

Dom za starije i
nemoćne osobe „Majka
Marija Petković“

OIB: 03115808250
RKP: 43327

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Doma Marija Petkovića sastavljen je prema odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/2023).

Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika Doma za starije i nemoćne osobe „Majka Marija Petković“

- Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda

Prihodi i rashodi poslovanja za prvo polugodište 2023. godine ostvareni su u iznosu 44,89 indeksnih poena (prihodi) i 48,57 indeksnih poena (rashodi) radi planirane dinamike financijskog plana prihoda i rashoda za 2023. godinu, uzimajući u obzir da će povećanje izdataka za zaposlene u vezi osnovice za obračun plaća, privremenog jednokratnog dodatka na plaće zaposlenika, povećanih iznosa za isplatu regresa i Božićnice, a u skladu s odlukama Vlade RH, uslijediti u drugoj polovici ove godine. Također, rashodi za materijal, energiju i usluge: materijal za zdravstvenu zaštitu i njegu, energiju, namirnice, materijal za tekuće održavanje postrojenja i opreme, objekata i prijevoznih sredstava, sitnog inventara dovesti će do intenziviranja prihoda i rashoda u drugoj polovici ove godine.

Prihodi po posebnim propisima (odjeljak 6526):

Ovi prihodi ostvareni su u iznosu 52,83 indeksnih poena radi povećanja broja korisnika usluge smještaja u skladu s kapacitetima Doma Marija Petković, realiziranih nakon posustajanja epidemije virusa Covid-19.

Prihodi iz nadležnog proračuna (odjeljak 6711):

Ovi prihodi ostvareni su u iznosu 42,25 indeksnih poena radi naprijed navedene planirane dinamike financijskog plana za 2023. godinu, te očekivanog intenziviranja prihoda i rashoda u drugoj polovici ove godine.

Rashodi za zaposlene

ostvareni su u iznosu od 44,81 indeksnih poena radi planiranog intenziviranja ovih izdataka u drugoj polovici ove godine u skladu s odlukama Vlade RH o osnovici za obračun plaća u javnim službama i privremenog jednokratnog dodatka na plaće zaposlenika u javnim službama.

Ostali rashodi za zaposlene (odjeljak 3121):

Navedeni rashodi ostvareni su u iznosu od 58,76 indeksnih poena radi povećanog iznosa isplaćenih prava po TKU (jubilarne nagrade, pomoći) za veći broj zaposlenika koji su ostvarili pravo u ovom izvještajnom razdoblju.

Naknade troškova zaposlenima (podskupina 321):

Ovi troškovi ostvareni su u iznosu od 68,53 indeksnih poena radi isplate naknade za prijevoz na posao i s posla povećanog broja zaposlenika Doma u odnosu na godinu ranije.

Materijalni rashodi (skupina 32)

ostvareni su u iznosu od 37,70 indeksnih poena radi planirane dinamike financijskog plana prihoda i rashoda za 2023. godinu, gdje se očekuje intenziviranje ovih rashoda u drugoj polovici ove godine: rashoda za energiju, materijala za tekuće održavanje postrojenja i opreme, objekata i prijevoznih sredstava kako bi mogli ostati u zadovoljavajućoj funkciji, radne odjeće i sitnog inventara.

Unutar materijalnih rashoda, rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 52,70 indeksnih poena radi neophodnih, minimalnih servisiranja, popravaka i održavanja postrojenja i opreme, objekata i prijevoznih sredstava kako bi mogli ostati u funkciji. Kod materijala i usluga za održavanje opreme, postrojenja, objekata, prijevoznih sredstava treba napomenuti da su izdaci iz godine u godinu sve veći kako bi se sve navedeno moglo održati u zadovoljavajućoj funkciji, radi izostanka većih ulaganja u dugotrajnu imovinu.

Financijski rashodi (skupina 34)

ostvareni su u iznosu od 52,69 indeksna poena radi manjih rashoda za bankarske usluge i usluge platnog prometa kod redovnog poslovanja Doma.

Ostale naknade građanima i kućanstvima (podskupina 372):

Ovi rashodi ostvareni su u iznosu od 0,56 indeksnih poena radi izvršenog povećanja iznosa u financijskom planu za ovu godinu. Naime, Temeljem odredbi Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22) nadležni centri za socijalnu skrb u rješenje o priznavanju prava na socijalnu uslugu navode i pravo korisnika na naknadu za osobne potrebe u mjesečnom iznosu. Prema prijašnjim odredbama zakona ta naknada iznosila je 20% iznosa osnovice (13,27 € mjesečno), dok prema novim rješenjima nadležnih centara za socijalnu skrb sve više korisnika socijalne usluge ostvaruje pravo na navedenu naknadu u iznosu od 50% iznosa osnovice (33,18 € mjesečno), te pravo na isplatu razlike od početka važenja navedenog Zakona. Radi navedenog, ovi rashodi mogli bi se intenzivirati tijekom drugo polovice ove godine.

Dom za starije i nemoćne osobe „Majka Marija Petković“ nema nikakvih poslovnih promjena na razredima 8 (Primici od financijske imovine i zaduživanja) i 5 (Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova) te iz tog razloga nisu mogli biti popunjeni podaci u Računu financiranja.

Ravnatelj:

