

RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Plan za 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
			UKUPNI PRIHODI	3.191.674,00	3.396.640,00	3.662.179,00	3.669.099,00
6			Prihodi poslovanja	3.191.674,00	3.396.640,00	3.662.179,00	3.669.099,00
	63		Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	13.455,00	13.455,00	13.455,00
		52	Ostale pomoći	0,00	13.455,00	13.455,00	13.455,00
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi	19.908,00	19.908,00	19.908,00	19.908,00
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	19.908,00	19.908,00	19.908,00	19.908,00
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	7.698,00	7.698,00	7.698,00	7.698,00
		31	Vlastiti prihodi	7.698,00	7.698,00	7.698,00	7.698,00
	66		Donacije pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	664,00	664,00	664,00	664,00
		61	Donacije	664,00	664,00	664,00	664,00
	67		Prihodi iz proračuna za financiranje redovne aktivnosti	3.163.404,00	3.354.915,00	3.620.454,00	3.627.374,00
		11	Opći prihodi i primici	3.163.404,00	3.354.915,00	3.620.454,00	3.627.374,00
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 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
			UKUPNI RASHODI	3.191.674,00	3.396.640,00	3.662.179,00	3.669.099,00
3			Rashodi poslovanja	3.191.674,00	3.396.640,00	3.662.179,00	3.669.099,00
	31		Rashodi za zaposlene	2.493.860,00	2.698.253,00	2.952.792,00	2.964.712,00
		11	Opći prihodi i primici	2.493.860,00	2.685.371,00	2.939.910,00	2.951.830,00
		52	Ostale pomoći		12.882,00	12.882,00	12.882,00
	32		Materijalni rashodi	614.559,00	615.132,00	626.132,00	621.132,00
		11	Opći prihodi i primici	586.289,00	586.289,00	597.289,00	592.289,00
		31	Vlastiti prihodi	7.698,00	7.698,00	7.698,00	7.698,00
		43	Prihodi za posebne namjene	19.908,00	19.908,00	19.908,00	19.908,00
		52	Ostale pomoći	0,00	573,00	573,00	573,00
		61	Donacije	664,00	664,00	664,00	664,00
	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 nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00

3. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5
UKUPNI RASHODI	3.191.674,00	3.396.640,00	3.662.179,00	3.669.099,00
11 Opći prihodi i primici	3.163.404,00	3.354.915,00	3.620.454,00	3.627.374,00
31 Rashodi za zaposlene	2.493.860,00	2.685.371,00	2.939.910,00	2.951.830,00
32 Materijalni rashodi	586.289,00	586.289,00	597.289,00	592.289,00
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	7.698,00	7.698,00	7.698,00
32 Materijalni rashodi	7.698,00	7.698,00	7.698,00	7.698,00
43 Prihodi za posebne namjene	19.908,00	19.908,00	19.908,00	19.908,00
32 Materijalni rashodi	19.908,00	19.908,00	19.908,00	19.908,00
52 Ostale pomoći	0,00	13.455,00	13.455,00	13.455,00
31 Rashodi za zaposlene		12.882,00	12.882,00	12.882,00
32 Materijalni rashodi		573,00	573,00	573,00
61 Donacije	664,00	664,00	664,00	664,00
32 Materijalni rashodi	664,00	664,00	664,00	664,00

4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5
UKUPNO RASHODI	3.191.674,00	3.396.640,00	3.662.179,00	3.669.099,00
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	3.183.312,00	3.374.823,00	3.640.362,00	3.647.282,00
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	8.362,00	21.817,00	21.817,00	21.817,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan za 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Plan za 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
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	3.191.674,00	3.396.640,00	3.662.179,00	3.669.099,00
Aktivnost A734190	Skrb za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju	3.183.312,00	3.374.823,00	3.640.362,00	3.647.282,00
Izvor financiranja 11	Proračunski rashodi	3.163.404,00	3.354.915,00	3.620.454,00	3.627.374,00
Razred 3	Rashodi poslovanja	3.163.404,00	3.354.915,00	3.620.454,00	3.627.374,00
Skupina 31	Rashodi za zaposlene	2.493.860,00	2.685.371,00	2.939.910,00	2.951.830
Skupina 32	Materijalni rashodi	586.289,00	586.289,00	597.289,00	592.289
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	19.908,00	19.908,00	19.908,00

Skupina 32	Materijalni rashodi	19.908,00	19.908,00	19.908	19.908
Aktivnost A797010	Skrb za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju (ostali izvori financiranja)	8.362,00	21.817,00	21.817,00	21.817,00
Izvor financiranja 31	Vlastiti rashodi	7.698,00	7.698,00	7.698,00	7.698,00
Skupina 32	Materijalni rashodi	7.698,00	7.698,00	7.698,00	7.698,00
Izvor financiranja 52	Ostale pomoći	0,00	13.455,00	13.455,00	13.455,00
Skupina 31	Rashodi za zaposlene		12.882,00	12.882,00	12.882
Skupina 32	Materijalni rashodi		573,00	573,00	573
Izvor financiranja 61	Rashodi plaćeni doniranim sredstvima	664,00	664,00	664,00	664,00
Skupina 32	Financijski rashodi	664,00	664	664,00	664