

FINANCISKI PLAN CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZAGREB-DUGAVE ZA 2025. I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5
PRIHODI POSLOVANJA	3.640.190,00	4.838.048,00	4.389.151,00	4.537.145,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMO	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIHODI UKUPNO	3.640.190,00	4.838.048,00	4.389.151,00	4.537.145,00
RASHODI POSLOVANJA	3.640.190,00	4.832.048,00	4.383.151,00	4.531.145,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMO	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
RASHODI UKUPNO	3.640.190,00	4.838.048,00	4.389.151,00	4.537.145,00

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5
PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00



RAVNATELJ:

Božo Vrkljan dipl. socijalnik

Božo Vrkljan

RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Plan za 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
			UKUPNI PRIHODI	3.640.190,00	4.838.048,00	4.389.151,00	4.537.145,00
6			Prihodi poslovanja	3.640.190,00	4.838.048,00	4.389.151,00	4.537.145,00
	63		Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna	13.455,00	45.544,00	45.544,00	45.544,00
		52	Ostale pomoći	13.455,00	45.544,00	45.544,00	45.544,00
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi	19.908,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	19.908,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	7.698,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		31	Vlastiti prihodi	7.698,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	66		Donacije pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	664,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		61	Donacije	664,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	67		Prihodi iz proračuna za financiranje redovne aktivnosti	3.598.465,00	4.748.504,00	4.299.607,00	4.447.601,00
		11	Opći prihodi i primici	3.598.465,00	4.748.504,00	4.299.607,00	4.447.601,00
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00

2. RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan za 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
			UKUPNI RASHODI	3.640.190,00	4.838.048,00	4.389.151,00	4.537.145,00
3			Rashodi poslovanja	3.640.190,00	4.832.048,00	4.383.151,00	4.531.145,00
	31		Rashodi za zaposlene	2.941.803,00	4.048.904,00	3.560.545,00	3.727.520,00
		11	Opći prihodi i primici	2.928.921,00	4.004.508,00	3.516.149,00	3.683.124,00
		52	Ostale pomoći	12.882,00	44.396,00	44.396,00	44.396,00
	32		Materijalni rashodi	615.132,00	699.889,00	739.351,00	720.370,00
		11	Opći prihodi i primici	586.289,00	660.741,00	700.203,00	681.222,00
		31	Vlastiti prihodi	7.698,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		43	Prihodi za posebne namjene	19.908,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
		52	Ostale pomoći	573,00	1.148,00	1.148,00	1.148,00
		61	Donacije	664,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	34		Financijski rashodi	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00
		11	Opći prihodi i primici	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00
	37		Naknade građanima i kućanstvima	81.263,00	81.263,00	81.263,00	81.263,00
		11	Opći prihodi i primici	81.263,00	81.263,00	81.263,00	81.263,00
4			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		31	Vlastiti prihodi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		61	Donacije	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

3. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5
UKUPNI RASHODI	3.640.190,00	4.838.048,00	4.389.151,00	4.537.145,00
11 Opći prihodi i primici	3.598.465,00	4.748.504,00	4.299.607,00	4.447.601,00
31 Rashodi za zaposlene	2.928.921,00	4.004.508,00	3.516.149,00	3.683.124,00
32 Materijalni rashodi	586.289,00	660.741,00	700.203,00	681.222,00
34 Financijski rashodi	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00
37 Ostale naknade građanima i kućanstvima	81.263,00	81.263,00	81.263,00	81.263,00
31 Vlastiti prihodi	7.698,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
32 Materijalni rashodi	7.698,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43 Prihodi za posebne namjene	19.908,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
32 Materijalni rashodi	19.908,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
52 Ostale pomoći	13.455,00	45.544,00	45.544,00	45.544,00
31 Rashodi za zaposlene	12.882,00	44.396,00	44.396,00	44.396,00
32 Materijalni rashodi	573,00	1.148,00	1.148,00	1.148,00
61 Donacije	664,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32 Materijalni rashodi	664,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5
UKUPNO RASHODI	3.640.190,00	4.838.048,00	4.389.151,00	4.537.145,00
A 734190 Skrb za djecu s poremećajima u ponašanju	3.183.312,00	3.374.823,00	3.640.362,00	3.647.282,00
1070	3.618.373,00	4.774.504,00	4.325.607,00	4.473.601,00
A 797010 Skrb za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi (ostali izvori financiranja)	8.362,00	21.817,00	21.817,00	21.817,00
1070	21.817,00	63.544,00	63.544,00	63.544,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan za 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
8			Primici od finansijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
5			Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Plan za 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1		2	3	4	5
RAZDJEL 086	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike				
GLAVA 60	Proračunski korisnici u sustavu socijalne skrbi				
RKP 07325, USTANOVA 410	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZAGREB-DUGAVE	3.640.190,00	4.838.048,00	4.389.151,00	4.537.145,00
Aktivnost A734190	Skrb za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju	3.618.373,00	4.774.504,00	4.325.607,00	4.473.601,00
Izvor financiranja 11	Proračunski rashodi	3.598.465,00	4.748.504,00	4.299.607,00	4.447.601,00
Razred 3	Rashodi poslovanja	3.598.465,00	4.748.504,00	4.299.607,00	4.447.601,00
Skupina 31	Rashodi za zaposlene	2.928.921,00	4.004.508,00	3.516.149,00	3.683.124
Skupina 32	Materijalni rashodi	586.289,00	660.741,00	700.203,00	681.222
Skupina 34	Financijski rashodi	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992
Skupina 37	Naknade građanima i kućanstvima	81.263,00	81.263,00	81.263,00	81.263
Izvor financiranja 43	Rashodi za posebne namjene	19.908,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

Skupina 32	Materijalni rashodi	19.908,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Aktivnost A797010	Skrb za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju (ostali izvori financiranja)	21.817,00	63.544,00	63.544,00	63.544,00
Izvor financiranja 31	Vlastiti rashodi	7.698,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Skupina 32	Materijalni rashodi	7.698,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor financiranja 52	Ostale pomoći	13.455,00	45.544,00	45.544,00	45.544,00
Skupina 31	Rashodi za zaposlene	12.882,00	44.396,00	44.396,00	44.396
Skupina 32	Materijalni rashodi	573,00	1.148,00	1.148,00	1.148
Izvor financiranja 61	Rashodi plaćeni doniranim sredstvima	664,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Skupina 32	Materijalni rashodi	664,00	1.000	1.000,00	1.000
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000	5.000,00	5.000