PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE OSOBE OKLAJ
ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

KLASA: 400-02/23-01/01
UR.BROJ: 2182-9-1-23-2
U Oklaju, 4.listopada 2023. godine.

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1	2	3	4	5	6
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.129.975	1.404.069	1.408.255	1.523.119	1.518.247
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0
PRIHODI UKUPNO	**1.129.975**	**1.404.069**	**1.408.255**	**1.523.119**	**1.518.247**
3 RASHODI POSLOVANJA	1.085.805	1.334.608	1.408.255	1.523.119	1.518.247
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	42.362	69.461	0	0	0
RASHODI UKUPNO	**1.128.167**	**1.404.069**	**1.408.255**	**1.523.119**	**1.518.247**
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	**1.809**	**0**	**0**	**0**	**0**

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE					
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE					
NETO FINANCIRANJE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	**1.809**	**0**	**0**	**0**	**0**

Napomena: Iznosi u stupcu "Izvršenje 2022." preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Mario Škarica, dipl.oec.
Voditelj računovodstva

Senka Knežević, dipl.iur.
Ravnateljica

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1			2	3	4	5	6
		UKUPNO PRIHODI	**1.129.975**	**1.404.069**	**1.408.255**	**1.523.119**	**1.518.247**
6		**Prihodi poslovanja**	**1.129.975**	**1.404.069**	**1.408.255**	**1.523.119**	**1.518.247**
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna					
	65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	382.723	357.952	365.000	362.000	360.000
	66	Ostali prihodi, donacije pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	1.674				
	67	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti	745.578	1.046.117	1.043.255	1.161.119	1.158.247
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0	0	0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1			2	3	4	5	6
		UKUPNO RASHODI	**1.128.167**	**1.404.069**	**1.408.255**	**1.523.119**	**1.518.247**
3		**Rashodi poslovanja**	**1.085.805**	**1.334.608**	**1.408.255**	**1.523.119**	**1.518.247**
	31	Rashodi za zaposlene	684.917	893.481	979.429	1.078.833	1.075.948
	32	Materijalni rashodi	313.425	397.059	422.981	437.441	434.454
	34	*Financijski rashodi*	708	796	916	916	916
	36	*Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države*	81.114	0	0	0	0
	37	*Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade*	5.642	43.272	4.929	5.929	6.929
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**42.362**	**69.461**	**0**	**0**	**0**
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.913	0	0	0	0
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.449	69.461	0	0	0

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1	2	3	4	5	6
6 UKUPNO PRIHODI	**1.129.975**	**1.404.069**	**1.408.255**	**1.523.119**	**1.518.247**
1 Opći prihodi i primici	**745.578**	**1.046.117**	**1.043.255**	**1.161.119**	**1.158.247**
11 Opći prihodi i primici	745.578	1.046.117	1.043.255	1.161.119	1.158.247
4 Prihodi za posebne namjene	**382.723**	**357.952**	**365.000**	**362.000**	**360.000**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	382.723	357.952	365.000	362.000	360.000
5 Pomoći	**1.674**	**0**	**0**	**0**	**0**
52 Ostale pomoći i darovnice	1.674	0	0	0	0
6 Donacije	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61 Donacije					
UKUPNO RASHODI	**1.128.167**	**1.404.069**	**1.408.255**	**1.523.119**	**1.518.247**
1 Opći prihodi i primici	**745.578**	**979.855**	**1.043.255**	**1.161.119**	**1.158.247**
11 Opći prihodi i primici	745.578	979.855	1.043.255	1.161.119	1.158.247
4 Prihodi za posebne namjene	**380.914**	**424.214**	**365.000**	**362.000**	**360.000**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	380.914	424.214	365.000	362.000	360.000
5 Pomoći	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52 Ostale pomoći i darovnice	0	0	0	0	0
6 Donacije	**1.674**	**0**	**0**	**0**	**0**
61 Donacije	1.674	0	0	0	0

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI	**1.128.167**	**1.404.069**	**1.408.255**	**1.523.119**	**1.518.247**
10 Socijalna zaštita	**1.128.167**	**1.404.069**	**1.408.255**	**1.523.119**	**1.518.247**
1020 Starost	1.128.167	1.404.069	1.408.255	1.523.119	1.518.247

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1			2	3	4	5	6
8		**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5		**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1	2	3	4	5	6
8 UKUPNO PRIMICI	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Opći prihodi i primici	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0
4 Prihodi za posebne namjene	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0	0	0	0	0
5 Pomoći	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52 Ostale pomoći i darovnice	0	0	0	0	0
6 Donacije	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61 Donacije					
5 UKUPNO IZDACI	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Opći prihodi i primici	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0
4 Prihodi za posebne namjene	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0	0	0	0	0
5 Pomoći	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52 Ostale pomoći i darovnice	0	0	0	0	0
6 Donacije	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61 Donacije	0	0	0	0	0

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
BROJČANA OZNAKA	**Naziv**	-	-	-	-	-
RAZDJEL 086	**Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike**	-	-	-	-	-
GLAVA 60	**Proračunski korisnici u sustavu socijalne skrbi**	-	-	-	-	-
RKP 46052	**Dom za starije osobe Oklaj**	**1.128.167**	**1.404.069**	**1.408.255**	**1.523.119**	**1.518.247**
Aktivnost A 798001	**Skrb o starijim osobama**	**1.085.805**	**1.334.608**	**1.408.255**	**1.523.119**	**1.518.247**
Izvor financiranja 11	**Opći prihodi i primitci**	**708.957**	**976.656**	**1.043.255**	**1.161.119**	**1.158.247**
Razred 3	Rashodi poslovanja	708.957	976.656	1.043.255	1.161.119	1.158.247
Skupina 31	*Rashodi za zaposlene*	*684.917*	*893.481*	*979.429*	*1.078.833*	*1.075.948*
Skupina 32	*Materijalni rashodi*	*24.040*	*53.175*	*63.826*	*82.286*	*82.299*
Skupina 37	*Naknade građanima i kućanstvima*		*30.000*			
Izvor financiranja 43	**Ostali prihodi za posebne namjene**	**376.848**	**357.952**	**365.000**	**362.000**	**360.000**
Razred 3	Rashodi poslovanja	376.848	357.952	365.000	362.000	360.000
Skupina 32	*Materijalni rashodi*	*289.385*	*343.884*	*359.155*	*355.155*	*352.155*
Skupina 34	*Financijski rashodi*	*708*	*796*	*916*	*916*	*916*
Skupina 36	*Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države*	*81.114*				
Skupina 37	*Naknade građanima i kućanstvima*	*5.642*	*13.272*	*4.929*	*5.929*	*6.929*
Aktivnost A 798011	**Skrb o starijim osobama (iz evidencijskih prihoda)**	**1.674**	**0**	**0**	**0**	**0**
Izvor financiranja 61	**Donacije**	**1.674**	**0**	**0**	**0**	**0**
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.674	0	0	0	0
Skupina 42	*Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*	*1.674*		*0*		
Aktivnost K 618350	**Poboljšanje infrastrukture u sustavu socijalne skrbi**	**17.449**	**66.262**	**0**	**0**	**0**
Izvor financiranja 11	**Opći prihodi i primitci**	**14.131**	**0**	**0**	**0**	**0**
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.131	0	0	0	0
Skupina 45	*Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini*	*14.131*				
Izvor financiranja 43	**Ostali prihodi za posebne namjene**	**3.318**	**66.262**	**0**	**0**	**0**
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.318	66.262	0	0	0
Skupina 45	*Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini*	*3.318*	*66.262*			
Aktivnost K 792000	**Obnova voznog parka u sustavu socijalne skrbi**	**22.491**	**0**	**0**	**0**	**0**
Izvor financiranja 11	**Opći prihodi i primitci**	**22.491**	**0**	**0**	**0**	**0**
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.491	0	0	0	0

Skupina 42	*Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*	*22.491*				
Aktivnost K 618388	**Nabava male vrijednosti u sustavu socijalne skrbi**	**749**	**0**	**0**	**0**	**0**
Izvor financiranja 43	**Ostali prihodi za posebne namjene**	**749**	**0**	**0**	**0**	**0**
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	749	0	0	0	0
Skupina 42	*Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*	*749*				
Aktivnost K 618391	**Hitne intervencije u sustavu socijalne skrbi**	**0**	**3.199**	**0**	**0**	**0**
Izvor financiranja 11	**Opći prihodi i primitci**	**0**	**3.199**	**0**	**0**	**0**
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	3.199	0	0	0
Skupina 45	*Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini*		*3.199*			