

PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Razred i naziv	Plan za 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2024.
1	2	3	4
PRIHODI UKUPNO	1.976.911,00	273.552,00	2.250.463,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.976.911,00	273.552,00	2.250.463,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	1.929.011,00	191.956,00	2.120.967,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.844.511,00	266.057,00	2.110.568,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	84.500,00	-74.101,00	10.399,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	47.900,00	81.596,00	129.496,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Razred i naziv	Plan za 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2024.
1	2	3	4
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	47.900,00	81.596,00	129.496,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Naziv	Plan za 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2024.
1	2	3	4
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	-47.900,00	-81.596,00	-129.496,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA /	-47.900,00	-81.596,00	-129.496,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Naziv	Plan za 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2024.
1	2	3	4
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00

U Požegi, 09.09.2024. godine



RAVNIATELJICA:
Ružica Alaber, dipl.soc.radnica

**PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv prihoda	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4	5
	UKUPNO PRIHODI	1.976.911,00	273.552,00	2.250.463,00
6	Prihodi poslovanja	1.976.911,00	273.552,00	2.250.463,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.620,00	11.705,00	13.325,00
64	Prihodi od imovine	133,00	40,00	173,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.324.516,00	68.807,00	1.393.323,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	8.095,00	0,00	8.095,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	642.547,00	193.000,00	835.547,00

Razred/ skupina	Naziv rashoda	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4	5
	UKUPNO RASHODI	1.929.011,00	191.956,00	2.120.967,00
3	Rashodi poslovanja	1.844.511,00	266.057,00	2.110.568,00
31	Rashodi za zaposlene	1.326.315,00	247.106,00	1.573.421,00
32	Materijalni rashodi	514.289,00	17.375,00	531.664,00
34	Financijski rashodi	3.429,00	604,00	4.033,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	478,00	972,00	1.450,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.500,00	-74.101,00	10.399,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.500,00	-74.101,00	10.399,00

U Požegi, 09.09.2024. godine

RAVNATELJICA:
Ružica A. Faber, dipl.soc.radnica



PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred / skupina	Naziv	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4	5
	UKUPNO PRIHODI	1.976.911,00	273.552,00	2.250.463,00
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.000,00	193.000,00	268.000,00
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	75.000,00	193.000,00	268.000,00
3	VLASTITI PRIHODI	8.095,00	0,00	8.095,00
32	VLASTITI PRIHODI - PK	8.095,00	0,00	8.095,00
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.892.196,00	66.394,00	1.958.590,00
42	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	1.324.649,00	66.394,00	1.391.043,00
43	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	567.547,00	0,00	567.547,00
5	POMOĆI	1.620,00	11.705,00	13.325,00
53	POMOĆI - PK	1.620,00	11.705,00	13.325,00
54	POMOĆI EU - PK	0,00	0,00	0,00
6	DONACIJE	0,00	0,00	0,00
62	DONACIJE PK	0,00	0,00	0,00
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	0,00	2.453,00	2.453,00
72	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	0,00	2.453,00	2.453,00

Razred / skupina	Naziv	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4	5
	UKUPNO RASHODI	1.929.011,00	191.956,00	2.120.967,00
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.000,00	193.000,00	268.000,00
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	75.000,00	193.000,00	268.000,00
3	VLASTITI PRIHODI	8.095,00	0,00	8.095,00
32	VLASTITI PRIHODI - PK	8.095,00	0,00	8.095,00
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.844.296,00	-15.202,00	1.829.094,00
42	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	1.276.749,00	-15.202,00	1.261.547,00
43	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	567.547,00	0,00	567.547,00
5	POMOĆI	1.620,00	11.705,00	13.325,00
53	POMOĆI - PK	1.620,00	11.705,00	13.325,00
54	POMOĆI EU - PK	0,00	0,00	0,00
6	DONACIJE	0,00	0,00	0,00
62	DONACIJE PK	0,00	0,00	0,00
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	0,00	2.453,00	2.453,00

72	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	0,00	2.453,00	2.453,00
----	---	------	----------	----------

U Požegi, 09.09.2024. godine



PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv	Plan za 2024.	Povećanje/smanjenje	Plan za 2024.
1	2	3	4	5
	UKUPNO RASHODI	1.929.011,00	191.956,00	2.120.967,00
10	Socijalna zaštita	1.929.011,00	191.956,00	2.120.967,00
102	Starost	1.929.011,00	191.956,00	2.120.967,00

U Požegi, 09.09.2024. godine



**PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA**

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4	5

U Požegi, 09.09.2024. godine



**PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA**

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred / skupina	Naziv	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4	5

U Požegi, 09.09.2024. godine



**PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA**

I. OPĆI DIO

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Konto	Izvo r	Naziv	Plan za 2024.	Povećanje/smanjen je	Novi plan za 2024.	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
9		Vlastiti izvori	-47.900,00	-81.596,00	-129.496,00	270,35	158,7
92		Rezultat poslovanja	-47.900,00	-81.596,00	-129.496,00	270,35	158,7
	42	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	-47.900,00	-81.596,00	-129.496,00	270,35	158,7

U Požegi, 09.09.2024. godine

RAVNATELJICA:
Ružica Alaber, dipl.soc.radnica



PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA

II. POSEBNI DIO

Posebni dio po programskoj klasifikaciji

Šifra	Naziv	Plan za 2024.	Povećanje / smanjenje	Plan za 2024.
1	2	3	4	5
PROGRAM 1026	ZAKONSKI STANDARD DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE	567.547,00	0,00	567.547,00
Aktivnost A102601	REDOVNA DJELATNOST DOMOVA	485.997,00	73.711,00	559.708,00
<i>Izvor financiranja 04</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>485.997,00</i>	<i>73.711,00</i>	<i>559.708,00</i>
3	Rashodi poslovanja	485.997,00	71.151,00	557.148,00
31	Rashodi za zaposlene	466.089,00	73.711,00	539.800,00
32	Materijalni rashodi	19.908,00	-2.560,00	17.348,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.560,00	2.560,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.560,00	2.560,00
Kapitalni projekt K102602	OPREMANJE I IZGRADNJA DOMOVA	81.550,00	-73.711,00	7.839,00
<i>Izvor financiranja 04</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>81.550,00</i>	<i>-73.711,00</i>	<i>7.839,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.550,00	-73.711,00	7.839,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.550,00	-73.711,00	7.839,00
PROGRAM 1027	REDOVNA DJELATNOST DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE	1.361.464,00	191.956,00	1.553.420,00
Aktivnost A102701	REDOVNA DJELATNOST DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE	1.361.464,00	191.956,00	1.553.420,00
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>75.000,00</i>	<i>193.000,00</i>	<i>268.000,00</i>
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	193.000,00	268.000,00
31	Rashodi za zaposlene	75.000,00	193.000,00	268.000,00
<i>Izvor financiranja 03</i>	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	<i>8.095,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.095,00</i>
3	Rashodi poslovanja	8.095,00	0,00	8.095,00
31	Rashodi za zaposlene	8.095,00	-1.460,00	6.635,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.460,00	1.460,00
<i>Izvor financiranja 04</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>1.276.749,00</i>	<i>-15.202,00</i>	<i>1.261.547,00</i>
3	Rashodi poslovanja	1.273.799,00	-12.252,00	1.261.547,00
31	Rashodi za zaposlene	777.131,00	-26.250,00	750.881,00
32	Materijalni rashodi	492.761,00	12.422,00	505.183,00
34	Financijski rashodi	3.429,00	604,00	4.033,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	478,00	972,00	1.450,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.950,00	-2.950,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.950,00	-2.950,00	0,00
Izvor financiranja 05	POMOĆI	1.620,00	11.705,00	13.325,00
3	Rashodi poslovanja	1.620,00	11.705,00	13.325,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	8.105,00	8.105,00
32	Materijalni rashodi	1.620,00	3.600,00	5.220,00
Izvor financiranja 07	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	0,00	2.453,00	2.453,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.453,00	2.453,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.453,00	2.453,00

U Požegi, 09.09.2024. godine

RAVNATELJICA:
Ružica Alaber, dipl.soc.radnica



DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA

Dr.Filipa Potrebice 2a

34 000 Požega

O B R A Z L O Ž E N J E

Prijedloga I. izmjena i dopuna Financijskog plana Doma za starije i nemoćne osobe Požega za 2024. godinu

Uz Prijedlog I. izmjena Financijskog plana prihoda i rashoda za 2024. godinu, daje se sljedeće obrazloženje:

I. Izmjene i dopune financijskog plana predlažu se radi ostvarivanja ili nemogućnosti procjene pojedinih prihoda i rashoda koji nisu planirani, nedovoljno su planirani ili su planirani u većem iznosu, jer u trenutku izrade Financijskog plana nisu bili predviđeni za 2024. godinu.

Obrazloženje Općeg dijela Prijedloga I. izmjena i dopuna Financijskog plana Doma za starije i nemoćne osobe Požega za 2024. godinu

U Prijedlogu I. izmjena i dopuna financijskog plana za 2024. godinu ukupni prihodi povećani su za 273.552,00 EUR u odnosu na planirane ukupne prihode u Financijskom planu za 2024. godinu, a što se odnosi na :

- 66.354,00 EUR se odnosi na povećanje prihoda od sufinanciranja cijene usluga, participacije i slično radi povećanja cijene usluge smještaja i daljnog očekivanog pružanja socijalnih usluga smještaja u punom kapacitetu,
- 193.000,00 EUR se odnosi na povećanje prihoda od županije za financiranje rashoda poslovanja (pomoć/subvencioniranje županije),
- 3.240,00 EUR se odnosi na povećanje tekućih pomoći iz državnog proračuna na temelju dodijeljenih sredstava za subvenciju za električnu energiju Odlukom o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu Javnog Poziva za dodjelu financijske podrške za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na pružatelje socijalnih usluga u RH Domu za starije i nemoćne osobe Požega,
- 8.465,00 EUR se odnosi na prihode za sufinanciranje zapošljavanja u javnom radu, JAVNI RAD POSAO+, a na temelju programa Mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, u skladu s Uvjetima i načinima korištenja sredstava za provođenje mjera u 2024. godini pri čemu su temeljem navedene mjere zaposlene dvije radnice.
- 40,00 EUR se odnosi na ostvarene prihode od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine tj. prodaje 8 kom madraca koji se više ne upotrebljavaju,
- 2.453,00 EUR se odnosi na ostvarene prihode s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete.

Ukupni prihodi planirani u I. izmjenama i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu iznose 2.250.463,00 EUR.

Ukupni rashodi u odnosu na planirane ukupne prihode u Financijskom planu za 2024. godinu povećani su za 191.956,00 EUR, kako slijedi:

- 247.106,00 EUR se odnosi na povećanje rashoda za zaposlene radi donošenja i početka primjene Zakona o plaćama u državnoj i javnim službama (NN 155/23) i Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/24) kojom su povećani koeficijenti za obračun plaće čija je primjena započela počevši od plaće za mjesec ožujak 2024. godine. Temeljem programa Mjera aktivne politika zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, zaposlene su dvije radnice u javnom radu, JAVNI RAD POSAO+, što također povećava rashode za zaposlene.
- 17.375,00 EUR se odnosi na povećanje materijalnih rashoda, a radi povećanja cijena namirnica, usluga investicijskog održavanja postrojenja i opreme i građevinskih objekata i drugih materijalnih troškova za redovito obavljanje poslovanja,
- 604,00 EUR se odnosi na povećanje financijskih rashoda,
- 972,00 EUR se odnosi na povećanje isplate džeparaca korisnicima tj. naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade,
- 74.101,00 EUR se odnosi na smanjenje rashoda za nefinancijsku imovinu iz razloga što je izvršena prenamjena unutar decentraliziranih sredstava s prihoda za nabavu nefinancijske imovine na prihode za financiranje rashoda poslovanja (u iznosu od 73.711,00 EUR, također je smanjen iznos za nabavu nefinancijske imovine iz izvora prihoda za posebne namjene u iznosu od 2.950,00 EUR, ali su nabavljena dva nova uređaja (mesoreznica i hladnjak) iz sredstava za hitne intervencije – investicijsko održavanje, oprema i nabava nefinancijske imovine u iznosu od 2.560,00.

Odlukom o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2024. godini određen je minimanlni financijski standard za decentralizirano financiranje domova za starije osobe u 2024. godini, koji iznosi 567.547,00 EUR, te je kao takav i planiran prvotno u Financijskom planu, a i u ovim I. izmjenama Financijskog plana za 2024. godinu.

Izvršena je prenamjena unutar decentraliziranih sredstava s prihoda za nabavu nefinancijske imovine na financiranje rashoda poslovanja (rashodi za zaposlene) u iznosu od 73.711,00 EUR, a zbog povećanja rashoda poslovanja tj. rashoda za zaposelne uslijed povećanja koeficijenata za obračun plaće.

U Prijedlogu I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu ukupni prihodi iznose 2.250.463,00 EUR, a ukupni rashodi 2.120.967,00 EUR.

Također, je u I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2024. godinu uvršten i preneseni manjak prihoda poslovanja iz prijašnjih godina i manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 129.496,00 EUR (125.710,00 EUR manjak prihoda poslovanja, a koji se sastoji od 35.539 EUR manjka prihoda poslovanja – plaće po sudskim presudama 2011. i 2013. godina, te manjka prihoda poslovanja nastalog u 2023. godini u iznosu od 90.171,00 EUR i 3.786,00 EUR manjak prihoda od nefinancijske imovine), a koji je u odnosu na planirani manjak u Financijskom planu za 2024. godinu povećan za 81.596,00 EUR.

Obrazloženje Posebnog dijela Prijedloga I. izmjena i dopuna Financijskog plana Doma za starije i nemoćne osobe Požega za 2024. godinu

Program 1026 Zakonski standard domova za starije i nemoćne koji obuhvaća aktivnost A102601 Redovna djelatnost domova i kapitalni projekt K102602 Opremanje i izgradnja domova te Program 1027 Redovna djelatnost domova za starije i nemoćne koji obuhvaća aktivnost A102701 Redovna djelatnost domova za starije i nemoćne su programi iz kojih se Dom za starije i nemoćne osobe financira.

U Prijedlogu I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu kapitalni projekt K102602 Opremanje i izgradnja domova je smanjen je za 73.711,00 EUR, a iz razloga jer se odustalo od planirnog ulaganja u nefinancijsku imovinu zbog povećanih rashoda za zaposlene, te je izvršena prenamjena decentraliziranih sredstava s prihoda za nabavu nefinancijske imovine na prihode za financiranje rashoda za zaposlene.

Također je planirano povećanje Programa 1027 Redovna djelatnost domova za starije i nemoćne za 191.956,00 EUR. Program 1026 Zakonski standard domova za starije i nemoćne je ostao nepromjenjen i iznosi 567.547,00 EUR.

Požega, 09.09.2024. godine

