

**UPRAVNO VIJEĆE
VETERANSKI CENTAR**

**BROJ: VC-UV1-25-20-1
Zagreb, 30. prosinca 2025.**

Na temelju članka 27. Statuta Veteranskog centra, Upravno vijeće, uz prethodnu suglasnost Ministarstva hrvatskih branitelja, na sjednici održanoj 30. prosinca 2025. donosi

ODLUKU

I.

Donosi se Financijski plan Veteranskog centra za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu na koji je Ministarstvo hrvatskih branitelja dalo suglasnost KLASA: 007-01/25-04/55, URBROJ: 522-2/2-1-25-2 od 15. prosinca 2025. godine.

II.

Sastavni dio ove Odluke je Financijski plan Veteranskog centra za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028 čija se tablica nalazi u prilogu ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
VETERANSKI CENTAR
POTPREDSJEDNIK VLADE I
MINISTAR HRVATSKIH BRANITELJA**
Park Stara Trešnjevka 4
3

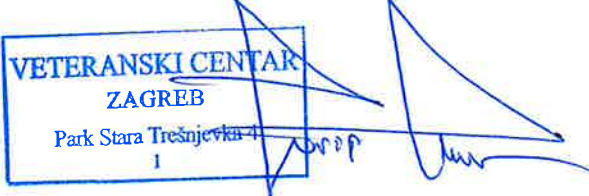
Tomo Medved

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2026. - 2028. GODINE

AKTIVNOST / PROGRAM	IZVOR	OPIS	PLAN ZA 2025. GODINU	PLAN ZA 2026. GODINU	PLAN ZA 2027. GODINU	PLAN ZA 2028. GODINU
1	2	3	4	5	6	7
glava 04120		Javna ustanova "Veteranski centar"	12.245.220,00	15.802.790,00	18.169.900,00	20.062.400,00
PROGRAM 4007		SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE	12.245.220,00	15.802.790,00	18.169.900,00	20.062.400,00
A936001 FP 1090		ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.772.220,00	14.329.790,00	15.119.900,00	15.162.400,00
31	11		4.745.000,00	5.410.000,00	5.470.000,00	5.510.000,00
32	11		5.844.480,00	8.614.290,00	9.314.900,00	9.347.400,00
34	11		1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
42	11		181.240,00	303.500,00	333.500,00	303.500,00
A936001	11		10.772.220,00	14.329.790,00	15.119.900,00	15.162.400,00
3111	11	Plaće za redovan rad	3.840.000,00	4.330.000,00	4.340.000,00	4.350.000,00
3113	11	Plaće za prekovremeni rad	140.000,00	200.000,00	220.000,00	240.000,00
311			3.980.000,00	4.530.000,00	4.560.000,00	4.590.000,00
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene	115.000,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00
312			115.000,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00
3132	11	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	650.000,00	700.000,00	710.000,00	720.000,00
313			650.000,00	700.000,00	710.000,00	720.000,00
31			4.745.000,00	5.410.000,00	5.470.000,00	5.510.000,00
3211	11	Službena putovanja	26.500,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	89.500,00	120.000,00	140.000,00	140.000,00
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika	25.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00
321			141.000,00	240.000,00	280.000,00	280.000,00
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100.000,00	140.000,00	160.000,00	160.000,00
3222	11	Materijal i sirovine	66.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00
3223	11	Energija	530.890,00	530.890,00	550.000,00	550.000,00
3225	11	Sitni inventar i autogume	6.640,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
3227	11	Službena i radna odjeća	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
322			713.930,00	792.290,00	841.400,00	841.400,00
3231	11	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	70.000,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	265.000,00	700.000,00	900.000,00	900.000,00
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja	2.650,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
3234	11	Komunalne usluge	69.500,00	140.000,00	160.000,00	160.000,00
3235	11	Zakupnine i najamnine	5.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge	17.160,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00
3237	11	Intelektualne i osobne usluge	385.000,00	400.000,00	420.000,00	420.000,00
3238	11	Računalne usluge	65.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00
3239	11	Ostale usluge	3.950.000,00	5.850.000,00	6.167.500,00	6.200.000,00
323			4.829.610,00	7.410.000,00	8.009.500,00	8.042.000,00
3292	11	Premije osiguranja	53.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00
3293	11	Reprezentacija	5.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3295	11	Pristojbe i naknade	6.640,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
329			159.940,00	172.000,00	184.000,00	184.000,00
32			5.844.480,00	8.614.290,00	9.314.900,00	9.347.400,00
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
343			1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
34			1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
4221	11	Uredska oprema i namještaj	43.300,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4222	11	Komunikacijska oprema	1.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4227	11	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	106.640,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
422			151.240,00	303.500,00	303.500,00	303.500,00
4231	11	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
423			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
42			181.240,00	303.500,00	333.500,00	303.500,00

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2026. - 2028. GODINE

AKTIVNOST / PROGRAM	IZVOR	OPIS	PLAN ZA 2025. GODINU	PLAN ZA 2026. GODINU	PLAN ZA 2027. GODINU	PLAN ZA 2028. GODINU
1	2	3	4	5	6	7
A 936002 FP 0490		PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. - 2027.	1.473.000,00	1.473.000,00	3.050.000,00	4.900.000,00
31	12		157.000,00	157.000,00	345.000,00	525.000,00
31	561		896.000,00	896.000,00	1.955.000,00	2.975.000,00
32	12		45.000,00	45.000,00	75.000,00	150.000,00
32	561		255.000,00	255.000,00	425.000,00	850.000,00
42	12		18.000,00	18.000,00	37.500,00	60.000,00
42	561		102.000,00	102.000,00	212.500,00	340.000,00
A936002	12+561		1.473.000,00	1.473.000,00	3.050.000,00	4.900.000,00
3111	12	Plaće za redovan rad	135.000,00	135.000,00	300.000,00	450.000,00
3111	56111	Plaće za redovan rad	770.000,00	770.000,00	1.700.000,00	2.550.000,00
311			905.000,00	905.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
3132	12	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	22.000,00	22.000,00	45.000,00	75.000,00
3132	56111	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	126.000,00	126.000,00	255.000,00	425.000,00
313			148.000,00	148.000,00	300.000,00	500.000,00
31			1.053.000,00	1.053.000,00	2.300.000,00	3.500.000,00
3239	12	Ostale usluge	45.000,00	45.000,00	75.000,00	150.000,00
3239	56111	Ostale usluge	255.000,00	255.000,00	425.000,00	850.000,00
323			300.000,00	300.000,00	500.000,00	1.000.000,00
32			300.000,00	300.000,00	500.000,00	1.000.000,00
4221	12	Uredska oprema i namještaj	18.000,00	18.000,00	37.500,00	60.000,00
4221	56111	Uredska oprema i namještaj	102.000,00	102.000,00	212.500,00	340.000,00
422			120.000,00	120.000,00	250.000,00	400.000,00
42			120.000,00	120.000,00	250.000,00	400.000,00



VETERANSKI CENTAR
ZAGREB
 Park Stara Trešnjevka 4
 1

04120 Veteranski centar

Veteranski centar je javna ustanova socijalno-rehabilitacijskog karaktera za pružanje podrške i usluga braniteljsko-stradalničkoj populaciji iz Domovinskog rata kroz programe boravka ili smještaja. U veteranskom centru pruža se stručna pomoć od strane multidisciplinarnog tima (psiholog, socijalni radnik, fizioterapeut, kineziolog, ostalo stručno i medicinsko osoblje), a u svrhu poboljšanja općeg stanja korisnika i njihovom uključivanju u društvenu zajednicu. Program smještaja podrazumijeva korištenje usluga 24 sata dnevno u trajanju do 21 dana (cjelodnevne njege i pomoći kroz provedbu trodnevnih personaliziranih programa), a program boravka podrazumijeva korištenje usluga za vrijeme cjelodnevnog ili poludnevnog boravka.

Veteranski centar omogućava sveobuhvatnu skrb braniteljsko-stradalničkoj populaciji na jednom mjestu te je u tom smislu socijalna inovacija u hrvatskom društvu budući da se na jednom mjestu osigurava njega, rehabilitacija, rekreacija i psihosocijalno osnaživanje. Veteranski centar pruža poboljšanje socio-ekonomskog položaja braniteljsko-stradalničke populacije jer se radi se o ustanovi koja je istovremeno i centar razvoja u kojem se pruža savjetodavna pomoć, edukacije kroz različite radionice, seminari, treninzi, osnaživanje potencijala korisnika za zapošljavanje i poduzetništvo, uključivanje u rad braniteljskih socijalno-radnih zadruga kao dio radne terapije te uključivanje u kineziološko-rekreativne i kulturno-umjetničke aktivnosti. Navedene usluge doprinose društvenoj dobrobiti i razvoju kompetencija ciljane populacije.

Uz dosadašnju problematiku hrvatskih ratnih vojnih invalida s najtežim stupnjem oštećenja organizma temeljem ranjavanja, ozljeda ili oboljenja, obzirom na starenje populacije, očekuje se da će zdravstvene potrebe hrvatskih branitelja biti sve izraženije, posebice kod onih branitelja koji se nalaze i u teškoj novčano-materijalnoj situaciji i nemaju članova obitelji koji bi mogli za njih skrbiti te se očekuje da će Veteranski centar imati ključnu ulogu u ublažavanju prethodno navedenih poteškoća.

	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Indeks 2026/2025
04120	10.318.435,17	13.303.720,00	15.802.790,00	18.169.900,00	20.062.400,00	118,78

4007 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA

	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Indeks 2026/2025
4007	10.318.435,17	13.303.720,00	15.802.790,00	18.169.900,00	20.062.400,00	118,78

Cilj 1. Učiniti dostupnim usluge sveobuhvatne skrbi o braniteljsko-stradalničkoj populaciji iz Domovinskog rata na jednom mjestu kroz djelatnosti Veteranskog centra

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje udjela zadovoljstva korisnika Veteranskog centra pruženim uslugama	Mjerenje općeg zadovoljstva korisnika razinom pružene skrbi na kraju programa	Broj	4,1	VC	4,2	4,2	4,3

A936001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon u ustanovama

- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Statut Javne ustanove Veteranski centar
- Pravilnik o radu,
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta
- Pravilnik o plaćama, naknadama plaće i drugim materijalnim pravima zaposlenika
- Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na korištenje usluga Veteranskog centra

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Indeks 2026/2025
A936001	10.318.435,17	13.303.720,00	14.329.790,00	15.119.900,00	15.162.400,00	107,71

U 2025. godini za Javnu ustanovu Veteranski centar osigurano je za plaće za redovan 4.040.000,00 eura za 177 službenika. U projekciji za 2026. godinu za plaće za redovan rad planirano je 4.330.000,00 eura, za 2027. godinu 4.340.000,00 eura (povećanje sistematizacije radnih mjesta) i za 2028. 4.350.000,00 eur. Za plaće za prekovremeni rad u 2026. godini osiguran je iznos od 200.000,00 eura godišnje, za 2027. 220.000 eur te za 2028. godinu 240.000 eur. Za ostale rashode za zaposlene (božićnice, regresi, darovi za djecu i sl.) u 2026. osigurano je 180.000,00 eura godišnje dok u razdoblju od 2027. do 2028. godine 220.000 eur. Sredstva za doprinose za zdravstveno osiguranje osigurana su u 2025. godini u iznosu od 650.000,00 eura, dok je u projekcijama za 2026. planirano 700.000 eur, 2027. godinu planirano 710.000,00 eura, odnosno za 2028. 720.000,00 eura godišnje.

Tijekom 2025. godine za naknade troškova zaposlenima osigurano je 141.000,00 eura. Isto je namijenjeno za službena putovanja, naknade za prijevoz službenika na posao i s posla te stručno usavršavanje službenika (edukacije, seminari, radionice i sl.). Za istu namjenu za 2026. planirano je 240.000 eur, dok za 2027. i 2028. godinu 280.000,00 eura godišnje.

Za rashode za materijal i energiju tijekom 2025. godine osigurano je 713.930,00 eura. Isto je namijenjeno za nabavu uredskog materijala i potrošnog materijala za fizikalne terapije, troškove električne energije i plina te goriva za službena vozila, nabavu rezervnih guma za automobile te sitnog inventara za potrebe redovnog poslovanja i nabavu službene radne odjeće za potrebe osoblja veteranskog centra. Za iste namjene za 2026. planirano je 792.290,00 eur, a za 2027. i 2028. godinu 841.400,00 eura godišnje.

Tijekom 2025. godine za rashode za usluge osigurano je 4.829.610,00 eura. Sredstva su osigurana za troškove mobilne i fiksne telefonije te poštanske usluge, za održavanje objekata, postrojenja i službenih vozila, za troškove vode i komunalne usluge, za održavanje licenci za računalne programe, za sistematske preglede službenika, za ugovore o djelu vanjskih stručnjaka, za održavanje informacijskog sustava (računovodstveni program, program za praćenje korisnika) te za zaštitarske usluge, usluge čišćenja objekata, usluge najma i pranja posteljine i usluge pripreme obroka za korisnike veteranskog centra. Za iste namjene za 2026. planirano je 7.410.000,00 eur, za 2027. 8.009.500,00 eur i za 2028. godinu 8.042.000,00 eura godišnje.

Za ostale nespomenute rashode poslovanja u 2025. godini osigurano je 159.940,00 eura. Navedeno se odnosi na premije osiguranja za poslovne objekte veteranskog centra, reprezentaciju ravnatelja te nabavu ulaznica za izletnička putovanja korisnika usluga veteranskog centra. Za iste namjene za 2026. planirano je 172.000,00 eur, dok za 2027. i 2028. godinu 184.000,00 eura godišnje.

U 2025. godini za bankarske usluge (provizije banke) planirano je 1.500,00 eura. Isti iznos planiran je tijekom 2027. i 2028. godine, dok je za 2026. planirano 2.000 eur.

Tijekom 2025. godine za nabavu postrojenja i opreme osigurano je 151.240,00 eura. Troškovi se odnose na nabavu uredskog namještaja i računalne opreme, telefona, printera, multifunkcionalnih uređaja za potrebe uredskog poslovanja i Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene (oprema za . Tijekom 2026., 2027. i 2028. godine planirano je 303.500,00 eura godišnje.

U 2025. godini na računu 4231 – Prijevozna sredstva u cestovnom prometu planirano je 30.000,00 eura za nabavu jednog osobnog vozila za potrebe Ravnateljstva Veteranskog centra. Isti iznos od 30.000,00 eura je planiran i za 2027. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj pristiglih zamolbi za korištenje usluga Veteranskog centra	Kvaliteta pružanja usluga utječe na zainteresiranost potencijalnih korisnika za korištenjem istih. Konstantnim unaprjeđenjem razine usluge utjecat će na povećanje zainteresiranosti za korištenjem istih.	Broj	10.000	VC	13.000	14.000	14.000

A936002 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027

Zakonske i druge pravne osnove

- Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027.
- Program Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine
- Nacionalni plan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje 2021.-2027.
- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata
- Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2026/2025
A936002	0,00	0,00	1.473.000,00	3.050.000,00	4.900.000,00	0,00

U narednom razdoblju s navedene aktivnosti, a u sklopu Europskog socijalnog fonda +, financirat će se provedba projekta »Programi u Veteranskim centrima« kojim se ojačava sustav psihosocijalne skrbi o braniteljsko-stradalničkoj populaciji te povećava doseg programa i usluga usmjerenih na psihosocijalnu rehabilitaciju i socijalno uključivanje.

Tijekom 2026. godine za provedbu programa u Veteranskim centrima osigurano je ukupno 1.473.000,00 eura. Za sufinanciranje plaća djelatnika osigurano je 1.053.000,00 eura (izvor 12 – 157.000,00 eura i izvor 561 – 896.000,00 eura), za sufinanciranje prehrane korisnika tijekom boravka u veteranskom centru osigurano je 300.000,00 eura (izvor 12 – 45.000,00 eura i izvor 561 – 255.000,00 eura) te za nabavu opreme za provođenje programa u veteranskim centrima osigurano je 120.000,00 eura (izvor 12 – 18.000,00 eura i izvor 561 – 102.000,00 eura).

Tijekom 2027. godine za provedbu programa u veteranskim centrima osigurano je 3.050.000,00 eura godišnje (izvor 12 – 457.500,00 eura i izvor 561 – 2.592.500,00 eura). Za 2028. godinu za provedbu programa u veteranskim centrima osigurano je 4.900.000,00 eura godišnje (izvor 12 – 735.000,00 eura i izvor 561 – 4.165.000,00 eura).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj zaposlenih terapeuta	Godišnji broj radnih sati terapeuta koji provode programe smještaja ili boravka u okviru provedbe programa sufinanciranih iz fondova Europske unije	Broj (kumulativ)	0	VC	148.000	148.000	148.000

RAVNATELJ

dr. sc. Josip Lucić



OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

04120 Veteranski centar

PRIHODI I PRIMICI

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2026. godinu i projekcijama za 2027. i 2028. godinu prihodi su planirani u sljedećim iznosima: 15.802.790 eura u 2026. godini, 18.169.900 eura u 2027. i 20.062.400 eura u 2028. godini. Prihodi su planirani u sklopu izvora 11 – Opći prihodi i primici, izvora 12 – Sredstva učešća za pomoći te izvora 56 – Fondovi EU. U narednom trogodišnjem razdoblju nisu planirani primici.

Tijekom 2026. godine i narednih godina podružnice Javne ustanove povećavati će kapacitet korisnika te je iz tog razloga došlo do porasta planiranih prihoda u odnosu na prethodno razdoblje.

RASHODI I IZDACI

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2026. godinu i projekcijama za 2027. i 2028. godinu rashodi su planirani u sljedećim iznosima: 15.802.790 eura u 2026. godini, 18.169.900 eura u 2027. i 20.062.400 eura u 2028. godini. Rashodi su planirani u sklopu izvora 11 – Opći prihodi i primici, izvora 12 – Sredstva učešća za pomoći te izvora 56 – Fondovi EU. U narednom trogodišnjem razdoblju nisu planirani izdaci.

Najviše rashoda planirano je u okviru skupina 31 – Rashodi za zaposlene i 32 – Materijalni rashodi. Sredstva su planirana za troškove plaća službenika, režijske troškove te troškove provedbe programa i boravka korisnika u Veteranskom centru.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE U SLJEDEĆU GODINU

Javna ustanova „Veteranski centar“ ne prenosi sredstva iz prethodne u sljedeću godinu.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

	Stanje obveza na dan 31.12.2024.	Stanje obveza na dan 30.06.2025.
Ukupne obveze	443.564,21 eura	974.307,99 eura
Dospjele obveze	-	107.632,43 eura

Ravnatelj

dr.sc. Jospi Lucić



04120 VETERANSKI CENTAR

FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
1	2	3	4
PRIHODI POSLOVANJA	15.802.790	18.169.900	20.062.400
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
UKUPNI PRIHODI	15.802.790	18.169.900	20.062.400
RASHODI POSLOVANJA	15.379.290	17.586.400	19.358.900
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	423.500	583.500	703.500
UKUPNI RASHODI	15.802.790	18.169.900	20.062.400
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
1	2	3	4
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0
PRIJENOS SREDSTAVA U NAREDNU GODINU	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
1	2	3	4	5	6	7
			UKUPNI PRIHODI	15.802.790	18.169.900	20.062.400
6			Prihodi poslovanja	15.802.790	18.169.900	20.062.400
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	15.802.790	18.169.900	20.062.400
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>14.329.790</i>	<i>15.119.900</i>	<i>15.162.400</i>
		12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>220.000</i>	<i>457.500</i>	<i>735.000</i>
		561	<i>Europski socijalni fond plus</i>	<i>1.253.000</i>	<i>2.592.500</i>	<i>4.165.000</i>

A2. RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
1	2	3	4	5	6	7
			UKUPNI RASHODI	15.802.790	18.169.900	20.062.400
3			Rashodi poslovanja	15.379.290	17.586.400	19.358.900
	31		Rashodi za zaposlene	6.463.000	7.770.000	9.010.000
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>5.410.000</i>	<i>5.470.000</i>	<i>5.510.000</i>
		12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>157.000</i>	<i>345.000</i>	<i>525.000</i>
		561	<i>Europski socijalni fond plus</i>	<i>896.000</i>	<i>1.955.000</i>	<i>2.975.000</i>
	32		Materijalni rashodi	8.914.290	9.814.900	10.347.400
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>8.614.290</i>	<i>9.314.900</i>	<i>9.347.400</i>
		12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>45.000</i>	<i>75.000</i>	<i>150.000</i>
		561	<i>Europski socijalni fond plus</i>	<i>255.000</i>	<i>425.000</i>	<i>850.000</i>
	34		Financijski rashodi	2.000	1.500	1.500
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	423.500	583.500	703.500
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	423.500	583.500	703.500
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>303.500</i>	<i>333.500</i>	<i>303.500</i>
		12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>18.000</i>	<i>37.500</i>	<i>60.000</i>
		561	<i>Europski socijalni fond plus</i>	<i>102.000</i>	<i>212.500</i>	<i>340.000</i>

A3. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
1		2	3	4
	UKUPNI RASHODI	15.802.790	18.169.900	20.062.400
1	Opći prihodi i primici	14.549.790	15.577.400	15.897.400
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>14.329.790</i>	<i>15.119.900</i>	<i>15.162.400</i>
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>220.000</i>	<i>457.500</i>	<i>735.000</i>
5	Pomoći	1.253.000	2.592.500	4.165.000
56	<i>Fondovi EU</i>	<i>1.253.000</i>	<i>2.592.500</i>	<i>4.165.000</i>

A4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
1		2	3	4
<i>GFS</i>	<i>GFS Klasifikacija</i>	<i>15.802.790</i>	<i>18.169.900</i>	<i>20.062.400</i>
04	Ekonomski poslovi	1.473.000	3.050.000	4.900.000
049	<i>Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>	<i>1.473.000</i>	<i>3.050.000</i>	<i>4.900.000</i>
10	Socijalna zaštita	14.329.790	15.119.900	15.162.400
109	<i>Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i>	<i>14.329.790</i>	<i>15.119.900</i>	<i>15.162.400</i>