

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2023.
PRIHODI UKUPNO	1.609.041,00	162.960,00	1.772.001,00
PRIHODI POSLOVANJA	1.608.391,00	160.660,00	1.769.051,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	650,00	2.300,00	2.950,00
RASHODI UKUPNO	1.575.861,00	148.249,00	1.724.110,00
RASHODI POSLOVANJA	1.559.462,00	139.105,00	1.698.567,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.399,00	9.144,00	25.543,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	33.180,00	14.711,00	47.891,00

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	-14.711,00	-47.891,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-33.180,00	-14.711,00	-47.891,00

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 Požeگی, 27.11.2023. 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	1.608.391,00	160.660,00	1.769.051,00
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.370,00	604,00	6.974,00
	53	OMOĆI - PK	6.370,00	604,00	6.974,00
64		Prihodi od imovine	311,00	-122,00	189,00
	42	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	311,00	-122,00	189,00
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.053.094,00	140.076,00	1.193.172,00
	42	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	1.051.602,00	138.819,00	1.190.421,00
	72	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	1.492,00	1.259,00	2.751,00
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	8.095,00	100,00	8.195,00
	32	VLASTITI PRIHODI - PK	8.095,00	0,00	8.095,00
	62	DONACIJE PK	0,00	100,00	100,00
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	540.521,00	20.000,00	560.521,00
	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	0,00	20.000,00	20.000,00
	43	DECENTRALIZACIJA - DSN	540.521,00	0,00	540.521,00
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	650,00	2.300,00	2.950,00
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	650,00	2.300,00	2.950,00
	72	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	650,00	2.300,00	2.950,00

RASHODI POSLOVANJA

Konto	Izvor	Naziv rashoda	Plan za 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2023.
3		Rashodi poslovanja	1.559.462,00	139.105,00	1.698.567,00
31		Rashodi za zaposlene	1.090.466,00	77.769,00	1.168.235,00
	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	0,00	20.000,00	20.000,00
	42	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	576.489,00	50.658,00	627.147,00
	43	DECENTRALIZACIJA - DSN	513.977,00	7.111,00	521.088,00
32		Materijalni rashodi	464.021,00	60.832,00	524.853,00
	32	VLASTITI PRIHODI - PK	1.460,00	0,00	1.460,00
	42	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	434.141,00	72.824,00	506.965,00
	43	DECENTRALIZACIJA - DSN	19.908,00	-12.205,00	6.703,00
	53	OMOĆI - PK	6.370,00	604,00	6.974,00
	72	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	2.142,00	609,00	2.751,00
34		Financijski rashodi	3.975,00	-46,00	3.929,00
	42	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	3.975,00	-46,00	3.929,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	550,00	1.550,00
	42	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	1.000,00	550,00	1.550,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.399,00	9.144,00	25.543,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.399,00	2.510,00	18.909,00
	42	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	9.763,00	0,00	9.763,00
	43	DECENTRALIZACIJA - DSN	6.636,00	-540,00	6.096,00
	62	DONACIJE PK	0,00	100,00	100,00
	72	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	0,00	2.950,00	2.950,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	6.634,00	6.634,00
	43	DECENTRALIZACIJA - DSN	0,00	6.634,00	6.634,00

U Požeju, 27.11.2023. godine



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	1.575.861,00	148.249,00	1.724.110,00
10 Socijalna zaštita	1.575.861,00	148.249,00	1.724.110,00
102 Starost	1.575.861,00	148.249,00	1.724.110,00

U Požegi, 27.11.2023. godine


 RAVNATELJICA:
 Ružica Faber, dipl. soc. radnica

I. OPĆI DIO

B) RAČUN FINANCIRANJA

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

U Požegi, 27.11.2023. godine



PRIJEDLOG II. 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	Ostvarenje/izvršenje 2022.	Tekući plan proračuna za 2023. godinu	Ostvarenje/izvršenje 2023.	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
9		Vlastiti izvori	-33.180,00	-14.711,00	-47.891,00	144,34	325,55
92		Rezultat poslovanja	-33.180,00	-14.711,00	-47.891,00	144,34	325,55
	32	VLASTITI PRIHODI - PK	-6.635,00	0,00	-6.635,00	100	0
	42	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	-26.545,00	-14.711,00	-41.256,00	155,42	280,44

U Požegi, 27.11.2023. godine



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

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2023.
PROGRAM 1026	ZAKONSKI STANDARAD DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE	540.521,00	0,00	540.521,00
Aktivnost A102601	REDOVNA DJELATNOST DOMOVA	533.885,00	-6.094,00	527.791,00
<i>Izvor financiranja 04</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>533.885,00</i>	<i>-6.094,00</i>	<i>527.791,00</i>
3	Rashodi poslovanja	533.885,00	-6.094,00	527.791,00
31	Rashodi za zaposlene	513.977,00	7.111,00	521.088,00
32	Materijalni rashodi	19.908,00	-13.205,00	6.703,00
Kapitalni projekt K102602	OPREMANJE I IZGRADNJA DOMOVA	6.636,00	6.094,00	12.730,00
<i>Izvor financiranja 04</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>6.636,00</i>	<i>6.094,00</i>	<i>12.730,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,00	6.094,00	12.730,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,00	-540,00	6.096,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	6.634,00	6.634,00
PROGRAM 1027	REDOVNA DJELATNOST DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE	1.035.340,00	148.249,00	1.183.589,00
Aktivnost A102701	REDOVNA DJELATNOST DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE	1.035.340,00	148.249,00	1.183.589,00
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	20.000,00	20.000,00
<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>1.025.368,00</i>	<i>123.986,00</i>	<i>1.149.354,00</i>
3	Rashodi poslovanja	1.015.605,00	123.986,00	1.139.591,00
31	Rashodi za zaposlene	576.489,00	50.658,00	627.147,00
32	Materijalni rashodi	434.141,00	72.824,00	506.965,00
34	Financijski rashodi	3.975,00	-46,00	3.929,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	550,00	1.550,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.763,00	0,00	9.763,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.763,00	0,00	9.763,00
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>6.370,00</i>	<i>604,00</i>	<i>6.974,00</i>
3	Rashodi poslovanja	6.370,00	604,00	6.974,00
32	Materijalni rashodi	6.370,00	604,00	6.974,00
<i>Izvor financiranja 06</i>	<i>DONACIJE</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100,00	100,00
<i>Izvor financiranja 07</i>	<i>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA</i>	<i>2.142,00</i>	<i>3.559,00</i>	<i>5.701,00</i>
3	Rashodi poslovanja	2.142,00	609,00	2.751,00
32	Materijalni rashodi	2.142,00	609,00	2.751,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.950,00	2.950,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.950,00	2.950,00

U Požegi, 27.11.2023. godine



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

Prijedloga II. izmjena i dopuna Financijskog plana Doma za starije i nemoćne osobe Požega za 2023. godinu

Sukladno Zakonu o proračunu (Narodne novine, br.144/21) te Uputama za izradu Prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika Požeško-slavonske županije za 2023. godinu, uz prijedlog Financijskog plana prihoda i rashoda za 2023. godinu, daje se sljedeće obrazloženje:

II. Izmjene i dopune financijskog plana predlažu se radi ostvarivanja ili nemogućnosti procjene pojedinih prihoda i rashoda koji nisu planirani, nedovoljno su planirani ili su planirani u većem iznosu, jer u trenutku izrade plana i I. izmjena i dopuna financijskog plana nisu bili predviđeni za 2023. godinu.

Obrazloženje Općeg dijela Prijedloga II. izmjena i dopuna Financijskog plana Doma za starije i nemoćne osobe Požega za 2023. godinu

U II. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023. godinu ukupni prihodi povećani su za 162.960,00 EUR u odnosu na I. izmjene i dopune financijskog plana, a što se odnosi na :

- 138.697,00 EUR se odnosi na povećanje prihoda za posebne namjene radi povećanja cijene usluge smještaja i očekivanog pružanja socijalnih usluga u punom kapacitetu,
- 20.000 EUR se odnosi na prihode od županije za financiranje rashoda poslovanja,
- 604,00 EUR se odnosi na povećanje tekućih pomoći iz državnog proračuna na temelju dodijeljenih sredstava za subvenciju za električnu energiju Odlukom o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu Javnog Poziva za dodjelu financijske podrške za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na pružatelje socijalnih usluga u RH Domu za starije i nemoćne osobe Požega,
- 100,00 EUR se odnosi na ostvarenu donaciju printera od fizičke osobe,
- 3.559,00 EUR se odnosi na povećanje prihoda od nefinancijske imovine i nadoknade štete s naslova osiguranja (1.259,00 EUR se odnosi na povećanje prihoda s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete, a 2.300,00 EUR se odnosi na povećanje prihoda od prodaje nefinancijske imovine).

Ukupni rashodi u odnosu na I. izmjene i dopune financijskog plana povećani su za 148.249,00 EUR, kako slijedi:

- 77.439,00 EUR se odnosi na povećanje rashoda za zaposlene radi povećanja materijalnih prava radnika, isplate privremenog dodatka i povećanja osnovice za obračun plaće od mjeseca travnja i listopada 2023. godine
- 61.162,00 EUR se odnosi na povećanje materijalnih rashoda, a radi povećanja cijena namirnica, usluga investicijskog održavanja postrojenja i opreme i građevinskih objekata i drugih materijalnih troškova za redovito obavljanje poslovanja,
- 504,00 EUR se odnosi na povećanje financijskih prihoda,
- 9.144,00 EUR se odnosi na povećanje rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Ukupni prihodi i rashodi Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2023. godini (II. izmjena) iznose 540.521,00 EUR i nisu se mijenjali.

Izvršena je prenamjena unutar decentraliziranih sredstava s prihoda za nabavu nefinancijske imovine i prihoda za hitne intervencije na financiranje rashoda poslovanja (rashodi za zaposlene) u iznosu od 7.111,00 EUR, a zbog povećanja osnovice za obračun plaće, regresa, božićnice i isplate privremenog dodatka na plaću.

U II. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023. godinu ukupni prihodi iznose 1.772.001,00 EUR, a ukupni rashodi 1.724.110,00 EUR.

Također, je u II. izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu uvršten i preneseni manjak prihoda poslovanja iz prijašnjih godina u iznosu od 47.891,00 EUR, a koji će se u cijelosti pokriti u 2023. godini iz vlastitih prihoda i prihoda za posebne namjene te koji je u odnosu na I. izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu povećan za 14.711,00 EUR.

Obrazloženje Posebnog dijela Prijedloga II. izmjena i dopuna Financijskog plana Doma za starije i nemoćne osobe Požega za 2023. godinu

Program 1026 Zakonski standard domova za starije i nemoćne koji obuhvaća aktivnost A102601 Redovna djelatnost domova i kapitalni projekt K102602 Opremanje i izgradnja domova te Program 1027 Redovna djelatnost domova za starije i nemoćne koji obuhvaća aktivnost A102701 Redovna djelatnost domova za starije i nemoćne su programi iz kojih se Dom za starije i nemoćne osobe financira.

U II. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023. godinu kapitalni projekt K102602 Opremanje i izradnja domova je povećan za 6.094,00 EUR, a odnosi se na povećanje rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Također je planirano povećanje Programa 1027 Redovna djelatnost domova za starije i nemoćne za 148.249,00 EUR. Program 1026 Zakonski standard domova za starije i nemoćne je ostao nepromjenjen i iznosi 540.521,00 EUR.

Požega, 27.11.2023. godine

