PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE OSOBE OKLAJ ZA 2025. I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

KLASA: 400-02/24-01/01
UR.BROJ: 2182-9-1-24-1
U Oklaju, 7. studenog 2024. godine.

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1	2	3	4	5	6
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.333.807	1.522.323	1.922.300	1.922.163	1.941.513
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0
PRIHODI UKUPNO	**1.333.807**	**1.522.323**	**1.922.300**	**1.922.163**	**1.941.513**
3 RASHODI POSLOVANJA	1.252.721	1.494.191	1.922.300	1.922.163	1.941.513
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	79.877	28.132	0	0	0
RASHODI UKUPNO	**1.332.597**	**1.522.323**	**1.922.300**	**1.922.163**	**1.941.513**
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	**1.210**	**0**	**0**	**0**	**0**

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
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	**1.210**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mario Škarica, dipl.oec.
Voditelj računovodstva

Senka Knežević, dipl.iur.
Ravnateljica

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1			2	3	4	5	6
		UKUPNO PRIHODI	**1.333.807**	**1.522.323**	**1.922.300**	**1.922.163**	**1.941.513**
6		**Prihodi poslovanja**	**1.333.807**	**1.522.323**	**1.922.300**	**1.922.163**	**1.941.513**
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0	20.000	0	0	0
	65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	388.299	365.000	362.600	355.000	350.000
	66	Ostali prihodi, donacije pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	185	0	0	0	0
	67	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti	945.323	1.137.323	1.559.700	1.567.163	1.591.513
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	**1.332.597**	**1.522.323**	**1.922.300**	**1.922.163**	**1.941.513**
3		**Rashodi poslovanja**	**1.252.721**	**1.494.191**	**1.922.300**	**1.922.163**	**1.941.513**
	31	Rashodi za zaposlene	839.026	1.065.365	1.452.700	1.447.900	1.454.750
	32	Materijalni rashodi	332.448	422.981	460.600	463.963	472.463
	34	*Financijski rashodi*	748	916	1.300	1.300	1.300
	36	*Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države*	74.061	0	0	0	0
	37	*Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade*	6.438	4.929	7.700	9.000	13.000
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**79.877**	**28.132**	**0**	**0**	**0**
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.261	25.000	0	0	0
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	73.615	3.132	0	0	0

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1	2	3	4	5	6
6 UKUPNO PRIHODI	**1.333.992**	**1.522.323**	**1.922.300**	**1.922.163**	**1.941.513**
1 Opći prihodi i primici	**945.323**	**1.137.323**	**1.559.700**	**1.567.163**	**1.591.513**
11 Opći prihodi i primici	945.323	1.137.323	1.559.700	1.567.163	1.591.513
4 Prihodi za posebne namjene	**388.299**	**365.000**	**362.600**	**355.000**	**350.000**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	388.299	365.000	362.600	355.000	350.000
5 Pomoći	**185**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
52 Ostale pomoći i darovnice	185	20.000	0	0	0
6 Donacije	**185**	**0**	**0**	**0**	**0**
61 Donacije	185				
UKUPNO RASHODI	**1.332.597**	**1.522.323**	**1.922.300**	**1.922.163**	**1.941.513**
1 Opći prihodi i primici	**945.323**	**1.137.323**	**1.559.700**	**1.567.163**	**1.591.513**
11 Opći prihodi i primici	945.323	1.137.323	1.559.700	1.567.163	1.591.513
4 Prihodi za posebne namjene	**387.089**	**365.000**	**362.600**	**355.000**	**350.000**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	387.089	365.000	362.600	355.000	350.000
5 Pomoći	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
52 Ostale pomoći i darovnice	0	20.000	0	0	0
6 Donacije	**185**	**0**	**0**	**0**	**0**
61 Donacije	185	0	0	0	0

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI	**1.332.597**	**1.552.323**	**1.922.300**	**1.922.163**	**1.941.513**
10 Socijalna zaštita	**1.332.597**	**1.552.323**	**1.922.300**	**1.922.163**	**1.941.513**
1020 Starost	1.332.597	1.552.323	1.922.300	1.922.163	1.941.513

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
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 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
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	0				
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 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
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**	**1.332.597**	**1.522.323**	**1.922.300**	**1.922.163**	**1.941.513**
Aktivnost A 798001	**Skrb o starijim osobama**	**1.252.536**	**1.494.191**	**1.922.300**	**1.922.163**	**1.941.513**
Izvor financiranja 11	**Opći prihodi i primitci**	**871.708**	**1.129.191**	**1.559.700**	**1.567.163**	**1.591.513**
Razred 3	Rashodi poslovanja	871.708	1.129.191	1.559.700	1.567.163	1.591.513
Skupina 31	*Rashodi za zaposlene*	*839.026*	*1.065.365*	*1.452.700*	*1.447.900*	*1.454.750*
Skupina 32	*Materijalni rashodi*	*32.682*	*63.826*	*107.000*	*119.263*	*136.763*
Izvor financiranja 43	**Ostali prihodi za posebne namjene**	**380.828**	**365.000**	**362.600**	**355.000**	**350.000**
Razred 3	Rashodi poslovanja	380.828	365.000	362.600	355.000	350.000
Skupina 32	*Materijalni rashodi*	*299.581*	*359.155*	*353.600*	*344.700*	*335.700*
Skupina 34	*Financijski rashodi*	*748*	*916*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
Skupina 36	*Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države*	*74.061*				
Skupina 37	*Naknade građanima i kućanstvima*	*6.438*	*4.929*	*7.700*	*9.000*	*13.000*
Aktivnost A 798011	**Skrb o starijim osobama (iz evidencijskih prihoda)**	**185**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
Izvor financiranja 52	**Ostale pomoći**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	20.000	0	0	0
Skupina 42	*Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*		*20.000*	*0*		
Izvor financiranja 61	**Donacije**	**185**	**0**	**0**	**0**	**0**
Razred 3	Rashodi poslovanja	185	0	0	0	0
Skupina 32	*Materijalni rashodi*	*185*		*0*		
Aktivnost K 618350	**Poboljšanje infrastrukture u sustavu socijalne skrbi**	**66.262**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
Izvor financiranja 11	**Opći prihodi i primitci**	**66.262**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.262	5.000	0	0	0
Skupina 42	*Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*		5.000			
Skupina 45	*Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini*	*66.262*				
Aktivnost K 618391	**Hitne intervencije u sustavu socijalne skrbi**	**13.615**	**3.132**	**0**	**0**	**0**
Izvor financiranja 11	**Opći prihodi i primitci**	**7.353**	**0**	**0**	**0**	**0**
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.353	0	0	0	0
Skupina 45	*Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini*	*7.353*				

Izvor financiranja 43	**Ostali prihodi za posebne namjene**	**6.261**	**3.132**	**0**	**0**	**0**
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.261	3.132	0	0	0
Skupina 42	*Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*	*6.261*				
Skupina 45	*Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini*		*3.132*			