

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIHODI UKUPNO	1.454.735	1.737.776	1.534.916	1.534.916	1.579.916
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.454.545	1.737.776	1.534.916	1.534.916	1.579.916
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	190	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	1.439.660	1.686.606	1.536.916	1.534.916	1.579.916
3 RASHODI POSLOVANJA	1.358.522	1.630.922	1.514.480	1.512.480	1.512.480
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	81.137	55.684	22.436	22.436	67.436
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	15.075	51.170	-2.000	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
6 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	15.075	51.170	-2.000	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-66.245	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-51.170	51.170	-2.000	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	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 PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		PRIHODI UKUPNO	1.454.735	1.737.776	1.534.916	1.534.916	1.579.916
6		Prihodi poslovanja	1.454.545	1.737.776	1.534.916	1.534.916	1.579.916
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.247	6.434	2.160	2.160	2.160
	64	Prihodi od imovine	15	13	13	13	13
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	816.054	904.000	922.000	922.000	922.000
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima	3.379	4.999	4.340	4.340	4.340
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	630.850	622.329	606.403	606.403	651.403
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	190	0	0	0	0
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	190	0	0	0	0

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		RASHODI UKUPNO	1.439.659	1.686.606	1.536.916	1.534.916	1.579.916
3		Rashodi poslovanja	1.358.522	1.630.922	1.514.480	1.512.480	1.512.480
	31	Rashodi za zaposlene	849.278	992.667	1.039.909	1.039.909	1.039.909
	32	Materijalni rashodi	502.433	631.622	468.508	466.508	466.508
	34	Financijski rashodi	767	633	563	563	563
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.044	6.000	5.500	5.500	5.500
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.137	55.684	22.436	22.436	67.436
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.137	55.684	21.786	21.786	66.786
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	650	650	650



**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIHODI UKUPNO	1.454.735	1.737.776	1.534.916	1.534.916	1.579.916
1 Opći prihodi i primici	154.692	346.172	170.246	170.246	215.246
11 Opći prihodi i primici	121.457	276.024	170.246	170.246	215.246
18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	33.235	70.148	0	0	0
3 Vlastiti prihodi	655	3.683	4.353	4.353	4.353
32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	655	3.683	4.353	4.353	4.353
4 Prihodi za posebne namjene	1.290.641	1.376.158	1.356.157	1.356.157	1.356.157
43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	814.483	900.000	920.000	920.000	920.000
44 Prihodi za decentralizirane funkcije	476.158	476.158	436.157	436.157	436.157
5 Pomoći	4.247	6.434	2.160	2.160	2.160
52 Pomoći - proračunski korisnici	4.247	6.434	2.160	2.160	2.160
6 Donacije	2.740	1.329	0	0	0
62 Donacije - proračunski korisnici	2.740	1.329	0	0	0
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade s naslova osiguranja	1.760	4.000	2.000	2.000	2.000
73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - proračunski korisnici	1.760	4.000	2.000	2.000	2.000

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
RASHODI UKUPNO	1.439.660	1.686.606	1.536.916	1.534.916	1.579.916
1 Opći prihodi i primici	154.692	346.172	170.246	170.246	215.246
11 Opći prihodi i primici	121.457	276.024	170.246	170.246	215.246
18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	33.235	70.148	0	0	0
3 Vlastiti prihodi	655	3.683	4.353	4.353	4.353
32 Vlastiti prihodi	655	3.683	4.353	4.353	4.353
4 Prihodi za posebne namjene	1.275.566	1.324.988	1.358.157	1.356.157	1.356.157
43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	799.408	848.830	920.000	920.000	920.000
44 Prihodi za decentralizirane funkcije	476.158	476.158	436.157	436.157	436.157
48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	0	0	2.000	0	0
5 Pomoći	4.247	6.434	2.160	2.160	2.160
52 Pomoći - proračunski korisnici	4.247	6.434	2.160	2.160	2.160
6 Donacije	2.740	1.329	0	0	0
62 Donacije - proračunski korisnici	2.740	1.329	0	0	0
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade s naslova osiguranja	1.760	4.000	2.000	2.000	2.000
73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - proračunski korisnici	1.760	4.000	2.000	2.000	2.000



FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
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.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPNI RASHODI	1.439.660	1.686.606	1.536.916	1.534.916	1.579.916
102 Starost	1.439.660	1.686.606	1.536.916	1.534.916	1.579.916
1020 Starost	1.439.660	1.686.606	1.536.916	1.534.916	1.579.916



FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PROGRAM 4302	ZAKONSKI STANDARD USTANOVA SOCIJALNE SKRBI	1.314.847	1.578.414	1.526.872	1.524.872	1.569.872
Aktivnost: A 430204	REDOVNA DJELATNOST DOMOVA ZA STARIJE OSOBE	1.314.847	1.578.414	1.526.872	1.524.872	1.569.872
Izvor financiranja 11	Porezni i ostali prihodi	29.879	187.980	160.202	160.202	205.202
3	Rashodi poslovanja	29.879	183.800	160.202	160.202	160.202
31	Rashodi za zaposlene	13.272	76.545	155.000	155.000	155.000
32	Materijalni rashodi	16.607	87.255	5.202	5.202	5.202
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	45.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	45.000
Izvor financiranja 18	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	0	50.000	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0	50.000	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	0	50.000	0	0	0
Izvor financiranja 32	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	655	3.683	4.353	4.353	4.353
3	Rashodi poslovanja	97	13	13	13	13
32	Materijalni rashodi	82	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	15	13	13	13	13
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	558	3.670	4.340	4.340	4.340
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	558	3.670	4.340	4.340	4.340
Izvor financiranja 43	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	799.408	848.830	920.000	920.000	920.000
3	Rashodi poslovanja	799.408	839.220	919.150	919.150	919.150
31	Rashodi za zaposlene	481.081	511.178	589.000	589.000	589.000
32	Materijalni rashodi	311.551	321.423	324.100	324.100	324.100
34	Financijski rashodi	752	620	550	550	550
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.044	6.000	5.500	5.500	5.500
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	9.610	850	850	850
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	9.610	200	200	200
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	650	650	650
Izvor financiranja 44	Prihodi za decentralizirane funkcije	478.158	478.158	436.157	436.157	436.157
3	Rashodi poslovanja	461.968	461.968	421.967	421.967	421.967
31	Rashodi za zaposlene	354.945	354.945	295.909	295.909	295.909
32	Materijalni rashodi	107.023	107.023	126.058	126.058	126.058
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.190	14.190	14.190	14.190	14.190
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.190	14.190	14.190	14.190	14.190
Izvor financiranja 48	Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	0	0	2.000	0	0
3	Rashodi poslovanja	0	0	2.000	0	0
32	Materijalni rashodi	0	0	2.000	0	0
Izvor financiranja 52	Pomoći - proračunski korisnici	4.247	6.434	2.160	2.160	2.160
3	Rashodi poslovanja	4.247	6.434	2.160	2.160	2.160
32	Materijalni rashodi	4.247	6.434	2.160	2.160	2.160
Izvor financiranja 62	Donacije - proračunski korisnici	2.740	1.329	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	2.330	187	0	0	0
32	Materijalni rashodi	2.330	187	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	409	1.142	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	409	1.142	0	0	0
Izvor financiranja 73	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	1.760	4.000	2.000	2.000	2.000
3	Rashodi poslovanja	1.650	2.435	1.000	1.000	1.000
32	Materijalni rashodi	1.650	2.435	1.000	1.000	1.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110	1.565	1.000	1.000	1.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110	1.565	1.000	1.000	1.000
PROGRAM 4303	PROGRAMI ŽUPANIJSKIH USTANOVA IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	6.636	8.044	10.044	10.044	10.044
Aktivnost: T 430302	RADNO OKUPACIJSKE I REKREATIVNE AKTIVNOSTI KORISNIKA U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE	4.645	4.645	4.645	4.645	4.645
Izvor financiranja 11	Porezni i ostali prihodi	4.645	4.645	4.645	4.645	4.645
3	Rashodi poslovanja	2.389	3.318	2.589	2.589	2.589
32	Materijalni rashodi	2.389	3.318	2.589	2.589	2.589
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.256	1.327	2.056	2.056	2.056
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.256	1.327	2.056	2.056	2.056
Aktivnost A: 430316	Edukacija djelatnika domova za starije osobe	1.991	3.399	5.399	5.399	5.399
Izvor financiranja 11	Porezni i ostali prihodi	1.991	3.399	5.399	5.399	5.399
3	Rashodi poslovanja	1.991	3.399	5.399	5.399	5.399
32	Materijalni rashodi	1.991	3.399	5.399	5.399	5.399
PROGRAM 4306	KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE SOCIJALNE SKRBI	118.177	100.148	0	0	0
Aktivnost: K430601	ADAPTACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA USTANOVA SOCIJALNE SKRBI	85.826	100.148	0	0	0
Izvor financiranja 11	Porezni i ostali prihodi	52.591	80.000	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	21.328	80.000	0	0	0
32	Materijalni rashodi	21.328	80.000	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.263	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.263	0	0	0	0
Izvor financiranja 18	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	33.235	20.148	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	33.235	20.148	0	0	0
32	Materijalni rashodi	32.351	20.148	0	0	0
Aktivnost: T 430611	PROJEKT UŠTEDE ENERGIJE U DOMU ZA STARIJE OSOBE "VOLOSKO"	32.351	0	0	0	0
Izvor financiranja 11	Porezni i ostali prihodi	32.351	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.351	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.351	0	0	0	0

