

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

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA 2025. GODINU

Knin, lipanj 2025.

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 10.06.2025. godine u Domu je bilo je 3 korisnika u I. stupnju, 15 u II. stupnju, 37 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 10.06.2025. 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 10.06.2025. je 34.

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

Po ovom aktu Dom ima manjak od 6 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)
- 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 I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA
DOMA ZA 2025. - POSEBNI DIO**

1003 - SOCIJALNA SKRB – USLUGE SMJEŠTAJA ZA STARIJE OSOBE

Financijski plan Doma za 2025. 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 RAZDJELE, PROGRAME I AKTIVNOSTI:**

**RAZDJEL: 40000 R- UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU
SKRB, BRANITELJE I CIVILNE STRADALNIKE DOMOVINSKOG RATA**

PROGRAM: 1003- SOCIJALNA SKRB

**40002G- KORISNICI U SOCIJALNOJ SKRBI ŠKŽ SA SLJEDEĆIM
AKTIVNOSTIMA:**

**AKTIVNOST: A1003-06 BRIGA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE –
STANDARD (DECENTRALIZIRANA SREDSTVA) - 1204**

**AKTIVNOST: A1003-07 BRIGA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE – IZNAD
STANDARD (PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA) - 4304**

**AKTIVNOST: T1003-11 OTPLATA PRIMLJENOG KREDITA ZA PROJEKT
ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE DU KNIN- 1100**

**AKTIVNOST: A1003-07 BRIGA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE – IZNAD
STANDARD – 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI ŠKŽ**

**AKTIVNOST: A1003-07 BRIGA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE – IZNAD
STANDARD – 1105 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - INTERVENTNA SREDSTVA**

**AKTIVNOST: 1003-07 BRIGA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE – IZNAD
STANDARD – 7104 - PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE**

**40007G- DJELATNOST USTANOVA U ZDRAVSTVU IZVAN
PRORAČUNA ŠKŽ**

**AKTIVNOST: A1003-24 DJELATNOST USTANOVA U SOCIJALI IZVAN
PRORAČUNA ŠKŽ,- ZA OSTVARENJE PRIHODA/RASHODA IZVAN
ŽUPANIJSKE RIZNICE SA SLJEDEĆIM IZVORIMA FINANCIRANJA**

52- POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA

61- DONACIJE

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Doma za 2025. urađen je sukladno mailu i pisanim uputama nadležnog Upravnog odjela od 4. ožujka 2025. za izradu I. Izmjena i dopuna proračuna Šibensko-kninske županije za 2025. i mailu i pisanim uputama od 9. i 10. lipnja 2025. godine.

u eurima

Red. broj	Naziv aktivnosti	Postojeći plan za 2025.	Prijedlog I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2025.
1.	BRIGA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE- STANDARD	393.325,00	500.440,00

AKTIVNOSTI

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI

2.	BRIGA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE- IZNAD STANDARDA	430.000,00	430.000,00
3.	BRIGA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE- IZNAD STANDARDA-1100- Županijski proračun Opći prihodi i primici	0	125.000,00
4.	BRIGA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE- IZNAD STANDARDA- Županijski proračun – interventna sredstva - 1105- Opći prihodi i primici	0	0
5.	OTPLATA PRIMLJENOG KREDITA ZA PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE	7.080,00	7.080,00
6.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine- opreme- IF 7104	0	1.200,00
7.	Višak prihoda poslovanja iz 2024.- IF -43	0	20.454,00
8.	Višak prihoda poslovanja iz 2024.- IF -52	0	61,00
	Ukupno programi i aktivnosti:	830.405,00	1.084.235,00

Ukupni prihodi po svim programima i aktivnostima iznose **1.084.235,00 eura** i veći su za **253.830,00 eura, odnosno za 30,57 % u odnosu na postojeći Financijski plan**. Povećanje se odnosi na decentralizirana sredstva u iznosu od **107.115,00 eura**, sredstava iz županijskog proračuna u iznosu od **125.000,00**, prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od **1.200,00 eura** i viška prihoda iz 2024. u ukupnom iznosu od **20.515,00 eura**.

Decentralizirana sredstva su planirana temeljem Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje Domova za starije osobe u 2025. (NN broj 16/25). Pročelnik nadležnog upravnog odjela je izvršio raspodjelu sredstava između dva Doma u Šibensko-kninskoj županiji razmjerno povećanju istih u odnosu na 2024. godinu, o čemu je Dom obavješten.

U trenutku izrade izvornog Financijskog plana za 2025. nisu bili poznati iznosi za decentralizirana sredstva te su tada ostala na razini 2024. godine, a prema usmenom nalogu pročelnika nadležnog upravnog odjela, jer drugih uputa Ministarstva nije bilo.

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

UKUPAN IZNOS 500.440,00 EURA

NAČIN I SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA/AKTIVNOSTI

AKTIVNOST

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 veća za 107.115,00 eura u odnosu na postojeći financijski plan Doma i planirana su za rashode za zaposlene i nefinancijsku imovinu a čine ih:

- Redovna aktivnost Doma za starije osobe Knin

Rashodi za zaposlene u ukupnom iznosu od **467.532,00 eura** i veća su za **104.115,00 eura**.

- Ulaganja u objekt Doma za starije osobe Knin

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 13.000,00 eura. Povećana su za 3.000,00 eura u odnosu na postojeći Financijski plan Doma.

Sukladno povećanju decentraliziranih sredstava i popisu prioriteta za nabavu nefinancijske imovine za 2025. godinu planiraju se utrošiti za sljedeće:

- za zamjenu postojeće Fluo rasvjete Led rasvjetom prema prioritetima u prostorijama Doma u iznosu od 9.000,00 eura, što bi osiguralo uštedu energije

- za nabavu 2 komada zatvorenih inox kolica za transport hrane korisnicima, koja omogućuju očuvanju topline i higijene sukladno HACCP standardu i lakšu i sigurniju dostavu obroka, u iznosu od 4.000,00 eura.

- 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 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 iz decentraliziranih sredstava su planirani temeljem Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje Domova za starije osobe u 2025. (NN broj 16/25).

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

UKUPAN IZNOS 430.000,00 EURA

Izvor financiranja 4304

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

NAČIN SREDSTAVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA/AKTIVNOSTI

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.

Dom je potpisao Aneks broj 4 Ugovora s resornim Ministarstvom o pružanju socijalnih usluga s početkom primjene od 1. siječnja 2025., a najduže do 31. prosinca 2025. Cijene su ostale nepromijenjene, tj. one iz 2019. godine, s brojem ugovorenih korisnika 40. Slijedom toga broj korisnika po Ugovorima između korisnika i Doma je 32.

Cijene smještaja po Ugovorima su povećane za 20%, s početkom primjene od 1. ožujka 2024. godine, a cijene Ministarstva nisu povećane.

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

Prema tada usmenom naputku pročelnika, **nedostajuća iskazana sredstva nisu planirana. Predviđeno je bilo da se nedostajuća sredstva u 2025. doznavaaju Domu** na temelju pisanih zahtjeva Doma, na mjesečnoj razini, **zbog čega u izvorom Financijskom planu za 2025. i nisu planirani redovni prihodi iz Županije iz izvora financiranja 1100 te su ostali 0,00 eura.**

Prilikom izrade ovih I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Doma za 2025., a prema uputama i dobivenom mailu pročelnika nadležnog upravnog odjela doznana nedostajuća sredstva iz županijskog proračuna treba planirati u iznosu od **125.000,00 eura**, a odnose se na ukupno doznana nedostajuća sredstva do sada u 2025. Doznana sredstva su namijenjena i utrošena za isplatu plaća.

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: 1003-07 BRIGA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE – IZNAD STANDARDA – 7104- PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

OPIS AKTIVNOSTI

Dom je ostvario prihod u iznosu od 1.200,00 eura od prodaje opreme, odnosno rabljenih kolica te su sredstva namijenjena za kupnju 2 komada novih inox kolica za transport hrane korisnicima.

AKTIVNOST

NAČIN I SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA/AKTIVNOSTI

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

VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA

Ukupno preneseni višak prihoda poslovanja iz 2024. godine iznosi **20.515,00 eura**, prenosi se u sljedeće obračunsko razdoblje, a sastoji se iz dva izvora financiranja i to: Izvor financiranja 43- prihodi po posebnim propisima u iznosu od 20.454,00 eura Višak prihoda iz ovog izvora je namijenjen i utrošen za plaćanje dijela obveza iz 12/2024 za zaposlene i tekuće rashode.

Izvor financiranja 52- Tekuće pomoći od HZZZ-e za program javnih radova u iznosu od 61,00 eura. Od navedenog viška prihoda u iznosu od 60,72 eura obveza za povrat u 2025. iznosi 57,15 eura, a neutrošena sredstva iznose 3,57 eura.

U tablicama u prilogu napravljena je razrada po aktivnostima i kontima.

**OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA
DOMA ZA 2025. GODINU
OPĆI DIO**

FINACIJSKI PLAN – UKUPNI ZA 2025. GODINU

PRIHODI: 1.084.235,00 EURA

- 1. Prihodi iz decentraliziranih sredstava u ukupnom iznosu od 500.440,00 eura**
- 2. 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).

- 3. Prihodi iz županijskog proračuna iznose 125.000,00 eura**
- 4. Prihodi za otplatu HBOR kredita i kamata u ukupnom iznosu od 7.080,00 eura.**
- 5. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 1.200,00 eura**
- 6. Višak prihoda poslovanja iz 2024. u iznosu od 20.515,00 eura**

RASHODI: 1.084.235,00 EURA

- 1. Rashodi za zaposlene iznose 744.630,00 eura i veći su za 249.630,00,00 eura u odnosu na postojeći Financijski plan Doma.**

Stvarni rashodi za zaposlene iznose 1.050.000,00 eura, međutim zbog postizanja ravnoteže Financijskog plana **rashodi su smanjeni za 305.370,00 eura.** Procjena od 1.050.000,00 eura je napravljena s postojećim pravima iz radnih odnosa za 34 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 djelatnost socijalne skrbi.

Dom je u 2025. zaposlio 3 nova radnika na neodređeno vrijeme i to 2 njegovatelja i jednog pomoćnog radnika. Dom sada ima 6 nedostajućih radnika.

U rashode za zaposlene uračunato je povećanje osnovice za izračun plaća od 3% i to prvo povećanje za plaću za veljaču i drugo povećanje za rujnu 2025. godine.

Također, sukladno članku 10. točke 3. novog Pravilnika o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/2024) rashodi se moraju planirati u planskom razdoblju u kojem se

očekuje nastanak poslovnog događaja, neovisno o plaćanju. S obzirom na novu metodologiju planiranja Financijskim planom za 2025. uključen je i 13 rashod za zaposlene, tj. za 12/2025.

Dom je zapošljavao radnike samo za nužno funkcioniranje rada.

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

Manjak prihoda će se rješavati iz sredstava Županije prema pisanom zahtjevu Doma, na mjesečnoj razini.

Napomena: Rashodi se mogu planirati do visine planiranih prihoda.

2. Tekući izdaci (materijalni, financijski i dr.) iznose 298.417,00 eura.

Ostaju na istoj razini kao u postojećem Financijskom planu za 2025.

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, (lož ulju, el. energiji, namirnicama, radnoj odjeći i dr.)

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 13.000,00 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 za nabavu nefinancijske imovine iz ostvarenih prihoda od prodaje opreme u iznosu od 1.200,00 eura

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 te nam je nužna pomoć Županije.

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.

RB	NAZIV	POSTOJEĆI PLAN 2025.	PRIJEDLOG I. IZMJENA PLANA 2025.	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	500.440,00	127,23
3	Prihodi iz županije za fin. izdatke- otpлата 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	0,00	125.000,00	-
6	Prihodi od prodaje nef. imovine -7227	0,00	1.200,00	-
7	Višak prihoda poslovanja iz 2024.- (43 i 52) -92211	0,00	20.515,00	-
	UKUPAN PRIHOD (rb. 1. do 7.)	830.405,00	1.084.235,00	130,57
	RASHODI			
1	Rashodi za zaposlene	495.000,00	744.630,00	150,43
2	Tekući rashodi	298.417,00	298.417,00	100,00
3	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine - DEC	10.000,00	13.000,00	130,00
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 za nabavu opreme iz prih. od prodaje-4227	0,00	1.200,00	-
	UKUPNI RASHODI (rb. 1. do 7.)	830.405,00	1.084.235,00	130,57

Zaključak:

U svom poslovanju Dom se ponaša racionalno i ekonomično, uštedama i samo nužnim troškovima poslovanja, međutim financijska situacija bez pomoći osnivača - Županije bila bi neodrživa. Decentralizirana sredstva su povećana, što je djelomično poboljšalo financijsku situaciju Doma, međutim resorno ministarstvo i nadalje nije povećalo cijene za korisnike smještene temeljem rješenja nadležnog Područnog ureda HZSR.

Dom nema dodatnih prihoda, te se jedino može obratiti svome osnivaču, Županiji, za sredstva, za financiranje razlike za planirane rashode, jer su rashodi za zaposlene iznimno rasli kroz prethodno razdoblje.

Dom nastoji postići likvidnost poslovanja izvršavanjem svih dospjelih obveza, a naplata prihoda je redovita. Županija ima razumijevanja te u okviru svojih mogućnosti odobrava i doznačava novčana sredstva za rashode za zaposlene, čemu se i nadalje nadamo.

URBROJ: 2182-10-19-25-312

Knin, 11. lipnja 2025.

VODITELJICA RAČUNOVODSTVA
Kata Krišto

RAVNATELJICA
Cecilija Tolo, dipl. iur.