

Dom za starije i nemoćne osobe Zadar IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2020. GODINU

UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO

				Plan	Povećanje - smanjenje	Prve izmjene i dopune	Struktura	Indeks
izvori financiranja								
Razdjel: 040	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ZADAR			22.730.634,00	532.331,24	23.262.965,24	100,00 %	102,34
Glava: 040-11	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ZADAR			22.730.634,00	532.331,24	23.262.965,24	100,00 %	102,34
Program: 2603	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ZADAR			22.730.634,00	532.331,24	23.262.965,24	100,00 %	102,34
Funkcija:								
	26030-1	Administracija i upravljanje		21.162.034,00				
868	3111	Plaće za redovan rad	41	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00	43,85 %	100,00
869	3121	Ostali rashodi za zaposlene	41	750.000,00	0,00	750.000,00	3,22 %	100,00
8701	3132	Doprinosi za obvez.zdravst.osiguranje	41	1.683.000,00	0,00	1.683.000,00	7,23 %	100,00
871	3211	Službena putovanja	41	10.000,00	0,00	10.000,00	0,04 %	100,00
872	3212	Naknada za prijevoz na posao	41	450.000,00	0,00	450.000,00	1,93 %	100,00
873	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	41	20.000,00	0,00	20.000,00	0,09 %	100,00
874	32211	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	41	30.000,00	0,00	30.000,00	0,13 %	100,00
875	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	45	400.000,00	0,00	400.000,00	1,72 %	100,00
876	3222	Materijal i sirovine	41	300.000,00	0,00	300.000,00	1,29 %	100,00
877	32224	Namirnice	45	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	6,92 %	100,00
8781	3223	Energija	41	300.000,00	20.000,00	320.000,00	1,38 %	106,67
8782	3223	Energija	31	20.000,00	0,00	20.000,00	0,09 %	100,00
8783	3223	Energija	45	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	6,88 %	100,00
8791	3224	Materijal i dijelovi za tek.i invest. održavanje	41	40.000,00	0,00	40.000,00	0,17 %	100,00
8792	32241	Materijal i dijelovi za tek.i invest. održavanje	45	80.000,00	0,00	80.000,00	0,34 %	100,00
880	3225	Sitan inventar i auto gume	41	100.000,00	0,00	100.000,00	0,43 %	100,00
881	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	41	70.000,00	0,00	70.000,00	0,30 %	100,00
882	3231	Usluge telefona, pošte, prijevoza	41	50.000,00	0,00	50.000,00	0,21 %	100,00
883	32311	Usluge telefona, pošte i prijevoza	45	20.000,00	0,00	20.000,00	0,09 %	100,00
8841	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	41	930.000,00	0,00	930.000,00	4,00 %	100,00
8851	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45	1.361.034,00	0,00	1.361.034,00	5,85 %	100,00
8861	3233	Usluge promidžbe i informiranja	41	20.000,00	0,00	20.000,00	0,09 %	100,00
8862	32339	Usluge promidžbe i informiranja	45	20.000,00	0,00	20.000,00	0,09 %	100,00
8871	3234	Komunalne usluge	41	200.000,00	14.000,00	214.000,00	0,92 %	107,00
8872	3234	Komunalne usluge	31	14.000,00	0,00	14.000,00	0,06 %	100,00
8873	32349	Komunalne usluge	45	470.000,00	0,00	470.000,00	2,02 %	100,00
8881	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	41	60.000,00	0,00	60.000,00	0,26 %	100,00
8882	32369	Zdravstvene i veterinarske usluge	45	40.000,00	0,00	40.000,00	0,17 %	100,00
889	3237	Intelektualne usluge	41	10.000,00	0,00	10.000,00	0,04 %	100,00
890	32389	Računalne usluge	41	25.000,00	0,00	25.000,00	0,11 %	100,00
891	3291	Naknade za rad pred.i izvrš.tijela, povjerenst	41	55.000,00	0,00	55.000,00	0,24 %	100,00
892	3292	Premije osiguranja	41	49.000,00	0,00	49.000,00	0,21 %	100,00
893	3293	Reprezentacija	41	8.000,00	0,00	8.000,00	0,03 %	100,00
8941	3299	Ostali nespomenuti rash.poslovanja	41	28.000,00	0,00	28.000,00	0,12 %	100,00
8942	32999	Ostali nespomenuti rash.poslovanja	45	60.000,00	0,00	60.000,00	0,26 %	100,00
895	3431	Bankarske usluge i usluge plat.prometa	41	28.000,00	0,00	28.000,00	0,12 %	100,00
896	3433	Zatezne kamate	41	2.000,00	0,00	2.000,00	0,01 %	100,00
897	3721	Ostale naknade grad. i kućanstvima	41	49.000,00	0,00	49.000,00	0,21 %	100,00
Funkcija:								
	26030-2	Hitne intervencije		150.000,00	0,00	150.000,00	0,64 %	100,00
898	32321	Usluge tek. i investicij.održav.grad.objekata	45	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00 %	0,00
899	42273	Oprema	45	100.000,00	50.000,00	150.000,00	0,64 %	150,00
Funkcija:								
	26030-3	Investicijsko ulaganje		1.418.600,00	498.331,24	1.916.931,24	8,24 %	135,13
90001	42273	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	45	160.000,00	80.000,00	240.000,00	1,03 %	150,00
90002	42273	Uredaji, strojevi i oprema za ostale nam	16	0,00	200.000,00	200.000,00	0,86 %	
9011	45111	Dodatna ulaganja na grad. objektima	45	1.108.600,00	-80.000,00	1.028.600,00	4,42 %	92,78

Dom za starije i nemoćne osobe Zadar IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2020. GODINU

UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO

				Plan	Povećanje - smanjenje	Prve izmjene i dopune	Struktura	Indeks
izvori financiranja								
Razdjel: 040	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ZADAR			22.730.634,00	532.331,24	23.262.965,24	100,00 %	102,34
Glava: 040-11	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ZADAR			22.730.634,00	532.331,24	23.262.965,24	100,00 %	102,34
Program: 2603	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ZADAR			22.730.634,00	532.331,24	23.262.965,24	100,00 %	102,34
Funkcija:								
	26030-3	Investicijsko ulaganje		1.418.600,00	498.331,24	1.916.931,24	8,24 %	135,13
9012	45111	Dodatna ulaganja na građ. objektima	31	150.000,00	-34.000,00	116.000,00	0,50 %	77,33
9013	45111	Dodatna ulaganja na građ. objektima	16	0,00	332.331,24	332.331,24	1,43 %	
Proračun ukupno:				22.730.634,00	532.331,24	23.262.965,24	100,00 %	102,34

Dom za starije i nemoćne osobe Zadar PRORAČUN 2020 godina

UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI		Izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	prve izmjene i dopune	Struktura %:	Indeks
6413	KAMATE NA OROČENA SRED. I DEPOZITE PO	31	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00
6413	KAMATE NA OROČENA SRED. I DEPOZITE PO VIĐENJU		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00
64	PRIHODI OD IMOVINE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	41	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	66,66	100,00
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	66,66	100,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	66,66	100,00
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD		15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	66,66	100,00
66151	Prihodi od pruženih usluga	31	150.000,00	0,00	150.000,00	0,65	100,00
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		150.000,00	0,00	150.000,00	0,65	100,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA		150.000,00	0,00	150.000,00	0,65	100,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA		150.000,00	0,00	150.000,00	0,65	100,00
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA	43	0,00	7.079.634,00	7.079.634,00	30,44	
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna financiranje rashoda	11	7.079.634,00	-7.079.634,00	0,00	0,00	0,00
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		7.079.634,00	0,00	7.079.634,00	30,44	100,00
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR		7.079.634,00	0,00	7.079.634,00	30,44	100,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV		7.079.634,00	0,00	7.079.634,00	30,44	100,00
Klasa: 6	PRIHODI POSLOVANJA		22.730.634,00	0,00	22.730.634,00	97,75	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA	11	0,00	523.331,24	523.331,24	2,25	
9221	VIŠAK PRIHODA		0,00	523.331,24	523.331,24	2,25	
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA		0,00	523.331,24	523.331,24	2,25	
92	REZULTAT POSLOVANJA		0,00	523.331,24	523.331,24	2,25	
Klasa: 9	VLASTITI IZVORI		0,00	523.331,24	523.331,24	2,25	
Ukupno:			22.730.634,00	523.331,24	23.253.965,24	100,00	102,30

Rekapitulacija po izvorima financiranja

šifra	izvor financiranja	plan:	izmjena:	indeks:
16	višak	0,00	523.331,24	
31	Vlastiti prihodi	151.000,00	151.000,00	100,00
41	Prihodi utvrđeni posebnim z	15.500.000,00	15.500.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne na	7.079.634,00	7.079.634,00	100,00
	ukupno:	22.730.634,00	23.253.965,24	102,30

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

šifra	izvor financiranja	plan:	povećanje - smanjenje	izmjena:	indeks:
16	višak	0,00	532.331,24	532.331,24	
31	Vlastiti prihodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
41	Prihodi utvrđeni posebnim zakonom	15.501.000,00	0,00	15.501.000,00	100,00
45	DEC	7.079.634,00	0,00	7.079.634,00	100,00
	ukupno:	22.730.634,00	532.331,24	23.262.965,24	102,34

Upravno vijeće Doma , na svojoj sjednici održanoj 20.prosinca 2019. godine, usvojilo je prijedlog Financijskog plana Doma za 2020. godinu zajedno s projekcijama za 2021. i 2022. godinu .

Usvojenim Financijskim planom, proračun Doma za 2020. godinu utvrđen je u ukupnom iznosu od 22.730.634,00 kn. Financijski planom predviđeni su iznosi i izvori financiranja svih aktivnosti Doma po ekonomskoj i organizacijskoj klasifikaciji. Osim toga u obrazloženju Financijskog plana dodatno su pojašnjene aktivnosti Doma predviđene za 2020. godinu te su utvrđeni pokazatelji učinka i rezultata rada Doma koji će se pratiti u narednom razdoblju.

Obrazloženje prijedloga 1. Rebalansa Financijskog plana za 2020. godinu

Odredbama Zakona o proračunu propisana su temeljna proračunska načela, između ostalih i načelo uravnoteženosti proračuna. Prema tom načelu propisuje se obveza uravnoteženja ovogodišnjeg financijskog plana proračunskog korisnika zbog prenesenog viška iz prethodne godine.

Kao što vidimo usvojenim Financijskom planom Doma za 2020. godinu , nisu uvršteni iznosi prenesenog viška iz prethodne godine iz razloga što nisu bili poznati u trenutku donošenja.

Kako je na sjednici Upravnog vijeća , usvojeno Financijsko izvješće o poslovanju Doma za 2019. godinu i donesena je Odluka o rasporedu rezultata i rasporedu ukupnog viška u iznosu 532.331,24 kn za poboljšanje uvjeta stanovanja korisnika u 2020.godini, ovim rebalansom potrebno je izmijeniti usvojeni Financijski plan Doma na sljedeći način .

Višak iz prethodne godine u iznos 532.331,24 kn unijeti u prenesenog viška iz 2019. godine te istodobno u retku primici. Isto tako trebalo je napraviti korekciju vlastitih prihoda sa pozicije dodatno ulaganje u građevinski objekt 34.000,00 kn, prebaciti 20.000,00 kn na utrošak energije i 14.000,00 kn na utrošak komunalnih usluga ,a to sve odnosi na vlastiti prihod i rashod Doma.

Navedenim izmjenama Financijskog plana Doma za 2020. godinu, udovoljeno je zakonskim odredbama o uravnoteženosti proračuna Doma na način da su se povećali iznosi potrebnih sredstava za poboljšanje uvjeta stanovanja korisnika.

RAVNATELJ:
Marko Bužat, dipl.iur.