

F+C31+A1:G33+A1:G34+C31+A1:G33+A1:G36

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2024.	Tekuci plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PRIHODI UKUPNO	785.107,29	1.195.138,49	967.925,00	448.245,02	277.370,02
6 PRIHODI POSLOVANJA	785.107,29	1.195.138,49	967.925,00	448.245,02	277.370,02
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	711.318,03	1.287.529,01	967.925,00	448.245,02	277.370,02
3 RASHODI POSLOVANJA	656.145,95	1.163.026,51	850.925,00	448.245,02	277.370,02
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	55.172,08	104.502,50	117.000,00	0,00	0,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	73.789,26	-72.390,52	0,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2024.	Tekuci plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
8 PRIMICI OD FINANCISIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCISKU 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	73.789,26	-72.390,52	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2024.	Tekuci plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	72.390,52	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2024.	Tekuci plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2024.	Tekuci plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
		UKUPNO PRIHODI	785.107,29	1.195.138,49	967.925,00	448.245,02	277.370,02
6		Prihodi poslovanja	785.107,29	1.195.138,49	967.925,00	448.245,02	277.370,02
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	454.404,54	705.205,13	766.495,02	256.245,02	65.370,02
	64	Prihodi od imovine	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.435,46	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	328.267,06	489.933,36	109.429,98	120.000,00	140.000,00

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2024.	Tekuci plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
		UKUPNO RASHODI	711.318,03	1.267.529,01	967.925,00	448.245,02	277.370,02
3		Rashodi poslovanja	656.145,95	1.163.026,51	850.925,00	448.245,02	277.370,02
	31	Rashodi za zaposlene	304.116,45	605.145,52	390.800,00	245.995,02	165.370,02
	32	Materijalni rashodi	86.269,50	125.582,86	140.125,00	122.250,00	112.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	62.310,00	97.050,93	65.856,00	16.464,00	0,00
	38	Ostali rashodi	203.450,00	335.247,20	254.144,00	63.536,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.172,08	104.502,50	117.000,00	0,00	0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.172,08	104.002,50	116.500,00	0,00	0,00

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Tekuci plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PRIHODI UKUPNO	785.107,29	1.195.138,49	967.925,00	448.245,02	277.370,02
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	328.267,29	489.933,36	109.429,98	120.000,00	140.000,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	109.429,98	120.000,00	140.000,00
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	328.267,29	489.933,36	0,00	0,00	0,00
3 VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
31 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
5 POMOĆI	456.840,00	705.205,13	786.495,02	256.245,02	65.370,02
50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	22.500,00	2.250,00	0,00
51 OSTALE POMOĆI	2.435,46	72.000,00	0,00	0,00	0,00
52 POMOĆI EU	454.404,54	633.205,13	0,00	0,00	0,00
56 Fondovi EU	0,00	0,00	763.995,02	253.995,02	65.370,02
561 Europski socijalni fond plus	0,00	0,00	65.370,02	65.370,02	65.370,02
563 Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0,00	698.625,00	188.625,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Tekuci plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
RASHODI UKUPNO	711.318,03	1.267.529,01	967.925,00	448.245,02	277.370,02
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	289.654,47	489.933,36	109.429,98	120.000,00	140.000,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	109.429,98	120.000,00	140.000,00
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	289.654,47	489.933,36	0,00	0,00	0,00
3 VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
31 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
5 POMOĆI	421.663,56	705.205,13	786.495,02	256.245,02	65.370,02
50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	22.500,00	2.250,00	0,00
51 OSTALE POMOĆI	71.952,16	72.000,00	0,00	0,00	0,00
53 POMOĆI EU	349.711,40	633.205,13	0,00	0,00	0,00
56 Fondovi EU	0,00	0,00	763.995,02	253.995,02	65.370,02

561	Evropski socijalni fond plus								
563	Evropski fond za regionalni razvoj	0,00	0,00	65.370,02	65.370,02	65.370,02		65.370,02	
9	POMOČI EU - VIŠAK	0,00	0,00	698.625,00	188.625,00	188.625,00		0,00	
95	POMOČI EU - VIŠAK	0,00	72.390,52	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	72.390,52	0,00	0,00	0,00		0,00	

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
UKUPNO RASHODI	711.318,03	1.267.529,01	967.925,00	448.245,02	277.370,02
10 Socijalna zaštita	711.318,03	1.267.529,01	967.925,00	448.245,02	277.370,02
104 Obitelji i djeca	356.898,57	726.376,51	822.870,02	270.120,02	65.370,02
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	354.419,46	541.152,50	145.054,98	178.125,00	212.000,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv	Izvišenje 2024.	Tekuci plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.

II. POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekuci plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PROGRAM 1037	SOCIJALNA ZAŠTITA	711.318,03	1.267.529,01	967.925,00	448.245,02	277.370,02
Aktivnost A1037 01	STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	354.419,46	541.152,50	145.054,98	178.125,00	212.000,00
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI / PRIMICI	282.467,30	469.152,50	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	281.887,30	464.650,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	212.446,99	369.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	69.440,31	95.650,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	580,00	4.502,50	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	580,00	4.002,50	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	109.429,98	120.000,00	140.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	107.429,98	120.000,00	140.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	47.004,98	30.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	60.425,00	90.000,00	90.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	35.625,00	58.125,00	72.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	35.625,00	58.125,00	72.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	36.125,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	35.625,00	22.000,00	22.000,00
Izvor financiranja 51	OSTALE POMOĆI	71.952,16	72.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	71.952,16	72.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	71.952,16	72.000,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Aktivnost A1037 02	AKTIVNOST: PROJEKT UNAPRIJEDENJE UVJETI RADA CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VUKOVARSKO-KLEMENT PAPA I MUČENIK-HRTKOVI	13.057,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.390,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.390,62	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.390,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 52	POMOĆI EU	11.667,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	8.698,21	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	8.698,21	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.969,10	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.969,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A1037 03	PROJEKT SNAŽNA PODRŠKE CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	12.593,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.796,55	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.796,55	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.796,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 52	POMOĆI EU	6.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.199,89	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.199,89	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.597,11	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.597,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T1037 03	PROJEKT HEARTS	331.247,09	726.376,51	665.000,00	112.250,00	0,00
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	20.780,86	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.780,86	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.780,86	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekuci plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Izvor financiranja 50	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	22.500,00	2.250,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 52	POMOĆI EU	331.247,09	633.205,13	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	291.408,39	553.985,99	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	19.717,30	91.755,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.931,09	29.932,86	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	62.310,00	97.050,93	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	203.450,00	335.247,20	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.838,70	79.219,14	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.838,70	79.219,14	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 56	Fondovi EU	0,00	0,00	620.000,00	110.000,00	0,00
Izvor financiranja 563	Fondovi EU	0,00	0,00	620.000,00	110.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	620.000,00	110.000,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	268.925,00	22.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	31.075,00	8.000,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	65.856,00	16.464,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	254.144,00	63.536,00	0,00
Izvor financiranja 95	POMOĆI EU - VIŠAK	0,00	72.390,52	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	72.390,52	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	72.390,52	0,00	0,00	0,00
Tekuci projekt T1037 04	PROJEKT SENS-HALO	0,00	0,00	92.500,00	92.500,00	0,00
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	13.875,00	13.875,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	13.875,00	13.875,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekuci plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	13.875,00	13.875,00	0,00
Izvor financiranja 56	Fondovi EU	0,00	0,00	78.625,00	78.625,00	0,00
Izvor financiranja 563	Fondovi EU	0,00	0,00	78.625,00	78.625,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	23.625,00	78.625,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	18.625,00	78.625,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
Tekuci projekt T1037 05	PROJEKT KRUG PODRŠKE	0,00	0,00	65.370,02	65.370,02	0,00
Izvor financiranja 56	Fondovi EU	0,00	0,00	65.370,02	65.370,02	65.370,02
Izvor financiranja 561	Fondovi EU	0,00	0,00	65.370,02	65.370,02	65.370,02
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.370,02	65.370,02	65.370,02
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	42.370,02	65.370,02	65.370,02
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00