

**FINANCIJSKI PLAN DOMA MLADIH
ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIHODI UKUPNO	657.920,00	857.449,00	848.313,00	849.903,00
PRIHODI POSLOVANJA	657.720,00	857.359,00	848.223,00	849.813,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	200,00	90,00	90,00	90,00
RASHODI UKUPNO	809.641,00	857.449,00	848.313,00	849.903,00
RASHODI POSLOVANJA	781.080,00	844.359,00	835.223,00	836.813,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.561,00	13.090,00	13.090,00	13.090,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-151.721,00	0,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA				
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA				
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE*				
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	151.721,00			

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	------	------	------	------

* Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Oznaka	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	657.720,00	857.359,00	848.223,00	849.813,00
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	46.390,00	39.366,00	28.650,00	28.650,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	46.390,00	39.366,00	28.650,00	28.650,00
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2	2	2	2
64 Prihodi od imovine	2	2	2	2
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	471.651,00	492.841,00	492.841,00	492.841,00
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		1.000,00	1.000,00	1.000,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	471.651,00	493.841,00	493.841,00	493.841,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	139.677,00	324.150,00	325.730,00	327.320,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	139.677,00	324.150,00	325.730,00	327.320,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	200	90	90	90
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	200	90	90	90
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	200	90	90	90
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	151.721,00			
92 Rezultat poslovanja	151.721,00			
SVEUKUPNO PRIHODI	809.641,00	857.449,00	848.313,00	849.903,00
3 Rashodi poslovanja	781.080,00	844.359,00	835.223,00	836.813,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	139.677,00	324.150,00	325.730,00	327.320,00
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	181.100,00	153.155,00	151.990,00	150.825,00
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.000,00	975	975	975
31 Rashodi za zaposlene	322.777,00	478.280,00	478.695,00	479.120,00
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	269.831,00	325.344,00	325.509,00	326.674,00
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	44.390,00	38.391,00	27.675,00	27.675,00
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	140.978,00			
32 Materijalni rashodi	455.199,00	364.735,00	354.184,00	355.349,00

Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.104,00	1.344,00	2.344,00	2.344,00
34 Financijski rashodi	3.104,00	1.344,00	2.344,00	2.344,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.561,00	13.090,00	13.090,00	13.090,00
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	17.618,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	200	90	90	90
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	10.743,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.561,00	13.090,00	13.090,00	13.090,00
SVEUKUPNO RASHODI	809.641,00	857.449,00	848.313,00	849.903,00
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	809.641,00	857.449,00	848.313,00	849.903,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	809.641,00	857.449,00	848.313,00	849.903,00
RAZLIKA (višak+/manjak-)				

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Funk. klas: 0 Javnost	809.641,00	857.449,00	848.313,00	849.903,00
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	809.641,00	857.449,00	848.313,00	849.903,00
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	809.641,00	857.449,00	848.313,00	849.903,00

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
--------	---------	-------	-------	------------	---------------	------------------------	------------------------

N/P

II. POSEBNI DIO

Oznaka	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	809.641,00	857.449,00	848.313,00	849.903,00
1127 REDOVNA DJELATNOST DOMA MLADIH	801.069,00	846.733,00	848.313,00	849.903,00
A112701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	322.777,00	478.280,00	478.695,00	479.120,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	139.677,00	324.150,00	325.730,00	327.320,00
3 Rashodi poslovanja	139.677,00	324.150,00	325.730,00	327.320,00
31 Rashodi za zaposlene	139.677,00	324.150,00	325.730,00	327.320,00
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORACUNSKI KORISNICI	181.100,00	153.155,00	151.990,00	150.825,00
3 Rashodi poslovanja	181.100,00	153.155,00	151.990,00	150.825,00
31 Rashodi za zaposlene	181.100,00	153.155,00	151.990,00	150.825,00
Izvor: 57 POMOCI - PRORACUNSKI KORISNICI	2.000,00	975	975	975
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	975	975	975
31 Rashodi za zaposlene	2.000,00	975	975	975
A112702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	286.436,00	177.772,00	178.937,00	175.072,00
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORACUNSKI KORISNICI	181.136,00	149.097,00	150.262,00	146.397,00
3 Rashodi poslovanja	181.136,00	149.097,00	150.262,00	146.397,00
32 Materijalni rashodi	178.032,00	147.753,00	147.918,00	144.053,00
34 Financijski rashodi	3.104,00	1.344,00	2.344,00	2.344,00
Izvor: 57 POMOCI - PRORACUNSKI KORISNICI	35.818,00	27.675,00	27.675,00	27.675,00
3 Rashodi poslovanja	35.818,00	27.675,00	27.675,00	27.675,00
32 Materijalni rashodi	35.818,00	27.675,00	27.675,00	27.675,00
Izvor: 62 DONACIJE - PRORACUNSKI KORISNICI		1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	69.482,00			
3 Rashodi poslovanja	69.482,00			
32 Materijalni rashodi	69.482,00			
A112704 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI DVORCA STARA SUŠICA	163.295,00	177.591,00	177.591,00	182.621,00
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORACUNSKI KORISNICI	91.799,00	177.591,00	177.591,00	182.621,00
3 Rashodi poslovanja	91.799,00	177.591,00	177.591,00	182.621,00

32 Materijalni rashodi	91.799,00	177.591,00	177.591,00	182.621,00
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	71.496,00			
3 Rashodi poslovanja	71.496,00			
32 Materijalni rashodi	71.496,00			
K112705 NABAVA OPREME	28.561,00	13.090,00	13.090,00	13.090,00
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORACUNSKI KORISNICI	17.618,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.618,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.618,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	200	90	90	90
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200	90	90	90
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200	90	90	90
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	10.743,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.743,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.743,00			
1415 EUROPSKI PROJEKTI	8.572,00	10.716,00		
T141501 ERASMUS+ - BeTI - JACANJE KAPACITETA ODRASLIH ZA OSNAŽIVANJE MLADIH - EU	8.572,00	10.716,00		
Izvor: 57 POMOCI - PRORACUNSKI KORISNICI	8.572,00	10.716,00		
3 Rashodi poslovanja	8.572,00	10.716,00		
32 Materijalni rashodi	8.572,00	10.716,00		