



DOM ZA ODRASLE OSOBE MOTOVUN

492)

KONAČAN FINANCJSKI PLAN ZA 2018. GODINU  
DOMA ZA ODRASLE OSOBE MOTOVUN

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

RAČUN	OPIS	PLAN "1"	KONAČAN PLAN "1"	PLAN "43"	KONAČAN PLAN "43"	PLAN "52"	KONAČAN PLAN "52"	PLAN "61"	KONAČAN PLAN "61"	PLAN "31"	KONAČAN PLAN "31"	KONAČAN PLAN "0"	UKUPNO PLAN	UKUPNO KONAČAN PLAN
<b>PRIHODI</b>														
6	Prihodi poslovanja i nefin. imovine	4.249.873,00	4.249.873,00	1.869.720,00	1.939.495,00	180.000,00	182.850,00	22.200,00	16.700,00	23.000,00	23.000,00	8.875,00	6.344.793,00	6.420.793,00
636	Prirhod: proračunski korisnici					102.424,42	105.274,42						102.424,42	105.274,42
636	Proračuna koji im nije nadležan												1.852.740,48	1.922.515,48
652	Prirhod: po posebnim propisima			1.852.740,48	1.922.515,48									
661	Prirhod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga									17.145,73	17.145,73		17.145,73	17.145,73
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna							12.002,66	6.502,66				12.002,66	6.502,66
671	Prirhod: iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	4.245.782,65	4.245.782,65									8.875,00	4.245.782,65	4.254.657,65
922	Višakmanjak 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
<b>RASHODI</b>														
311	Plaće (bruto)	2.983.451,00	2.983.451,00										2.983.451,00	2.983.451,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	140.000,00	140.000,00										140.000,00	140.000,00
313	Doprinosi na plaće	474.915,00	474.915,00										474.915,00	474.915,00
321	Naknade troškova zaposlenima	284.800,00	284.800,00	9.500,00	9.500,00	6.000,00	6.000,00	3.500,00	2.900,00				474.915,00	474.915,00
322	Rashodi za materijal i energiju	208.500,00	208.500,00	1.389.520,00	1.389.520,00	10.500,00	13.350,00	5.700,00	2.000,00	23.000,00	23.000,00		1.637.220,00	1.637.220,00
323	Rashodi za usluge	61.155,00	61.155,00	450.300,00	450.300,00	156.980,00	156.980,00	5.200,00	4.000,00				673.635,00	674.435,00
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	23.900,00	23.900,00	10.400,00	10.400,00	2.220,00	2.220,00	2.100,00	2.100,00				38.620,00	38.620,00
343	Ostali finansijski rashodi	8.050,00	8.050,00										8.050,00	8.050,00
369	Pomoći darežunutar opće države												0,00	69.775,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.200,00	50.200,00			3.000,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00				56.100,00	56.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.902,00	14.902,00										14.902,00	21.777,00
*4212	Poslovni objekti													6.875,00
*4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	14.902,00	14.902,00											6.875,00
923a.37.4	<b>RASHODI-IZDACI</b>	<b>4.249.873,00</b>	<b>4.249.873,00</b>	<b>1.869.720,00</b>	<b>1.939.495,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>182.850,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>8.875,00</b>	<b>6.344.793,00</b>	<b>6.420.793,00</b>

U Motovunu, 22. prosinac 2018. godine

Voditeljica fin rač. poslova:

Leonela Kodella

Doma za odrasle osobe Motovun  
Čepa per. pećnice držite! Motovun  
Motovun, Brdce 7A -1-

RAVNAATELJ

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.: 2163-516-03-01-19-14  
Motovun, 22. siječanj 2019.

Ad 2)

## **PRILOG UZ KONAČAN FINACIJSKI PLAN DOMA ZA 2018. GODINU** **Obrazloženje Konačnog 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).

Konačan Financijski plan Doma za 2018. godinu sastoji se iz šest 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 caffe bara Doma, Donacija (izvor 61) – prihodi od donacija od pravnih i fizičkih osoba i Ostalih prihoda (izvor O). 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 2018. godinu utvrđuje se da je nastupilo povećanje financijskog plana u ukupnom iznosu od 76.000,00 kuna, pri čemu je izvršeno usklađenje sa realizacijom osobito na izvorima financiranja 43 (prihodi od smještaja, izvaninstitucijske djelatnosti i ostalih prihoda), 52 (prihodi lokalne zajednice) i 61 (donacije).

Analizirajući pojedine izvore financiranja može se zaključiti sljedeće:

- izvor financiranja 11 ostao je nepromijenjen,
- izvor financiranja 43 povećan je za 69.775,00 kuna,
- izvor financiranja 52 povećan je za 2.850,00 kuna,
- izvor financiranja 61 smanjen je za 5.500,00 kuna,
- izvor financiranja 31 ostao je nepromijenjen, te
- izvor financiranja O također je ostao nepromijenjen.

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 Pomoći dane unutar opće države, odnosno uvećanje u visini 69.775,00 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 blago uvećane za 2.850,00 kuna. Radi se o namjenski dobivenim sredstvima koja su krajem godine pristigla na račun Doma za provođenje Programa dodatnih mjera

zdravstvene zaštite, programa Domskog benda te programa obilježavanja 65 godina rada Doma. Sukladno povećanim prihodima povećani su i rashodi, i to rashodi za materijal i energiju u iznosu 2.850,00 kuna.

Kod izvora financiranja 61 također je izvršeno usklađenje sa izvršenjem, pri čemu je došlo do smanjenja prethodno planiranih prihoda od donacija pravnih i fizičkih osoba u iznosu od 5.500,00 kuna. Sukladno smanjenju prihoda smanjeni su rashodi za naknade troškova zaposlenima u visini 600,00 kn, rashodi za materijal i energiju u visini 3.700,00 kuna, te rashodi za usluge u visini 1.200,00 kuna.

Kod izvora financiranja 31 i O nije bilo izmjena u odnosu na prethodno utvrđeni financijski plan.

Zaključno, ukupni iznos financijskog plana po svim izvorima financiranja nakon usvajanja predloženog konačnog plana iznosi 6.420.793,00 kuna, što predstavlja povećanje u odnosu na ranije utvrđeni plan za 1,2%. Kao i ranije utvrđenim planom udio financiranja po vrstama financiranja je slijedeći: 66,16% plana odnosi na izvor 11 sa 4.249.873,00 kuna, zatim 30,21% plana čini izvor 43 (koji se prvenstveno formira naplatom troškova smještaja korisnika) u iznosu od 1.939.495,00 kuna, slijedi 2,80% plana koji se odnosi na izvor 52 u visini 182.850,00 kuna; 0,25% udjela u planu u iznosu 16.700,00 kuna odnosi se na planirane donacije; 0,45% udjela u planu u iznosu 23.000,00 kuna odnosi se na vlastite prihode, te 0,13 % udjela u planu u iznosu 8.875,00 kuna odnosi se na ostale prihode.

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



Ravnatelj  
Boris Demark, prof.

