

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2026. I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2024.*	Plan 2025.	Proračun za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.	Projekcija proračuna za 2028.	EUR
PRIHODI UKUPNO	1781344	1926744	2069826	2068326	2068326	
6 PRIHODI OD POSLOVANJA	1780384	1925744	2068826	2067326	2067326	
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	960	1000	1000	1000	1000	
RASHODI UKUPNO	1778937	1946744	2089826	2068326	2068326	
3 RASHODI POSLOVANJA	1760849	1924744	2067826	2058326	2058326	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15088	22000	22000	10000	10000	
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	5407	-20000	-20000	0	0	

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2024.*	Plan 2025.	Proračun za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.	Projekcija proračuna za 2028.	EUR
8 PRIMICI OD FINANCJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 IZDACI ZA FINANCJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2024.*	Plan 2025.	Proračun za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.	Projekcija proračuna za 2028.	EUR
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	121.834,00					
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE						
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE						

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2024.*	Plan 2025.	Proračun za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.	Projekcija proračuna za 2028.	EUR
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	121834	121834	101834	0	0	
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI SE RASPOREDITI / POKRITI	0	20000	20000	0	0	
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0	0	0	0	0	
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	121834	101834	81834	0	0	

Predsjednik ŠO:
Jadranko Bafrolić, prof. i.

Ravnateljica:
Vlatka Kolečić, prof. i.



FINANCIJSKI PLAN PROJEKCIJSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2026. I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJU

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
		PRIHODI UKUPNO	1.781.344,81	1.946.744,00	2.089.826,00	2.068.326,00	2.068.326,00
		Prihodi poslovanja	1.780.383,50	1.925.744,00	2.069.826,00	2.068.326,00	2.068.326,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.578.289,78	1.708.600,00	1.772.640,00	1.772.640,00	1.772.640,00
	6361	Tekuće pomoći prorač. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.577.436,07	1.705.600,00	1.772.640,00	1.772.640,00	1.772.640,00
	6362	Kapitalne pomoći prorač. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	570,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	64	Prihod od imovine	135,28	100,00	0,00	0,00	0,00
	6413	Kamate na depozite po viđenju	135,28	100,00	0,00	0,00	0,00
	65	Prihod od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbe po posebnim propisima	56.427,77	61.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
	6526	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	56.427,77	61.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda, usluga i donacije	7.497,78	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	6615	Vlastiti prihod	2.053,70	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	6631	Donacije	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	138.042,89	149.544,00	225.586,00	224.086,00	224.086,00
	6711	Decentralizirana sredstva	71.902,47	71.925,00	81.246,00	81.246,00	81.246,00
	6711	Opći prihodi i primici	62.710,42	77.619,00	141.840,00	141.840,00	141.840,00
	6712	Opći prihodi i primici za nabavu nefinanc. imovine	3.450,00	0,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	961,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	961,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	7211	Stambeni objekti	961,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9		VLASTITI IZVORI	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	92	Rezultat poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	9221	Višak prihoda	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJU

Razred	Naziv rashoda	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
1	2	3	4	5	6	7
	RASHODI UKUPNO					
3	Rashodi poslovanja	1.760.849,37	1.924.144,00	2.067.826,00	2.058.326,00	2.058.326,00
31	Rashodi za zaposlene	1.487.015,11	1.643.000,00	1.748.900,00	1.748.900,00	1.748.900,00
311	Plaće (Bruto)	1.231.850,87	1.365.400,00	1.446.620,00	1.446.620,00	1.446.620,00
3111	Plaće za redovan rad	1.210.314,17	1.339.400,00	1.420.620,00	1.420.620,00	1.420.620,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	14.512,36	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	7.024,34	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.942,83	58.600,00	64.310,00	64.310,00	64.310,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	60.942,83	58.600,00	64.310,00	64.310,00	64.310,00
313	Doprinosi na plaću	194.221,41	219.100,00	237.970,00	237.970,00	237.970,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	194.221,41	219.100,00	237.970,00	237.970,00	237.970,00
32	Materialni rashodi	250.202,02	257.344,00	295.516,00	286.016,00	286.016,00
321	Naknade troškova zaposlenima	47.916,62	41.555,00	46.473,00	46.473,00	46.473,00
3211	Službena putovanja	4.760,45	4.800,00	4.133,00	4.133,00	4.133,00
3212	Naknade za prijavu na rad	42.508,67	33.756,00	40.220,00	40.220,00	40.220,00
3213	Službeno usavršavanje zaposlenika	647,50	2.100,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
3214	Ostale naknade zaposlenima	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	144.513,37	163.205,00	167.623,00	164.623,00	164.623,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.368,06	8.821,00	13.321,00	10.321,00	10.321,00
3222	Materijal i sirovine	95.213,90	113.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
3223	Energija	34.929,81	36.600,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje	1.317,18	2.984,00	3.702,00	3.702,00	3.702,00
3225	Službeni inventar i auto gume	643,07	1.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	334,60	500,00	700,00	700,00	700,00
323	Rashodi za usluge	44.944,56	39.631,00	51.751,00	45.251,00	45.251,00
3231	Rashodi pošte, telefona i prijava	3.696,33	2.900,00	3.200,00	2.700,00	2.700,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.208,12	7.200,00	9.700,00	9.200,00	9.200,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	5.253,57	8.000,00	12.500,00	8.500,00	8.500,00
3235	Zakupnine i najam	2.537,85	2.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.691,45	2.700,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.325,27	1.631,00	2.631,00	2.631,00	2.631,00
3238	Računalne usluge	3.768,60	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
3239	Ostale usluge	13.463,37	10.500,00	11.100,00	9.600,00	9.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.210,44	12.953,00	29.669,00	29.669,00	29.669,00

3291	Naknade za rad povjerenstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	Članarine i norme	1.043,09	570,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
3295	Prislobe i naknade	4.012,59	4.250,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.771,79	8.133,00	23.619,00	23.619,00	23.619,00	23.619,00	23.619,00	23.619,00
343	Financijski rashodi	1.077,47	1.600,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
3431	Ostali financijski rashodi	1.077,47	1.600,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.074,85	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3433	Zatezne kamate	2,62	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima	22.554,77	22.800,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.554,77	22.800,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.569,69	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	20.985,08	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava - školska shema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	Tekuće donacije u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3872	Tekuće donacije u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.067,65	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.337,65	17.000,00	16.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	9.784,10	13.000,00	10.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4221	uredska oprema i namještaj	1.685,63	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	7.998,48	11.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	99,99	1.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.553,55	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4241	Knjige u knjižnicama	2.553,55	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
45	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.750,00	5.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.750,00	5.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.750,00	5.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.775.937,02	1.946.744,00	2.089.826,00	2.068.326,00	2.068.326,00	2.068.326,00	2.068.326,00	2.068.326,00

OPĆIDO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan za 2026	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
PRIHODI UKUPNO	1.781.344,81	1.926.744,00	2.069.826,00	2.068.326,00	2.066.326,00
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	66.160,42	77.619,00	144.340,00	142.840,00	142.840,00
1.1 Opći prihodi i primici	66.160,42	77.619,00	142.340,00	141.840,00	141.840,00
1.1 Opći prihodi i primici za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
3 VLASTITI PRIHOD	2.188,98	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3 Prihod od imovine - kamate	2.188,98	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Vlastiti prihod	0,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE I DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	128.330,24	133.525,00	165.846,00	145.846,00	145.846,00
4.1 Decentralizirana sredstva	71.902,47	71.925,00	81.246,00	81.246,00	81.246,00
4.1 Prihod po posebnim propisima	56.427,77	61.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
4.1 F. Preneseni višak prihoda za posebne namjene	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5 POMOĆI	1.578.259,78	1.708.600,00	1.772.640,00	1.772.640,00	1.772.640,00
5.1 K. Pomoći	1.578.259,78	1.075.000,00	1.772.640,00	1.772.640,00	1.772.640,00
5.1 K. Kapitalne pomoći	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6 DONACIJE	5.444,08	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6.3 Donacije	5.444,08	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7 PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	961,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.3 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	961,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA