

DOM ZA STARIJE OSOBE DUBROVNIK

Branitelja Dubrovnik 33

20000 Dubrovnik

Dubrovnik, 19.11.2024

Ur.br.760/24

O B R A Z L O Ž E N J E

za II.Izmjene i dopune Financijskog plana Doma za starije osobe Dubrovnik za 2024. godinu

Financijski plan Doma za starije osobe Dubrovnik te obrazloženje izrađeni su sukladno članku 30. Zakona o proračunu (Narodne novine, br.87/08,136/12, 15/15) te Uputama za izradu proračuna Dubrovačko-neretvanske županije i financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 2024.-2026. godine, uz prijedlog Financijskog plana prihoda i rashoda za 2024. godinu i projekcija plana za 2025. i 2026. godinu.

I. Izmjene i dopune Financijskog plana Doma za starije osobe Dubrovnik za 2024. godinu donesene su temeljem izrađene projekcije ostvarenja prihoda i rashoda Doma za starije osobe Dubrovnik u 2024. godini te Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe u Dubrovačko – neretvanskoj županiji.

Izmjenama i dopunama Financijskog plana sredstva su i dalje planirana za provođenje sljedećih programa:

1. Pružanje usluge smještaja starijim osobama

1. Pružanje usluge smještaja starijim osobama

4.3.1 Prihodi za posebne namjene su povećani +74.887,00 i iznose 1.113.190,00 eura.

Konto 311 Plaće (bruto) smo povećali za +49.271,00 eura i iznose 454.937,00 eura.

Konto 312 Ostali rashodi za zaposlene smo povećali za +45.530,00 eura i iznose 52.530,00 eura.

Konto 313 Doprinosi na plaću smo povećali za +95.030,00 eura i iznose 149.786,00

Konto 321 Naknade troškovima zaposlenima smo povećali za +16.171,00 eura i iznose 67.251,00 eura.

Konto 322 Rashodi za materijal i energiju smo umanjili za -120.315,00 eura i iznose 291.799,00 eura.

Konto 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanje smo umanjili za -800,00 eura i iznose 1.189,00 eura.

Konto 423 Prijevozna sredstva smo umanjili za -10.000,00 eura.

3.2.1.Vlastiti prihodi (prihodi izvaninstitucije).su povećani za +2.609,00 eura i iznose 55.680,00 eura.

Konto 322 Rashodi za materijal i energiju smo smanjili -2.177,00 eura dok smo

Konto 343 Ostali financijski rashodi uvećali za +720,00 eura

Konto 422 Postrojenje i oprema uvećali za +4066,00 eura.

6.2.1 Prihod od donacija koje se odnose na osiguranje sredstava za plaće i naknade djelatnicima koji obavljaju djelatnost izvaninstitucije i materijalne troškova za iste smo povećali za +53.211,00 eura nam je Zaklada Blaga djela uplatila razliku za troškove, pa sada prihodi od donacija iznose 303.795,00 eura

Dio od tog iznosa 39.623,00 eura smo preusmjerili na konto 311 Plaće (bruto).

Konto 321 Naknade troškova zaposlenima smo povećali za 9.522,00 eura.

Konto 322 Rashodi za materijal i energiju smo povećali za +4.066,00 eura i iznose 32.067,00 eura.

4.4.1. Decentralizirana sredstva iznose 624.140,00 eura.

1.1.1. Opći prihodi i primici iznose 739.967,00 eura

UKUPNO :

U odnosu na prvobitni plan, ukupni Financijski plan za 2024. godinu promijenjen je kako slijedi:

- Prihodi za posebne namjene 4.3.1. su povećani za 74.887,00 eura
- Prihodi od donacije 6.2.1. su povećane za 53.211,00 eura
- Vlastiti prihodi 3.2.1. (prihodi izvaninstitucije).su povećani za +2.609,00 eura

S obzirom na stalni rast cijena hrane, energenata, higijene, održavanja opreme i zgrada, porasta plaća za više od 20 % od 01.03.2024. godine nećemo imati dovoljno sredstava, jer smo i 2023.g. završili u gubitku.

RAVNATELJ
Ivica Puljić, dipl. novinar