

KONAČAN FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU  
DOMA ZA ODRASLE OSOBE MOTOVUN

RAZDJELE: 10208; AKTIVNOST: A 734193 i A 791010(izvor 31); USTANOVA:516

| RAČUN      | OPIS  | PLAN "11"           | KONAČAN PLAN "11"   | PLAN "43"           | KONAČAN PLAN "43"   | PLAN "52"         | KONAČAN PLAN "52" | PLAN "61"        | KONAČAN PLAN "61" | PLAN "31"        | KONAČAN PLAN "31" | UKUPNO KONAČAN PLAN |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
|            | <b>PRIHODI</b>  |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                     |
| 6          | Prihodi poslovanja i nefin. imovine<br>Proračunski korisnici iz proračuna koji im nije nadležan | 3.968.885,00        | 3.968.885,00        | 1.832.600,00        | 1.850.251,00        | 189.480,00        | 196.150,00        | 12.500,00        | 13.580,00         | 30.400,00        | 28.500,00         | 6.033.865,00        |
| 636        | Prihodi po posebnim propisima   |                     |                     | 1.800.220,00        | 1.817.871,00        |                   | 122.062,13        |                  |                   |                  |                   | 115.392,13          |
| 652        | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga  |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                  |                   | 21.995,38        | 20.095,38         | 1.817.871,00        |
| 661        | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna                                      |                     |                     |                     |                     |                   |                   | 9.776,53         | 10.856,53         |                  |                   | 9.776,53            |
| 663        | Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika                 | 3.968.885,00        | 3.968.885,00        | 32.380,00           | 32.380,00           |                   |                   |                  |                   |                  |                   | 4.001.265,00        |
| 922        | Višak/manjak prihoda  |                     |                     |                     |                     | 74.087,87         | 74.087,87         | 2.723,47         | 2.723,47          | 8.404,62         | 8.404,62          | 85.215,96           |
|            | <b>RASHODI</b>  |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                     |
| 311        | Plaće (bruto)   | 2.748.684,00        | 2.748.684,00        |                     |                     |                   |                   |                  |                   |                  |                   | 2.748.684,00        |
| 312        | Ostali rashodi za zaposlene   | 187.441,00          | 187.441,00          |                     |                     |                   |                   |                  |                   |                  |                   | 187.441,00          |
| 313        | Doprinosi na plaće  | 472.775,00          | 472.775,00          |                     |                     |                   |                   |                  |                   |                  |                   | 472.775,00          |
| 321        | Naknade troškova zaposlenima  | 238.520,00          | 238.520,00          | 3.850,00            | 3.850,00            | 4.500,00          | 4.500,00          | 1.000,00         | 1.000,00          |                  |                   | 247.870,00          |
| 322        | Rashodi za materijal i energiju   | 184.500,00          | 184.500,00          | 1.338.070,00        | 1.338.070,00        | 6.500,00          | 8.500,00          | 4.000,00         | 5.080,00          | 30.400,00        | 28.500,00         | 1.564.650,00        |
| 323        | Rashodi za usluge   | 50.915,00           | 50.915,00           | 462.900,00          | 462.900,00          | 168.880,00        | 173.350,00        | 3.100,00         | 3.100,00          |                  |                   | 685.595,00          |
| 324        | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 4.000,00            | 4.000,00            | 0,00                | 0,00                | 1.300,00          | 1.300,00          | 2.800,00         | 2.800,00          |                  |                   | 8.100,00            |
| 329        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 24.300,00           | 24.300,00           | 10.400,00           | 10.400,00           | 4.500,00          | 4.500,00          | 600,00           | 600,00            |                  |                   | 39.800,00           |
| 343        | Ostali financijski rashodi  | 8.050,00            | 8.050,00            |                     |                     |                   |                   |                  |                   |                  |                   | 8.050,00            |
| 369        | Tekuće prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                  |                     |                     |                     | 17.651,00           |                   |                   |                  |                   |                  | 0,00              | 17.651,00           |
| 372        | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 49.700,00           | 49.700,00           |                     |                     | 4.000,00          | 4.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00          |                  |                   | 54.700,00           |
| 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   |                     |                     | 17.380,00           | 17.380,00           |                   |                   |                  |                   |                  |                   | 17.380,00           |
| *4227      | Uredjaj, strojevi i oprema za ostale namjene  |                     |                     | 17.380,00           | 17.380,00           |                   |                   |                  |                   |                  |                   | 17.380,00           |
| 32,34,37,4 | <b>RASHODI - IZDACI</b>   | <b>3.968.885,00</b> | <b>3.968.885,00</b> | <b>1.832.600,00</b> | <b>1.850.251,00</b> | <b>189.480,00</b> | <b>196.150,00</b> | <b>12.500,00</b> | <b>13.580,00</b>  | <b>30.400,00</b> | <b>28.500,00</b>  | <b>6.033.865,00</b> |
|            | <b>UKUPNO KONAČAN PLAN</b>  |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                  |                   |                  |                   | <b>6.057.366,00</b> |

U Motovu, 25. siječnja 2018. godine

Voditeljica fin. rač. poslova:  
Leonela Kodelja



**DOM MOTOVUN**  
Dom za odrasle osobe Motovun  
Casa per persone adulte, Montona  
Motovun, Brijuni 2A - 1

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: 400-02/18-01/01  
Ur.br.: 2163-516-03-01-18-1

Motovun, 25. siječnja 2018.

## **PRILOG UZ KONAČAN FINACIJSKI PLAN DOMA ZA 2017. GODINU** **Obrazloženje Konačnog financijskog plana za 2017. godinu**

**Razdjel: 10208**

**Aktivnost: A 734193, A 791010**

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

Skrb za odrasle osobe planirana je u okviru Državnog proračuna za 2017. godinu («Narodne novine» br.119/2016) 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 A 791010 (izvor 31) - Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem (prema programskoj klasifikaciji).

Konačan Financijski plan Doma za 2017. godinu sastoji se iz pet izvora financiranja (koji su u nastavku poredani po svom značaju: Proračunskih prihoda (izvor 11), Ostalih prihoda za posebne namjene (izvor 43) – prihodi od smještaja, izvaninstitucijske djelatnosti i ostalih prihoda, Prihoda lokalne zajednice (izvor 52) – prihodi od gradova i općina, te Istarske županije, Vlastitih prihoda (izvor 31) – prihodi od caffè bara Doma i Donacija (izvor 61) – prihodi od donacija od pravnih i fizičkih osoba. Financijski plan Doma usklađivao se tijekom godine putem Izmjena i dopuna financijskog plana Doma, u kojima su izvršene pojedine preraspodjele financijskog plana.

Sumarno gledajući Konačan financijski plan za 2017. godinu utvrđuje se da je nastupilo povećanje financijskog plana u ukupnom iznosu od 23.501,00 kuna, pri čemu je izvršeno usklađenje sa realizacijom osobito na izvoru financiranja 52 (prihodi lokalne zajednice) i 61 (donacije), gdje je ostvaren dodatni priljev sredstava krajem godine, dok je na izvoru 31 izvršeno umanjeње sukladno nešto manjoj realizaciji prihoda krajem godine.

Analizirajući pojedine izvore financiranja može se zaključiti sljedeće:

- izvor financiranja 11 ostao je nepromijenjen,
- izvor financiranja 43 povećan je za 17.651,00 kuna,
- izvor financiranja 52 povećan je za 6.670,00 kuna,
- izvor financiranja 61 povećan je za 1.080,00 kuna,
- izvor financiranja 31 smanjen je za 1.900,00 kuna.

Kod izvora financiranja 11 nije bilo izmjena u odnosu na ranije utvrđeni financijski plan.

Kod izvora financiranja 43 izvršeno je usklađenje plana na računu 369 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna, odnosno uvećanje u visini 17.651,00 kuna. Sukladno rashodima povećani su i prihodi radi uravnoteženja financijskog plana.

Kod izvora financiranja 52 također je financijski plan usklađen sa izvršenjem, pri čemu su pomoći iz lokanih proračuna uvećane za 6.670,00 kuna. Radi se o namjenski dobivenim sredstvima koja su krajem godine pristigla na račun Doma za provođenje Programa dodatnih mjera zdravstvene zaštite,

te programa Domskog benda. Sukladno povećanim prihodima povećani su i rashodi, i to rashodi za materijal i energiju u iznosu 2.000,00 kuna, te rashodi za usluge u iznosu od 4.670,00 kuna.

Kod izvora financiranja 61 također je izvršeno usklađenje sa izvršenjem, pri čemu je došlo do povećanja prihoda od donacija pravnih i fizičkih osoba u iznosu od 1.080,00 kuna. Kod ostvarenih donacija radi se o donacijama za radno- okupacijske aktivnosti, za Domski band, te ostale nenamjenske donacije. Sukladno ostvarenju povećani su rashodi za materijal i energiju za 1.080,00 kuna.

Kod izvora financiranja 31 izvršeno je usklađenje plana sa realizacijom prihoda koji su krajem godine bili za 1.900,00 kuna manji od ranije planiranih. Sukladno smanjenju prihoda izvršeno je u istom iznosu smanjenje na rashodima za materijal i energiju.

Zaključno, ukupni iznos financijskog plana po svim izvorima financiranja nakon usvajanja predloženog konačnog plana iznosi 6.057.366,00 kuna, što predstavlja povećanje u odnosu na ranije utvrđeni plan za 1,01%. Kao i ranije utvrđenim planom udio financiranja po vrstama financiranja je slijedeći: 65,53% plana odnosi na izvor 11 sa 3.968.885,00 kuna, zatim 30,55% plana čini izvor 43 (koji se prvenstveno formira naplatom troškova smještaja korisnika) u iznosu od 1.850.251,00 kuna, slijedi 3,24% plana koji se odnosi na izvor 52 u visini 196.150,00 kuna; 0,23% udjela u planu u iznosu 13.580,00 kuna odnosi se na planirane donacije; te 0,47% udjela u planu u iznosu 28.500,00 kuna odnosi se na vlastite prihode.

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



**Ravnatelj**  
**Boris Demark, prof.**

