

Dom za starije i nemoćne osobe Zadar PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Dom za starije i nemoćne osobe Zadar IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

		Plan	Povećanje - smanjenje	Prve izmjene i dopune	Indeks
Izvori financiranja					
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>3.624.819,94</b>	<b>53.353,48</b>	<b>3.678.173,42</b>	<b>101,47</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>2.268.256,00</b>	<b>3.196,75</b>	<b>2.271.452,75</b>	<b>100,14</b>
311	PLAĆE (BRUTO) 41 54	1.848.203,00	3.635,98	1.851.838,98	100,20
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 41 54	115.100,00	-1.038,65	114.061,35	99,10
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 41 54	304.953,00	599,42	305.552,42	100,20
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>1.343.163,94</b>	<b>50.156,73</b>	<b>1.393.320,67</b>	<b>103,73</b>
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 41 54	85.985,00	-274,70	85.710,30	99,69
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 41,45,42	861.913,00	38.800,97	900.713,97	104,50
323	RASHODI ZA USLUGE 41,45 54	364.556,94	4.630,46	369.187,40	101,27
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 41	30.709,00	7.000,00	37.709,00	122,79
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>100,00</b>
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 41	4.400,00	0,00	4.400,00	100,00
<b>37</b>	<b>NAKNADE GRADA I KUĆAN OD OSIGURANJA I DR. NAKNADE</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100,00</b>
372	OSTALE NAKNADE GRADA I KUĆAN IZ PRORAČUNA 41	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>344.867,02</b>	<b>100.041,58</b>	<b>444.908,60</b>	<b>129,01</b>
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>289.250,02</b>	<b>-76.196,67</b>	<b>213.053,35</b>	<b>73,66</b>
422	POSTROJENJA I OPREMA 31 45,42	289.250,02	-76.196,67	213.053,35	73,66
<b>45</b>	<b>RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>55.617,00</b>	<b>176.238,25</b>	<b>231.855,25</b>	<b>416,88</b>
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAD. OBJEKTIMA 11 31 42	55.617,00	176.238,25	231.855,25	416,88
<b>ukupno:</b>		<b>3.969.686,96</b>	<b>153.395,06</b>	<b>4.123.082,02</b>	<b>103,86</b>

Dom za starije i nemoćne osobe Zadar PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Dom za starije i nemoćne osobe Zadar IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Sifra	Izvor financiranja	Plan	Izmjene i dopune	indeks
11	Izvorni gradski prihodi	117.000,00	117.000,00	100,00
31	Vlastiti prihodi	47.780,00	47.780,00	100,00
41	Prihodi utvrđeni posebnim zakonom	2.787.178,00	2.800.000,00	100,46
45	Prihodi utvrđeni posebnim zakonom	970.340,00	970.341,00	100,00
54	EU-sredstva	47.388,00	41.977,68	88,58
	ukupno:	3.969.686,00	3.977.098,68	100,19

Upravno vijeće Doma , na svojoj sjednici održanoj 19.studenog 2022. godine, usvojilo je prijedlog Financijskog plana Doma za 2023 godinu zajedno s projekcijama za 2024. i 2025. godinu .

Usvojenim Financijskim planom, proračun Doma za 2023. godinu utvrđen je u ukupnom iznosu od 3.969,686,96 €. 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 2023. godinu te su utvrđeni pokazatelji učinka i rezultata rada Doma koji će se pratiti u narednom razdoblju.

### **Obrazloženje prijedloga 1. Rebalansa Financijskog plana za 2023. godinu**

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

Kao što vidimo usvojenim Financijskom planom Doma za 2023. 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 2022. godinu i donesena je Odluka o rasporedu rezultata i rasporedu ukupnog viška u iznosu 145.983,36 € (1.099.911,51 kn) kn za poboljšanje uvjeta stanovanja korisnika u 2023.godini, ovim rebalansom potrebno je izmijeniti usvojeni Financijski plan Doma na sljedeći način .

Višak iz prethodne godine u iznos 145.983,36 € unijeti u preneseni viška iz 2022. godine te istodobno u retku primici. Isto tako trebalo je napraviti korekciju na pozicije rashoda za zaposlene 3.196,73 € , a na poziciji materijalni rashoda 50.156,73 € i na nefinancijsku imovinu 100.041,58 € .

Slijedom svega navedenog, potrebno je napraviti izmjenu u financijskom iznosu 153.395,06 € .

Navedenim izmjenama 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 korisnika.

**RAVNATELJ:**  
Marko Buljat, dipl.iur.