

PRIJEDLOG II IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELIKA ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Razred i naziv	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4
PRIHODI UKUPNO	1.414.482,44	0,00	1.414.482,44
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.414.482,44	0,00	1.414.482,44
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	1.373.878,65	0,00	1.373.878,65
3 RASHODI POSLOVANJA	1.357.495,47	-13.078,00	1.344.417,47
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.383,18	13.078,00	29.461,18
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	40.603,79	0,00	40.603,79

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Razred i naziv	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	40.603,79	0,00	40.603,79

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Naziv	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	-40.603,79		-40.603,79
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-40.603,79		-40.603,79

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Naziv	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-40.603,79		-40.603,79
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-40.603,79		-40.603,79
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE			
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE			

Velika, 20.11.2024.

Ravnateljica:
Mirjana Novak, mag.soc.rada



**PRIJEDLOG II IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELIKA ZA
2024. GODINU
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv prihoda	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4	5
	UKUPNO PRIHODI	1.414.482,44	0,00	1.414.482,44
6	Prihodi poslovanja	1.414.482,44	0,00	1.414.482,44
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	108.408,44	0,00	108.408,44
64	Prihodi od imovine	20,00	0,00	20,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	629.580,00	0,00	629.580,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.810,00	0,00	1.810,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	674.664,00	0,00	674.664,00

Razred/ skupina	Naziv rashoda	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4	5
	UKUPNO RASHODI	1.373.878,65	0,00	1.373.878,65
3	Rashodi poslovanja	1.357.495,47	-13.078,00	1.344.417,47
31	Rashodi za zaposlene	944.798,91	0,00	944.798,91
32	Materijalni rashodi	406.896,56	-11.778,00	395.118,56
34	Financijski rashodi	1.900,00	200,00	2.100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.900,00	-1.500,00	2.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.383,18	13.078,00	29.461,18
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.383,18	13.078,00	29.461,18

Velika, 20.11.2024.

Ravnateljica:

Mirjana Novak, mag.soc.rada



PRIJEDLOG II IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELIKA ZA
2024. GODINU
A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred / skupina	Naziv	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4	5
	UKUPNO PRIHODI	1.414.482,44	0,00	1.414.482,44
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	81.100,00	0,00	81.100,00
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	81.100,00	0,00	81.100,00
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.223.164,00	0,00	1.223.164,00
42	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	629.600,00	0,00	629.600,00
43	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	593.564,00	0,00	593.564,00
5	POMOĆI	108.408,44	0,00	108.408,44
53	POMOĆI - PK	108.408,44	0,00	108.408,44
6	DONACIJE	1.810,00	0,00	1.810,00
62	DONACIJE PK	1.810,00	0,00	1.810,00
Razred / skupina	Naziv	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4	5
	UKUPNO RASHODI	1.373.878,65	0,00	1.373.878,65
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	81.100,00	0,00	81.100,00
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	81.100,00	0,00	81.100,00
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.267.796,91	0,00	1.267.796,91
42	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	674.232,91	0,00	674.232,91
43	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	593.564,00	0,00	593.564,00
5	POMOĆI	18.171,74	0,00	18.171,74
53	POMOĆI - PK	18.171,74	0,00	18.171,74
6	DONACIJE	6.810,00	0,00	6.810,00
62	DONACIJE PK	6.810,00	0,00	6.810,00

Velika, 20.11.2024.

Ravnateljica:

Mirjana Novak, mag.soc.rada



PRIJEDLOG II IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELIKA ZA
2024. GODINU

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4	5
	UKUPNO RASHODI	1.373.878,65	0,00	1.373.878,65
10	Socijalna zaštita	1.373.878,65	0,00	1.373.878,65
102	Starost	1.373.878,65	0,00	1.373.878,65

Velika, 20.11.2024.

Ravnateljica:

Mirjana Novak, mag.soc.rada



PRIJEDLOG II IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELIKA ZA
2024. GODINU

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
9		Vlastiti izvori	-40.603,79	0,00	-40.603,79	100,00	0,00
92		Rezultat poslovanja	-40.603,79	0,00	-40.603,79	100,00	0,00
	42	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	44.632,91	0,00	44.632,91	100,00	0,00
	53	POMOĆI - PK	-90.236,70	0,00	-90.236,70	100,00	0,00
	62	DONACIJE PK	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00

Velika, 20.11.2024.

Ravnateljica:
Mirjana Novak, mag.soc.rada



**PRIJEDLOG II IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELIKA ZA
2024. GODINU
II. POSEBNI DIO**

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Šifra	Naziv	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4	5
PROGRAM 1026	ZAKONSKI STANDARD DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE	593.564,00	0,00	593.564,00
Aktivnost A102601	REDOVNA DJELATNOST DOMOVA	593.564,00	-13.078,00	580.486,00
<i>Izvor financiranja 04</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>593.564,00</i>	<i>-13.078,00</i>	<i>580.486,00</i>
3	Rashodi poslovanja	593.564,00	-13.078,00	580.486,00
31	Rashodi za zaposlene	573.656,00	6.830,00	580.486,00
32	Materijalni rashodi	19.908,00	-19.908,00	0,00
Kapitalni projekt K102602	OPREMANJE I IZGRADNJA DOMOVA	0,00	13.078,00	13.078,00
<i>Izvor financiranja 04</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>0,00</i>	<i>13.078,00</i>	<i>13.078,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.078,00	13.078,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.078,00	13.078,00
PROGRAM 1027	REDOVNA DJELATNOST DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE	780.314,65	0,00	780.314,65
Aktivnost A102701	REDOVNA DJELATNOST DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE	780.314,65	0,00	780.314,65
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>81.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>81.100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	81.100,00	0,00	81.100,00
31	Rashodi za zaposlene	81.100,00	0,00	81.100,00
<i>Izvor financiranja 04</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>674.232,91</i>	<i>0,00</i>	<i>674.232,91</i>
3	Rashodi poslovanja	674.232,91	0,00	674.232,91
31	Rashodi za zaposlene	290.042,91	-6.830,00	283.212,91
32	Materijalni rashodi	378.390,00	8.130,00	386.520,00
34	Financijski rashodi	1.900,00	200,00	2.100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.900,00	-1.500,00	2.400,00
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>18.171,74</i>	<i>0,00</i>	<i>18.171,74</i>
3	Rashodi poslovanja	6.480,00	0,00	6.480,00
32	Materijalni rashodi	6.480,00	0,00	6.480,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.691,74	0,00	11.691,74
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.691,74	0,00	11.691,74
<i>Izvor financiranja 06</i>	<i>DONACIJE</i>	<i>6.810,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.810,00</i>
3	Rashodi poslovanja	2.118,56	0,00	2.118,56
32	Materijalni rashodi	2.118,56	0,00	2.118,56
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.691,44	0,00	4.691,44
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.691,44	0,00	4.691,44

Velika, 20.11.2024.

Ravnateljica:
Mirjana Novak, mag.soc.rada



DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELIKA

P.P. 26, 34330 Velika
Tel/fax 034/233-085
Broj: 706-1/24
Velika, 20.11.2024

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA I IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GOD

Temeljem odredbi članka 46. stavka 2. Zakona o proračunu (NN 144/21) sastavni dio Prijedloga II. Izmjena i dopuna financijskog plana Doma za starije i nemoćne osobe Velika za 2024. godinu je i Obrazloženje Izmjena i dopuna Financijskog plana.

Obrazloženje Općeg dijela

Financijskim planom odnosno I Izmjenama i dopunama Financijskog plana za razdoblje 2024., 2025. i 2026. godinu za provođenje programa Pružanja socijalnih usluga smještaja starijim i nemoćnim osobama planirana su ukupna financijska sredstva u iznosu od 1.414.482,44 €

Planirani prihodi se sastoje od:

- prihoda za posebne namjene (odnosi se na 65264 – Ostali nespomenuti prihod, ostvaren od naplate cijene usluga smještaja korisnika) u iznosu od 629.600,00 €
- tekuće pomoći kao financijska podrška za smanjenje utjecaja porasta cijene energenata na koju ostvarujemo pravo do 31.03.2024. u iznosu od 6.480,00,00 €
- kapitalne pomoći iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za izgradnju sunčane elektrane i nabavu rashladne komore u iznosu od 101.928,44 €
- prihoda od donacija u iznosu od 1.810,00 €
- općih prihoda i primitaka (odnosi se na prihod iz nadležnog proračuna- PSŽ za financiranje redovne djelatnosti Doma) u iznosu 81.100,00 €
- prihoda za decentralizirane funkcije (odnosi se na prihod iz nadležnog proračuna- decentralizirana sredstva za financiranje redovne djelatnosti Doma) u iznosu od 593.564,00 €

II. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. godinu prihodi su planirani na istoj razini, ali smo unutar prihoda za decentralizirane funkcije, sa prihoda za hitne intervencije iznos od 6.830,00 € prenamijenili na prihod za financiranje redovnog poslovanja odnosno rashoda za zaposlene. Preostalih 13.078,00 € na hitnim intervencijama smo planirali za nabavu opreme odnosno nefinancijske imovine.

Rashodi su također ostali na istoj razini samo je unutar izvora financiranja i određenih podskupina planirana preraspodjela.

Rashodi za zaposlene planirani u istom iznosu, ali su prenamijenjeni kako slijedi:

- 6.830,00 € je prenamijenjeno iz *Prihoda za posebne namjene* u *Prihode za decentralizirane funkcije*, te je dio tog iznosa (5.190,00€) namijenjen za rashode za Plaće, a 1.640,00€ za Ostale rashode za zaposlene

Rashodi za Hitne intervencije iz Prihoda za decentralizirane funkcije bili su planirani u iznosu 19.908,00 € na Rashodima za usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Prenamjenom su planirani na Rashode za zaposlene u iznosu 6.830,00 €, a 13.078,00 € je planirano za Rashode za nabavu nefinancijske imovine – opreme.

Materijalni rashodi planirani su iz Prihoda za posebne namjene . Na osnovi ostvarenih rashoda do današnjeg dana planirana je preraspodjela kako slijedi:

- Povećani su materijalni rashodi (usluge tekućeg i investicijskog održavanja, , računalne usluge, seminari i financijski rashodi) za 8.330,00 €, a umanjeni su rashodi za zaposlene za 6.830,00 € i rashodi za naknade građanima i kućanstvima (deparac korisnika i kulturno zabavne potrebe) u iznosu 1.500,00 €.

Obrazloženje Posebnog dijela

Pružanje socijalnih usluga smještaja starijim i nemoćnim osobama provodi se kroz

- **Zakonski standard domova za starije i nemoćne osobe** koji obuhvaća aktivnosti *Redovna djelatnost domova i Opremanje i izgradnju domova*, za koje se sredstva ostvaruju iz *Prihoda za decentralizirane funkcije* – izmjenama plana nije ništa promijenjeno te je ostao planirani iznos za tu namjenu **593.564,00 €**.

- **Redovnu djelatnost domova za starije i nemoćne** koja se ostvaruje iz *Općih prihoda i primitaka, Prihoda za posebne namjene, Pomoći i Donacija* - izmjenama plana nije ništa promijenjeno te je ostao planirani iznos za tu namjenu **820.918,44 €**.

Kroz rad se prate sve nove zakonske izmjene koje se primjenjuju u radu te moguća poboljšanja kvalitete koja se mogu primijeniti u okviru zadanih financijskih parametara.

Ravnateljica:
Mirjana Novak, mag. soc. rada



Na temelju članka 36. Zakona o ustanovama (NN broj: 76/93.,29/97.-
ispr.,47/99.-ispr.,35/08 i 127/19) članak 26. Statuta Doma za starije i
nemoćne osobe Velika, Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe
Velika dana 27.11.2024. godine d o n o s i :

O D L U K U

o usvajanju II Izmjena i dopuna financijskog plana za 2024. godinu

Donosi se Odluka o usvajanju II Izmjena i dopuna Financijskog plana za
2024. godinu.

Broj: 04-21-02-24

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Ivan Matijević, dipl. oec

