

Dom za starije i nemoćne osobe Zadar

PRORAČUN 2023 - OPĆI DIO

	izvori financiranja	Plan 2023.	struk- tura %	Plan 2024.	Plan 2025.
3 RASHODI POSLOVANJA		3.624.819,94	91,31		3.624.819,94
				3.624.819,94	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	41 54	2.268.256,00	57,14	2.268.256,00	2.268.256,00
311 PLAĆE (BRUTO)	41 54	1.848.203,00	46,56		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41 54	115.100,00	2,90		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	41 54	304.953,00	7,68		
32 MATERIJALNI RASHODI	31 41,45,42 54	1.341.663,94	33,80	1.341.663,94	1.341.663,94
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	84.485,00	2,13		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41,45	861.913,00	21,71		
323 RASHODI ZA USLUGE	31 41,45	364.556,94	9,18		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41,45	30.709,00	0,77		
34 FINANCIJSKI RASHODI	41	4.400,00	0,11	4.400,00	4.400,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	41	4.400,00	0,11		
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	54	1.500,00	0,04	1.500,00	1.500,00
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	54	1.500,00	0,04		
37 NAKNADE GRADA I KUĆAN. OD OSIGURA. I DR. NAKNADE	41	9.000,00	0,23	9.000,00	9.000,00
372 OSTALE NAKNADE GRADA I KUĆAN. IZ PRORAČUNA	41	9.000,00	0,23		
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		344.867,02	8,69		344.867,02
				344.867,02	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	11 31 45,42	283.950,02	7,15	283.950,02	283.950,02
422 POSTROJENJA I OPREMA	11 45	283.950,02	7,15		
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN. IMOV.	11 31 42,45	60.917,00	1,53	60.917,00	60.917,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAD. OBJEKTIMA	11 31 45	60.917,00	1,53		
	ukupno:	3.969.686,96	100,00		3.969.686,96

3.969.686,96



DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ZADAR
Obala Kneza Trpimira 21, 23000 ZADAR
OIB: 89849122810

**FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I RASHODA
ZA 2023 GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU
(obrazloženje)**

Sukladno odredbama:

- članka 38. Zakona o proračunu (144/21),
- Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20),
- Uputama za izradu proračuna Zadarske županije

daje se prijedlog Financijskog plana prihoda i rashoda Doma za starije i nemoćne osobe Zadar za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu koji sadrži:

- Financijski plan prihoda i rashoda za 2023. godinu i s njim usuglašen Plan nabave materijala, energije i usluga i Plan nabave dugotrajne nefinancijske imovine sastavljen sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi.
- Plan prihoda i primitaka za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu iskazan po vrstama,
- Plan rashoda i izdataka za 2023. godinu prema izvorima financiranja i s projekcijama za 2024 i 2025. godinu i
- Obrazloženja financijskog plana.
-

PLAN PRIHODA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU S OBRAZLOŽENJEM

U 2023. godini planira se ostvarenje prihoda poslovanja u iznosu 3.969.686,96 €.

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava iskazan je na računu 6381 i iznosi ukupno 47.388,00 €.

Ova pozicija odnosi se na financiranje nabava temeljem *Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za 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 zaposlenje 2 psihologa, 2 medicinske sestre i vozača, ugovori o radu s navedenima sklopljen je 01.srpnja 2021.god do 30.05.2023.god. Kako bi navedeno bilo moguće , potrebno je 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 osigurati 47.388,00 €.

Navedenim Financijskog plana Doma za 2023. godinu, udovoljeno je zakonskim odredbama o uravnoteženosti proračuna Doma na način da su se povećali iznosi potrebnih sredstava za poboljšanje uvjeta stanovanja korisnik .

Projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2021-2023, „Moć osjetila“ (UP.02.2.2.15.0042), sukladno odobrenom planu nabave i planu novčanih tijekova. U planu rashoda poslovanja i planu rashoda za nabavu nefinancijske imovine posebno su, prema vrstama, iskazani rashodi koji se financiraju temeljem navedenog ugovora.

Prihodi po posebnim propisima planiraju se u iznosu od 2.763.178,00 €. U okviru prihoda po posebnim propisima evidentiraju se prihodi od sufinanciranja cijene usluga – participacija.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga iskazani su na računu 661, planiraju se u iznosu od 27.600,00 € i pojedinačno su najmanje stavke u planu prihoda poslovanja.

Prihodi za financiranje rashoda poslovanja iskazani su na računu 6711 i planira se njihovo ostvarenje u iznosu od 970.340,96 € u 2023. godini. Ova pozicija iz računskog plana obuhvaća prihode koje Dom ostvaruje temeljem Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje Domova za strije i nemoćne osobe, a financiraju se iz proračuna na predviđenoj stavci proračuna Zadarske županije. Prema uputama Zadarske županije ureda za financije, na ovom računu evidentiraju se samo prihodi za koje je Županija izvršila prijenos sredstava Domu temeljem zaključaka o korištenju sredstava.

PLAN RASHODA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU I OBRAZLOŽENJE

U 2023. godini planira se ostvarenje rashoda poslovanja u iznosu 3.969.686,96 €.

Rashodi za zaposlene (račun 31) planiraju se za 2023. godinu u iznosu 2.268.256,00 €. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju rashode za bruto plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose za obvezna davanja.

Plan materijalnih rashoda za 2023. godinu iznosi 1.341.663,94 €. U okviru materijalnih rashoda iskazuju se naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Plan nabave materijala, energije i usluga za 2023. godinu iznosi 1.226.469,94 €.

Financijski rashodi planiraju se u iznosu 4.400,00 €.

Naknade građana i kućan .od osigura .I dr .naknade planiraju se 9.000,00 €.

PLAN RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 2023. GODINU I OBRAZLOŽENJE

Plan rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 2023. godinu iznosi 344.867,02€.

Razrada plana rashoda za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine prema vrsti troška i plan nabave dugotrajne nefinancijske imovine po predmetima nabave dani su u tabelama u privitku. Plan rashoda za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine za 2023. godinu prema izvorima financiranja prikazan je u tabeli

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financiraju se iz:

- planiranih prihoda iz decentraliziranih sredstava – 67121 - Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine

Šifra i naziv aktivnosti/projekta

Projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2021-2023 „Moć osjetila“ (UP.02.2.2.15.0042), sukladno odobrenom planu nabave i planu novčanih tijekova. U planu rashoda poslovanja i planu rashoda za nabavu nefinancijske imovine posebno su, prema vrstama, iskazani rashodi koji se financiraju temeljem navedenog ugovora.

RAVNATELJ;
Marko Buljat, dipl.iur.

