

DOM ZA STARIJE OSOBE VELA LUKA

Ulica 3 br. 1 , 20270 Vela Luka

OIB: 29035775999

IBAN: HR9724070001100582229

Tel: 020-813-903

E-mail: d.u.vela-luka@du.t-com.hr

KLASA: 400-02/23-01/9

URBROJ: 2117-21-1-02/2-23-6

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA 2024. GODINE SA PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026 GODINU

Temeljem Uputa Dubrovačko-neretvanske županije, za izradu proračuna za decentralizirane funkcije izradili smo financijski plan za 2024., s projekcijama za 2025. i 2026. godinu. Prema uputama, za ukupan iznos sredstava potrebnih za osiguranje minimalnih financijskih standarda u 2024. godini planira se povećanje ukupnih sredstava u iznosu od 3 % odnosu na 2023. godinu. Navedeno se također odnosi na 2025. i 2026. godinu.

Aktivnost A101213A121303: Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora

Izvor financiranja: 4.3.1. - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici

U Domu za starije osobe Vela Luka imamo suglasnost za zapošljavanje 30 radnika. Sredstva za zaposlene planirana su prema stvarnim potrebama što uključuje zapošljavanje svih radnika za koje imamo suglasnost. Temeljem obavljanja aktivnosti pružanja usluga smještaja i usluge izvaninstitucionalne skrbi, tijekom 2024. godine očekujemo da ćemo ostvariti 572.100,00 EUR prihoda. Navedene prihode namjeravamo u većem dijelu iskoristiti za pokriće rashoda za zaposlene. Za isplatu bruto plaća radnika planiramo 270.232,00 EUR, za doprinose na plaće 44.585,00 EUR, a za ostale rashode za zaposlene (božićnica, regres, jubilarne nagrade itd.) planira se iznos od 28.148,00 EUR. Iz istog izvora financiranja planiramo pokriće cjelokupnog iznosa materijalnih i financijskih rashoda poslovanja koji nastaju u okviru obavljanja redovne djelatnosti pružanju usluga smještaja i izvaninstitucionalne skrbi. Materijalni i financijskih rashoda planiraju se u ukupnom iznosu od 228.300,00 EUR. Navedeni iznos raspodijelili smo na pokriće naknada troškova za zaposlene u iznosu od 5.190,00 EUR, rashoda za materijal i energiju u iznosu od 160.350,00 EUR, rashoda za usluge u iznosu 60.000,00 EUR, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja u iznosu od 2.760,00 EUR i financijskih

rashoda od 835,00 EUR. U istim iznosima smo, prema uputama Osnivača, planirali i stavke rashoda u okviru projekcije proračuna za 2025. i 2026. godinu.

Izvor financiranja: 3.2 1. - Vlastiti prihodi - proračunski korisnici

Dom za starije osobe Vela Luka u svom vlasništvu ima dva prostora koja daje u najam na korištenje poslovnim subjektima. Temeljem obavljanja tržišne djelatnosti iznajmljivanja prostora te sklopljenih ugovora, u 2024. godini planiramo ostvariti prihode u visini od 7.487,00 EUR. S obzirom, da su ugovori sklopljeni na višegodišnje razdoblje, jednak iznos planiramo ostvariti u 2024. i 2025. godini. Cjelokupna sredstva koja ostvarimo na ovaj način planiramo preusmjeriti na podmirenje ostalih rashoda za zaposlene (primjerice božićnice, darovi za djecu, regres) s obzirom da će nam na toj poziciji nedostajati sredstava koja ne možemo podmiriti iz unaprijed zadanog iznosa sredstva na izvoru financiranja 4.4.1. - Decentralizirana sredstva.

Aktivnost A101211A121101: Materijalni rashodi domova za starije osobe

Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva

S obzirom da planirana sredstava prihoda za posebne namjene neće biti dovoljna za pokriće cjelokupnog iznosa bruto plaća i doprinosa za plaće, decentralizirana sredstva ćemo u većem dijelu iskoristiti za pokriće rashoda za zaposlene i to 214.023,00 EUR za bruto plaće zaposlenika i 35.314,00 EUR za doprinose na plaće.

Aktivnost A101211K121103: Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe

Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva

Temeljem odluke skupštine Dubrovačko – neretvanske županije, Domu za starije osobe Vela Luka planiraju se u 2024. godini dodijeliti decentralizirana sredstva u uvećanom iznosu od 3 % (u odnosu na prethodne godine) i to ukupno 256.784,00 EUR. Dio dodijeljenih decentraliziranih sredstava planiramo utrošiti za nabavu nefinancijske imovine u 2024. godini i to u iznosu od 7.447,00 EUR. Iz navedenih sredstava namjeravamo nabaviti:

1. novo računalo za rad ekonomista,
2. konobarska kolica za posluživanje hrane,
3. noćne ormariće sa stolićem za hranjenje u sobama korisnika,
4. bolničke krevete za korisnike.

A101213K121306: Pобољшanje i održavanje socijalnih ustanova

Izvor financiranja: Opći prihodi i primici

U 2024. godinu planiramo provesti projekt instalacije vatrodojavnog sustava u zgradi Doma sa ciljem poboljšanja standarda i zaštite korisnika i imovine Doma od požara. U tu su nam svrhu sa izvora 1.1.1. Opći prihodi i primici rezervirana sredstva u iznosu od 21.240,00 EUR. Nije poznato da li će nam navedeni iznos biti osiguran u 2025. i u 2026. godini pa ga nismo uvrstili u plan za navedene godine.

A101211A121102 - Investicijska ulaganja u domove za starije osobe

Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva

Po pitanju investicijskih ulaganja u domove za starije osobe, Dom za starije osobe Vela Luka ima rezervirana sredstva u iznosu od 4.977,00 EUR koja će eventualno biti aktivirana u slučaju potrebe za hitnom intervencijom u cilju saniranja iznenadnih kvarova na zgradi i opremi Doma.

Aktivnost A101211A121301 - Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi

Izvor financiranja: Opći prihodi i primici

Planirani iznos sredstava za kupnju poklona korisnicima u vrijeme blagdana, koje dobivamo iz izvora financiranja – Opći prihodi i primici, iznosi 1.327,00 EUR za 2024. godinu. Navedeni iznos se planira i u 2025. i 2026. godini.

Izradio: Branka Šeparović

Branka Šeparović

Vela Luka, 12. 10. 2023. godine



Ravnateljica:

Žuveta Nikolića

Žuveta Nikolića