

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA
Dr.Filipa Potrebice 2a, 34000 Požega

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA
PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

| RAČUN PRIHODA I RASHODA | PLAN ZA 2022. | PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. | PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. |
|--|---------------|---------------------------|---------------------------|
| PRIHODI UKUPNO | 12.033.551,00 | 11.333.551,00 | 11.333.551,00 |
| PRIHODI POSLOVANJA | 12.033.551,00 | 11.333.551,00 | 11.333.551,00 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RASHODI UKUPNO | 11.983.551,00 | 11.133.551,00 | 11.164.760,00 |
| RASHODI POSLOVANJA | 11.983.551,00 | 11.133.551,00 | 11.164.760,00 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | 50.000,00 | 200.000,00 | 168.791,00 |

| RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | PLAN ZA 2022. | PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. | PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. |
|---|---------------|---------------------------|---------------------------|
| UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE | -418.791,00 | -368.791,00 | -168.791,00 |
| VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI | -50.000,00 | -200.000,00 | -168.791,00 |

| RAČUN FINANCIRANJA | PLAN ZA 2022. | PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. | PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. |
|---|---------------|---------------------------|---------------------------|
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | | | |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | | | |
| NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|------------------------------------|------|------|------|
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------------------------------|------|------|------|

U Požegi, 28.10.2021.

RAVNATELJICA:
Ružica Alaber, dipl.soc.radnica



POŽEGA
-4-
POŽEGA

OPĆI DIO PRORAČUNA PRIHODI

za razdoblje od 2022. do 2024. godine

| KONTO | VRSTA PRIHODA | SVEUKUPNO | |
|----------------------|---|---------------|-----------------|
| | | PLAN 2022 | PROJEKCIJA 2023 |
| | | 12.033.551,00 | 11.333.551,00 |
| | | | PROJEKCIJA 2024 |
| | | | 11.333.551,00 |
| Izvor financ. | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 4.072.551,00 | 4.072.551,00 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 4.072.551,00 | 4.072.551,00 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 4.072.551,00 | 4.072.551,00 |
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 4.072.551,00 | 4.072.551,00 |
| Izvor financ. | 3 VLASTITI PRIHODI | 4.072.551,00 | 4.072.551,00 |
| 6 | 32 VLASTITI PRIHODI - PK | 61.000,00 | 61.000,00 |
| 66 | Prihodi poslovanja | 61.000,00 | 61.000,00 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 61.000,00 | 61.000,00 |
| | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 61.000,00 | 61.000,00 |
| Izvor financ. | 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 |
| 6 | 42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 |
| 64 | Prihodi poslovanja | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 |
| 641 | Prihodi od imovine | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 |
| 65 | Prihodi od financijske imovine | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 652 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Prihodi po posebnim propisima | 7.199.000,00 | 7.199.000,00 |
| Izvor financ. | 5 POMOĆI | 7.199.000,00 | 7.199.000,00 |
| 6 | 53 POMOĆI - PK | 700.000,00 | 0,00 |
| 63 | Prihodi poslovanja | 700.000,00 | 0,00 |
| 633 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 700.000,00 | 0,00 |
| | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 700.000,00 | 0,00 |

OPĆI DIO PRORAČUNA

za razdoblje od 2022. do 2024. godine

| KONTO | VRSTA RASHODA | SVEUKUPNO | | |
|----------------------|--|---------------|--------------------|--------------------|
| | | PLAN 2022 | PROJEKCIJA 2023 | PROJEKCIJA 2024 |
| | 3 VLASTITI PRIHODI | | | |
| Izvor financ. | 32 VLASTITI PRIHODI - PK | 11.983.551,00 | 11.133.551,00 | 11.164.760,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.500,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | |
| Izvor financ. | 42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK | 7.200.000,00 | 7.050.000,00 | 7.081.209,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 7.200.000,00 | 7.050.000,00 | 7.081.209,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.200.000,00 | 7.050.000,00 | 7.081.209,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.477.449,00 | 3.507.449,00 | 3.538.658,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.125.737,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 354.712,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 997.000,00 | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.702.951,00 | 3.522.951,00 | 3.522.951,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 213.500,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.394.100,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 908.851,00 | | |
| 34 | Financijski rashodi | 186.500,00 | | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 16.000,00 | | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| | 43 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 4.072.551,00 | 4.072.551,00 | 4.072.551,00 |

| KONTO | VRSTA RASHODA | PLAN | | PROJEKCIJA | |
|----------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 |
| Izvor financ. | 434 DECENTRALIZACIJA - DSN | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.072.551,00 | 4.072.551,00 | 4.072.551,00 | 4.072.551,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.072.551,00 | 4.072.551,00 | 4.072.551,00 | 4.072.551,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.922.551,00 | 3.922.551,00 | 3.922.551,00 | 3.922.551,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.922.551,00 | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | 5 POMOĆI | 150.000,00 | | | |
| Izvor financ. | 53 POMOĆI - PK | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 700.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 700.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 700.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 700.000,00 | | 0,00 | 0,00 |

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

Proračunski korisnik: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA

POSEBNI DIO PRORAČUNA PRIHODI

za razdoblje od 2022. do 2024. godine

| KONTO | VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA | PLAN 2022 | PROJEKCIJA 2023 | PROJEKCIJA 2024 |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| SVEUKUPNO | | 12.033.551,00 | 11.333.551,00 | 11.333.551,00 |
| Izvor financ. | | 4.072.551,00 | 4.072.551,00 | 4.072.551,00 |
| Izvor financ. | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 4.072.551,00 | 4.072.551,00 | 4.072.551,00 |
| Izvor financ. | 3 VLASTITI PRIHODI | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| Izvor financ. | 32 VLASTITI PRIHODI - PK | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| Izvor financ. | 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 |
| Izvor financ. | 42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 |
| Izvor financ. | 5 POMOĆI | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financ. | 53 POMOĆI - PK | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korisnik | DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA | 4.072.551,00 | 4.072.551,00 | 4.072.551,00 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 4.072.551,00 | 4.072.551,00 | 4.072.551,00 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 4.072.551,00 | 4.072.551,00 | 4.072.551,00 |
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 4.072.551,00 | 4.072.551,00 | 4.072.551,00 |
| Razdjel 001 POZESKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA | | 7.961.000,00 | 7.261.000,00 | 7.261.000,00 |
| Izvor financ. | | 4.072.551,00 | 4.072.551,00 | 4.072.551,00 |
| Izvor financ. | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 4.072.551,00 | 4.072.551,00 | 4.072.551,00 |
| Izvor financ. | 3 VLASTITI PRIHODI | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| Izvor financ. | 32 VLASTITI PRIHODI - PK | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| Izvor financ. | 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 |
| Izvor financ. | 42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 |
| Izvor financ. | 5 POMOĆI | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financ. | 53 POMOĆI - PK | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| KONTO | VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA | PLAN | | PROJEKCIJA | |
|----------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 |
| 6 | DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA | | | | |
| 63 | Prihodi poslovanja | 7.961.000,00 | 7.261.000,00 | 7.261.000,00 | 7.261.000,00 |
| 633 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 7.961.000,00 | 7.261.000,00 | 7.261.000,00 | 7.261.000,00 |
| 64 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | Prihodi od imovine | 700.000,00 | | | |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 1.000,00 | | | |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 7.199.000,00 | 7.199.000,00 | 7.199.000,00 | 7.199.000,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 7.199.000,00 | | | |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |

POSEBNI DIO PRORAČUNA

za razdoblje od 2022. do 2024. godine

| KONTO | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | PLAN 2022 | PROJEKCIJA 2023 | PROJEKCIJA 2024 |
|--------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| SVEUKUPNO | | | | |
| Razdjel | 4000 R- UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 11.983.551,00 | 11.133.551,00 | 11.164.760,00 |
| Glava | 04004 USTANOVE SOCIJALNE SKRBI | 11.983.551,00 | 11.133.551,00 | 11.164.760,00 |
| Izvor financ. | 3 VLASTITI PRIHODI | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Izvor financ. | 32 VLASTITI PRIHODI - PK | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Izvor financ. | 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 7.200.000,00 | 7.050.000,00 | 7.081.209,00 |
| Izvor financ. | 42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK | 7.200.000,00 | 7.050.000,00 | 7.081.209,00 |
| Izvor financ. | 43 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 4.072.551,00 | 4.072.551,00 | 4.072.551,00 |
| Izvor financ. | 434 DECENTRALIZACIJA - DSN | 4.072.551,00 | 4.072.551,00 | 4.072.551,00 |
| Izvor financ. | 5 POMOĆI | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financ. | 53 POMOĆI - PK | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program | 1026 ZAKONSKI STANDARDARAD DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE | 4.072.551,00 | 4.072.551,00 | 4.072.551,00 |
| Aktivnost | A102601 REDOVNA DJELATNOST DOMOVA | 4.072.551,00 | 4.072.551,00 | 4.072.551,00 |
| Izvor financ. | 43 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 4.072.551,00 | 4.072.551,00 | 4.072.551,00 |
| Izvor financ. | 434 DECENTRALIZACIJA - DSN | 4.072.551,00 | 4.072.551,00 | 4.072.551,00 |
| Korisnik | DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA | 4.072.551,00 | 4.072.551,00 | 4.072.551,00 |
| Funk. klas. | 1020 Starost | 4.072.551,00 | 4.072.551,00 | 4.072.551,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.072.551,00 | 4.072.551,00 | 4.072.551,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.072.551,00 | 4.072.551,00 | 4.072.551,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.922.551,00 | 3.922.551,00 | 3.922.551,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |

12.11.2021 8:16:56

POSEBNI DIO PRORAČUNA

| KONTO | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | PLAN | | PROJEKCIJA | |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 |
| Program | 1027 DJELATNOST DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE - | 7.911.000,00 | 7.061.000,00 | 7.061.000,00 | 7.092.209,00 |
| Aktivnost | FINANCIRANJE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | | | | |
| | A102701 DJELATNOST DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE | | | | |
| | FINANCIRANJE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 7.911.000,00 | 7.061.000,00 | 7.061.000,00 | 7.092.209,00 |
| | Izvor financ. | | | | |
| | 3 VLASTITI PRIHODI | | | | |
| | Izvor financ. | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | Izvor financ. | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | Izvor financ. | 7.200.000,00 | 7.050.000,00 | 7.050.000,00 | 7.081.209,00 |
| | Izvor financ. | 7.200.000,00 | 7.050.000,00 | 7.050.000,00 | 7.081.209,00 |
| | Izvor financ. | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financ. | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korisnik | DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA | | | | |
| Funk. klas. | 1020 Starost | 7.911.000,00 | 7.061.000,00 | 7.061.000,00 | 7.092.209,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 7.911.000,00 | 7.061.000,00 | 7.061.000,00 | 7.092.209,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.911.000,00 | 7.061.000,00 | 7.061.000,00 | 7.092.209,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.477.449,00 | 3.507.449,00 | 3.507.449,00 | 3.538.658,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.125.737,00 | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 354.712,00 | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 997.000,00 | | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.413.951,00 | 3.533.951,00 | 3.533.951,00 | 3.533.951,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 213.500,00 | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.399.600,00 | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.614.351,00 | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 186.500,00 | | | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 16.000,00 | | | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| | | 3.600,00 | | | |