

FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZAGREB-DUGAVE ZA 2026. I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
1	2	3	4	5
PRIHODI POSLOVANJA	4.777.048,00	5.726.413,00	5.742.957,00	5.712.791,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMO	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIHODI UKUPNO	4.777.048,00	5.726.413,00	5.742.957,00	5.712.791,00
RASHODI POSLOVANJA	4.771.048,00	5.720.413,00	5.736.957,00	5.706.791,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
RASHODI UKUPNO	4.777.048,00	5.726.413,00	5.742.957,00	5.712.791,00

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
1	2	3	4	5
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00



RAVNAATELI:
1 Božo Vrtkijan dipl.soc.radnik

RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Plan za 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
			UKUPNI PRIHODI	4.777.048,00	5.726.413,00	5.742.957,00	5.712.791,00
6			Prihodi poslovanja	4.777.048,00	5.726.413,00	5.742.957,00	5.712.791,00
	63		Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna	45.544,00	46.878,00	46.878,00	46.878,00
		52	Ostale pomoći	45.544,00	46.878,00	46.878,00	46.878,00
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi	26.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	26.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		31	Vlastiti prihodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	66		Donacije pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		61	Donacije	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	67		Prihodi iz proračuna za financiranje redovne aktivnosti	4.687.504,00	5.638.535,00	5.655.079,00	5.624.913,00
		11	Opći prihodi i primici	4.687.504,00	5.638.535,00	5.655.079,00	5.624.913,00
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 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
			UKUPNI RASHODI	4.777.048,00	5.726.413,00	5.742.957,00	5.712.791,00
3			Rashodi poslovanja	4.771.048,00	5.720.413,00	5.736.957,00	5.706.791,00
	31		Rashodi za zaposlene	4.048.904,00	4.888.567,00	4.924.477,00	4.944.605,00
		11	Opći prihodi i primici	4.004.508,00	4.842.837,00	4.878.747,00	4.898.875,00
		52	Ostale pomoći	44.396,00	45.730,00	45.730,00	45.730,00
	32		Materijalni rashodi	650.889,00	748.591,00	729.225,00	678.931,00
		11	Opći prihodi i primici	611.741,00	712.443,00	693.077,00	642.783,00
		31	Vlastiti prihodi	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		43	Prihodi za posebne namjene	26.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
		52	Ostale pomoći	1.148,00	1.148,00	1.148,00	1.148,00
		61	Donacije	1.000,00	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	69.263,00	81.263,00	81.263,00	81.263,00
		11	Opći prihodi i primici	69.263,00	81.263,00	81.263,00	81.263,00
4			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		31	Vlastiti prihodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		61	Donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

3. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2025.		Plan za 2026.		Projekcija za 2027.		Projekcija za 2028.	
	1	2	3	4	5	6	7	
UKUPNI RASHODI		4.777.048,00	5.726.413,00	5.742.957,00	5.712.791,00			
11 Opći prihodi i primici		4.687.504,00	5.638.535,00	5.655.079,00	5.624.913,00			
31 Rashodi za zaposlene		4.004.508,00	4.842.837,00	4.878.747,00	4.898.875,00			
32 Materijalni rashodi		611.741,00	712.443,00	693.077,00	642.783,00			
34 Financijski rashodi		1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00			
37 Ostale naknade građanima i kućanstvima		69.263,00	81.263,00	81.263,00	81.263,00			
31 Vlastiti prihodi		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			
32 Materijalni rashodi		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
43 Prihodi za posebne namjene		26.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00			
32 Materijalni rashodi		26.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00			
52 Ostale pomoći		45.544,00	46.878,00	46.878,00	46.878,00			
31 Rashodi za zaposlene		44.396,00	45.730,00	45.730,00	45.730,00			
32 Materijalni rashodi		1.148,00	1.148,00	1.148,00	1.148,00			
61 Donacije		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
32 Materijalni rashodi		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			

4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
1	2	3	4	5
UKUPNO RASHODI	4.777.048,00	5.726.413,00	5.742.957,00	5.712.791,00
A 734190 Skrb za djecu s poremećajima u ponašanju	4.713.504,00	5.661.535,00	5.678.079,00	5.647.913,00
1070	4.713.504,00	5.661.535,00	5.678.079,00	5.647.913,00
A 797010 Skrb za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi (ostali izvori financiranja)	63.544,00	64.878,00	64.878,00	64.878,00
1070	63.544,00	64.878,00	64.878,00	64.878,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan za 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
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 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.	
		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	4.777.048,00	5.726.413,00	5.742.957,00	5.712.791,00	
Aktivnost A734190	Skrb za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju	4.713.504,00	5.661.535,00	5.678.079,00	5.647.913,00	
Izvor financiranja 11	Proračunski rashodi	4.687.504,00	5.638.535,00	5.655.079,00	5.624.913,00	
Razred 3	Rashodi poslovanja	4.687.504,00	5.638.535,00	5.655.079,00	5.624.913,00	
Skupina 31	Rashodi za zaposlene	4.004.508,00	4.842.837,00	4.878.747,00	4.898.875,00	
Skupina 32	Materijalni rashodi	611.741,00	712.443,00	693.077,00	642.783,00	
Skupina 34	Financijski rashodi	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	
Skupina 37	Naknade građanima i kućanstvima	69.263,00	81.263,00	81.263,00	81.263,00	
Izvor financiranja 43	Rashodi za posebne namjene	26.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	

Skupina 32	Materijalni rashodi		26.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Aktivnost A797010	Skrb za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju (ostali izvori financiranja)		63.544,00	64.878,00	64.878,00	64.878,00
Izvor financiranja 31	Vlastiti rashodi		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Skupina 32	Materijalni rashodi		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor financiranja 52	Ostale pomoći		45.544,00	46.878,00	46.878,00	46.878,00
Skupina 31	Rashodi za zaposlene		44.396,00	45.730,00	45.730,00	45.730,00
Skupina 32	Materijalni rashodi		1.148,00	1.148,00	1.148,00	1.148,00
Izvor financiranja 61	Rashodi plaćeni doniranim sredstvima		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Skupina 32	Materijalni rashodi		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00