

Dom za starije i nemoćne osobe Zadar IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2022. GODINU

izvori financiranja		Izvorni plan	Povećanje - smanjenje	Tekući plan	indeks
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	23.055.100,00	1.185.115,00	24.240.215,00	105,14
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	15.081.966,00	740.000,00	15.821.966,00	104,91
311	PLAĆE (BRUTO) 41 54	12.370.400,00	464.000,00	12.834.400,00	103,75
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 41 54	669.000,00	200.000,00	869.000,00	129,90
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 41 54	2.042.566,00	76.000,00	2.118.566,00	103,72
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	7.823.034,00	422.115,00	8.245.149,00	105,40
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 41 54	505.000,00	130.000,00	635.000,00	125,74
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 31 41,45,42	5.041.500,00	165.000,00	5.206.500,00	103,27
323	RASHODI ZA USLUGE 31 41,45 54	2.093.534,00	107.115,00	2.200.649,00	105,12
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 41,45	183.000,00	20.000,00	203.000,00	110,93
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	30.000,00	3.000,00	33.000,00	110,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 41	30.000,00	3.000,00	33.000,00	110,00
<b>36</b>	<b>POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ</b>	90.100,00	0,00	90.100,00	100,00
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU 54	90.100,00	0,00	90.100,00	100,00
<b>37</b>	<b>NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE</b>	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 41	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	2.150.000,00	840.714,87	2.990.714,87	139,10
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>	1.140.000,00	24.885,00	1.164.885,00	102,18
422	POSTROJENJA I OPREMA 11 31 45,42	1.140.000,00	24.885,00	1.164.885,00	102,18
<b>45</b>	<b>RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.</b>	1.010.000,00	815.829,87	1.825.829,87	180,78
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 11 31 42,45	1.010.000,00	815.829,87	1.825.829,87	180,78
ukupno:		25.205.100,00	2.025.829,87	27.230.929,87	108,04

## REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	Izvorni plan	Tekući plan	indeks
11	Izvorni gradski prihodi	500.000,00	500.000,00	100,00
31	Vlastiti prihodi	170.000,00	230.000,00	135,29
41	Prihodi utvrđeni posebnim zakonom	16.500.000,00	17.600.000,00	106,67
45	Prihodi utvrđeni posebnim zakonom	7.311.034,00	7.311.034,00	100,00
54	EU-sredstva	724.066,00	724.066,00	100,00
	<b>ukupno:</b>	<b>25.205.100,00</b>	<b>26.365.100,00</b>	<b>104,60</b>

Upravno vijeće Doma , na svojoj sjednici održanoj 9.studenog 2021. godine, usvojilo je prijedlog Financijskog plana Doma za 2022 godinu zajedno s projekcijama za 2023. i 2024. godinu .

Usvojenim Financijskim planom, proračun Doma za 2022. godinu utvrđen je u ukupnom iznosu od 25.205.100,00 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 2022. godinu te su utvrđeni pokazatelji učinka i rezultata rada Doma koji će se pratiti u narednom razdoblju.

Obrazloženje prijedloga 1. Rebalansa Financijskog plana za 2022. 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 2022. 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 2021. godinu i donesena je Odluka o rasporedu rezultata i rasporedu ukupnog viška u iznosu 865.829,87 kn za poboljšanje uvjeta stanovanja korisnika u 2022.godini, ovim rebalansom potrebno je izmijeniti usvojeni Financijski plan Doma na sljedeći način .

Višak iz prethodne godine u iznos 865.829,87 kn unijeti u preneseni viška iz 2021. godine te istodobno u retku primici. Isto tako trebalo je napraviti korekciju na pozicije rashoda za zaposlene 740.000,00 kn , a na poziciji materijalni rashoda 512.829,87 kn, na poziciji financijskih rashoda i džeparac korisnika 23.000,00 kn i na nefinancijsku imovinu 750.000,00 kn .

Slijedom svega navedenog, potrebno je napraviti izmjenu u financijskom iznosu 2.025.829,87 kn .

Navedenim izmjenama Financijskog plana Doma za 2022. 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.