

PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

| | Plan za 2023. | Povećanje/smanjenje | Novi plan za 2023. |
|--|---------------|---------------------|--------------------|
| PRIHODI UKUPNO | 1.601.240,00 | 7.801,00 | 1.609.041,00 |
| PRIHODI POSLOVANJA | 1.601.240,00 | 7.151,00 | 1.608.391,00 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 650,00 | 650,00 |
| RASHODI UKUPNO | 1.568.060,00 | 7.801,00 | 1.575.861,00 |
| RASHODI POSLOVANJA | 1.561.424,00 | -1.962,00 | 1.559.462,00 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 6.636,00 | 9.763,00 | 16.399,00 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | 33.180,00 | 0,00 | 33.180,00 |

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

| | Plan za 2023. | Povećanje/smanjenje | Novi plan za 2023. |
|---|---------------|---------------------|--------------------|
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

| | Plan za 2023. | Povećanje/smanjenje | Novi plan za 2023. |
|--|---------------|---------------------|--------------------|
| UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA* | -33.180,00 | 0,00 | -33.180,00 |
| VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI | -33.180,00 | 0,00 | -33.180,00 |

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

Napomena:

* Redak UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI.

U 2023. godini nije planirano pokriće cjelokupnog prenesenog manjka prihoda poslovanja iz prijašnjih godina (57.660 EUR). Za pokriće u 2024. i 2025. godini ostaje preneseni manjak koji nije naveden u tablici.

Požega, 26.05.2023. godine



I. OPĆI DIO

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

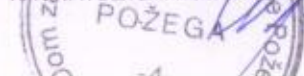
| Konto | Izvor | Naziv prihoda | Plan za 2023. | Povećanje/smanjenje | Novi plan za 2023. |
|-------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6 | | Prihodi poslovanja | 1.601.240,00 | 7.151,00 | 1.608.391,00 |
| 63 | | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 0,00 | 6.370,00 | 6.370,00 |
| | 53 | POMOĆI - PK | 0,00 | 6.370,00 | 6.370,00 |
| 64 | | Prihodi od imovine | 133,00 | 178,00 | 311,00 |
| | 42 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK | 133,00 | 178,00 | 311,00 |
| 65 | | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 1.052.492,00 | 602,00 | 1.053.094,00 |
| | 42 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK | 1.051.165,00 | 437,00 | 1.051.602,00 |
| | 72 | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK | 1.327,00 | 165,00 | 1.492,00 |
| 66 | | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 8.095,00 | 0,00 | 8.095,00 |
| | 32 | VLASTITI PRIHODI - PK | 8.095,00 | 0,00 | 8.095,00 |
| 67 | | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 540.520,00 | 1,00 | 540.521,00 |
| | 43 | DECENTRALIZACIJA - DSN | 540.520,00 | 1,00 | 540.521,00 |
| 7 | | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 650,00 | 650,00 |
| 72 | | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 650,00 | 650,00 |
| | 72 | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK | 0,00 | 650,00 | 650,00 |

RASHODI POSLOVANJA

| Konto | Izvor | Naziv rashoda | Plan za 2023. | Povećanje/smanjenje | Novi plan za 2023. |
|-------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3 | | Rashodi poslovanja | 1.561.424,00 | -1.962,00 | 1.559.462,00 |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | 1.060.232,00 | 30.234,00 | 1.090.466,00 |
| | 42 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK | 546.256,00 | 30.233,00 | 576.489,00 |
| | 43 | DECENTRALIZACIJA - DSN | 513.976,00 | 1,00 | 513.977,00 |
| 32 | | Materijalni rashodi | 497.138,00 | -33.117,00 | 464.021,00 |
| | 32 | VLASTITI PRIHODI - PK | 1.460,00 | 0,00 | 1.460,00 |
| | 42 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK | 474.443,00 | -40.302,00 | 434.141,00 |
| | 43 | DECENTRALIZACIJA - DSN | 19.908,00 | 0,00 | 19.908,00 |
| | 53 | POMOĆI - PK | 0,00 | 6.370,00 | 6.370,00 |
| | 72 | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK | 1.327,00 | 815,00 | 2.142,00 |
| 34 | | Financijski rashodi | 3.576,00 | 399,00 | 3.975,00 |
| | 42 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK | 3.576,00 | 399,00 | 3.975,00 |
| 37 | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 478,00 | 522,00 | 1.000,00 |
| | 42 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK | 478,00 | 522,00 | 1.000,00 |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.636,00 | 9.763,00 | 16.399,00 |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.636,00 | 9.763,00 | 16.399,00 |
| | 42 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK | 0,00 | 9.763,00 | 9.763,00 |
| | 43 | DECENTRALIZACIJA - DSN | 6.636,00 | 0,00 | 6.636,00 |

Požega, 26.05.2023. godine

RAVNATELJICA: Ružica Anđelić dipl. soc. radnica



I. OPĆI DIO

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Plan za 2023. | Povećanje/smanjenje | Novi plan za 2023. |
|-------------------------|---------------|---------------------|--------------------|
| UKUPNO RASHODI | 1.568.060,00 | 7.801,00 | 1.575.861,00 |
| 10 Socijalna zaštita | 1.568.060,00 | 7.801,00 | 1.575.861,00 |
| 102 Starost | 1.568.060,00 | 7.801,00 | 1.575.861,00 |

Požega, 26.05.2023. godine

RAVNATELJICA: Ružica Avaber, dipl. soc. radnica



I. OPĆI DIO

B) RAČUN FINANCIRANJA

| Konto | Izvor | Naziv | Plan za 2023. | Povećanje/smanjenje | Novi plan za 2023. |
|-------|-------|-------|---------------|---------------------|--------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Požega, 26.05.2023. godine

RAVNAJELJIČA: Ružica Alaber, dipl. soc. radnica



PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

| Konto | Izvor | Naziv | Plan za 2023. | Povećanje / Smanjenje | Novi plan za 2023. |
|-------|-------|---------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|
| 9 | | Vlastiti izvori | 33.180,00 | 0,00 | 33.180,00 |
| 92 | | Rezultat poslovanja | 33.180,00 | 0,00 | 33.180,00 |
| | 32 | VLASTITI PRIHODI - PK | 6.635,00 | 0,00 | 6.635,00 |
| | 42 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK | 26.545,00 | 0,00 | 26.545,00 |

Požega, 26.05.2023. godine

RAVNATELJICA: Ružica Alaber, dipl.soc.radnica



PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA ZA 2023. GODINU

II. POSEBNI DIO

| Šifra | Naziv | Plan za 2023. | Povećanje / smanjenje | Novi plan za 2023. |
|----------------------------------|---|---------------------|-----------------------|---------------------|
| PROGRAM 1026 | ZAKONSKI STANDARD DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE | 540.520,00 | 1,00 | 540.521,00 |
| Aktivnost A102601 | REDOVNA DJELATNOST DOMOVA | 533.884,00 | 1,00 | 533.885,00 |
| <i>Izvor financiranja 04</i> | <i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i> | <i>533.884,00</i> | <i>1,00</i> | <i>533.885,00</i> |
| 3 | Rashodi poslovanja | 533.884,00 | 1,00 | 533.885,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 513.975,00 | 1,00 | 513.977,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.908,00 | 0,00 | 19.908,00 |
| Kapitalni projekt K102602 | OPREMANJE I IZGRADNJA DOMOVA | 6.636,00 | 0,00 | 6.636,00 |
| <i>Izvor financiranja 04</i> | <i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i> | <i>6.636,00</i> | <i>0,00</i> | <i>6.636,00</i> |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.636,00 | 0,00 | 6.636,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.636,00 | 0,00 | 6.636,00 |
| PROGRAM 1027 | REDOVNA DJELATNOST DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE | 1.027.540,00 | 7.800,00 | 1.035.340,00 |
| Aktivnost A102701 | REDOVNA DJELATNOST DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE | 1.027.540,00 | 7.800,00 | 1.035.340,00 |
| <i>Izvor financiranja 03</i> | <i>VLASTITI PRIHODI</i> | <i>1.460,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1.460,00</i> |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.460,00 | 0,00 | 1.460,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.460,00 | 0,00 | 1.460,00 |
| <i>Izvor financiranja 04</i> | <i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i> | <i>1.024.753,00</i> | <i>615,00</i> | <i>1.025.368,00</i> |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.024.753,00 | -9.148,00 | 1.015.605,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 546.256,00 | 30.233,00 | 576.489,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 474.443,00 | -40.302,00 | 434.141,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.576,00 | 399,00 | 3.975,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 478,00 | 522,00 | 1.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 9.763,00 | 9.763,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 9.763,00 | 9.763,00 |
| <i>Izvor financiranja 05</i> | <i>POMOĆI</i> | <i>0,00</i> | <i>6.370,00</i> | <i>6.370,00</i> |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 6.370,00 | 6.370,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 6.370,00 | 6.370,00 |
| <i>Izvor financiranja 07</i> | <i>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA</i> | <i>1.327,00</i> | <i>815,00</i> | <i>2.142,00</i> |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.327,00 | 815,00 | 2.142,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.327,00 | 815,00 | 2.142,00 |

Požega, 26.05.2023. godine

