

Dom za starije osobe "Volosko" Opatija

**Prijedlog II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2022.g.
sa projekcijama za 2023. i 2024.g.**

Oznaka	Naziv	Plan 2022 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	10.742.782,00	281.670,72	11.024.452,72	102,62%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		32.000,00	32.000,00	
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		32.000,00	32.000,00	
64	Prihodi od imovine	140,00	-40,00	100,00	71,43%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	140,00	-40,00	100,00	71,43%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.155.397,63	-100.000,00	6.055.397,63	98,38%
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	6.151.397,63	-100.000,00	6.051.397,63	98,37%
	Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	4.000,00		4.000,00	100,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	19.209,00	-289,28	18.919,72	98,49%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	70,00%
	Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	9.209,00	2.710,72	11.919,72	129,44%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	4.568.035,37	350.000,00	4.918.035,37	107,66%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	730.016,00	350.000,00	1.080.016,00	147,94%
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	250.409,37		250.409,37	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	3.587.610,00		3.587.610,00	100,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.600,00		1.600,00	100,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00		1.600,00	100,00%
	Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.600,00		1.600,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		10.744.382,00	281.670,72	11.026.052,72	102,62%
3	Rashodi poslovanja	9.853.608,37	33.627,22	9.887.235,59	100,34%
31	Rashodi za zaposlene	5.881.269,00	3.640,00	5.884.909,00	100,06%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.206.936,00	-96.360,00	3.110.576,00	97,00%
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	2.674.333,00		2.674.333,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.936.539,37	18.087,22	3.954.626,59	100,46%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	463.016,00		463.016,00	100,00%
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	250.409,37		250.409,37	100,00%
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.409.540,00	-15.540,00	2.394.000,00	99,36%
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	806.365,00		806.365,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		32.000,00	32.000,00	
	Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	7.209,00	1.627,22	8.836,22	122,57%
34	Financijski rashodi	8.800,00	-3.300,00	5.500,00	62,50%
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	8.800,00	-3.300,00	5.500,00	62,50%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.000,00	15.200,00	42.200,00	156,30%
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	27.000,00	15.200,00	42.200,00	156,30%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	391.652,00	248.043,50	639.695,50	163,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	391.652,00	248.043,50	639.695,50	163,33%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	267.000,00	250.000,00	517.000,00	193,63%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10.140,00	-3.040,00	7.100,00	70,02%

Oznaka	Naziv	Plan 2022 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 44	Prihodi za decentralizirane funkcije	106.912,00		106.912,00	100,00%
Izvor: 62	Donacije - proračunski korisnici	2.000,00	1.083,50	3.083,50	154,18%
Izvor: 73	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	5.600,00		5.600,00	100,00%
SVEUKUPNO RASHODI		10.245.260,37	281.670,72	10.526.931,09	102,75%

U financijskom planu izmjene su izvršene u okviru programa 4302 zakonski standard (redovna djelatnost 430204) i programa 4306 kapitalna ulaganja (projekt uštede energije 430611). Izmjene se odnose na:

- proračunska sredstva: IZVOR 1111 - povećanje u iznosu 100.000,00 kn (redovno poslovanje - plaće) te 250.000,00 kn (kapitalna ulaganja - projekt uštede energije);
- vlastita sredstva: prihodi su povećani u dijelu: pomoći (IZVOR 521201) - tekuće pomoći iz državnog proračuna - u iznosu 32.000,00 kn (odnosi se na financijsku podršku za pokriće troškova energenata); donacija (IZVOR 621201) - tekuće donacije - u iznosu 1.627,22 kn te kapitalne donacije u iznosu od 1.083,50 kn; smanjenje je evidentirano u dijelu vlastitih prihoda (IZVOR 321201) - u ukupnom iznosu 3.040,00 kn; prihoda za posebne namjene (IZVOR 431201) - u iznosu 100.000,00 kn.

Ujedno su izvršene korekcije/izmjene na pojedinim stavkama rashoda po navedenim izvorima.

Opatija, listopad 2022.g.