

KLASA: 400-02/23-01/3
URBROJ: 2176-152-02/01-23-4

FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA REHABILITACIJU KOMAREVO ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

Sastavljen sukladno Zakonu o proračunu (NN 144/21), Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10, 120/12 i 1/20), i Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN, br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20).

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	IZVRŠENJE 2022.	Tekući Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIHODI POSLOVANJA	898.318	1.053.822	1.200.472	1.292.089	1.326.015
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0
PRIHODI UKUPNO	898.318	1.053.822	1.200.472	1.292.089	1.326.015
RASHODI POSLOVANJA	878.724	1.051.951	1.200.472	1.292.089	1.326.015
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.651	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	881.375	1.051.951	1.200.472	1.292.089	1.326.015
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	16.943	1.871	0	0	0

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	IZVRŠENJE 2022.	Tekući 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					
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE					

Napomena: Iznosi za Plan 2023., Plan 2024., Projekcija za 2025. i Projekcija za 2026. su iskazani u eurima, fiksni tečaj konverzija 1 EUR = 7,53450 HRK
Napomena: iznosi su iskazani cjelobrojno, u eurima bez centa.

C. PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNIH U IDUĆE OBRAČUNSKO RAZDOBLJE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1	2	3	4	5	6
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	6.352	25.166	25.166	25.166	25.166
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	23.295	25.166	25.166	25.166	25.166

Izradio: Voditelj financijsko računovodstvenih poslova

Marjo Pleša, bacc.oec.

RAVNAATELI:

Ivor Borovnjak, prof.



A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
			UKUPNI PRIHODI	898.318	1.053.822	1.200.472	1.292.089	1.326.015
6			Prihodi poslovanja	898.318	1.053.822	1.200.472	1.292.089	1.326.015
	65		Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	60.359	55.744	60.000	60.000	60.000
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	60.359	55.744	60.000	60.000	60.000
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i usluga, prihodi od donacija	2.627	3.318	3.318	3.318	3.318
		31	Vlastiti prihodi	2.627	3.318	3.318	3.318	3.318
	67		Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti	835.332	994.760	1.137.154	1.228.771	1.252.697
		11	Opći prihodi / primici	835.332	994.760	1.137.154	1.228.771	1.252.697
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0	0	0

2. RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
			UKUPNI RASHODI	881.375	1.051.951	1.200.472	1.292.089	1.326.015
3			Rashodi poslovanja	878.724	1.051.951	1.200.472	1.292.089	1.326.015
	31		Rashodi za zaposlene	584.580	654.950	745.554	837.171	871.097
		11	Opći prihodi / primici	584.580	654.950	745.554	837.171	871.097
	32		Materijalni rashodi	255.473	343.885	400.968	400.968	400.968
		11	Opći prihodi / primici	219.321	298.095	351.650	351.650	351.650
		31	Vlastiti prihodi	2.846	3.318	3.318	3.318	3.318
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	33.506	42.472	46.000	46.000	46.000
	34		Financijski rashodi	400	797	950	950	950
		11	Opći prihodi / primici	400	797	950	950	950
	37		Naknade građanima i kućanstvima	38.271	52.319	53.000	53.000	53.000
		11	Opći prihodi / primici	26.520	39.047	39.000	39.000	39.000
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	11.751	13.272	14.000	14.000	14.000
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.651	0	0	0	0

3. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPNI PRIHODI	898.318	1.053.822	1.200.472	1.292.089	1.326.015
1 Opći prihodi i primici	835.332	994.760	1.137.154	1.228.771	1.262.697
11 Opći prihodi i primici	835.332	994.760	1.137.154	1.228.771	1.262.697
67 Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti	835.332	994.760	1.137.154	1.228.771	1.262.697
3 Vlastiti prihodi	2.627	3.318	3.318	3.318	3.318
31 Vlastiti prihodi	2.627	3.318	3.318	3.318	3.318
66 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga, prihodi od donacija	2.627	3.318	3.318	3.318	3.318
4 Prihodi za posebne namjene	60.359	55.744	60.000	60.000	60.000
43 Prihodi za posebne namjene	60.359	55.744	60.000	60.000	60.000
65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	60.359	55.744	60.000	60.000	60.000
UKUPNI RASHODI	881.375	1.051.951	1.200.472	1.292.089	1.326.015
1 Opći prihodi i primici	833.472	992.889	1.137.154	1.228.771	1.262.697
11 Opći prihodi i primici	833.472	992.889	1.137.154	1.228.771	1.262.697
31 Rashodi za zaposlene	584.580	654.950	745.554	837.171	871.097
32 Materijalni rashodi	219.321	298.095	351.650	351.650	351.650
34 Financijski rashodi	400	797	950	950	950
37 Ostale naknade građanima i kućanstvima	26.520	39.047	39.000	39.000	39.000
42 Postrojenja i oprema	2.651	0	0	0	0
3 Vlastiti prihodi	2.646	3.318	3.318	3.318	3.318
31 Vlastiti prihodi	2.646	3.318	3.318	3.318	3.318
32 Materijalni rashodi	2.646	3.318	3.318	3.318	3.318
4 Prihodi za posebne namjene	45.257	55.744	60.000	60.000	60.000
43 Prihodi za posebne namjene	45.257	55.744	60.000	60.000	60.000
32 Materijalni rashodi	33.506	42.472	46.000	46.000	46.000
37 Ostale naknade građanima i kućanstvima	11.751	13.272	14.000	14.000	14.000

4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPNI RASHODI	881.375	1.051.951	1.200.472	1.292.089	1.326.015
A734194 Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima	881.375	1.051.951	1.200.472	1.292.089	1.326.015
1012 Invaliditet	881.375	1.051.951	1.200.472	1.292.089	1.326.015

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	TEKUĆI PLAN 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0

POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
RAZDJELO 086	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	881.375	1.051.951	1.200.472	1.292.089	1.326.015
GLAVA 08660	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	881.375	1.051.951	1.200.472	1.292.089	1.326.015
RKP 45985, USTANOVA 329	Centar za rehabilitaciju Komarovo	881.375	1.051.951	1.200.472	1.292.089	1.326.015
Aktivnost A734194	Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima	878.729	1.048.633	1.197.154	1.288.771	1.322.697
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primitci	833.472	992.889	1.137.154	1.228.771	1.282.697
Razred 3	Rashodi poslovanja	830.821	992.889	1.137.154	1.228.771	1.282.697
Skupina 31	Rashodi za zaposlene	584.580	654.950	745.554	837.171	871.097
Skupina 32	Materijalni rashodi	219.321	298.095	351.650	351.650	351.650
Skupina 34	Financijski rashodi	400	797	950	950	950
Skupina 37	Naknade građanima i kućanstvima	26.520	39.047	39.000	39.000	39.000
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.651	0	0	0	0
Skupina 42	Postrojenja i oprema	2.651	0	0	0	0
Izvor financiranja 43	Prihodi za posebne namjene	45.237	55.744	60.000	60.000	60.000
Skupina 32	Materijalni rashodi	33.508	42.472	46.000	46.000	46.000
Skupina 37	Naknade građanima i kućanstvima	11.751	13.272	14.000	14.000	14.000
Aktivnost A790010	Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima - vlastiti prihodi	2.646	3.318	3.318	3.318	3.318
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi	2.646	3.318	3.318	3.318	3.318
Skupina 32	Materijalni rashodi	2.646	3.318	3.318	3.318	3.318