

Na temelju članka 38. stavka 2. i 3. Zakona o proračunu (NN 144/21) te Uputa za izradu i dostavu prijedloga financijskog plana KLASA:400-06/23-01/14, UR.BROJ: 524-02-02-02/1-23-3 od dana 28. rujna 2023. godine i članka 19. Statuta Doma za odrasle osoba Jalžabet, Upravno vijeće, na sjednici održanoj 22.12.2023. godine donosi

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU

Članak 1.

Financijski plan Doma za odrasle osobe Jalžabet za 2024. godinu i Projekcije financijskog plana za razdoblje 2025.-2026. godinu sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine, a isto se iskazuje kroz opći i posebni dio Financijskog plana kako slijedi:

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA						
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1	2	3	4	5	6	
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.261.174,00	1.449.901,00	1.605.880,00	1.713.543,00	1.715.988,00	
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRIHODI UKUPNO	1.261.174,00	1.449.901,00	1.605.880,00	1.713.543,00	1.715.988,00	
3 RASHODI POSLOVANJA	1.261.174,00		1.605.880,00	1.713.543,00	1.715.988,00	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
RASHODI UKUPNO	1.261.174,00	1.449.901,00	1.605.880,00	1.713.543,00	1.715.988,00	
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-	0,00	0,00	0,00	0,00	

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

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

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ukupni prihodi i rashodi iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2022.	PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	1.261.174,00	1.449.901,00	1.605.880,00	1.713.543,00	1.715.988,00
6	Prihodi poslovanja	1.261.174,00	1.449.901,00	1.605.880,00	1.713.543,00	1.715.988,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	-	12.662,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00
631	Pomoći od inozemnih vlada	-	-	-	-	-
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	-	-	-	-	-
634	Ostale tekuće potpore	-	12.662,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00
6341	Tekuće pomoći od HZZ-a	-	12.662,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00
65	Prihodi po posebnim propisima	223.641,00	215.427,00	211.465,00	211.465,00	211.465,00
652	Prihodi po posebnim propisima	223.641,00	215.427,00	211.465,00	211.465,00	211.465,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	223.641,00	215.427,00	211.465,00	211.465,00	211.465,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.680,00	3.026,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.680,00	2.628,00	2.400,00	2.610,00	2.610,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	-	-	-	-	-
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.680,00	2.628,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba	-	398,00	210,00	210,00	210,00
6631	Tekuće donacije	-	398,00	210,00	210,00	210,00
67	Prihodi iz proračuna za financiranje redovite djelatnosti	1.035.853,00	1.218.786,00	1.378.855,00	1.486.518,00	1.488.963,00
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovite djelatnosti	1.035.853,00	1.218.786,00	1.378.855,00	1.486.518,00	1.488.963,00
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	-	1.218.786,00	1.378.855,00	1.486.518,00	1.488.963,00
6712	Prihodi za financ. rashoda za nabavu nefin. imovine	-	-	-	-	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	-	-	-	-	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	-	-	-	-	-
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	-	-	-	-	-
7211	Stanbeni objekti	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2022.	PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	1.261.174,00	1.449.901,00	1.605.880,00	1.713.543,00	1.715.988,00
3	Rashodi poslovanja	1.261.174,00	1.449.901,00	1.605.880,00	1.713.543,00	1.715.988,00
31	Rashodi za zaposlene	767.826,00	877.390,00	1.056.036,00	1.164.999,00	1.167.444,00

	311	Plaće (Bruto)	630.761,00	716.393,00	866.708,00	960.059,00	962.158,00
	3111	Plaće za redovan rad	502.270,00	569.607,00	707.157,00	769.671,00	786.506,00
	3113	Plaće prekovremeni rad	-	1.868,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
	3114	Plaće za posebne uvjete rada	128.492,00	124.928,00	157.551,00	188.188,00	173.452,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	34.703,00	45.208,00	46.321,00	46.530,00	46.530,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	34.703,00	45.208,00	46.321,00	46.530,00	46.530,00
	313	Doprinosi na plaće	102.361,00	115.789,00	143.007,00	158.410,00	145.231,00
	3132	Doprinosi za zdravstveni osiguranje	102.361,00	115.789,00	143.007,00	158.410,00	145.231,00
32		Materijalni rashodi	446.478,00	493.342,00	492.322,00	491.022,00	491.022,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	24.322,00	25.703,00	27.649,00	28.149,00	28.149,00
	3211	Službena putovanja	1.273,00	1.553,00	1.699,00	3.049,00	1.699,00
	3212	Naknade za prijevoz	21.283,00	22.093,00	22.360,00	21.000,00	22.360,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.767,00	2.057,00	3.600,00	2.100,00	2.100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	355.113,00	379.236,00	379.763,00	379.963,00	379.963,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.349,00	20.307,00	21.120,00	21.320,00	21.320,00
	3222	Materijal i sirovine	133.420,00	145.505,00	141.549,00	141.549,00	141.549,00
	3223	Energija	194.148,00	198.758,00	200.117,00	200.117,00	200.117,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.366,00	6.371,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
	3225	Stitni inventar i autogume	2.486,00	5.973,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	3227	Službena radna i zaštitna odjeća	578,00	2.322,00	2.327,00	2.327,00	2.327,00
	323	Rashodi za usluge	62.818,00	83.081,00	79.609,00	79.609,00	79.609,00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.482,00	5.326,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.145,00	17.681,00	13.162,00	13.162,00	13.162,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.023,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00
	3234	Komunalne usluge	31.459,00	39.541,00	39.241,00	39.241,00	39.241,00
	3235	Zakupnine i najamnine	5.328,00	5.336,00	5.336,00	5.336,00	5.336,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.251,00	7.499,00	7.499,00	7.499,00	7.499,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.037,00	1.327,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	3238	Rakunalne usluge	663,00	664,00	664,00	664,00	664,00
	3239	Ostale usluge	1.410,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.225,00	5.322,00	5.301,00	5.301,00	5.301,00
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	1.097,00	1.274,00	1.274,00	1.274,00	1.274,00
	3292	Premije osiguranja	413,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00
	3295	Pristojbe i naknade	2.715,00	2.721,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	3296	Naknade štete po sudskih presudama	-	-	-	-	-
	343	Ostali finansijski rashodi	635,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	635,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00
	3433	Zatezne kamate	-	-	-	-	-
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.840,00	77.842,00	44.595,00	44.595,00	44.595,00
	3721	Ostale naknade građanima i kućanstvima u naravi	24.493,00	77.842,00	42.406,00	42.406,00	42.406,00
	3722	Ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.348,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00
	383	Kazne, penali i naknade štete	-	-	-	-	-
	3831	Naknade štete pravnim i fizikim osobama	-	-	-	-	-
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	-	-	-	-
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	-	-	-	-	-
	411	Materijalna imovina - prirodna bogastva	-	-	-	-	-
	4111	Zemljište	-	-	-	-	-
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	-	-	-	-

	422	Postrojenja i oprema	-	-	-
	4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-	-	-
45		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	-	-
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	-
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	-
...	4521	Dodatna ulaganja na postojenijma i opremi	-	-	-

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
 Ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2022.	PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1	2	3	4		5
UKUPNO PRIHODI	1.261.174,00	1.449.901,00	1.605.880,00	1.713.543,00	1.715.988,00
1 Opći prihodi i primici	1.035.853,00	1.218.786,00	1.378.855,00	1.486.518,00	1.488.963,00
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	<i>1.035.853,00</i>	<i>1.218.786,00</i>	<i>1.378.855,00</i>	<i>1.486.518,00</i>	<i>1.488.963,00</i>
3 Vlastiti prihodi	1.680,00	2.628,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	<i>1.680,00</i>	<i>2.628,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>
4 Prihodi za posebne namjene	223.641,00	215.427,00	211.465,00	211.465,00	211.465,00
<i>43 Prihodi za posebne namjene</i>	<i>223.641,00</i>	<i>215.427,00</i>	<i>211.465,00</i>	<i>211.465,00</i>	<i>211.465,00</i>
5 Pomoći	-	12.662,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00
<i>52 Ostale pomoći</i>	<i>-</i>	<i>12.662,00</i>	<i>12.950,00</i>	<i>12.950,00</i>	<i>12.950,00</i>
6 Donacije	-	398,00	210,00	210,00	210,00
<i>61 Donacije</i>	<i>-</i>	<i>398,00</i>	<i>210,00</i>	<i>210,00</i>	<i>210,00</i>
UKUPNO RASHODI	1.261.174,00	1.449.901,00	1.605.880,00	1.713.543,00	1.715.988,00
1 Opći prihodi i primici	1.035.853,00	1.218.786,00	1.378.855,00	1.486.518,00	1.488.963,00
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	<i>1.035.853,00</i>	<i>1.218.786,00</i>	<i>1.378.855,00</i>	<i>1.486.518,00</i>	<i>1.488.963,00</i>
3 Vlastiti prihodi	1.680,00	2.628,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	<i>1.680,00</i>	<i>2.628,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>
4 Prihodi za posebne namjene	223.641,00	215.427,00	211.465,00	211.465,00	211.465,00
<i>43 Prihodi za posebne namjene</i>	<i>223.641,00</i>	<i>215.427,00</i>	<i>211.465,00</i>	<i>211.465,00</i>	<i>211.465,00</i>
5 Pomoći	-	12.662,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00
<i>52 Ostale pomoći</i>	<i>-</i>	<i>12.662,00</i>	<i>12.950,00</i>	<i>12.950,00</i>	<i>12.950,00</i>
6 Donacije	-	398,00	210,00	210,00	210,00
<i>61 Donacije</i>	<i>-</i>	<i>398,00</i>	<i>210,00</i>	<i>210,00</i>	<i>210,00</i>

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5
UKUPNO RASHODI	1.449.901,00	1.605.880,00	1.713.543,00	1.715.988,00
10 Socijalna zaštita	1.449.901,00	1.605.880,00	1.713.543,00	1.715.988,00
102 Starost	1.449.901,00	1.605.880,00	1.713.543,00	1.715.988,00

Članak 2.
II. POSEBNI DIO

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti kako slijedi:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2022.	PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1		2	3	4	5	6
RKP 7624	DOM ZA ODRASLE OSOBE JAL ŽABVET	1.261.174,00	1.449.901,00	1.605.880,00	1.713.543,00	1.715.988,00
Program P 4002	Skrb za socijalno osjetljive skupine					
Izvor financiranja: 11	Opći prihodi i primici	1.035.853,00	1.218.786,00	1.378.855,00	1.486.518,00	1.488.963,00
Aktivnost A 734193	Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem					
31	Rashodi za zaposlene	767.674,00	865.934,00	1.056.036,00	1.164.999,00	1.167.444,00
311	Plaće (Bruto)	630.609,00	704.937,00	866.708,00	960.059,00	962.158,00
3111	Plaće za redovan rad	502.118,00	578.151,00	707.157,00	769.671,00	766.506,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	1.858,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	128.492,00	124.928,00	157.551,00	188.188,00	173.452,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.703,00	45.208,00	46.321,00	46.530,00	46.530,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	34.703,00	45.208,00	46.321,00	46.530,00	46.530,00
313	Doprinosi na plaće	102.361,00	115.789,00	143.007,00	158.410,00	158.756,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	102.361,00	115.789,00	143.007,00	158.410,00	158.756,00
32	Materijalni rashodi	240.704,00	273.583,00	276.897,00	275.597,00	275.597,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.123,00	24.298,00	26.100,00	24.600,00	24.600,00
3211	Službena putovanja	1.074,00	1.354,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	21.283,00	20.887,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.767,00	2.057,00	3.600,00	2.100,00	2.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	175.857,00	193.410,00	195.759,00	195.959,00	195.959,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.349,00	20.108,00	21.000,00	21.200,00	21.200,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	1.359,00	1.359,00	1.359,00	1.359,00
3223	Energija	151.380,00	158.604,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.065,00	6.371,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3225	Stolni inventar i auto gume	2.486,00	5.973,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	578,00	995,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	36.498,00	51.051,00	50.135,00	50.135,00	50.135,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.482,00	5.326,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.739,00	12.863,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.023,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00
3234	Komunalne usluge	12.334,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00

32		Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 31			1.773,00	2.628,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Vlastiti prihodi									
Aktivnost A791010									
Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem									
32		Materijalni rashodi	1.773,00	2.628,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
322		Rashodi za materijal i energiju	1.441,00	2.328,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	3222	Materijal i sirovine	1.441,00	1.991,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	3223	Energija	0,00	337,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
372			332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Naknade građanima i kućanstvima	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	3722	Naknade građanima i kućanstvima	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52									
Pomoći			0	12.662,00	12.950,00	12.950,00		12.950,00	
Aktivnost A791010									
Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem			0						
31		Rashodi za zaposlene	0	11.456,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
311		Plaće (Bruto)	0	11.456,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	3111	Plaće za redovan rad	0	11.456,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
321		Naknade troškova zaposlenima	0	1.206,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	3212	Naknada za prijeloz	0	1.206,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Izvor financiranja: 61									
Pomoći			0	398,00	210,00	210,00		210,00	
Aktivnost A791010									
Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem			0						
32		Materijalni rashodi	0	398,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0	398,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	199,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	3222	Materijal i sirovine	0	199,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00