

FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI TIĆ RIJEKA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

Centar za pružanje usluga u zajednici Tić Rijeka je javna ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Grad Rijeka. Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 18/22, 46/22 i 119/22) i Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ br. 110/22) u 2023. godini izvršeno je usklađivanje naziva, djelatnosti i statuta ustanove s odredbama navedenih Zakona. Dosadašnji naziv ustanove Dječji dom "Tić" Rijeka promijenjen je u Centar za pružanje usluga u zajednici Tić Rijeka. Novim statutom usklađene su i djelatnosti ustanove koje su sljedeće:

- pružanje socijalne usluge poludnevnog boravka za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i mlađe punoljetne osobe,
- pružanje socijalne usluge savjetovanja, psihosocijalnog savjetovanja i psihosocijalne podrške za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i mladima kojima je zbog narušenih odnosa u obitelji ili drugih nepovoljnih okolnosti potrebna stručna pomoć ili druga podrška,
- pružanje socijalne usluge savjetovanja, psihosocijalnog savjetovanja i psihosocijalne podrške primarnim ili udomiteljskim obiteljima ili posvojiteljskim obiteljima.

Sve usluge koje Centar pruža su za korisnike besplatne.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

Prihodi i primici financijskog plana za 2024. godinu planiraju se u iznosu od 282.650,00 eura što je za 19,7% više u odnosu na plan za 2023. godinu. Povećanje prihoda odnosi se na povećanje iz općih izvora odnosno iz sredstva koje osigurava osnivač, odnosno Grad Rijeka. U slijedećim godinama prihodi i primici se planiraju na razini 2024. godine, odnosno u projekciji za 2025. godinu iznose 283.810,00 eura, a u projekciji za 2026. godinu iznose 285.050,00 eura.

Prijedlog rashoda i izdataka financijskog plana za 2024. godinu iznosi 282.650,00 eura, što je također povećanje u odnosu na 2023. godinu i to za 34.820,00 eura odnosno za 14%. Povećanje se najviše odnosi na rashode za zaposlene (53.100,00 eura) s obzirom da je krajem 2023. godine na snagu stupio novi Pravilnik o radu Centra za pružanje usluga u zajednici Tić Rijeka, kojim se promijenila osnovica za obračun plaća radnika, te koeficijenti složenosti poslova radnog mjesta.

Projekcija ukupnih rashoda i izdataka za 2025. godinu iznosi 283.810,00 eura, a projekcija za 2026. godinu iznosi 285.050,00 eura.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program se provodi u okviru poludnevnog boravka čije je kapacitet 25 djece i savjetovališta te kroz edukativne aktivnosti i javne manifestacije.

Cilj programa je prije svega pružiti stručnu pomoć djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeci bez roditelja ili djeci koju roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti. Također, cilj je pružiti psihosocijalnu pomoć djeci u slučaju spolnog, emocionalnog ili fizičkog zlostavljanja i/ili zanemarivanja, razvoda roditelja i sličnih problema, kao i podršku roditeljima. Uz to, cilj je što ranije otkriti i spriječiti zlostavljanje i zanemarivanje djece, te povećati informiranosti i osjetljivost društva u svezi problema zlostavljanja kao i adekvatnog načina njegova rješavanja.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Organizacijska struktura Centra za pružanje usluga u zajednici Tić utvrđena je Pravilnikom o unutarnjoj sistematizaciji od 24. listopada 2023. godine. Njime se uređuje unutarnji ustroj, popis i opis poslova radnih mjesta u Centru i potreban broj stručnih i drugih radnika u Centru. Također, određuju se i svi poslovi i zadaci u okviru pojedinog radnog mjesta, kao i uvjeti koje trebaju ispunjavati radnici koji obavljaju poslove u okviru tih radnih mjesta.

Navedenim pravilnikom u Centru je sistematizirano 11 radnih mjesta, a popunjeno je 9.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 18/22, 46/22, 119/22),
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19),
- Plan razvoja Grada Rijeke 2021. – 2027. godine („Službene novine Grada Rijeke“ br. 5/2021),
- Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika («Narodne novine», br. 128/09, 142/14, 23/19, 83/21)
- Podaci iz registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna ("Narodne novine" br. 60/22).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2024. – 2026. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Proračun 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Rashodi za zaposlene	178.330	231.430	232.590	233.830
2.	Materijalni i financijski rashodi	67.440	51.220	51.220	51.220
3.	Nabava opreme	2.060	0	0	0
	Ukupno program	247.830	282.650	283.810	285.050

Rashodi za zaposlene povećavaju se za 30,0% u odnosu na 2023. godinu, te za 0,5% za 2025. i 2026. godinu, a namijenjena su za redovno financiranje prava zaposlenih iz radnog odnosa.

Sredstva za materijalne i financijske rashode smanjuju se za 24%, s obzirom da je u 2023. godini dio materijalni rashoda planiran iz viška ostvarenih sredstava u 2022. godini.

Sredstva za nabavu opreme ne planiraju se u 2024. godini.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Pružena usluga poludnevnog boravka djeci u skladu s raspoloživim resursima	Pružanjem usluge poludnevnog boravka pružit će se adekvatna skrb zlostavljanoj/ zanemarivanoj djeci	Broj korisnika	25	25	25	25
Pružena usluga individualnog stručnog tretmana djeci i roditeljima u skladu s raspoloživim resursima	Pružanje individualne stručne pomoći djeci i roditeljima, osnažit će se ciljne skupine	Broj djece Broj roditelja	184 225	200 230	200 230	200 230
Održavanje postojećeg broja preventivnih projekata/programa dostupnih građanima	Održavanjem postojećeg broja preventivnih projekata/programa dostupnih građanima nastojat će se i dalje povećavati informiranost i osjetljivost društva za probleme zlostavljanja	Broj projekata/ Programa	6	8	8	8



**FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI TIĆ RIJEKA
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2022.*	Proračun 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIHODI UKUPNO					
6 PRIHODI POSLOVANJA	195.923	236.150	282.650	283.810	285.050
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	195.923	236.150	282.650	283.810	285.050
RASHODI UKUPNO	0	0	0	0	0
3 RASHODI POSLOVANJA	187.074	247.830	282.650	283.810	285.050
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	183.949	245.770	282.650	283.810	285.050
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	3.125	2.060	0	0	0
	8.849	-11.680	0	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.*	Proračun 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I Otplate ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	8.849	-11.680	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2022.*	Proračun 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	5.316	11.680	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	14.165	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2022.*	Proračun 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

* Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

**FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI TIĆ RIJEKA
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Proračun 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
6		PRIHODI UKUPNO	195.923	236.150	282.650	283.810	285.050
		Prihodi poslovanja	195.923	236.150	282.650	283.810	285.050
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	28.061	33.700	27.700	27.700	27.700
64		Prihodi od imovine					
		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,					
65		pristojbi po posebnim propisima i naknada	17.440	17.500	17.500	17.500	17.500
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih	16.286	11.300	7.000	7.000	7.000
		usluga i prihodi od donacija					
67		Prihodi iz nadležnog proračuna	134.136	173.650	230.450	231.610	232.850

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Proračun 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
3		RASHODI UKUPNO	187.074	247.830	282.650	283.810	285.050
		Rashodi poslovanja	183.949	245.770	282.650	283.810	285.050
31		Rashodi za zaposlene	144.060	178.330	231.430	232.590	233.830
32		Materijalni rashodi	39.542	67.070	51.000	51.000	51.000
34		Financijski rashodi	347	220	70	70	70
38		Ostali rashodi	0	150	150	150	150
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.125	2.060	0	0	0
		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.125	2.060	0	0	0

FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI TIĆ RIJEKA
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Proračun 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPNI PRIHODI	195.923	236.150	282.650	283.810	285.050
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	134.136	173.650	230.450	231.610	232.850
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	134.136	173.650	230.450	231.610	232.850
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	17.440	17.500	17.500	17.500	17.500
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	17.440	17.500	17.500	17.500	17.500
Izvor: 5 POMOĆI	28.061	33.700	27.700	27.700	27.700
Izvor: 57 Pomoći-proračunski korisnici	28.061	33.700	27.700	27.700	27.700
Izvor: 6 DONACIJE	16.286	11.300	7.000	7.000	7.000
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	16.286	11.300	7.000	7.000	7.000

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Proračun 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
RASHODI UKUPNO	187.074	247.830	282.650	283.810	285.050
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	132.950	173.650	230.450	231.610	232.850
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	132.950	173.650	230.450	231.610	232.850
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	16.644	17.500	17.500	17.500	17.500
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	16.644	17.500	17.500	17.500	17.500
Izvor: 5 POMOĆI	28.678	33.080	27.700	27.700	27.700
Izvor: 57 Pomoći-proračunski korisnici	28.678	33.080	27.700	27.700	27.700
Izvor: 6 DONACIJE	4.833	11.300	7.000	7.000	7.000
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	4.833	11.300	7.000	7.000	7.000
Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE	3969	12.300			
Izvor: 93 Višak - vlastiti prihodi	277				
Izvor: 94 Višak - prihodi za posebne namjene	1187	800			
Izvor: 96 Višak - donacije	2505	11.500			

FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI TIĆ RJEKA
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Proračun 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPNI RASHODI	187.074	247.830	282.650	283.810	285.050
10 Socijalna zaštita	187.074	247.830	282.650	283.810	285.050
104 Obitelji i djeca	187.074	247.830	282.650	283.810	285.050

**FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI TIĆ RIJEKA
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv	Izvršenje 2022.	Proračun 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		PRIMICI UKUPNO					
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja					
	84	Primici od zaduživanja					
		IZDACI UKUPNO					
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova					
	54	Izdaci za otplatu glavnice primijenjenih kredita i zajmova					

FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI TIĆ RIJEKA
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Proračun 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIMICI UKUPNO					
8 Namjenski primici od zaduživanja					
81 Namjenski primici od zaduživanja					
IZDACI UKUPNO					
1 Opći prihodi i primici					
11 Opći prihodi i primici					
3 Vlastiti prihodi					
31 Vlastiti prihodi					

**FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI TIĆ RIJEKA
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2022.	Proračun 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PROGRAM	1163 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	187.074	247.830	282.650	283.810	285.050
Aktivnost	A116301 RASHODI ZA ZAPOSLENE	144.060	178.330	231.430	232.590	233.830
<i>Izvor financiranja</i>	<i>1100 Opći prihodi i primici</i>	116.321	150.630	203.730	204.890	206.130
3	Rashodi poslovanja	116.321	150.630	203.730	204.890	206.130
31	Rashodi za zaposlene	116.321	150.630	203.730	204.890	206.130
<i>Izvor financiranja</i>	<i>5720 Pomoći iz proračuna JLPRS</i>	27.739	27.700	27.700	27.700	27.700
3	Rashodi poslovanja	27.739	27.700	27.700	27.700	27.700
31	Rashodi za zaposlene	27.739	27.700	27.700	27.700	27.700
Aktivnost	A116302 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	39.889	67.440	51.220	51.220	51.220
<i>Izvor financiranja</i>	<i>1100 Opći prihodi i primici</i>	16.551	22.160	26.720	26.720	26.720
3	Rashodi poslovanja	16.551	22.160	26.720	26.720	26.720
32	Materijalni rashodi	16.551	2.260	26.720	26.720	26.720
<i>Izvor financiranja</i>	<i>3100 Vlastiti prihodi</i>	0	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	0	0	0	0
<i>Izvor financiranja</i>	<i>4400 Prihodi za posebne namjene</i>	16.644	17.500	17.500	17.500	17.500
3	Rashodi poslovanja	16.644	17.500	17.500	17.500	17.500
32	Materijalni rashodi	16.297	17.280	17.430	17.430	17.430
34	Financijski rashodi	347	220	70	70	70
<i>Izvor financiranja</i>	<i>57 Pomoći-proračunski korisnici</i>	939	5.380	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	939	5.380	0	0	0
32	Materijalni rashodi	939	5.380	0	0	0
<i>Izvor financiranja</i>	<i>6200 Donacije</i>	4.291	10.100	7.000	7.000	7.000

3	Rashodi poslovanja	4.291	10.100	7.000	7.000	7.000
32	Materijalni rashodi	4.291	9.950	6.850	6.850	6.850
38	Ostali rashodi	0	150	150	150	150
Izvor financiranja	9310 Višak vlastiti prihodi	277	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	277	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	277	0	0	0	0
Izvor financiranja	9440 Višak prihodi za posebne namjene	1.187	800	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	1.187	800	0	0	0
32	Materijalni rashodi	1.187	800	0	0	0
Izvor financiranja	9620 Višak donacije	0	11.500	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0	11.500	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	11.500	0	0	0
Kapitalni projekt	K116303 NABAVA OPREME	3.125	2.060	0	0	0
Izvor financiranja	1100 Opći prihodi i primici	78	860	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	78	860	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78	860	0	0	0
Izvor financiranja	6200 Donacije	542	1.200	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	542	1.200	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	542	1.200	0	0	0
Izvor financiranja	9440 Višak-prihodi za posebne namjene	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
Izvor financiranja	9620 Višak-donacije	2.505	2.509	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.505	2.509	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.505	2.509	0	0	0

PRORAČUN GRADA RIJEKE

Datum: 20/11/2023

Vrijeme: 11:35:23

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
SVEUKUPNO		282.650,00	283.810,00	285.050,00
Razdjel: 107 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA		282.650,00	283.810,00	285.050,00
Glava: 10702 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI TIĆ RIJEKA		282.650,00	283.810,00	285.050,00
31059 PRORAČUN GRADA RIJEKE		282.650,00	283.810,00	285.050,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		230.450,00	231.610,00	232.850,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		230.450,00	231.610,00	232.850,00
PP00558 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		230.450,00	231.610,00	232.850,00
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		17.500,00	17.500,00	17.500,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		17.500,00	17.500,00	17.500,00
VP00632 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično		17.500,00	17.500,00	17.500,00
Izvor: 5720 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici		27.700,00	27.700,00	27.700,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		27.700,00	27.700,00	27.700,00
VP00655 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan		27.700,00	27.700,00	27.700,00
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		7.000,00	7.000,00	7.000,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima		7.000,00	7.000,00	7.000,00
VP00695 Tekuće donacije od fizičkih osoba		1.000,00	1.000,00	1.000,00
VP00582 Tekuće donacije od neprofitnih organizacija		1.000,00	1.000,00	1.000,00
VP00583 Tekuće donacije od trgovačkih društava		5.000,00	5.000,00	5.000,00

PRORAČUN GRADA RIJEKE

Datum: 20/11/2023
Vrijeme: 11:32:36

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
SVEUKUPNO		282.650,00	283.810,00	285.050,00
Razdjel: 107 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA		282.650,00	283.810,00	285.050,00
Glava: 10702 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI TIĆ RIJEKA		282.650,00	283.810,00	285.050,00
31059 PRORAČUN GRADA RIJEKE		282.650,00	283.810,00	285.050,00
1163 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE		282.650,00	283.810,00	285.050,00
A116301 RASHODI ZA ZAPOSLENE		231.430,00	232.590,00	233.830,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		203.730,00	204.890,00	206.130,00
31 Rashodi za zaposlene		203.730,00	204.890,00	206.130,00
PR05314 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		145.000,00	145.960,00	147.000,00
PR04892 Plaće za posebne uvjete rada		23.000,00	23.000,00	23.000,00
PR05317 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		8.330,00	8.330,00	8.330,00
PR05318 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		27.400,00	27.600,00	27.800,00
Izvor: 5720 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici		27.700,00	27.700,00	27.700,00
31 Rashodi za zaposlene		27.700,00	27.700,00	27.700,00
VR05239 Plaće za redovan rad		23.900,00	23.900,00	23.900,00
VR05240 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.800,00	3.800,00	3.800,00
A116302 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI		51.220,00	51.220,00	51.220,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.720,00	26.720,00	26.720,00
32 Materijalni rashodi		26.720,00	26.720,00	26.720,00
PR05322 SLUŽBENA PUTOVANJA		800,00	800,00	800,00
PR05323 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		4.970,00	4.970,00	4.970,00
PR05324 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		2.800,00	2.800,00	2.800,00
PR05326 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.000,00	1.000,00	1.000,00
PR05327 MATERIJAL I SIROVINE		550,00	550,00	550,00
PR05328 ENERGIJA		6.000,00	6.000,00	6.000,00
PR05329 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		100,00	100,00	100,00
PR05330 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		100,00	100,00	100,00
PR05331 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		1.500,00	1.500,00	1.500,00
PR05332 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		1.000,00	1.000,00	1.000,00
PR05333 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		100,00	100,00	100,00
PR05334 KOMUNALNE USLUGE		3.500,00	3.500,00	3.500,00

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
PR05336	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
PR05337	RAČUNALNE USLUGE	100,00	100,00	100,00
PR05338	OSTALE USLUGE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
PR05339	PREMIJE OSIGURANJA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
PR05341	ČLANARINE I NORME	200,00	200,00	200,00
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici				
32 Materijalni rashodi				
VR05859	Službena putovanja	600,00	600,00	600,00
VR05860	Stručno usavršavanje zaposlenika	660,00	660,00	660,00
VR05867	Ostale naknade troškova zaposlenima	140,00	140,00	140,00
VR05868	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.720,00	2.720,00	2.720,00
VR05869	Materijal i sirovine	2.800,00	2.800,00	2.800,00
VR05871	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	100,00	100,00	100,00
VR05872	Sitni inventar i auto gume	500,00	500,00	500,00
VR05874	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.300,00	3.300,00	3.300,00
VR05876	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	230,00	230,00	230,00
VR05882	Zdravstvene i veterinarske usluge	250,00	250,00	250,00
VR05884	Intelektualne i osobne usluge	650,00	650,00	650,00
VR05886	Računalne usluge	50,00	50,00	50,00
VR05887	Ostale usluge	5.100,00	5.100,00	5.100,00
VR05888	Reprezentacija	200,00	200,00	200,00
VR05889	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130,00	130,00	130,00
34 Financijski rashodi				
VR05890	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	70,00	70,00	70,00
VR05891	Zatezne kamate	50,00	50,00	50,00
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici				
32 Materijalni rashodi				
VR06621	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00
VR05259	Materijal i sirovine	6.850,00	6.850,00	6.850,00
VR05260	Usluge telefona, pošte i prijevoza	100,00	100,00	100,00
VR05764	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.500,00	2.500,00	2.500,00
VR06187	Ostale usluge	500,00	500,00	500,00
VR06952	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	3.500,00	3.500,00
38 Ostali rashodi				
VR06981	Tekuće donacije u naravi	150,00	150,00	150,00
		150,00	150,00	150,00