

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE OSOBE OKLAJ
ZA 2026. I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU**

KLASA: 400-02/25-01/01

UR.BROJ: 2182-9-1-25-1

U Oklaju, 19. prosinca 2025. godine.

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.
1	2	3	4	5	6
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.603.230	1.924.428	1.985.650	2.020.550	2.036.000
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0
PRIHODI UKUPNO	1.603.230	1.924.428	1.985.650	2.020.550	2.036.000
3 RASHODI POSLOVANJA	1.565.006	1.924.428	1.985.650	2.020.550	2.036.000
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.811	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	1.593.817	1.924.428	1.985.650	2.020.550	2.036.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	9.412	0	0	0	0

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.
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	9.412	0	0	0	0

Voditelj računovodstva
Mario Škarica, dipl.oec.

Ravnateljica
Senka Knežević, dipl.iur.

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.
1			2	3	4	5	6
		UKUPNO PRIHODI	1.603.230	1.924.428	1.985.650	2.020.550	2.036.000
6		Prihodi poslovanja	1.603.230	1.924.428	1.985.650	2.020.550	2.036.000
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	20.000	0	0	0	0
	65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	394.412	364.728	369.000	360.000	351.000
	67	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti	1.188.817	1.559.700	1.616.650	1.660.550	1.685.000
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0	0	0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.
1			2	3	4	5	6
		UKUPNO RASHODI	1.593.817	1.924.428	1.985.650	2.020.550	2.036.000
3		Rashodi poslovanja	1.565.006	1.924.428	1.985.650	2.020.550	2.036.000
	31	Rashodi za zaposlene	1.153.435	1.452.700	1.509.650	1.520.550	1.526.000
	32	Materijalni rashodi	327.934	460.728	461.750	484.750	493.750
	34	<i>Financijski rashodi</i>	979	1.600	1.750	1.750	1.750
	36	<i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</i>	77.349	0	0	0	0
	37	<i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	5.309	9.400	12.500	13.500	14.500
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.811	0	0	0	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.679	0	0	0	0
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.132	0	0	0	0

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.
1	2	3	4	5	6
6 UKUPNO PRIHODI	1.603.230	1.924.428	1.985.650	2.020.550	2.036.000
1 Opći prihodi i primici	1.188.817	1.559.700	1.616.650	1.660.550	1.685.000
11 Opći prihodi i primici	1.188.817	1.559.700	1.616.650	1.660.550	1.685.000
4 Prihodi za posebne namjene	394.412	364.728	369.000	360.000	351.000
43 Ostali prihodi za posebne namjene	394.412	364.728	369.000	360.000	351.000
5 Pomoći	20.000	0	0	0	0
52 Ostale pomoći i darovnice	20.000	0	0	0	0
UKUPNO RASHODI	1.593.817	1.924.428	1.985.650	2.020.550	2.036.000
1 Opći prihodi i primici	1.188.817	1.559.700	1.616.650	1.660.550	1.685.000
11 Opći prihodi i primici	1.188.817	1.559.700	1.616.650	1.660.550	1.685.000
4 Prihodi za posebne namjene	385.000	364.728	369.000	360.000	351.000
43 Ostali prihodi za posebne namjene	385.000	364.728	369.000	360.000	351.000
5 Pomoći	20.000	0	0	0	0
52 Ostale pomoći i darovnice	20.000	0	0	0	0

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.
1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI	1.593.817	1.924.428	1.985.650	2.020.550	2.036.000
10 Socijalna zaštita	1.593.817	1.924.428	1.985.650	2.020.550	2.036.000
<i>1020 Starost</i>	1.593.817	1.924.428	1.985.650	2.020.550	2.036.000

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.
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 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.
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 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.
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	1.593.817	1.924.428	1.985.650	2.020.550	2.036.000
Aktivnost A 798001	Skrb o starijim osobama	1.565.006	1.924.428	1.985.650	2.020.550	2.036.000
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primitci	1.180.685	1.559.700	1.616.650	1.660.550	1.685.000
Razred 3	Rashodi poslovanja	1.180.685	1.559.700	1.616.650	1.660.550	1.685.000
Skupina 31	Rashodi za zaposlene	1.153.435	1.452.700	1.509.650	1.520.550	1.526.000
Skupina 32	Materijalni rashodi	27.250	107.000	107.000	140.000	159.000
Izvor financiranja 43	Ostali prihodi za posebne namjene	384.321	364.728	369.000	360.000	351.000
Razred 3	Rashodi poslovanja	384.321	364.728	369.000	360.000	351.000
Skupina 32	Materijalni rashodi	300.684	353.728	354.750	344.750	334.750
Skupina 34	Financijski rashodi	979	1.600	1.750	1.750	1.750
Skupina 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	77.349	0	0	0	0
Skupina 37	Naknade građanima i kućanstvima	5.309	9.400	12.500	13.500	14.500
Aktivnost A 798011	Skrb o starijim osobama (iz evidencijskih prihoda)	20.000	0	0	0	0
Izvor financiranja 52	Ostale pomoći	20.000	0	0	0	0
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000	0	0	0	0
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000		0		
Aktivnost K 618350	Poboljšanje infrastrukture u sustavu socijalne skrbi	5.000	0	0	0	0
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primitci	5.000	0	0	0	0
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000	0	0	0	0
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000				
Aktivnost K 618391	Hitne intervencije u sustavu socijalne skrbi	3.811	0	0	0	0
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primitci	3.132	0	0	0	0
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.132	0	0	0	0
Skupina 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.132				
Izvor financiranja 43	Ostali prihodi za posebne namjene	679	0	0	0	0
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	679	0	0	0	0
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	679				