

Financijski plan za 2023. godinu

Razdjel: 086 086

Glava: 60 60

Svi računi - izdaci i prihodi

Svi izvori financiranja
Svi programi

Ustanova: 215 DOM ZA DJECU

Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
-------	--------------	-------

PRIHODI

6	PRIHODI POSLOVANJA	5.107.949,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnoće) i od subjekata unutar opće države	81.253,00
634	Ostale potpore unutar opće države	81.253,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	7.963,00
652	Prihodi po posebnim propisima	7.963,00
66	Ostali prihodi	68.631,00
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	16.723,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	51.908,00
67	Prihodi iz proračuna	4.950.102,00
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti pror.korisnika	4.950.102,00
D	Donos	465.857,00
DO	Donos	465.857,00
DON	Donos	465.857,00
O	Odnos	-475.857,00
OD	Odnos	-475.857,00
ODN	Odnos	-475.857,00
Ukupno PRIHODI za ustanovu 215		5.097.949,00

RASHODI

3	RASHODI POSLOVANJA	5.075.949,00
31	Rashodi za zaposlene	3.754.092,00
311	Plaće	3.125.251,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	115.867,00
313	Doprinosi na plaće	512.974,00
32	Materijalni rashodi	1.222.527,00
321	Naknade troškova zaposlenima	137.541,00
322	Rashodi za materijal i energiju	803.238,00
323	Rashodi za usluge	267.149,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.599,00
34	Financijski rashodi	2.442,00
343	Ostali financijski rashodi	2.442,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	96.888,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	96.888,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.000,00

Račun	Naziv računa	Iznos
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00
422	Postrojenja i oprema	22.000,00
Ukupno IZDACI za ustanovu 215		5.097.949,00
SVEUKUPNO PRIHODI		5.097.949,00
SVEUKUPNO RASHODI		5.097.949,00



J. C. [Signature]

**Financijski plan
za 2024. godinu**

Razdjel: 086 086

Glava: 60 60

Svi računi - izdaci i prihodi

Svi izvori financiranja
Svi programi

Ustanova: 215 DOM ZA DJECU

Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
PRIHODI		
6	PRIHODI POSLOVANJA	5.125.732,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnoce) i od subjekata unutar opće države	81.253,00
634	Ostale potpore unutar opće države	81.253,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	7.963,00
652	Prihodi po posebnim propisima	7.963,00
66	Ostali prihodi	68.631,00
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	16.723,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	51.908,00
67	Prihodi iz proračuna	4.967.885,00
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti pror.korisnika	4.967.885,00
D	Donos	475.857,00
DO	Donos	475.857,00
DON	Donos	475.857,00
O	Odnos	-485.857,00
OD	Odnos	-485.857,00
ODN	Odnos	-485.857,00
Ukupno PRIHODI za ustanovu 215		5.115.732,00

RASHODI		
3	RASHODI POSLOVANJA	5.093.732,00
31	Rashodi za zaposlene	3.771.875,00
311	Plaće	3.140.513,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	115.867,00
313	Doprinosi na plaće	515.495,00
32	Materijalni rashodi	1.222.527,00
321	Naknade troškova zaposlenima	137.541,00
322	Rashodi za materijal i energiju	803.238,00
323	Rashodi za usluge	267.149,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.599,00
34	Financijski rashodi	2.442,00
343	Ostali financijski rashodi	2.442,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	96.888,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	96.888,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.000,00

Račun	Naziv računa	Iznos
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00
422	Postrojenja i oprema	22.000,00
Ukupno IZDACI za ustanovu 215		5.115.732,00
SVEUKUPNO PRIHODI		5.115.732,00
SVEUKUPNO RASHODI		5.115.732,00



[Handwritten signature]

Financijski plan za 2025. godinu

Razdjel: 086 086

Glava: 60 60

Svi računi - izdaci i prihodi

Svi izvori financiranja
Svi programi

Ustanova: 215 DOM ZA DJECU

Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
-------	--------------	-------

PRIHODI

6	PRIHODI POSLOVANJA	5.143.607,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnoće) i od subjekata unutar opće države	81.253,00
634	Ostale potpore unutar opće države	81.253,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	7.963,00
652	Prihodi po posebnim propisima	7.963,00
66	Ostali prihodi	68.631,00
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	16.723,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	51.908,00
67	Prihodi iz proračuna	4.985.760,00
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti pror.korisnika	4.985.760,00
D	Donos	485.857,00
DO	Donos	485.857,00
DON	Donos	485.857,00
O	Odnos	-495.857,00
OD	Odnos	-495.857,00
ODN	Odnos	-495.857,00

Ukupno PRIHODI za ustanovu 215	5.133.607,00
---------------------------------------	---------------------

RASHODI

3	RASHODI POSLOVANJA	5.111.607,00
31	Rashodi za zaposlene	3.789.750,00
311	Plaće	3.155.853,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	115.867,00
313	Doprinosi na plaće	518.030,00
32	Materijalni rashodi	1.222.527,00
321	Naknade troškova zaposlenima	137.541,00
322	Rashodi za materijal i energiju	803.238,00
323	Rashodi za usluge	267.149,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.599,00
34	Financijski rashodi	2.442,00
343	Ostali financijski rashodi	2.442,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	96.888,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	96.888,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.000,00

Račun	Naziv računa	Iznos
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00
422	Postrojenja i oprema	22.000,00
Ukupno IZDACI za ustanovu 215		5.133.607,00
SVEUKUPNO PRIHODI		5.133.607,00
SVEUKUPNO RASHODI		5.133.607,00



[Handwritten signature]

Dječji dom Zagreb, Nazorova 49
Zagreb ,10.10.2022.g.
KLASA: 400-02/22-03/1
UR.BROJ: 251-736-03/2-22-1

**Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
Uprava za proračun i financije
Služba za pripremu DP, fin. planiranje i decentralizirane funkcije**

**Predmet: Obrazloženje prijedloga Financijskih planova za
razdoblje 2023.-2025 .g**
- dostavlja se –

Dječji dom Zagreb, Nazorova 49 ima status javne ustanove te se bavi pružanjem usluga socijalne skrbi djeci i mlađim punoljetnim osobama bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, trudnicama ili roditelju s djetetom do jedne godine života ako nemaju osiguran smještaj ili zbog poremećenih odnosa ne mogu ostati u obitelji ,djeci i mladima nakon izlaska iz soc. skrbi, djeci smještenoj u udomiteljskim obiteljima, primarnim, udomiteljskim i posvojiteljskim obiteljima te dječacima dobi do 14 godina s problemima u ponašanju, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi.

Usluge su slijedeće: smještaj djece, poludnevni i cjelodnevni boravak, organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu i povremenu podršku, savjetovanje i pomaganje primarnih i udomiteljskih obitelji, savjetovanje i pomaganje posvojiteljskih obitelji i djeci koja izlaze iz sustava soc.skrbi, te usluge rane intervencije .

Dom pruža socijalne usluge na slijedećim lokacijama

- Sjedište –Nazorova 49 gdje se nalazi Uprava ,Majčinski dom te Odjel skrbi o djeci od 0-7 godina
- Laduč, gdje su djeca osnovnoškolske dobi
- I.G.Kovačić gdje su smještena djeca osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta
- A.G.Matoš gdje su djeca srednjoškolskog uzrasta te Male skupine za dječake do 14 godina s poremećajima u ponašanju
- Stambene zajednice na 10 lokacija u Zagrebu

Broj zaposlenih djelatnika na dan 30.09.2022.g iznosi 177.

1. Obrazloženje prihoda i rashoda za zaposlene i materijalne rashode –izvor financiranja 11-Opći prihodi i primici

- 1.1. Rashodi za zaposlene i naknade troškova zaposlenih za 2023., 2024. i 2025.g -**grupa konta 31** -planirani su prema limitu određenom od strane Ministarstva
-za 2023.g u iznosu od 3.672.839,00 eura, za 2024.g u iznosu od 3.690.622,00 eura, a za 2025.g u iznosu od 3.708.497,00 eura.
U istim iznosima su i prihodi za financiranje rashoda za zaposlene za svaku proračunsku godinu pojedinačno. Troškovi su planirani za 180 zaposlenih radnika koliko ih je bilo na dan 31.08.2022.g
Rashodi za zaposlene čine 74 % ukupnog Plana
- 1.2. Rashodi za naknade troškova zaposlenih te materijalne rashode za 2023.,2024. i 2025.g -**grupa konta 32** -planirani su za sve godine u istom iznosu ,također prema limitu, određenom od strane Ministarstva ,u iznosu od 1.197.841,00 eura što iznosi 24 % od ukupnog Plana.
- 1.3. Financijski rashodi za 2023.,2024. i 2025.g –**grupa konta 34** planirani su u iznosu od 2.442,00 eura po svakoj godini što iznosi 0,05 % ukupnog Plana
- 1.4. Naknade korisnicima za 2023.,2024. i 2025.g –**grupa konta 37**-planirani su u iznosu od 76.980,00 eura za svaku godinu pojedinačno što iznosi 2 % ukupnog Plana.

Procjena prihoda i primitaka za navedene namjene tj, za financiranje rashoda poslovanja za svaku pojedinačnu proračunsku godinu su jednaki navedenim rashodima što je sukladno Zakonu o proračunu i Uputama za izradu prijedloga financijskog plana za razdoblje 2023.-2025.godine.

Za izvor financiranja 43 –Ostali prihodi za posebne namjene -dozvoljeno je planirati rashode do visine planiranih prihoda za svaku pojedinu proračunsku godinu te ja planirano ostvariti 7.963,00 eura u svakoj godini te isto toliko utrošiti za slijedeće namjene -usluge održavanja zgrade 3.982,00 eura i usluge održavanja vozila 3.981,00 eura.

Planirani prihodi i rashodi iz proračuna te prihodi i rashodi iz ostalih prihoda za posebne namjene evidentiraju se na **redovnoj aktivnosti A 734192**.

2. Plan prihoda i rashoda iz izvora financiranja **31-Vlastiti prihodi, 52-Ostale pomoći i darovnice i 61-Donacije** ne uključuje samo prihode koji se očekuju ostvariti u tekućoj godini, već i neutrošena sredstva iz prethodnih godina, kao i procijenjeni iznos prihoda koji će ostati neutrošen u tekućoj godini te se evidentira na posebnoj aktivnosti za te namjene **A 795010 –Skrb za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi –ostali izvori financiranja**.

2.1. Prema navedenoj metodologiji te novom modelu izrade financijskih planova za trogodišnje razdoblje Planirana sredstva iz izvora financiranja **31 Vlastiti prihodi**–u iznosu od za svaku pojedinačnu godinu planiraju se utrošiti u punom iznosu za slijedeće namjene - grupa konta 32- za nabavu namirnica u iznosu od 11.945,00 eura i 4.778,00 za održavanje zgrade te neće biti neutrošenih sredstava za prijenose u slijedeću godinu.

2.2. Sredstva iz izvora financiranja **61 –Donacije**

Sredstva donacija su u najvećem dijelu namjenska te se planiraju utrošiti u dogovoru sa donatorom i to za : džeparac korisnika, opremu prostora za djecu, za školovanje ,edukacije i tečajeve, odjeću i obuču, sportski i kulturni sadržaj te zimovanje i ljetovanje.

2.3. Sredstva iz izvora financiranja **52-Ostale pomoći**

Namjenska sredstva HZZ-a za financiranje pripravnika planiraju se utrošiti u iznosu u kojem su primljena.

Privitak: Tablica računa prihoda i rashoda



Ravnateljica Doma

Jasna Ćurković Kelava, dr.med.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "J. Kelava", written over the printed name.