

REPUBLIKA HRVATSKA  
 GRAD ZAGREB  
 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM  
 GLAVA 02102 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC  
 50223 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC  
 PROGRAM 2121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA  
 AKTIVNOST A212101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA  
 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 INVALIDITET

URBROJ: 01-1999/2022  
 Zagreb, 05.12.2022.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA - 2023-2025. godinu

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "NOVI JELKOVEC"

R.br.	ŠIFRA	NAZIV	Opći prihodi i primici 1.1.1.	Pomoći iz drugih proračuna- PK 5.2.1.	Ukupno plan za 2023-2025.g.
		1	2	3	4
3		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.047.000,00</b>	<b>276.600,00</b>	<b>1.323.600,00</b>
31		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>912.000,00</b>	<b>184.600,00</b>	<b>1.096.600,00</b>
3111		Plaće za redovan rad	756.500,00	146.100,00	902.600,00
3121		Ostali rashodi za zaposlene	32.000,00	12.000,00	44.000,00
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	123.500,00	26.500,00	150.000,00
32		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>134.100,00</b>	<b>91.600,00</b>	<b>225.700,00</b>
3211		Službena putovanja	1.300,00	700,00	2.000,00
3212		Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	34.900,00	6.600,00	41.500,00
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	2.000,00	4.000,00
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.700,00	0,00	2.700,00
3222		Materijal i sirovine	19.900,00	59.700,00	79.600,00
3223		Energija	23.900,00	6.400,00	30.300,00
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.300,00	700,00	2.000,00
3225		Sitan inventar i auto gume	1.300,00	3.300,00	4.600,00
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.300,00	0,00	3.300,00
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.300,00	100,00	5.400,00
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.300,00	1.300,00	6.600,00
3233		Usluge promidžbe i informiranja	700,00	0,00	700,00
3234		Komunalne usluge	5.900,00	1.300,00	7.200,00
3235		Zakupnine i najamnine	3.300,00	0,00	3.300,00
3236		Zdravstvene i laboratorijske usluge	3.300,00	0,00	3.300,00
3237		Intelektualne i osobne usluge	6.600,00	2.700,00	9.300,00
3238		Računalne usluge	5.300,00	3.700,00	9.000,00
3239		Ostale usluge	1.400,00	800,00	2.200,00
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	1.400,00	700,00	2.100,00
3292		Premije osiguranja	4.000,00	700,00	4.700,00
3293		Reprezentacija	500,00	300,00	800,00
3295		Pristojbe i naknade	300,00	400,00	700,00
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	200,00	400,00
34		<b>Financijski rashodi</b>	<b>900,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1.300,00</b>
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	900,00	400,00	1.300,00
4		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>28.000,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>30.400,00</b>
42		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>28.000,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>30.400,00</b>
4221		Uredska oprema i namještaj	0,00	1.200,00	1.200,00
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	1.200,00	1.200,00
4231		Osobno vozilo	28.000,00	0,00	28.000,00
		<b>UKUPNO</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>279.000,00</b>	<b>1.354.000,00</b>

Predlagatelj:  
 Ravnateljica: Vlatka Tučeli Omeragić, dipl. soc. radnica

Za usvajanje prijedloga:  
 Predsjednica Upravnog vijeća: Krasanka Glamuzina, dipl. soc. rad.



BROJ KONTA	PLAN 2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.	EUR	
					PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
<b>Aktivnost A142101 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB</b>	1.047.182,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.047.182,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.047.182,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i umulari općeg proračuna	1.047.182,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost A142102 SOCIJALNE USLUGE</b>	706.085,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	706.085,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	706.085,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	703.430,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost A142103 SOCIJALNA ZAŠTITA - SUPFINANCIJANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE</b>	59.725,26	39.800,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	59.725,26	39.800,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3 Rashodi poslovanja	59.725,26	39.800,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32 Materijalni rashodi	59.725,26	39.800,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Aktivnost A142105 SOCIJALNE USTANOVE</b>	3.623.332,67	1.792.400,00	2.123.700,00	2.123.700,00	2.123.700,00	2.123.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.623.332,67	1.792.400,00	2.123.700,00	2.123.700,00	2.123.700,00	2.123.700,00
3 Rashodi poslovanja	3.623.332,67	1.792.400,00	2.123.700,00	2.123.700,00	2.123.700,00	2.123.700,00
32 Materijalni rashodi	3.623.332,67	1.792.400,00	2.123.700,00	2.123.700,00	2.123.700,00	2.123.700,00
<b>Tekuća projekti T142101 PROJEKTI TEMELJEM OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA</b>	26.544,56	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.544,56	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
3 Rashodi poslovanja	26.544,56	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
38 Ostali rashodi	26.544,56	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
<b>Glava 02102 CENTAR ZA PRUZANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVJI KOVEC</b>	1.271.484,51	1.354.000,00	1.354.000,00	1.354.000,00	1.354.000,00	1.354.000,00
<b>Aktivnost A212101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>	1.271.484,51	1.354.000,00	1.354.000,00	1.354.000,00	1.354.000,00	1.354.000,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.046.510,18	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.046.510,18	1.047.000,00	1.047.000,00	1.047.000,00	1.047.000,00	1.047.000,00
31 Rashodi za zaposlene	871.457,96	912.000,00	912.000,00	912.000,00	912.000,00	912.000,00
32 Materijalni rashodi	174.663,21	134.100,00	134.100,00	134.100,00	134.100,00	134.100,00
34 Financijski rashodi	925,06	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.439,95	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.439,95	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>	222.974,33	279.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00
3 Rashodi poslovanja	222.974,33	279.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00
31 Rashodi za zaposlene	126.750,28	184.600,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00
32 Materijalni rashodi	94.631,37	91.600,00	91.600,00	91.600,00	91.600,00	91.600,00
34 Financijski rashodi	265,45	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,23	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,23	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>Glava 02103 CENTAR ZA PRUZANJE USLUGA U ZAJEDNICI SAVJETOVALISTE LUKA RITZ</b>	318.275,38	317.600,00	298.800,00	298.800,00	298.800,00	298.800,00
<b>Aktivnost A312101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>	309.642,33	317.500,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	288.672,12	298.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00
3 Rashodi poslovanja	283.363,20	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00
31 Rashodi za zaposlene	213.551,00	224.900,00	224.900,00	224.900,00	224.900,00	224.900,00
32 Materijalni rashodi	69.414,03	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00
34 Financijski rashodi	396,17	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.308,92	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.308,92	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	20.970,21	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	20.970,21	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	20.970,21	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tekuća projekti T312101 PROJEKT "MREŽA ZA MLADE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE"</b>	6.636,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00