**OBRAZLOŽENJE REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA**

**ZA 2024. GODINU**

Rebalans financijskog plana za 2024. godinu za Dom za starije osobe Dubrava Zagreb izvršen je po uputi Grada Zagreba, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom zbog povećanja limita na izvorima financiranja 1. 2. 4 – decentralizirana sredstva, 1.1.3 – pojačani standard i 4. 3. 1 – prihodi za posebne namjene.

Povećanje limita u odnosu na početni plan iznosi 535.310,00 eura i sredstva su planirana unutar postojećih pozicija te nove pozicije 4231 (prijevozna sredstva u cestovnom prometu).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | * 1. **OPĆI PRIMICI** | **PLANIRANO** | **POVEĆANJE LIMITA** | **NOVI PLAN** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.342.800,00** | **491.110,00** | **3.833.910,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **2.675.600,00** | **491.110,00** | **3.166.710** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **43.300,00** | **44.200,00** | **87.500,00** |

Povećanje limita na izvorima financiranja 1. 2. 4 – decentralizirana sredstva i 1.1.3 – pojačani standard utjecalo je na povećanje ukupno planiranih sredstava financijskog plana za 2024. godinu te on sada iznosi 3.921.410,00 eura. Promjene na izvoru financiranja 4. 3. 1 – prihodi za posebne namjene nije utjecalo na povećanje ukupno planiranih sredstava jer su sredstva, u iznosu 2.000,00 eura, prebačena s pozicije 3233 (usluge promidžbe i informiranja) na poziciju 3225 (sitni inventar i auto gume).

Do povećanja na poziciji 31 rashodi za zaposlene došlo je zbog povećanja koeficijenata zaposlenika prema novoj Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama. Na poziciji 4 - rashodi za nabavu nefinancijske imovine došlo je zbog potrebe za obnovom dotrajale nefinancijske imovine.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FINANCIJSKI PLAN** | **PLANIRANO ZA 2024.GODINU** | **POVEĆANJE LIMITA** | **NOVI PLAN ZA 202. GODINU** |
| Ukupni prihodi | 3.386.100,00 | 535.310,00 | 3.921.410,00 |
| Ukupni rashodi | 3.386.100,00 | 535.310,00 | 3.921,410,00 |

Zagreb, 22. 7. 2024.

Voditeljica Odjela općih i financijskih poslova: Ravnateljica:

Sanja Topić, univ. mag. oec Jelena Mihelj, mag. soc. rada