



**Centar za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola**  
**Boškovićev uspon 6, 52100 Pula**

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA**  
**ZA 2024.-2026. GODINU**

U Puli, prosinac 2023.

**Razdjel: 086, Glava: 08, Aktivnost:734190, Ustanova:406**

Dom za odgoj djece i mladeži Pula smješten je u Puli, Boškovićev uspon 6, a veličine je oko 370 m2 po etaži i podrumskim prostorom.

Optimalni kapacitet Doma (temeljem novog Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga o vrsti i djelatnosti doma socijalne skrbi, načinu pružanja skrbi izvan vlastite obitelji te uvjetima prostora, opreme, stručnih i drugih radnika doma socijalne skrbi, terapijske zajednice, vjerske zajednice, udruge i drugi pravnih osoba koje pružaju skrb izvan vlastite obitelji, a koji je stupio na snagu 25.ožujka 2014.g.) u planiranom razdoblju je:

- **27 korisnika na smještaju i to:** 3 odgojne skupine stacionarne resocijalizacije i  
(1 opservacija)  
(2 muške grupe)  
(1 ženske grupe)
- **30 korisnika** odnosno 3 skupina poludnevnog boravka i to: PSP (poludnevni boravak u školi-OŠ. Šijana, OŠ. Veli Vrh, OŠ. Centar) i 1 skupina PLD (poludnevni boravak kod pružatelja usluga socijalne skrbi ).
- **2 korisnika pružamo uslugu smještaja djeci bez pratnje (migranti)**

Korisnici Doma su muška i ženska djeca s problemima u ponašanju s rizikom za poremećaje ili s poremećajima u ponašanju i problemima socijalne integracije, djeca bez pratnje koja se zateknu izvan mjesta svog prebivališta bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o djetetu te djeca strani državljanima koja se zateknu na teritoriju Republike Hrvatske bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu.

Djelatnost Doma za odgoj djece i mladeži je pružanje usluga skrbi izvan vlastite obitelji korisnicima:

1) na smještaju:

Usluge smještaja obuhvaćaju usluge prihvata, stanovanja, prehrane, nabave odjeće i obuće, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju, čuvanja, odgoja i obrazovanja, radnih aktivnosti, psihosocijalne rehabilitacije te organiziranja slobodnog vremena. Usluga smještaja koja se ostvaruje u kriznim situacijama, smještaj radi provođenja kraćih rehabilitacijskih programa kao i povremeni smještaj.

Krizne situacije su situacije u kojima se djetetu koje se zateknu bez nadzora roditelja ili u skitnji osigurava privremena skrb izvan vlastite obitelji i omogućava pristup drugim uslugama u zajednici dok se ne ostvari povratak u vlastitu ili udomiteljsku obitelj ili se smještaj ne osigura na drugi način.

Usluge smještaja obuhvaćaju i pripremu korisnika za povratak u vlastitu obitelj, udomiteljsku obitelj ili samostalan život.

2) na boravku:

Usluge boravka obuhvaćaju poludnevni i povremeni boravak.

Poludnevnim boravkom smatra se boravak u trajanju od 4 do 8 sati dnevno, u kojem vremenu se osigurava pružanje usluge iz prethodnog stavka. Poludnevni boravak može se provoditi jedan dan u tjednu, više puta tjedno ili tijekom svih radnih dana u tjednu.

Povremeni boravak je boravak u trajanju do najviše 12 sati tjedno, prema utvrđenoj potrebi individualnog rada s korisnikom. Tijekom povremenog boravka osiguravaju se korisniku usluge psihosocijalne potpore, ovisno o potrebama korisnika.

3) u okviru organiziranog stanovanja:

Obuhvaća svakodnevnu kratkotrajnu podršku za korisnike Doma.

4) pružanjem usluga stručne potpore u obavljanju poslova i zapošljavanju

Temeljem navedenih ciljeva i zadaća Doma u narednom planskom razdoblju predlaže se rashod za razdoblje 2024. g. u ukupnom iznosu od 1.736.461 eura.

Sukladno Financijskom planu Doma za proteklo razdoblje u kojemu je navedeno:

a) da se planiraju zadržati i proširiti postojeći oblici rada

b) da se planiraju poboljšati uvjeti života i rada korisnika

da se planiraju poboljšati uvjeti rada radnika

- c) da se planira izvršiti adaptacija same zgrade i njenih pratećih instalacija i prostora, prema Pravilniku o standardima kvalitete socijalnih usluga

## 1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

TABLICA 1.

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA										
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA										
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 2022.	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJE 2025.	PROJEKCIJE 2026.	INDEKS 2023/2022	INDEKS 2024/2023	INDEKS 2025/2023	INDEKS 2026/2023	
1	2	3	4	5	6	7=3/2*100	8=4/3*100	9=5/3*100	10=6/3*100	
6 PRIHODI POSLOVANJA	671.029,26 EUR	727.395,00 EUR	1.733.480,00 EUR	1.871.355,00 EUR	1.872.930,00 EUR	92,25	238,31	257,27	257,48	
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR					
PRIHODI UKUPNO	671.029,26 EUR	727.395,00 EUR	1.733.480,00 EUR	1.871.355,00 EUR	1.872.930,00 EUR	92,25	238,31	257,27	257,48	
3 RASHODI POSLOVANJA	632.303,73 EUR	729.084,00 EUR	1.739.480,00 EUR	1.873.044,00 EUR	1.874.619,00 EUR	86,73	238,58	256,90	257,12	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	38.061,92 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR					
RASHODI UKUPNO	670.365,65 EUR	729.084,00 EUR	1.739.480,00 EUR	1.873.044,00 EUR	1.874.619,00 EUR	91,95	238,58	256,90	257,12	
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	663,61 EUR	-1.689,00 EUR	-6.000,00 EUR	-1.689,00 EUR	-1.689,00 EUR					

## 2. OPĆI DIO – RAČUN PRIHODA I RASHODA

TABLICA 2.

OPĆI DIO										
RAČUN PRIHODA I RASHODA										
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 2022.	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJE 2025.	PROJEKCIJE 2026.	INDEKS 2023/2022	INDEKS 2024/2023	INDEKS 2025/2023	INDEKS 2026/2023	
1	2	3	4	5	6	7=3/2*100	8=4/3*100	9=5/3*100	10=6/3*100	
<b>UKUPNO PRIHODI</b>										
6	Prihodi poslovanja	671.029,26	728.951,00	1.737.791,00	1.871.355,00	1.872.930,00	108,63	238,40	256,72	256,93
63	Pomoći iz inozemstva i od općih subjekata unutar opće države	11.459,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.574,83	1.327,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	51,54	100,23	100,23	100,23
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	27.266,25	1.689,00	0,00	0,00	0,00	6,19	0,00	0,00	0,00
	Tekuće donacije	0,00	1.189,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalne donacije	0,00	500,00				0,00	0,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	629.728,91	725.935,00	1.736.461,00	1.870.025,00	1.871.600,00	115,28	239,20	257,60	257,82

TABLICA 3.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE 2022.	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJE 2025.	PROJEKCIJE 2026.	INDEKS 2023/2022	INDEKS 2024/2023	INDEKS 2025/2023	INDEKS 2026/2023
1		2	3	4	5	6	7=3/2*100	8=4/3*100	9=5/3*100	10=6/3*100
	UKUPNO RASHODI	670.365,65	728.951,00	1.736.461,00	1.870.025,00	1.871.600,00	108,74	238,21	256,54	256,75
3	Rashodi poslovanja	632.303,73	728.951,00	1.736.461,00	1.870.025,00	1.871.600,00	115,28	238,21	256,54	256,75
31	Rashodi za zaposlene	477.773,68	519.476,00	1.261.237,00	1.394.801,00	1.396.376,00	108,73	242,79	268,50	268,80
32	Materijalni rashodi	143.009,94	191.690,00	451.095,00	451.095,00	451.095,00	134,04	235,33	235,33	235,33
34	Financijski rashodi	530,90	664,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	125,07	199,85	199,85	199,85
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.574,83		0,00			0,00			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.414,38	17.121,00	22.802,00	22.802,00	22.802,00	203,47	133,18	133,18	133,18
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.061,92	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.061,92	0,00	0,00	0,00	0,00				

### 3. OBRAZLOŽENJE POJEDINIH SKUPINA RASHODA I IZDATAKA

#### 1.1. Rashodi za zaposlene

Planiranje rashoda napravljeno je sukladno Odluci o proračunskom okviru za 2024.-2026. godine.

**(31) Rashodi za zaposlene** u iznosu od 1.261.237,00 eura plan za zaposlene za razdoblje 2024. za 40 zaposlenika s obzirom da krećemo u deinstitucionalizaciju planirana su povećana sredstva u odnosu na prošlu godinu zbog zapošljavanja novog kadra, te zbog najavljenog porasta plaća zaposlenika.

311-Plaće: 1.046.579 eura (Plaće za zaposlenike i namještenike, plaće za zaposlene -godišnji odmori plaće za posebne uvjete rada, plaća za prekovremeni rad)

312- Ostali rashodi za zaposlene: 41.972,00 eura (darovi za djecu za Svetog Nikolu, Božićnica, naknade za smrtni slučaj, Regres za godišnji odmor, Otpremnine, Naknade za duže bolovanje, Pomoć za rođenje djeteta)

313-Doprinosi na plaće: 172.686,00 eura su povećani zbog porasta plaća i planiranih budućih zapošljavanja.

**(32) Materijalni rashodi za 2024.godine je 451.095,00 eura**

**(321) Naknade troškova zaposlenima: 48.465,00 eura**

**3212100** -Naknade za prijevoz na posao: 41.617,00 eura povećanje u odnosu na 2023. godinu zbog radnika koji putuju na posao iz drugih gradova u Istarskoj županiji. Radnici imaju pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla u visini stvarnih troškova prijevoza sredstva javnog prometa, temeljem čl. 66. Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022.) Također dvoje zaposlenih u ustanovi prema čl. 65. st.3 Temelnog kolektivnog ugovora stječu pravo na naknadu za prijevoz što povećava samu naknadu za prijevoz.

**(322) Rashodi za materijal i energiju: 326.498,00 eura**

Povećanje cijena energenata (plin, električna energija, gorivo) u zadnje dvije godine poprilično, kao i općenito što su porasle cijene na tržištu (cijene namirnica, uredskog materijala, sredstava za čišćenje) te su stoga povećana sredstva za navedene rashode.

**(323) Rashodi za usluge: 70.385,00 eura**

Velika ulaganja imamo i na pozicijama 3232100 (tekuće održavanje građevinskog objekta) i na 3232200 (tekuće održ. postrojenja) jer po zakonu smo obvezni imati razna godišnja servisiranja postrojenja kao što su: servisiranje svih trošila u ustanovi od strane ovlaštenih serviseri kao što su: servis detekcije plina, servis vatrogasnih aparata, čišćenje i kontrola dimodovnih sustava, servis odmašćivanja kuhinjskih napa, krovni ventilatori, odsisni kanali, ispitivanje radne opreme i razni drugi.

**(3234200)** Iznošenje i otpad smeća - zbog povećanja cijene usluge odvoza otpada od strane ovlaštenog komunalca imamo povećanje rashoda.

**(329) Ostali nespomenuti rashodi poslovanja: 5.747,00 eura**

Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba sa invaliditetom obaveza koju moramo plaćati jer nemamo zaposlenih osobama s invaliditetom.

Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela: 903,00 Sjednice Upravnog tijela koje se moraju održavati svaka 3 mjeseca ako postoji potreba i mogućnost češćeg održavanja sjednica.

Premije osiguranja prijevoznih sredstava: 1.593,00 eura (3 vozila osiguravamo svake godine, a u planu su za kupiti još 2.)

### 34 Financijski rashodi za 2024. godinu iznose 1.327,00 eura

Navedeni rashodi odnose se na bankarske naknade i financijske rashode koje imamo na mjesečno bazi.

### 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade za 2024. godinu: 22.802,00 eura

3721270 Džeparac: 14.706,00 eura Prema Zakonu o socijalnoj skrbi NN 18/22 čl.44. povećane su naknade za osobne potrebe.

3722110 Pomoć za prijevozne troškove korisnika: 3.045,00 eura (plaćanje karte prijevoza odlaska korisnicima za praznike u svoje obitelji, preprat korisnika na sud)

3722970 Ljetovanja, zimovanja, smještaji u porodice hranitelja: 3.051,00 eura (uspijemo organizirati za 30 korisnika jedan izlet godišnje po dva dana ili dva jednodnevna izleta), također po rješenjima Centara za socijalnu skrb nekad moramo snositi trošak smještaja za vrijeme praznika djece u obitelji)

3722980 Kulturno zabavne potrebe korisnika: 2.000,00 eura (za potrebe odlaska u kino, kazališne predstave, razne predstave u školama koje korisnici moraju plaćati.)

## 4. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA									
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 2022.	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJE 2025.	PROJEKCIJE 2026.	INDEKS 2023/2022	INDEKS 2024/2023	INDEKS 2025/2023	INDEKS 2026/2023
1	2	3	4	5	6	7=3/2*100	8=4/3*100	9=5/3*100	10=6/3*100
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>671.029,26</b>	<b>728.951,00</b>	<b>1.737.791,00</b>	<b>1.871.355,00</b>	<b>1.872.930,00</b>	<b>108,63</b>	<b>238,40</b>	<b>256,72</b>	<b>256,93</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>639.669,85</b>	<b>725.935,00</b>	<b>1.736.461,00</b>	<b>1.870.025,00</b>	<b>1.871.600,00</b>	<b>113,49</b>	<b>239,20</b>	<b>257,60</b>	<b>257,82</b>
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	<i>639.669,85</i>	<i>725.935,00</i>	<i>1.736.461,00</i>	<i>1.870.025,00</i>	<i>1.871.600,00</i>	<i>113,49</i>	<i>239,20</i>	<i>257,60</i>	<i>257,82</i>
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>4.093,16</b>	<b>1.327,00</b>	<b>1.330,00</b>	<b>1.330,00</b>	<b>1.330,00</b>	<b>32,42</b>	<b>100,23</b>	<b>100,23</b>	<b>100,23</b>
<i>43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>4.093,16</i>	<i>1.327,00</i>	<i>1.330,00</i>	<i>1.330,00</i>	<i>1.330,00</i>	<i>32,42</i>	<i>100,23</i>	<i>100,23</i>	<i>100,23</i>
<b>6 Donacije</b>	<b>27.266,25</b>	<b>1.689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>61 Donacije</i>	<i>27.266,25</i>	<i>1.689,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>670.365,65</b>	<b>728.951,00</b>	<b>1.739.480,00</b>	<b>1.873.044,00</b>	<b>1.874.619,00</b>	<b>108,74</b>	<b>238,63</b>	<b>256,95</b>	<b>257,17</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>639.669,85</b>	<b>725.935,00</b>	<b>1.736.461,00</b>	<b>1.870.025,00</b>	<b>1.871.600,00</b>	<b>113,49</b>	<b>239,20</b>	<b>257,60</b>	<b>257,82</b>
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	<i>639.669,85</i>	<i>725.935,00</i>	<i>1.736.461,00</i>	<i>1.870.025,00</i>	<i>1.871.600,00</i>	<i>113,49</i>	<i>239,20</i>	<i>257,60</i>	<i>257,82</i>
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>4.093,18</b>	<b>1.327,00</b>	<b>1.330,00</b>	<b>1.330,00</b>	<b>1.330,00</b>	<b>32,42</b>	<b>100,23</b>	<b>100,23</b>	<b>100,23</b>
<i>43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>4.093,18</i>	<i>1.327,00</i>	<i>1.330,00</i>	<i>1.330,00</i>	<i>1.330,00</i>	<i>32,42</i>	<i>100,23</i>	<i>100,23</i>	<i>100,23</i>
<b>6 Donacije</b>	<b>26.602,62</b>	<b>1.689,00</b>	<b>1.689,00</b>	<b>1.689,00</b>	<b>1.689,00</b>	<b>6,35</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<i>61 Donacije</i>	<i>26.602,62</i>	<i>1.689,00</i>	<i>1.689,00</i>	<i>1.689,00</i>	<i>1.689,00</i>	<i>6,35</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>

## 5. IZVJEŠTAJ PO FUNKCIJSKOJ KLASI

### TABLICA 4.

Centar za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola, OIB: 61688478244, Boškovićev uspon 6, 52100 Pula  
Tel.: 052 218 468 (odgajatelji), 052 218 477 (računovodstvo), 052 496 927 (ravnateljica)  
f ax: 052 218 477 (odgajatelji), 052 383 168 (računovodstvo)  
E-mail: korisnik406@soc.skrb.hr

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI									
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 2022.	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJE 2025.	PROJEKCIJE 2026.	INDEKS 2023/2022	INDEKS 2024/2023	INDEKS 2025/2023	INDEKS 2026/2023
1	2	3	4	5	6	7=3/2*100	8=4/3*100	9=5/3*100	10=6/3*100
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>670.365,65</b>	<b>728.951,00</b>	<b>1.736.461,00</b>	<b>7.870.025,00</b>	<b>1.871.600,00</b>	108,74	238,21	1.079,64	256,75
<b>01 Opće javne usluge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<i>013 Opće usluge</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>10 Socijalna zaštita</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<i>107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<i>109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i>	670.365,65	728.951,00	1.736.461,00	7.870.025,00	1.871.600,00	108,74	238,21	1.079,64	256,75

## 6. POSEBNI DIO – IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

### TABLICA 5.



IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI						
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE 2022.	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PLAN 2025.	PLAN 2026.
1		2	3	4	5	6
BROJČANA OZNAKA PRORAČUNSKOG KORISNIKA 7286	DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI PULA					
PROGRAM: 4002	Skrb za socijalno osjetljive skupine					
AKTIVNOST 734190	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	629.728,92	730.414,00	1.737.791,00	1.871.355,00	1.872.930,00
BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	629.728,92	729.084,00	1.736.461,00	1.870.025,00	1.871.600,00
3	RASHODI	629.728,92	729.084,00	1.736.461,00	1.870.025,00	1.871.600,00
31	Rashodi za zaposlene	477.773,68	519.476,00	1.261.237,00	1.394.801,00	1.396.376,00
32	Materijalni rashodi	143.009,96	191.823,00	451.095,00	451.095,00	451.095,00
34	Financijski rashodi	530,90	664,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.414,38	17.121,00	22.802,00	22.802,00	22.802,00
BROJČANA OZNAKA PRORAČUNSKOG KORISNIKA	DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI PULA					
PROGRAM: 4002	Skrb za socijalno osjetljive skupine					
BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA 43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
32	Materijalni rashodi		1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
PROGRAM: 4002	DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI PULA					
BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA 61	DONACIJE					
AKTIVNOST 797010	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	26.602,63	1.689,00	1.689,00	1.689,00	1.689,00
32	Materijalni rashodi		1.689,00	1.689,00	1.689,00	1.689,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.602,63				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.602,63				

### Projekcija plana za 2025.-2026. godinu

**(31) Rashodi za zaposlene** iznose 1.394.801,00 eura za zaposlene za razdoblje 2025. godine.

311-Plaće: 1.160.722,00 eura (Plaće za zaposlenike i namještenike, plaće za zaposlene -godišnji odmori plaće za posebne uvjete rada, plaća za prekovremeni rad)

312 - Ostali rashodi za zaposlene: 42.560,00 eura (darovi za djecu za Svetog Nikolu, Božićnica, naknade za smrtni slučaj, Regres za godišnji odmor, Otpremnine, Naknade za duže bolovanje, Pomoć za rođenje djeteta)

313-Doprinosi na plaće: 191.519,00 eura

**(31) Rashodi za zaposlene** iznose 1.396.376,00 eura za zaposlene za razdoblje 2026. godine.

311-Plaće: 1.162.074,00 eura (Plaće za zaposlenike i namještenike, plaće za zaposlene -godišnji odmori plaće za posebne uvjete rada, plaća za prekovremeni rad)

312-Ostali rashodi za zaposlene: 42.560,00 eura (darovi za djecu za Svetog Nikolu, Božićnica, naknade za smrtni slučaj, Regres za godišnji odmor, Otpremnine, Naknade za duže bolovanje, Pomoć za rođenje djeteta)

313-Doprinosi na plaće: 191.742,00 eura

**(32) Materijalni rashodi za 2025.-2026.godine je 451.095,00 eura**

**(321)** Naknade troškova zaposlenima: 48.465,00 eura

**(322)** Rashodi za materijal i energiju: 326.498,00 eura

**(323)** Rashodi za usluge: 70.385,00 eura

**(329)** Ostali nespomenuti rashodi poslovanja: 5.747,00 eura

**(34) Financijski rashodi za 2025-2026.godine**

**(343) Ostali financijski rashodi: 1.327,00 eura**

**(37) Naknade građanima i kućanstvima za 2025-2026.godine**

**(372) Ostale naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 22.802,00 eura**

Napomena:

Prijedlog plan za 2024. godinu i projekcije plana za 2025-2026. godine su napravljene sukladno zadanim uputama i limitima nadležnog ministarstva.

Planirani preneseni višak od donacija u 2024. godinu je 6.000,00 eura (izvor 61, aktivnost 797010).

Ravnateljica:

Daniela Buršić, mag. paed.