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

I. OPĆI DIO

Tablica 1.

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.	PROJEKCIJA ZA 2029.
1	2	3	4	5	6
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.320.419,86	2806281	2.588.916	2.577.528	2.578.033
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	0	0	0
PRIHODI UKUPNO	2.320.419,86	2806281	2.588.916	2.577.528	2.578.033
3 RASHODI POSLOVANJA	2.400.373,09	2643531	2.573.916	2.562.528	2.563.033
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	89.757,50	177350	15.000	15.000	15.000
RASHODI UKUPNO	2.490.130,59	2820881	2.588.916	2.577.528	2.578.033
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-169.710,73	-14600	0	0	0

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.	PROJEKCIJA ZA 2029.
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0	0	0	
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0	0	0	
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA		0	0	0	0
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	68.677,79	8536	51236	38436	40136
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-169.710,73	-10236	-38436	-40136	-41836
NETO FINANCIRANJE	-101.032,94	14600	12.800	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE		16300	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.

Tablica 2.

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.	PROJEKCIJA ZA 2029.
	1		2	3	4	5	6
		UKUPNO PRIHODI	**2.320.420**	**2.732.531**	**2.588.916**	**2.577.528**	**2.578.033**
6		**Prihodi poslovanja**	**2.320.420**	**2.717.931**	2.588.916	2.577.528	2.578.033
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	23.702	10.500	10.500	10.500	7.500
	65	Prihodi od administrativnih pristojbi	172.900	200.000	210.000	210.000	210.000
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	26.095	23.575	6.500	6.500	6.500
	67	Prihodi i z proračuna	2.097.723	2.483.856	2.349.116	2.352.228	2.355.733
	DONOS			8.536	51.236	38.436	40.136
	ODNOS			-10.236	-38.436	-40.136	-41.836
7	7231	*PRIHOD OD PRODAJE VOZILA*	*0*		0	0	
9	9221	Raspored viška prihoda iz prethodnog razdoblja		16.300	12.800		

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.	PROJEKCIJA ZA 2029.
	1		2	3	4	5	6
		UKUPNO RASHODI	**2.074.364**	**2.820.881**	**2.588.916**	**2.577.528**	**2.578.033**
3		**Rashodi poslovanja**	**1.984.606**	**2.643.531**	**2.573.916**	**2.562.528**	**2.563.033**
	31	Rashodi za zaposlene	1.823.893	1.910.256	1.879.316	1.882.928	1.886.928
	32	Materijalni rashodi	544.571	694.325	655.690	642.050	638.550
	34	*Financijski rashodi*	*1.548*	*1.950*	2.150	2.150	2.155
	37	*Naknade građanima i kućanstvima*	*30.361*	*37.000*	36.760	35.400	35.400
	36	*Prijenos*	*0*				
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**89.758**	**177.350**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	41	Rashodi z nabavu neproizvedene imovine	0		0		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.608	53.000	15.000	15.000	15.000
	45	Rashodi za dodatna ulaganja	48.150	124.350	0		
	...						

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Tablica 3.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.	PROJEKCIJA ZA 2029.
1	2	3	4	5	6
UKUPNO PRIHODI	**2.367.420**	**2.820.881**	**2.588.916**	**2.577.528**	**2.578.033**
1 Opći prihodi i primici	**2.097.723**	**2.483.856**	**2.349.116**	**2.352.228**	**2.355.733**
11 Opći prihodi i primici	2.097.723	2.483.856	2.349.116	2.352.228	2.355.733
Sredstva učešća u pomoći	0				
3 Vlastiti prihodi	**6.515**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
31 Vlastiti prihodi	6.515	6.500	6.500	6.500	6.500
Donos	0	8.536	8.536	11.936	13.636
Odnos	0	-10.236	-10.236	-13.636	-15.336
4 Prihodi za posebne namjene	**206.985**	**288.350**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	206.985	288.350	210.000	210.000	210.000
5 Pomoći	**6.495**	**14.500**	**10.500**	**10.500**	**7.500**
52 Ostale pomoći i darovnice	6.495	10.500	10.500	10.500	7.500
56 Fondovi EU	0	0			0
58 Mehanizam za oporavak i otpornost	0	0			0
Raspored viška iz 2025.godine		4.000			0
6 Donacije	**49.702**	**29.375**	**14.500**	**0**	**0**
61 Donacije	19.580	17.075	0	0	0
Raspored viška prihoda iz 2026.		12.300	14.500	0	
UKUPNO RASHODI	**2.473.053**	**2.820.881**	**2.588.916**	**2.577.528**	**2.578.033**
1 Opći prihodi i primici	**2.251.820**	**2.483.856**	**2.349.116**	**2.352.228**	**2.355.733**
11 Opći prihodi i primici	2.251.820	2.483.856	2.349.116	2.352.228	2.355.733
12	0	0			
3 Vlastiti prihodi	**4.778**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
31 Vlastiti prihodi	4.760	4.800	4.800	4.800	4.800

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.	PROJEKCIJA ZA 2029.
RKP23569 PRORAČUNSKI KORISNIK,GLAVA 08660						
A734193 SKRB ZA ODRASLE OSOBE	DOM ZA ODRASLE OSOBE TURNIĆ RIJEKA	2.286.645	2.772.206	2.559.116	2.562.228	2.565.733
1 Opći prihodi i primici		2.097.723	2.395.356	2.349.116	2.352.228	2.355.733
4 Prihodi za posebne namjene		188.923	200.000	210.000	210.000	210.000
K618350 Poboljšanje unfrastrukture u susravu			88.350			
K618391 Hitne intervencije u sustavu socijalne skrbi			88.500			
791010 SKRB ZA OSOBE S MENTALNIM POTEŠKOĆAMA	DOM ZA ODRASLE OSOBE TURNIĆ RIJEKA	33.774	48.675	29.800	15.300	12.300
3 Vlastiti prihodi		6.515	4.800	6.500	4.800	4.800
5 Pomoći		7.679	10.500	10.500	10.500	7.500
6 Donacije		19.580	17.075	0	0	0
9 Rezultat -raspored viška prihoda iz 2026.		14.255	16.300	12.800	0	0
UKUPNO PRIHODI		2.320.420	2.820.881	2.588.916	2.577.528	2.578.033
RASHODI POSLOVANJA		2.490.131	2.820.881	2.588.916	2.577.528	2.578.033
7341937 SKRB ZA ODRASLE OSOBE	DOM ZA ODRASLE OSOBE TURNIĆ RIJEKA	2.353.844	2.595.356	2.559.116	2.562.228	2.565.733
1 Opći prihodi i primici	3 Rashodi poslovanja	2.205.438	2.395.356	2.349.116	2.352.228	2.355.733
4 Prihodi za posebne namjene		148.406	200.000	210.000	210.000	210.000
791010 SKRB ZA OSOBE S MENTALNIM POTEŠKOĆAMA	DOM ZA ODRASLE OSOBE TURNIĆ RIJEKA	46.530	48.675	29.800	15.300	12.300
3 Vlastiti prihodi		4.760	4800	4800	4800	4800
5 Pomoći		8.385	14500	10.500	10.500	7.500
6 Donacije		33.385	29375	14.500	0	0
618391 hitne intervencije u sustavu socijalne skrbi		82.533	88350	0	0	0
618350 Poboljšanje infrastrukture u sustavu socijalne skrbi		7225	88500	0		

Tablica 5.

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.	PROJEKCIJA ZA 2029.
1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI	**2.078.056**	**2.820.881**	**2.588.916**	**2.577.528**	**2.578.033**
10 SOCIJALNA ZAŠTITA	**2.078.056**	**2.820.881**	**2.588.916**	**2.577.528**	**2.578.033**
101 Bolest	2.490.131	2.820.881	2.588.916	2.577.528	2.578.033
...					

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.	PROJEKCIJA ZA 2029.
1			2	3	4	5	6
8		**Primici od financijske imovine i zaduživanja**					
	84	Primici od zaduživanja					
...							
5		**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**					
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova					
...							

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	PLAN ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.	PROJEKCIJA ZA 2029.
1	2	3	4	5	6
UKUPNO PRIMICI					
1 Opći prihodi i primici					
11 Opći prihodi i primici					
12 Sredstva učešća za pomoći					
….					
2 Doprinosi					