

OPĆI DIO PRORAČUNA SKUPNI REBALANS

Od 1.1.2021 do 8.6.2021

		Sveukupno	7.652.747,00	27.615,58	7.680.362,58	0,36%
KONTO	VRSTA RASHODA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)	
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.420.000,00	1.115,58	3.421.115,58	0,03%	
	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	3.420.000,00	1.115,58	3.421.115,58	0,03%	
	Rashodi poslovanja	3.420.000,00	1.115,58	3.421.115,58	0,03%	
	Rashodi za zaposlene	922.436,00	1.115,58	923.551,58	0,12%	
31	Plaće (Bruto)	922.436,00	1.115,58	923.551,58	0,12%	
32	Materijalni rashodi	2.463.264,00	0,00	2.463.264,00	0,00%	
321	Naknade troškova zaposlenima	154.600,00	0,00	154.600,00	0,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.686.200,00	70.000,00	1.756.200,00	4,15%	
323	Rashodi za usluge	537.564,00	-70.000,00	467.564,00	-13,02%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.900,00	0,00	84.900,00	0,00%	
34	Financijski rashodi	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00%	
343	Ostali financijski rashodi	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.700,00	0,00	22.700,00	0,00%	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.700,00	0,00	22.700,00	0,00%	
Izvor financ.	43 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	4.232.747,00	26.500,00	4.259.247,00	0,63%	
	434 DECENTRALIZACIJA - DSN	4.232.747,00	26.500,00	4.259.247,00	0,63%	
	Rashodi poslovanja	3.954.747,00	26.500,00	3.981.247,00	0,67%	
	Rashodi za zaposlene	3.804.747,00	26.500,00	3.831.247,00	0,70%	
311	Plaće (Bruto)	2.955.027,00	26.500,00	2.981.527,00	0,90%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%	
313	Doprinosi na plaće	649.720,00	0,00	649.720,00	0,00%	
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%	
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	278.000,00	0,00	278.000,00	0,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	278.000,00	0,00	278.000,00	0,00%	
422	Postrojenja i oprema	278.000,00	0,00	278.000,00	0,00%	

POSEBNI DIO PRORAČUNA SKUPNI REBALANS

Od 1.1.2021 do 8.6.2021

		Sveukupno	7.652.747,00	27.615,58	7.680.362,58	0,36%
KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)	
Razdjel	000 R- UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	7.652.747,00	27.615,58	7.680.362,58	0,36%	
Glava	4004 USTANOVE SOCIJALNE SKRBI	7.652.747,00	27.615,58	7.680.362,58	0,36%	
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.420.000,00	1.115,58	3.421.115,58	0,03%	
Izvor financ.	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	3.420.000,00	1.115,58	3.421.115,58	0,03%	
Izvor financ.	43 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	4.232.747,00	26.500,00	4.259.247,00	0,63%	
Izvor financ.	434 DECENTRALIZACIJA - DSN	4.232.747,00	26.500,00	4.259.247,00	0,63%	
Program	1026 ZAKONSKI STANDARD RAD DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE	4.232.747,00	26.500,00	4.259.247,00	0,63%	
Aktivnost	REDOVNA DJELATNOST DOMOVA	3.954.747,00	26.500,00	3.981.247,00	0,67%	
Korisnik	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELIKA	3.954.747,00	26.500,00	3.981.247,00	0,67%	
Funk. klas.	1020 Starost	3.954.747,00	26.500,00	3.981.247,00	0,67%	
Izvor financ.	43 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	3.954.747,00	26.500,00	3.981.247,00	0,67%	
3	434 DECENTRALIZACIJA - DSN	3.954.747,00	26.500,00	3.981.247,00	0,67%	
31	Rashodi poslovanja	3.954.747,00	26.500,00	3.981.247,00	0,67%	
31	Rashodi za zaposlene	3.804.747,00	26.500,00	3.831.247,00	0,70%	
311	Plaće (Bruto)	2.955.027,00	26.500,00	2.981.527,00	0,90%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%	
313	Doprinosi na plaće	649.720,00	0,00	649.720,00	0,00%	
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%	
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%	
Kapitalni	OPREMANJE I IZGRADNJA DOMOVA	278.000,00	0,00	278.000,00	0,00%	
Korisnik	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELIKA	278.000,00	0,00	278.000,00	0,00%	
Funk. klas.	1020 Starost	278.000,00	0,00	278.000,00	0,00%	
Izvor financ.	43 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	278.000,00	0,00	278.000,00	0,00%	
4	434 DECENTRALIZACIJA - DSN	278.000,00	0,00	278.000,00	0,00%	
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	278.000,00	0,00	278.000,00	0,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	278.000,00	0,00	278.000,00	0,00%	

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
422	Postrojenja i oprema	278.000,00	0,00	278.000,00	0,00%
Program	1027 DJELATNOST DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE - FINANCIRANJE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	3.420.000,00	1.115,58	3.421.115,58	0,03%
Aktivnost	DJELATNOST DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE FINANCIRANJE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	3.420.000,00	1.115,58	3.421.115,58	0,03%
Korisnik	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELIKA 1020 Starost	3.420.000,00	1.115,58	3.421.115,58	0,03%
Funk. klas.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.420.000,00	1.115,58	3.421.115,58	0,03%
Izvor financ.	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	3.420.000,00	1.115,58	3.421.115,58	0,03%
3	Rashodi poslovanja	3.420.000,00	1.115,58	3.421.115,58	0,03%
31	Rashodi za zaposlene	922.436,00	1.115,58	923.551,58	0,12%
311	Plaće (Bruto)	922.436,00	1.115,58	923.551,58	0,12%
32	Materijalni rashodi	2.463.264,00	0,00	2.463.264,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	154.600,00	0,00	154.600,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.686.200,00	70.000,00	1.756.200,00	4,15%
323	Rashodi za usluge	537.564,00	-70.000,00	467.564,00	-13,02%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.900,00	0,00	84.900,00	0,00%
34	Financijski rashodi	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.700,00	0,00	22.700,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.700,00	0,00	22.700,00	0,00%

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

RAČUN PRIHODA I RASHODA	PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
PRIHODI UKUPNO	7.652.747,00	26.500,00	7.679.247,00
PRIHODI POSLOVANJA	7.652.747,00	26.500,00	7.679.247,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			0,00
RASHODI UKUPNO	7.652.747,00	26.500,00	7.679.247,00
RASHODI POSLOVANJA	7.374.747,00	26.500,00	7.401.247,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	278.000,00		278.000,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	0,00	0,00

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE		1.115,58	
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI		1.115,58	

RAČUN FINANCIRANJA	PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	1.115,58	0,00
---	-------------	-----------------	-------------



DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELIKA

P.P. 26, 34330 Velika
Tel/fax 034/233-085
Broj:400-1/21
Velika, 31.05.2021.

OBRAZLOŽENJE

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

11 Opći prihodi i primici – decentralizirane funkcije

U skladu s Odlukom o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2021. godini, te Uputama za izradu Prijedloga I. izmjena i dopuna Proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika Požeško-slavonske županije za 2021. godinu u kojima su zadani limiti, planirali smo povećanje Rashoda za zaposlene u iznosu **26.500,00** koji se financiraju iz **11 Opći prihodi i primici**.

42 Prihod za posebne namjene

Na temelju ostvarenja plana za prvo tromjesečje 2021. godine potrebno je bilo uskladiti pojedine stavke plana sa nastalim troškovima. Uslijed nastanka pandemije korona virusom na pojedinim stavkama došlo je do povećanja rashoda u odnosu na planirano jer su cijene određenih higijenskih potrepština znatno porasle:

- Materijal za higijenske potrebe – osim redovnih sredstava obuhvaća sredstva za dezinfekciju, rukavice i maske čija je potrošnja znatno povećana i neophodna u novonastaloj situaciji – plan smo povećali za 100.000,00 kn a za taj iznos smo umanjili:
- rashode za plin (30.000,00) iz razloga što je na toj stavci planiran veći iznos u odnosu na dosadašnju potrošnju,
- rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada i opreme (70.000,00), odgodit ćemo investicijska održavanja za iduću godinu kako bi mogli s ove pozicije pokriti rashode za higijenske potrebe.

U ovaj prihod smo uključili i rezultat poslovanja iz 2020. godine u iznosu **1.115,58** kn.

Ravnateljica:
Mijana Novak, mag. soc. rada



Novak