

DOM ZA STARIJE OSOBE TISNO
ISTOČNA GOMILICA 4, 22240 TISNO
OIB: 12139131128

Na temelju članka 25. Statuta Doma za starije osobe Tisno, Upravno vijeće na sjednici održanoj 17. listopada 2024. godine donosi

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2026. I 2027. GODINU

POZICIJA BROJ KONT/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA			GODINE			INDEKS		
			1 2025	2 2026	3 2027	2/1	3/2	3/1
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI			415.000,00	435.000,00	435.000,00	104,82	100,00	104,82
Razdjel 000 PRIHOD			415.000,00	435.000,00	435.000,00	104,82	100,00	104,82
Glavni program A01 DOM ZA STARIJE OSOBE TISNO			415.000,00	435.000,00	435.000,00	104,82	100,00	104,82
Program 0001 Socijalna skrb			415.000,00	435.000,00	435.000,00	104,82	100,00	104,82
Aktivnost A000001 Redovna djelatnost Doma za starije osobe u Tisnom			415.000,00	435.000,00	435.000,00	104,82	100,00	104,82
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			203.050,00	223.050,00	223.050,00	109,85	100,00	109,85
1.1. PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE			50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita			50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost			50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
6 Prihodi poslovanja			50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
P0042A	64	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
1.2. PRIHODI IZ PRORAČUNA			158.000,00	178.000,00	178.000,00	112,66	100,00	112,66
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita			158.000,00	178.000,00	178.000,00	112,66	100,00	112,66
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost			158.000,00	178.000,00	178.000,00	112,66	100,00	112,66
6 Prihodi poslovanja			158.000,00	178.000,00	178.000,00	112,66	100,00	112,66
P004	67	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	154.000,00	174.000,00	174.000,00	112,99	100,00	112,99
		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za						
		nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
P005	67		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
1.3. SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA KORISNIKA			45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita			45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost			45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00	100,00
6 Prihodi poslovanja			45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00	100,00
		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja						
P004A	67	- sufinanciranje korisnika	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			211.950,00	211.950,00	211.950,00	100,00	100,00	100,00
3.3. VLASTITI PRIHODI			208.950,00	208.950,00	208.950,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita			208.950,00	208.950,00	208.950,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost			208.950,00	208.950,00	208.950,00	100,00	100,00	100,00

	6	Prihodi poslovanja	208.950,00	208.950,00	208.950,00	100,00	100,00	100,00
P0042	66	Prihodi od pruženih usluga	208.950,00	208.950,00	208.950,00	100,00	100,00	100,00
	3.4.	VLASTITI PRIHODI - VIŠAK PRIHODA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
	9	Vlastiti izvori	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
P0043	92	Višak prihoda	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
		UKUPNO RASHODI / IZDACI	415.000,00	435.000,00	435.000,00	104,82	100,00	104,82
		Razdjel 001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE	415.000,00	435.000,00	435.000,00	104,82	100,00	104,82
		Glava 00100 DOM ZA STARIJE OSOBE TISNO	415.000,00	435.000,00	435.000,00	104,82	100,00	104,82
		48824 Dom za starije osobe Tisno	415.000,00	435.000,00	435.000,00	104,82	100,00	104,82
		Glavni program A01 DOM ZA STARIJE OSOBE TISNO	415.000,00	435.000,00	435.000,00	104,82	100,00	104,82
		Program 0001 Socijalna skrb	415.000,00	435.000,00	435.000,00	104,82	100,00	104,82
		Aktivnost A000001 Redovna djelatnost Doma za starije osobe u Tisnom	415.000,00	435.000,00	435.000,00	104,82	100,00	104,82
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	203.050,00	223.050,00	223.050,00	109,85	100,00	109,85
	1.1.	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
R0327	34	Zatezne kamate	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
	1.2.	PRIHODI IZ PRORAČUNA	158.000,00	178.000,00	178.000,00	112,66	100,00	112,66
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	158.000,00	178.000,00	178.000,00	112,66	100,00	112,66
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost	158.000,00	178.000,00	178.000,00	112,66	100,00	112,66
	3	Rashodi poslovanja	154.000,00	174.000,00	174.000,00	112,99	100,00	112,99
R0298	31	Plaće za redovan rad	149.000,00	169.000,00	169.000,00	113,42	100,00	113,42
R0298A	31	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
R0299A	32	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
R0299B	42	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
	1.3.	SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA KORISNIKA	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00	100,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00	100,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00	100,00
R0334	31	Plaće za redovan rad	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00	100,00
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	211.950,00	211.950,00	211.950,00	100,00	100,00	100,00
	3.3.	VLASTITI PRIHODI	208.950,00	208.950,00	208.950,00	100,00	100,00	100,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	208.950,00	208.950,00	208.950,00	100,00	100,00	100,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost	208.950,00	208.950,00	208.950,00	100,00	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	205.950,00	205.950,00	205.950,00	100,00	100,00	100,00
R0300	31	Plaće za zaposlene	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00	100,00

R0301	31	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
R0302	31	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00
R0304	32	Službena putovanja	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
R0305	32	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00
R0306	32	Stručno usavršavanje zaposlenika	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
R0307	32	Ostale naknade troškova zaposlenima	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
R0308	32	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00	100,00
R0309	32	Materijal i sirovine	37.000,00	37.000,00	37.000,00	100,00	100,00	100,00
R0310	32	Energija	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
R0311	32	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R0312	32	Sitni inventar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R0313	32	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R0314	32	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
R0315	32	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00
R0316	32	Usluge promidžbe i informiranja	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
R0317	32	Komunalne usluge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
R0318	32	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
R0319	32	Intelektualne i osobne usluge	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00	100,00
R0320	32	Računalne usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
R0321	32	Ostale usluge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
R0322	32	Premije osiguranja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R0323	32	Reprezentacija	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
R0324	32	Pristojbe i naknade	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
R0325	32	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
R0326	34	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
R0329	42	Uredska oprema i namještaj	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
R0331	42	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
	3.4.	VLASTITI PRIHODI - VIŠAK PRIHODA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
R0309A	32	Materijal i sirovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00

Tisno, 18. listopada 2024. godine
 URBROJ: 426/24

v.d. Ravnateljica
 Smiljana Kovačev

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
 Angelina Jušić