

**FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI IVANEC
ZA 2025. I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ZA 2024.	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1	2	3	4		5
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.347.651,52	1.437.040,00	2.073.282,00	2.097.150,00	2.105.180,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIHODI UKUPNO	1.347.651,52	1.437.040,00	2.073.282,00	2.097.150,00	2.105.180,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.327.155,13	1.442.200,00	2.074.042,00	2.096.910,00	2.103.660,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.867,82	2.500,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
RASHODI UKUPNO	1.343.022,95	1.444.700,00	2.079.042,00	2.099.910,00	2.106.660,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	4.628,57	-7.660,00	-5.760,00	-2.760,00	-1.480,00

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ZA 2024.	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1	2	3	4		5
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA					
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE					
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE					
NETO FINANCIRANJE					
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE					

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1	2	3	4	5	5
UKUPNO PRIHODI	1.347.651,52	1.437.040,00	2.073.282,00	2.097.150,00	2.105.180,00
1 Opći prihodi i primici	1.321.367,40	1.429.213,00	2.057.042,00	2.079.910,00	2.086.610,00
11 Opći prihodi i primici	1.321.367,40	1.429.213,00	2.057.042,00	2.079.910,00	2.086.610,00
3 Vlastiti prihodi	1.477,43	3.000,00	5.000,00	6.000,00	7.280,00
31 Vlastiti prihodi	1.477,43	3.000,00	5.000,00	6.000,00	7.280,00
4 Prihodi za posebne namjene	15.867,82	1.327,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
43 Prihodi za posebne namjene	15.867,82	1.327,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5 Pomoći	8.538,87	2.000,00	2.240,00	2.240,00	2.290,00
52 Pomoći	8.538,87	2.000,00	2.240,00	2.240,00	2.290,00
581 Pomoći institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Tekuće donacije	400,00	1.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
61 Tekuće donacije	400,00	1.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
UKUPNO RASHODI	1.343.022,95	1.444.700,00	2.079.042,00	2.099.910,00	2.106.660,00
1 Opći prihodi i primici	1.321.367,40	1.429.213,00	2.057.042,00	2.079.910,00	2.086.610,00
11 Opći prihodi i primici	1.321.367,40	1.429.213,00	2.057.042,00	2.079.910,00	2.086.610,00
3 Vlastiti prihodi	3.858,12	10.660,00	10.760,00	8.760,00	8.760,00
31 Vlastiti prihodi	3.858,12	10.660,00	10.760,00	8.760,00	8.760,00
4 Prihodi za posebne namjene	15.867,82	1.327,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
43 Prihodi za posebne namjene	15.867,82	1.327,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5 Pomoći	1.801,78	2.000,00	2.240,00	2.240,00	2.290,00
52 Pomoći	1.801,78	2.000,00	2.240,00	2.240,00	2.290,00
6 Tekuće donacije	127,83	1.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
61 Tekuće donacije	127,83	1.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI	1.343.022,95	1.444.700,00	2.079.042,00	2.099.910,00	2.106.660,00
10 Socijalna zaštita	1.343.022,95	1.444.700,00	2.079.042,00	2.099.910,00	2.106.660,00
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programom	1.343.022,95	1.444.700,00	2.079.042,00	2.099.910,00	2.106.660,00

1. OPĆI DIO

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		1	2	3	4	5	6
		IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ZA 2024.	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.	
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja					
	84	Primici od zaduživanja					
	841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada					
		8413 Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija					
						
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova					
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova					
	541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada					
		5413 Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija					
						

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1	2	3	4	5	6
	IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ZA 2024.	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.	
UKUPNO PRIMICI						
1 Opći prihodi i primici						
11 Opći prihodi i primici						
12 Sredstva učešća za pomoći						
....						
2 Doprinosi						
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
3 Vlastiti prihodi						
31 Vlastiti prihodi						
....						
UKUPNO IZDACI						
1 Opći prihodi i primici						
11 Opći prihodi i primici						
12 Sredstva učešća za pomoći						
....						
2 Doprinosi						
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
3 Vlastiti prihodi						
31 Vlastiti prihodi						
....						

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		1	2	3	4	5	6
		IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	PLAN ZA 2023.	PLAN ZA 2026.	PLAN ZA 2027.	
RKP 7243/	razdjel 086/ glava 60/ korisnik402		1.343.022,95	1.444.700,00	2.079.042,00	2.099.910,00	2.106.660,00
Program 4002			1.343.022,95	1.444.700,00	2.079.042,00	2.099.910,00	2.106.660,00
Aktivnost A 734190							
	Skrb za djecu i mlade s poremećajem u ponašanju		1.321.367,40	1.430.540,00	2.058.542,00	2.081.410,00	2.088.110,00
	Izvor financiranja: 11		1.321.367,40	1.429.213,00	2.057.042,00	2.079.910,00	2.086.510,00
	Opći prihodi i primici		1.321.367,40	1.429.213,00	2.057.042,00	2.079.910,00	2.086.510,00
	Rashodi poslovanja						
	Rashodi za zaposlene		1.001.555,12	1.071.308,00	1.595.025,00	1.603.225,00	1.611.325,00
	Skupina 31		1.001.555,12	1.071.308,00	1.595.025,00	1.603.225,00	1.611.325,00
	Materijalni rashodi		307.667,99	341.114,00	434.904,00	449.572,00	448.172,00
	Skupina 32		307.667,99	341.114,00	434.904,00	449.572,00	448.172,00
	Financijski rashodi		480,06	691,00	820,00	820,00	820,00
	Skupina 34		480,06	691,00	820,00	820,00	820,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		11.664,23	16.100,00	26.293,00	26.293,00	26.293,00
	Skupina 37		11.664,23	16.100,00	26.293,00	26.293,00	26.293,00
	Izvor financiranja: 43		0,00	1.327,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Prihodi za posebne namjene		0,00	1.327,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Rashodi poslovanja		0,00	1.327,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Skupina 32		0,00	265,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Materijalni rashodi		0,00	265,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00
	Skupina 37		0,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost K 792000			15.867,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Skrb za djecu i mlade s poremećajem u ponašanju		15.867,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor financiranja: 43		15.867,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prihodi za posebne namjene		15.867,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.867,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Skupina 42		15.867,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imov		15.867,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Skupina 42		15.867,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A 797010			5.787,73	14.160,00	20.500,00	18.500,00	19.550,00
	Skrb za djecu i mlade s poremećajem u ponašanju		5.787,73	14.160,00	20.500,00	18.500,00	19.550,00
	Izvor financiranja: 31		3.858,12	10.660,00	10.760,00	8.760,00	8.760,00
	Vastiti prihodi		3.858,12	10.660,00	10.760,00	8.760,00	8.760,00
	Rashodi poslovanja		3.858,12	8.660,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00
	Skupina 32		3.858,12	8.660,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00
	Materijalni rashodi		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Skupina 42		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imov		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Skupina 45		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj in		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Izvor financiranja: 52		1.801,78	2.000,00	2.240,00	2.240,00	2.290,00
	Pomoći		1.801,78	2.000,00	2.240,00	2.240,00	2.290,00
	Rashodi poslovanja		1.801,78	2.000,00	2.240,00	2.240,00	2.290,00
	Skupina 32		1.481,98	2.000,00	2.240,00	2.240,00	2.290,00
	Materijalni rashodi		319,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		319,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Skupina 37		319,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor financiranja: 61		127,83	1.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Donacije		127,83	1.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Rashodi poslovanja		127,83	1.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Skupina 32		127,83	1.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Materijalni rashodi		0,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Skupina 42		0,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imov		0,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Skupina 42		0,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00