

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE OSOBE PETRINJA ZA 2023. GODINU.

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Plan 2023.	II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023.
UKUPNO				1.369.518,50	1.492.625,01
6			Prihodi poslovanja	1.221.499,00	1.390.364,01
63			Pomoci iz inoz. i od subjekata unutar općeg proračuna	24.554,00	0,00
		6.1.	Tekuće donacije	24.554,00	0,00
64			Prihodi od imovine	1,00	1,00
		3.1.	Vlastiti prihodi	1,00	1,00
65			Prihodi od administrativnih pristojbi i po poseb. propisima	450.000,00	500.000,00
		4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	450.000,00	500.000,00
66			Ostali prihodi	62.808,00	161.000,00
		3.1.	Vlastiti prihodi	1.000,00	156.000,00
		6.1.	Tekuće donacije	41.808,00	5.000,00
		6.2.	Kapitalne donacije	20.000,00	0,00
67			Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	684.136,00	729.363,01
		1.1.	Opći prihodi	8.892,00	38.892,00
		1.5.	Opći prihodi domovi za starije i nemoćne	675.244,00	690.471,01
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	265,50	0,00
			Prihodi od naknade štete od osiguranja	265,50	0,00
		7.1.	Prihodi od naknade štete od osiguranja	265,50	0,00
9			Vlastiti izvori	147.754,00	102.261,00
		3.1.	Višak/manjak	338,00	0,00
		4.3.	Višak/manjak	147.416,00	102.261,00
UKUPNO				1.369.518,50	1.492.625,01

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan 2023.	II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023.
			UKUPNO	1.369.518,50	1.492.625,01
3			Rashodi poslovanja	1.305.361,50	1.452.315,01
	31		Rashodi za zaposlene	930.074,50	1.132.695,00
		1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	30.000,00
		1.5.	Opći prihodi domovi za starije i nemoćne-potres	104.808,00	104.808,00
		1.5.	Opći prihodi domovi za starije i nemoćne-min. fin. sta.	510.712,50	510.712,00
		3.1.	Vlastiti prihodi	0,00	154.662,00
		4.3.	Prihodi za posebne namjene	314.554,00	332.513,00
	32		Materijalni rashodi	371.305,00	317.271,01
		1.1.	Opći prihodi i primici	8.892,00	8.892,00
		1.5.	Opći prihodi domovi za starije i nemoćne	19.908,00	19.908,50
		1.5.	Opći prihodi i primici domovi za starije i nemoćne	0,00	15.225,51
		3.1.	Vlastiti prihodi	1.339,00	1.339,00
		4.3.	za posebne namjene	274.804,00	266.906,00
		6.1.	Tekuće donacije - PK	66.362,00	5.000,00
	34		Financijski rashodi	3.982,00	2.349,00
		4.3.	Rashodi za posebne namjene	3.982,00	2.349,00
	38		Ostali rashodi	0,00	0,00
		4.3.	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.157,00	40.310,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.175,00	40.310,00
		1.5.	Opći prihodi domovi za starije i nemoćne-ulaganje u objekte	39.817,00	39.817,00
		4.3.	Prihodi za posebne namjene	93,00	493,00
		6.2.	Kapitalne donacije	20.000,00	0,00
		7.1.	Prihodi od naknade štete od osiguranja PK	265,00	0,00
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.982,00	0,00
		1.5.	Opći prihodi domovi za starije i nemoćne	0,00	0,00
		4.3.	Financijski rashodi	3.982,00	0,00
		5.2.	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00
			UKUPNO	1.369.518,50	1.492.625,01

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE OSOBE PETRINJA ZA 2023. GODINU

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	PLAN 2023.	II. Izmjene i dopune Plana za 2023.
Razdjel 003	Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje	1.369.518,50	1.492.625,01
Glava 00305	Ustanove socijalne skrbi	1.369.518,50	1.492.625,01
Podglava 19940	Dom za starije i nemoćne osobe Petrinja	1.369.518,50	1.492.625,01
Glavni program A03	Djelatnost UO za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje	1.369.518,50	1.492.625,01
PROGRAM 1004	Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	113.700,00	143.700,00
Aktivnost A100012	Izdaci za domove socijalne skrbi / zakonski standard	8.892,00	38.892,00
Izvor financiranja 1.1.	Opći prihodi i primici	8.892,00	38.892,00
3	Rashodi poslovanja	8.892,00	38.892,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	8.892,00	8.892,00
Aktivnost A100026	Potres	104.808,00	104.808,00
Izvor financiranja 1.5.	Opći prihodi domovi za starije i nemoćne-potres	104.808,00	104.808,00
3	Rashodi poslovanja	104.808,00	104.808,00
31	Rashodi za zaposlene	104.808,00	104.808,00
PROGRAM 1005	Minimalni financijski standard u socijalnoj skrbi	570.437,50	570.437,50
Aktivnost A100004	Redovna djelatnost / minimalni financijski standard	530.620,50	530.620,50
Izvor financiranja 1.5.	Opći prihodi domovi za starije i nemoćne-mini.fin.stand.	530.620,50	530.620,50
3	Rashodi poslovanja	530.620,50	530.620,50
31	Rashodi za zaposlene	510.712,50	510.712,00
32	Materijalni rashodi	19.908,00	19.908,50
Kapitalni projekt K100003	Ulaganje u objekte socijalne skrbi	39.817,00	39.817,00
Izvor financiranja 1.5.	Opći prihodi domova za starije i nemoćne	39.817,00	39.817,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.817,00	39.817,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.817,00	39.817,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00

PROGRAM 1006	Program iznad zakonskog standarda DZSIN		0,00	154.662,00
Aktivnost A100001	Pružanje usluga drugim ustanovama socijalne skrbi		0,00	154.662,00
<i>Izvor financiranja 3.1.</i>	Vlastiti prihodi		0,00	154.662,00
3	Rashodi poslovanja		0,00	154.662,00
31	Rashodi za zaposlene		0,00	154.662,00
32	Materijalni rashodi		0,00	154.662,00
PROGRAM 1007	Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi		685.381,00	623.825,51
Aktivnost A100001	Redovna djelatnost		685.116,00	623.825,51
<i>Izvor financiranja 1.5.</i>	Opći prihodi i primici		0,00	15.225,51
3	Rashodi poslovanja		0,00	15.225,51
32	Materijalni rashodi		0,00	15.225,51
<i>Izvor financiranja 3.1.</i>	Vlastiti prihodi PK		1.339,00	1.339,00
3	Rashodi poslovanja		1.339,00	1.339,00
32	Materijalni rashodi		1.339,00	1.339,00
<i>Izvor financiranja 4.3.</i>	Prihodi za posebne namjene - PK		597.415,00	602.261,00
3	Rashodi poslovanja		593.340,00	601.768,00
31	Rashodi za zaposlene		314.554,00	332.513,00
32	Materijalni rashodi		274.804,00	266.906,00
34	Financijski rashodi		3.982,00	2.349,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.075,00	493,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		93,00	493,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.982,00	0,00
<i>Izvor financiranja 6.1.</i>	Tekuće donacije - PK		66.362,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja		66.362,00	5.000,00
31	Rashodi za zaposlene		19.908,00	0,00
32	Materijalni rashodi		46.454,00	0,00
<i>Izvor financiranja 6.2.</i>	Kapitalne donacije - PK		20.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	0,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00
	Kapitalni projekt K100005	265,00	0,00
	<i>Izvor financiranja 3.1.</i>	<i>Vlastiti prihodi - PK</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00
	<i>Izvor financiranja 7.1.</i>	<i>Prihodi od naknade štete od osiguranja PK</i>	<i>265,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265,00	0,00

Urbroji: 2176-119/01-23-98

Ravnatelj:

Damir Borić, dipl.oec.



II. IZMJENE I DOPUNE FINANCISKOG PLANA DOMA ZA STARIJE OSOBE PETRINJA ZA 2023. GODINU
I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan 2023.	II. Izmjene i dopune Financijskog plana 2023.
PRIHODI UKUPNO	1.284.764,94	1.492.625,01
PRIHODI POSLOVANJA	1.284.499,94	1.492.625,01
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE	265,50	0,00
RASHODI UKUPNO	1.369.518,50	1.492.625,01
RASHODI POSLOVANJA	1.305.361,50	1.452.315,01
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCISKE IMOVINE	64.157,00	40.310,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	147.753,00	102.261,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	PLAN 2023.	II. Izmjene i dopune Plana 2023.
PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	
IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	
NETO FINANCIRANJE	0	

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	PLAN 2023	II. Izmjene i dopune Plana 2023.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	110.805,00	102.261,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	

* Napomena: U Uputi o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru iz lipnja 2022. dana je preporuka da u Općem dijelu financijskog plana sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja bude iskazan dvojno, odnosno u kunama i u eurima.

** Napomena: Iznosi u stupcima Izvješće 2021. i Plan 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7.53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

*** Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje reksom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCISKOG PLANA DOMA ZA STARIJE OSOBE PETRINJA ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan 2023.	II. izmjene i dopune Financiskog plana za 2023.
UKUPNI RASHODI	1.369.518,50	1.492.625,01
10 Socijalna zaštita	1.369.518,50	1.492.625,01
102 Starost	1.369.518,50	1.492.625,01
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	0	