

## DOM ZA STARIJE OSOBE PEŠČENICA

## DONJE SVETICE

OIB: 46432791617

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025.

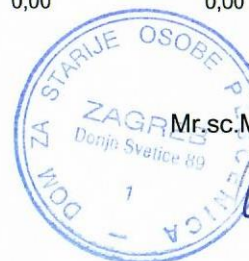
| Pozicija                    | Sifra | Naziv   | Tekuća godina<br>2022 kn | Tekuća godina<br>2022 (€) | Izvršenje prethodne<br>2021 (€) | Iznos 2023 (€) | Iznos 2024 (€) | Iznos 2025 (€) |
|-----------------------------|-------|---|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                             |       | <b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>  | 17.340.000,00            | 2.301.413,50              | 2.258.723,21                    | 2.416.080,00   | 2.416.080,00   | 2.416.080,00   |
| Izvor 3.1.                  |       | <b>VLASTITI PRIHODI</b>   | 60.000,00                | 7.963,37                  | 16.220,72                       | 13.300,00      | 13.300,00      | 13.300,00      |
| 6                           |       | Prihodi poslovanja  | 60.000,00                | 7.963,37                  | 16.220,72                       | 13.300,00      | 13.300,00      | 13.300,00      |
| 64                          |       | Prihodi od imovine  | 1.000,00                 | 132,72                    | 3,98                            | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| 65                          |       | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 66                          |       | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od      | 59.000,00                | 7.830,65                  | 16.216,74                       | 13.200,00      | 13.200,00      | 13.200,00      |
| Izvor 4.3.                  |       | <b>OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                | 14.340.000,00            | 1.903.245,07              | 1.845.511,31                    | 1.898.400,00   | 1.898.400,00   | 1.898.400,00   |
| 6                           |       | Prihodi poslovanja  | 14.340.000,00            | 1.903.245,07              | 1.845.511,31                    | 1.898.400,00   | 1.898.400,00   | 1.898.400,00   |
| 65                          |       | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim | 14.340.000,00            | 1.903.245,07              | 1.845.511,31                    | 1.898.400,00   | 1.898.400,00   | 1.898.400,00   |
| Izvor 5.2.                  |       | <b>POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                                       | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                            | 2.600,00       | 2.600,00       | 2.600,00       |
| 6                           |       | Prihodi poslovanja  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                            | 2.600,00       | 2.600,00       | 2.600,00       |
| 63                          |       | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna              | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                            | 2.600,00       | 2.600,00       | 2.600,00       |
| Izvor 6.1.                  |       | <b>DONACIJE</b>   | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 6                           |       | Prihodi poslovanja  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 66                          |       | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                            | 0              | 0              |                |
| izvor 1.1.                  |       | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | 430.000,00               | 57.070,81                 | 51.282,80                       | 62.600,00      | 62.600,00      | 62.600,00      |
| 67                          |       | Prihodi od nadležnog proračun   | 430.000,00               | 57.070,81                 | 51.282,80                       | 62.600,00      | 62.600,00      | 62.600,00      |
| 671                         |       | Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djetnosti prorač.kor.      | 430.000,00               | 57.070,81                 | 51.282,80                       | 62.600,00      | 62.600,00      | 62.600,00      |
| izvor 1.1.                  |       | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | 1.597.000,00             | 211.958,33                | 224.532,46                      | 318.000,00     | 318.000,00     | 318.000,00     |
| 67                          |       | Prihodi od nadležnog proračun   | 1.597.000,00             | 211.958,33                | 224.532,46                      | 318.000,00     | 318.000,00     | 318.000,00     |
| 671                         |       | Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djetnosti prorač.kor.      | 1.597.000,00             | 211.958,33                | 224.532,46                      | 318.000,00     | 318.000,00     | 318.000,00     |
| izvor 1.2.                  |       | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | 913.000,00               | 121.175,92                | 121.175,92                      | 121.180,00     | 121.180,00     | 121.180,00     |
| 67                          |       | Prihodi od nadležnog proračun   | 913.000,00               | 121.175,92                | 121.175,92                      | 121.180,00     | 121.180,00     | 121.180,00     |
| 671                         |       | Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djetnosti prorač.kor.      | 913.000,00               | 121.175,92                | 121.175,92                      | 121.180,00     | 121.180,00     | 121.180,00     |
|                             |       | <b>SVEUKUPNO RASHODI</b>  | 17.340.000,00            | 2.301.413,50              | 2.355.537,19                    | 2.416.080,00   | 2.416.080,00   | 2.416.080,00   |
| Izvor 4.3.                  |       | <b>OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                | -600.000,00              | -79.633,69                | -96.813,99                      | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 9                           |       | Vlastiti izvori   | -600.000,00              | -79.633,69                | -96.813,99                      | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 92                          |       | Rezultat poslovanja   | -600.000,00              | -79.633,69                | -96.813,99                      | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Program A028121             |       |   | 16.740.000,00            | 2.221.779,79              | 2.355.537,19                    | 2.416.080,00   | 2.416.080,00   | 2.416.080,00   |
| Aktivnost<br>A028121A812101 |       |   | 16.310.000,00            | 2.164.708,99              | 2.304.254,43                    | 2.353.480,00   | 2.353.480,00   | 2.353.480,00   |
| Izvor 1.1.                  |       | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | 1.597.000,00             | 211.958,31                | 211.591,76                      | 318.000,00     | 318.000,00     | 318.000,00     |
| 3                           |       | Rashodi poslovanja  | 1.597.000,00             | 211.958,31                | 211.591,76                      | 318.000,00     | 318.000,00     | 318.000,00     |
| 31                          |       | Rashodi za zaposlene  | 197.000,00               | 26.146,39                 | 26.146,39                       | 36.300,00      | 36.300,00      | 36.300,00      |
| 32                          |       | Materijalni rashodi   | 1.400.000,00             | 185.811,92                | 185.445,37                      | 281.700,00     | 281.700,00     | 281.700,00     |
| Izvor 1.2.                  |       | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>                 | 913.000,00               | 121.175,92                | 121.043,20                      | 121.180,00     | 121.180,00     | 121.180,00     |
| 3                           |       | Rashodi poslovanja  | 913.000,00               | 121.175,92                | 121.043,20                      | 121.080,00     | 121.080,00     | 121.080,00     |



OIB: 46432791617

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025.

|                             |   |               |              |              |              |              |              |
|-----------------------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 31                          | Rashodi za zaposlene  | 496.000,00    | 65.830,51    | 65.830,51    | 65.800,00    | 65.800,00    | 65.800,00    |
| 32                          | Materijalni rashodi   | 416.000,00    | 55.212,69    | 55.079,97    | 55.280,00    | 55.280,00    | 55.280,00    |
| 34                          | Financijski rashodi   | 1.000,00      | 132,72       | 132,72       | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| Izvor 3.1.                  | VLASTITI PRIHODI  | 60.000,00     | 7.963,37     | 17.253,97    | 13.300,00    | 13.300,00    | 13.300,00    |
| 3                           | Rashodi poslovanja  | 50.000,00     | 6.636,14     | 17.253,97    | 11.100,00    | 11.100,00    | 11.100,00    |
| 32                          | Materijalni rashodi   | 50.000,00     | 6.636,14     | 17.253,97    | 11.100,00    | 11.100,00    | 11.100,00    |
| 37                          | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4                           | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                       | 10.000,00     | 1.327,23     | 0,00         | 2.200,00     | 2.200,00     | 2.200,00     |
| 42                          | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine              | 10.000,00     | 1.327,23     | 0,00         | 2.200,00     | 2.200,00     | 2.200,00     |
| Izvor 4.3.                  | OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                             | 13.740.000,00 | 1.823.611,39 | 1.954.365,50 | 1.898.400,00 | 1.898.400,00 | 1.898.400,00 |
| 3                           | Rashodi poslovanja  | 13.616.000,00 | 1.807.153,76 | 1.939.737,99 | 1.863.400,00 | 1.863.400,00 | 1.863.400,00 |
| 31                          | Rashodi za zaposlene  | 9.011.000,00  | 1.195.965,23 | 1.173.133,58 | 1.298.900,00 | 1.298.900,00 | 1.298.900,00 |
| 32                          | Materijalni rashodi   | 4.571.000,00  | 606.675,95   | 759.325,76   | 557.800,00   | 557.800,00   | 557.800,00   |
| 34                          | Financijski rashodi   | 14.000,00     | 1.858,12     | 1.879,35     | 1.900,00     | 1.900,00     | 1.900,00     |
| 37                          | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | 20.000,00     | 2.654,46     | 5.399,30     | 4.800,00     | 4.800,00     | 4.800,00     |
| 4                           | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                       | 124.000,00    | 16.457,63    | 14.627,51    | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    |
| 42                          | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine              | 124.000,00    | 16.457,63    | 14.627,51    | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    |
| Izvor 5.2.                  | POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA                                    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 2.600,00     | 2.600,00     | 2.600,00     |
| 3                           | Rashodi poslovanja  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 2.600,00     | 2.600,00     | 2.600,00     |
| 32                          | Materijalni rashodi   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 2.600,00     | 2.600,00     | 2.600,00     |
| Aktivnost<br>A028121A812103 |   | 430.000,00    | 57.070,80    | 51.282,76    | 62.600,00    | 62.600,00    | 62.600,00    |
| Izvor 1.1.                  | OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 430.000,00    | 57.070,80    | 51.282,76    | 62.600,00    | 62.600,00    | 62.600,00    |
| 3                           | Rashodi poslovanja  | 429.000,00    | 56.938,08    | 51.282,76    | 62.600,00    | 62.600,00    | 62.600,00    |
| 31                          | Rashodi za zaposlene  | 398.750,00    | 52.923,22    | 48.308,57    | 59.400,00    | 59.400,00    | 59.400,00    |
| 32                          | Materijalni rashodi   | 30.250,00     | 4.014,86     | 2.974,19     | 3.200,00     | 3.200,00     | 3.200,00     |
| 4                           | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                       | 1.000,00      | 132,72       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 42                          | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine              | 1.000,00      | 132,72       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |



RAVNATELJICA

Mr.sc.Marija Orlić dipl.psiholog