

PRORAČUN ZA RAZDOBLJE FINANCIJSKIH PLANOVA ZA RAZDOBLJE 2026. - 2028.

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	FINANCIJSKI PLAN 2026	FINANCIJSKI PLAN 2027	FINANCIJSKI PLAN 2028
1	2	3	4
6 PRIHODI POSLOVANJA	14.224.152,00 €	14.238.611,00 €	14.360.050,00 €
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	- €	- €	- €
PRIHODI UKUPNO	14.224.152,00 €	14.238.611,00 €	14.360.050,00 €
3 RASHODI POSLOVANJA	14.229.265,00 €	14.238.611,00 €	14.360.050,00 €
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	- €	- €	- €
RASHODI UKUPNO	14.229.265,00 €	14.238.611,00 €	14.360.050,00 €
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	5.113,00 €	- €	- €

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	FINANCIJSKI PLAN 2026	FINANCIJSKI PLAN 2027	FINANCIJSKI PLAN 2028
1	2	3	4
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	- €	- €	- €
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	- €	- €	- €
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	- €	- €	- €

PRENESENI VIŠAK

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	8.113,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-	2.000,00 €	2.000,00 €
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	5.113,00 €	- €	- €

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				FINANCIJSKI PLAN 2026	FINANCIJSKI PLAN 2027	FINANCIJSKI PLAN 2028
1				2	3	4
UKUPNO PRIHODI				14.224.152,00	14.238.611,00	14.360.050,00
6	Prihodi poslovanja			14.224.152,00	14.238.611,00	14.360.050,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima			570.000,00	570.000,00	570.000,00
	652	Prihodi po posebnim propisima		570.000,00	570.000,00	570.000,00
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	570.000,00	570.000,00	570.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija			5.590,00	5.590,00	5.590,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		5.590,00	5.590,00	5.590,00
		6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	5.590,00	5.590,00	5.590,00
		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	0,00	0,00	0,00
		6631	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
		6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00
67	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja			13.648.562,00	13.663.021,00	13.784.460,00
		6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	13.648.562,00	13.663.021,00	13.784.460,00
		6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				FINANCIJSKI PLAN 2026	FINANCIJSKI PLAN 2027	FINANCIJSKI PLAN 2028
1				2	3	4
UKUPNO RASHODI				14.229.265,00	14.238.611,00	14.360.050,00
3	Rashodi poslovanja			14.229.265,00	14.238.611,00	14.360.050,00
31	Rashodi za zaposlene			11.260.580,00	11.308.110,00	11.445.449,00
	311	Plaće (Bruto)		9.289.500,00	9.375.342,00	9.415.286,00
		3111	Plaće za redovan rad	7.876.282,00	8.027.788,00	8.156.005,00
		3113	Plaće za prekovremeni rad	50.000,00	37.591,00	32.988,00
		3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.363.218,00	1.309.963,00	1.226.293,00
		312	Ostali rashodi za zaposlene	435.500,00	391.608,00	365.713,00
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	435.500,00	391.608,00	365.713,00
		313	Doprinosi na plaće	1.535.580,00	1.541.160,00	1.664.450,00
		3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.535.580,00	1.541.160,00	1.664.450,00
32	Materijalni rashodi			2.804.283,00	2.766.411,00	2.750.511,00
	321	Naknade troškova zaposlenima		458.770,00	427.211,00	411.311,00
		3211	Službena putovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	388.770,00	357.211,00	341.311,00
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	1.594.813,00	1.571.500,00	1.571.500,00
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	256.500,00	256.500,00	256.500,00
		3222	Materijal i sirovine	700.000,00	683.000,00	683.000,00
		3223	Energija	510.000,00	510.000,00	510.000,00
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	21.000,00	21.000,00	21.000,00
		3225	Štitan inventar i auto gume	62.313,00	56.000,00	56.000,00
		3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		323	Rashodi za usluge	720.700,00	737.700,00	737.700,00
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	39.700,00	39.700,00	39.700,00
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	283.500,00	300.500,00	300.500,00
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		3234	Komunalne usluge	141.000,00	141.000,00	141.000,00
		3235	Zakupnine i najamnine	120.000,00	120.000,00	120.000,00
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		3239	Ostale usluge	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		3292	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	9.500,00	9.500,00	9.500,00
		3295	Pristojbe i naknade	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	9.500,00	9.500,00
34	Financijski rashodi			4.000,00	4.000,00	4.000,00
	343	Ostali financijski rashodi		4.000,00	4.000,00	4.000,00
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00	4.000,00	4.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			160.402,00	160.090,00	160.090,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		160.402,00	160.090,00	160.090,00
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	131.590,00	131.590,00	131.590,00
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	28.812,00	28.500,00	28.500,00

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	FINANCIJSKI PLAN 2026		FINANCIJSKI PLAN 2027		FINANCIJSKI PLAN 2028	
	1	2	3	4	5	6
UKUPNO PRIHODI		14.222.640,00 €	14.238.611,00 €	14.360.050,00 €		
1 Opći prihodi i primici		13.647.050,00 €	13.663.021,00 €	13.784.460,00 €		
11 Opći prihodi i primici		13.647.050,00 €	13.663.021,00 €	13.784.460,00 €		
3 Vlastiti prihodi		5.590,00 €	5.590,00 €	5.590,00 €		
31 Vlastiti prihodi		5.590,00 €	5.590,00 €	5.590,00 €		
4 Prihodi za posebne namjene		570.000,00 €	570.000,00 €	570.000,00 €		
43 Ostali prihodi za posebne namjene		570.000,00 €	570.000,00 €	570.000,00 €		
6 Donacije		- €	- €	- €		
61 Donacije		- €	- €	- €		
UKUPNO RASHODI		14.222.640,00 €	14.238.611,00 €	14.360.050,00 €		
1 Opći prihodi i primici		13.647.050,00 €	13.663.021,00 €	13.784.460,00 €		
11 Opći prihodi i primici		13.647.050,00 €	13.663.021,00 €	13.784.460,00 €		
3 Vlastiti prihodi		5.590,00 €	5.590,00 €	5.590,00 €		
31 Vlastiti prihodi		5.590,00 €	5.590,00 €	5.590,00 €		
4 Prihodi za posebne namjene		570.000,00 €	570.000,00 €	570.000,00 €		
43 Ostali prihodi za posebne namjene		570.000,00 €	570.000,00 €	570.000,00 €		
5 Pomoći		- €	- €	- €		
52 Ostale pomoći i darovnice		- €	- €	- €		

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV	2 FINANCIJSKI PLAN 2026	3 FINANCIJSKI PLAN 2027	4 FINANCIJSKI PLAN 2028
UKUPNO RASHODI	14.222.640,00	14.238.611,00	14.360.050,00
10 Socijalna zaštita	14.222.640,00	14.238.611,00	14.360.050,00
<i>101 Bolest i invaliditet</i>	14.222.640,00	14.238.611,00	14.360.050,00
<i>1012 Invaliditet</i>	14.222.640,00	14.238.611,00	14.360.050,00

I. OPĆI DIO

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		FINANCIJSKI PLAN 2026	FINANCIJSKI PLAN 2027	FINANCIJSKI PLAN 2028
1		2	3	4
8				
		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0
	84	Primici od zaduživanja	0	0
	841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0	0
		Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	0	0
	8413		0	0
		0	0
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		
		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0
	54	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0	0
	541	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	0	0
	5413		0	0
		0	0

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	FINANCIJSKI PLAN 2026 2	FINANCIJSKI PLAN 2027 3	FINANCIJSKI PLAN 2028 4
UKUPNO PRIMICI	0	0	0
1 Opći prihodi i primici	0	0	0
11 Opći prihodi i primici	0	0	0
12 Sredstva učešća za pomoći	0	0	0
....	0	0	0
2 Doprinosi	0	0	0
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0	0	0
3 Vlastiti prihodi	0	0	0
31 Vlastiti prihodi	0	0	0
...	0	0	0
UKUPNO IZDACI	0	0	0
1 Opći prihodi i primici	0	0	0
11 Opći prihodi i primici	0	0	0
12 Sredstva učešća za pomoći	0	0	0
....	0	0	0
2 Doprinosi	0	0	0
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0	0	0
3 Vlastiti prihodi	0	0	0
31 Vlastiti prihodi	0	0	0
...	0	0	0

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		FINANCIJSKI PLAN 2026	FINANCIJSKI PLAN 2027	FINANCIJSKI PLAN 2028
1		2	3	4
8660	CENTAR ZA REHABILITACIJU STANČIĆ	14.224.152,00	14.238.611,00	14.360.050,00
11	Opći prihodi i primici	13.647.050,00	13.663.021,00	13.784.460,00
31	Vlastiti prihodi	5.590,00	5.590,00	5.590,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	570.000,00	570.000,00	570.000,00
52	Ostale pomoći i darovnice	1.512,00	-	-
61	Donacije	-	-	-
40	Socijalna skrb	14.224.152,00	14.238.611,00	14.360.050,00
4001	Socijalne pomoći i naknade	14.224.152,00	14.238.611,00	14.360.050,00
A 734194	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA	14.217.050,00	14.233.021,00	14.071.460,00
11	Opći prihodi i primici	13.647.050,00	13.663.021,00	13.784.460,00
31	Rashodi za zaposlene	11.260.580,00	11.308.110,00	11.445.449,00
311	Plaće (Bruto)	9.289.500,00	9.375.342,00	9.415.286,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	435.500,00	391.608,00	365.713,00
313	Doprinosi na plaće	1.535.580,00	1.541.160,00	1.664.450,00
32	Materijalni rashodi	2.224.470,00	2.192.911,00	2.177.011,00
321	Naknade troškova zaposlenika	458.770,00	427.211,00	411.311,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.299.000,00	1.282.000,00	1.568.500,00
323	Rashodi za usluge	437.200,00	454.200,00	454.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.500,00	29.500,00	25.900,00
34	Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	158.000,00	158.000,00	158.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	158.000,00	158.000,00	158.000,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	570.000,00	570.000,00	287.000,00
32	Materijalni rashodi	569.500,00	569.500,00	286.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	286.500,00	286.500,00	286.500,00
323	Rashodi za usluge	283.000,00	283.000,00	283.000,00
34	Financijski rashodi	-	-	-
343	Ostali financijski rashodi	-	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500,00	500,00	500,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500,00	500,00	500,00
A 790010	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (ostali izvori financiranja)	5.590,00	5.590,00	5.590,00
31	Vlastiti prihodi	5.590,00	5.590,00	5.590,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	3.000,00
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	500,00
37	Ostale naknade građanima i kućanstvima	1.590,00	1.590,00	1.590,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	1.590,00	1.590,00	1.590,00
52	Ostale pomoći i darovnice	6.625,00	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	6.313,00	-	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	312,00	-	-