

CENTAR ZA PRUŽANJE



USLUGA U ZAJEDNICI  
PULA-POLA

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

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA**  
**ZA 2026.-2028. GODINU**

U Puli, prosinac 2025.

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

Centar za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola smješten je u Puli, Boškovićev uspon 6, a veličine je oko 370 m<sup>2</sup> po etaži i podrumskim prostorom.

Optimalni kapacitet Centra (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:

- **33 korisnika na smještaju i to:** 3 odgojne skupine stacionarne resocijalizacije i (1 opservacija) i jedno (1) organizirano stanovanje  
(2 muške grupe)  
(1 ženska grupe)
- **8 korisnika** odnosno 1 skupina poludnevnog boravka i to: i 1 skupina PLD (poludnevni boravak u osnovnoj školi Veli Vrh.)
- **2 korisnika pružamo uslugu smještaja djeci bez pratnje (migranti)**

Korisnici Centra 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 državljani koja se zateknu na teritoriju Republike Hrvatske bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu.

Djelatnost Centra za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola 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 dijete 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 Centra.

4) pružanjem usluga stručne potpore u obavljanju poslova i zapošljavanju

Temeljem navedenih ciljeva i zadaća Centra u narednom planskom razdoblju predlaže se rashod za razdoblje 2026. g. u ukupnom iznosu od 2.138.600 eura.

Sukladno Financijskom planu Centra 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

d) deinstitucionalizacija- Organizirano stanovanje je socijalna usluga kojom se osigurava neovisno življenje u stambenoj jedinici uz stalnu ili povremenu stručnu i drugu pomoć i potporu u osiguravanju osnovnih životnih potreba te socijalnih, radnih, kulturnih, obrazovnih, rekreacijskih i drugih potreba radi uspostavljanja i održavanja njihovih socijalnih uloga, izjednačavanja njihovih mogućnosti, poboljšanja kvalitete života, te socijalnog uključivanja, ovisno o potrebama korisnika.

Usluga organiziranog stanovanja može se pružati u stambenim jedinicama koje mogu biti obiteljska kuća ili stan u obiteljskoj kući ili zgradi u lokalnoj zajednici namijenjenoj stanovanju, a u jednoj stambenoj jedinici preporučuje se pružanje usluge za najviše šestoro djece kao optimalan broj korisnika za uspješnu provedbu ove usluge. Lokacija stambene jedinice treba biti u naselju ili njegovoj blizini, radi mogućnosti korištenja usluga odgoja i obrazovanja, zdravstva i drugih djelatnosti, u skladu s dobi i potrebama korisnika, te mora biti prometno povezana s naseljem i imati prilaz prijevoznim sredstvima.

## 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 2024.	PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJE 2027.	PROJEKCIJE 2028.	INDEKS 2025/2024	INDEKS 2026/2025	INDEKS 2027/2025	INDEKS 2028/2025
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	1.083.697,21 EUR	1.910.900,00 EUR	2.138.600,00 EUR	2.143.000,00 EUR	2.094.500,00 EUR	56,71	111,92	112,15	109,61
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR				
PRIHODI UKUPNO	1.083.697,21 EUR	1.910.900,00 EUR	2.138.600,00 EUR	2.143.000,00 EUR	2.094.500,00 EUR	56,71	111,92	112,15	109,61
3 RASHODI POSLOVANJA	1.025.952,62 EUR	1.912.900,00 EUR	2.140.600,00 EUR	2.143.000,00 EUR	2.096.500,00 EUR	53,63	111,90	112,03	109,60
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	61.605,80 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR					
RASHODI UKUPNO	1.087.558,42 EUR	1.912.900,00 EUR	2.140.600,00 EUR	2.145.000,00 EUR	2.096.500,00 EUR	56,85	111,90	112,13	109,60
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-3.861,21 EUR	-2.000,00 EUR	-2.000,00 EUR	-2.000,00 EUR	-2.000,00 EUR				

## 2. OPĆI DIO – RAČUN PRIHODA I RASHODA

TABLICA 2.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE 2024.	PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJE 2027.	PROJEKCIJE 2028.	INDEKS 2025/2024	INDEKS 2026/2025	INDEKS 2027/2025	INDEKS 2028/2025
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	1.083.697,21	1.910.900,00	2.138.600,00	2.143.000,00	2.094.500,00	176,33	111,92	112,15	109,61
63	Pomoći iz inozemstva i od općih subjekata unutar opće države	32.379,49	0,00		0,00	0,00	0,00			
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.710,00	600,00	800,00	700,00	700,00	35,09	133,33	116,67	116,67
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.049.607,72	1.910.300,00	2.137.400,00	2.141.900,00	2.093.400,00	182,00	111,89	112,12	109,58

TABLICA 3.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE 2024.	PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJE 2027.	PROJEKCIJE 2028.	INDEKS 2025/2024	INDEKS 2026/2025	INDEKS 2027/2025	INDEKS 2028/2025
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>		1.087.558,42	1.912.900,00	2.140.600,00	2.145.000,00	2.096.500,00	175,89	111,90	112,13	109,60
3	Rashodi poslovanja	1.025.952,62	1.912.900,00	2.140.600,00	2.145.000,00	2.096.500,00	186,45	111,90	112,13	109,60
31	Rashodi za zaposlene	786.919,99	1.443.500,00	1.616.400,00	1.620.900,00	1.624.900,00	183,44	111,98	112,29	112,57
32	Materijalni rashodi	221.821,11	444.700,00	495.000,00	494.900,00	442.400,00	200,48	111,31	111,29	99,48
34	Financijski rashodi	674,43	1.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	192,76	130,77	130,77	130,77
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.537,09	23.400,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	141,50	117,52	117,52	117,52
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.605,80	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.605,80	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 2026.-2028. godine.

**(31) Rashodi za zaposlene** u iznosu od 1.616.400,00 eura plan za zaposlene za razdoblje 2026. za 48 zaposlenika s obzirom da krećemo u deinstitucionalizaciju planirana su povećana sredstva u odnosu na prošlu godinu zbog zapošljavanja novih zaposlenika i zato jer su u 2025. otvorena nova

radna mjesta jer smo dio djece prebacili u Organizirano stanovanje, te su tu nastala nova zapošljavanja zbog kojih su veći rashodi.

311-Plaće: 1.382.400,00 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: 41.000,00 eura (darovi za djecu za Svetog Nikolu, božićnica, naknade za smrtni slučaj, regres za godišnji odmor, uskrsnica, otpremnine, naknade za duže bolovanje, pomoć za rođenje djeteta)

313-Doprinosi na plaće: 193.000,00 eura su povećani zbog porasta plaća i planiranih budućih zapošljavanja.

### **(32) Materijalni rashodi za 2026.godine je 495.000,00 eura**

**(321) Naknade troškova zaposlenima: 60.690,00 eura**

**3212100** -najveći dio otpada na naknade za prijevoz na posao: 40.000,00 eura 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.) , te dio njih ima pravo na nadoknadu troškova po prijeđenom kilometru.

**(322) Rashodi za materijal i energiju: 316.500,00 eura**

Odnose se na rashode za uredski materijal, literaturu, materijal i sredstva za čišćenje i higijenske potrebe, namirnice, rashode za energiju, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i autogume za službena vozila koje ustanova koristi za redovno poslovanje.

**(323) Rashodi za usluge: 112.410,00 eura**

Spadaju rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme jer po zakonu smo obvezni imati razna godišnja servisiranja postrojenja kao što su: servisiranje svih trošila u ustanovi od strane ovlaštenih servisera 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. Također su tu uključene usluge promidžbe i informiranja (javna objava natječaja za zaposlenje), komunalne usluge, zakupnine i najamnine za stan koji se koristi za organizirano stanovanje, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge (najviše je planirano za ugovor o djelu sa pedopsihijatrom koji dolazi mjesečno da obavi pregled djece), računalne usluge te ostale usluge.

**(324) Nakande troškova osobama izvan radnog odnosa: 200,00 eura**

Navedeni rashodi se odnose na troškove rashoda osobama izvan radnog odnosa ako Usatnova bude angažirala nekog vanjskog suradnika za neko predavanje.

**(329) Ostali nespomenuti rashodi poslovanja: 5.200,00 eura**

Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba sa invaliditetom nije planirana jer imamo zaposlenih osobama s invaliditetom te stoga nismo obvezni plaćati mjesečnu naknadu.

Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela: 1.400,00 Sjednice Upravnog tijela koje se moraju održavati svaka 3 mjeseca ako postoji potreba i mogućnost češćeg održavanja sjednica.

Premije osiguranja prijevoznih sredstava: 2.500,00 eura (4 vozila osiguravamo svake godine, a u planu je za kupiti još 1.)

**34 Financijski rashodi za 2026. godinu iznose 1.700,00 eura**

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

**37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade za 2026. godinu: 27.500,00 eura**

3721270 Džeparac: 19.000,00 eura Prema Zakonu o socijalnoj skrbi NN 18/22 čl.44. od siječnja 2025. povećane su naknade za osobne potrebe.

3722110 Pomoć za prijevozne troškove korisnika: 3.200,00 eura (plaćanje karte prijevoza odlaska korisnicima za praznike u svoje obitelji)

3722970 Ljetovanja, zimovanja, smještaji u porodice hranitelja: 3.000,00 eura (uspijemo organizirati za 30-ak korisnika jedan izlet godišnje po dva dana ili dva jednodnevna izleta.)

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

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

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA									
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 2024.	PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJE 2027.	PROJEKCIJE 2028.	INDEKS 2025/2024	INDEKS 2026/2025	INDEKS 2027/2025	INDEKS 2028/2025
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>1.083.697,21</b>	<b>1.910.900,00</b>	<b>2.138.200,00</b>	<b>2.143.000,00</b>	<b>2.094.500,00</b>	<b>176,33</b>	<b>111,89</b>	<b>112,15</b>	<b>109,61</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>1.049.607,72</b>	<b>1.910.300,00</b>	<b>2.137.400,00</b>	<b>2.141.900,00</b>	<b>2.093.400,00</b>	<b>182,00</b>	<b>111,89</b>	<b>112,12</b>	<b>109,58</b>
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	1.049.607,72	1.910.300,00	2.137.400,00	2.141.900,00	2.093.400,00	182,00	111,89	112,12	109,58
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>34.089,49</b>	<b>600,00</b>	<b>800,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1,76</b>	<b>133,33</b>	<b>116,67</b>	<b>116,67</b>
<i>43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	34.089,49	600,00	800,00	700,00	700,00	1,76	133,33	116,67	116,67
<b>6 Donacije</b>	<b>2.251,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>-88,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-20,00</b>	<b>-20,00</b>
<i>61 Donacije-DONOS</i>	2.251,00	-2.000,00	0,00	400,00	400,00	-88,85	0,00	-20,00	-20,00
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>1.087.558,42</b>	<b>1.912.900,00</b>	<b>2.140.600,00</b>	<b>2.145.000,00</b>	<b>2.096.500,00</b>	<b>175,89</b>	<b>111,90</b>	<b>112,13</b>	<b>109,60</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>1.049.607,72</b>	<b>1.910.300,00</b>	<b>2.137.400,00</b>	<b>2.141.900,00</b>	<b>2.093.400,00</b>	<b>182,00</b>	<b>111,89</b>	<b>112,12</b>	<b>109,58</b>
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	1.049.607,72	1.910.300,00	2.137.400,00	2.141.900,00	2.093.400,00	182,00	111,89	112,12	109,58
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>34.089,49</b>	<b>600,00</b>	<b>800,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1,76</b>	<b>133,33</b>	<b>116,67</b>	<b>116,67</b>
<i>43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	34.089,49	600,00	800,00	700,00	700,00	1,76	133,33	116,67	116,67
<b>6 Donacije</b>	<b>3.861,21</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>51,80</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
<i>61 Donacije</i>	3.861,21	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	51,80	120,00	120,00	120,00

#### 5. IZVJEŠTAJ PO FUNKCIJSKOJ KLASI

TABLICA 4.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI									
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 2024.	PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJE 2027.	PROJEKCIJE 2028.	INDEKS 2025/2024	INDEKS 2026/2025	INDEKS 2027/2025	INDEKS 2028/2025
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>1.087.558,42</b>	<b>1.912.900,00</b>	<b>2.140.600,00</b>	<b>2.145.000,00</b>	<b>2.096.500,00</b>	<b>175,89</b>	<b>111,90</b>	<b>112,13</b>	<b>109,60</b>
<b>01 Opće javne usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<i>013 Opće usluge</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>10 Socijalna zaštita</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<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>	1.087.558,42	1.912.900,00	2.140.600,00	2.145.000,00	2.096.500,00	175,89	111,90	112,13	109,60

#### 6. POSEBNI DIO – IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

TABLICA 5.

**IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE 2024.	PLAN 2025.	PLAN 2026.	PLAN 2027.	PLAN 2028.
1		2	3	4	5	6
BROJČANA OZNAKA PRORAČUNSKOG KORISNIKA 7286	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI PULA-POLA	1.087.558,42	1.912.900,00	2.140.600,00	2.145.000,00	2.096.500,00
PROGRAM: 4002	Skrb za socijalno osjetljive skupine					
AKTIVNOST 734190	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	1.022.091,41	1.910.900,00	2.138.200,00	2.142.600,00	2.094.100,00
BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.022.091,41	1.910.300,00	2.137.400,00	2.141.900,00	2.093.400,00
3	RASHODI	1.022.091,41	1.910.300,00	2.137.400,00	2.141.900,00	2.093.400,00
31	Rashodi za zaposlene	786.919,99	1.443.500,00	1.616.400,00	1.620.900,00	1.624.900,00
32	Materijalni rashodi	217.959,90	442.100,00	491.800,00	491.800,00	439.300,00
34	Financijski rashodi	674,43	1.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.537,09	23.400,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
BROJČANA OZNAKA PRORAČUNSKOG KORISNIKA	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI PULA-POLA					
PROGRAM: 4002	Skrb za socijalno osjetljive skupine					
BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA 43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	600,00	800,00	700,00	700,00
32	Materijalni rashodi		600,00	800,00	700,00	700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	664,00		0,00		0,00
3211	Službena putovanja	664,00		0,00		0,00
323	Rashodi za usluge	663,00		0,00		0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	663,00		0,00		0,00
PROGRAM: 4002	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI PULA-POLA					
BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA 61	DONACIJE					
AKTIVNOST 797010	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	3.861,21	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
32	Materijalni rashodi	3.861,21	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
PROGRAM: 1615	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI PULA-POLA					
BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA 11						
AKTIVNOST K618350	Poboljšanje infrastrukture u sustavu socijalne skrbi	3.083,81	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.083,81				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.083,81				
PROGRAM: 1615	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI PULA-POLA					
BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA 43						
AKTIVNOST K618391	Hitne intervencije u sustavu soc.skrbi- nabava opreme manje vrijednosti	16.232,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.232,50				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.232,50				
BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA 11						
AKTIVNOST K618391	Hitne intervencije u sustavu soc.skrbi- nabava opreme manje vrijednosti	24.432,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.432,50				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.432,50				
BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA 43	anje usluga u zajednici Pula-P					
AKTIVNOST K792000	Obnova voznog parka u sustavu socijalne skrbi	17.856,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.856,99				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.856,99				

Pula

### **Projekcija plana za 2027.-2028. godinu**

**(31) Rashodi za zaposlene** iznose 1.620.900,00 eura za razdoblje 2027. godine.

311-Plaće: 1.384.900,00 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: 41.000,00 eura (darovi za djecu za Svetog Nikolu, božićnica, naknade za smrtni slučaj, regres za godišnji odmor, uskrsnica, otpremnine, naknade za duže bolovanje, pomoć za rođenje djeteta)

313-Doprinosi na plaće: 195.000,00 eura

324-naknade troškova osobama izvan radnog odnosa iznose 200,00 eura.

**(31) Rashodi za zaposlene** iznose 1.624.900,00 eura za razdoblje 2028. godine.

311-Plaće: 1.386.900,00 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: 41.000,00 eura (darovi za djecu za Svetog Nikolu, božićnica, naknade za smrtni slučaj, regres za godišnji odmor, uskrsnica, otpremnine, naknade za duže bolovanje, pomoć za rođenje djeteta)

313-Doprinosi na plaće: 197.000,00 eura

### **(32) Materijalni rashodi za 2027. godinu iznose 494.900,00 eura**

321 Naknade troškova zaposlenima za 2027. iznose: 60.690,00 eura (od toga je na izvoru 43 planirano 90,00 eura, a na izvoru 61 tj. od donacija 200,00 eura)

322 Rashodi za materijal i energiju: 316.500,00 eura

323 Rashodi za usluge: 112.310,00 eura (od toga je na izvoru 43 planirano 610,00 eura, a na izvoru 61 2.200,00 eura)

324-naknade troškova osobama izvan radnog odnosa iznose 200,00 eura.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja: 5.200,00 eura

**(32) Materijalni rashodi za 2028. godinu iznose 442.400,00 eura**

321 Naknade troškova zaposlenima za 2028. iznose: 53.690,00 eura (od toga je na izvoru 43 planirano 90,00 eura, a na izvoru 61 tj. od donacija 200,00 eura)

322 Rashodi za materijal i energiju: 271.000,00 eura

323 Rashodi za usluge: 112.310,00 eura (od toga je na izvoru 43 planirano 610,00 eura, a na izvoru 61 2.200,00 eura)

324-naknade troškova osobama izvan radnog odnosa iznose 200,00 eura.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja: 5.200,00 eura

**(34) Financijski rashodi za 2027-2028.godine**

343 Ostali financijski rashodi: 1.700,00 eura

**(37) Naknade građanima i kućanstvima za 2027-2028.godine**

**(372) Ostale naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 27.500,00 eura**

Napomena:

Prijedlog plan za 2026. godinu i projekcije plana za 2027-2028. godine su napravljene su sukladno zadanim uputama i limitima nadležnog ministarstva.

Planirani preneseni višak u 2026. godinu je 4.000,00 eura (izvor 61, aktivnost 797010), te 500,00 eura (izvor 31-vlastiti prihodi) što daje ukupan iznos od 4.500,00 eura planiranog prenesenog viška.

Ravnateljica:

Daniela Buršić, mag. paed.