

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

RAČUN PRIHODA I RASHODA	PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
PRIHODI UKUPNO	12.033.551,00	18.495,00	12.052.046,00
PRIHODI POSLOVANJA	12.033.551,00	8.495,00	12.042.046,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	10.000,00	10.000,00
RASHODI UKUPNO	11.983.551,00	358.866,00	12.342.417,00
RASHODI POSLOVANJA	11.983.551,00	308.748,00	12.292.299,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	50.118,00	50.118,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	50.000,00	-340.371,00	-290.371,00

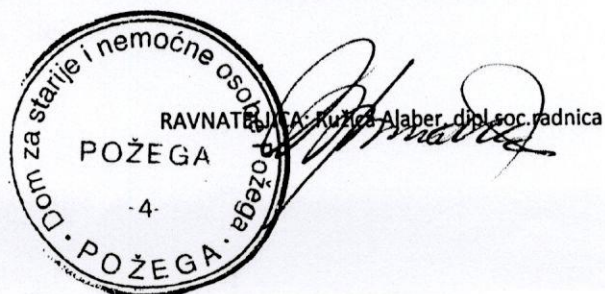
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-384.454,00	340.371,00	-44.083,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	-50.000,00	340.371,00	290.371,00

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 2022. godini nije planirano pokriće cjelokupnog prenesenog manjka prihoda poslovanja iz prijašnjih godina (384.453,64 kn). Za pokriće u 2023. i 2024. godini ostaje preneseni manjak koji nije naveden u tablici.

Požega, 23.6.2022.



# POSEBNI DIO PRORAČUNA

## SKUPNI REBALANS

Od 1.1.2022 do 31.12.2022

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
	<b>Sveukupno</b>	<b>11.983.551,00</b>	<b>358.866,00</b>	<b>12.342.417,00</b>	<b>2,99%</b>
Korisnik	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA	4.072.551,00	0,00	4.072.551,00	0,00%
Izvor financ.		4.072.551,00	0,00	4.072.551,00	0,00%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.072.551,00	0,00	4.072.551,00	0,00%
6	Prihodi poslovanja	4.072.551,00	0,00	4.072.551,00	0,00%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	4.072.551,00	0,00	4.072.551,00	0,00%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	4.072.551,00	0,00	4.072.551,00	0,00%
<b>Razdjel</b>	<b>1 POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA</b>	<b>7.911.000,00</b>	<b>358.866,00</b>	<b>8.269.866,00</b>	<b>4,54%</b>
Korisnik	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA	7.911.000,00	358.866,00	8.269.866,00	4,54%
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00%
Izvor financ.	32 VLASTITI PRIHODI - PK	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00%
6	Prihodi poslovanja	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00%
9	Vlastiti izvori	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00%
92	Rezultat poslovanja	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00%
922	Višak/manjak prihoda	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00%
Izvor financ.	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.	5 POMOĆI	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00%
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00%
6	Prihodi poslovanja	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00%
Izvor financ.	6 DONACIJE	0,00	8.495,00	8.495,00	0,00%

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor financ.	<b>62 DONACIJE PK</b>	0,00	8.495,00	8.495,00	0,00%
6	Prihodi poslovanja	0,00	8.495,00	8.495,00	0,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	8.495,00	8.495,00	0,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	8.495,00	8.495,00	0,00%
Izvor financ.	<b>7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA</b>	0,00	350.371,00	350.371,00	0,00%
Izvor financ.	<b>72 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK</b>	0,00	350.371,00	350.371,00	0,00%
6	Prihodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
9	Vlastiti izvori	0,00	340.371,00	340.371,00	0,00%
92	Rezultat poslovanja	0,00	340.371,00	340.371,00	0,00%
922	Višak/manjak prihoda	0,00	340.371,00	340.371,00	0,00%

# POSEBNI DIO PRORAČUNA

## SKUPNI REBALANS

Od 1.1.2022 do 31.12.2022

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Sveukupno		11.983.551,00	358.866,00	12.342.417,00	2,99%
<b>Razdjel 5000 R-22 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE</b>		<b>11.983.551,00</b>	<b>358.866,00</b>	<b>12.342.417,00</b>	<b>2,99%</b>
<b>Glava 5002 G-22 USTANOVE SOCIJALNE SKRBI</b>		<b>11.983.551,00</b>	<b>358.866,00</b>	<b>12.342.417,00</b>	<b>2,99%</b>
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00%
Izvor financ.	32 VLASTITI PRIHODI - PK	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00%
Izvor financ.	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%
Izvor financ.	43 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	4.072.551,00	0,00	4.072.551,00	0,00%
Izvor financ.	434 DECENTRALIZACIJA - DSN	4.072.551,00	0,00	4.072.551,00	0,00%
Izvor financ.	5 POMOĆI	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00%
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00%
Izvor financ.	6 DONACIJE	0,00	8.495,00	8.495,00	0,00%
Izvor financ.	62 DONACIJE PK	0,00	8.495,00	8.495,00	0,00%
Izvor financ.	7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	0,00	350.371,00	350.371,00	0,00%
Izvor financ.	72 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	0,00	350.371,00	350.371,00	0,00%
Program	1026 ZAKONSKI STANDARDARAD DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE	4.072.551,00	0,00	4.072.551,00	0,00%
Aktivnost	A102601 REDOVNA DJELATNOST DOMOVA	4.072.551,00	-41.623,00	4.030.928,00	-1,02%
Korisnik	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA	4.072.551,00	-41.623,00	4.030.928,00	-1,02%
Funk. klas.	1020 Starost	4.072.551,00	-41.623,00	4.030.928,00	-1,02%
Izvor financ.	43 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	4.072.551,00	-41.623,00	4.030.928,00	-1,02%
Izvor financ.	434 DECENTRALIZACIJA - DSN	4.072.551,00	-41.623,00	4.030.928,00	-1,02%
3	Rashodi poslovanja	3.922.551,00	0,00	3.922.551,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	3.922.551,00	0,00	3.922.551,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	150.000,00	-41.623,00	108.377,00	-27,75%
32	Materijalni rashodi	0,00	13.377,00	13.377,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	-55.000,00	95.000,00	-36,67%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Kapitalni	K102602 OPREMANJE I IZGRADNJA	0,00	41.623,00	41.623,00	0,00%
	DOMOVA	0,00	41.623,00	41.623,00	0,00%
Korisnik	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA	0,00	41.623,00	41.623,00	0,00%
Funk. klas.	1020 Starost	0,00	41.623,00	41.623,00	0,00%
Izvor financ.	43 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	0,00	41.623,00	41.623,00	0,00%
Izvor financ.	434 DECENTRALIZACIJA - DSN	0,00	41.623,00	41.623,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	41.623,00	41.623,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	41.623,00	41.623,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	41.623,00	41.623,00	4,54%
Program	1027 DJELATNOST DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE - FINANCIRANJE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	7.911.000,00	358.866,00	8.269.866,00	4,54%
Aktivnost	A102701 DJELATNOST DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE FINANCIRANJE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	7.911.000,00	358.866,00	8.269.866,00	4,54%
Korisnik	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA	7.911.000,00	358.866,00	8.269.866,00	4,54%
Funk. klas.	1020 Starost	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00%
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00%
Izvor financ.	32 VLASTITI PRIHODI - PK	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	0,00%
Izvor financ.	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	2,95%
3	Rashodi poslovanja	3.477.449,00	102.600,00	3.580.049,00	4,70%
31	Rashodi za zaposlene	2.125.737,00	100.000,00	2.225.737,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	354.712,00	0,00	354.712,00	0,26%
312	Ostali rashodi za zaposlene	997.000,00	2.600,00	999.600,00	-3,72%
313	Doprinosi na plaće	3.702.951,00	-137.700,00	3.565.251,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	213.500,00	0,00	213.500,00	7,35%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.394.100,00	176.050,00	2.570.150,00	-35,51%
322	Rashodi za materijal i energiju	908.851,00	-322.750,00	586.101,00	4,83%
323	Rashodi za usluge	186.500,00	9.000,00	195.500,00	219,38%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	35.100,00	51.100,00	219,38%
34	Financijski rashodi	16.000,00	35.100,00	51.100,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	3.600,00	0,00	3.600,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00%
Izvor financ.	5 POMOĆI	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00%
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00%
Izvor financ.	6 DONACIJE	0,00	8.495,00	8.495,00	0,00%
Izvor financ.	62 DONACIJE PK	0,00	8.495,00	8.495,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.495,00	8.495,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.495,00	8.495,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	8.495,00	8.495,00	0,00%
Izvor financ.	7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	0,00	350.371,00	350.371,00	0,00%
Izvor financ.	72 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	0,00	350.371,00	350.371,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	350.371,00	350.371,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	350.371,00	350.371,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	350.371,00	350.371,00	0,00%