

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan 2022.**	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.	EUR/KN*
PRIHODI UKUPNO	1.463.196	1.670.091	1.407.241	1.422.170	
PRIHODI POSLOVANJA	1.463.196	1.670.091	1.407.241	1.422.170	
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	
RASHODI UKUPNO	1.397.164	1.618.921	1.407.241	1.422.170	
RASHODI POSLOVANJA	1.312.262	1.575.255	1.390.224	1.405.153	
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	84.902	43.667	17.017	17.017	
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	66.033	51.170	0	0	

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA				
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA				
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***				
VIŠAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI				
MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI	66.245	51.170	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	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 izvršenje 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 retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

Opatija, 12.06.2023.g.

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
6			Prihodi poslovanja	1.463.198,31	1.670.091,12	1.407.240,67	1.422.169,67
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.247,13	6.372,00	0,00	0,00
		52	Pomoći - proračunski korisnici	4.247,13	6.372,00	0,00	0,00
	64		Prihodi od imovine	13,27	13,00	13,00	13,00
		32	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	13,27	13,00	13,00	13,00
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	803.689,38	957.706,63	860.500,00	860.500,00
		43	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	803.158,49	955.856,63	860.000,00	860.000,00
		73	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov. i naknade štete s naslo.osig.-proračunski korisnici	530,89	1.850,00	500,00	500,00
	66		Prihodi od pruženih usluga	2.511,08	3.670,00	1.000,00	1.000,00
		32	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	929,06	3.670,00	1.000,00	1.000,00
		62	Donacije - proračunski korisnici	1.582,02	0,00	0,00	0,00
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	652.735,45	702.329,49	545.727,67	560.656,67
		11	Opći prihodi i primici	143.342,75	156.024,00	69.570,00	84.499,00
		18	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	33.235,03	70.147,82	0,00	0,00
		44	Prihodi za decentralizirane funkcije	476.157,67	476.157,67	476.157,67	476.157,67
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	212,36	0,00	0,00	0,00
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	212,36	0,00	0,00	0,00
		73	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov. i naknade štete s naslo.osig.-proračunski korisnici	212,36	0,00	0,00	0,00

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
3			Rashodi poslovanja	1.312.261,67	1.575.254,83	1.390.224,01	1.405.153,01
	31		Rashodi za zaposlene	781.061,65	903.989,98	850.944,98	850.944,98
		11	Opći prihodi i primici	13.272,28	26.545,00	0,00	0,00
		18	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		43	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	412.844,38	472.500,00	496.000,00	496.000,00
		44	Prihodi za decentralizirane funkcije	354.944,99	354.944,98	354.944,98	354.944,98
	32		Materijalni rashodi	524.869,14	665.071,85	532.586,03	547.515,03
		11	Opći prihodi i primici	61.452,78	103.972,00	68.243,00	83.172,00
		18	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	33.235,03	20.147,82		
		43	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	317.738,40	426.007,00	357.320,00	357.320,00
		44	Prihodi za decentralizirane funkcije	107.023,03	107.023,03	107.023,03	107.023,03
		52	Pomoći - proračunski korisnici	4.247,13	6.372,00		
		73	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov. i naknade štete s naslo.osig.-proračunski korisnici	0,00	1.550,00	0,00	0,00
		62	Donacije - proračunski korisnici	1.172,77	0,00	0,00	0,00
	34		Financijski rashodi	729,98	593,00	593,00	593,00
		32	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	13,00	13,00	13,00
		43	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	729,98	580,00	580,00	580,00
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.600,90	5.600,00	6.100,00	6.100,00
		43	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.600,90	5.600,00	6.100,00	6.100,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.902,10	43.666,66	17.016,66	17.016,66
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.902,10	43.666,66	17.016,66	17.016,66
		11	Opći prihodi i primici	68.617,69	25.507,00	1.327,00	1.327,00
		32	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	942,33	3.670,00	1.000,00	1.000,00
		44	Prihodi za decentralizirane funkcije	14.189,60	14.189,66	14.189,66	14.189,66
		62	Donacije - proračunski korisnici	409,25			
		73	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov. i naknade štete s naslo.osig.-proračunski korisnici	743,23	300,00	500,00	500,00

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPNI RASHODI	1.359.779,77	1.618.921,49	1.407.240,67	1.422.169,67
1020 Starost	1.397.163,90	1.618.921,49	1.407.240,67	1.422.169,67

Opatija, 12.06.2023.g.

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA

PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	
UKUPNI RASHODI	
1020 Starost	

Projekcija za 2024.	
Projekcija za 2025.	

**I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Program: 4302	Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	1.251.114,44	1.510.729,67	1.354.925,67	1.354.925,67
Aktivnost: A 430204	Redovna djelatnost domova za starije osobe	1.251.114,44	1.510.729,67	1.354.925,67	1.354.925,67
Izvor: 11	Porezni i ostali prihodi	30.528,37	67.980,00	17.255,00	17.255,00
3	Rashodi poslovanja	30.528,37	43.800,00	17.255,00	17.255,00
31	Rashodi za zaposlene	13.272,28	26.545,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	17.256,09	17.255,00	17.255,00	17.255,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	24.180,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	24.180,00	0,00	0,00
Izvor: 18	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	942,33	3.683,00	1.013,00	1.013,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	13,00	13,00	13,00
34	Financijski rashodi	0,00	13,00	13,00	13,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	942,33	3.670,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	942,33	3.670,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	736.913,66	904.687,00	860.000,00	860.000,00
3	Rashodi poslovanja	736.913,66	904.687,00	860.000,00	860.000,00
31	Rashodi za zaposlene	412.844,38	472.500,00	496.000,00	496.000,00
32	Materijalni rashodi	317.738,40	426.007,00	357.320,00	357.320,00
34	Financijski rashodi	729,98	580,00	580,00	580,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.600,90	5.600,00	6.100,00	6.100,00
Izvor: 44	Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN	476.157,68	476.157,67	476.157,67	476.157,67
3	Rashodi poslovanja	461.968,02	461.968,01	461.968,01	461.968,01
31	Rashodi za zaposlene	354.944,99	354.944,98	354.944,98	354.944,98
32	Materijalni rashodi	107.023,03	107.023,03	107.023,03	107.023,03
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.189,66	14.189,66	14.189,66	14.189,66
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.189,66	14.189,66	14.189,66	14.189,66
Izvor: 52	Pomoći - proračunski korisnici	4.247,13	6.372,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.247,13	6.372,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.247,13	6.372,00	0,00	0,00
Izvor: 62	Donacije - proračunski korisnici	1.582,02	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.172,77	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.172,77	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	409,25	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	409,25	0,00	0,00	0,00
Izvor: 73	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov. i naknade štete s naslo.osig.-proračunski korisnici	743,25	1.850,00	500,00	500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.550,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.550,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	743,25	300,00	500,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	743,25	300,00	500,00	500,00
Program: 4303	Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	8.636,14	8.044,00	8.044,00	8.044,00
Aktivnost: T 430302	Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe	4.645,30	4.645,00	4.645,00	4.645,00
Izvor: 11	Porezni i ostali prihodi	4.645,30	4.645,00	4.645,00	4.645,00
3	Rashodi poslovanja	2.389,01	3.318,00	3.318,00	3.318,00
32	Materijalni rashodi	2.389,01	3.318,00	3.318,00	3.318,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.256,29	1.327,00	1.327,00	1.327,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.256,29	1.327,00	1.327,00	1.327,00
Aktivnost: A 430316	Edukacija djelatnika domova za starije osobe	1.990,84	3.399,00	3.399,00	3.399,00
Izvor: 11	Porezni i ostali prihodi	1.990,84	3.399,00	3.399,00	3.399,00
3	Rashodi poslovanja	1.990,84	3.399,00	3.399,00	3.399,00
32	Materijalni rashodi	1.990,84	3.399,00	3.399,00	3.399,00
Program: 4306	Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	139.413,27	100.147,82	44.271,00	59.200,00
Aktivnost: K 430601	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	106.232,57	100.147,82	44.271,00	59.200,00
Izvor: 11	Porezni i ostali prihodi	72.997,54	80.000,00	44.271,00	59.200,00
3	Rashodi poslovanja	39.816,84	80.000,00	44.271,00	59.200,00
32	Materijalni rashodi	39.816,84	80.000,00	44.271,00	59.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.180,70	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.180,70	0,00	0,00	0,00
Izvor: 18	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	33.235,03	20.147,82	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	33.235,03	20.147,82	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	33.235,03	20.147,82	0,00	0,00
Aktivnost: T 430611	Projekt uštede energije u DZSO "Volosko" Opatija	33.180,70	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Porezni i ostali prihodi	33.180,70	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.180,70	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.180,70	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO	1.397.163,85	1.618.921,49	1.407.240,67	1.422.169,67