

DOM ZA STARIJE OSOBE KNIN
KNEZA DOMAGOJA 5
22300 KNIN
OIB: 44816399887
RKP: 23552

**OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA
FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA 2024. GODINU**

Knin, srpanj 2024.

NAZIV KORISNIKA:

SAŽETAK
DJELOKRUGA RADA

DOM ZA STARIJE OSOBE KNIN

1. Uvod

Sažetak o djelokrugu rada Doma, korisnicima i radnicima

Dom za starije osobe Knin (u nastavku Dom) je javna ustanova koja osigurava uslugu dugotrajnog smještaja za 72 starije osobe, koliki je kapacitet objekta u 36 dvokrevetnih soba.

Usluga smještaja podrazumijeva:

- Stanovanje
- Prehranu
- Brigu o zdravlju
- Njegu, održavanje osobne higijene, pomoć pri zadovoljavanju svakodnevnih potreba korisnika
- Socijalni rad, fizioterapeutske aktivnosti i psihosocijalna podrška
- Radne aktivnosti i provođenje vremena.

Sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, prema stupnjevima usluga na dan 30.06.2024. godine u Domu je bilo je 3 korisnika u I. stupnju, 20 u II. stupnju, 32 u III. stupnju i 17 korisnika u IV. stupnju.

Socijalne usluge smještaja starijih osoba propisane su Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga i Pravilnikom o mjerilima za pružanje socijalnih usluga.

Na dan 30.06.2024. ukupan broj korisnika je 72. Od toga temeljem Ugovora s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike 43, a temeljem ugovora između korisnika smještaja i Doma 29.

Ukupan broj zaposlenih na dan 30.06.2024. je 31.

Poslovi i radni zadaci i organizacija rada su propisani novim Pravilnikom o unutarnjoj sistematizaciji Doma.

Po ovom aktu Dom ima manjak od 9 radnika.

Ustroj, organizacija poslova i radna mjesta

Organizacija poslova je raspoređena na:

- Poslove ravnatelja
- Financijsko-računovodstvene i administrativne poslove
- Poslove socijalnog rada, aktivnog provođenja vremena i radnih aktivnosti
- Poslove brige o zdravlju i njege korisnika - Odjel 1
- Poslove prehrane, pomoćnih i tehničkih poslova - Odjel 2.

2. Obrazloženje programa i aktivnosti

Financijskim planom predložena sredstva su namijenjena za obavljanje osnovne djelatnosti, uslugu smještaja starijih osoba i programa unutar te djelatnosti.

Usluga se pruža kroz 24 sata svaki dan, a rad je raspoređen u tri, dvije ili jednu smjenu, sukladno Odluci ravnatelja, prema potrebama, opisu posla svakog izvršitelja i organizaciji rada.

Uspjeh Doma u tome **ovisi o dobivenim sredstvima (DEC) od države, prihoda po posebnim propisima i Županije kao osnivača Doma.**

Zakonske i druge pravne osnove

Temelj za izvršavanje djelatnosti i programa su:

- Zakon o ustanovama (NN broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22)
- Zakon o socijalnoj skrbi (NN broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23 i 156/23)
- Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN broj 40/14 i 66/15)

ZAKONSKA OSNOVA

- Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN broj 110/22 i 58/24) (novi, kojim nije stavljen izvan snage prethodni)
- Pravilnik o standardima kvalitete socijalnih usluga (NN broj 143/14)
- Pravilnik o standardima kvalitete socijalnih usluga (NN broj 31/23) (novi, kojim nije stavljen izvan snage prethodni)
- Zakon o proračunu (NN broj 144/21)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN broj 26/10, 120/13. 1/20, 144/21)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20 i 144/21)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN broj 111/18, 41/20 i 83/23)
- Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN broj 95/19)
- Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskih planova upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Šibensko-kninske županije za razdoblje 2024.-2025., KLASA: 400-01/23-01/20, URBROJ: 2182-08/1-23-01, od 9. listopada 2023.
- Godišnji plan i program rada Doma
- Godišnji financijski plan Doma i procjena plana za naredne dvije godine i
- Drugi odgovarajući propisi.

3. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa.

Dom donosi godišnji plan rada u čijem sastavljanju sudjeluju voditelji odjela, stručni i administrativni radnici, ravnateljica, u okviru zadanih limita od osnivača Šibensko-kninske županije i Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga koji je donijelo resorno Ministarstvo. Pored minimalnih uvjeta u svojim planovima i programima rada unose se dugoročniji ciljevi razvoja djelatnosti i podizanja kvalitete usluge.

NAZIV PROGRAMA

OPIS PROGRAMA, OPĆI I POSEBNI CILJEVI

**OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
DOMA ZA 2024. - POSEBNI DIO**

1003 - SOCIJALNA SKRB – USLUGE SMJEŠTAJA ZA STARIJE OSOBE

Financijski plan Doma za 2024. godinu temelji se na planiranom smještaju za 72 korisnika.

Korisnici Doma su starije osobe koje koriste usluge stanovanja, prehrane, održavanje osobne higijene i higijene prostora, zdravstvenu i opću njegu, radno okupacijske i druge sadržaje.

**ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA JE KAO OSNIVAČ OTVORILA
SLJEDEĆE AKTIVNOSTI ZA 2024. GODINU:**

AKTIVNOST: 1003-06 BRIGA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE – STANDARD (DECENTRALIZIRANA SREDSTVA)

AKTIVNOST: 1003-07 BRIGA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE – IZNAD STANDARDA (PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA)

AKTIVNOST: 1003-11 OTPLATA PRIMLJENOG KREDITA ZA PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE DU KNIN

AKTIVNOST: 1003-07 BRIGA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE – IZNAD STANDARDA – 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI ŠKŽ

AKTIVNOST: IZVAN RIZNICE - ZA OSTVARENJE PRIHODA/RASHODA IZVAN ŽUPANIJSKE RIZNICE SA SLJEDEĆIM IZVORIMA FINANCIRANJA
52- POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA

61- DONACIJE

1104- PRIHODI I RASHODI ZA ENERGETSKU POTPORU - EL.ENERGIJA

u eurima

Red. broj	Naziv aktivnosti	Postojeći plan za 2024.	Prijedlog II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024.
1.	BRIGA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE- STANDARD	393.325,00	393.325,00
2.	BRIGA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE- IZNAD STANDARDA	480.000,00	430.000,00
3.	BRIGA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE- IZNAD STANDARDA- Županijski proračun Opći prihodi i primici	40.000,00	80.000,00
4.	OTPLATA PRIMLJENOG KREDITA ZA PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE	7.080,00	7.080,00

	5.	Višak prihoda poslovanja iz 2023.	11.370,00	11.370,00
		Ukupno program:	931.775,00	921.775,00
AKTIVNOSTI	<p>Ukupni prihodi su manji za 10.000,00 eura, odnosno za 1,07%, s uključenim prenesenim viškom prihoda iz 2023. godine. Obrazloženje za smanjenje prihoda je kod aktivnosti 1003-07 BRIGA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE – IZNAD STANDARDA (PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA)</p>			
	<p>AKTIVNOST: 1003-06 BRIGA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE – STANDARD</p> <p><u>UKUPAN IZNOS 393.325,00 EURA</u></p> <p>OPIS AKTIVNOSTI: Sredstva za decentralizirane funkcije u socijalnoj skrbi od Šibensko-kninske županije koriste se za potrebe redovne djelatnosti Doma za rashode za zaposlene, nabavu nefinancijske imovine i hitne intervencije. Izvor financiranja 1204 Sredstva su ostala na istoj razini kao postojeći financijski plan Doma. - Redovna aktivnost Doma za starije osobe Knin Rashodi za zaposlene u ukupnom iznosu od 363.417,00 eura</p> <p>Ulaganja u objekt Doma za starije osobe Knin - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 10.000,00 eura. Izvršena je zamjena 4 komada dotrajalih vrata u sanitarnim čvorovima u sobama korisnika-suterenu.</p> <p>- Hitne intervencije: U ukupnom iznosu od 19.908,00 EURA Zbog nepredvidivih okolnosti kvarova i hitnih intervencija koje se mogu dogoditi u redovnom poslovanju Doma, navedena sredstva su osigurana u Financijskom planu.</p>			
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	<p>OPĆI CILJ AKTIVNOSTI</p> <p>Poboljšanje materijalnih uvjeta i kvalitete života korisnika kroz ulaganja u nefinancijsku imovinu i održavanje objekta i opreme.</p>			
	<p>ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o proračunu, Uredba o načinu izračuna pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje Domova za starije osobe, Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije osobe na području Šibensko-kninske županije i raspodjeli sredstava, Zakon o radu, Kolektivni ugovori, Pravilnik o radu, Uredba i akti o plaćama radnika i dr.</p> <p>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA</p> <p>Prihodi za decentralizirane funkcije su planirani prema Uputama za izradu prijedloga proračuna i financijskih planova upravnih tijela, proračunskih i izvan-proračunskih korisnika Šibensko-kninske županije za razdoblje 2023.-2025., KLASA: 400-01/23-01/20, URBROJ: 2182-08/1-23-01, od 9. listopada 2023. Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije osobe na području Šibensko-kninske</p>			

NAČIN I SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA/AKTIVNOSTI

AKTIVNOST

županije i raspodjeli sredstava u 2024. godini, („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 5/24), **decentralizirana sredstava iznose 393.325,00 eura.**

AKTIVNOST: 1003-07 BRIGA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE – IZNAD STANDARDA (PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA)

UKUPAN IZNOS 430.000,00 EURA

Izvor financiranja 1104

OPIS AKTIVNOSTI:

Sredstva iz prihoda po posebnim propisima ostvaruju se naplatom prihoda za smještaj korisnika temeljem ugovora između korisnika i Doma, socijalnih usluga koje se pružaju temeljem ugovora s Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Doma, izvan institucijske usluge – organiziranje prehrane i ostalih prihoda.

U okviru redovnih djelatnosti sredstva se planiraju za rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade.

NAZIV CILJA

Unapređenje društvene infrastrukture, uvjeta stanovanja i rada i povećanje kvalitete života.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Planirani prihod je procijenjen u skladu s brojem korisnika, cijenama usluga utvrđenim ugovorima o međusobnim odnosima.

U I. Rebalansu za 2024. planiralo se 50% povećanja cijena od 01.07.2024. za socijalne usluge koje se pružaju temeljem ugovora s Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Doma. **Do povećanja cijena nije došlo** te se prihod planira prema postojećim cijenama iz Ugovora.

Dom je potpisao Aneks broj 3 Ugovora o pružanju socijalnih usluga s početkom primjene od 1. siječnja 2024., a najduže do 31. prosinca 2024. Cijene su ostale nepromijenjene, s novim brojem ugovorenih korisnika 40, umjesto dosadašnjih 50. Slijedom toga broj korisnika po Ugovorima između korisnika i Doma se povećao na 32.

Cijene smještaja po Ugovorima su povećane za 20%, s početkom primjene od 1. ožujka 2024. godine. Sve ove promjene nisu značajnije utjecale na povećanje prihoda u proračunskoj 2024. godini, ali ipak se radi o povećanju.

Napomena: **Prihodi po ovoj aktivnosti su manji za 50.000,00 eura, jer se ne očekuje povećanje cijena kako je i obrazloženo.**

AKTIVNOST: 1003-07 BRIGA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE – IZNAD STANDARDA – 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

PLANIRANO 80.000,00 EURA

U izvornom Financijskom planu planirano je 40.000,00 eura.

Prilikom priprema za izradu III. Izmjena i dopuna proračuna ŠKŽ za 2024. godinu (II. Rebalans Doma), Županija se pisanim putem obratila Domu, te je tražila projekciju nedostajućih sredstava za plaće za zaposlene do kraja 2024. **s obzirom da je upoznata sa financijskom situacijom Doma**, tj. manjkom prihoda. Dom je napravio projekciju nedostajućih sredstava te je na poziv Županije održan i sastanak s drugim ravnateljima ustanova u zdravstvu i socijalnoj skrbi na temu rebalansa županijskog proračuna i racionalizacije poslovanja ustanova. Nakon sastanka Dom je napravio izmjenu projekcije, odnosno smanjenje rashoda gdje god je bilo moguće, tako da su nedostajuća financijska sredstva za 2024. iznosila 187.000,00 eura.

NAČIN SREDSTAVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA/AKTIVNOSTI

Pročelnik nadležnog upravnog odjela nas je mail-om informirao da su sredstva odobrena u traženom iznosu. Međutim, u kontaktu s njim dobili smo informaciju da nedostajuća sredstva u iznosu od 187.000,00 eura ne unosimo u svoje Financijske planove za 2024. godinu, jer će biti financirana iz interventnih sredstava Županije. Svakog mjeseca na temelju pisanog zahtjeva Doma, Županija će doznačavati nedostajuća sredstva za isplatu plaća.

Sredstva iz županijskog proračuna koja su do sada doznačena Domu u iznosu od **80.000,00 eura** planirana su u II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana, te povećanje iznosi **40.000,00 eura** u odnosu na postojeći plan.

Za prethodno razdoblje bilo je planirano 40.000,00 eura, a na zahtjev Doma doznačeno još 40.000,00 eura.

AKTIVNOST: 1003-11 OTPLATA PRIMLJENOG KREDITA ZA PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE DU KNIN

UKUPAN IZNOS 7.080,00 EURA

Izvor financiranja: Županijski proračun - 1100

OPIS AKTIVNOSTI:

Izdaci za otplatu glavnice za kredit HBOR-a za energetska obnovu zgrade Doma, po dvije šestomjesečne rate godišnje u ukupnom iznosu glavnice od 7.000,00 EUR-a i kamate u iznosu od 80,00 EUR-a, što sveukupno iznosi 7.080,00 EURA, na teret županijskog proračuna.

Rok otplate kredita je 2035. godina.

AKTIVNOST: 1003-24 DJELATNOST USTANOVA U SOCIJALI IZVAN PRORAČUNA ŠKŽ, 4007 G-2022 DJELATNOST USTANOVA U ZDRAVSTVU IZVAN PRORAČUNA ŠKŽ - ZA OSTVARENJE PRIHODA/RASHODA IZVAN ŽUPANIJSKE RIZNICE SA SLJEDEĆIM IZVORIMA FINANCIRANJA
52- POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA
61- DONACIJE

Ukupno preneseni višak prihoda poslovanja iz 2023. godine se planirao u iznosu **11.370,00 eura**. Prihod je ostvaren u 2023., a neutrošena sredstva su iz dva izvora financiranja i to:

Izvor financiranja 61- Donacije u iznosu od 5.000,00 eura, koja je dobivena u 2023., a namjenski se troši u 2024.

Izvor financiranja 52- Tekuće pomoći od HZZZ-e za program javnih radova u iznosu od 6.370,00 eura, koja se također namjenski troše.

U tablicama u privitku napravljena je razrada po kontima.

**OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA
DOMA ZA 2024. GODINU
OPĆI DIO**

FINACIJSKI PLAN – UKUPNI ZA 2024. GODINU

PRIHODI: 921.775,00 EURA

1. Prihodi po posebnim propisima iznose 430.000,00 EURA

Manji su za 10,42 %, odnosno za 50.000,00 eura od izvornog Financijskog plana za 2024. godinu, kako je obrazloženo u posebnom dijelu pod AKTIVNOST: 1003-07 BRIGA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE – IZNAD STANDARDNA (PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA).

AKTIVNOST

NAČIN I SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA/AKTIVNOSTI

2. **Prihodi iz decentraliziranih sredstava u ukupnom iznosu od 393.325,00 eura**
3. **Prihodi za otplatu HBOR kredita i kamata u ukupnom iznosu od 7.080,00 eura.**
4. **Prihodi iz županijskog proračuna iznose 80.000,00 eura i veći su za 40.000,00 eura.**
5. **Višak prihoda poslovanja iz 2023. u iznosu od 11.370,00 eura**

RASHODI: 921.775,00 EURA

1. Rashodi za zaposlene iznose 607.489,00 eura

Stvarni rashodi za zaposlene iznose 794.489,00 eura, međutim zbog ograničenih financijskih sredstava rashodi su smanjeni za 187.000,00 eura, ukupno onih koje smo naveli u Izmjeni projekcije za nedostajuća sredstva za plaće zaposlenih do kraja 2024. godine.

Procjena od **794.489,00 eura** je napravljena s postojećim pravima iz radnih odnosa za 32 radnika, sukladno novom Pravilniku o unutarnjoj sistematizaciji, temeljem nove Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama, s početkom primjene od 1. ožujka 2024., kao i važećih propisa Kolektivnih ugovora za našu djelatnost.

Dom planira zaposliti samo dva nova radnika do kraja 2024. godine, od ukupno 9 nedostajućih.

2. Tekući izdaci (materijalni, financijski i dr.) iznose 265.928,00 eura.

Ostaju na istoj razini, kao u postojećem financijskom planu za 2024. godinu.

Procjena je napravljena samo za nužne troškove za funkcioniranje Doma. Smanjenja i preraspodjele su izvršene unutar postojećeg Financijskog plana Doma na pozicijama gdje se očekuju promjene. Određene usluge koje pruža Hrvatski zavod za javno zdravstvo su poskupjele, a neki novi troškovi su nastali u svezi s ispitivanjima vode.

Planirane su sve zakonske i ugovorne obveze (osiguranja, atesti, dimnjačarske, ekološke, zdravstvene, naknade korisnicima, režijski troškovi i dr.).

Ovu skupinu čine naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, financijski rashodi i ostale naknade građanima i kućanstvima.

Dom će se i nadalje racionalno ponašati u svom poslovanju.

3. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 10.000,00 EURA

4. Hitne intervencije su 19.908,00 eura

5. Izdaci za otplatu glavnice za primljene kredite u iznosu od 7.000,00 EURA

Otplata je po dvije šestomjesečne rate, a otplatu izvršava Županija.

6. Rashodi za otplatu kamate za primljeni kredit u iznosu od 80,00 EURA (Županija).

7. Rashodi iz prenesenog viška prihoda iz primljenih donacija i pomoći u iznosu od 11.370,00 eura.

Odnose se na rashode za zaposlene za javne radove u iznosu od 6.370,00 eura i materijalne rashode i opremu iz donacija u iznosu od 5.000,00 eura.

Napomena: Rashodi se mogu planirati do visine planiranih prihoda.

Prihodi

S obzirom na obrazloženje ostvarenja prihoda, odnosno činjenicu da se cijene smještaja korisnika prema rješenjima Hrvatskog Zavoda za socijalni rad nisu povećavale od 2019. godine, čiji udio korisnika u ukupnom broju je veći u odnosu na one koji plaćaju prema ugovorima, prihodi nisu dovoljni za pokrivanje rashoda poslovanja.

Rashodi

Temeljem nove Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama, rashodi za zaposlene su iznimno rasli kroz prethodno razdoblje, kako je i obrazloženo kod navedene skupine rashoda. **Ukupni rashodi su planirani prema najnovijim saznanjima i procjenama, za nužno funkcioniranje Doma.**

UKUPAN MANJAK PRIHODA IZNOSI 187.000,00 EURA, A KAKO JE OBRAZLOŽENO NA SKUPINI RASHODA ZA ZAPOSLENE.

Radi uravnoteženja Financijskog plana, navedeni rashodi su umanjeni za navedeni iznos.

Manjak prihoda u iznosu od 187.000,00 eura će se rješavati prihodima iz županijskog proračuna doznakom sredstava na račun Doma, a na temelju mjesečnih pisanih zahtjeva Doma za nedostajuća sredstva koja su potrebna za isplatu plaća.

RB	NAZIV	POSTOJEĆI PLAN 2024.	PRIJEDLOG II. IZMJENA PLANA 2024.	INDEKS
	PRIHODI	1	2	2/1
1	Prihodi za posebne namjene - 652	480.000,00	430.000,00	89,58
2	Prihodi koje osigurava Županija - DEC- 6711+6712	393.325,00	393.325,00	100,00
3	Prihodi iz županije za fin. izdatke- otplata kredita- 67141	7.000,00	7.000,00	100,00
4	Prihodi iz županije za kamate za kredite - 67111	80,00	80,00	100,00
5	Prihodi koje osigurava Županija - za redovne rashode - 6711	40.000,00	80.000,00	200,00
6	Višak prihoda poslovanja iz 2023.- (52 i 61) -92211	11.370,00	11.370,00	-
	UKUPAN PRIHOD (rb.1. do 6.)	931.775,00	921.775,00	98,93
	RASHODI			
1	Rashodi za zaposlene	617.489,00	607.489,00	98,38
2	Tekući rashodi	265.928,00	265.928,00	100,00
3	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine - DEC	10.000,00	10.000,00	100,00
4	Hitne intervencije - DEC	19.908,00	19.908,00	100,00
5	Izdaci za otplatu glavnice kredita - 54222	7.000,00	7.000,00	100,00
6	Kamate za kredite od kred. institucija - 34222	80,00	80,00	100,00
7	Rashodi iz primljenih donacija- 61	5.000,00	5.000,00	-
8	Rashodi za zaposlene od HZZZ-e- 52	6.370,00	6.370,00	-
	UKUPNI RASHODI (rb.1. do 8.)	931.775,00	921.775,00	98,93

Zaključak:

Dom je učinio sve što je mogao. U svom poslovanju se ponašao racionalno i ekonomično, uštedama i samo nužnim troškovima poslovanja, međutim ova financijska situacija bez pomoći osnivača - Županije je neodrživa. Rashodi za zaposlene su iznimno rasli, resorno ministarstvo ne povećava cijene, a decentralizirana sredstva su neznatno povećana.

Dom nema dodatnih prihoda, te se jedino mogao obratiti svome osnivaču, Županiji, za sredstva, za financiranje razlike za planirane rashode. Dom je nastojao postići likvidnost poslovanja izvršavanjem svih dospjelih obveza, a naplata prihoda je bila redovita. Županija je imala razumijevanja te u okviru svojih mogućnosti odobravalala i doznačavala novčana sredstva za rashode za zaposlene, čemu se i nadalje nadamo.

Stoga, u cilju ostvarenja potrebnih prihoda, Dom će i nadalje tražiti nedostajuća financijska sredstva iz proračuna Šibensko – kninske županije kao osnivača Doma, a i nadalje postoji potreba povećanja cijene usluga smještaja korisnika kojima plaća Ministarstvo, jer na ovaj dio Dom ne može drugačije utjecati.

URBROJ: 2182-10-19-24-457

Knin, 24. srpnja 2024.

VODITELJICA RAČUNOVODSTVA
Kata Krišto

RAVNATELJICA
Cecilija Tolo, dipl. iur.