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 2025.-2027. GODINU

U Puli, studeni 2024.

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

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 m2 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:

- **30 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: 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 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 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 2025. g. u ukupnom iznosu od 1.912.900 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 2023.	PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJE 2026.	PROJEKCIJE 2027.	INDEKS 2024/2023	INDEKS 2025/2024	INDEKS 2026/2024	INDEKS 2027/2024
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	818.725,07 EUR	1.737.791,00 EUR	1.910.900,00 EUR	1.949.000,00 EUR	1.962.200,00 EUR	47,11	109,96	112,15	112,91
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR				
PRIHODI UKUPNO	818.725,07 EUR	1.737.791,00 EUR	1.910.900,00 EUR	1.949.000,00 EUR	1.962.200,00 EUR	47,11	109,96	112,15	112,91
3 RASHODI POSLOVANJA	778.073,73 EUR	1.739.480,00 EUR	1.912.900,00 EUR	1.951.000,00 EUR	1.964.200,00 EUR	44,73	109,97	112,16	112,92
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	39.051,93 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR					
RASHODI UKUPNO	817.125,66 EUR	1.739.480,00 EUR	1.912.900,00 EUR	1.951.000,00 EUR	1.964.200,00 EUR	46,98	109,97	112,16	112,92
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	1.599,41 EUR	-1.689,00 EUR	-2.000,00 EUR	-2.000,00 EUR	-2.000,00 EUR				

2. OPĆI DIO – RAČUN PRIHODA I RASHODA

TABLICA 2.

OPĆI DIO RAČUN PRIHODA I RASHODA											
BROJČANA OZNAKA I NAZIV			OSTVARENJE 2023.	PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJE 2026.	PROJEKCIJE 2027.	INDEKS 2024/2023	INDEKS 2025/2024	INDEKS 2026/2024	INDEKS 2027/2024
1			2	3	4	5	6	7=3/2*100	8=4/3*100	9=5/3*100	10=6/3*100
		UKUPNO PRIHODI									
6		**Prihodi poslovanja**	**818.725,07**	**1.737.791,00**	**1.632.925,00**	**1.749.770,00**	**1.751.220,00**	**212,26**	**93,97**	**100,69**	**100,77**
	63	Pomoći iz inozemstva i od općih subjekata unutar opće države	36.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**			
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	716,93	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	**185,51**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	5.503,85	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	775.969,29	1.736.461,00	1.631.595,00	1.748.440,00	1.749.890,00	**223,78**	**93,96**	**100,69**	**100,77**

TABLICA 3.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			OSTVARENJE 2023.	PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJE 2026.	PROJEKCIJE 2027.	INDEKS 2024/2023	INDEKS 2025/2024	INDEKS 2026/2024	INDEKS 2027/2024
1			2	3	4	5	6	7=3/2*100	8=4/3*100	9=5/3*100	10=6/3*100
		UKUPNO RASHODI	**817.125,66**	**1.736.461,00**	**1.912.900,00**	**1.951.000,00**	**1.964.200,00**	**212,51**	**110,16**	**112,35**	**113,12**
3		**Rashodi poslovanja**	**778.073,73**	**1.736.461,00**	**1.912.900,00**	**1.951.000,00**	**1.964.200,00**	**223,17**	**110,16**	**112,35**	**113,12**
	31	***Rashodi za zaposlene***	***592.102,90***	***1.261.237,00***	***1.443.500,00***	**1.469.800,00**	**1.483.000,00**	**213,01**	**114,45**	**116,54**	**117,58**
	32	***Materijalni rashodi***	***172.483,55***	***451.095,00***	**444.700,00**	**456.500,00**	**456.500,00**	**261,53**	**98,58**	**101,20**	**101,20**
	34	***Financijski rashodi***	***714,47***	***1.327,00***	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**185,73**	**97,97**	**97,97**	**97,97**
	37	***Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade***	***12.772,81***	***22.802,00***	**23.400,00**	**23.400,00**	**23.400,00**	**178,52**	**102,62**	**102,62**	**102,62**
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**39.051,93**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**				
	42	***Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine***	***39.051,93***	***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 2025.-2027. godine.

(31) Rashodi za zaposlene u iznosu od 1.443.500,00 eura plan za zaposlene za razdoblje 2025. za 40 zaposlenika s obzirom da krećemo u deinstitucionalizaciju planirana su povećana sredstva u odnosu na prošlu godinu zbog zapošljavanja novog kadra, te zbog porasta plaća zaposlenika u ožujku 2023. godini.

311-Plaće: 1.212.000,00 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: 39.500,00 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: 192.000,00 eura su povećani zbog porasta plaća i planiranih budućih zapošljavanja.

(32) Materijalni rashodi za 2025.godine je 442.100,00 eura

(321) Naknade troškova zaposlenima: 51.000,00 eura

3212100 -najveći dio otpada na naknade za prijevoz na posao: 41.000,00 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. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022.)

(322) Rashodi za materijal i energiju: 319.200,00 eura

U odnosu na prethodnu godinu malo su smanjeni jer pokušavamo uštedjeti na energiji i kupovati robu od jeftinijih dobavljača iako su cijene u zadnjih par godina znatno porasle.

(323) Rashodi za usluge: 67.600,00 eura

Velika ulaganja imamo i na poziciji 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 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. Tu su također uključena povećanja za komunalne usluge koja su također zadnjih godina porasla.

(329) Ostali nespomenuti rashodi poslovanja: 4.300,00 eura

Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba sa invaliditetom nije planirana jer imamo zaposlenih osobama s invaliditetom.

Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela: 1.200,00 Sjednice Upravnog tijela koje se moraju održavati svaka 3 mjeseca ako postoji potreba i mogućnost češćeg održavanja sjednica.

Premije osiguranja prijevoznih sredstava: 2.000,00 eura (3 vozila osiguravamo svake godine, a u planu su za kupiti još 1.)

34 Financijski rashodi za 2025. godinu iznose 1.300,00 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 2025. godinu: 22.802,00 eura

3721270 Džeparac: 15.000,00 eura Prema Zakonu o socijalnoj skrbi NN 18/22 čl.44. povećane su naknade za osobne potrebe.

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

3722970 Ljetovanja, zimovanja, smještaji u porodice hranitelja: 3.200,00 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 2023.	PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJE 2026.	PROJEKCIJE 2027.	INDEKS 2024/2023	INDEKS 2025/2024	INDEKS 2026/2024	INDEKS 2027/2024
1	2	3	4	5	6	7=3/2*100	8=4/3*100	9=5/3*100	10=6/3*100
UKUPNO PRIHODI	**818.725,07**	**1.739.480,00**	**1.912.900,00**	**1.951.000,00**	**1.964.200,00**	**212,46**	**109,97**	**112,16**	**112,92**
1 Opći prihodi i primici	775.969,29	1.736.461,00	1.910.300,00	1.948.400,00	1.961.600,00	**223,78**	**110,01**	**112,21**	**112,97**
11 Opći prihodi i primici	775.969,29	1.736.461,00	1.910.300,00	1.948.400,00	1.961.600,00	**223,78**	**110,01**	**112,21**	**112,97**
4 Prihodi za posebne namjene	37.251,93	1.330,00	600,00	600,00	600,00	**3,57**	**45,11**	**45,11**	**45,11**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	37.251,93	1.330,00	600,00	600,00	600,00	**3,57**	**45,11**	**45,11**	**45,11**
6 Donacije	5.503,85	1.689,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	**30,69**	**118,41**	**118,41**	**118,41**
61 Donacije-DONOS	5.503,85	1.689,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	**30,69**	**118,41**	**118,41**	**118,41**
UKUPNO RASHODI	**817.125,66**	**1.739.480,00**	**1.912.900,00**	**1.951.000,00**	**1.964.200,00**	**212,88**	**109,97**	**112,16**	**112,92**
1 Opći prihodi i primici	**775.969,29**	**1.736.461,00**	**1.910.300,00**	**1.948.400,00**	**1.961.600,00**	**223,78**	**110,01**	**112,21**	**112,97**
11 Opći prihodi i primici	775.969,29	1.736.461,00	1.910.300,00	1.948.400,00	1.961.600,00	**223,78**	**110,01**	**112,21**	**112,97**
4 Prihodi za posebne namjene	37.251,93	1.330,00	600,00	600,00	600,00	**3,57**	**45,11**	**45,11**	**45,11**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	37.251,93	1.330,00	600,00	600,00	600,00	**3,57**	**45,11**	**45,11**	**45,11**
6 Donacije	2.104,44	1.689,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	**80,26**	**118,41**	**118,41**	**118,41**
61 Donacije	2.104,44	1.689,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	**80,26**	**118,41**	**118,41**	**118,41**
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
61 Donacije	1.800,00	0,00	0,00			**0,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**

5. IZVJEŠTAJ PO FUNKCIJSKOJ KLASI

TABLICA 4.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI									
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 2023.	PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJE 2026.	PROJEKCIJE 2027.	INDEKS 2024/2023	INDEKS 2025/2024	INDEKS 2026/2024	INDEKS 2027/2024
1	2	3	4	5	6	7=3/2*100	8=4/3*100	9=5/3*100	10=6/3*100
UKUPNO RASHODI	**817.125,66**	**1.739.480,00**	**1.912.900,00**	**1.951.000,00**	**1.964.200,00**	212,88	109,97	112,16	112,92
01 Opće javne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
013 Opće usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10 Socijalna zaštita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	817.125,66	1.739.480,00	1.912.900,00	1.951.000,00	1.964.200,00	212,88	109,97	112,16	112,92

6. POSEBNI DIO – IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

TABLICA 5.

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI						
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		**OSTVARENJE 2023.**	**PLAN 2024.**	**PLAN 2025.**	**PLAN 2026.**	**PLAN 2027.**
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
BROJČANA OZNAKA PRORAČUNSKOG KORISNIKA 7286	**CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI PULA-POLA**					
PROGRAM: 4002	**Skrb za socijalno osjetljive skupine**					
AKTIVNOST 734190	**SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU**	775.969,29	1.737.791,00	1.910.900,00	1.949.000,00	1.962.200,00
BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA 11	***OPĆI PRIHODI I PRIMICI***	775.969,29	1.736.461,00	1.910.300,00	1.948.400,00	1.961.600,00
3	**RASHODI**	**775.969,29**	**1.736.461,00**	**1.910.300,00**	**1.948.400,00**	**1.961.600,00**
31	***Rashodi za zaposlene***	**592.102,90**	**1.261.237,00**	**1.443.500,00**	**1.469.800,00**	**1.483.000,00**
32	***Materijalni rashodi***	***170.379,11***	***451.095,00***	***442.100,00***	***453.900,00***	**453.900,00**
34	***Financijski rashodi***	***714,47***	***1.327,00***	***1.300,00***	***1.300,00***	***1.300,00***
37	***Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade***	**12.772,81**	**22.802,00**	**23.400,00**	**23.400,00**	**23.400,00**
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	1.330,00	600,00	600,00	600,00
32	***Materijalni rashodi***		1.330,00	600,00	600,00	600,00
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**	37.251,93	1.689,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32	***Materijalni rashodi***		1.689,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	37.251,93				
42	***Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine***	37.251,93				

Projekcija plana za 2026.-2027. godinu

(31) Rashodi za zaposlene iznose 1.469.800,00 eura za zaposlene za razdoblje 2026. godine.

311-Plaće: 1.236.300,00 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: 39.500,00 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: 194.000,00 eura

(31) Rashodi za zaposlene iznose 1.483.000,00 eura za zaposlene za razdoblje 2027. godine.

311-Plaće: 1.247.500,00 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: 39.500,00 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: 196.000,00 eura

(32) Materijalni rashodi za 2026.-2027.godine je 456.500,00 eura

(321) Naknade troškova zaposlenima: 51.090,00 eura

(322) Rashodi za materijal i energiju: 331.000,00 eura

(323) Rashodi za usluge: 70.110,00 eura

(329) Ostali nespomenuti rashodi poslovanja: 4.300,00 eura

(34) Financijski rashodi za 2026-2027.godine

(343) Ostali financijski rashodi: 1.300,00 eura

(37) Naknade građanima i kućanstvima za 2026-2027.godine

(372) Ostale naknade građanima I kućanstvima na temelju osiguranja I druge naknade 23.400,00 eura

Napomena:

Prijedlog plan za 2025. godinu i projekcije plana za 2026-2027. godine su napravljene sukladno zadanim uputama i limitima nadležnog ministarstva.

Planirani preneseni višak od donacija u 2025. godinu je 2.000,00 eura (izvor 61, aktivnost 797010).

Ravnateljica:

Daniela Buršić, mag. paed.

CENTAR ZA PRUŽANJE
USLUGA U ZAJEDNICI
PULA-POLA

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

KLASA: 023-01/24-01/1
URBROJ: 2168/01-60-76-01-25-6
Pula, 13.02.2025

ODLUKA

Točka 6. dnevnog reda: Finacijski plan za 2025. godinu sa projekcijama 2026. i 2027. godine te obrazloženje financijskog plana

Na 1. sjednici Upravnog vijeća Centra za pružanje usluga u Puli-Pola, održanoj 12.02.2025, na prijedlog predsjednika jednoglasno se usvaja Finacijski plan za 2025. godinu sa projekcijama 2026. i 2027. godine te obrazloženje financijskog plana.
Donosi se

Odluka

O usvajanju Finacijskog plana za 2025. godinu sa projekcijama 2026. i 2027. godine te obrazloženja financijskog plana

Predsjednik UV
Zoran Andrijanić