

FINANCIJSKI PLAN ŽENSKI ĐAČKI DOM
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2022.	Proračun 2023.	1. Rebalans 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPNI RASHODI	770.522,38	764.049,62	802.990,91	785.059,01	785.059,01	785.059,01
09 Obrazovanje	770.522,38	764.049,62	802.990,91	785.059,01	785.059,01	785.059,01
<i>092 Srednjoškolsko obrazovanje</i>	<i>552.298,89</i>	<i>557.407,33</i>	<i>576.808,63</i>	<i>569.465,71</i>	<i>569.465,71</i>	<i>569.465,71</i>
<i>096 Dodatne usluge u obrazovanju</i>	<i>218.223,49</i>	<i>206.642,29</i>	<i>226.182,28</i>	<i>215.593,30</i>	<i>215.593,30</i>	<i>215.593,30</i>

**FINANCIJSKI PLAN ŽENSKI ĐAČKI DOM
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Proračun 2023.	1. Rebalans 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
6			Prihodi poslovanja	765.319,88	764.049,62	760.292,19	785.059,01	785.059,01	785.059,01
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	482.274,16	490.900,00	490.992,58	513.000,00	513.000,00	513.000,00
		5.4.	<i>Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ</i>	482.274,16	490.900,00	490.992,58	513.000,00	513.000,00	513.000,00
		5.5.	<i>Pomoći EU za PK</i>						
	64		Prihodi od imovine	0,14	1,00	1,00			
		3.2.	<i>Vlastiti prihodi PK</i>	0,14	1,00	1,00			
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	119.932,12	124.500,00	124.500,00	127.260,40	127.260,40	127.260,40
		3.2.	<i>Vlastiti prihodi PK</i>						
		4.8.	<i>Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika</i>	119.932,12	124.500,00	124.500,00	127.260,40	127.260,40	127.260,40
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	19.568,44	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		3.2.	<i>Vlastiti prihodi PK</i>	18.964,77	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		6.2.	<i>Donacije proračunskim korisnicima SDŽ</i>	603,67					
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	143.545,02	134.648,62	130.798,61	130.798,61	130.798,61	130.798,61
		1.1.	<i>Opći prihodi i primici</i>						
		4.4.	<i>Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija</i>	143.545,02	134.648,62	130.798,61	130.798,61	130.798,61	130.798,61
		4.8.	<i>Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika</i>						
		5.3.	<i>Pomoći EU</i>						
	...								

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Proračun 2023.	1. Rebalans 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
3			Rashodi poslovanja	770.522,38	764.049,62	802.990,91	785.059,01	785.059,01	785.059,01
	31		Rashodi za zaposlene	485.826,52	495.500,00	495.500,00	513.460,00	513.460,00	513.460,00
		1.1.	<i>Opći prihodi i primici</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.2.	<i>Vlastiti prihodi PK</i>	4.465,10	6.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		4.4.	<i>Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.8.	<i>Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.3.	<i>Pomoći EU</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.4.	<i>Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ</i>	481.361,42	489.500,00	489.500,00	511.460,00	511.460,00	511.460,00
		5.5.	<i>Pomoći EU za PK</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.2.	<i>Donacije proračunskim korisnicima SDŽ</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.2.	<i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine PK</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	...								
	32		Materijalni rashodi	266.517,11	256.449,62	280.390,91	260.598,61	260.598,61	260.598,61

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Proračun 2023.	1. Rebalans 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		1.1.	Opći prihodi i primici	1.888,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.2.	Vlastiti prihodi PK	3.757,50	8.001,00	13.743,32	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		4.4.	Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija	135.344,32	134.648,62	130.798,61	130.798,61	130.798,61	130.798,61
		4.8.	Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	117.707,29	112.400,00	130.467,29	116.260,00	116.260,00	116.260,00
		5.3.	Pomoći EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.4.	Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ	7.222,61	1.400,00	5.381,69	1.540,00	1.540,00	1.540,00
		5.5.	Pomoći EU za PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.2.	Donacije proračunskim korisnicima SDŽ	597,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		...							
	34		Financijski rashodi	3.274,65	1.600,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.2.	Vlastiti prihodi PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.	Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.8.	Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	1.013,94	1.600,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		5.3.	Pomoći EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.4.	Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ	2.260,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.5.	Pomoći EU za PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.2.	Donacije proračunskim korisnicima SDŽ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		...							
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.904,10	10.500,00	25.500,00	10.000,40	10.000,40	10.000,40
		1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.2.	Vlastiti prihodi PK	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.	Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.8.	Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	14.897,46	10.500,00	20.500,00	10.000,40	10.000,40	10.000,40
		5.3.	Pomoći EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.4.	Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.5.	Pomoći EU za PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.2.	Donacije proračunskim korisnicima SDŽ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		...							

**FINANCIJSKI PLAN ŽENSKI ĐAČKI DOM
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	1. Rebalans 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIHODI UKUPNO	765.319,86	764.049,62	760.292,19	785.059,01	785.059,01	785.059,01
6 PRIHODI POSLOVANJA	765.319,86	764.049,62	760.292,19	785.059,01	785.059,01	785.059,01
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00			
RASHODI UKUPNO	770.522,38	764.049,62	802.990,91	785.059,01	785.059,01	785.059,01
3 RASHODI POSLOVANJA	755.618,29	753.549,62	777.490,91	775.058,61	775.058,61	775.058,61
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.904,09	10.500,00	25.500,00	10.000,40	10.000,40	10.000,40
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-5.202,52	0,00	-42.698,72	0,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	1. Rebalans 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA						
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA						
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-5.202,52	0,00	-42.698,72	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	1. Rebalans 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	1	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-5.203	0	-42.698	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE	0	0	0	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	1. Rebalans 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0	0	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0	0

* Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

**FINANCIJSKI PLAN ŽENSKI ĐAČKI DOM
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2022.	Proračun 2023.	1. Rebalans 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PROGRAM 4040	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	770.522,38	764.049,62	802.990,51	785.059,01	785.059,01	785.059,01
Aktivnost A404001	RASHODI DJELATNOSTI	503.094,72	521.907,33	520.566,31	534.465,31	534.465,31	534.465,31
3.2.	Vlastiti prihodi PK	4.596,91	10.501,00	10.501,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
3	Rashodi poslovanja	4.596,91	10.501,00	10.501,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
31	Rashodi za zaposlene	4.465,10	6.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	131,81	4.501,00	4.501,00	400,00	400,00	400,00
4.4.	'Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija	14.102,08	13.406,33	12.065,31	12.065,31	12.065,31	12.065,31
3	Rashodi poslovanja	14.102,08	13.406,33	12.065,31	12.065,31	12.065,31	12.065,31
32	Materijalni rashodi	14.102,08	13.406,33	12.065,31	12.065,31	12.065,31	12.065,31
4.8.	'Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	4.371,64	7.100,00	7.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.371,64	7.100,00	7.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	3.357,70	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
34	Financijski rashodi	1.013,94	1.600,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5.4.	Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ	479.427,05	490.900,00	490.900,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00
3	Rashodi poslovanja	479.427,05	490.900,00	490.900,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00
31	Rashodi za zaposlene	474.969,92	489.500,00	489.500,00	511.460,00	511.460,00	511.460,00
32	Materijalni rashodi	4.457,13	1.400,00	1.400,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
6.2.	Donacije PK	597,04	0,00	0,00			
3	Rashodi poslovanja	597,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	597,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A404002	SMJEŠTAJ I PREHRANA UČENIKA U DOMOVIMA	216.699,89	206.642,29	222.200,59	215.593,30	215.593,30	215.593,30
3.2.	Vlastiti prihodi PK	3.625,63	3.500,00	3.500,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
3	Rashodi poslovanja	3.625,63	3.500,00	3.500,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
32	Materijalni rashodi	3.625,63	3.500,00	3.500,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
4.4.	'Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija	121.242,29	121.242,29	118.733,30	118.733,30	118.733,30	118.733,30
3	Rashodi poslovanja	121.242,29	121.242,29	118.733,30	118.733,30	118.733,30	118.733,30
32	Materijalni rashodi	121.242,29	121.242,29	118.733,30	118.733,30	118.733,30	118.733,30
4.8.	'Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	91.831,97	81.900,00	99.967,29	85.260,00	85.260,00	85.260,00
3	Rashodi poslovanja	91.831,97	81.900,00	99.967,29	85.260,00	85.260,00	85.260,00
32	Materijalni rashodi	91.831,97	81.900,00	99.967,29	85.260,00	85.260,00	85.260,00
Aktivnost A404003	IZGRADNJA I UREĐENJE OBJEKATA TE NABAVA I ODRŽAVANJE OPREME	37.441,50	35.500,00	56.242,32	35.000,40	35.000,40	35.000,40
3.2.	Vlastiti prihodi PK	0,00	0,00	10.742,32	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.742,32	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.742,32	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2022.	Proračun 2023.	1. Rebalans 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.8.	'Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	37.415,08	35.500,00	45.500,00	35.000,40	35.000,40	35.000,40
3	Rashodi poslovanja	22.517,62	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	22.517,62	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	14.897,46	10.500,00	20.500,00	10.000,40	10.000,40	10.000,40
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.897,46	10.500,00	20.500,00	10.000,40	10.000,40	10.000,40
5.4.	'Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ	19,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi poslovanja	19,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Donacije PK	6,64	0,00	0,00			
4	Rashodi poslovanja	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 4001	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	0,00	0,00	3.981,29	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T400159	PREVENTIVNI PROGRAM OŠ I SŠ	0,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00
5.4.	'Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ	0,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T400156	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	0,00	0,00	2.256,29	0,00	0,00	0,00
5.4.	'Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ	0,00	0,00	2.256,29	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.256,29	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.256,29	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A400107	PRAVNO ZASTUPANJE, NAKNADA ŠTETE I OSTALO	11.397,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.	'Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ	11.397,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	11.397,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	6.391,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Rashodi poslovanja	2.745,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	2.260,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T400128	LJETOVANJE DJECE IZ SISKA	1.888,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	'Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija	1.888,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.888,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.888,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00