

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA 2025. I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2024. 2	TEKUĆI PLAN 2025. 3	PLAN ZA 2026. 4	PROJEKCIJA ZA 2027. 5	PROJEKCIJA ZA 2028. 6
1					
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.110.645,84	2471868	2.696.231	2.736.031	2.709.566
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	0	0	0
PRIHODI UKUPNO	2.110.645,84	2471868	2.696.231	2.736.031	2.709.566
3 RASHODI POSLOVANJA	1.984.606,47	2397823	2.696.231	2.736.031	2.709.566
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	93.449,14	103725	0	0	0
RASHODI UKUPNO	2.078.055,61	2501548	2.696.231	2.736.031	2.709.566
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	32.590,23	-29680	0	0	0

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2024. 2	TEKUĆI PLAN 2025. 3	PLAN ZA 2026. 4	PROJEKCIJA ZA 2027. 5	PROJEKCIJA ZA 2028. 6
1					
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0			
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0			
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA		0	0	0	0
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	18.535,32	29680	0	0	0
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0,00				
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE			0	0	0

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

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.
UKUPNO PRIHODI	2.110.646	2.501.548	2.696.231	2.736.031	2.709.566
6 Prihodi poslovanja	2.110.646	2.471.868	2.696.231	2.736.031	2.709.566
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.520	11.000	10.500	10.500	10.500
65 Prihodi od administrativnih pristojbi	204.960	200.000	200.000	200.000	200.000
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	56.989	19.393	22.075	14.840	6.500
67 Prihodi i z proračuna	1.840.176	2.241.475	2.465.356	2.512.391	2.494.266
DONOS		38.216	8.536	10.236	11.936
ODNOS		-8.536	-10.236	-11.936	-13.636

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.
UKUPNO RASHODI	2.078.056	2.501.548	2.696.231	2.736.031	2.709.566
3 Rashodi poslovanja	1.984.606	2.397.823	2.696.231	2.736.031	2.709.566
31 Rashodi za zaposlene	1.497.857	1.688.505	1.910.256	1.953.691	1.955.566
32 Materijalni rashodi	462.268	668.818	748.625	744.390	716.050
34 Financijski rashodi	1.342	1.700	1.950	1.950	1.950
37 Naknade građanima i kućanstvima	23.139	38.800	35.400	36.000	36.000
36 Prijenos	0				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	93.449	103.725	0	0	0
41 Rashodi z nabavu neproizvedene imovine	0				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.264	17.725	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja	11.185	86.000	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
UKUPNO PRIHODI	2.110.646	2.099.272	2.696.231	2.736.031	2.709.566
1 Opći prihodi i primici	1.840.176	1.773.923	2.465.356	2.512.391	2.494.266
11 Opći prihodi i primici	1.840.176	2.146.750	2.465.356	2.512.391	2.494.266
Sredstva učešća u pomoći	0	74.030			
3 Vlastiti prihodi	7.287	4.800	4.800	4.800	4.800
31 Vlastiti prihodi	7.287	6.500	6.500	6.500	6.500
Donos	0	6.836	8.536	10.236	11.936
Odnos	0	-8.536	-10.236	-11.936	-13.636
4 Prihodi za posebne namjene	206.985	294.725	200.000	200.000	200.000
43 Ostali prihodi za posebne namjene	206.985	294.725	200.000	200.000	200.000
5 Pomoći	6.495	11.000	10.500	10.500	10.500
52 Ostale pomoći i darovnice	6.495	11.000	10.500	10.500	10.500
56 Fondovi EU	0	0			
58 Mehanizam za oporavak i otpornost	0	0			
6 Donacije	49.702	19.624	15.575	8.340	0
61 Donacije	49.702	12.893	15.575	8.340	0
Donos iz 2024.		31.380			
UKUPNO RASHODI	2.078.056	2.501.548	2.696.231	2.736.031	2.709.566
1 Opći prihodi i primici	1.840.176	2.146.750	2.465.356	2.512.391	2.494.266
11 Opći prihodi i primici	1.840.176	2.146.750	2.465.356	2.512.391	2.494.266
12	0	0			
3 Vlastiti prihodi	4.778	4.800	4.800	4.800	4.800
31 Vlastiti prihodi	4.778	4.800	4.800	4.800	4.800

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.
RKP23569 PRORAČUNSKI KORISNIK, GLAVA, 08660						
DOM ZA ODRASLE OSOBE TURNIČ RIJEKA						
A7341937 SKRB ZA ODRASLE OSOBE		2.047.161	2.441.475	2.588.382	2.712.391	2.694.266
1 Opći prihodi i primici		1.840.176	2.146.750	2.465.356	2.512.391	2.494.266
4 Prihodi za posebne namjene		206.985	294.725	200.000	200.000	200.000
791010 SKRB ZA OSOBE S MENTALNIM POTEŠKOĆAMA	DOM ZA ODRASLE OSOBE TURNIČ RIJEKA	63.484	60.073	30.875	23.640	15.300
3 Vlastiti prihodi		7.287	4.800	4.800	4.800	4.800
5 Pomoći		6.495	11.000	10.500	10.500	10.500
6 Donacije		49.702	12.893	15.575	8.340	0
9 Rezultat - višak prihoda		0	31.380	0	0	0
UKUPNO PRIHODI		2.110.645	2.501.548	2.619.257	2.736.031	2.709.566
RASHODI POSLOVANJA		2.078.055	2.501.548	2.619.257	2.736.031	2.709.566
7341937 SKRB ZA ODRASLE OSOBE	DOM ZA ODRASLE OSOBE TURNIČ RIJEKA	1.939.605	2.340.750	2.588.382	2.712.391	2.694.266
1 Opći prihodi i primici	3 Rashodi poslovanja	1.780.429	2.140.750	2.465.356	2.512.391	2.494.266
4 Prihodi za posebne namjene		159.176	200.000	200.000	200.000	200.000
791010 SKRB ZA OSOBE S MENTALNIM POTEŠKOĆAMA	DOM ZA ODRASLE OSOBE TURNIČ RIJEKA	47.545	60.073	30.875	23.640	15.300
3 Vlastiti prihodi		4.778	4800	4800	4800	4800
5 Pomoći		25.031	11000	10.500	10.500	10.500
6 Donacije		17.736	44273	15.575	8.340	0
618391 hitne intervencije u sustavu socijalne skrbi		90.905	100725	0	0	0

