

PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA USPOREDNO ZA TRI
GODINE

| POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Korisnik | K133 | CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI MALI DOM | 4.501.700,00 | 4.708.500,00 | 4.912.700,00 |
| Razdjel | 021 | GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM | 4.501.700,00 | 4.708.500,00 | 4.912.700,00 |
| Glava | 07 | CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI MALI DOM | 4.501.700,00 | 4.708.500,00 | 4.912.700,00 |
| Podglava | 45197 | CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI MALI DOM | 4.501.700,00 | 4.708.500,00 | 4.912.700,00 |
| Izvor | 1.1.1 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI | 3.890.000,00 | 4.084.500,00 | 4.288.700,00 |
| P9300398 | 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 3.805.000,00 | 3.999.500,00 | 4.203.700,00 |
| P9300399 | 6712 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| Izvor | 3.1.1 | VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI | 48.800,00 | 48.800,00 | 48.800,00 |
| P9204659 | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P9204660 | 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P9204840 | 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P0018657 | 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 48.800,00 | 48.800,00 | 48.800,00 |
| P9601844 | 6831 | Ostali prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor | 4.3.1 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P9301409 | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor | 5.1.0 | PROGRAMI UNIJE | 40.800,00 | 53.100,00 | 53.100,00 |
| P0021409 | 6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 40.800,00 | 53.100,00 | 53.100,00 |
| Izvor | 5.2.1 | POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK | 506.900,00 | 506.900,00 | 506.900,00 |
| P0018656 | 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 506.900,00 | 506.900,00 | 506.900,00 |
| Izvor | 5.4.1 | POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| P0018655 | 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Izvor | 5.6.1 | POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P9204658 | 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor | 6.1.1 | DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| P9205218 | 6631 | Tekuće donacije | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Izvor | 7.1.1 | PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P9207732 | 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA | 2026 | 2027 | 2028 |
| Korisnik | K133 | CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI MALI DOM | 4.501.700,00 | 4.708.500,00 | 4.912.700,00 |
| Razdjel | 021 | GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM | 4.501.700,00 | 4.708.500,00 | 4.912.700,00 |
| Glava | 07 | CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI MALI DOM | 4.501.700,00 | 4.708.500,00 | 4.912.700,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Podglava | 45197 | CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI MALI DOM | 4.501.700,00 | 4.708.500,00 | 4.912.700,00 |
| Glavni program | A02 | PRORAČUNSKI KORISNICI | 4.501.700,00 | 4.708.500,00 | 4.912.700,00 |
| Program | 7121 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 4.501.700,00 | 4.708.500,00 | 4.912.700,00 |
| Aktivnost | A712101 | REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 4.487.200,00 | 4.694.000,00 | 4.898.200,00 |
| Izvor | 1.1.1 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI | 3.875.500,00 | 4.070.000,00 | 4.274.200,00 |
| R0194377 | 3111 | Plaće za redovan rad | 2.588.800,00 | 2.750.300,00 | 2.921.500,00 |
| R0194382 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| R0194385 | 3132 | Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje | 410.000,00 | 443.000,00 | 476.000,00 |
| R0194389 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| R9024446 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| R0194393 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| R0194396 | 3222 | Materijal i sirovine | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| R0194399 | 3223 | Energija | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| R0194402 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 |
| R0194405 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 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 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| R0194412 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 131.800,00 | 131.800,00 | 131.800,00 |
| R0194416 | 3234 | Komunalne usluge | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 |
| R9024518 | 3235 | Zakupnine i najamnine | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| R0194420 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| R0194423 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| R0194426 | 3238 | Računalne usluge | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| R0194429 | 3239 | Ostale usluge | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| R9000788 | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| R0194433 | 3292 | Premije osiguranja | 19.400,00 | 19.400,00 | 19.400,00 |
| R9024447 | 3293 | Reprezentacija | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| R0194438 | 3294 | Članarine i norme | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| R9024519 | 3295 | Pristojbe i naknade | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| R0194440 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| R0194443 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| R9022722 | 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0194450 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| R9017627 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| R9017628 | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Izvor | 3.1.1 | VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI | 48.800,00 | 48.800,00 | 48.800,00 |
| R9000784 | 3112 | Plaće u naravi | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| R0194380 | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| R0194388 | 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0194391 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0194392 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| R9025571 | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R9024517 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| R9009233 | 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0194401 | 3223 | Energija | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0194404 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| R0194407 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| R9000785 | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0194411 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| R0194414 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R9000786 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0194418 | 3234 | Komunalne usluge | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| R9009232 | 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0194422 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0194425 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| R0194428 | 3238 | Računalne usluge | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| R0194436 | 3293 | Reprezentacija | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| R9022376 | 3294 | Članarine i norme | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R9000789 | 3295 | Pristojbe i naknade | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| R9024520 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| R9024521 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| R9002236 | 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| R9002237 | 3433 | Zatezne kamate | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| R9027321 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R9022372 | 4123 | Licence | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R9022373 | 4211 | Stambeni objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R9025450 | 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R9022374 | 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R9022375 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R9022721 | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor | 5.1.0 | PROGRAMI UNIJE | 40.800,00 | 53.100,00 | 53.100,00 |
| R0200928 | 3111 | Plaće za redovan rad | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 |
| R0200929 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| R9004055 | 3211 | Službena putovanja | 1.000,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| R9004056 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R9028255 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| R9028256 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 7.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| R9012111 | 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R9028257 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| R9002235 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor | 5.2.1 | POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK | 506.900,00 | 506.900,00 | 506.900,00 |
| R0194378 | 3111 | Plaće za redovan rad | 240.600,00 | 240.600,00 | 240.600,00 |
| R9024516 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|------------------|------------------|------------------|
| R0194386 | 3132 | Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje | 44.700,00 | 44.700,00 | 44.700,00 |
| R0200922 | 3211 | Službena putovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| R0194390 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| R0200924 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| R0194394 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| R0194397 | 3222 | Materijal i sirovine | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| R0194400 | 3223 | Energija | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| R0194403 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| R0194406 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| R0194410 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| R0194413 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 49.400,00 | 49.400,00 | 49.400,00 |
| R9028258 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| R0194417 | 3234 | Komunalne usluge | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| R9000787 | 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0194421 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| R0194424 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| R0194427 | 3238 | Računalne usluge | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| R0194430 | 3239 | Ostale usluge | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| R0194434 | 3292 | Premije osiguranja | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| R0200927 | 3293 | Reprezentacija | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| R0194439 | 3294 | Članarine i norme | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| R9000790 | 3295 | Pristojbe i naknade | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| R0194441 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| R0194444 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| R0194451 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R9027322 | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor | 5.4.1 | POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| R0200923 | 3211 | Službena putovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| R0200925 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| R9009231 | 3239 | Ostale usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Izvor | 5.6.1 | POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R9001111 | 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R9001112 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R9004057 | 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R9004058 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R9004117 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R9004059 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|
| R9004062 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor | 6.1.1 | DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| R9002238 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Tekući projekt | T712101 | SAVJETOVALIŠTE ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| Izvor | 1.1.1 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| R0200371 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |