DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SISAK

OKTAVIJANA AUGUSTA 3

SISAK

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SISAK

2. rebalans 2023.

**\*Ukupni prihodi -**plan 2023 2.614.008,00 eura **/ novi plan 3.047.237,00 eura**

**636** Pomoći iz proračuna koji nije nadležan proračunskom korisniku 128.029,00

**638** Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – 404.064,00 / **novi plan 409.226,00 eura**

**652** Prihodi po posebnim propisima – opskrbnina i dostava ručkova 1.285.022,00

**661** Vlastiti prihod – najam prostora, samoposlužni aparat za tople napitke, d. boravak 27.872,00

**671** Prihod iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda – 769.021,00 / **novi plan 1.197.088,00**

- prihod za rashode poslovanja 619.564,00 / novi plan 700.506,00

- prihod za nefinancijsku imovinu 77.457,00 / novi plan 424.582,00

- primitak za pokriće rate glavnice kredita 72.000,00

**Ukupno povećanje u iznosu od 433.229,23 eura**

1. Projekt Alzheimer – završni ZNS 5.161,76 ( **dodano**) – izvor 5.2.3. Pomoći EU-6341

Odobren trošak člana Projektnog tima-financijski savjetnik koji je prvotno odbijen

1. Županijski kutak zdravlja – 1.942,47 ( **dodano**) – izvor 1.1. – 671

Povećanje sredstava za trošak goriva-novi planirani iznos 2.000,00eura

1. Odobrena sredstva iz Županijskog proračuna – izvor 1.1.

* Plaće za redovan rad 79.000,00 eura ( isplata u 7. i 9. mjesecu)
* Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 330.000,00 – proširenje kapaciteta kuhinje u Domu Sisak, projekt sustava vatrodojave, komunikacija i video nadzora te rekonstrukcija postojećeg sustava grijanja i ugradnja plinskog kotla

1. Izvor 5.2.26. Pomoći EU- ulaganja u objekte socijalne skrbi

* Izrada glavnog projekta proširenja kapaciteta i prilagodbe kuhinje Doma za starije Sisak – 17.125,00 eura

**\*Ukupni rashodi poslovanje :** 2.614.008,00 / **novi plan 3.047.237,00 eura**

**3 Rashodi poslovanja –** 1.484.007,64 eura **/ novi plan 2.550.034,00 eura**

31 Rashodi za zaposlene : plan 1.439.827,00/novi plan 1.523.989,00 eura

32 Materijalni rashodi : plan 741.565,00/novi plan 743.507,00

34 Financijski rashodi : plan 16.069,00 eura

36 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU: plan 264.477,59 eura

37 Naknada građanima u naravi i novcu: plan 1.991,00 eura

Rebalansom povećana sredstva za rashode za zaposlene ( 31 ) iz 2 izvora:

1. Opći prihodi i primici – 1.1. 79.000,00 eura
2. Pomoći EU-projekt – 5.2. 5.162,00 eura

i za materijalne rashode ( 32 ) iz izvora 1.1. za 1.942,00 eura

**4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine –** 78.079,00**/ novi plan 425.204,00 eura**

42 Postrojenja i oprema : 56.076,00 eura

45 Dodatna ulaganja na građ.objektima : 22.003,00 **/ novi plan 369.128,00 eura**

Rebalansom povećana sredstva za dodatna ulaganja na građ.objektima ( 45 ):

1. Opći prihodi i primici – 1.1. 330.000,00 eura za proširenje kapaciteta kuhinje Doma, vatrodojavu i rekonstrukciju postojećeg sustava grijanja
2. Ulaganja u objekte socijalne skrbi-potres – 5.2.26 17.125,00 eura za izradu glavnog projekta proširenja kuhinje Doma

**5 Izdaci za otplatu kredita :** 72.000,00 eura

Dugoročni kredit iz sredstava Hrvatske banke za obnovu i razvoj – izvođenje radova na poboljšanju energetskih svojstava građevine Doma za starije i nemoćne osobe Sisak.

Početak otplate 30.09.2015. godine, kraj otplate 30.06.2028. godine

Voditeljica računovodstva Ravnateljica

Irena Ratković, dipl.oec Ružica Čakširan, dipl.polit