

I. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU  
DOMA ZA ODRASLE OSOBE MOTOVUN

RAZDJEL: 10208; AKTIVNOST: A 734193, A 791010 (izvor 31), USTANOVA:516

RAČUN	OPIS	PLAN "11"	NOVI PLAN "11"	PLAN "43"	NOVI PLAN "43"	PLAN "52"	NOVI PLAN "52"	PLAN "61"	NOVI PLAN "61"	PLAN "31"	NOVI PLAN "31"	UKUPNO PLAN	UKUPNO NOVI PLAN
<b>PRIHODI</b>													
6	Prihodi poslovanja i nefin. imovine Pomoćiproračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.061.828,00	4.406.228,00	1.868.720,00	1.868.720,00	120.000,00	190.000,00	12.000,00	13.500,00	20.000,00	20.000,00	7.082.548,00	6.498.448,00
636				1.868.720,00	1.868.720,00	120.000,00	102.501,26					120.000,00	102.501,26
652	Prihodi po posebnim propisima			1.868.720,00	1.868.720,00							1.868.720,00	1.868.720,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga									20.000,00	19.377,33	20.000,00	19.377,33
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna							12.000,00	6.562,16			12.000,00	6.562,16
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	5.061.828,00	4.406.228,00									5.061.828,00	4.406.228,00
922	Višak/manjak prihoda		946,35		14.234,95		87.498,74		6.937,84		622,67	0,00	110.240,55
<b>RASHODI</b>													
311	Plaće (bruto)	3.545.040,00	2.997.040,00									3.545.040,00	2.997.040,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	152.920,00	152.920,00									152.920,00	152.920,00
313	Doprinosi na plaće	609.748,00	609.748,00									609.748,00	609.748,00
321	Naknade troškova zaposlenima	317.800,00	287.800,00			2.500,00	13.000,00	2.500,00	3.000,00			322.800,00	303.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	206.900,00	206.900,00	1.414.140,00	1.414.140,00	6.500,00	13.500,00	3.300,00	3.300,00	20.000,00	20.000,00	1.650.840,00	1.657.840,00
323	Rashodi za usluge	138.070,00	73.470,00	439.580,00	439.580,00	106.700,00	153.940,00	2.700,00	2.700,00			687.050,00	669.690,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00			14.600,00	14.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.500,00	12.500,00	7.000,00	7.000,00	1.000,00	2.500,00	600,00	1.600,00			34.100,00	23.500,00
343	Ostali financijski rashodi	8.050,00	8.050,00									8.050,00	8.050,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna											0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	53.800,00	53.800,00			2.000,00	3.000,00	1.600,00	1.600,00			57.400,00	58.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						2.760,00					0,00	2.760,00
*4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene						2.760,00						2.760,00
32,34,37,4	<b>RASHODI- IZDACI</b>	<b>5.061.828,00</b>	<b>4.406.228,00</b>	<b>1.868.720,00</b>	<b>1.868.720,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.082.548,00</b>	<b>6.498.448,00</b>

Napomena: I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2019. godinu izrađene su sukladno dobivenom financijskom planu za izvore financiranja 11143 od strane nadležnog Ministarstva Klasa:400-06/17-01/2, Urbroj:519-06-1-1/1-18-27 od 28. prosinca 2018., te po izvrštenju Odluke o raspodjeli rezultata Klasa:233-01/18-01/01 Urbroj:2163-516-01-01-19-5 od 30.01.2019.godine.

U Motovunu, 30. siječnja 2019. godine

Voditeljica fin.rač.poslova:  
Leonela Kodeja




RAVNATELJ  
Boris Demark, prof.





DOM ZA ODRASLE OSOBE MOTOVUN

Brkač 28, 52424 Motovun, HR Tel: 052-601-000, Fax: 052-601-001

e-mail: dom.motovun@dom-motovun.hr MB 3089304 OIB 06458028548

CASA PER PERSONE ADULTE MONTONA

Via Bercaz 28, 52424 Montona, CRO Tel: 052-601-000, Fax: 052-601-001

Klasa: 400-02/19-01/01  
Ur.br.: 2163-516-03-01-19-03  
Motovun, 30. siječanj 2019.

**PRILOG UZ I. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA DOMA ZA 2019. GODINU**  
**Obrazloženje I. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2019. godinu**

**Razdjel:10208**

**Aktivnost: A 734193, 791010**

**Ustanova: 516- Dom za odrasle osobe Motovun**

Skrb za odrasle osobe planirana je u okviru Državnog proračuna za 2019.godinu («Narodne novine» br.113/2018) na Razdjelu 102-Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Glavi 08- Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi (prema organizacijskoj klasifikaciji), te aktivnosti A 734193 i 791010- Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem (prema programskoj klasifikaciji).

I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2019. godinu Doma za odrasle osobe Motovun izrađene su temeljem dobivenih financijskih planova za 2019.g. –izvore financiranja 11 i 43, dobivenih od strane nadležnog Ministarstva Klasa:400-06/17-01/02, Urbroj:519-06-1-1/1-18-27 od 28. prosinca 2018.g., te po uvrštenju Odluke o raspodjeli rezultata Klasa: 233-01/19-01/01, Urbroj:2163-516-01-01-19-5 od 30. siječnja 2019. godine. Nadležno Ministarstvo nije dostavilo cjelovite financijske planove za izvor financiranja 11, odnosno nedostaju planirana sredstva za novčanu naknadu poslodavca zbog nezapošljavanja osoba sa invaliditetom – dio računa 329.

Sumarno gledajući radi se o smanjenju financijskog plana Doma za 2018.g. u ukupnom iznosu od 584.100,00 kuna, koje po pojedinim izvorima financiranja iznosi:

- izvor financiranja 11 smanjen je za 655.600,00 kuna,
- izvor financiranja 43 ostao je nepromijenjen,
- izvor financiranja 52 povećan je za 70.000,00 kuna,
- izvor financiranja 61 povećan je za 1.500,00 kuna,
- izvor financiranja 31 ostao je nepromijenjen.

Kod izvora 11 došlo je do smanjenja na računima 311- Plaće (bruto) za 548.000,00 kuna,321- Naknade troškova zaposlenima za 30.000,00 kn, 323- Rashodi za usluge za 64.600,00 kuna te na 329- Ostalim nespomenutim rashodima poslovanja u visini 13.000,00 kuna.

Kod izvora financiranja 52, 61 i 31 uvrštena je ranije spomenuta Odluka o raspodjeli rezultata, odnosno ostvareni višak poslovanja u iznosu 95.059,25 kuna sukladno utvrđenim namjenama, te izvršena manja korekcija u planiranim prihodima, pa su tako na navedenim izvorima financiranja uvećani planovi za naknade troškova zaposlenima –račun 321 za 11.000,00 kuna, zatim rashodi za materijal i energiju - račun 322 za 7.000,00 kuna, rashodi za usluge – račun 323 za 47.240,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja – račun 329 za 2.500,00 kuna, ostale naknade građanima i

kućanstvima – račun 372 za 1.000,00 kuna, te račun 422- Oprema za ostale namjene u visini 2.760,00 kuna.

Zaključno, ukupni iznos financijskog plana po svim izvorima financiranja nakon usvajanja predloženih izmjena i dopuna iznosi 6.498.448,00 kuna. Struktura plana po izvorima financiranja nije se bitno mijenjala, pri čemu financijski plan na izvoru financiranja 11 čini 67,81% plana, zatim 28,76% plana čini izvor 43 (koji se prvenstveno formira naplatom troškova smještaja korisnika), slijedi 2,92% plana koji se odnosi na izvor 52, te 0,21% udjela u planu odnosi se na planirane donacije, a 0,30% na izvor financiranja ,31" .

**Voditeljica fin.rač.poslova  
Leonela Kodelja, dipl.oec.**



**Ravnatelj  
Boris Demark, prof.**

