

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZDRAVI GRAD POREČ-PARENZO

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
PRIHODI UKUPNO	318.443	347.848	418.650	418.650	418.650
6 PRIHODI POSLOVANJA	318.443	347.848	418.650	418.650	418.650
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	318.595	351.580	418.650	418.650	418.650
3 RASHODI POSLOVANJA	318.595	348.080	415.150	415.150	415.150
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.500	3.500	3.500	3.500
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-152	-3.732	0	0	0

EUR

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
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
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-152	-3.732	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	3.884	3.732	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	3.732	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	3.884	3.732	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0	3.732	0	0	0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	-152	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	3.732	0	0	0	0

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

**CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZDRAVI GRAD POREČ-PARENZO
I. OPĆI DIO**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	UKUPNO PRIHODI	318.443	351.580	418.650	418.650	418.650
6	Prihodi poslovanja	318.443	351.580	418.650	418.650	418.650
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	30.600	32.350	35.950	35.950	35.950
65	<i>Participacije</i>	45.205	51.230	47.500	47.500	47.500
66	<i>Donacije</i>	0	1.000	1.000	1.000	1.000
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	242.638	267.000	334.200	334.200	334.200
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0		
...						

Razred	Naziv rashoda	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	UKUPNO RASHODI	318.595	351.580	418.650	418.650	418.650
3	Rashodi poslovanja	318.595	348.080	415.150	415.150	415.150
31	Rashodi za zaposlene	204.521	211.220	267.730	267.730	267.730
32	Materijalni rashodi	114.074	136.860	147.420	147.420	147.420
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	3.500	3.500	3.500	3.500
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	3.500	3.500	3.500	3.500
...						

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

**CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZDRAVI GRAD POREČ-PARENZO
I. OPĆI DIO**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
UKUPNO PRIHODI	318.443	351.580	418.650	418.650	418.650
1 Opći prihodi i primici	242.638	267.000	334.200	334.200	334.200
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	242.638	267.000	334.200	334.200	334.200
3 Vlastiti prihodi	45.204	51.230	47.500	47.500	47.500
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	45.204	51.230	47.500	47.500	47.500
4 Prihodi za posebne namjene	0	0	0	0	0
<i>43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	0	0	0	0	0
5 Pomoći	30.600	32.350	35.950	35.950	35.950
<i>52 Pomoći iz drugih proračuna</i>	30.600	32.350	35.950	35.950	35.950
6 Donacije	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>66 Tekuće donacije</i>	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
UKUPNO RASHODI	318.595	351.580	418.650	418.650	418.650
1 Opći prihodi i primici	242.638	267.000	334.200	334.200	334.200
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	242.638	267.000	334.200	334.200	334.200
3 Vlastiti prihodi	45.357	51.230	47.500	47.500	47.500
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	45.357	51.230	47.500	47.500	47.500
5 Pomoći	30.600	32.350	35.950	35.950	35.950
<i>52 Pomoći iz drugih proračuna</i>	30.600	32.350	35.950	35.950	35.950
6 Donacije	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>66 Tekuće donacije</i>	0	1.000	1.000	1.000	1.000

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZDRAVI GRAD POREČ-PARENZO
I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
UKUPNO RASHODI	318.595	351.580	418.650	418.650	418.650
10 – Socijalna zaštita					
104 Obitelj i djeca	318.595	351.580	418.650	418.650	418.650

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

**CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZDRAVI GRAD POREČ-PARENZO
I. OPĆI DIO**

B. RAČUN FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
84	Primici od zaduživanja	0	0	0	0	0
...						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0
...						

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZDRAVI GRAD POREČ-PARENZO

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
PROGRAM 1034	JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI	318.595	351.580	418.650	418.650	418.650
Aktivnost A100041	PROJEKTNI URED - STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	240.121	255.800	321.000	321.000	321.000
<i>Izvor financiranja 1.4.</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>					
3	Rashodi poslovanja	209.822	225.300	292.500	292.500	292.500
31	Rashodi za zaposlene	194.349	201.620	258.130	258.130	258.130
32	Materijalni rashodi	15.473	23.680	34.370	34.370	34.370
<i>Izvor financiranja 4.8.</i>	<i>Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika</i>					
3	Rashodi poslovanja	30.299	30.500	28.500	28.500	28.500
31	Rashodi za zaposlene	6.668	5.000	5.000	5.000	5.000
32	Materijalni rashodi	23.631	25.500	23.500	23.500	23.500
Aktivnost A100042	PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ZDRAVI GRAD	78.473,88	92.280	94.150	94.150	94.150
<i>Izvor financiranja 1.4.</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>					
3	Rashodi poslovanja	32.816	41.700	41.700	41.700	41.700
31	Rashodi za zaposlene	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	32.816	41.700	41.700	41.700	41.700
<i>Izvor financiranja 4.8.</i>	<i>Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika</i>					
3	Rashodi poslovanja	15.057	17.230	15.500	15.500	15.500
31	Rashodi za zaposlene	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	15.057	17.230	15.500	15.500	15.500
<i>Izvor financiranja 5.4.1</i>	<i>Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike</i>					
3	Rashodi poslovanja	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450
31	Rashodi za zaposlene	3.503	4.300	4.300	4.300	4.300
32	Materijalni rashodi	13.947	13.150	13.150	13.150	13.150
<i>Izvor financiranja 5.5.1</i>	<i>Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike</i>					
3	Rashodi poslovanja	8.950	10.200	13.800	13.800	13.800
31	Rashodi za zaposlene	0	300	300	300	300
32	Materijalni rashodi	8.950	9.900	13.500	13.500	13.500
<i>Izvor financiranja 5.9.1</i>	<i>Pomoći iz gradskog proračuna za korisnike</i>					
3	Rashodi poslovanja	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
31	Rashodi za zaposlene	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
<i>Izvor financiranja 6.1.</i>	<i>Donacije za proračunske korisnike</i>					
3	Rashodi poslovanja	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31	Rashodi za zaposlene	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	1.000	1.000	1.000	1.000
K100004 KAPITALNI PROJEKTI-	NABAVA OPREME ZA REDOVNO POSLOVANJE PROJEKTOG UREDA	0	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>Izvor financiranja 4.8.</i>	<i>Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika</i>					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	3.500	3.500	3.500	3.500
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	3.500	3.500	3.500	3.500

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA ZA RAZDOBLJE 2025.-2027.

PRORAČUNSKI KORISNIK: CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZDRAVI GRAD POREČ-PARENZO

PRIHODI:

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti : 334.200,00€

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan: 35.950,00€

Vlastiti prihodi od participacija korisnika: 47.500,00€

Donacije od fizičkih ili pravnih subjekata: 1.000,00

UKUPNO PRIHODI: 418.650,00

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika planiraju se u visini od 324.200,00 € sa povećanjem od 57.200,00€, veći dio iznosa 56.510,00€ radi povećanja plaća djelatnicima prema dostavljenoj Odluci o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika, 190,00 € za troškove energije i 500,00 € za uvećanu članarinu Hrvatskoj mreži zdravih gradova.

Sredstva ostalih gradova koji sufinanciraju rad ustanove planiraju se u visini od 4.700,00€ kako su odobrena u 2024. godini i prikazana u tekućem financijskom planu.

Sredstva ostalih općina koje sufinanciraju rad Ustanove planiraju se potraživati uvećana za 3.200 € za pokrivanje troškova rada sa korisnicima s područja tih općina.

Vlastita sredstava planiraju se na bazi 2024. godine bez povećanja.

Financijski plan ustanove za 2025. godinu predlaže se s ukupnim uvećanjem od za **67.070 €** u odnosu na usvojene I. Izmjene i dopune financijskog plana ustanove za 2024. godinu.

RASHODI:

Rashodi za zaposlene: 267.730,00€

Materijalni rashodi: 147.420,00€

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine: 3.500,00€

UKUPNO RASHODI: 418.650,00€

Najveći rast na rashodovnoj strani odnosi se na troškove Rashoda za zaposlene zbog 20% rasta osnovice plaća prema Odluci o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika i 10.000,00 eura za zakupnine i najamnine radi najavljenog preseljenja u druge prostore kad započnu radovi proširenja Doma za stare i nemoćne Poreč.

Sredstva koja se potražuju od općina planiraju se većinom za osobne i intelektualne usluge u visini od 2.600,00€ te 200,00€ za troškove energije i 500,00€ na ostale troškove.



Centar za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč-Parenzo

Ulica dr. Mauro Gioseffi 2A, 52440 Poreč-Parenzo

Telefon 052/452-335; Fax 052/428-077

www.zdravi-grad-porec.hr

OIB 53358718358

IBAN HR13 2340 0091 8348 0000 3

Upravno vijeće

KLASA: 007-02/24-03/5

URBROJ: 2167-17-24-2

U Poreču, 20.12.2024.

Temeljem odredbi članka 23. točka 1. Pročišćenog teksta Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč-Parenzo, Upravno vijeće na sjednici održanoj 20. 12. 2024. godine donosi

ODLUKU

O prihvatanju Programa rada i Financijskog plana 2025. s projekcijama 2026-2027.

Članak 1.

Upravno vijeće Centra je na sjednici od 20.12.2024. jednoglasno donosi odluku o prihvatanju Programa rada i Financijskog plana za 2025. godinu s projekcijama 2026-2027.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na oglasnoj ploči ustanove.

