



## PAOLA DI ROSA

Volantina 1, 20 000 Dubrovnik - tel.: 020/441 110; fax: 020/441 111  
e-mail: paoladirosa@di - rosa.org - OIB: 66692721306; MB: 1523023

**KLASA: 400-02/25-01/2**

**URBROJ: 2117-124-03/1-25-1**

Dubrovnik, 26. studenog 2025. godine

### FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2026. GODINU

#### 1. PRIHODI POSLOVANJA

Tablica 1. Prihodi

Račun	Naziv	Plan za 2026. g.
<b>PRIHODI</b>		
<b>31</b>	<b>Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga</b>	<b>30.000</b>
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	30.000
<b>33</b>	<b>331 Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>1.015.746</b>
3311/1	Prihodi po posebnim propisima iz Državnog proračuna	749.717
3311/2	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna Dubrovačko-neretvanske županije	141.361
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora (domarine)	124.668
<b>34</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>17.778</b>
341	Prihodi od financijske imovine (kamate na oročena sredstva)	1
342	Prihodi od nefinancijske imovine (zakup i iznajmljivanje imovine)	17.777
<b>36</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>0</b>
361	Prihodi od naknade štete temeljem osiguranja	0
<b>UKUPNI PRIHODI 2026. GODINE</b>		<b>1.063.524</b>

Iznosi u eurima

#### Bilješke:

- 311 – Prihodi od pružanja usluga smještaja i prehrane (vlastiti prihodi – prihodi od gospodarske djelatnosti)



## PAOLA DI ROSA

Volantina 1, 20 000 Dubrovnik - tel.: 020/441 110; fax: 020/441 111  
e-mail: paoladirosa@di - rosa.org - OIB: 66692721306; MB: 1523023

Izračunati su na temelju Zahtjeva za ponudu za 4 noćenja u dvokrevetnim sobama i prehranu na bazi polupanisona, za 50 članova Crkvenog zbora iz Austrije u 07/2026. Prema važećem cjeniku Doma za ugostiteljsku djelatnost cijena noćenja u dvokrevetnoj sobi, na bazi polupanisona, je 105,00 eura.

**50 osoba X 4 noćenja u dvokrevetnoj sobi/polupansiona X 105,00 eura = 21.000,00 eura.**

- **331 – Prihodi po posebnim propisima**

- 

- **3311/1 – Prihodi po posebnim propisima iz Državnog proračuna**

Planirana je mjesečna bruto Plaća za 32 radnika u iznosu 51.502 eura. Kad je pomnožimo sa 12 mjeseci dobijemo iznos planiranih prihoda za bruto plaće iz Državnog proračuna u iznosu od 618.024,00 eura.

Izračunati su iznosi jubilarnih nagrada za radnike koji ostvaruju pravo na njihovu isplatu u 2026. godini (AB, TG, ZK, za 5 godina, JP za 10 godina i AĆ za 15 godina) i oni iznose 2.990,00 eura.

Darovi su planirani na slijedeći način: dar za djecu = 24 djece X 100,00 eura, dar za novorođeno dijete = 1 dijete (DŽ), Božićnica 300,00 eura x 32 radnika i Uskrsnica 100,00 eura x 32 radnika.

Naknada za bolovanje dulje od 90 dana planirana je za 3 (BM, GL, ŽM) radnika koji su već na dugogodišnjem bolovanju, pa se pretpostavlja da će i u 2026. godini nastaviti bolovanje (3 X 441,44 eura).

Regres je planiran za 32 radnika (300,00 eura X 32 radnika).

Doprinosi za zdravstveno osiguranje planirani su 16,5% na iznos bruto plaće i za oporezivi dio jubilarnih nagrada.

- **3311/2 – Prihodi po posebnim propisima iz proračuna Dubrovačko-neretvanske županije**

Izračun: Prilog broj 2

- **3312/1 – Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora (domarine)**

Izračun: Prilog broj 1

- **342 – Prihodi od nefinancijske imovine (prihodi od zakupa sportske dvorane vlastiti prihodi – prihodi od gospodarske djelatnosti)**

Izračunati su na temelju prosječnog mjesečnog ostvarenja ovih prihoda 01-10/2025 (u 07. i 08. nije korištena sportska dvorana) pomnoženo sa planiranim brojem mjeseci zakupa poslovnog prostora u 2026. godini.

**Ukupno ostvareno prihoda od zakupa poslovnog prostora u 2025. godini 14.216,00 / 8 mjeseci korištenja 01-10/2025 = 1.777,00 eura mjesečno**

**1.777,00 mjesečno prosjek u 2025. godini X 10 mjeseci planirano korištenje u 2026. godini = 17.777,00 eura**



## PAOLA DI ROSA

Volantina 1, 20 000 Dubrovnik - tel.: 020/441 110; fax: 020/441 111  
e-mail: paoladirosa@di - rosa.org - OIB: 66692721306; MB: 1523023

### 2. RASHODI POSLOVANJA

Tablica 2. Rashodi

Račun	Naziv	Plan za 2026. g.
<b>RASHODI</b>		
<b>41</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>768.973</b>
411	Plaće	624.024
412	Ostali rashodi za radnike	42.591
413	Doprinosi na plaće	102.358
<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>279.920</b>
421	Naknade troškova radnicima	15.000
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	500
425	Rashodi za usluge	96.984
426	Rashodi za materijal i energiju	164.236
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	3.200
<b>43</b>	<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>30.607</b>
<b>44</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>910</b>
443	Bankarske usluge i usluge platnog prometa i zatezne kamate	800
<b>45</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>
451	Tekuće donacije	0
<b>46</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi</b>	<b>6.100</b>
462	Ostali nespomenuti rashodi i ostalo	6.100
<b>UKUPNO RASHODI 2026. GODINA</b>		<b>1.086.510</b>

Iznosi u eurima

U 2026. godini planirano je:

1. zaposlenje novog djelatnika, nakon dobivene suglasnosti za novo radno mjesto: operativni djelatnik za sigurnost i civilnu zaštitu,
2. po potrebi angažiranje vanjskog suradnika (ugovor o djelu) za održavanje računalne opreme i informatičke podrške poslovanju,
3. nabavka 1 računala (za tajnika) i 3 laptopa (2 za odgajatelje i 1 za administrativnog referenta),



## PAOLA DI ROSA

Volantina 1, 20 000 Dubrovnik - tel.: 020/441 110; fax: 020/441 111  
e-mail: paoladirosa@di - rosa.org - OIB: 66692721306; MB: 1523023

4. nabavka projektora,
5. nabavka panel zavjesa za zajedničke prostorije,
6. priprema i bojanje zidova hodnika i zajedničkih prostorija Doma,
7. izrada fasade i popravak krova na objektu „A“ Doma.

### 3. REZULTAT POSLOVANJA

1. Stanje računa 5221/5222 na dan sastavljanja financijskog plana (u 2025. godini) =  
251.742. eura
2. Planirani rezultat poslovanja (višak) za 2025. g. = 25.000 eura
3. Ukupni planirani rezultat poslovanja (višak) poslovanja u 2025. g. = 276.742 eura
4. Korištenje dijela viška u 2026. godini = 22.986 eura
5. Tekući prihodi koji se planiraju ostvariti u 2026. godini = 1.063.524 eura
6. Tekući rashodi koji se planiraju ostvariti u 2026. godini = 1.086.510 eura

**7. REZULTAT ZA KORIŠTENJE U SLJEDEĆIM RAZDOBLJIMA: 253.756 eura**

Tablica 3. Planirani rezultat poslovanja u 2026. godini

PROCIJENJENI REZULTAT POSLOVANJA 2026. GODINE		FINACIJSKI PLAN ZA 2026. GODINE
1.	UKUPNI PRIHODI 2026. g. - plan	1.063.524
2.	UKUPNI RASHODI 2026 g. - plan	1.086.510
522	MANJAK PRIHODA 2026. GODINA	-22.986

Iznosi u eurima

Tablica 4. Uključivanje rezultata viška/manjka u financijski plan poslovanja za 2026. godinu

1.	PRENESNI REZULTAT POSLOVANJA IZ PRETHODNIH GODINA STANJE NA 31.12.2024. GODINE	251.742
2.	PROCJENA OČEKIVANOG REZULTATA ZA 2025. GODINU	25.000
3..	PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA ZA 2026. GODINU	-22.986
4.	OSTATAK PLANIRANOG VIŠKA PRIHODA ZA KORIŠTENJE	253.756

Iznosi u eurima

Ravnateljica:  
s. Marijana Puljić