PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VRBINA SISAK ZA 2027. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2028. I 2029. GODINU

KLASA: 400-03/26-01/1
UR.BROJ: 2176-120-02-26-1
U Sisku, 19. studenoga 2026. godine

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN ZA 2026.	PLAN ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.	PROJEKCIJA ZA 2029.
1	2	3	4	5	6
6 PRIHODI POSLOVANJA	950.855,83	1.075.175,00	1.111.953,00	1.114.268,00	1.116.364,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIHODI UKUPNO	**950.855,83**	**1.075.175,00**	**1.111.953,00**	**1.114.268,00**	**1.116.364,00**
3 RASHODI POSLOVANJA	951.011,20	1.066.375,00	1.104.953,00	1.107.268,00	1.109.364,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.721,08	8.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
RASHODI UKUPNO	**959.732,28**	**1.075.175,00**	**1.111.953,00**	**1.114.268,00**	**1.116.364,00**
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	**-8.876,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN ZA 2026.	PLAN ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.	PROJEKCIJA ZA 2029.
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
NETO FINANCIRANJE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

C. PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNIH U IDUĆE OBRAČUNSKO RAZDOBLJE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN ZA 2026.	PLAN ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.	PROJEKCIJA ZA 2029.
1	2	3	4	5	6
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	388.011,90	379.135,45	335.000,00	335.000,00	335.000,00
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	379.135,45	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00

IZVJEŠTAJ SASTAVIO:

Martin Topalović, mag. oec.
Voditelj računovodstva

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VRBINA SISAK
Ulica lipa 11
Sisak
2

ODGOVORNA OSOBA:

Ines Zeljug, mag. soc. rada
v.d. Ravnateljice

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN ZA 2026.	PLAN ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.	PROJEKCIJA ZA 2029.
1			2	3	4	5	6
		UKUPNO PRIHODI	**950.855,83**	**1.075.175,00**	**1.111.953,00**	**1.114.268,00**	**1.116.364,00**
6		**Prihodi poslovanja**	**950.855,83**	**1.075.175,00**	**1.111.953,00**	**1.114.268,00**	**1.116.364,00**
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	11.735,00	0,00	0,00	0,00
	IF:52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*11.735,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	IF:43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*1.400,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	66	Ostali prihodi, donacije pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	12.821,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	IF:61	*Donacije*	*12.821,00*	*14.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	67	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti	936.634,83	1.047.940,00	1.095.453,00	1.097.768,00	1.099.864,00
	IF:11	*Opći prihodi i primitci*	*936.634,83*	*1.047.940,00*	*1.095.453,00*	*1.097.768,00*	*1.099.864,00*
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN ZA 2026.	PLAN ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.	PROJEKCIJA ZA 2029.
1			2	3	4	5	6
		UKUPNO RASHODI	**959.732,28**	**1.075.175,00**	**1.111.953,00**	**1.114.268,00**	**1.116.364,00**
3		**Rashodi poslovanja**	**951.011,20**	**1.066.375,00**	**1.104.953,00**	**1.107.268,00**	**1.109.364,00**
	31	Rashodi za zaposlene	794.371,21	878.700,00	908.013,00	910.298,00	912.424,00
	IF:11	*Opći prihodi i primitci*	*783.541,49*	*867.600,00*	*908.013,00*	*910.298,00*	*912.424,00*
	IF:52	*Ostale pomoći*	*10.829,72*	*11.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	32	Materijalni rashodi	135.548,01	161.835,00	166.300,00	166.330,00	166.300,00
	IF:11	*Opći prihodi i primitci*	*134.937,76*	*161.200,00*	*163.300,00*	*163.330,00*	*163.300,00*
	IF:52	*Ostale pomoći*	*25,45*	*635,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	IF:61	*Donacije*	*584,80*	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	34	Financijski rashodi	664,54	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
	IF:11	*Opći prihodi i primitci*	*664,54*	*1.020,00*	*1.020,00*	*1.020,00*	*1.020,00*
	36	Međusobne obveze proračunskih korisnika	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IF:43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*1.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.027,44	24.820,00	29.620,00	29.620,00	29.620,00
	IF:11	*Opći prihodi i primitci*	*12.323,14*	*18.120,00*	*18.120,00*	*18.120,00*	*18.120,00*
	IF:43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	IF:61	*Donacije*	*6.704,30*	*5.200,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**8.721,08**	**8.800,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.721,08	8.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	IF:11	*Opći prihodi i primitci*	*7.273,70*	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	IF:61	*Donacije*	*1.447,38*	*8.800,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN ZA 2026.	PLAN ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.	PROJEKCIJA ZA 2029.
1	2	3	4	5	6
UKUPNO PRIHODI	**950.855,83**	**1.075.175,00**	**1.111.953,00**	**1.114.268,00**	**1.116.364,00**
1 Opći prihodi i primici	**936.634,83**	**1.047.940,00**	**1.095.453,00**	**1.097.768,00**	**1.099.864,00**
11 Opći prihodi i primici	936.634,83	1.047.940,00	1.095.453,00	1.097.768,00	1.099.864,00
4 Prihodi za posebne namjene	**1.400,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5 Pomoći	**0,00**	**11.735,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52 Ostale pomoći i darovnice	0,00	11.735,00	0,00	0,00	0,00
6 Donacije	**12.821,00**	**14.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
61 Donacije	12.821,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
UKUPNO RASHODI	**959.732,28**	**1.075.175,00**	**1.111.953,00**	**1.114.268,00**	**1.116.364,00**
1 Opći prihodi i primici	**938.740,63**	**1.047.940,00**	**1.095.453,00**	**1.097.768,00**	**1.099.864,00**
11 Opći prihodi i primici	938.740,63	1.047.940,00	1.095.453,00	1.097.768,00	1.099.864,00
4 Prihodi za posebne namjene	**1.400,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5 Pomoći	**10.855,17**	**11.735,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52 Ostale pomoći i darovnice	10.855,17	11.735,00	0,00	0,00	0,00
6 Donacije	**8.736,48**	**14.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
61 Donacije	8.736,48	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN ZA 2026.	PLAN ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.	PROJEKCIJA ZA 2029.
1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI	**959.732,28**	**1.075.175,00**	**1.111.953,00**	**1.114.268,00**	**1.116.364,00**
10 Socijalna zaštita	**959.732,28**	**1.075.175,00**	**1.111.953,00**	**1.114.268,00**	**1.116.364,00**
104 Obitelj i djeca	880.901,38	1.075.175,00	1.111.953,00	1.114.268,00	1.116.364,00
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	7.273,70	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	71.557,20	0,00	0,00	0,00	0,00

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN ZA 2026.	PLAN ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.	PROJEKCIJA ZA 2029.
1			2	3	4	5	6
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

ŠIFRA I NAZIV		IZVRŠENJE 2025.	TEKUĆI PLAN ZA 2026.	PLAN ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.	PROJEKCIJA ZA 2029.
Šifra	Naziv	-	-	-	-	-
RAZDJEL 086	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	-	-	-	-	-
GLAVA 60	Proračunski korisnici u sustavu socijalne skrbi	-	-	-	-	-
RKP 7171, USTANOVA 211	Centar za pružanje usluga u zajednici Vrbina Sisak	959.732,28	1.075.175,00	1.111.953,00	1.114.268,00	1.116.364,00
Aktivnost A734192	Skrb za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi	940.140,63	1.049.440,00	1.096.953,00	1.099.268,00	1.101.364,00
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primitci	938.740,63	1.047.940,00	1.095.453,00	1.097.768,00	1.099.864,00
Razred 3	Rashodi poslovanja	938.740,63	1.047.940,00	1.095.453,00	1.097.768,00	1.099.864,00
Skupina 31	*Rashodi za zaposlene*	783.541,49	867.600,00	908.013,00	910.298,00	912.424,00
Skupina 32	*Materijalni rashodi*	134.937,76	161.200,00	163.300,00	163.330,00	163.300,00
Skupina 34	*Financijski rashodi*	664,54	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
Skupina 37	*Naknade građanima i kućanstvima*	12.323,14	18.120,00	18.120,00	18.120,00	18.120,00
Skupina 42	*Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*	7.273,70	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor financiranja 43	Rashodi za posebne namjene	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Skupina 36	*Međusobne obveze prorač. korisnika*	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupina 37	*Naknade građanima i kućanstvima*	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Aktivnost A795010	Skrb za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi (iz evidencijskih prihoda)	19.591,65	25.735,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor financiranja 52	Ostale pomoći	10.855,17	11.735,00	0,00	0,00	0,00
Skupina 31	*Rashodi za zaposlene*	10.829,72	11.100,00	0,00	0,00	0,00
Skupina 32	*Materijalni rashodi*	25,45	635,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 61	Donacije	8.736,48	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Skupina 32	*Materijalni rashodi*	584,80	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Skupina 37	*Naknade građanima i kućanstvima*	6.704,30	5.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Skupina 42	*Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*	1.447,38	8.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00