

Dom za starije osobe "Volosko" Opatija
 Financijski plan za 2023.g. s projekcijama za 2024. i 2025.g.
 I. OPĆI DIO

Oznaka	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
6 Prihodi poslovanja									
63 Prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.282.656,74	1.463.196,24	114	1.396.947,67	95,47	1.407.240,67	100,74	1.422.169,67	101,06
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		4.247,12		2.124,00	50,01				
64 Prihodi od imovine		4.247,12		2.124,00	50,01				
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	13,37	13,25	99,1	13	98,11	13	100	13	100
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	13,37	13,25	99,1	13	98,11	13	100	13	100
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	740.278,95	803.689,36	108,57	860.500,00	107,07	860.500,00	100	860.500,00	100
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorac, korisnici	740.116,70	803.158,43	108,52	860.000,00	107,08	860.000,00	100	860.000,00	100
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratu po	162,25	530,93	327,23	500	94,17	500	100	500	100
protestiranim jamstvima	10.267,29	2.511,12	24,46	1.000,00	39,82	1.000,00	100	1.000,00	100
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.027,48	929,09	45,82	1.000,00	107,63	1.000,00	100	1.000,00	100
67 Prihodi od prodaje nekretnosti	8.239,81	1.562,03	19,2						
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	532.097,13	652.735,39	123	533.310,67	81,7	545.727,67	102,33	560.656,67	102,74
temeljem ugovornih obveza	30.507,22	143.342,67	470	57.153,00	39,67	69.570,00	121,73	84.499,00	121,46
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	18.829,35	33.235,07	177						
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	482.760,56	476.157,65	99	476.157,67	100	476.157,67	100	476.157,67	100
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	203,09	212,32	104,54						
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorac, korisnici	203,09	212,32	104,54						
SVEUKUPNO PRIHODI	203,09	212,32	104,54						
3 Rashodi poslovanja	1.282.859,83	1.463.408,66	184,92	1.396.947,67	95,46	1.407.240,67	100,74	1.422.169,67	101,06
31 Rashodi za zaposlene	1.262.953,65	1.312.261,74	103,9	1.327.622,01	101,17	1.390.224,01	104,72	1.405.153,01	101,07
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	837.419,91	781.061,65	93,27	853.989,98	109,34	850.944,98	99,64	850.944,98	100
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		13.272,28		26.545,00	200				
32 Materijalni rashodi	475.838,79	412.844,38	86,76	472.500,00	114,45	466.000,00	104,97	466.000,00	100
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	361.581,12	354.944,98	98,16	354.944,98	100	354.944,98	100	354.944,98	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	421.791,65	524.869,13	124,44	467.439,03	89,06	532.586,03	113,94	547.515,03	102,8
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	18.416,17	61.462,75	333,69	23.972,00	39,01	68.243,00	284,66	83.172,00	121,88
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	294.134,45	317.738,42	108,02	334.320,00	105,22	357.320,00	106,86	357.320,00	100
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	107.023,02	107.023,04	100	107.023,03	100	107.023,03	100	107.023,03	100
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	1.944,50	1.172,77	60,31	2.124,00	50,01				
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	273,51								
34 Financijski rashodi	565,08	730,01	129,19	593	81,23	593	100	593	100
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici				13		13	100	13	100
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	565,08	730,01	129,19	580	79,45	580	100	580	100

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.177,01	5.600,95	176,3	5.600,00	99,98	6.100,00	108,93	6.100,00	100
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.177,01	5.600,95	176,3	5.600,00	99,98	6.100,00	108,93	6.100,00	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.064,01	84.902,15	101	22.325,66	26,3	17.016,66	76,22	17.016,66	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.037,68	84.902,15	229,23	22.325,66	26,3	17.016,66	76,22	17.016,66	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.272,28	68.617,69	517	6.636,00	9,67	1.327,00	20	1.327,00	100
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.040,84	942,31	46,17	1.000,00	106,12	1.000,00	100	1.000,00	100
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	874,3								
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	14.189,60	14.189,66	100	14.189,66	100	14.189,66	100	14.189,66	100
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	6.295,31	409,26	6,5						
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	365,35	743,23	203,43	500	67,27	500	100	500	100
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	47.026,33								
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	18.829,35								
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	28.196,98								
SVEUKUPNO RASHODI	1.347.017,66	1.397.163,89	103,72	1.349.947,67	96,62	1.407.240,67	104,24	1.422.169,67	101,06

Opatija, 21.12.2022.g.