FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI IZVOR SELCE
ZA 2025. I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1	2	3	4	5	6
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.144.441	1.232.059	1.791.087	1.730.139	1.736.536
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0
PRIHODI UKUPNO	**1.144.441**	**1.232.059**	**1.791.087**	**1.730.139**	**1.751.493**
3 RASHODI POSLOVANJA	1.084.054	1.224.059	1.788.087	1.730.139	1.736.536
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	32.211	8.000	3.000	0	0
RASHODI UKUPNO	**1.117.265**	**1.232.059**	**1.791.087**	**1.730.139**	**1.736.536**
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	**27.176**	**0**	**0**	**0**	**0**

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	19.816	46.992	20.000	0	0
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	46.992	20.000	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	**27.176**	**0**	**0**	**0**	**0**
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			IZVRŠENJE 2023.	PLAN 2024.	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1			2	3	4	5	6
		UKUPNO PRIHODI	**1.144.441**	**1.232.059**	**1.791.087**	**1.730.139**	**1.736.536**
6		**Prihodi poslovanja**	**1.144.441**	**1.232.059**	1.791.087	1.730.139	1.736.536
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	150.093	0	50.497	0	0
	65	Prihod po posebnim propisima	53.131	54.600	55.000	55.000	55.000
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	10.782	20.000	20.000	0	0
	67	Opći prihodi i primici	930.435	1.157.459	1.665.590	1.675.139	1.681.536
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine					
	…						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1			2	3	4	5	6
		UKUPNO RASHODI	**1.117.265**	**1.232.059**	**1.791.087**	**1.730.139**	**1.736.536**
3		**Rashodi poslovanja**	**1.084.054**	**1.224.059**	**1.788.087**	**1.730.139**	**1.736.536**
	31	Rashodi za zaposlene	817.291	864.979	1.386.643	1.350.159	1.356.556
	32	Materijalni rashodi	237.920	333.916	376.944	359.480	359.480
	34	Financijski rashodi	543	1.300	1.300	1.300	1.300
	36	Tekući prijenosi potpore	6.639	0	0	0	0
	37	Naknade građanima i kućanstvima	21.660	23.864	23.200	19.200	19.200
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**33.211**	**8.000**	**3.000**	**0**	**0**
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					
	42	Rashodi za nabavku proizvedene dugotrajne imovine	5.028	8.000	3.000	0	0
	45	*Dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu*	379	0	0	0	0

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1	2	3	4	5	6
UKUPNO PRIHODI	**1.144.441**	**1.232.059**	**1.791.087**	**1.730.139**	**1.736.536**
1. Opći prihodi i primici	**930.436**	**1.157.459**	**1.655.590**	**1.675.139**	**1.681.536**
11 Opći prihodi i primici	929.030	1.157.459	1.655.590	1.675.139	1.681.536
12 Sredstva učešća za pomoći (EFRR) 15%	1.406	0	0	0	0
3. Vlastiti prihodi	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0
4. Prihodi za posebne namjene	**53.130**	**54.600**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
43 Prihodi po posebnim propisima	53.131	54.600	55.000	55.000	55.000
5. Pomoći	**150.093**	**0**	**50.497**	**0**	**0**
52 ostale pomoći i darovnice	29.242	0	50.497	0	0
56 Fondovi EU	7.965	0	0	0	0
58 Razvoj soc.usluga NPOO	112.886	0	0	0	0
6. Donacija	**10.782**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**
61 Prihodi iz donacije	10.782	20.000	20.000	0	0
UKUPNO RASHODI	**1.117.265**	**1.232.059**	**1.791.087**	**1.730.139**	**1.736.536**
1. Opći prihodi i primici	**930.436**	**1.157.459**	**1.655.590**	**1.675.139**	**1.681.536**
11 Opći prihodi i primici	929.030	1.157.459	1.655.590	1.675.139	1.681.536
12 Sredstva učešća za pomoći	1.406	0	0	0	0
3. Vlastiti prihodi	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 Vlastiti prihodi	0	0	0	0	
4. Prihodi za posebne namjene	**53.131**	**54.600**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
43 ostali prihodi za posebne namjene	53.131	54.600	55.000	55.000	55.000
5. Pomoći	**133.039**	**0**	**50.497**	**0**	**0**
52 Ostale pomoći i darovnice	12.188	0	50.497	0	0
56 Fondovi EU	7.965	0	0	0	0
58 razvoj soc.usluga NPOO	112.886	0	0	0	0
6. Donacija	**659**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**
61 Rashodi iz donativnih izvora	659	20.000	20.000	0	0

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI	**1.117.265**	**1.232.059**	1.791.087	1.730.139	1.736.536
10 Socijalna zaštita					
104 Obitelj i djeca	1.077.694	1.232.059	1.791.087	1.730.139	1.736.536
107 Socijalna pomoć stan.koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	32.200	0	0	0	0
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	9.371	0	0	0	0

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1			2	3	4	5	6
8		**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	0	0	0	0	0
	84	Primici od zaduživanja					
…							
5		**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	0	0	0	0	0
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova					
…							

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1	2	3	4	5	6
UKUPNO PRIMICI	0	0	0	0	0
1 Opći prihodi i primici					
11 Opći prihodi i primici					
12 Sredstva učešća za pomoći					
….					
2 Doprinosi					

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
RAZDJEL 086		**Proračunski korisnik u socijalnoj skrbi**					
GLAVA 60		**Socijalna skrb**					
PRORAČUNSKI KORISNIK		**Centar za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce**	**1.117.265**	**1.232.059**	**1.791.087**	**1.730.139**	**1.736.536**
GLAVNI PROGRAM 4003		**Podizanje kvalitete i dostupnosti socijalne skrbi**					
PROGRAM 4003		**Podizanje kvalitete i dostupnosti socijalne skrbi**					
Aktivnost A734192		**Skrb za djecu bez odgovarajuće skrbi**					
Izvori financiranje 11		Proračunski prihodi	**928.543**	**1.157.459**	**1.665.590**	**1.675.139**	**1.681.536**
Razred (rashod/izdatak) 3		Rashodi poslovanja	928.543	1.157.459	1.665.590	1.675.139	1.681.536
Skupina (rashod/izdatak)	31	Rashodi za zaposlene	706.444	864.979	1.340.610	1.350.159	1.356.556
	32	materijalni rashodi	212.194	271.980	304.480	304.480	304.480
	34	Financijski rashodi	543	1.300	1.300	1.300	1.300
	37	Naknade građanima i kućanstvima	9.361	19.200	19.200	19.200	19.200
Aktivnost K 618391		**Hitna intervencija u sustavu socijalne skrbi**					
Izvori financiranje 11		**Proračunski prihodi**	**487**	**0**	**0**	**0**	**0**
Razred (rashod/izdatak) 4		Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	487	0	0	0	0
Skupina (rashod/izdatak)	42	Uređaji .strojevi i oprema za ostale namjene	487	0	0	0	0
Aktivnost K 618391		**Hitna intervencija u sustavu socijalne skrbi**					
Izvor financiranja 43		**Prihod za posebne namjene**	**1.580**	**0**	**0**	**0**	**0**
Razred (rashod/izdatak) 4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.580	0	0	0	0
Skupina (rashod/izdatak)	42	Rashodi za nabavu proizved.dugot.imovine	1.580	0	0	0	0
Aktivnost A 734192		**Skrb za djecu bez odgovarajuće skrbi**					
Izvor financiranja 43		**Prihod za posebne namjene**	**21.350**	**54.600**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
Razred (rashodi/izdatak) 3		Rashodi poslovanja	21.350	54.600	55.000	55.000	55.000
Skupina (rashodi/izdatak)	32	Materijalni rashodi	13.062	49.936	55.000	55.000	55.000
	36	Tekući prijenosi potpore	6.639	0	0	0	0
	37	Naknade građ i kućan. Iz proračuna	1.649	4.664	0	0	0
Aktivnost 795010		**Djelatnost socijalne skrbi - ostali izvori**					
Izvor financiranja 61		**Donacija**	**659**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**
Razred (rashodi/izdaci) 3		Rashodi poslovanja	96	12.000	17.000	0	0
Skupina (rashodi/izdaci)	32	Materijalni rashodi	96	12.000	13.000	0	0
	37	Naknade građ i kućan. Iz proračuna	0	0	4.000	0	0
Razred (rashodi/izdaci) 4		Rashodi za nabavu nefinacijske imovine	564	8000	3.000	0	0
	42	Rashodi za nabavu prizvedene dug.imovine	564	8000	3.000	0	0
Aktivnost 795010		**Djelatnost socijalne skrbi - ostali izvori**					
Izvor financiranja 52		**Donacija**	**12.189**	**0**	**50.497**	**0**	**0**
Razred (rashodi/izdaci) 3		Rashodi poslovanja	12.189	0	50.497	0	0
Skupina (rashodi/izdaci)	31	Rashodi za zaposlene	1.450	0	46.033	0	0
	32	Materijalni rashodi	88	0	0	0	0
	37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.650	0	4.464	0	0
Aktivnost T 797014		**Razvoj socijalnih usluga u zajednici-NPOO**					

Izvor financiranja 581		**Mehanizam za oporavak i otpornost**	**112.886**	**0**	**0**	**0**	**0**
Razred (rashodi/izdaci)	3	Rashodi poslovanja	112.886	0	0	0	0
Skupina (rashodi/izdaci)	31	Rashodi za zaposlene	109.397	0	0	0	0
	32	Materijalni rashodi	3.490	0	0	0	0
Aktivnost 791011		**Operativni plan konkurentnost i kohezija 2014-2020- EFRR projekt**					
Izvor financiranja 563		**Evropski regionalni Fond EFRR**	**7.965,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
Razred (rashodi/izdaci) 3		Rashodi poslovanja	7.642	0	0	0	0
Skupina (rashodi/izdaci)	32	Materijalni rashodi	7.642	0	0	0	0
Razred (rashodi/izdaci) 4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	323	0	0	0	0
Skupina (rashodi/izdaci)	45	Dodatna ulaganja na građev. Objektima	323	0	0	0	0
Aktivnost 791011		**Operativni plan konkurentnost i kohezija 2014-2020- EFRR projekt**					
Izvor financiranja 12		**Nacionalno sufinanciranje**	**1.406**	**0**	**0**	**0**	**0**
Razred (rashodi/izdaci) 3		Rashodi poslovanja	1.349	**0**	0	0	0
Skupina (rashodi/izdaci)	32	Materijalni rashodi	1.349	0	0	0	0
Razred (rashodi/izdaci) 4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57	0	0	0	0
Skupina (rashodi/izdaci)	45	Dodatna ulaganja na građev.objektima	57	**0**	0	0	0
Aktivnost K 792000		**Obnova voznog parka u sustavu soc.skrbi**					
Izvor financiranja 43		**Prihod za posebne namjene**	**30.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
Razred (rashodi/izdaci) 4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.200	0	0	0	0
Skupina (rashodi/izdaci)	42	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	30.200	0	0	0	0