

DOM ZA ODRASLE OSOBE TURNIĆ

GIUSEPPEA CARABINA 6

51000 RIJEKA

Rijeka; 27.12.2023.

UPRAVNO VIJEĆE DOMA

Pojašnjenje izmjena financijskog plana za 2023.g.

Dana 05.06.2023.g. Upravno vijeće Doma za odrasle osobe Turnić donijelo je Odluku URBROJ:3-28-2-2023 kojom je usvojen financijski plan prihoda i rashoda za 2023.g. u iznosu od 2.196.548,82€.

Tijekom godine izvršene su korekcije troškova i prihoda na određenim izvorima financiranja te je nužno donijeti Odluku o izmjeni financijskog plana za 2023.g. koji iznosi 2.477.934€.

Izvor 11- Opći prihodi i primici

Povećanje financijskog plana izvora 11 iznosi ukupno 241.923€ te iznosi 1.570.381€.

Na skupini računa 3 - Rashodi poslovanja povećanje iznosi 200.161,00€, a povećanje razreda 4 – Rashodi za nefinancijsku imovinu iznosi 41.762€. Povećanja troškova plaća rezultat su promjene osnovice za obračun .

Istovremeno bilježimo i smanjenje financijskog plana na razredima 322 i 372 u iznosu od 62.841,00€. Naime, u studenom 2023.g. služba plana nadležnog ministarstva zatražila je smanjenje financijskog plana Doma Turnić na razredima 322 Rashodi za materijal i energiju za 25.000,00€ te računima razreda 372 Ostale naknade građanima za 30.000,00€.

Izvor 43 Ostali prihodi za posebne namjene

Navedeni izvor uvećava se za razred 4 -rashodi za nabavu nefinancijske imovine sukladno suglasnostima za nabavu imovine izdanih od strane nadležnog ministarstva.

Isti je uvećan za 35.658€ i iznosi 228.105€.

Izvor 52 Ostale pomoći i darovnice

Smanjenje financijskog plana izvora 52 odnosi se na odluke Grada Rijeke. Naime, umjesto planiranih 10.618,00€ Grad Rijeka je odobrio za financiranje dvaju Ugovora (Dnevni boravak i Anti stigmum) iznos od 9.290,00€ što smanjuje prvotni financijski plan za 1.328,00€.

Izvor 31 Vlastiti prihodi

Izvor 31 -vlastiti prihodi iznose 0,00 €. Naime prvotni plan je predviđao prihod od 926,06€, a stvarni prihodi 2023.g. iznose 1.569,98€. Kako se isti prenose u narednu godinu isti nisu raspoređeni na troškovnoj strani navedenog izvora financiranja što rezultira planom navedenog izvora u iznosu od 0,00€

Izvor 581- NPOO

Navedeni izvor financiranja nije zabilježio izmjene.

Izvor 61- Donacije

Navedeni izvor financiranja bilježi povećanje prihoda te rashoda poslovanja za 5.131,00€. Iz navedenih sredstava financirani su troškovi predviđeni ugovorom sa Udrugom prostor iz Beograda. Donacije trgovačkih društava i neprofitnih organizacija koje su mahom uprihodovane u prosincu 2023.g. financirati će se oprema potrebna kuhinji Doma Turnić (profesionalni multi praktik uređaj)

Izvor 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) i 12- Sredstva učešća za pomoći - Projekt Zajedno

Projekt Zajedno završio je u listopadu 2023.g. Izmjene financijskog plana nemaju suštinsku vrijednost već je preporuka službe plana da se krajnji iznosi plana iskazuju bez decimala.

U prilogu dostavljamo izmijenjene financijske planove po izvorima za 2023.godinu te tablicu koja prikazuje prihode i rashode po izvorima financiranja sa svim razlikama po izvorima i računima troška i prihoda.

RAVNATELJICA:

Martina Baiocco



DOM ZA ODRASLE OSOBE TURNIĆ

GIUSEPPE Carabino 6, 51000 RIJEKA

Rijeka; 29.12.2023.

URBROJ:

Sukladno članku 32. Statuta Doma za odrasle osobe Turnić, Upravno vijeće Doma na sjednici održanoj 29.12.2023.g. donosi:

ODLUKU

I.

Kojom se usvaja izmjena financijskog plana prihoda i rashoda za 2023. godinu.

Financijski plan za 2023.g. iznosi 2.477.934 Eura

Predsjednica Upravnog vijeća:

Izv.prof.dr.sc. Ivana Ljubičić Bistrović, dr. med

Financijski plan
za 2023. godinu od 1. do 12. mjeseca

Razdjel: 086 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava i
Glava: 60 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Svi računi - izdaci i prihodi

Svi izvori financiranja
Svi programi

Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
PRIHODI		
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.478.890,00
63	Potpore	428.386,00
632	Potpore od međunarodnih organizacija	419.096,00
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	11.621,00
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	407.475,00
636	Pomoći prorač. korisnicima iz prorač. koji im nije nadležan	9.290,00
6361	Tekuće pomoći prorač. korisnicima iz prorač. koji im nije nadležan	9.290,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	228.105,00
652	Prihodi po posebnim propisima	228.105,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	228.105,00
66	Ostali prihodi	18.003,00
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	956,00
6615100	Prihodi od pruženih usluga	956,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	17.047,00
6631	Tekuće donacije	17.047,00
67	Prihodi iz proračuna	1.804.396,00
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.804.396,00
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	162.145,00
67111	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	1.528.619,00
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	113.632,00
D	Donos	4.380,00
DO	Donos	4.380,00
DON	Donos	4.380,00
DONOS	DONOS	4.380,00
O	Odnos	-5.336,00
OD	Odnos	-5.336,00
ODN	Odnos	-5.336,00
ODNOS	ODNOS	-5.336,00
Sumarno PRIHODI		2.477.934,00

RASHODI

3	RASHODI POSLOVANJA	1.919.769,00
31	Rashodi za zaposlene	1.344.014,22
311	Plaće	1.099.264,63
3111100	Plaće za zaposlene	711.824,63
3111110	Plaće za zaposlene bolovanje do 42 dana	48.400,00
3111130	Plaće za zaposlene - godišnji odmori	128.300,00
3113100	Plaće za prekovremeni rad	2.200,00
3114100	Plaće za zaposlenike - državni praznici	12.500,00

Račun	Naziv računa	Iznos
3114110	Plaće za zaposlenike - noćni rad	8.780,00
3114130	Plaće za zaposlenike - druga smjena	12.100,00
3114140	Plaće za zaposlenike - rad nedjeljom	23.500,00
3114150	Plaće za zaposlenike - rad subotom	12.160,00
3114160	Plaće za posebne uvjete rada	138.500,00
3114182	Dodatak na osnovnu plaću mr.sc.	1.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.800,00
3121210	Jubilarnе nagrade	9.900,00
3121220	Božićnica	19.700,00
3121300	Dar za Sv. Nikolu	1.600,00
3121500	Naknade za smrtni slučaj	1.000,00
3121510	Naknade za duže bolovanje	4.000,00
3121600	Regres za godišnji odmor	18.900,00
3121901	Rashodi za isplatu neiskorištenog godišnjeg odmora	700,00
313	Doprinosi na plaće	188.949,59
3132100	Doprinosi za ZO	188.949,59
32	Materijalni rashodi	538.443,78
321	Naknade troškova zaposlenima	54.748,78
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.605,00
3211200	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	1.069,00
3211300	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	823,00
3211400	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	899,00
3211500	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	693,00
3211600	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	800,00
3211900	Ostali rashodi za službena putovanja	626,00
3212100	Naknade za prijevoz na posao i s posla	47.169,78
3213100	Seminari, savjetovanja i simpoziji	664,00
3213200	Tečajevi i stručni ispiti	400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	316.261,00
3221100	Uredski materijal	3.300,00
3221200	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	200,00
3221400	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	14.124,00
3221600	Materijal za higijenske potrebe i njegu	17.654,00
3222400	Namirnice	130.532,00
3222930	Materijal za zdrav.zaštitu i njegu korisnika	15.200,00
3222940	Materijal za radu okupaciju korisnika	2.920,00
3222960	Odjeća i obuća korisnika	11.945,00
3223100	Električna energija	24.000,00
3223110	Električna energija- objedinjena nabava	29.000,00
3223200	Topla voda (toplana)	4.100,00
3223300	Plin	300,00
3223310	Plin- objedinjena nabava	27.444,00
3223400	Motorni benzin i dizel gorivo	199,00
3223480	Motorni benzin i dizelsko gorivo- objedinjeno	4.200,00
3223900	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	5.070,00
3224100	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	3.982,00
3224200	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	4.200,00
3224300	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava	2.291,00
3225100	Sitni inventar	9.600,00
3225200	Auto gume	1.200,00
3227100	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	4.800,00
323	Rashodi za usluge	158.226,00
3231100	Usluge telefona, telefaksa	10.188,00
3231110	Usluge telefona, telefaksa	400,00
3231120	Elektr.kom. usl. u nepokretnoj mreži-objedinjeno	400,00
3231200	Usluge interneta	1.553,00
3231300	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	69,00
3231310	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	465,00
3232100	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	3.722,00
3232200	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	5.100,00
3232300	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	1.100,00
3233200	Tisak	1.195,00
3233400	Promidžbeni materijali	198,00
3233900	Ostale usluge promidžbe i informiranja	2.854,00

Račun	Naziv računa	Iznos
3234100	Opskrba vodom	17.417,00
3234200	Iznošenje i odvoz smeća	8.767,00
3234300	Deratizacija i dezinskcija	3.706,00
3234400	Dimnjačarske i ekološke usluge	2.256,00
3234900	Ostale komunalne usluge	12.570,00
3235200	Najamnine za građevinske objekte	43.474,00
3236100	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	8.963,00
3237200	Ugovori o djelu	8.000,00
3237300	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	4.645,00
3237900	Ostale intelektualne usluge	15.298,00
3238900	Ostale računalne usluge	1.450,00
3239200	Film i izrada fotografija	66,00
3239400	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	1.573,00
3239500	Usluge čišćenja, pranja i slično	408,00
3239900	Ostale nespomenute usluge	2.389,00
324	Ostali troškovi- stručno osposobljavanje	1.800,00
3241100	Naknade tr. osobama van radnog odnosa	1.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.408,00
3291100	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	1.327,00
3292100	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	1.600,00
3292120	PREMIJE OSIGURANJA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA-OBJEDINJENA NABAVA	391,00
3293100	Reprezentacija	639,00
3295200	Sudske pristojbe	66,00
3295300	Javnobilježničke pristojbe	182,00
3295500	Novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	3.053,00
3299900	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150,00
34	Financijski rashodi	1.535,00
343	Ostali financijski rashodi	1.535,00
3431200	Usluge platnog prometa	1.392,00
3433300	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	83,00
3434900	Ostali nespomenuti financijski rashodi	60,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.776,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.776,00
3721270	Džeparac	26.074,00
3722110	Sufinanciranje cijene prijevoza	1.200,00
3722980	Kulturno zabavne potrebe korisnika	8.502,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	558.165,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	158.240,58
422	Postrojenja i oprema	136.546,58
4221200	Uredski namještaj	66.200,00
4223100	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	961,67
4227300	Oprema	69.384,91
423	Prijevozna sredstva	21.694,00
4231100	Osobni automobili	21.694,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	399.924,42
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	399.924,42
4511100	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	399.924,42
Sumarno RASHODI		2.477.934,00
SVEUKUPNO PRIHODI		2.477.934,00
SVEUKUPNO RASHODI		2.477.934,00

Financijski plan
za 2023. godinu od 1. do 12. mjeseca

Razdjel: 086 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava i
Glava: 60 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Svi računi - izdaci i prihodi

Izvor financiranja: 11
Svi programi
Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
PRIHODI		
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.570.381,00
67	Prihodi iz proračuna	1.570.381,00
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.570.381,00
67111	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	1.528.619,00
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	41.762,00
Sumarno PRIHODI		1.570.381,00

RASHODI		
3	RASHODI POSLOVANJA	1.528.619,00
31	Rashodi za zaposlene	1.190.600,00
311	Plaće	974.200,00
3111100	Plaće za zaposlene	629.000,00
3111110	Plaće za zaposlene bolovanje do 42 dana	39.200,00
3111130	Plaće za zaposlene - godišnji odmori	125.500,00
3113100	Plaće za prekovremeni rad	2.200,00
3114100	Plaće za zaposlenike - državni praznici	9.500,00
3114110	Plaće za zaposlenike - noćni rad	8.100,00
3114130	Plaće za zaposlenike - druga smjena	9.900,00
3114140	Plaće za zaposlenike - rad nedjeljom	19.100,00
3114150	Plaće za zaposlenike - rad subotom	10.200,00
3114160	Plaće za posebne uvjete rada	120.500,00
3114182	Dodatak na osnovnu plaću mr.sc.	1.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.800,00
3121210	Jubilarnе nagrade	9.900,00
3121220	Božićnica	19.700,00
3121300	Dar za Sv. Nikolu	1.600,00
3121500	Naknade za smrtni slučaj	1.000,00
3121510	Naknade za duže bolovanje	4.000,00
3121600	Regres za godišnji odmor	18.900,00
3121901	Rashodi za isplatu neiskorištenog godišnjeg odmora	700,00
313	Doprinosi na plaće	160.600,00
3132100	Doprinosi za ZO	160.600,00
32	Materijalni rashodi	305.958,00
321	Naknade troškova zaposlenima	42.991,00
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji	700,00
3211300	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	350,00
3211500	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	145,00
3211900	Ostali rashodi za službena putovanja	265,00
3212100	Naknade za prijevoz na posao i s posla	40.600,00
3213100	Seminari, savjetovanja i simpoziji	531,00
3213200	Tečajevi i stručni ispiti	400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	173.145,00
3221100	Uredski materijal	3.000,00
3221200	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	200,00
3221400	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	12.000,00

Račun	Naziv računa	Iznos
3221600	Materijal za higijenske potrebe i njegu	15.000,00
3222400	Namirnice	56.000,00
3222930	Materijal za zdrav.zaštitu i njegu korisnika	11.000,00
3222960	Odjeća i obuća korisnika	11.945,00
3223100	Električna energija	11.000,00
3223110	Električna energija- objedinjena nabava	10.000,00
3223200	Topla voda (toplana)	100,00
3223300	Plin	100,00
3223310	Plin- objedinjena nabava	16.273,00
3223900	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	2.654,00
3224100	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	3.982,00
3224200	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	4.000,00
3224300	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava	1.991,00
3225100	Sitni inventar	7.900,00
3225200	Auto gume	1.200,00
3227100	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	4.800,00
323	Rashodi za usluge	84.712,00
3231100	Usluge telefona, telefaksa	6.500,00
3231110	Usluge telefona, telefaksa	400,00
3231120	Elektr.kom. usl. u nepokretnoj mreži-objedinjeno	400,00
3231200	Usluge interneta	1.100,00
3231300	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	69,00
3231310	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	465,00
3232200	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	100,00
3233200	Tisak	133,00
3233400	Promidžbeni materijali	198,00
3233900	Ostale usluge promidžbe i informiranja	1.527,00
3234100	Opskrba vodom	6.136,00
3234200	Iznošenje i odvoz smeća	3.822,00
3234300	Deratizacija i dezinfekcija	1.715,00
3234900	Ostale komunalne usluge	4.934,00
3235200	Najamnine za građevinske objekte	41.567,00
3236100	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	8.963,00
3237300	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	664,00
3237900	Ostale intelektualne usluge	2.920,00
3238900	Ostale računalne usluge	1.450,00
3239200	Film i izrada fotografija	66,00
3239400	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	1.573,00
3239500	Usluge čišćenja, pranja i slično	10,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.110,00
3292100	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	1.600,00
3292120	PREMIJE OSIGURANJA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA-OBJEDINJENA NABAVA	391,00
3295300	Javnobilježničke pristojbe	66,00
3295500	Novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	3.053,00
34	Financijski rashodi	996,00
343	Ostali financijski rashodi	996,00
3431200	Usluge platnog prometa	936,00
3433300	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	50,00
3434900	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.065,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.065,00
3721270	Džeparac	26.074,00
3722110	Sufinanciranje cijene prijevoza	1.200,00
3722980	Kulturno zabavne potrebe korisnika	3.791,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	41.762,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.355,00
422	Postrojenja i oprema	24.355,00
4227300	Oprema	24.355,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.407,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	17.407,00
4511100	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	17.407,00

Račun	Naziv računa	Iznos
Sumarno RASHODI		1.570.381,00
SVEUKUPNO PRIHODI		1.570.381,00
SVEUKUPNO RASHODI		1.570.381,00

Financijski plan
za 2023. godinu od 1. do 12. mjeseca

Razdjel: 086 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava i
Glava: 60 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Svi računi - izdaci i prihodi

Izvor financiranja: 43
Svi programi

Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
PRIHODI		
6	PRIHODI POSLOVANJA	228.105,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	228.105,00
652	Prihodi po posebnim propisima	228.105,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	228.105,00
Sumarno PRIHODI		228.105,00

RASHODI		
3	RASHODI POSLOVANJA	192.447,00
32	Materijalni rashodi	189.554,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.062,00
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji	265,00
3211200	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	133,00
3211300	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	133,00
3211400	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	199,00
3211500	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	133,00
3211900	Ostali rashodi za službena putovanja	66,00
3213100	Seminari, savjetovanja i simpoziji	133,00
322	Rashodi za materijal i energiju	137.621,00
3221400	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	2.124,00
3221600	Materijal za higijenske potrebe i njegu	2.654,00
3222400	Namirnice	73.868,00
3222930	Materijal za zdrav.zaštitu i njegu korisnika	4.200,00
3222940	Materijal za radu okupaciju korisnika	2.389,00
3223100	Električna energija	11.000,00
3223110	Električna energija- objedinjena nabava	19.000,00
3223200	Topla voda (toplana)	4.000,00
3223300	Plin	200,00
3223310	Plin- objedinjena nabava	10.871,00
3223400	Motorni benzin i dizel gorivo	199,00
3223480	Motorni benzin i dizelsko gorivo- objedinjeno	4.200,00
3223900	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	2.416,00
3224200	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	200,00
3224300	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava	300,00
323	Rashodi za usluge	49.212,00
3231100	Usluge telefona, telefaksa	3.688,00
3231200	Usluge interneta	134,00
3232100	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	3.722,00
3232200	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	5.000,00
3232300	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	1.100,00
3233900	Ostale usluge promidžbe i informiranja	1.327,00
3234100	Opskrba vodom	11.281,00
3234200	Iznošenje i odvoz smeća	4.645,00
3234300	Deratizacija i dezinsekcija	1.991,00
3234400	Dimnjačarske i ekološke usluge	2.256,00
3234900	Ostale komunalne usluge	6.636,00
3237300	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	3.981,00
3237900	Ostale intelektualne usluge	664,00

Račun	Naziv računa	Iznos
3239500	Usluge čišćenja, pranja i slično	398,00
3239900	Ostale nespomenute usluge	2.389,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.659,00
3291100	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	1.327,00
3295200	Sudske pristojbe	66,00
3295300	Javnobilježničke pristojbe	116,00
3299900	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150,00
34	Financijski rashodi	239,00
343	Ostali financijski rashodi	239,00
3431200	Usluge platnog prometa	156,00
3433300	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	33,00
3434900	Ostali nespomenuti financijski rashodi	50,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.654,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.654,00
3722980	Kulturno zabavne potrebe korisnika	2.654,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.658,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.525,00
422	Postrojenja i oprema	5.831,00
4227300	Oprema	5.831,00
423	Prijevozna sredstva	21.694,00
4231100	Osobni automobili	21.694,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.133,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.133,00
4511100	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.133,00
Sumarno RASHODI		228.105,00
SVEUKUPNO PRIHODI		228.105,00
SVEUKUPNO RASHODI		228.105,00

Financijski plan
za 2023. godinu od 1. do 12. mjeseca

Razdjel: 086 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava i

Glava: 60 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Svi računi - izdaci i prihodi

Izvor financiranja: 31

Svi programi

Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
PRIHODI		
6	PRIHODI POSLOVANJA	956,00
66	Ostali prihodi	956,00
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	956,00
6615100	Prihodi od pruženih usluga	956,00
D	Donos	4.380,00
DO	Donos	4.380,00
DON	Donos	4.380,00
DONOS	DONOS	4.380,00
O	Odnos	-5.336,00
OD	Odnos	-5.336,00
ODN	Odnos	-5.336,00
ODNOS	ODNOS	-5.336,00
Sumarno PRIHODI		0,00

Financijski plan
za 2023. godinu od 1. do 12. mjeseca

Razdjel: 086 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava i
Glava: 60 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Svi računi - izdaci i prihodi

Izvor financiranja: 52
Svi programi

Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
PRIHODI		
6	PRIHODI POSLOVANJA	9.290,00
63	Potpore	9.290,00
636	Pomoći prorač. korisnicima iz prorač. koji im nije nadležan	9.290,00
6361	Tekuće pomoći prorač. korisnicima iz prorač. koji im nije nadležan	9.290,00
Sumarno PRIHODI		9.290,00
RASHODI		
3	RASHODI POSLOVANJA	9.290,00
32	Materijalni rashodi	7.631,00
321	Naknade troškova zaposlenima	929,00
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji	265,00
3211300	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	265,00
3211500	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	265,00
3211900	Ostali rashodi za službena putovanja	134,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.495,00
3222400	Namirnice	664,00
3222940	Materijal za radu okupaciju korisnika	531,00
3223100	Električna energija	2.000,00
3223310	Plin- objedinjena nabava	300,00
323	Rashodi za usluge	3.207,00
3234200	Iznošenje i odvoz smeća	300,00
3234900	Ostale komunalne usluge	1.000,00
3235200	Najamnine za građevinske objekte	1.907,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.659,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.659,00
3722980	Kulturno zabavne potrebe korisnika	1.659,00
Sumarno RASHODI		9.290,00
SVEUKUPNO PRIHODI		9.290,00
SVEUKUPNO RASHODI		9.290,00

Financijski plan
za 2023. godinu od 1. do 12. mjeseca

Razdjel: 086 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava i
Glava: 60 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Svi računi - izdaci i prihodi

Izvor financiranja: 61
Svi programi
Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
PRIHODI		
6	PRIHODI POSLOVANJA	17.047,00
66	Ostali prihodi	17.047,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	17.047,00
6631	Tekuće donacije	17.047,00
Sumarno PRIHODI		17.047,00
RASHODI		
3	RASHODI POSLOVANJA	15.647,00
32	Materijalni rashodi	14.949,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.768,00
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji	200,00
3211200	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	936,00
3211400	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	700,00
3211500	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	50,00
3211600	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	800,00
3211900	Ostali rashodi za službena putovanja	82,00
322	Rashodi za materijal i energiju	300,00
3221100	Uredski materijal	300,00
323	Rashodi za usluge	9.781,00
3231200	Usluge interneta	319,00
3233200	Tisak	1.062,00
3237200	Ugovori o djelu	8.000,00
3237900	Ostale intelektualne usluge	400,00
324	Ostali troškovi- stručno osposobljavanje	1.800,00
3241100	Naknade tr. osobama van radnog odnosa	1.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00
3293100	Reprezentacija	300,00
34	Financijski rashodi	300,00
343	Ostali financijski rashodi	300,00
3431200	Usluge platnog prometa	300,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	398,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	398,00
3722980	Kulturno zabavne potrebe korisnika	398,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400,00
422	Postrojenja i oprema	1.400,00
4227300	Oprema	1.400,00
Sumarno RASHODI		17.047,00

Račun	Naziv računa	Iznos
SVEUKUPNO PRIHODI		17.047,00
SVEUKUPNO RASHODI		17.047,00

**Financijski plan
za 2023. godinu**

Razdjel: 086 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava i
Glava: 60 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Svi računi - izdaci i prihodi

Izvor financiranja: 563
Svi programi

Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
PRIHODI		
6	PRIHODI POSLOVANJA	419.096,00
63	Potpore	419.096,00
632	Potpore od međunarodnih organizacija	419.096,00
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	11.621,00
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	407.475,00
Sumarno PRIHODI		419.096,00
RASHODI		
3	RASHODI POSLOVANJA	11.621,00
32	Materijalni rashodi	11.621,00
321	Naknade troškova zaposlenima	204,00
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji	115,00
3211500	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	40,00
3211900	Ostali rashodi za službena putovanja	49,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00
3225100	Sitni inventar	1.500,00
323	Rashodi za usluge	9.617,00
3237900	Ostale intelektualne usluge	9.617,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00
3293100	Reprezentacija	300,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	407.475,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.140,87
422	Postrojenja i oprema	89.140,87
4221200	Uredski namještaj	56.200,00
4223100	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	817,42
4227300	Oprema	32.123,45
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	318.334,13
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	318.334,13
4511100	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	318.334,13
Sumarno RASHODI		419.096,00
SVEUKUPNO PRIHODI		419.096,00
SVEUKUPNO RASHODI		419.096,00

**Financijski plan
za 2023. godinu**

Razdjel: 086 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava i
Glava: 60 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Svi računi - izdaci i prihodi

Izvor financiranja: 12
Svi programi
Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
PRIHODI		
6	PRIHODI POSLOVANJA	74.031,00
67	Prihodi iz proračuna	74.031,00
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	74.031,00
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	2.161,00
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	71.870,00
Sumarno PRIHODI		74.031,00
RASHODI		
3	RASHODI POSLOVANJA	2.161,00
32	Materijalni rashodi	2.161,00
321	Naknade troškova zaposlenima	225,00
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji	60,00
3211300	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	75,00
3211500	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	60,00
3211900	Ostali rashodi za službena putovanja	30,00
322	Rashodi za materijal i energiju	200,00
3225100	Sitni inventar	200,00
323	Rashodi za usluge	1.697,00
3237900	Ostale intelektualne usluge	1.697,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39,00
3293100	Reprezentacija	39,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	71.870,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.819,71
422	Postrojenja i oprema	15.819,71
4221200	Uredski namještaj	10.000,00
4223100	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	144,25
4227300	Oprema	5.675,46
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	56.050,29
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	56.050,29
4511100	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	56.050,29
Sumarno RASHODI		74.031,00
SVEUKUPNO PRIHODI		74.031,00
SVEUKUPNO RASHODI		74.031,00

**Financijski plan
za 2023. godinu**

Razdjel: 086 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava i
Glava: 60 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Svi računi - izdaci i prihodi

Izvor financiranja: 581
Svi programi
Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
PRIHODI		
6	PRIHODI POSLOVANJA	159.984,00
67	Prihodi iz proračuna	159.984,00
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	159.984,00
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	159.984,00
Sumarno PRIHODI		159.984,00
RASHODI		
3	RASHODI POSLOVANJA	159.984,00
31	Rashodi za zaposlene	153.414,22
311	Plaće	125.064,63
3111100	Plaće za zaposlene	82.824,63
3111110	Plaće za zaposlene bolovanje do 42 dana	9.200,00
3111130	Plaće za zaposlene - godišnji odmori	2.800,00
3114100	Plaće za zaposlenike - državni praznici	3.000,00
3114110	Plaće za zaposlenike - noćni rad	680,00
3114130	Plaće za zaposlenike - druga smjena	2.200,00
3114140	Plaće za zaposlenike - rad nedjeljom	4.400,00
3114150	Plaće za zaposlenike - rad subotom	1.960,00
3114160	Plaće za posebne uvjete rada	18.000,00
313	Doprinosi na plaće	28.349,59
3132100	Doprinosi za ZO	28.349,59
32	Materijalni rashodi	6.569,78
321	Naknade troškova zaposlenima	6.569,78
3212100	Naknade za prijevoz na posao i s posla	6.569,78
Sumarno RASHODI		159.984,00
SVEUKUPNO PRIHODI		159.984,00
SVEUKUPNO RASHODI		159.984,00

Izmjena financijskog plana za 2023.g.

str. 1

PLAN RASHODA	IzvOR 11		Fin. Plan Ministarstva od dana 17.02.2023		Izmjena financijskog plana za 2023.godinu		Razilika u odnosu na Odluku od dana 05.06.2023		43 Izmjena financijskog plana za 2023.godinu		Razilika u odnosu na Odluku od dana 05.06.2023	
	Prijedlog plana	IZVOR 11	Fin. Plan Ministarstva od dana 17.02.2023	izmjena financijskog plana za 2023.godinu	Razilika u odnosu na Odluku od dana 05.06.2023	43 Izmjena financijskog plana za 2023.godinu	Razilika u odnosu na Odluku od dana 05.06.2023					
Račun troška												
311 Plaće	713.518,00		765.023,00	974.200,00	209.177,00							
312 Ostali rashodi za zaposlene	41.188,00		44.620,00	55.800,00	11.180,00							
313 Doprinosi na ZO	116.796,00		125.796,00	160.600,00	34.804,00							
321 Naknade troškova zaposlenima	33.845,00		35.150,00	42.991,00	7.841,00	1.062,00	1.062,00	0,00				
322 Rashodi za materijal i energiju	205.986,00		205.986,00	173.145,00	-32.841,00	137.621,00	137.621,00	0,00				
323 Rashodi za usluge	74.418,00		84.712,00	84.712,00	0,00	49.212,00	49.212,00	0,00				
324 Naknade osobama van radnog odnosa				0,00	0,00			0,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi	5.110,00		5.110,00	5.110,00	0,00	1.659,00	1.659,00	0,00				
343 Ostali financijski rashodi	996,00		996,00	996,00	0,00	239,00	239,00	0,00				
372 Ostale naknade građanima	35.172,00		61.065,00	31.065,00	-30.000,00	2.654,00	2.654,00	0,00				
4 Rashodi za nabavu nef. Imovne	0,00		0,00	41.762,00	41.762,00	192.447,00	192.447,00	0,00				
412 Nematerijalna imovina	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00				
422 Uredaji i oprema	0,00		0,00	24.355,00	24.355,00			5.831,00				
423 Prijevozna sredstva	0,00		0,00	0,00	0,00			21.694,00				
451 dodatna ulaganja na građevinskim objektima				17.407,00	17.407,00			8.133,00				
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima				0,00	0,00			0,00				
UKUPNO PLAN RASHODA PO IZVORIMA	1.227.029,00		1.328.458,00	1.570.381,00	241.923,00	192.447,00	192.447,00	228.105,00				35.658,00
PLAN PRIHODA												
DONOS												
ODNOS U 2024												
922 višak prihoda - preneseno												
632 Tekuće pomoći od institucija EU												
636 Prihod prorac. koji nije nadležan												
652 Prihodi od opskrbitina						192.447,00		228.105,00				35.658,00
661 Prihodi od pruženih usluga												
663 Donacije												
6711 Prihodi za financiranje rashoda	1.227.029,00		1.328.458,00	1.528.619,00	200.161,00							
6712 Prihodi za financ. Rashoda za nef. Imovinu	0,00			41.762,00	25.692,00			0,00				
UKUPNO PRIIDI	1.227.029,00		1.328.458,00	1.570.381,00	225.853,00	192.447,00	192.447,00	228.105,00				35.658,00

PLAN RASHODA	31	IZMJENA	31	52 Izmjena financijskog plana za 2023.godinu		Razlika u odnosu na Odluku od dana 05.06.2023	581
Račun troška							
311 Plaće	0,00	0,00					125.064,70
312 Ostali rashodi za zaposli	0,00	0,00					28.349,59
313 Doprinosi na ZO	0,00	0,00					
321 Naknade troškova zapo	0,00	0,00	929,00	929,00		0,00	6.569,78
322 Rashodi za materijal i e	0,00	0,00	5.044,00	3.495,00		-1.549,00	
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	2.787,00	3.207,00		420,00	
324 Naknade osobama van	0,00	0,00	199,00			-199,00	
329 Ostali nespomenuti rasi	0,00	0,00				0,00	
343 Ostali financijski rashod	0,00	0,00		0,00		0,00	
372 Ostale naknade građani	0,00	0,00	1.659,00	1.659,00		0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nef. Imovne		0,00	10.618,00	9.290,00		-1.328,00	159.984,07
412 Nematerijalna imovina							0,00
422 Uredaji i oprema							0,00
423 Prijevozna sredstva							0,00
451 dodatna ulaganja na građevinskim objektima							0,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima							0,00
UKUPNO PLAN RASHODA	0,00	0,00	10.618,00	9.290,00		-1.328,00	159.984,00
PLAN PRIHODA							
DONOS	2.869,33	2.869,33				656	
ODNOS U 2024	-3.795,39	-4.439,31				656	
922 višak prihoda - preneseno							
632 Tekuće pomoći od institucija EU							
636 Prihod prorac. koji nije nadležan			10.618,00	9.290,00		-1.328,00	
652 Prihodi od opskrbljivanja							
661 Prihodi od pruženih usl	926,06	1.569,98					
663 Donacije							
6711 Prihodi za financiranje radhoda							159.984,00
6712 Prihodi za financ. Rashoda za nef. imovinu		0,00	0,00				
UKUPNO PRIHODI	0,00	0,00	10.618,00	9.290,00		-1.328,00	159.984,00

PLAN RASHODA	61 izmjena financijskog plana za 2023.G		Razlika u odnosu na Odlu od dana 05.06.2023		12 izmjena financijskog plana za 2023.G		Razlika u odnosu na Odluku od dana 05.06.2023		563 izmjena financijskog plana za 2023.G		Razlika u odnosu na Odluku od dana 05.06.2023	
Racun troška												
311 Plaće												
312 Ostali rashodi za zaposlene												
313 Doprinosi na ZO												
321 Naknade troškova zap	2.768,00	2.768,00	0,00	225,00	225,00	0,00	1.500,00	204,00	-1.296,00			
322 Rashodi za materijal i energiju	300,00	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
323 Rashodi za usluge	8.750,00	9.781,00	1.031,00	1.697,00	1.697,00	0,00	9.617,00	9.617,00	0,00			
324 Naknade osobama van radnog odnosa		1.800,00	1.800,00			0,00			0,00			
329 Ostali nespomenuti rashodi	300,00	300,00	300,00	39,00	39,00	39,00	300,00	300,00	300,00			
343 Ostali financijski rashodi		300,00	300,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
372 Ostale naknade gradan	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
UKUPNO PLAN RASHODA	11.916,00	15.647,00	3.731,00	1.922,00	2.161,00	239,00	11.117,00	11.621,00	504,00			
4 Rashodi za nabavu nef. Imovne		1.400,00	1.400,00	72.108,08	71.870,00	-238,08	407.978,82	407.475,00	-503,82			
412 Nematerijalna imovina			0,00						0,00			
422 Uredaji i oprema		1.400,00	1.400,00	10.245,67	15.731,00	5.485,33	57.425,10	89.140,87	31.715,77			
423 Prijevozna sredstva			0,00						0,00			
451 dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	61.862,41	56.139,00	-5.723,41	350.553,72	318.334,13	-32.219,59			
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
UKUPNO PLAN RASHODA	11.916,00	17.047,00	5.131,00	74.030,08	74.031,00	0,00	419.095,82	419.096,00	0,36			
PLAN PRIHODA												
DONOS												
ODNOS U 2024			9.213									
922 višak prihoda - preneseno				9.212,64								
632 Tekuće pomoći od Institucija EU							419.095,82	419.096,00	0,18			
636 Prilog prorač. koji nije nadležan												
652 Prihodi od opskrbitina												
661 Prihodi od pruženih usluga												
663 Donacije	11.916,00	17.047,00	5.131,00									
6711 Prihodi za financiranje rashoda				1.922,00	2.161,00	239,00						
6712 Prihodi za financ. Ras	0,00			72.108,08	71.870,00	-238,08	0,00					
UKUPNO PRIHODI	11.916,00	17.047,00	5.131,00	74.030,08	74.031,00	0,00	419.095,82	419.096,00	0,18			

PLAN PRIHODA I RASHODA DOMA ZA 2023.

Ukupno plan 30.12.2022.	Odluka prijedloga UV dana 30.12.2022.	Plan Ministarstva za 2023.	Plan Dom Turnić za 2023.	Izmjena fin. Plana Odluka 29.12.2023.	Razlika u odnosu na Odluku od dana 05.06.2023
izvor 11	1.227.029,00	1.328.458,00	1.328.458,00	1.570.381,00	241.923,00
izvor 43	192.447,00	192.447,00	192.447,00	228.105,00	35.658,00
izvor 581	159.984,00		159.984,00	159.984,00	0,00
izvor 31	0,00	0,00		0,00	0,00
izvor 52	10.618,00	10.618,00	10.618,00	9.290,00	-1.328,00
izvor 12	74.030,08		74.030,00	74.031,00	1,00
izvor 563	419.095,82	419.095,82	419.095,82	419.096,00	0,18
izvor 61	11.916,00	11.916,00	11.916,00	17.047,00	5.131,00
UKUPNO PO SVIM IZVORIMA FINANCIRANJA	2.095.119,90	1.962.534,82	2.196.548,82	2.477.934,00	281.385,18

Odluku