

Klasa: 402-01/23-01/14

Ur. broj: 2168-381-24-

Pula, 20.05.2024.

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2024.G.

Dana 09.05.2024. primili smo mail Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb te dopis Upravnog odjela za proračun i financije Klasa: 400-08/24-01/13, Ur. broj: 2163-07-01/1-24-01 od 29. travnja 2024. da su pokrenute izrada izmjena i dopuna Proračuna Istarske županije za 2024., sukladno tome pristupili smo I. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024.

Temeljem izrade projekcije izvršenja prihoda i rashoda do kraja 2024. procijenili smo manjak od 480.000,00 eura.

Navedeni manjak odnosi se na manjak koji će nastati do kraja 2024. u iznosu od 350.000,00 eura za plaće (koji je nastao zbog povećanja koeficijenata plaća u javnim službama temeljem Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj i javnoj službi NN 22/24) i manjak za materijalne i financijske rashode u iznosu od 130.000,00 eura zbog procjene materijalnih troškova do kraja godine.

Skupština Istarske županije je zakazana za sredinu lipnja te se prijedlog I. izmjena i dopuna financijskog plana za 2024. moraju donijeti na sjednici Upravnog vijeća do 31.05.2024.

Financijski plan za 2024. iznosi 2.701.321,62 eura, a I. izmjene i dopune financijskog plana za 2024. iznose 3.035.223,75 eura što čini razliku od 333.902,13 eura više u odnosu na dosadašnji plan. Razlika je detaljnije objašnjena u nastavku po programima Doma.

Sukladno tabeli Rashodi i izdaci po ekonomskoj, programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja ostale razlike I. izmjena i dopune Financijskog plana čine aktivnosti po slijedećim programima:

Program 1 – A014215 – PROGRAM MJERA ZA OSIGURAVANJE POTREBNIH LJUDSKIH RESURSA

U I. izmjenama i dopunama financijskog plana Doma od Osnivača je osiguran iznos od 44.100,00 eura i to iznos od 2.700,00 eura za sufinanciranje troškova stanovanja radnika deficitarnih struka; iznos od 36.400,00 eura za financiranje aktivnosti financijski bonus vjernosti poslodavcu i iznos od 5.000,00 eura za financijski bonusa dobrodošlice za radnike deficitarnih struka.

Program 2 – A5201 – DOMOVI ZA STARIJE – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE***Aktivnosti 101- Rashodi za zaposlene***

Na izvoru financiranja 47- prihodi za posebne namjene za domove za starije (vlastiti prihod) u financijskom planu iznose 563.302,00 eura, a I. izmjene i dopune financijskog plana iznose 556.802,00 EUR što iznosi 6.500,00 EUR manje u odnosu na plan. Razlika u smanjenju prihoda je prvenstveno zbog osiguranja dodatnih sredstava za plaće od strane Osnivača.

Na izvoru financiranja 48 – decentralizirana sredstva u financijskom planu iznose 500.000,00 eura, a I. izmjene i dopune financijskog plana iznose 516.000,00 eura što iznosi 16.000,00 eura više u odnosu na plan. Razlika u povećanju prihoda je u povećanju minimalnih financijskih standarda rashoda za zaposlene za 2024. sukladno Odluci o minimalnim standardima, kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija domova za starije osobe za 2024. Klasa: 400-01/23-02/17, Ur. broj: 2163-01/3-24-17 od 14.03.2024.

Aktivnost: 102 – Materijalni i financijski rashodi

Na izvoru financiranja 47 – prihodi za posebne namjene za domove za starije (vlastiti prihod) u financijskom planu iznose 215.395,17 eura, a I. izmjene i dopune financijskog plana iznose 341.212,75 eura što iznosi 125.817,58 eura više u odnosu na plan. Razlika u povećanju prihoda je prvenstveno zbog većeg ostvarenja vlastitih prihoda uzrokovane povećanjem cijena usluga koje pružamo od 01.03.2024.

Na izvori financiranja 53 – Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike – u financijskom planu iznose 0,00 eura, a I. izmjene i dopune financijskog plana iznose 6.480,00 eura što iznosi 6.480,00 eura više u odnosu na plan. Navedenu razliku osiguralo je Ministarstvo pozivom (u koji smo automatizmom ušli bez prijave obzirom da smo već bili korisnici sufinanciranja) za sufinanciranje povećanja cijene energenata što ćemo i utrošiti.

Aktivnost: 103- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Na izvoru financiranja 48 – Decentralizirana sredstva u financijskom planu i u I. izmjenama i dopunama financijskog plana iznose 47.631,00 eura, ali je došlo do preraspodjele unutar konta zbog potrebe nabave.

Rashodi za nabavu proizvedene imovine u financijskom planu iznose 13.631,00 eura, a u I. izmjenama i dopunama financijskog plana iznose 42.424,00 eura što iznosi 28.793,00 eura više u odnosu na plan. Razlog prenamjene je na kontu uredske opreme i namještaja kupnja dodatnih računala za djelatnike, printer, ormar za recepciju i 5 kom dvosjeda za korisnike. Na kontu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene je kupnja mašine za pranje robe u Krlježinoj 33, ljuštilica krumpira, baterija za kosi lift te dvije podpultne perilice Elektrolux sa uređajem za omekšavanje vode i dozatorom detrdenta.

Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima u financijskom planu iznose 34.000,00 eura, a u I. izmjenama i dopunama financijskog plana iznose 5.207,00 eura što iznosi 28.793,00 eura manje u odnosu na plan. Na kontu dodatnih ulaganja u građevinske objekte je dodan iznos za kupnju ulaznih vrata na objektu GC Vila Trapp.

Program 2 – A6101 – PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE*Aktivnost 220- Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti*

Na izvoru financiranja 47 - prihodi za posebne namjene za domove za starije (vlastiti prihod) financijski plan iznosi 144.749,50 eura, a I. izmjene i dopune financijskog plana iznose 169.200,00 eura što čini razliku od 24.450,50 eura više u odnosu na plan. Razlika u povećanju prihoda je povećanje cijena usluga Doma sa 01.03.2024. Obzirom da je Osnivač osigurao sredstva za plaće onda smo smanjili iznos na rashodima za zaposlene i prerasporedili sredstva na materijalne rashode.

Aktivnost 224- Dnevni boravak za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti

Na izvoru financiranja 47 - prihodi za posebne namjene za domove za starije (vlastiti prihod) financijski plan iznosi 30.409,00 eura, a I. izmjene i dopune financijskog plana iznose 40.677,00 eura što čini razliku od 10.268,00 eura više u odnosu na plan. Razlika u povećanju prihoda je povećanje cijena usluga Doma od 01.03.2024. kojima se osiguralo pokriće uvećanih troškova za plaće do kraja godine.

Aktivnost 225 - Pomoć i njega u kući

Na izvoru financiranja 47 - prihodi za posebne namjene za domove za starije (vlastiti prihod) financijski plan iznosi 21.200,00 eura, a I. izmjene i dopune financijskog plana iznose 36.638,00 eura što čini razliku od 15.438,00 eura više u odnosu na plan. Razlog povećanja je prenamjena vlastitih prihoda unutar istog izvora financiranja koji su potrebni za provođenje programa sukladno projekcijama te prenamjena sredstava za plaće sa izvora financiranja 55 – grad Pula zbog promjene koeficijenta za obračun plaće (NN 22/24).

Aktivnost 229- Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSNO

Na izvoru financiranja 11- Nenamjenski prihodi i primici, financijski plan iznosi 280.000,00 eura, a I. izmjene i dopune financijskog plana iznose 585.125,00 eura što čini razliku od 305.125,00 eura više u odnosu na plan. Razlog ostvarenja više prihoda je što nam je Osnivač odobrio dodatna sredstva Zahtjevom za dodatnim sredstvima u I. izmjenama i dopunama financijskog plana na toj aktivnosti za plaće i osiguranjem sredstva za geodetske usluge izrade elaborata za Mažuranićevu 10.

Na izvoru financiranja 47 - prihodi za posebne namjene za domove za starije (vlastiti prihod) u financijskom planu iznose 17.300,00 eura, a u I. Izmjenama i dopunama financijskog plana iznose 0,00 eura što čini razliku od 17.300,00 eura manje u odnosu na plan. Razlog smanjenja vlastitih prihoda na toj aktivnosti je prenamjena prihoda unutar istog izvora financiranja, točnija sredstva su se prenamijenila na aktivnost A610133 Gerontološki centar Vila Trapp i za aktivnost A610125 Kućna njega kako bi se osiguralo provođenje programa do kraja godine.

Aktivnost 233 – Gerontološki centar Vila Trapp

Na izvoru financiranja 47 - prihodi za posebne namjene za domove za starije (vlastiti prihod) financijski plan iznosi 27.013,00 eura, a I. izmjene i dopune financijskog plana iznose 31.715,00 eura što čini razliku od 4.702,00 eura više u odnosu na plan. Razlika u povećanju prihoda je povećanje cijena usluga Doma od 01.03.2024. i prenamjene vlastitih prihoda unutar istog izvora financiranja koji su potrebni za provođenje programa.

Program 9 – T9201 – EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Na aktivnosti T921002 – ZaBoravak na izvoru financiranja 47 – prihodi za posebne namjene za domove za starije financijski plan iznosi 10.840,00 eura, a I. Izmjene i dopune financijskog plana iznose 0,00 eura kn što čini razliku od 10.840,00 eura manje u odnosu na plan. Razlog prenamjene prihoda je potreba za prenamjenom sredstava unutar istog izvora financiranja za plaće za zaposlene i same procjene izvršenja programa do kraja godine koji će se pokriti iz izvora financiranja 55 – grad Pula.

Izradila:

Savjetnica (Voditeljica finac.-rač. poslova)

Lea Ibrišagić



Predsjednica Upravnog vijeća
Sladjana Radošević

