

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA DOM ZA STARIJE I
NEMOĆNE OSOBE VELIKA ZA 2023. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2023.
PRIHODI UKUPNO	1.225.049,00	6.602,78	1.231.651,78
PRIHODI POSLOVANJA	1.225.049,00	6.602,78	1.231.651,78
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	1.231.849,00	6.602,78	1.238.451,78
RASHODI POSLOVANJA	1.059.502,00	6.602,78	1.066.104,78
RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	172.347,00	0,00	172.347,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	- 6.800,00	0,00	- 6.800,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan za 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2023.
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINACIJSKU 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*	6.800,00	0,00	6.800,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	6.800,00	0,00	6.800,00
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.



**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA DOM ZA STARIJE I
NEMOĆNE OSOBE VELIKA ZA 2023. GODINU**

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	1.225.049,00	6.602,78	1.231.651,78
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	135.450,00	6.370,68	141.820,68
	53	POMOĆI - PK	135.450,00	6.370,68	141.820,68
64		Prihodi od imovine	20,00	0,00	20,00
	42	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	20,00	0,00	20,00
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	524.280,00	0,00	524.280,00
	42	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	524.280,00	0,00	524.280,00
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	232,10	232,10
	62	DONACIJE PK	0,00	232,10	232,10
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	565.299,00	0,00	565.299,00
	43	DECENTRALIZACIJA - DSN	565.299,00	0,00	565.299,00

RASHODI POSLOVANJA

Konto	Izvor	Naziv rashoda	Plan za 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2023.
3		Rashodi poslovanja	1.059.502,00	6.602,78	1.066.104,78
31		Rashodi za zaposlene	644.792,00	2,00	644.794,00
	42	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	136.300,00	0,00	136.300,00
	43	DECENTRALIZACIJA - DSN	508.492,00	2,00	508.494,00
32		Materijalni rashodi	407.510,00	6.600,78	414.110,78
	42	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	387.600,00	0,00	387.600,00
	43	DECENTRALIZACIJA - DSN	19.910,00	- 2,00	19.908,00
	53	POMOĆI - PK	0,00	6.370,68	6.370,68
	62	DONACIJE PK	0,00	232,10	232,10
34		Financijski rashodi	1.800,00	0,00	1.800,00
	42	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	1.800,00	0,00	1.800,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.400,00	0,00	5.400,00
	42	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	5.400,00	0,00	5.400,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	172.347,00	0,00	172.347,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	172.347,00	0,00	172.347,00
	43	DECENTRALIZACIJA - DSN	36.897,00	0,00	36.897,00
	53	POMOĆI - PK	135.450,00	0,00	135.450,00

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA DOM ZA STARIJE I
NEMOĆNE OSOBE VELIKA ZA 2023. GODINU

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	1.231.849,00	6.602,78	1.238.451,78
10 Socijalna zaštita	1.231.849,00	6.602,78	1.238.451,78
102 Starost	1.231.849,00	6.602,78	1.238.451,78

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA DOM ZA STARIJE I
NEMOĆNE OSOBE VELIKA 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	528.402,00	0,00	528.402,00
Aktivnost A102601	REDOVNA DJELATNOST DOMOVA	528.402,00	0,00	528.402,00
<i>Izvor financiranja 04</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>528.402,00</i>	<i>0,00</i>	<i>528.402,00</i>
3	Rashodi poslovanja	528.402,00	0,00	528.402,00
31	Rashodi za zaposlene	508.492,00	2,00	508.494,00
32	Materijalni rashodi	19.910,00	- 2,00	19.908,00
PROGRAM 1027	REDOVNA DJELATNOST DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE	703.447,00	6.602,78	710.049,78
Aktivnost A102701	REDOVNA DJELATNOST DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE	531.100,00	6.602,78	537.702,78
<i>Izvor financiranja 04</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>531.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>531.100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	531.100,00	0,00	531.100,00
31	Rashodi za zaposlene	136.300,00	0,00	136.300,00
32	Materijalni rashodi	387.600,00	0,00	387.600,00
34	Financijski rashodi	1.800,00	0,00	1.800,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.400,00	0,00	5.400,00
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>0,00</i>	<i>6.370,68</i>	<i>6.370,68</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.370,68	6.370,68
32	Materijalni rashodi	0,00	6.370,68	6.370,68
<i>Izvor financiranja 06</i>	<i>DONACIJE</i>	<i>0,00</i>	<i>232,10</i>	<i>232,10</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	232,10	232,10
32	Materijalni rashodi	0,00	232,10	232,10
Kapitalni projekt K102703	PROJEKT KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE	172.347,00	0,00	172.347,00
<i>Izvor financiranja 04</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>36.897,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36.897,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.897,00	0,00	36.897,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	36.897,00	0,00	36.897,00
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>135.450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>135.450,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	135.450,00	0,00	135.450,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	135.450,00	0,00	135.450,00

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA DOM ZA STARIJE I
NEMOĆNE OSOBE VELIKA ZA 2023**

I. OPĆI DIO

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Konto	Izvor	Naziv	Plan za 2023.	Povećanje / Smanjenje	Novi plan za 2023.
9		Vlastiti izvori	6.800,00	0,00	6.800,00
92		Rezultat poslovanja	6.800,00	0,00	6.800,00
	42	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	6.800,00	0,00	6.800,00

**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE
OSOBE VELIKA**

P.P. 26, 34330 Velika
Tel/fax 034/233-085
Broj: 346/23
Velika, 18.05.2023

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA

I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GOD

Ukupni Financijski plan za 2023. godinu ovim izmjenama povećan je za **6.602,78 €** zbog ostvarenih i planiranih pomoći i donacija:

PRIHODI I RASHODI - IZVOR 53 POMOĆI

Iz ovog izvora planirani su prihodi i rashodi u iznosu od **6.370,68 €**, a odnose se na dobivenu financijsku podršku za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata odnosno za rashode za troškove električne energije za cijelu 2023. godinu.

PRIHODI I RASHODI - IZVOR 62 DONACIJE

Ostvarene donacije u iznosu od **232,10 €**, koje nisu bile planirane, smo uvrstili u rebalans kao povećanje prihoda i rashoda, a odnose se na donacije namirnica.

PRIHODI I RASHODI – 434 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA

Unutar decentraliziranih sredstava – RASHODI ZA ZAPOSLENE, zbog povećanja iznosa za regres u javnim službama za 2023. godinu, izvršili smo prenamjenu:

- 31216 Regres smo planirali povećanje za 3.790,00 €, a
- 31111 Plaće smo planirali smanjenje za 3.790,00 €

Na temelju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2023. godini od 02.05.2023. izvršili smo usklađenje:

RASHODI ZA ZAPOSLENE

- 31111 Plaće – povećanje za 2,00 €

MATERIJALNI RASHODI

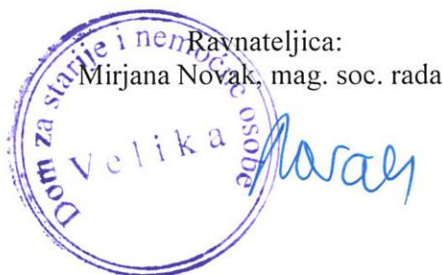
- 3232 HI Usluge tekućeg i inv.održ – smanjenje 2,00€

PRIHODI I RASHODI - IZVOR: 42 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE

Planirane izmjene i dopune prihoda i rashoda u ovom izvoru financiranja odnose se na prenamjenu sredstava unutar Rashoda za energiju:

- 32231 Električna energija – planirano smanjenje za 15.000,00 €
- 32233 Plin – planirano povećanje za 15.000,00 €

Ravnateljica:
Mirjana Novak, mag. soc. rada



Na temelju članka 36. Zakona o ustanovama (NN broj: 76/93.,29/97.-
ispr.,47/99.-ispr.,35/08 i 127/19) članak 26. Statuta Doma za starije i
nemoćne osobe Velika, Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe
Velika dana 25.05.2023. godine d o n o s i :

O D L U K U

o usvajanju I Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023.g.

Donosi se Odluka o usvajanju I Izmjena i dopuna Financijskog plana za
2023. godinu

Broj: 03-10-03-23

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Matijević, dipl.oec

