

Dom za starije i nemoćne osobe Zadar IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2021. GODINU

		Izvorni plan	Povećanje - smanjenje	Tekući plan	indeks
izvori financiranja					
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>				
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	23.531.034,00	-817.872,50	22.713.161,50	96,52
311	PLAĆE (BRUTO)	15.445.500,00	142.902,50	15.588.402,50	100,93
	19-41				
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.700.000,00	208.500,00	12.908.500,00	101,64
	41				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	650.000,00	-100.000,00	550.000,00	84,62
	19-41				
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	2.095.500,00	34.402,50	2.129.902,50	101,64
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.015.534,00	-1.014.500,00	7.001.034,00	87,34
	19-41				
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	480.000,00	31.500,00	511.500,00	106,56
	31-41,45				
323	RASHODI ZA USLUGE	4.420.000,00	-196.140,21	4.223.859,79	95,56
	19-31-41,45-54				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.902.534,00	-851.859,79	2.050.674,21	70,65
	19-41,45				
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	213.000,00	2.000,00	215.000,00	100,94
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
	41				
<b>36</b>	<b>POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ</b>	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
366	POMOĆI PRORAČ KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	0,00	53.725,00	53.725,00	
	19				
371	NAKNADE GRADA I KUĆAN OD OSIGURANJA I DR. NAKNADE	0,00	53.725,00	53.725,00	
372	OSTALE NAKNADE GRADA I KUĆAN IZ PRORAČUNA	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
	41				
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	1.730.000,00	1.142.339,79	2.872.339,79	166,03
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE</b>				
422	POSTROJENJA I OPREMA	916.000,00	618.480,00	1.534.480,00	167,52
	19-45-54				
423	PRIEVOZNA SREDSTVA	916.000,00	198.480,00	1.114.480,00	121,67
	19-42				
		0,00	420.000,00	420.000,00	
<b>45</b>	<b>RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN. IMOV.</b>	814.000,00	523.859,79	1.337.859,79	164,36
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAD. OBJEKTIMA	814.000,00	523.859,79	1.337.859,79	164,36
	31-45,42				
ukupno:		25.261.034,00	324.467,29	25.585.501,29	101,28

Dom za starije i nemoćne osobe Zadar IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2021. GODINU

		Izvorni plan	Povećanje - smanjenje	Tekući plan	indeks
izvori financiranja					
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>				
		25.261.034,00	100.607,50	25.361.641,50	100,40
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU				
632	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00	850.607,50	850.607,50	0,00
		0,00	850.607,50	850.607,50	
65	PRIHODI UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.PRIS.PO POS.PROPI I NAKNAD				
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	16.550.000,00	0,00	16.550.000,00	100,00
		16.550.000,00	0,00	16.550.000,00	100,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA				
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD IZZO TENUGOVOR.OBV	8.561.034,00	-750.000,00	7.811.034,00	91,24
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ ZA FINAN.REĐ DIELAT PROR.KOR.	8.561.034,00	-750.000,00	7.811.034,00	91,24
	ukupno:	25.261.034,00	100.607,50	25.361.641,50	100,40

Upravno vijeće Doma , na svojoj sjednici održanoj 30.listopada 2020. godine, usvojilo je prijedlog Financijskog plana Doma za 2021 godinu zajedno s projekcijama za 2022. i 2023. godinu .

Usvojenim Financijskim planom, proračun Doma za 2021. godinu utvrđen je u ukupnom iznosu od 25.261.034 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 2021. godinu te su utvrđeni pokazatelji učinka i rezultata rada Doma koji će se pratiti u narednom razdoblju.

### Obrazloženje prijedloga 1. Rebalansa Financijskog plana za 2021. 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 2021. 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 2020. godinu i donesena je Odluka o rasporedu rezultata i rasporedu ukupnog viška u iznosu 223.859,79 kn za poboljšanje uvjeta stanovanja korisnika u 2021.godini, ovim rebalansom potrebno je izmijeniti usvojeni Financijski plan Doma na sljedeći način .

Višak iz prethodne godine u iznos 223.859,79 kn unijeti u prenesenog viška iz 2020. godine te istodobno u retku primici. Isto tako trebalo je napraviti korekciju na pozicije rashoda za zaposlene, živežnim namirnicama , tekućem održavanju ,dodatno ulaganje u građevinski objekt -750.000,00 kn i za Projekt „Moć osjetila“. Projekt „Moć osjetila“, potiče prijelaz s institucionalnih socijalnih usluga na izvaninstitucijske usluge i podiže svijest javnosti o istome razvojem izvaninstitucijskih socijalnih usluga te jačanjem kapaciteta stručnjaka/ osoba koje rade s pripadnicima ciljanih skupina.

Obzirom da udio financiranja po pojedinom projektu iznosi do 100% prihvatljivih troškova . Potrebno je, stoga, prethodno osigurati sredstva za provedbu kako bi ista mogla teći neometano i kako bismo, u konačnici, mogli povući maksimalno odobreni iznos sredstava.

Obzirom da je projektom predviđeno zaposlenje 2 psihologa, 2 medicinske sestre i vozača, ugovori o radu s navedenima moraju biti sklopljeni u srpnju 2021. godine kako bi se ispoštovao Ugovor. Kako bi navedeno bilo moguće, potrebno je prethodno opremiti prostor i osigurati uvjete za rad navedenih, kao i za prijevoz osoba koje će biti uključene u projekt, te adekvatno educirati osoblje za rad s ciljanom skupinom.

Slijedom svega navedenog, potrebno je napraviti izmjenu u financijskom u iznosu 850.608,50 kn .

Navedenim izmjenama Financijskog plana Doma za 2021. 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 Buljat, dipl.iur.

