

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VRBINA SISAK  
ZA 2023. GODINU

KLASA: 400-03/23-01/2  
URBROJ: 2176-120-04-23-9  
U Sisku, 24.11.2023. godine


A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2023.	povećanje/smanjenje	Novi plan za 2023.
PRIHODI POSLOVANJA	582.615	-38.078	544.537
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
PRIHODI UKUPNO	582.615	-38.078	544.537
RASHODI POSLOVANJA	582.615	-38.078	544.537
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	582.615	-38.078	544.537


B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan za 2023.	povećanje/smanjenje	Novi plan za 2023.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

Napomena: planirani iznosi za 2023. godinu su iskazani cjelobrojno, u eurima bez centa

  
Voditelj računovodstva  
Martin Topalović



Ravnateljica  
mr.sc. Đurđica Pavešić-Herkov  


## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### 1. PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Plan za 2023.	povećanje/smanjenje	Novi plan za 2023.
			<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>582.615</b>	<b>-38.078</b>	<b>544.537</b>
<b>6</b>			<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>582.615</b>	<b>-38.078</b>	<b>544.537</b>
	63		Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna	14.144	0	14.144
		52	Ostale pomoći	14.144	0	14.144
	65		Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	664	0	664
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	664	0	664
	66		Ostali prihodi, donacije pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	3.318	0	3.318
		61	Donacije	3.318	0	3.318
	67		Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti	564.489	-38.078	526.411
		11	Opći prihodi i primitci	564.489	-38.078	526.411
<b>7</b>			<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 2. RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan za 2023.	povećanje/smanjenje	Novi plan za 2023.
			<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>582.615</b>	<b>-38.078</b>	<b>544.537</b>
<b>3</b>			<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>582.615</b>	<b>-38.078</b>	<b>544.537</b>
	31		Rashodi za zaposlene	423.489	5.822	429.311
		11	Opći prihodi i primici	411.574	5.822	417.396
		52	Ostale pomoći	11.915	0	11.915
	32		Materijalni rashodi	139.059	-38.900	100.159
		11	Opći prihodi i primici	136.830	-38.900	97.930
		52	Ostale pomoći	2.229	0	2.229
	34		Financijski rashodi	1.367	0	1.367
		11	Opći prihodi i primici	1.367	0	1.367
	37		Naknade građanima i kućanstvima	18.700	-5.000	13.700
		11	Opći prihodi i primici	14.718	-5.000	9.718
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	664	0	664
		61	Donacije	3.318	0	3.318
<b>4</b>			<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2023.	povećanje/smanjenje	Novi plan za 2023.
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>582.615</b>	<b>-38.078</b>	<b>544.537</b>
11 Opći prihodi i primici	564.489	-38.078	526.411
43 Prihodi za posebne namjene	664	0	664
52 Ostale pomoći	14.144	0	14.144
61 Donacije	3.318	0	3.318

#### 4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2023.	povećanje/smanjenje	Novi plan za 2023.
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>582.615</b>	<b>-38.078</b>	<b>544.537</b>
A734192 Skrb za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi	565.153	-38.078	527.075
1040 Obitelj i djeca	565.153	-38.078	527.075
A795010 Skrb za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi (iz evidencijskih prihoda)	17.462	0	17.462
1040 Obitelj i djeca	17.462	0	17.462

## B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Plan za 2023.	povećanje/smanjenje	Novi plan za 2023.
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0

POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2023.	povećanje/smanjenje	Novi plan za 2023.
<b>RAZDJEL 086</b>	<b>Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike</b>			
<b>GLAVA 60</b>	<b>Proračunski korisnici u sustavu socijalne skrbi</b>			
<b>RKP 7171, USTANOVA 211</b>	<b>DJEČJI DOM VRBINA SISAK</b>	<b>582.615</b>	<b>-38.078</b>	<b>544.537</b>
<b>Aktivnost A734192</b>	<b>Skrb za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi</b>	<b>565.153</b>	<b>-38.078</b>	<b>527.075</b>
<b>Izvor financiranja 11</b>	<b>Opći prihodi i primitci</b>	<b>564.489</b>	<b>-38.078</b>	<b>526.411</b>
Razred 3	Rashodi poslovanja	564.489	-38.078	526.411
Skupina 31	Rashodi za zaposlene	411.574	5.822	417.396
Skupina 32	Materijalni rashodi	136.830	-38.900	97.930
Skupina 34	Financijski rashodi	1.367	0	1.367
Skupina 37	Naknade građanima i kućanstvima	14.718	-5.000	9.718
<b>Izvor financiranja 43</b>	<b>Rashodi za posebne namjene</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>664</b>
Skupina 37	Naknade građanima i kućanstvima	664	0	664
<b>Aktivnost A795010</b>	<b>Skrb za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi (iz evidencijskih prihoda)</b>	<b>17.462</b>	<b>0</b>	<b>17.462</b>
<b>Izvor financiranja 52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>14.144</b>	<b>0</b>	<b>14.144</b>
Skupina 31	Rashodi za zaposlene	11.915	0	11.915
Skupina 32	Materijalni rashodi	2.229	0	2.229
<b>Izvor financiranja 61</b>	<b>Donacije</b>	<b>3.318</b>	<b>0</b>	<b>3.318</b>
Skupina 37	Naknade građanima i kućanstvima	3.318	0	3.318

Centar za pružanje usluga u zajednici Vrbina Sisak  
Ulica lipa 11  
44000 Sisak  
OIB: 43355278379

U Sisku, 24.11.2023. godine.

**OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.  
GODINU CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VRBINA SISAK**

**RAZDJEL 086 MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I  
SOCIJALNE POLITIKE**

**GLAVA 60 PRORAČUNSKI KORISNICI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI**

**RKP 7171, USTANOVA 211 CPUZ VRBINA SISAK**

Nakon analize tekućeg Financijskog plana u 2023. godini, utvrđena je potreba za smanjenjem plana, budući da planirana sredstva značajno premašuju potrebe ustanove do kraja proračunske godine. Zahtjev za izmjenom Financijskog plana je zatražen i prihvaćen od strane nadležnog Ministarstva.

Izmjene i dopune na kontima rashoda su realizirane u slijedećim iznosima na izvoru financiranja 11 (opći prihodi i primici, tj. izvor financiranja iz državnog proračuna):

<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>+ 5.822,00 eura</b>
3111 Plaće za redovan rad	+ 2.914,00 eura
3121 Ostali rashodi za zaposlene	+ 2.316,00 eura
3132 Doprinosi za zdrav. osiguranje	+ 592,00 eura

Analizom Financijskog plana je ustanovljeno da su potrebna dodatna sredstva na skupini 31 (rashodi za zaposlene), radi dostatnih sredstava za isplatu plaća i ostalih prava zaposlenika do kraja 2023. godine.

<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>- 38.900,00 eura</b>
3222 Namirnice	- 1.500,00 eura
3223 Energija	- 23.300,00 eura
3232 Usluge tek. i inv. održavanja	- 9.500,00 eura
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	- 4.200,00 eura
3237 Intelektualne i osobne usluge	- 1.000,00 eura
3292 Premije osiguranja	+ 600,00 eura

Analizom Financijskog plana je ustanovljen značajan višak sredstava na skupini 32 (materijalni rashodi). Budući da sredstva nisu potrebna za realizaciju do kraja 2023. godine, sredstva Financijskog plana unutar skupine 32 se smanjuju za 38.900,00 eura. Izuzetak je račun 3292 Premije osiguranja, koji se povećava za 600,00 eura jer su sredstva potrebna za nabavu polica osiguranja prijevoznih sredstava, tijekom registracije službenih vozila u prosincu 2023. godine.

**37 Naknade građanima i kućanstvima - 5.000,00 eura**  
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu - 5.000,00 eura

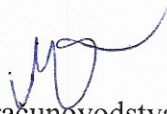
Analizom Financijskog plana je ustanovljen višak sredstava na skupini 37 (naknade građanima i kućanstvima). Umanjenje od 5.000,00 eura se odnosi na novčanu naknadu za osobne potrebe korisnika, budući da su preostala sredstva dovoljna za podmirenje navedene skupine rashoda do kraja 2023. godine.

Ukupna promjena na izvoru financiranja 11 iznosi **-38.078,00 eura**, što predstavlja smanjenje Financijskog plana Centra za pružanje usluga u zajednici Vrbina Sisak za 2023. godinu.

REKAPITULACIJA (IF:11):

Skupina rashoda	Naziv	Plan 2023.	Promjena	Novi plan 2023.
31	Rashodi za zaposlene	411.574,00	+ 5.822,00	417.396,00
32	Materijalni rashodi	136.830,00	- 38.900,00	97.930,00
34	Financijski rashodi	1.367,00	-	1.367,00
37	Naknade građanima i kućanstvima	14.718,00	- 5.000,00	9.718,00
<b>UKUPNO</b>		<b>564.489,00</b>	<b>- 38.078,00</b>	<b>526.411,00</b>

Obrazloženje sastavio:

  
Voditelj računovodstva  
Martin Topalović



Odgovorna osoba:

Ravnateljica  
mr.sc. Đurđica Pavešić-Herkov  
