

POSEBNI DIO PRORAČUNA SKUPNI REBALANS

Od 1.1.2021 do 31.12.2021

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Razdjel	000 R - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJEJLATNOSTI	11.249.051,00	370.994,00	11.620.045,00	3,30%
Glava	4004 USTANOVE SOCIJALNE SKRBI	11.249.051,00	370.994,00	11.620.045,00	3,30%
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	16.000,00	-5.658,00	10.342,00	-35,36%
Izvor financ.	32 VLASTITI PRIHODI - PK	16.000,00	-5.658,00	10.342,00	-35,36%
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.134.000,00	50.219,00	7.184.219,00	0,70%
Izvor financ.	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	7.134.000,00	50.219,00	7.184.219,00	0,70%
Izvor financ.	43 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	4.099.051,00	-26.500,00	4.072.551,00	-0,65%
Izvor financ.	434 DECENTRALIZACIJA - DSN	4.099.051,00	-26.500,00	4.072.551,00	-0,65%
Program	1026 ZAKONSKI STANDARD RAD DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE	4.099.051,00	-26.500,00	4.072.551,00	-0,65%
Aktivnost	REDOVNA DJEJLATNOST DOMOVA	3.684.451,00	-26.500,00	3.657.951,00	-0,72%
Korisnik	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA	3.684.451,00	-26.500,00	3.657.951,00	-0,72%
Funk. Klas.	1020 Starost	3.684.451,00	-26.500,00	3.657.951,00	-0,72%
Izvor financ.	43 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	3.684.451,00	-26.500,00	3.657.951,00	-0,72%
3	434 DECENTRALIZACIJA - DSN	3.684.451,00	-26.500,00	3.657.951,00	-0,72%
31	Rashodi poslovanja	3.684.451,00	-26.500,00	3.657.951,00	-0,72%
31	Rashodi za zaposlene	3.684.451,00	-26.500,00	3.657.951,00	-0,72%
311	Plaće (Bruto)	3.684.451,00	-26.500,00	3.657.951,00	-0,72%
Kapitalni	OPREMANJE I IZGRADNJA DOMOVA	414.600,00	0,00	414.600,00	0,00%
Korisnik	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA	414.600,00	0,00	414.600,00	0,00%
Funk. Klas.	1020 Starost	414.600,00	0,00	414.600,00	0,00%
Izvor financ.	43 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	414.600,00	0,00	414.600,00	0,00%
4	434 DECENTRALIZACIJA - DSN	414.600,00	0,00	414.600,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	414.600,00	0,00	414.600,00	0,00%
422	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	414.600,00	0,00	414.600,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	414.600,00	0,00	414.600,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Program	1027 DJELATNOST DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE - FINANCIRANJE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	7.150.000,00	397.494,00	7.547.494,00	5,56%
Aktivnost	DJELATNOST DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE FINANCIRANJE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	7.150.000,00	397.494,00	7.547.494,00	5,56%
Korisnik	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA	7.150.000,00	397.494,00	7.547.494,00	5,56%
Funk. klas.	1020 Starost	7.150.000,00	397.494,00	7.547.494,00	5,56%
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	16.000,00	-5.658,00	10.342,00	-35,36%
3	32 VLASTITI PRIHODI - PK	16.000,00	-5.658,00	10.342,00	-35,36%
32	Rashodi poslovanja	16.000,00	-6.200,00	9.800,00	-38,75%
322	Materijalni rashodi	16.000,00	-6.200,00	9.800,00	-38,75%
323	Rashodi za materijal i energiju	9.500,00	-5.000,00	4.500,00	-52,63%
323	Rashodi za usluge	6.500,00	-1.200,00	5.300,00	-18,46%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	542,00	542,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	542,00	542,00	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	542,00	542,00	0,00%
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.134.000,00	50.219,00	7.184.219,00	0,70%
3	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	7.134.000,00	50.219,00	7.184.219,00	0,70%
31	Rashodi poslovanja	7.134.000,00	50.219,00	7.184.219,00	0,70%
311	Rashodi za zaposlene	3.573.049,00	118.663,00	3.691.712,00	3,32%
311	Plaće (Bruto)	2.275.000,00	85.000,00	2.360.000,00	3,74%
312	Ostali rashodi za zaposlene	324.227,00	27.485,00	351.712,00	8,48%
313	Doprinosi na plaće	973.822,00	6.178,00	980.000,00	0,63%
32	Materijalni rashodi	3.541.351,00	-68.444,00	3.472.907,00	-1,93%
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000,00	-6.500,00	213.500,00	-2,95%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.463.000,00	-25.900,00	2.437.100,00	-1,05%
323	Rashodi za usluge	660.851,00	-25.044,00	635.807,00	-3,79%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	197.500,00	-11.000,00	186.500,00	-5,57%
34	Financijski rashodi	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00%
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	228.650,00	228.650,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
313	Doprinosi na plaće	0,00	33.650,00	33.650,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	53.350,00	53.350,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	18.350,00	18.350,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00%
Izvor financ.	54 POMOCI EU - PK	0,00	2.933,00	2.933,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.933,00	2.933,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	2.933,00	2.933,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	2.933,00	2.933,00	0,00%



RAVNATELJICA:
Ružica Alaber, dipl. soc. rad.

OPĆI DIO PRORAČUNA SKUPNI REBALANS

Od 1.1.2021 do 31.12.2021

KONTO	VRSTA RASHODA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
	Sveukupno	11.249.051,00	370.994,00	11.620.045,00	3,30%
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	16.000,00	-5.658,00	10.342,00	-35,36%
	32 VLASTITI PRIHODI - PK	16.000,00	-5.658,00	10.342,00	-35,36%
	Rashodi poslovanja	16.000,00	-6.200,00	9.800,00	-38,75%
	Materijalni rashodi	16.000,00	-6.200,00	9.800,00	-38,75%
	Rashodi za materijal i energiju	9.500,00	-5.000,00	4.500,00	-52,63%
	Rashodi za usluge	6.500,00	-1.200,00	5.300,00	-18,46%
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	542,00	542,00	0,00%
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	542,00	542,00	0,00%
	452	0,00	542,00	542,00	0,00%
	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	542,00	542,00	0,00%
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.134.000,00	50.219,00	7.184.219,00	0,70%
	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	7.134.000,00	50.219,00	7.184.219,00	0,70%
	Rashodi poslovanja	7.134.000,00	50.219,00	7.184.219,00	0,70%
	Rashodi za zaposlene	3.573.049,00	118.663,00	3.691.712,00	3,32%
	Plaće (Bruto)	2.275.000,00	85.000,00	2.360.000,00	3,74%
	Ostali rashodi za zaposlene	324.227,00	27.485,00	351.712,00	8,48%
	Doprinosi na plaće	973.822,00	6.178,00	980.000,00	0,63%
	Materijalni rashodi	3.541.351,00	-68.444,00	3.472.907,00	-1,93%
	Naknade troškova zaposlenima	220.000,00	-6.500,00	213.500,00	-2,95%
	Rashodi za materijal i energiju	2.463.000,00	-25.900,00	2.437.100,00	-1,05%
	Rashodi za usluge	660.851,00	-25.044,00	635.807,00	-3,79%
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	197.500,00	-11.000,00	186.500,00	-5,57%
	Financijski rashodi	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00%
	Ostali financijski rashodi	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00%
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00%
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00%
Izvor financ.	43 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	4.099.051,00	-26.500,00	4.072.551,00	-0,65%
	434 DECENTRALIZACIJA - DSN	4.099.051,00	-26.500,00	4.072.551,00	-0,65%
	Rashodi poslovanja	3.684.451,00	-26.500,00	3.657.951,00	-0,72%

KONTO	VRSTA RASHODA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
31	Rashodi za zaposlene	3.684.451,00	-26.500,00	3.657.951,00	-0,72%
311	Plaće (Bruto)	3.684.451,00	-26.500,00	3.657.951,00	-0,72%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	414.600,00	0,00	414.600,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	414.600,00	0,00	414.600,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	414.600,00	0,00	414.600,00	0,00%
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	228.650,00	228.650,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	33.650,00	33.650,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	53.350,00	53.350,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	18.350,00	18.350,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00%
Izvor financ.	54 POMOĆI EU - PK	0,00	2.933,00	2.933,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.933,00	2.933,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	2.933,00	2.933,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	2.933,00	2.933,00	0,00%



RAVNATELJICA:
Ruziĉić Alaber, dipl. soc. rad.
Hammer

OPĆI DIO PRORAČUNA SKUPNI REBALANS

Od 1.1.2021 do 31.12.2021

KONTO	VRSTA PRIHODA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
	Sveukupno	11.341.551,00	1.767.656,00	13.109.207,00	15,59%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	414.600,00	0,00	414.600,00	0,00%
6	Prihodi poslovanja	414.600,00	0,00	414.600,00	0,00%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	414.600,00	0,00	414.600,00	0,00%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	414.600,00	0,00	414.600,00	0,00%
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.626.951,00	31.000,00	3.657.951,00	0,85%
Izvor financ.	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	3.626.951,00	31.000,00	3.657.951,00	0,85%
6	Prihodi poslovanja	3.626.951,00	31.000,00	3.657.951,00	0,85%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.626.951,00	31.000,00	3.657.951,00	0,85%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	3.626.951,00	31.000,00	3.657.951,00	0,85%
	3 VLASTITI PRIHODI	100.000,00	-39.000,00	61.000,00	-39,00%
Izvor financ.	32 VLASTITI PRIHODI - PK	100.000,00	-39.000,00	61.000,00	-39,00%
6	Prihodi poslovanja	100.000,00	-39.000,00	61.000,00	-39,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	100.000,00	-39.000,00	61.000,00	-39,00%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	100.000,00	-39.000,00	61.000,00	-39,00%
	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	0,00%
Izvor financ.	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	0,00%
6	Prihodi poslovanja	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	0,00%
64	Prihodi od imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
641	Prihodi od financijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.199.000,00	0,00	7.199.000,00	0,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	7.199.000,00	0,00	7.199.000,00	0,00%
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00%
6	Prihodi poslovanja	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA PRIHODA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00%
Izvor financ.	54 POMOĆI EU - PK	0,00	1.425.656,00	1.425.656,00	0,00%
6	Prihodi poslovanja	0,00	1.425.656,00	1.425.656,00	0,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	1.425.656,00	1.425.656,00	0,00%
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	0,00	1.425.656,00	1.425.656,00	0,00%

RAVNATELJICA:

Ruzičica Alaber, dipl. soc. rad.

M. Štambec



I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

RAČUN PRIHODA I RASHODA	PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
PRIHODI UKUPNO	11.341.551,00	1.767.656,00	13.109.207,00
PRIHODI POSLOVANJA	11.341.551,00	1.767.656,00	13.109.207,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	11.249.051,00	370.994,00	11.620.045,00
RASHODI POSLOVANJA	10.834.451,00	370.994,00	11.205.445,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	414.600,00	0,00	414.600,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	92.500,00	1.396.662,00	1.489.162,00


RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-92.500,00	-1.396.662,00	-1.489.162,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	-92.500,00	-1.396.662,00	-1.489.162,00

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	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------

NAPOMENA: U 2021. godini nije planirano pokriće cjelokupnog prenesenog manjka prihoda poslovanja iz prijašnjih godina. Za pokriće u 2022. i 2023.godini ostaje preneseni manjak koji nije naveden u tablici u iznosu 418.791 kn.

Požega, 4.6.2021.

RAVNOVELJICA: Ružica Alaber, dipl.soc.radnica


DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA
Dr.Filipa Potrebice 2a
34 000 Požega

O B R A Z L O Ž E N J E

I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Doma za starije i nemoćne osobe Požega za 2021. godinu

Sukladno Zakonu o proračunu (Narodne novine, br.87/08,136/12, 15/15) te Uputama za izradu Prijedloga za I.izmjene i dopune Proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika Požeško-slavonske županije za 2021. godinu, uz prijedlog Financijskog plana prihoda i rashoda za 2021. godinu, daje se sljedeće obrazloženje:

I.Izmjene i dopune financijskog plana se predlažu radi sljedećeg:

- ostvarivanja pojedinih prihoda i rashoda koji nisu planirani ili su nedovoljno planirani, jer u trenutku izrade plana nisu bili predviđeni za 2021. godinu,
- uključenje rezultata poslovanja iz 2020. godine,
- usklađenja financijskog plana sa Odlukom o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe Požega i velika u 2021. godini od 10.3.2021.godine.

U I.izmjenama i dopunama financijskog plana za 2021. godinu ukupni prihodi su povećani za 1.767.656 kn, a što se odnosi na:

- 31.000 kn- povećanje prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (decentralizirana sredstva),
- 350.000 kn- povećanje prihoda temeljem pomoći od državnog proračuna za novonastale troškove utuženih plaća po sudskim presudama radi povećanja osnovice plaća u javnim službama za 6% u 2016. godini,
- 1.425.656 kn-povećanje prihoda temeljem kapitalnih i tekućih pomoći iz EU radi realizacije projekta Energetska obnova zgrade Doma za starije i nemoćne osobe Požega na adresi Dr.Filipa Potrebice 2a, Požega,
- 39.000 kn se odnosi na smanjenje prihoda radi raskida Ugovora o najmu prostora fitnes dvorane Doma.

Ukupni rashodi su povećani za 370.994 kn, kako slijedi:

- 26.500 kn- smanjenje rashoda poslovanja (decentralizirana sredstva) sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe Požega i velika u 2021. godini od 10.3.2021.godine,
- 542 kn- povećanje rashoda za nabavu nefinancijske imovine iz izvora financiranja vlastiti prihodi ostvareni na tržištu (najam prostora),
- 6.200 kn- smanjenje materijalnih rashoda iz izvora financiranja vlastiti prihodi ostvareni na tržištu (najam prostora),
- 118.663 kn- povećanje rashoda za zaposlene, budući da u prvobitnom financijskom planu nije planirano povećanje osnovice plaće u javnim službama za 2% od 1.1.2021.godine (izvor financiranja: prihodi za posebne namjene),

- 68.444 kn- smanjenje materijalnih rashoda uz sve moguće uštede, a da se ne narušava postojeća kvaliteta redovnog poslovanja Doma,
- 350.000 kn- povećanje rashoda poslovanja koji će nastati 2021. godine temeljem pravomoćnih presuda za neisplatu plaća po uvećanoj osnovici za 6%, a odnosi se na period u 1.1.2016.-31.1.2017. godine, izvor financiranja su očekivane pomoći iz državnog proračuna,
- 2.933 kn- povećanje materijalnih rashoda koji su nastali u tekućoj godini provedbom projekta Energetska obnova zgrade Doma za starije i nemoćne osobe Požega na adresi Dr.Filipa Potrebice 2a, Požega, izvor financiranja su pomoći iz EU.

U I.Izmjene i dopune financijskog plana uvršten je preneseni manjak prihoda iz prethodnih godina u iznosu 1.489.162 kn koji se planira pokriti u 2021. godini, a odnosi se na sljedeće:
 -1.422.723 kn –preneseni manjak prihoda nefinancijske imovine temeljem realizacije projekta Energetska obnova zgrade Doma za starije i nemoćne osobe Požega na adresi Dr.Filipa Potrebice 2a, Požega,
 -55.629 kn- preneseni manjak prihoda poslovanja iz 2020. godine,
 -10.810 kn- preneseni manjak prihoda poslovanja iz prethodnih godina nastao temeljem plaća po sudskim presudama (ukupno preneseni manjak iz prethodnih godina nastao temeljem plaća po sudskim presudama iznosi 429.601 kn te se pokriće ostalog iznosa od 418.791 kn planira pokriti u 2022. i 2023. godini).

Požega, 4.6.2021. godine

