

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

OBRAZLOŽENJE III. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA 2024. GODINU

Knin, studeni 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 31.10.2024. godine u Domu je bilo je 4 korisnika u I. stupnju, 20 u II. stupnju, 31 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 31.10.2024. ukupan broj korisnika je 72. Od toga temeljem Ugovora s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike 40, a temeljem ugovora između korisnika smještaja i Doma 32.

Ukupan broj zaposlenih na dan 31.10.2024. 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 i 158/23)
- 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 III. 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) - 1204**

**AKTIVNOST: 1003-07 BRIGA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE – IZNAD
STANDARD (PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA) - 1104**

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

**AKTIVNOST: 1003-07 BRIGA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE – IZNAD
STANDARD –OPĆI PRIHODI I PRIMICI ŠKŽ-ŠIFRA IF 1105-
INTERVENTNA SREDSTVA IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA**

**AKTIVNOST: 1003-11 OTPLATA PRIMLJENOG KREDITA ZA PROJEKT
ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE DU KNIN - 1100**

**AKTIVNOST: 1003-24 - DJELATNOST USTANOVA U SOCIJALI IZVAN
PRORAČUNA ŠKŽ - PRIHODI/RASHODI 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 III. 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 STANDARD	430.000,00	430.000,00
3.	BRIGA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE- IZNAD STANDARD-1100- Županijski proračun Opći prihodi i primici	50.000,00	126.000,00

AKTIVNOSTI

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI

4.	BRIGA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE- IZNAD STANDARDA- Županijski proračun – interventna sredstva - 1105- Opći prihodi i primici	30.000,00	55.000,00
5.	OTPLATA PRIMLJENOG KREDITA ZA PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE	7.080,00	7.080,00
6.	Višak prihoda poslovanja iz 2023.	11.370,00	11.370,00
	Ukupno program:	921.775,00	1.022.775,00

Ukupni prihodi iznose **1.022.775,00** i veći su za 101.000,00 eura, a odnose na doznačena redovna i interventna sredstva iz županijskog proračuna zaključno s doznakom u 11/2024.

Ukupno doznačena sredstva iz županijskog proračuna do sada iznose 181.000,00 eura te su i planirana u tom iznosu.

AKTIVNOST: 1003-06 BRIGA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE – STANDARD

UKUPAN IZNOS 393.325,00 EURA

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**

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.

- 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.

OPĆI CILJ AKTIVNOSTI

Poboljšanje materijalnih uvjeta i kvalitete života korisnika kroz ulaganja u nefinancijsku imovinu i održavanje objekta i opreme.

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

NAČIN I SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA/AKTIVNOSTI

AKTIVNOST

sredstava, Zakon o radu, Kolektivni ugovori, Pravilnik o radu, Uredba i akti o plaćama radnika i dr.

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

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 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
STANDARDARDA (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.

Da podsjetimo, 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.

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

PLANIRANO 126.000,00 EURA

U ovim III. Izmjenama i dopunama planirano je 126.000,00 eura iz redovnih županijskih sredstava. Prihod je planiran u iznosu doznačenih nedostajućih i redovnih sredstava iz Županijskog proračuna zaključno s doznakom u 11/2024., a prema uputama pročelnika nadležnog Upravnog odjela. (šifra izvora financiranja 1100). Planirana su na rashodima za zaposlene.

NAČIN SREDSTAVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA/AKTIVNOSTI

**AKTIVNOST: 1003-07 BRIGA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE – IZNAD STANDARDA – OPĆI PRIHODI I PRIMICI ŠKŽ-ŠIFRA IF 1105- INTERVENTNA SREDSTVA IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA
PLANIRANO 55.000,00 EURA**

Obrazloženje:

Da podsjetimo, 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.

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 doznavačavati nedostajuća sredstva za isplatu plaća.

Prijedlog III. Izmjena i dopuna Financijskog plana Doma za 2024. urađen je sukladno mailu i pisanim uputama nadležnog Upravnog odjela od 6. studenoga 2024. za izradu IV. Izmjena i dopuna proračuna Šibensko-kninske županije za 2024. i mailu od 15. studenog 2024.

Sredstva iz županijskog proračuna koja su do sada doznavačena Domu iz interventnih sredstava iznose **55.000,00 eura** te se u tom iznosu i planiraju u III. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Doma. Iznos od 55.000,00 eura se odnosi na doznavačena nedostajuća sredstva zaključno s doznakom u 11/2024. - šifra izvora financiranja 1105, a prema uputama pročelnika nadležnog Upravnog odjela od 15. studenoga 2024.

Planirana su na rashodima za zaposlene.

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 energetske 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:

AKTIVNOST

NAČIN I SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA/AKTIVNOSTI

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 su također namjenski utrošena.

U tablicama u privitku napravljena je razrada po kontima.

**OBRAZLOŽENJE III. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
DOMA ZA 2024. GODINU
OPĆI DIO**

FINANCIJSKI PLAN – UKUPNI ZA 2024. GODINU

PRIHODI: 1.022.775,00 EURA

1. Prihodi po posebnim propisima iznose 430.000,00 EURA

Obrazloženo je u posebnom dijelu pod AKTIVNOST: 1003-07 BRIGA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE – IZNAD STANDARDA (PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA).

2. Prihodi iz decentraliziranih sredstava u ukupnom iznosu od 393.325,00 eura

3. Prihodi iz županijskog proračuna iznose 126.000,00 eura

4. Prihodi iz interventnih sredstava iz županijskog proračuna u iznosu od 55.000,00 eura

5. Prihodi za otplatu HBOR kredita i kamata u ukupnom iznosu od 7.080,00 eura.

6. Višak prihoda poslovanja iz 2023. u iznosu od 11.370,00 eura

RASHODI: 1.022.775,00 EURA

1. Rashodi za zaposlene iznose 713.489,00 eura

Stvarni rashodi za zaposlene iznose 780.489,00 eura, međutim zbog ravnoteže Financijskog plana rashodi su smanjeni za 67.000,00 eura, koliko iznosi iskazani manjak prihoda poslovanja te iznose 713.489,00 eura.

Manjak bi bio i veći, međutim kako je od 1. rujna 2024. bilo planirano zapošljavanje 1 njegovateljice i 1 pomoćnog radnika te razlike plaće između njegovateljice i medicinske sestre, do zapošljavanja u 2024. nije došlo te se uštedilo 14.000,00 eura.

Procjena od **780.489,00 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 u ovoj godini nije zaposlio dva nova radnika, od ukupno 9 nedostajućih.

2. Tekući izdaci (materijalni, financijski i dr.) iznose 260.928,00 eura.

Manji su za **5.000,00 eura** u odnosu na postojeći financijski plan 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. (smanjenje najvećim dijelom na el. energiji – produžene su mjere Vlade RH za ublažavanje krize)

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.

Slijedom navedenog ukupno smanjeni rashodi su za 19.000,00 eura, a kako je obrazloženo po pojedinim skupinama.

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 67.000,00 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 67.000,00 eura će se rješavati prihodima iz županijskog proračuna doznakom interventnih sredstava na račun Doma, a na temelju mjesečnih pisanih zahtjeva Doma za nedostajuća sredstva koja su potrebna za isplatu plaća.

Napomena:

Ovo je izmijenjeno Obrazloženje Prijedloga III. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. u odnosu na Obrazloženje URBROJ: 2182-10-19-24-621 od 11. studenoga 2024. koje je poslano Županiji.

Izmjena je nastala zbog naknadno dobivenih uputa od pročelnika nadležnog Upravnog odjela Županije.

RB	NAZIV	POSTOJEĆI PLAN 2024.	PRIJEDLOG III. IZMJENA PLANA 2024.	INDEKS
	PRIHODI	1	2	2/1
1	Prihodi za posebne namjene - 652	430.000,00	430.000,00	100,00
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	50.000,00	126.000,00	252,00
6	Prihodi koje osigurava Županija - za redovne rashode – iz interventnih sredstava -6711	30.000,00	55.000,00	183,33
7	Višak prihoda poslovanja iz 2023.- (52 i 61) -92211	11.370,00	11.370,00	100,00
	UKUPAN PRIHOD (rb.1. do 7.)	921.775,00	1.022.775,00	110,96
	RASHODI			
1	Rashodi za zaposlene	607.489,00	713.489,00	117,45
2	Tekući rashodi	265.928,00	260.928,00	98,12
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	100,00
8	Rashodi za zaposlene od HZZZ-e- 52	6.370,00	6.370,00	100,00
	UKUPNI RASHODI (rb.1. do 8.)	921.775,00	1.022.775,00	110,96

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: 2182-10-19-24-637

Knin, 19. studenog 2024.

VODITELJICA RAČUNOVODSTVA
Kata Krišto

RAVNATELJICA
Cecilija Tolo, dipl. iur.