

Centar za pružanje usluga u zajednici Delnice

Delnice, 08.11.2024.

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava,  
obitelji i socijalne politike

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb

### **Obrazloženje prijedloga financijskog plana za razdoblje 2025.-2027. godine**

Poštovani,

Prilikom izrade financijskog plana za razdoblje 2025.-2027. godine planirali smo aktivnosti na dva izvora financiranja: 11 – proračunski prihodi i 43 – prihodi za posebne namjene.

Proračunski rashodi i prihodi planirani su u ravnoteži, a u limitima godina za koje se odnose. Za 2025. godinu iznos od 1.354.199,00 eura, za godinu 2026. iznos od 1.614.069,00 eura, te za godinu 2027. iznos od 1.428.294,00 eura. Troškovi su planirani na temelju dosadašnjih ostvarenih troškova u 2024. godini te mogućih potreba u narednim godinama. Najviše sredstava planirano je za plaće djelatnika. Na dan izrade plana zaposleno je 19 radnika.

Prihodi za posebne namjene planirani su za trogodišnje razdoblje u iznosu od 95.000,00 eura za svaku godinu. Najviše sredstava planirano je na namirnice koje će se najviše financirati sa izvora 43.

Obzirom da smo ustanova u osnivanju i nemamo smještenih korisnika ostale izvore financiranja nismo uvrstili u plan. Planiranih vlastitih prihoda i donacija te projekata u ovom trenutku nemamo. Pa tako ni troškova po tim osnovama.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Dragica Glad Dožaić".

Dragica Glad Dožaić, ravnateljica

## Financijski plan za 2025. godinu

Razdjel: 086 Minist.rada, mir.sust,obitelji i soc.pol  
Glava: 60 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Svi računi - izdaci i prihodi

Izvor financiranja: 11  
Svi programi

Ustanova: 579 CPUZ DELNICE

Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
<b>PRIHODI</b>		
6	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.354.199,00</b>
67	<b>Prihodi iz proračuna</b>	<b>1.354.199,00</b>
671	<b>Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</b>	<b>1.354.199,00</b>
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	1.354.199,00
<b>Ukupno PRIHODI za ustanovu 579</b>		<b>1.354.199,00</b>

<b>RASHODI</b>		
3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.354.199,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.048.359,00</b>
311	<b>Plaće</b>	<b>850.000,00</b>
3111100	Plaće za zaposlene	719.500,00
3111110	Plaće za zaposlene bolovanje do 42 dana	39.500,00
3111120	Plaće za zaposlene bolovanje preko 42 dana	5.000,00
3111130	Plaće za zaposlene - godišnji odmori	82.000,00
3113100	Plaće za prekovremeni rad	4.000,00
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>33.959,00</b>
3121210	Jubilarne nagrade	1.500,00
3121220	Božićnica	15.000,00
3121300	Darovi djeci za sv.Nikolu	1.000,00
3121500	Naknade za smrtni slučaj	1.459,00
3121600	Regres za godišnji odmor	15.000,00
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>164.400,00</b>
3132100	Doprinos na plaće za ZO	164.400,00
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>283.640,00</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>59.100,00</b>
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji	500,00
3211200	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	700,00
3211300	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	900,00
3211500	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	300,00
3211600	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	300,00
3211900	Ostali rashodi za službena putovanja	300,00
3212100	Naknade za prijevoz na posao i s posla	50.000,00
3213100	Seminari, savjetovanja i simpoziji	2.000,00
3213200	Tečajevi i stručni ispiti	4.100,00
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>172.940,00</b>
3221100	Uredski materijal	1.400,00
3221200	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	400,00
3221400	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	7.000,00
3221600	Materijal higijenske potrebe i njegu	10.000,00
3221900	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	940,00
3222400	Namirnice	42.200,00
3222930	Materijal za zdrav.zaštitu i njegu korisnika	10.000,00
3222940	Materijal za radnu okupaciju korisnika	2.000,00
3222960	Odjeća i obuća korisnika	7.000,00
3223100	Električna energija	4.000,00

Račun	Naziv računa	Iznos
3223110	Električna ener.-objed.nabava	22.000,00
3223300	Plin	21.000,00
3223480	Motorni benz.i dizel gorivo-objed.nab.grupa9	4.000,00
3224100	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	9.000,00
3224200	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	9.000,00
3224300	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava	7.000,00
3225100	Sitni inventar	10.000,00
3225200	Auto gume	2.000,00
3227100	Službena, radna i zaštitna odj.i obuća	4.000,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>48.400,00</b>
3231110	Usluge u pokret.elek.komun.mreži-objed.nab.	3.500,00
3231120	Usluge u nepokret.elek.komun.mreži-fiksna-objed.nab.	2.000,00
3231200	Usluge interneta	2.000,00
3231300	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	500,00
3232100	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	5.000,00
3232200	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	4.000,00
3232300	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	3.000,00
3233900	Ostale usluge promidžbe i informiranja	2.600,00
3234100	Opskrba vodom	4.000,00
3234200	Iznošenje i odvoz smeća	2.000,00
3234300	Deratizacija i dezinfekcija	2.000,00
3234400	Dimljačarske i ekološke usluge	1.000,00
3234900	Ostale komunalne usluge	1.800,00
3235200	Najamnine za građevinske objekte	4.000,00
3236100	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	4.000,00
3237300	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	1.500,00
3237900	Ostale intelektualne usluge	1.000,00
3238900	Ostale računalne usluge	2.000,00
3239100	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	500,00
3239400	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	1.000,00
3239900	Ostale nespomenute usluge	1.000,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.200,00</b>
3292100	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	1.200,00
3295200	Sudske pristojbe	500,00
3295300	Javnobilježničke pristojbe	500,00
3295500	Novčane nak.poslod.zbog nezapošlj.osoba s inval.	1.000,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.200,00</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.200,00</b>
3431200	Usluge platnog prometa	1.100,00
3433300	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	100,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>21.000,00</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>21.000,00</b>
3721270	Đeparac - ustanove	15.000,00
3722980	Kulturno zabavne potrebe korisnika	6.000,00
<b>Ukupno IZDACI za ustanovu 579</b>		<b>1.354.199,00</b>
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>1.354.199,00</b>
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>1.354.199,00</b>

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA  
U ZAJEDNICI DELNICE  
DELNICE, Kuti 6

## Financijski plan za 2025. godinu

Razdjel: 086 Minist.rada, mir.sust,obitelji i soc.pol  
Glava: 60 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Svi računi - izdaci i prihodi

Izvor financiranja: 43  
Svi programi

Ustanova: 579 CPUZ DELNICE

Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
<b>RASHODI</b>		
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>95.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>94.000,00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.000,00</b>
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji	400,00
3211500	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	400,00
3211900	Ostali rashodi za službena putovanja	200,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>71.000,00</b>
3221100	Uredski materijal	500,00
3221400	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	250,00
3221600	Materijal higijenske potrebe i njegu	250,00
3222400	Namirnice	38.000,00
3222930	Materijal za zdrav.zaštitu i njegu korisnika	10.000,00
3222940	Materijal za radnu okupaciju korisnika	2.000,00
3223110	Električna ener.-objed.nabava	10.000,00
3223300	Plin	10.000,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.500,00</b>
3231120	Usluge u nepokret.elek.komun.mreži-fiksna-objed.nab.	1.000,00
3232100	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	4.000,00
3232200	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	4.000,00
3234100	Opskrba vodom	4.000,00
3234200	Iznošenje i odvoz smeća	2.000,00
3234300	Deratizacija i dezinfekcija	1.000,00
3234400	Dimljačarske i ekološke usluge	1.000,00
3234900	Ostale komunalne usluge	2.000,00
3239900	Ostale nespomenute usluge	1.500,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.500,00</b>
3291100	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	1.500,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>1.000,00</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>1.000,00</b>
3721270	Đeparac - ustanove	1.000,00
<b>Ukupno IZDACI za ustanovu 579</b>		<b>95.000,00</b>
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>95.000,00</b>

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA  
U ZAJEDNICI DELNICE  
DELNICE, Kuti 6

## Financijski plan za 2026. godinu

Razdjel: 086 Minist.rada, mir.sust,obitelji i soc.pol  
Glava: 60 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Svi računi - izdaci i prihodi

Izvor financiranja: 11  
Svi programi

Ustanova: 579 CPUZ DELNICE

Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
<b>PRIHODI</b>		
6	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.614.069,00</b>
67	<b>Prihodi iz proračuna</b>	<b>1.614.069,00</b>
671	<b>Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</b>	<b>1.614.069,00</b>
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	1.614.069,00
<b>Ukupno PRIHODI za ustanovu 579</b>		<b>1.614.069,00</b>

<b>RASHODI</b>		
3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.614.069,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.114.376,00</b>
311	<b>Plaće</b>	<b>909.154,00</b>
3111100	Plaće za zaposlene	723.730,00
3111110	Plaće za zaposlene bolovanje do 42 dana	39.500,00
3111120	Plaće za zaposlene bolovanje preko 42 dana	5.000,00
3111130	Plaće za zaposlene - godišnji odmor	82.000,00
3113100	Plaće za prekovremeni rad	4.020,00
3114100	Plaće za posebne uvjete rada-državni praznik	7.500,00
3114110	Plaće za posebne uvjete rada-noćni rad	10.000,00
3114130	Plaće za posebne uvjete rada-druga smjena	17.300,00
3114140	Plaće za posebne uvjete rada-rad nedjeljom	2.104,00
3114150	Plaće za posebne uvjete rada-rad subotom	18.000,00
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>40.000,00</b>
3121210	Jubilarne nagrade	4.541,00
3121220	Božićnica	15.000,00
3121300	Darovi djeci za sv.Nikolu	4.000,00
3121500	Naknade za smrtni slučaj	1.459,00
3121600	Regres za godišnji odmor	15.000,00
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>165.222,00</b>
3132100	Doprinos na plaće za ZO	165.222,00
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>477.493,00</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>64.100,00</b>
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji	500,00
3211200	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	700,00
3211300	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	900,00
3211500	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	300,00
3211600	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	300,00
3211900	Ostali rashodi za službena putovanja	300,00
3212100	Naknade za prijevoz na posao i s posla	55.000,00
3213100	Seminari, savjetovanja i simpoziji	2.000,00
3213200	Tečajevi i stručni ispiti	4.100,00
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>278.200,00</b>
3221100	Uredski materijal	2.660,00
3221200	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	1.400,00
3221400	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	8.000,00
3221600	Materijal higijenske potrebe i njegu	11.000,00
3221900	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.940,00

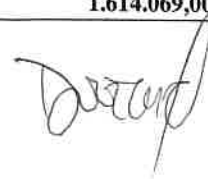
Račun	Naziv računa	Iznos
3222400	Namirnice	42.200,00
3222930	Materijal za zdrav.zaštitu i njegu korisnika	10.000,00
3222940	Materijal za radnu okupaciju korisnika	2.000,00
3222960	Odjeća i obuća korisnika	7.000,00
3223100	Električna energija	24.000,00
3223110	Električna ener.-objed.nabava	52.000,00
3223300	Plin	51.000,00
3223480	Motorni benz.i dizel gorivo-objed.nab.grupa9	24.000,00
3224100	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	9.000,00
3224200	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	9.000,00
3224300	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava	7.000,00
3225100	Sitni inventar	10.000,00
3225200	Auto gume	2.000,00
3227100	Službena, radna i zaštitna odj.i obuća	4.000,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>131.193,00</b>
3231110	Usluge u pokret.elek.komun.mreži-objed.nab.	3.500,00
3231120	Usluge u nepokret.elek.komun.mreži-fiksna-objed.nab.	2.000,00
3231200	Usluge interneta	2.000,00
3231300	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	500,00
3232100	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	6.000,00
3232200	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	5.000,00
3232300	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	4.000,00
3233900	Ostale usluge promidžbe i informiranja	2.600,00
3234100	Opskrba vodom	19.758,00
3234200	Iznošenje i odvoz smeća	17.758,00
3234300	Deratizacija i dezinfekcija	17.758,00
3234400	Dimljačarske i ekološke usluge	16.758,00
3234900	Ostale komunalne usluge	17.561,00
3235200	Najamnine za građevinske objekte	4.000,00
3236100	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	5.000,00
3237300	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	1.500,00
3237900	Ostale intelektualne usluge	1.000,00
3238900	Ostale računalne usluge	2.000,00
3239100	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	500,00
3239400	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	1.000,00
3239900	Ostale nespomenute usluge	1.000,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>4.000,00</b>
3292100	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	1.500,00
3295200	Sudske pristojbe	700,00
3295300	Javnobilježničke pristojbe	700,00
3295500	Novčane nak.poslod.zbog nezapošlj.osoba s inval.	1.100,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.200,00</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.200,00</b>
3431200	Usluge platnog prometa	1.100,00
3433300	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	100,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>21.000,00</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>21.000,00</b>
3721270	Đeparac - ustanove	15.000,00
3722980	Kulturno zabavne potrebe korisnika	6.000,00

<b>Ukupno IZDACI za ustanovu 579</b>	<b>1.614.069,00</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.614.069,00</b>
--------------------------	---------------------

<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1.614.069,00</b>
--------------------------	---------------------

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA  
U ZAJEDNICI DELNICE  
DELNICE, Kuti 6



## Financijski plan za 2026. godinu

Razdjel: 086 Minist.rada, mir.sust,obitelji i soc.pol  
Glava: 60 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Svi računi - izdaci i prihodi

Izvor financiranja: 43  
Svi programi

Ustanova: 579 CPUZ DELNICE

Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
<b>RASHODI</b>		
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>95.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>94.000,00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.000,00</b>
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji	400,00
3211500	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	400,00
3211900	Ostali rashodi za službena putovanja	200,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>71.000,00</b>
3221100	Uredski materijal	500,00
3221400	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	250,00
3221600	Materijal higijenske potrebe i njegu	250,00
3222400	Namirnice	38.000,00
3222930	Materijal za zdrav.zaštitu i njegu korisnika	10.000,00
3222940	Materijal za radnu okupaciju korisnika	2.000,00
3223100	Električna energija	10.000,00
3223300	Plin	10.000,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.500,00</b>
3231120	Usluge u nepokret.elek.komun.mreži-fiksna-objed.nab.	1.000,00
3232100	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	4.000,00
3232200	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	4.000,00
3234100	Opskrba vodom	4.000,00
3234200	Iznošenje i odvoz smeća	2.000,00
3234300	Deratizacija i dezinfekcija	1.000,00
3234400	Dimljačarske i ekološke usluge	1.000,00
3234900	Ostale komunalne usluge	2.000,00
3239900	Ostale nespomenute usluge	1.500,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.500,00</b>
3291100	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	1.500,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>1.000,00</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>1.000,00</b>
3721270	Đeparac - ustanove	1.000,00
<b>Ukupno IZDACI za ustanovu 579</b>		<b>95.000,00</b>
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>95.000,00</b>

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA  
U ZAJEDNICI DELNICE  
DELNICE, Kuti 6

## Financijski plan za 2027. godinu

Razdjel: 086 Minist.rada, mir.sust,obitelji i soc.pol  
Glava: 60 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Svi računi - izdaci i prihodi

Izvor financiranja: 11  
Svi programi

Ustanova: 579 CPUZ DELNICE

Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
<b>PRIHODI</b>		
6	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.428.294,00</b>
67	<b>Prihodi iz proračuna</b>	<b>1.428.294,00</b>
671	<b>Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</b>	<b>1.428.294,00</b>
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	1.428.294,00
<b>Ukupno PRIHODI za ustanovu 579</b>		<b>1.428.294,00</b>

<b>RASHODI</b>		
3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.428.294,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.024.569,00</b>
311	<b>Plaće</b>	<b>858.521,00</b>
3111100	Plaće za zaposlene	727.981,00
3111110	Plaće za zaposlene bolovanje do 42 dana	39.500,00
3111120	Plaće za zaposlene bolovanje preko 42 dana	5.000,00
3111130	Plaće za zaposlene - godišnji odmori	82.000,00
3113100	Plaće za prekovremeni rad	4.040,00
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>166.048,00</b>
3132100	Doprinos na plaće za ZO	166.048,00
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>381.525,00</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>64.100,00</b>
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji	500,00
3211200	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	700,00
3211300	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	900,00
3211500	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	300,00
3211600	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	300,00
3211900	Ostali rashodi za službena putovanja	300,00
3212100	Naknade za prijevoz na posao i s posla	55.000,00
3213100	Seminari, savjetovanja i simpoziji	2.000,00
3213200	Tečajevi i stručni ispiti	4.100,00
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>228.200,00</b>
3221100	Uredski materijal	2.660,00
3221200	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	1.400,00
3221400	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	8.000,00
3221600	Materijal higijenske potrebe i njegu	11.000,00
3221900	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.940,00
3222400	Namirnice	42.200,00
3222930	Materijal za zdrav.zaštitu i njegu korisnika	10.000,00
3222940	Materijal za radnu okupaciju korisnika	2.000,00
3222960	Odjeća i obuća korisnika	7.000,00
3223100	Električna energija	14.000,00
3223110	Električna ener.-objed.nabava	37.000,00
3223300	Plin	36.000,00
3223480	Motorni benz.i dizel gorivo-objed.nab.grupa9	14.000,00
3224100	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	9.000,00
3224200	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	9.000,00
3224300	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava	7.000,00

Račun	Naziv računa	Iznos
3225100	Sitni inventar	10.000,00
3225200	Auto gume	2.000,00
3227100	Službena, radna i zaštitna odj.i obuća	4.000,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>85.225,00</b>
3231110	Usluge u pokret.elek.komun.mreži-objed.nab.	3.500,00
3231120	Usluge u nepokret.elek.komun.mreži-fiksna-objed.nab.	2.000,00
3231200	Usluge interneta	2.000,00
3231300	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	500,00
3232100	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	6.000,00
3232200	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	5.000,00
3232300	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	4.000,00
3233900	Ostale usluge promidžbe i informiranja	2.600,00
3234100	Opskrba vodom	10.165,00
3234200	Iznošenje i odvoz smeća	8.165,00
3234300	Deratizacija i dezinfekcija	8.165,00
3234400	Dimljačarske i ekološke usluge	7.165,00
3234900	Ostale komunalne usluge	7.965,00
3235200	Najamnine za građevinske objekte	4.000,00
3236100	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	7.000,00
3237300	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	1.500,00
3237900	Ostale intelektualne usluge	1.000,00
3238900	Ostale računalne usluge	2.000,00
3239100	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	500,00
3239400	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	1.000,00
3239900	Ostale nespomenute usluge	1.000,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>4.000,00</b>
3292100	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	1.500,00
3295200	Sudske pristojbe	700,00
3295300	Javnobilježničke pristojbe	700,00
3295500	Novčane nak.poslod.zbog nezapošlj.osoba s inval.	1.100,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.200,00</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.200,00</b>
3431200	Usluge platnog prometa	1.100,00
3433300	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	100,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>21.000,00</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>21.000,00</b>
3721270	Đeparac - ustanove	15.000,00
3722980	Kulturno zabavne potrebe korisnika	6.000,00
<b>Ukupno IZDACI za ustanovu 579</b>		<b>1.428.294,00</b>
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>1.428.294,00</b>
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>1.428.294,00</b>

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA  
U ZAJEDNICI DELNIČE  
DEI NIČE, Kuti 6

*Sozaf*

## Financijski plan za 2027. godinu

Razdjel: 086 Minist.rada, mir.sust,obitelji i soc.pol  
Glava: 60 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Svi računi - izdaci i prihodi

Izvor financiranja: 43  
Svi programi

Ustanova: 579 CPUZ DELNICE

Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
<b>RASHODI</b>		
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>95.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>94.000,00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.000,00</b>
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji	400,00
3211500	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	400,00
3211900	Ostali rashodi za službena putovanja	200,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>71.000,00</b>
3221100	Uredski materijal	500,00
3221400	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	250,00
3221600	Materijal higijenske potrebe i njegu	250,00
3222400	Namirnice	38.000,00
3222930	Materijal za zdrav.zaštitu i njegu korisnika	10.000,00
3222940	Materijal za radnu okupaciju korisnika	2.000,00
3223100	Električna energija	10.000,00
3223300	Plin	10.000,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.500,00</b>
3231120	Usluge u nepokret.elek.komun.mreži-fiksna-objed.nab.	1.000,00
3232100	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	4.000,00
3232200	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	4.000,00
3234100	Opskrba vodom	4.000,00
3234200	Iznošenje i odvoz smeća	2.000,00
3234300	Deratizacija i dezinfekcija	1.000,00
3234400	Dimljačarske i ekološke usluge	1.000,00
3234900	Ostale komunalne usluge	2.000,00
3239900	Ostale nespomenute usluge	1.500,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.500,00</b>
3291100	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	1.500,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>1.000,00</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>1.000,00</b>
3721270	Đeparac - ustanove	1.000,00
<b>Ukupno IZDACI za ustanovu 579</b>		<b>95.000,00</b>
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>95.000,00</b>

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA  
U ZAJEDNICI DELNICE  
DELNICE, Kuti 6

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1	2	3	4	5	6
UKUPNO PRIHODI	0,00	417.467,00	1.354.199,00	1.614.069,00	1.428.294,00
Prihodi poslovanja	0,00	417.467,00	1.354.199,00	1.614.069,00	1.428.294,00
67 Prihodi iz proračuna	0,00	417.467,00	1.354.199,00	1.614.069,00	1.428.294,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI	0,00	512.467,00	1.449.199,00	1.709.069,00	1.523.294,00
Rashodi poslovanja	0,00	512.467,00	1.449.199,00	1.709.069,00	1.523.294,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	245.256,00	1.048.359,00	1.114.376,00	1.024.569,00
32 Materijalni rashodi	0,00	251.211,00	377.640,00	571.493,00	475.525,00
34 Financijski rashodi	0,00	5.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Naknade građanima i kućanstvima	0,00	11.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA


BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1	2	3	4	5	6
UKUPNO PRIHODI	0,00	417.467,00	1.354.199,00	1.614.069,00	1.428.294,00
1 Opći prihodi i primici	0,00	417.467,00	1.354.199,00	1.614.069,00	1.428.294,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	417.467,00	1.354.199,00	1.614.069,00	1.428.294,00
UKUPNO RASHODI	0,00	512.467,00	1.449.199,00	1.709.069,00	1.523.294,00
1 Opći prihodi i primici	0,00	417.467,00	1.354.199,00	1.614.069,00	1.428.294,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	417.467,00	1.354.199,00	1.614.069,00	1.428.294,00
Prihodi za posebne 4 namjene	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Ostali prihodi za posebne 43 namjene	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1	2	3	4	5
UKUPNO RASHODI	0	512.467,00	1.449.199,00	1.709.069,00
10 SOCIJALNA ZAŠTITA	0	512.467,00	1.449.199,00	1.709.069,00
1012 Invalditet	0	512.467,00	1.449.199,00	1.709.069,00

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
579/734193 Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem	0,00	512.467,00	1.449.199,00	1.709.069,00	1.523.294,00
CPUZ Delnice					

  
**CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA  
 U ZAJEDNICI DELNICE**  
 DELNICE, Kutí 6