

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

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

	izvori financiranja	Prve izmjene i dopunc	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopunc	indeks
3 RASHODI POSLOVANJA		22.713.161,50	-761.352,74	21.951.808,76	96,65
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		15.588.402,50	-1.022.142,63	14.566.259,87	93,44
311 PLAĆE (BRUTO)		12.908.500,00	-1.016.259,80	11.892.240,20	92,13
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	550.000,00	139.000,00	689.000,00	125,27
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	41	2.129.902,50	-144.882,83	1.985.019,67	93,20
32 MATERIJALNI RASHODI		7.001.034,00	258.740,75	7.259.774,75	103,70
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		513.500,00	-16.400,00	497.100,00	96,81
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	4.221.859,79	137.640,21	4.359.500,00	103,26
323 RASHODI ZA USLUGE	31 41,45	2.050.674,21	167.500,54	2.218.174,75	108,17
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31 41,45 54	215.000,00	-30.000,00	185.000,00	86,05
329	19 41,45				
34 FINANCIJSKI RASHODI		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	41	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		53.725,00	12.049,14	65.774,14	122,43
366 POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	53.725,00	-53.725,00	0,00	0,00
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	11	0,00	65.774,14	65.774,14	
37 NAKNADE GRADAJ KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE		40.000,00	-10.000,00	30.000,00	75,00
372 OSTALE NAKNADE GRADA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	41	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	75,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.872.339,79	-43.689,04	2.828.650,75	98,48
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		1.534.480,00	-503.414,04	1.031.065,96	67,19
422 POSTROJENJA I OPREMA	45 54	1.114.480,00	-501.022,02	613.457,98	55,04
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	42	420.000,00	-2.392,02	417.607,98	99,43
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		1.337.859,79	459.725,00	1.797.584,79	134,36
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA	31 45,42	1.337.859,79	459.725,00	1.797.584,79	134,36
			-805.041,78		
	ukupno:	25.585.501,29		24.780.459,51	96,85

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

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

	izvori financiranja	Prve izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	indeks
6	PRIHODI POSLOVANJA	25.361.641,50	-868.041,78	24.493.599,72	96,58
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	850.607,50	11.958,22	862.565,72	101,41
632	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	54,19 850.607,50	11.958,22	862.565,72	101,41
65	PRIHOD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	16.550.000,00	-900.000,00	15.650.000,00	94,56
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	41 16.550.000,00	-900.000,00	15.650.000,00	94,56
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	150.000,00	20.000,00	170.000,00	113,33
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH	31 150.000,00	20.000,00	170.000,00	113,33
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD IZZO TEM.UGOVOR.OBV	7.811.034,00	0,00	7.811.034,00	100,00
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REĐ.DJELAT.PROR.KOR	45 7.811.034,00	0,00	7.811.034,00	100,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	71 0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
723	PRIHOD OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	71 0,00	42.000,00	42.000,00	
				21.000,00	
	ukupno:	25.361.641,50	-805.041,78	24.556.599,72	96,83

Usvojenom izmjenom Financijskog plana, proračun Doma za 2021 godinu utvrđen je u ukupnom iznosu od 24.780.459,51 kn. Financijskim 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 2. 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. Moramo kazati da za 805.041,78 kn se smanjenje Financijski plan. Planom je bilo predviđeno zaposlenje novih djelatnika (medicinske sestre i negovateljice) za odjel alzhajmer-demencija, navedeni odjel nije završen pa se nije moglo pristupiti zapošljavanju novih djelatnika. Rashodi za opremu se smanjuju u iznosu 503.414,04 kn i 1.022.142,63 kn rashodi za zaposlene, a rashod dodatno ulaganja u građevinski objekat povećava za 459.725,00 kn i materijalni rashodi 258.740,75 kn isto tako povećava se 12.049,14 kn tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (Moć osjetila).

Navedenim izmjenama Financijskog plana Doma za 2021. godinu, udovoljeno je zakonskim odredbama o uravnoteženosti proračuna Doma.

Ravnatelj:
Marko Buljat, dipl. iur.

