REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOG SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

Razina 11

RKDP 23569
MB 2848317
OIB 27939942401
Šifra 8720
IBAN:HR9623900011100608449

Razdjel 086
Glava 08
Proračunski korisnik: **Dom za odrasle osobe Turnić Rijeka**
Rijeka; 19.11.2026.
URBROJ: 1392 -2026.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA ZA RAZDOBLJE 2027.-2029. GODINE

Sukladno Zakonu o proračunu financijski plan Doma Turnić za navedeno razdoblje sadrži Posebni i opći dio.
Opći dio prijedloga plana iskazan je kroz Račun prihoda i rashoda i to kroz
A1 -Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (Tablica 2)
A2- Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja (Tablica3)
A3- Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji (Tablica 5) te sažetak (Tablica 1)
Posebni dio sadržava prihode i rashode po aktivnostima koje provodi Dom (Tablica 4)

Napominjemo da Dom nema primitaka od zaduživanja i primljenih kredita te su navedene tablice iskazane bez podataka.
Uz navedeno

Opći dio:

Tablica 1. Sažetak računa prihoda i rashoda
U navedenoj tablici iskazali smo podatke o izvršenju financijskog plana za 2025.g., tekući plan za 2026.g., prijedlog financijskog plana za 2027.g. i projekcije plana za 2028. i 2029.godinu temeljem limita koje nam je uputilo nadležno ministarstvo.
Iz sažetka je vidljivo da prijedlog plana prihoda i rashoda za 2027.g. iznosi 2.588.916,00€, projekcija za 2028.g. iznosi 2.577.528€, a za 2029.g. plan iznosi 2.578.033€.
Iz sažetka računa financiranja vidljivo je da očekujemo višak prihoda po svim izvorima financiranja u iznosu od 51.236,00€ prenijeti u 2027.g., ali i rasporediti na rashode u iznosu od 12.800,00€
Tablica 2. prikazuje prihode i rashode prema ekonomskoj klasifikaciji. U navedenoj tablici vidljivo je da ćemo u 2027.g. morati rasporediti dio viška prihoda koji očekujemo ostvariti u 2026.g. na troškove planirane za 2027.g..
Iz tablice 3. koja prikazuje prihode i rashode prema izvorima financiranja vidljiva je ravnoteža planiranih prihoda i rashoda. Izuzetak čini izvor 31- vlastiti prihodi gdje planiramo ostvariti veće prihode od rashoda u iznosu od 1.700,00€.

Na izvoru 61 predviđamo financijski plan rashoda temeljem Ugovora o partnerstvu na projektu pod nazivom „Balkanska škola za oporavak“ financiran u okviru programa Erazmus, zajedno sa Udrugom Prostor iz Beograda (koordinator), Tavan iz Sarajeva, udruga Hearing voices Slovenija i Camden and Islington Recovery college iz Londona. Projekt se provodi od 31.12.2024.-29.06.2027.g., i ima za cilj istraživanje i komunikaciju s ciljanim skupinama te mapiranje provedenih istraživanja te suradnju sa sličnim školama za oporavak u svijetu. Navedeni projekt obuhvaća niz inozemnih službenih putovanja zbog organizacije kampova (Ljubljana, London, Beograd, Sarajevo i Rijeka). Obzirom da planiramo troškove u 2027.g. u iznosu od 14.500,00€, a sredstva su doznačena na žiro račun Doma u 2026.g. nužno će biti donijeti Odluku o rasporedu viška prihoda na izvoru financiranja 61- Donacije.
Tablica 5. prikazuje rashode prema funkcijskoj klasifikaciji. Dom Turnić razvrstava se u skupinu 10 koja predstavlja socijalnu zaštitu odnosno oznaku 101- Bolest. U navedenoj tablici iskazali smo ukupne troškove planirane kroz razdoblje 2027.-2029.godine.

Tablica 4. Posebni dio
Tablica 4 obuhvaća prikaz prihoda i rashoda kroz pripadajuće funkcijske klasifikacije. Dom Turnić se razvrstava u aktivnost A734193- Skrb o osobama s mentalnim oštećenjima. Navedenoj aktivnosti pripadaju prihodi i rashodi izvora financiranja 11 i 43, dok aktivnost A791010 Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem provodimo kroz izvore financiranja 31- vlastiti prihodi, 52 – ostale pomoći i 61- donacije.

S poštovanjem,

Ravnateljica:

Martina Baiocco

DOM ZA ODRASLE OSOBE TURNIĆ
DOM TURNIĆ 1
RIJEKA