

**FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI RUŽA PETROVIĆ  
ZA GODINU 2026 I PROJEKCIJE ZA GODINE 2027. I 2028.**

**I. OPĆI DIO**

**A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

RAZRED I NAZIV	IZVRŠENJE 2024	TEKUĆI PLAN 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
1	2	3	4	5	6
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.282.905	2.448.100	3.012.060	3.053.300	3.006.800
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE					
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>1.282.905</b>	<b>2.448.100</b>	<b>3.012.060</b>	<b>3.053.300</b>	<b>3.006.800</b>
3 RASHODI POSLOVANJA	1.289.083	0	3.012.060	3.053.300	3.006.800
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.312	2.448.100			
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>1.307.395</b>	<b>2.448.100</b>	<b>3.012.060</b>	<b>3.053.300</b>	<b>3.006.800</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-24.490</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

Razred i naziv	IZVRŠENJE 2024	TEKUĆI PLAN 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
<b>RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PRUENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE					
PRUENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE					
<b>NETO FINANCIRANJE</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I. OPĆI DIO

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

## A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE		TEKUĆI PLAN	PLAN		
	2024.	2025.		ZA 2026.	ZA 2027.	ZA 2028.
	1	2	3	4	5	6
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.282.904</b>	<b>2.448.100</b>	<b>2.448.100</b>	<b>3.012.060</b>	<b>3.053.300</b>	<b>3.006.800</b>
<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>1.282.904</b>	<b>2.448.100</b>	<b>2.448.100</b>	<b>3.012.060</b>	<b>3.053.300</b>	<b>3.006.800</b>
Prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna						
Pomoći od inozemnih vlada						
Tekuće pomoći institucija i tijela EU						
Tekuće pomoći od HZZZ						
Prihodi od adm. pristojbi i po posebnim propisima	2.306	2.500	2.500	0	0	0
Prihod po posebnim propisima	2.306	2.500	2.500			
Prihodi od opskrbitna i participacija	2.306	2.500	2.500			
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	31.889	49.000	49.000	30.000	80.000	30.000
Donacije od pravnih i fizičkih osoba	31.889	49.000	49.000	30.000	80.000	30.000
Tekuće donacije	31.889	49.000	49.000	30.000	80.000	30.000
Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	1.248.709	2.396.600	2.396.600	2.982.060	2.973.300	2.976.800
Prihod iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti	1.248.709	2.396.600	2.396.600	2.982.060	2.973.300	2.976.800
Prihod za financiranje rashoda poslovanja	1.248.709	2.396.600	2.396.600	2.982.060	2.973.300	2.976.800
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine						
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine						
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>1.307.395</b>	<b>2.448.100</b>	<b>2.448.100</b>	<b>3.012.060</b>	<b>3.053.300</b>	<b>3.006.800</b>
<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.289.082</b>	<b>2.448.100</b>	<b>2.448.100</b>	<b>3.012.060</b>	<b>3.053.300</b>	<b>3.006.800</b>
Rashodi za zaposlene	937.639	1.410.000	1.410.000	1.388.000	1.514.000	1.524.000
Plaće (bruto)	779.932	1.150.000	1.150.000	1.113.000	1.224.000	1.231.000
Plaće za redovan rad	671.220	970.000	970.000	990.000	1.100.000	1.106.000
Plaće za prekovremeni rad	1.195	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
Plaće za posebne uvjete rada	107.517	160.000	160.000	98.000	99.000	100.000
Ostali rashodi za zaposlene	32.101	65.000	65.000	70.000	75.000	76.000
Ostali rashodi za zaposlene	32.101	65.000	65.000	70.000	75.000	76.000
Doprinosi na plaće	125.606	195.000	195.000	205.000	215.000	217.000
Doprinos za zdravstveno osiguranje	125.606	195.000	195.000	205.000	215.000	217.000

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.
1		2	3	4	5	6
32						
	Materijalni rashodi	311.331	993.500	1.567.260	1.476.300	1.419.800
	Naknade troškova zaposlenima	33.914	61.000	95.000	105.000	105.000
	Službena putovanja	5.787	25.000	30.000	35.000	35.000
	Naknade za prijevoz na posao i s posla	19.998	20.000	45.000	45.000	45.000
	Stručno usavršavanje radnika	8.129	16.000	20.000	25.000	25.000
322	Rashodi za materijal i energiju	168.192	584.000	770.000	846.000	839.500
	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.357	36.000	25.000	28.000	28.000
	Materijal i sirovine-rashodi	75.410	280.000	330.000	370.000	363.500
	Rashodi energije	56.296	130.000	245.000	260.000	260.000
	Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje	9.000	60.000	85.000	95.000	95.000
	Sitan inventar	11.175	50.000	55.000	60.000	60.000
	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	2.954	28.000	30.000	33.000	33.000
323	Rashodi za usluge	99.585	314.000	659.000	475.500	425.500
	Usluge telefona, pošte	8.540	30.000	33.000	35.000	35.000
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	58.897	190.000	350.000	90.000	50.000
	Usluge promidžbe i informiranja	508	12.000	15.000	19.000	19.000
	Komunalne usluge	15.960	34.000	28.000	31.500	21.500
	Zakupnine i najamnine	0	0	190.000	250.000	250.000
	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.289	25.000	30.000	35.000	35.000
	Intelektualne i osobne usluge	7.599	9.000	6.500	7.500	7.500
	Ostale usluge	2.792	14.000	6.500	7.500	7.500
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.640	34.500	43.260	49.800	49.800
	Naknade članovima predstavničkih tijela-UV	1.135	2.500	3.000	3.500	3.500
	Premije osiguranja	3.090	12.000	15.000	18.000	18.000
	Novčana naknada za nezap. invalida	1.906	0	260	300	300
34	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.509	20.000	25.000	28.000	28.000
	Financijski rashodi	574	1600	1800	2000	2000
	Ostali financijski rashodi	574	1600	1800	2000	2000
	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	574	1600	1800	2000	2000
36		2306	0	0	0	0
		2306	0	0	0	0
		3691	0	0	0	0
	Tekući prijenosi između pror. korisnika istog proračuna	2306	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37232	43000	55000	61000	61000
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	37232	43000	55000	61000	61000
	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	16040	18000	25000	28000	28000
	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	21192	25000	30000	33000	33000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18313	0	0	0	0
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
41	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	0	0	0	0
	Zemljište	0	0	0	0	0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.
				2	3	4	5	6
42			Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini	18313	0	0	0	0
	421		Građevinski objekti	18313	0	0	0	0
		4212	Poslovni objekti	18313	0	0	0	0

**A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.
1	2	3	4	5	6
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.282.905</b>	<b>2.448.100</b>	<b>3.012.060</b>	<b>3.053.300</b>	<b>3.006.800</b>
<b>1. Opći prihodi i primici</b>	<b>1.246.225</b>	<b>2.396.600</b>	<b>2.982.060</b>	<b>2.973.300</b>	<b>2.976.800</b>
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	1.246.225	2.396.600	2.982.060	2.973.300	2.976.800
<b>2. Doprinosi</b>					
<b>3. Vlastiti prihodi</b>					
<i>31 Vlastiti prihodi</i>					
<b>4. Prihodi za posebne namjene</b>	<b>4.570</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>43 Prihodi za posebne namjene</i>	4.570	2.500	0	0	0
<b>5. Pomoći</b>					
<i>52 Prihodi od HZZO</i>					
<b>6. Ostale pomoći i donacije</b>	<b>32.110</b>	<b>49.000</b>	<b>30.000</b>	<b>80.000</b>	<b>30.000</b>
<i>61 Ostale pomoći i donacije</i>	32.110	49.000	30.000	80.000	30.000
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>1.307.395</b>	<b>2.448.100</b>	<b>3.012.060</b>	<b>3.053.300</b>	<b>3.006.800</b>
<b>1. Opći prihodi i primici</b>	<b>1.246.225</b>	<b>2.396.600</b>	<b>2.982.060</b>	<b>2.973.300</b>	<b>2.976.800</b>
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	1.246.225	2.396.600	2.982.060	2.973.300	2.976.800
<b>2. Doprinosi</b>					
<b>3. Vlastiti prihodi</b>					
<i>31 Vlastiti prihodi</i>					
<b>4. Prihodi za posebne namjene</b>	<b>4.570</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>43 Prihodi za posebne namjene</i>	4.570	2.500	0	0	0
<b>5. Pomoći</b>	<b>12.571</b>				
<i>52 Prihodi od HZZO</i>	12.571	0			
<b>6. Ostale pomoći i donacije</b>	<b>44.029</b>	<b>49.000</b>	<b>30.000</b>	<b>80.000</b>	<b>30.000</b>
<i>61 Ostale pomoći i donacije</i>	44.029	49.000	30.000	80.000	30.000

### A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.
1	2	3	4	5	6
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>1.307.395</b>	<b>2.448.100</b>	<b>3.012.060</b>	<b>3.053.300</b>	<b>3.006.800</b>
<b>01 Opće javne usluge</b>					
<i>011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi</i>					
<i>013 Opće usluge</i>					
<b>10 Socijalna zaštita</b>	<b>1.307.395</b>	<b>2.448.100</b>	<b>3.012.060</b>	<b>3.053.300</b>	<b>3.006.800</b>
<i>104 Obitelji i djece</i>	<i>1.307.395</i>	<i>2.448.100</i>	<i>3.012.060</i>	<i>3.053.300</i>	<i>3.006.800</i>
<i>107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</i>					
<i>109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i>					
...					

## B. RAČUN FINANCIRANJA

### B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.
1	2	3	4	5	6	7
8	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>					
84	Primici od zaduživanja					
...						
5	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova					
...						

**B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>UKUPNO PRIMICI</b>					
1	<b>Opći prihodi i primici</b>					
11	Opći prihodi i primici					
12	Sredstva učešća za pomoći					
...						
2	<b>Doprinosi</b>					
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje					
3	<b>Vlastiti prihodi</b>					
31	Vlastiti prihodi					
...						
	<b>UKUPNO IZDACI</b>					
1	<b>Opći prihodi i primici</b>					
11	Opći prihodi i primici					
12	Sredstva učešća za pomoći					
...						
2	<b>Doprinosi</b>					
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje					
3	<b>Vlastiti prihodi</b>					
31	Vlastiti prihodi					
...						

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.
RAZDJEI 086	Proračunski korisnik u socijalnoj skrbi				
GLAVA 60	Socijalna skrbi				
209	CZPUZ Ruža Petrović				
<b>PROGRAM 4003</b>	<b>Podizanje kvalitete i dostupnosti socijalne skrbi</b>				
<b>Aktivnost A734192</b>	<b>Djelatnost socijalne skrbi</b>				
Izvor financiranja 11	Proračun	1.246.225	2.396.600	2.982.060	2.973.300
Izvor financiranja 43	Participacije i opskrbnine	2.306	2.500	0	0
Izvor financiranja 52	HZZO	12.571	0	0	0
<b>PROGRAM 4003</b>	<b>Podizanje kvalitete i dostupnosti socijalne skrbi</b>				
<b>Aktivnost 795010</b>	<b>Djelatnost socijalne skrbi - ostali izvori</b>				
Izvor financiranja 61	Donacija	44.030	49.000	30.000	80.000
					30.000