

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA 2026.-2028. GODINU**

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2025.	PLAN 2026.	PLAN 2027.	PLAN 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=3/2*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	5.934.843,00	6.226.300,00	6.218.900,00	6.236.990,00	104,91
DONOS	3.000,00	15.000,00			
PRIHODI UKUPNO	5.937.843,00	6.241.300,00	6.218.900,00	6.236.990,00	105,11
3 RASHODI POSLOVANJA	5.922.843,00	6.241.300,00	6.218.900,00	6.236.990,00	105,38
ODNOS	15.000,00				0,00
RASHODI UKUPNO	5.937.843,00	6.241.300,00	6.218.900,00	6.236.990,00	105,11
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	0,00	0,00	0,00	

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PLAN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				PLAN 2025.	PLAN 2026.	PLAN 2027.	PLAN 2028.	INDEKS	INDEKS	INDEKS
1				2	3	4	5	6=3/2*100	7=4/3*100	8=5/4*100
			UKUPNO PRIHODI	5.934.843,00	6.226.300,00	6.218.900,00	6.236.990,00	104,91	99,88	100,29
6			PRIHODI POSLOVANJA	5.934.843,00	6.226.300,00	6.218.900,00	6.236.990,00	104,91	99,88	100,29
65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653)	284.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	105,63	100,00	100,00
	652		Prihodi po posebnim propisima	284.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	105,63	100,00	100,00
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	284.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	105,63	100,00	100,00
66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663)	15.000,00	35.000,00			233,33	0,00	
	661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	15.000,00	5.000,00			33,33	0,00	
		6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	15.000,00	5.000,00			33,33	0,00	
	663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634)		30.000,00				0,00	
		6631	Tekuće donacije		30.000,00				0,00	
67			Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	5.635.843,00	5.891.300,00	5.918.900,00	5.936.990,00	104,53	100,47	100,31
	671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714)	5.635.843,00	5.891.300,00	5.918.900,00	5.936.990,00	104,53	100,47	100,31
		6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	5.635.843,00	5.891.300,00	5.918.900,00	5.936.990,00	104,53	100,47	100,31

BROJČANA OZNAKA I NAZIV					PLAN 2025.	PLAN 2026.	PLAN 2027.	PLAN 2028.	INDEKS	INDEKS	INDEKS
1					2	3	4	5	6=3/2*100	7=4/3*100	8=5/4*100
				UKUPNO RASHODI	5.922.843,00	6.241.300,00	6.218.900,00	6.236.990,00	105,38	99,64	100,29
3				RASHODI POSLOVANJA	5.922.843,00	6.241.300,00	6.218.900,00	6.236.990,00	105,38	99,64	100,29
	31			Rashodi za zaposlene	4.755.693,00	5.010.000,00	5.028.000,00	5.046.090,00	105,35	100,36	100,36
		311		Plaće (bruto)	3.965.693,00	4.200.000,00	4.218.000,00	4.236.090,00	105,91	100,43	100,43
			3111	Plaće za redovan rad	3.485.193,00	3.600.000,00	3.618.000,00	3.636.090,00	103,29	100,50	100,50
			3113	Plaće za prekovremeni rad	30.500,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	393,44	100,00	100,00
			3114	Plaće za posebne uvjete rada	450.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	106,67	100,00	100,00
		312		Ostali rashodi za zaposlene	140.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	114,29	100,00	100,00
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	140.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	114,29	100,00	100,00
		313		Doprinosi na plaće	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00	100,00	100,00
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00	100,00	100,00
	32			Materijalni rashodi	1.059.150,00	1.188.300,00	1.147.900,00	1.147.900,00	112,19	96,60	100,00
		321		Naknade troškova zaposlenima	133.150,00	134.600,00	144.800,00	144.800,00	101,09	107,58	100,00
			3211	Službena putovanja	9.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	103,16	100,00	100,00
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	120.000,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	108,33	100,00
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.650,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00	131,51	104,17	100,00
		322		Rashodi za materijal i energiju	609.000,00	666.900,00	646.900,00	646.900,00	109,51	97,00	100,00
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	52.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	111,54	100,00	100,00
			3222	Materijal i sirovine	300.000,00	370.100,00	350.100,00	350.100,00	123,37	94,60	100,00
			3223	Energija	183.000,00	162.100,00	162.100,00	162.100,00	88,58	100,00	100,00
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	33.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	115,15	100,00	100,00
			3225	Sitni inventar i auto gume	31.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	93,55	100,00	100,00
			3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	97,00	100,00	100,00
		323		Rashodi za usluge	311.000,00	377.200,00	347.200,00	347.200,00	121,29	92,05	100,00
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	1.395,00	100,00	100,00
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	114.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	70,18	62,50	100,00
			3234	Komunalne usluge	65.000,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	72,77	100,00	100,00
			3235	Zakupnine i najamnine	90.000,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	74,22	100,00	100,00
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	41,82	100,00	100,00
			3237	Intelektualne i osobne usluge	6.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	225,00	100,00	100,00
			3239	Ostale usluge	15.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	170,00	100,00	100,00
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	9.600,00	9.000,00	9.000,00	160,00	93,75	100,00
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.000,00	1.000,00	1.000,00			
			3292	Premije osiguranja	6.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	78,33	100,00	100,00
			3294	Tuzemne članarine		600,00	600,00	600,00		100,00	100,00
			3295	Članarine		600,00	600,00	600,00		100,00	100,00
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.700,00	2.100,00	2.100,00		77,78	100,00
	34			Financijski rashodi	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	200,00	100,00	100,00
		343		Ostali financijski rashodi	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	200,00	100,00	100,00
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	200,00	100,00	100,00
	37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	106.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	36,79	100,00	100,00
		372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	106.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	36,79	100,00	100,00
			3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	33.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	103,03	100,00	100,00
			3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	73.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6,85	100,00	100,00

PLAN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2025.	PLAN 2026.	PLAN 2027.	PLAN 2028.	INDEKS	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=3/2*100	7=4/3*100	8=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	5.934.843,00	6.226.300,00	6.218.900,00	6.236.990,00	104,91	99,88	100,29
1 Opći prihodi i primici	5.635.843,00	5.891.300,00	5.918.900,00	5.936.990,00	104,53	100,47	100,31
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	5.635.843,00	5.891.300,00	5.918.900,00	5.936.990,00	104,53	100,47	100,31
3 Vlastiti prihodi	15.000,00	5.000,00			33,33	0,00	
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	15.000,00	5.000,00			33,33	0,00	
4 Prihodi za posebne namjene	284.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	105,63	100,00	100,00
<i>43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	284.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	105,63	100,00	100,00
5 Pomoći							
<i>52 Ostale pomoći</i>							
6 Donacije		30.000,00				0,00	
<i>61 Donacije</i>		30.000,00				0,00	
UKUPNO RASHODI	5.922.843,00	6.241.300,00	6.218.900,00	6.236.990,00	105,38	99,64	100,29
1 Opći prihodi i primici	5.635.843,00	5.891.300,00	5.918.900,00	5.936.990,00	104,53	100,47	100,31
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	5.635.843,00	5.891.300,00	5.918.900,00	5.936.990,00	104,53	100,47	100,31
3 Vlastiti prihodi		20.000,00				0,00	
<i>31 Vlastiti prihodi</i>		20.000,00				0,00	
4 Prihodi za posebne namjene	284.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	105,63	100,00	100,00
<i>43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	284.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	105,63	100,00	100,00
5 Pomoći	3.000,00				0,00		
<i>52 Ostale pomoći</i>	3.000,00				0,00		
6 Donacije		30.000,00				0,00	
<i>61 Donacije</i>		30.000,00				0,00	

PLAN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2025.	PLAN 2026.	PLAN 2027.	PLAN 2028.	INDEKS	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=3/2*100	7=4/3*100	8=5/4*100
UKUPNO RASHODI	5.922.843,00	6.241.300,00	6.218.900,00	6.236.990,00	105	100	100
10 Socijalna zaštita	5.922.843,00	6.241.300,00	6.218.900,00	6.236.990,00	105	100	100
<i>104 Obitelj i djeca</i>	5.922.843,00	6.241.300,00	6.218.900,00	6.236.990,00	105	100	100

II. POSEBNI DIO

PLAN TROŠKOVA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN 2025.	PLAN 2026.	PLAN 2027.	PLAN 2028.	INDEKS	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6=3/2*100	7=4/3*100	8=5/4*100
305	CENTAR ZA REHABILITACIJU RIJEKA							
<i>po izvorima</i>								
11	Opći prihodi	5.635.843,00	5.891.300,00	5.918.900,00	5.936.990,00	104,53	100	100
31	Vlastiti prihodi		20.000,00				0	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	284.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	105,63	100	100
52	Ostale pomoći	3.000,00				0,00		
61	Donacije		30.000,00				0	
<i>po programima</i>								
P1276	Skrb za tjelesno ili mentalno oštećenje	5.922.843,00	6.241.300,00	6.218.900,00	6.236.990,00	105,38	100	100
A734194	Osnovna aktivnost	5.919.843,00	6.191.300,00	6.218.900,00	6.236.990,00	104,59	100	100
311	Plaće	3.965.693,00	4.200.000,00	4.218.000,00	4.236.090,00	105,91	100	100
3111	Plaće za redovan rad	3.485.193,00	3.600.000,00	3.618.000,00	3.636.090,00	103,29	101	101
3113	Plaće za prekovremeni rad	30.500,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	393,44	100	100
3114	Plaće za posebne uvjete rada	450.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	106,67	100	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	140.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	114,29	100	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene	140.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	114,29	100	100
313	Doprinosi na plaće	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00	100	100
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	133.150,00	134.600,00	144.800,00	144.800,00	101,09	108	100
3211	Službena putovanja	9.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	103,16	100	100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	120.000,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	108	100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.650,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00	131,51	104	100
322	Rashodi za materijal i energiju	609.000,00	646.900,00	646.900,00	646.900,00	106,22	100	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	52.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	111,54	100	100
3222	Materijal i sirovine	300.000,00	350.100,00	350.100,00	350.100,00	116,70	100	100
3223	Energija	183.000,00	162.100,00	162.100,00	162.100,00	88,58	100	100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	33.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	115,15	100	100
3225	Sitni inventar i auto gume	31.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	93,55	100	100
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	97,00	100	100
323	Rashodi za usluge	308.000,00	347.200,00	347.200,00	347.200,00	112,73	100	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	1.395,00	100	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	111.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	45,05	100	100
3234	Komunalne usluge	65.000,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	72,77	100	100
3235	Zakupnine i najamnine	90.000,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	74,22	100	100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	41,82	100	100
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	225,00	100	100
3239	Ostale usluge	15.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	170,00	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	9.600,00	9.000,00	9.000,00	160,00	94	100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.000,00	1.000,00	1.000,00		100	100
3292	Premije osiguranja	6.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	78,33	100	100
3294	Tuzemne članarine		600,00	600,00	600,00		100	100
3295	Članarine		600,00	600,00	600,00		100	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.700,00	2.100,00	2.100,00		78	100
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	200,00	100	100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	200,00	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	106.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	36,79	100	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	33.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	103,03	100	100
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	73.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6,85	100	100
A790010	Pomoći i donacije	3.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1.666,67	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000,00				0	
3222	Materijal i sirovine		20.000,00				0	
323	Rashodi za usluge	3.000,00	30.000,00			1.000,00	0	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00	30.000,00			1.000,00	0	