

NAZIV KORISNIKA: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELIKA

II. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

RAČUN PRIHODA I RASHODA	PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
PRIHODI UKUPNO	7.679.247,00	174.854,03	7.854.101,03
PRIHODI POSLOVANJA	7.679.247,00	174.854,03	7.854.101,03
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE			0,00
RASHODI UKUPNO	7.679.247,00	174.854,03	7.854.101,03
RASHODI POSLOVANJA	7.401.247,00	355.929,03	7.757.176,03
RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	278.000,00	-181.075,00	96.925,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	0,00	0,00

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE		261.104,38	261.104,38
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI		261.104,38	261.104,38

RAČUN FINANCIRANJA	PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			0,00
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	261.104,38	261.104,38
---	-------------	-------------------	-------------------



OPĆI DIO PRORAČUNA
SKUPNI REBALANS

Od 1.1.2022 do 22.11.2022

Sveukupno		7.940.351,38	174.854,03	8.115.205,41	2,20%
KONTO	VRSTA PRIHODA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.940.351,38	140.000,00	8.080.351,38	1,76%
Izvor financ.	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	3.681.104,38	140.000,00	3.821.104,38	3,80%
6	Prihodi poslovanja	3.420.000,00	140.000,00	3.560.000,00	4,09%
64	Prihodi od imovine	100,00	0,00	100,00	0,00%
641	Prihodi od financijske imovine	100,00	0,00	100,00	0,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.419.900,00	140.000,00	3.559.900,00	4,09%
652	Prihodi po posebnim propisima	3.419.900,00	140.000,00	3.559.900,00	4,09%
9	Vlastiti izvori	261.104,38	0,00	261.104,38	0,00%
92	Rezultat poslovanja	261.104,38	0,00	261.104,38	0,00%
922	Višak/manjak prihoda	261.104,38	0,00	261.104,38	0,00%
Izvor financ.	434 DECENTRALIZACIJA - DSN	4.259.247,00	0,00	4.259.247,00	0,00%
6	Prihodi poslovanja	4.259.247,00	0,00	4.259.247,00	0,00%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	4.259.247,00	0,00	4.259.247,00	0,00%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	4.259.247,00	0,00	4.259.247,00	0,00%
Izvor financ.	5 POMOĆI	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00%
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00%
6	Prihodi poslovanja	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00%
Izvor financ.	6 DONACIJE	0,00	2.854,03	2.854,03	0,00%
Izvor financ.	62 DONACIJE PK	0,00	2.854,03	2.854,03	0,00%
6	Prihodi poslovanja	0,00	2.854,03	2.854,03	0,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	2.854,03	2.854,03	0,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	2.854,03	2.854,03	0,00%

POSEBNI DIO PRORAČUNA

SKUPNI REBALANS

Od 1.1.2022 do 22.11.2022

		Sveukupno	7.940.351,38	174.854,03	8.115.205,41	2,20%
KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)	
Razdjel 5000 R-22 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE						
			7.940.351,38	8.115.205,41	2,20%	
Glava	5002 G-22 USTANOVE SOCIJALNE SKRBI	7.940.351,38	174.854,03	8.115.205,41	2,20%	
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.940.351,38	140.000,00	8.080.351,38	1,76%	
Izvor financ.	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	3.681.104,38	140.000,00	3.821.104,38	3,80%	
Izvor financ.	434 DECENTRALIZACIJA - DSN	4.259.247,00	0,00	4.259.247,00	0,00%	
Izvor financ.	5 POMOĆI	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00%	
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00%	
Izvor financ.	6 DONACIJE	0,00	2.854,03	2.854,03	0,00%	
Izvor financ.	62 DONACIJE PK	0,00	2.854,03	2.854,03	0,00%	
Program	1026 ZAKONSKI STANDARD RAD DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE	4.259.247,00	0,00	4.259.247,00	0,00%	
Aktivnost	A102601 REDOVNA DJELATNOST DOMOVA	3.981.247,00	181.075,00	4.162.322,00	4,55%	
Korisnik	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELIKA	3.981.247,00	181.075,00	4.162.322,00	4,55%	
Funk. klas.	1020 Starost	3.981.247,00	181.075,00	4.162.322,00	4,55%	
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.981.247,00	181.075,00	4.162.322,00	4,55%	
Izvor financ.	434 DECENTRALIZACIJA - DSN	3.981.247,00	181.075,00	4.162.322,00	4,55%	
3	Rashodi poslovanja	3.981.247,00	181.075,00	4.162.322,00	4,55%	
31	Rashodi za zaposlene	3.831.247,00	183.596,00	4.014.843,00	4,79%	
311	Plaće (Bruto)	2.981.527,00	113.536,00	3.095.063,00	3,81%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	67.900,00	267.900,00	33,95%	
313	Doprinosi na plaće	649.720,00	2.160,00	651.880,00	0,33%	
32	Materijalni rashodi	150.000,00	-2.521,00	147.479,00	-1,68%	
323	Rashodi za usluge	150.000,00	-2.521,00	147.479,00	-1,68%	
Kapitalni	K102602 OPREMANJE I IZGRADNJA	278.000,00	-181.075,00	96.925,00	-65,13%	
DOMOVA						

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Korisnik Funk. klas.	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELIKA 1020 Starost	278.000,00	-181.075,00	96.925,00	-65,13%
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	278.000,00	-181.075,00	96.925,00	-65,13%
Izvor financ.	434 DECENTRALIZACIJA - DSN	278.000,00	-181.075,00	96.925,00	-65,13%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	278.000,00	-181.075,00	96.925,00	-65,13%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	278.000,00	-181.075,00	96.925,00	-65,13%
422	Postrojenja i oprema	98.000,00	-1.075,00	96.925,00	-1,10%
423	Prijevozna sredstva	180.000,00	-180.000,00	0,00	-100,00%
Program	1027 REDOVNA DJELATNOST DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE	3.681.104,38	174.854,03	3.855.958,41	4,75%
Aktivnost	A102701 REDOVNA DJELATNOST DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE	3.681.104,38	174.854,03	3.855.958,41	4,75%
Korisnik Funk. klas.	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELIKA 1020 Starost	3.681.104,38	174.854,03	3.855.958,41	4,75%
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.681.104,38	174.854,03	3.855.958,41	4,75%
Izvor financ.	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	3.681.104,38	140.000,00	3.821.104,38	3,80%
3	Rashodi poslovanja	3.681.104,38	140.000,00	3.821.104,38	3,80%
31	Rashodi za zaposlene	3.681.104,38	140.000,00	3.821.104,38	3,80%
311	Plaće (Bruto)	926.804,38	33.000,00	959.804,38	3,56%
313	Doprinosi na plaće	926.804,38	17.725,00	944.529,38	1,91%
32	Materijalni rashodi	0,00	15.275,00	15.275,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.675.900,00	110.000,00	2.785.900,00	4,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	129.500,00	18.000,00	147.500,00	13,90%
323	Rashodi za usluge	1.811.836,00	112.000,00	1.923.836,00	6,18%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	591.864,00	-6.000,00	585.864,00	-1,01%
34	Financijski rashodi	142.700,00	-14.000,00	128.700,00	-9,81%
343	Ostali financijski rashodi	44.100,00	3.000,00	47.100,00	6,80%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	44.100,00	3.000,00	47.100,00	6,80%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.300,00	-6.000,00	28.300,00	-17,49%
Izvor financ.	5 POMOĆI	0,00	-6.000,00	28.300,00	-17,49%
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00%
Izvor financ.	6 DONACIJE	0,00	2.854,03	2.854,03	0,00%
Izvor financ.	62 DONACIJE PK	0,00	2.854,03	2.854,03	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.854,03	2.854,03	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	2.854,03	2.854,03	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.854,03	2.854,03	0,00%



DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELIKA

P.P. 26, 34330 Velika
Tel/fax 034/233-085
Broj: 944/22
Velika, 22.11.2022.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA

II. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GOD

PRIHODI I RASHODI – 434 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA

Unutar decentraliziranih sredstava izvršili smo prenamjenu:

- **181.075,00 kn** smo s prihoda za financiranje rashoda poslovanja (nabave nefinancijske imovine) preraspodijelili na za financiranje rashoda poslovanja (rashodi za zaposlene)

Navedeni iznos smo raspodijelili na rashode za zaposlene na one stavke gdje nam prema dosadašnjem ostvarenju i procjeni nedostaje:

- | | |
|------------------------------------|------------|
| - Plaće | 113.636,00 |
| - Nagrade | 17.000,00 |
| - Darovi | 5.900,00 |
| - Otpremnine | 34.0000,00 |
| - Naknade za bolest, smrtni slučaj | 9.500,00 |
| - Regres | 1.500,00 |

Na ovim pozicijama je potrebno povećanje zbog povećanja iznosa za božićnicu i dar za dijete za Sv. Nikolu, zbog više smrtnih slučajeva u obitelji koji su naši radnici imali i zbog odlaska 2 radnika u mirovinu nakon gubitka potpune sposobnosti za rad

PRIHODI I RASHODI - IZVOR 5 POMOĆI

Iz ovog izvora ostvareni su prihodi i rashodi u iznosu od **32.00,00 kn** koji nisu bili planirani, a odnose se na dobivenu financijsku podršku za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata odnosno za rashode za troškove električne energije.

PRIHODI I RASHODI - IZVOR 6 DONACIJE

Ostvarene donacije u iznosu od 2.854,03 kn, koje nisu bile planirane, smo uvrstili u rebalans a odnose se na donacije namirnica i sitnog inventara.

PRIHODI - IZVOR: 42 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE

U rebalans plana uvrstili smo povećanje prihoda – sufinanciranje cijene usluga smještaja za **140.000,00 kn** na osnovi povećanja cijene usluga od 01. rujna 2022. godine

RASHODI - IZVOR: 42 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE

Povećanje prihoda rasporedili smo za pokriće slijedećih rashoda poslovanja:

- **Rashodi za zaposlene - 33.000,00 kn** – došlo je do povećanja osnovice za plaće pa se na toj osnovi povećavaju i rashodi za zaposlene
- **Materijalni rashodi - 110.000,00 kn** od toga:
 - 18.000,00 kn za naknade troškova zaposlenima (povećanje naknade za putne troškove)
 - 112.000,00 kn za rashode za materijal i energiju (povećanje cijena namirnica i lož ulja)
 - Rashode za materijal za održavanje, sitan inventar i radnu odjeću smo planirali na temelju dosadašnjeg ostvarenja
- **Rashodi za usluge - umanjeni za 6.000,00**, odnosno:
 - Usluge održavanja umanjene za 17.000,00, komunalne za 22.000,00 jer su planirane u većem iznosu
 - Zdravstvene usluge povećane za 24.000,00 zbog sistematskog pregleda svih radnika, a računalne usluge povećane za 16.000,00 zbog prilagodbe računalnih programa poslovanju u eurima
 - Ostali nespomenuti rashodi umanjeni za 14.000,00 zbog više planiranih nego ostvarenih u dosadašnjem razdoblju
- **Financijski rashodi - povećani za 3.000,00 kn** zbog povećanje naknade banaka
- **Ostale naknade građanima - umanjene za 6.000,00**, ovi rashodi odnose se na rashode za deparac korisnika koji im pripada temeljem rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb koji se ove godine povećao ali nisu još svi korisnici ostvarili u povećanom iznosu.



Ravnateljica:
Mirjana Novak, mag. soc. rada