

Dom za starije i nemoćne osobe Petrinja  
Trg narodnih učitelja 7  
44250 Petrinja

Petrinja, 06.11.2018.

Sisačko-moslavačka županija  
UO za zdravstvo, branitelje i  
socijalnu skrb  
S. i A. Radića  
44000 Sisak

## **OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU**

### **PRIHODI:**

1. *VLASTITI PRIHODI* uvećani su za 256.554 kn prema planiranom pokriću manjka prihoda u iznosu od 263.007 kn iz 2017. godine (Pružanje usluga drugim ustanovama socijalne skrbi) te prema ostvarenom višku prihoda iz 2017. godine u iznosu od 21.432,92 kn (Redovna djelatnost) i ostvarenim prihodima tijekom 2018. godine od financijske imovine, kamata na depozite po viđenju, prihoda od štete s osnova osiguranja kao i prihoda od prodaje proizvoda, roba i usluga ostvarenih od prodaje papira i najma prostora za postavljanje automata za kavu.
2. *PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE* uvećani su za 48.298 kn. Prihodi po posebnim propisima smanjeni su za 29.502,37 kn sukladno ostvarenju rashoda tijekom 2018. i planu ostvarenja do kraja 2018. godine. Ostali prihodi uvećani za 71,40 kn te je ostvaren višak prihoda iz 2017. godine u iznosu od 77.728,97 kn.
3. *TEKUĆE DONACIJE* planirane su u iznosu od 2.000 kn od donacija pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna.
4. *KAPITALNE DONACIJE* planirane su u iznosu od 2.000 kn od donacija pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna.

## RASHODI:

1. *OPĆI PRIHODI I PRIMICI* ostaju istog planiranog iznosa ali su pozicije unutar izvora izmjenjene. Rashodi za upravno vijeće smanjeni su u iznosu od 705 kn a rashodi za zaposlene uvećani za isti iznos. Rashodi za plaću fizioterapeuta ostvarni su tek od 3. mjeseca 2018. kada je fizioterapeut i zaposlen. Prema čl.7.st.54. Zakona o doprinosima, poslodavac u ovom slučaju nije dužan plaćati doprinose na plaću tako da je iznos doprinosa na plaće smanjen za 9.766 kn a uvećani su rashodi za plaće u iznosu od 10.471 kn koji se planiraju utrošiti za financiranje rashoda za plaće ostalih djelatnika od ukupnog iznosa rashoda za plaće.
2. *OPĆI PRIHODI DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE* u ukupnom iznosu se nisu mjenjali ali se mjenjala preraspodjela iznosa rashoda po pozicijama unutar izvora. Redovna djelatnost – minimalni financijski standard umanjen je 62.777 kn zbog umanjenja hitnih intervencija za iznos od 138.748 kn a uvećanja rashoda za zaposlene u iznosu od 75.971 kn zbog povećanja plaća u socijalnoj skrbi i povećanja koeficijenata složenosti poslova sredinom 2018. godine. Financiranje kapitalnih izdataka domova za starije i nemoćne uvećano je za 62.777 kn. Za nabavu nefinancijske imovine planirano je 212.777 kn a za dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirano je 150.000 kn namjenjenih za sanaciju glavnog kanalizacijskog voda starog dijela objekta Doma.
3. *VLASTITI PRIHODI OD AKTIVNOSTI PRUŽANJA USLUGA DRUGIM USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI* planirani su za pokriće rashoda uvećanih za 224.500 kn. Rashodi za zaposlene uvećani su za 41.792 kn a materijalni rashodi smanjeni za 80.299 kn. Iz 2017. godine prenesen je manjak prihoda u iznosu od 263.007 kn koji se planira pokriti ostvarenim prihodima u 2018. godini.
4. *VLASTITI PRIHODI OD REDOVNE DJELATNOSTI* planirani su za pokriće rashoda u iznosu od 32.054 kn za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 26.491 kn i dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 5.563 kn.
5. *PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE* uvećani su za 48.298 kn. Rashodi za zaposlene uvećani su za 283.526 kn zbog povećanja plaća u socijalnoj skrbi i povećanja koeficijenata složenosti poslova sredinom 2018. godine, kao i zbog većeg broja isplata otpremnina i jubilarnih nagrada tijekom 2018. godine. Naknade troškova

zaposlenima uvećane su za 27.600 kn zbog većeg iznosa naknade za prijevoz s posla i na posao, stručnog usavršavanja zaposlenika i ostalih naknada zaposlenima. Rashodi za materijal i energiju smanjeni su za 166.534 kn velikim dijelom slijedom smanjenja planiranog rashoda za energiju. Rashodi za usluge smanjeni su za 147.344 kn ponajviše zbog smanjenja planiranih rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja uvećani su za 9.650 kn a financijski rashodi uvećani su za 6.400 kn. Planirani su i rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 35.000 kn za financiranje sanacije glavnog kanalizacijskog odvoda u starom dijelu objekta Doma.

6. *TEKUĆE DONACIJE* planirane su za nabavu materijala i sirovina u iznosu od 2.000 kn.
7. *KAPITALNE DONACIJE* planirane su za nabavu knjiga u knjižnici Doma u iznosu od 2.000 kn.

VODITELJICA RAČUNOVODSTVA:  
Sandra Valentić Boltužić

RAVNATELJICA:  
Magdalena Komes