

PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA USPOREDNO ZA TRI  
GODINE

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2024	2025	2026
<b>Korisnik</b>	<b>K133</b>	<b>MALI DOM - ZAGREB - DNEVNI CENTAR ZA REH. DJECE I MLADEŽI</b>	<b>2.863.900,00</b>	<b>3.043.900,00</b>	<b>3.193.900,00</b>
<b>Razdjel</b>	<b>021</b>	<b>GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM</b>	<b>2.863.900,00</b>	<b>3.043.900,00</b>	<b>3.193.900,00</b>
<b>Glava</b>	<b>07</b>	<b>MALI DOM - ZAGREB - DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI</b>	<b>2.863.900,00</b>	<b>3.043.900,00</b>	<b>3.193.900,00</b>
<b>Podglava</b>	<b>45197</b>	<b>MALI DOM - ZAGREB - DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI</b>	<b>2.863.900,00</b>	<b>3.043.900,00</b>	<b>3.193.900,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.1</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>
P9017110	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.194.000,00	2.374.000,00	2.524.000,00
P9017111	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	276.000,00	276.000,00	276.000,00
<b>Izvor</b>	<b>3.1.1</b>	<b>VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>44.400,00</b>	<b>44.400,00</b>	<b>44.400,00</b>
P9204659	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100,00	100,00	100,00
P9204660	6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	100,00	100,00	100,00
P9207710	6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00
P9204840	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	100,00	100,00	100,00
P0018657	6615	Prihodi od pruženih usluga	44.100,00	44.100,00	44.100,00
<b>Izvor</b>	<b>5.1.1</b>	<b>POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
P0021409	6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>Izvor</b>	<b>5.2.1</b>	<b>POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>	<b>312.300,00</b>	<b>312.300,00</b>	<b>312.300,00</b>
P0018656	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	312.300,00	312.300,00	312.300,00
<b>Izvor</b>	<b>5.4.1</b>	<b>POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
P0018655	6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Izvor</b>	<b>5.6.1</b>	<b>POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
P9204658	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Izvor</b>	<b>6.1.1</b>	<b>DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
P9205218	6631	Tekuće donacije	200,00	200,00	200,00
<b>Izvor</b>	<b>7.1.1</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P9207732	7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2024	2025	2026
<b>Korisnik</b>	<b>K133</b>	<b>MALI DOM - ZAGREB - DNEVNI CENTAR ZA REH. DJECE I MLADEŽI</b>	<b>2.863.900,00</b>	<b>3.043.900,00</b>	<b>3.193.900,00</b>
<b>Razdjel</b>	<b>021</b>	<b>GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM</b>	<b>2.863.900,00</b>	<b>3.043.900,00</b>	<b>3.193.900,00</b>
<b>Glava</b>	<b>07</b>	<b>MALI DOM - ZAGREB - DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI</b>	<b>2.863.900,00</b>	<b>3.043.900,00</b>	<b>3.193.900,00</b>
<b>Podglava</b>	<b>45197</b>	<b>MALI DOM - ZAGREB - DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI</b>	<b>2.863.900,00</b>	<b>3.043.900,00</b>	<b>3.193.900,00</b>
<b>Glavni program</b>	<b>A02</b>	<b>PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>2.863.900,00</b>	<b>3.043.900,00</b>	<b>3.193.900,00</b>
<b>Program</b>	<b>7121</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>2.863.900,00</b>	<b>3.043.900,00</b>	<b>3.193.900,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A712101</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>	<b>2.849.400,00</b>	<b>3.029.400,00</b>	<b>3.179.400,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.1</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>2.455.500,00</b>	<b>2.635.500,00</b>	<b>2.785.500,00</b>
R0194377	3111	Plaće za redovan rad	1.114.000,00	1.269.000,00	1.397.000,00
R0194382	3121	Ostali rashodi za zaposlene	82.000,00	82.000,00	82.000,00
R0194385	3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	250.000,00	275.000,00	297.000,00
R0194389	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	55.000,00	55.000,00	55.000,00
R0194393	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
R0194396	3222	Materijal i sirovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00
R0194399	3223	Energija	75.000,00	75.000,00	75.000,00
R0194402	3224	Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje	15.000,00	15.000,00	15.000,00
R0194405	3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	10.000,00	10.000,00
R9004063	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	10.000,00	10.000,00
R0194409	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
R0194412	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	370.000,00	370.000,00	370.000,00
R0194416	3234	Komunalne usluge	14.000,00	14.000,00	14.000,00
R0194420	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.000,00	12.000,00	12.000,00
R0194423	3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00
R0194426	3238	Računalne usluge	12.000,00	12.000,00	12.000,00
R0194429	3239	Ostale usluge	13.000,00	13.000,00	13.000,00
R9000788	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.000,00	4.000,00	4.000,00
R0194433	3292	Premije osiguranja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
R0194438	3294	Članarine i norme	3.500,00	3.500,00	3.500,00
R0194440	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	23.000,00
R0194443	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R0194450	4221	Uredska oprema i namještaj	110.000,00	110.000,00	110.000,00
R9017627	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	28.000,00	28.000,00	28.000,00
R9017628	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	138.000,00	138.000,00	138.000,00
<b>Izvor</b>	<b>3.1.1</b>	<b>VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>44.400,00</b>	<b>44.400,00</b>	<b>44.400,00</b>
R9000784	3112	Plaće u naravi	7.000,00	7.000,00	7.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2024	2025	2026
R0194380	3113	Plaće za prekovremeni rad	15.000,00	15.000,00	15.000,00
R0194388	3211	Službena putovanja	1.500,00	1.500,00	1.500,00
R0194391	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	600,00	600,00	600,00
R0194392	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.500,00	2.500,00	2.500,00
R9009233	3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
R0194401	3223	Energija	1.300,00	1.300,00	1.300,00
R0194404	3224	Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje	100,00	100,00	100,00
R0194407	3225	Sitni inventar i auto gume	600,00	600,00	600,00
R9000785	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	500,00	500,00	500,00
R0194411	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.300,00	1.300,00	1.300,00
R0194414	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.300,00	3.300,00	3.300,00
R9000786	3233	Usluge promidžbe i informiranja	700,00	700,00	700,00
R0194418	3234	Komunalne usluge	700,00	700,00	700,00
R9009232	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
R0194422	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	700,00	700,00	700,00
R0194425	3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	4.000,00	4.000,00
R0194428	3238	Računalne usluge	700,00	700,00	700,00
R0194436	3293	Reprezentacija	2.700,00	2.700,00	2.700,00
R9000789	3295	Pristojbe i naknade	400,00	400,00	400,00
R9002236	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	700,00	700,00	700,00
R9002237	3433	Zatezne kamate	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor</b>	<b>5.1.1</b>	<b>POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
R0200928	3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
R0200929	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
R9004055	3211	Službena putovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
R9004056	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	5.000,00	5.000,00
R9012111	3293	Reprezentacija	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R9002235	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor</b>	<b>5.2.1</b>	<b>POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>	<b>312.300,00</b>	<b>312.300,00</b>	<b>312.300,00</b>
R0194378	3111	Plaće za redovan rad	210.000,00	210.000,00	210.000,00
R0194386	3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	34.500,00	34.500,00	34.500,00
R0200922	3211	Službena putovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
R0194390	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.700,00	8.700,00	8.700,00
R0200924	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	5.000,00	5.000,00
R0194394	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2024	2025	2026
R0194397	3222	Materijal i sirovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
R0194400	3223	Energija	11.000,00	11.000,00	11.000,00
R0194403	3224	Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje	100,00	100,00	100,00
R0194406	3225	Sitni inventar i auto gume	1.400,00	1.400,00	1.400,00
R0194410	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.300,00	1.300,00	1.300,00
R0194413	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.600,00	1.600,00	1.600,00
R0194417	3234	Komunalne usluge	1.600,00	1.600,00	1.600,00
R9000787	3235	Zakupnine i najamnine	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R0194421	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.700,00	2.700,00	2.700,00
R0194424	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.600,00	1.600,00	1.600,00
R0194427	3238	Računalne usluge	2.600,00	2.600,00	2.600,00
R0194430	3239	Ostale usluge	1.300,00	1.300,00	1.300,00
R0194434	3292	Premije osiguranja	600,00	600,00	600,00
R0200927	3293	Reprezentacija	3.300,00	3.300,00	3.300,00
R0194439	3294	Članarine i norme	600,00	600,00	600,00
R9000790	3295	Pristojbe i naknade	1.200,00	1.200,00	1.200,00
R0194441	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R0194444	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200,00	200,00	200,00
R0194451	4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Izvor</b>	<b>5.4.1</b>	<b>POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
R0200923	3211	Službena putovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
R0200925	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	5.000,00	5.000,00
R9009231	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor</b>	<b>5.6.1</b>	<b>POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
R9001111	3111	Plaće za redovan rad	5.000,00	5.000,00	5.000,00
R9001112	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	800,00	800,00	800,00
R9004057	3211	Službena putovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R9004058	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R9004117	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
R9004059	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R9009234	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
R9009235	3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
R9004060	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200,00	200,00	200,00
R9004116	3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00	0,00	0,00
R9004118	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2024	2025	2026
R9004062	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor</b>	<b>6.1.1</b>	<b>DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
R9002238	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200,00	200,00	200,00
<b>Tekući projekt</b>	<b>T712101</b>	<b>SAVJETOVALIŠTE ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.1</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>
R0200371	3237	Intelektualne i osobne usluge	14.500,00	14.500,00	14.500,00