

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU
 DOMA ZA ODRASLE OSOBE MOTOVUN

RAZDJELE: 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"	NOVI PLAN "O"	UKUPNO PLAN	UKUPNO NOVI PLAN
	PRIHODI													
6	Prihodi poslovanja i nefin. imovine <small>Prilohi pri računskim korisnicima iz</small>	4.394.738,00	4.249.873,00	1.859.720,00	1.869.720,00	227.600,00	180.000,00	22.200,00	22.200,00	35.800,00	23.000,00	8.875,00	6.540.058,00	6.353.668,00
636	proračuna koji im nije nadležan			150.024,42	102.424,42								150.024,42	102.424,42
652	Prihodi po posebnim propisima *	1.842.740,48	1.842.740,48	1.852.740,48	1.852.740,48								1.842.740,48	1.852.740,48
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga									29.945,73	17.145,73		29.945,73	17.145,73
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna					12.002,66		12.002,66	12.002,66				12.002,66	12.002,66
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	4.390.647,65	4.245.782,65									8.875,00	4.390.647,65	4.254.657,65
922	višak/manjak prihoda	4.090,35	4.090,35	16.979,52	16.979,52	77.575,58	77.575,58	10.197,34	10.197,34	5.854,27	5.854,27		114.697,06	114.697,06
	RASHODI													
311	Plaće (bruto)	3.070.597,00	2.983.451,00										3.070.597,00	2.983.451,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.473,00	140.000,00										160.473,00	140.000,00
313	Doprinosi na plaće	528.143,00	474.915,00										528.143,00	474.915,00
321	Naknade troškova zaposlenima	284.800,00	284.800,00		9.500,00	6.000,00	6.000,00	3.500,00	3.500,00				294.300,00	303.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	208.500,00	208.500,00	1.379.520,00	1.389.520,00	10.500,00	10.500,00	7.000,00	5.700,00	35.800,00	23.000,00		1.641.320,00	1.637.220,00
323	Rashodi za usluge	61.155,00	61.155,00	459.800,00	450.300,00	204.800,00	156.980,00	5.200,00	5.200,00			2.000,00	730.955,00	675.635,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.300,00	1.300,00	2.800,00	2.800,00				14.100,00	14.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.820,00	23.900,00	10.400,00	10.400,00	2.000,00	2.220,00	2.100,00	2.100,00				37.320,00	38.620,00
343	Ostali financijski rashodi	8.050,00	8.050,00										8.050,00	8.050,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna													0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.200,00	50.200,00			3.000,00	3.000,00	1.600,00	2.900,00				54.800,00	56.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine											6.875,00		21.777,00
*4212	Poslovni objekti		14.902,00									6.875,00		
*4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		14.902,00											
32.34.37.4	RASHODI - IZDACI	4.394.738,00	4.249.873,00	1.859.720,00	1.869.720,00	227.600,00	180.000,00	22.200,00	22.200,00	35.800,00	23.000,00	8.875,00	6.540.058,00	6.353.668,00

Napomena: II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu, izrađene su sukladno odobrenom povećanju financijskog plana na izvorima 11, 43 i O, te odobrenoj preraspodjeli financijskog plana tijekom godine Klasa 400-02/18-01/1, Urbroj 2163-516-03-01-18-11 od 22. listopada 2018., a ostali izvori financiranja 31, 52 i 61 usklađeni su sukladno ostvarenoj realizaciji.

U Motovunu, 19. prosinac 2018. godine

Voditeljica fin. rač. poslova:

Leonela Kodejla



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: 400-02/18-01/01
Ur.br.: 2163-516-03-01-18-12
Motovun, 19. prosinac 2018.

Ad 2)

PRILOG UZ II. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA DOMA ZA 2018. GODINU
Obrazloženje II. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2018. 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 2018.godinu («Narodne novine» br.124/2017) 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).

II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu Doma za odrasle osobe Motovun izrađene su temeljem osiguranja dodatnih sredstava na izvorima financiranja 11,43 i O, odobrenih od strane nadležnog Ministarstva Klasa:400-02/18-01/01, Urbroj:2163-516-03-01-18-4 od 19. ožujka 2018.g., Klasa: 400-02/18-01/01, Urbroj:2163-516-03-01-18-6 od 18. svibnja 2018.g. te preraspodjele financijskog plana Klasa: 400-02/18-01/01, Urbroj:2163-516-03-01-18-11 od 22. listopada 2018.g. Kako nadležno Ministarstvo nije dostavilo cjelovite financijske planove za izvor financiranja 11, odnosno nije dostavilo plan rashoda za zaposlene - račun 31, plan naknade zaposlenicima za prijevoz na posao i sa posla – dio računa 321, isti su rashodi radi potrebe cjelovitog iskazivanja financijskog plana usklađeni sa dosadašnjom realizacijom za 2018.g, te uvršteni u navedene izmjene i dopune financijskog plana Doma.

Sumarno gledajući radi se o smanjenju financijskog plana Doma za 2018.g. u ukupnom iznosu od 186.390,00 kuna, koje po pojedinim izvorima financiranja iznosi:

- izvor financiranja 11 smanjen je za 144.865,00 kuna,
- izvor financiranja 43 povećan je za 10.000,00 kuna,
- izvor financiranja 52 smanjen je za 47.600,00 kuna,
- izvor financiranja 31 smanjen je za 12.800,00 kuna,
- izvor financiranja O uveden je i iznosi 8.875,00 kuna.

Kao što je ranije napomenuto kod izvora 11 došlo je do usklađenja sa realizacijom, a time i smanjenja rashoda za plaće, doprinosa na plaće i naknada troškova zaposlenima (račun 311, 312 i 313). Temeljem odobrenja nadležnog Ministarstva uvećani su rashodi na računu 329- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja za 1.080,00 kuna (zbog usklađenja sa realizacijom radi korištenja zamjenske kvote za zapošljavanje osoba sa invaliditetom). Također, uvećani su rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 14.902,00 kune (radi nabave kolica za čistačice i namještaja za ured psihologa).

Na izvoru financiranja 43 došlo je do povećanja na računu 671 Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika, a radi se o prihodima za nabavu madraca, čija je

realizacija prvotna bila planirana u prethodnoj godini u visini 10.000,00 kuna, te odobrenoj preraspodjeli financijskog plana kojom se račun 321 Naknade troškova zaposlenima povećao za 9.500,00 kuna, a račun 323 Rashodi za usluge smanjile za isti iznos.

Na izvoru financiranja 52 izvršeno je smanjenje, odnosno usklađenje prihoda sa realizacijom u visini 47.600,00 kuna, a radi slabije naplate prihoda od strane lokalne zajednice. Slijedom smanjenih prihoda smanjeni rashodi za usluge u visini 47.820,00 kn, a ostali nespomenuti rashodi poslovanja povećani za 220,00 kuna.

Kod izvora financiranja 61 nije bilo izmjena u visini financijskog plana, no izvršena je preraspodjela te su rashodi za materijal i energiju smanjeni za 1.300,00 kuna, a ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna uvećane za isti iznos.

Kod izvora financiranja 31 također je izvršeno smanjenje, odnosno usklađenje prihoda sa dosadašnjom realizacijom, pa su prihodi od prodaje proizvoda i roba (caffè bar Doma) smanjeni za 12.800,00 kuna. Slijedom smanjenja prihoda smanjeni su rashodi za materijal i energiju u istoj visini.

Nadležno Ministarstva je tijekom godine uvelo i dodatni izvor financiranja „O“ u visini 8.875,00, te su sukladno potrebama planirana sredstva u visini 323 Rashodi za usluge (računalne usluge), te rashodi za poslovne objekte u visini 6.875,00 kn za potrebe izrade revizije procjene tržišne vrijednosti nekretnina stare građevine Doma.

Zaključno, ukupni iznos financijskog plana po svim izvorima financiranja nakon usvajanja predloženih izmjena i dopuna iznosi 6.353.668,00 kuna. Struktura plana po izvorima financiranja nije se bitno mijenjala, pri čemu financijski plan na izvoru financiranja 11 čini 66,89% plana, zatim 29,43 % plana čini izvor 43 (koji se prvenstveno formira naplatom troškova smještaja korisnika), slijedi 2,84% plana koji se odnosi na izvor 52, te 0,35% udjela u planu odnosi se na planirane donacije, a 0,36% na izvor financiranja „31“, te 0,13% odnosi se na izvor financiranja O.

Voditeljica fin.rač.poslova
Leonela Kodolja, dipl.oec



Ravnatelj
Boris Demark, prof.

