

FINANCIJSKI PLAN

KONTO	VRSTA PRIHODA/IZDATAKA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		1	2	3
UKUPNO PRIHOD		49.982.866,00	50.499.750,00	50.499.750,00
RAZDJEL 086 Ministarstvo rada, mirov. sustava, obitelji		49.982.866,00	50.499.750,00	50.499.750,00
GLAVA 60 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi		49.982.866,00	50.499.750,00	50.499.750,00
PROGRAM P 4002 Skrb za socijalno osjetljive		49.982.866,00	50.499.750,00	50.499.750,00
AKTIVNOST A 734161 Centri za socijalnu skrb		48.706.116,00	49.359.000,00	49.359.000,00
IZVOR FINANCIRANJA 11 Proračunski prihodi		47.251.116,00	47.904.000,00	47.904.000,00
6 PRIHODI POSLOVANJA		47.251.116,00	47.904.000,00	47.904.000,00
67 Prihodi iz proračuna		47.251.116,00	47.904.000,00	47.904.000,00
671 Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		47.251.116,00	47.904.000,00	47.904.000,00
6711 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja		47.251.116,00	47.904.000,00	47.904.000,00
IZVOR FINANCIRANJA 43 Ostali prihodi za posebne namjene		1.455.000,00	1.455.000,00	1.455.000,00
6 PRIHODI POSLOVANJA		1.455.000,00	1.455.000,00	1.455.000,00
65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima		1.455.000,00	1.455.000,00	1.455.000,00
652 Prihodi po posebnim propisima		1.455.000,00	1.455.000,00	1.455.000,00
6526 Ostali nespomenuti prihodi		1.455.000,00	1.455.000,00	1.455.000,00
AKTIVNOST A 798010 Centri za socijalnu skrb		1.276.750,00	1.140.750,00	1.140.750,00
IZVOR FINANCIRANJA 52 ostale pomoći		1.276.750,00	1.140.750,00	1.140.750,00
6 PRIHODI POSLOVANJA		1.140.750,00	1.140.750,00	1.140.750,00
63 Potpore		1.140.750,00	1.140.750,00	1.140.750,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		1.140.750,00	1.140.750,00	1.140.750,00
6361 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		1.140.750,00	1.140.750,00	1.140.750,00
D Donos		136.000,00	0,00	0,00
DO Donos		136.000,00	0,00	0,00
DON Donos		136.000,00	0,00	0,00
DONO Donos		136.000,00	0,00	0,00
DONOS DONOS		136.000,00	0,00	0,00
UKUPNO IZDATAK		48.527.866,00	49.044.750,00	49.044.750,00
RAZDJEL 086 Ministarstvo rada, mirov. sustava, obitelji		48.527.866,00	49.044.750,00	49.044.750,00
GLAVA 60 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi		48.527.866,00	49.044.750,00	49.044.750,00
PROGRAM P 4001 Socijalne pomoći i naknade		41.093.472,00	41.779.100,00	41.779.100,00
AKTIVNOST A 734169 Doplatak za pomoć i njegu		17.040.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
IZVOR FINANCIRANJA 11 Proračunski prihodi		17.040.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA		17.040.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		17.040.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		17.040.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		17.040.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
AKTIVNOST A 734177 Jednokratne novčane pomoći		666.600,00	876.200,00	876.200,00
IZVOR FINANCIRANJA 11 Proračunski prihodi		666.600,00	876.200,00	876.200,00
3 RASHODI POSLOVANJA		666.600,00	876.200,00	876.200,00
32 Materijalni rashodi		16.200,00	16.200,00	16.200,00
323 Rashodi za usluge		16.200,00	16.200,00	16.200,00
3234 Komunalne usluge		16.200,00	16.200,00	16.200,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		650.400,00	860.000,00	860.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		650.400,00	860.000,00	860.000,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		650.400,00	860.000,00	860.000,00
AKTIVNOST A 734185 Osobna invalidnina		9.480.000,00	9.810.000,00	9.810.000,00
IZVOR FINANCIRANJA 11 Proračunski prihodi		9.480.000,00	9.810.000,00	9.810.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA		9.480.000,00	9.810.000,00	9.810.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		9.480.000,00	9.810.000,00	9.810.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		9.480.000,00	9.810.000,00	9.810.000,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		9.480.000,00	9.810.000,00	9.810.000,00
AKTIVNOST A 734186 Naknada za smještaj u udomiteljsku obitelj		827.400,00	827.000,00	827.000,00
IZVOR FINANCIRANJA 11 Proračunski prihodi		827.400,00	827.000,00	827.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA		827.400,00	827.000,00	827.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		827.400,00	827.000,00	827.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		827.400,00	827.000,00	827.000,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		827.400,00	827.000,00	827.000,00
AKTIVNOST A 734187 Ostale socijalne naknade i pomoći		1.152.600,00	841.900,00	841.900,00
IZVOR FINANCIRANJA 11 Proračunski prihodi		1.152.600,00	841.900,00	841.900,00
3 RASHODI POSLOVANJA		1.152.600,00	841.900,00	841.900,00
32 Materijalni rashodi		1.012.200,00	661.900,00	661.900,00
323 Rashodi za usluge		1.012.200,00	661.900,00	661.900,00
3234 Komunalne usluge		42.000,00	42.000,00	42.000,00

3237	Intelektualne i osobne usluge	970.200,00	619.900,00	619.900,00
34	Financijski rashodi	139.200,00	180.000,00	180.000,00
343	Ostali financijski rashodi	139.200,00	180.000,00	180.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	139.200,00	180.000,00	180.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.200,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.200,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.200,00	0,00	0,00
AKTIVNOST	A 789009 Osposobljavanje za samostalni život i rad	66.000,00	66.000,00	66.000,00
IZVOR FINANCIRANJA 11 Proračunski prihodi		66.000,00	66.000,00	66.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	66.000,00	66.000,00	66.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	66.000,00	66.000,00	66.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	66.000,00	66.000,00	66.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	66.000,00	66.000,00	66.000,00
AKTIVNOST	A 791001 Osobna naknada udomitelju	194.916,00	169.000,00	169.000,00
IZVOR FINANCIRANJA 11 Proračunski prihodi		194.916,00	169.000,00	169.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	194.916,00	169.000,00	169.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	194.916,00	169.000,00	169.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	194.916,00	169.000,00	169.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	194.916,00	169.000,00	169.000,00
AKTIVNOST	A 792001 Pravo na status roditelja njegovatelja	5.316.756,00	5.340.000,00	5.340.000,00
IZVOR FINANCIRANJA 11 Proračunski prihodi		5.316.756,00	5.340.000,00	5.340.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	5.316.756,00	5.340.000,00	5.340.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.316.756,00	5.340.000,00	5.340.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.316.756,00	5.340.000,00	5.340.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.316.756,00	5.340.000,00	5.340.000,00
AKTIVNOST	A 792002 Provedba obiteljskog zakona u segmentu alimentacija	240.000,00	240.000,00	240.000,00
IZVOR FINANCIRANJA 11 Proračunski prihodi		240.000,00	240.000,00	240.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	240.000,00	240.000,00	240.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	240.000,00	240.000,00	240.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	240.000,00	240.000,00	240.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	240.000,00	240.000,00	240.000,00
AKTIVNOST	A 797009 Naknade u vezi s obrazovanjem	9.000,00	9.000,00	9.000,00
IZVOR FINANCIRANJA 11 Proračunski prihodi		9.000,00	9.000,00	9.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	9.000,00	9.000,00	9.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.000,00	9.000,00	9.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	9.000,00	9.000,00	9.000,00
AKTIVNOST	A 799007 Zajamčena minimalna naknada	6.100.200,00	6.100.000,00	6.100.000,00
IZVOR FINANCIRANJA 11 Proračunski prihodi		6.100.200,00	6.100.000,00	6.100.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	6.100.200,00	6.100.000,00	6.100.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.100.200,00	6.100.000,00	6.100.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.100.200,00	6.100.000,00	6.100.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.100.200,00	6.100.000,00	6.100.000,00
PROGRAM	P 4002 Skrb za socijalno osjetljive	7.434.394,00	7.265.650,00	7.265.650,00
AKTIVNOST	A 734161 Centri za socijalnu skrb	6.157.644,00	6.124.900,00	6.124.900,00
IZVOR FINANCIRANJA 11 Proračunski prihodi		6.157.644,00	6.124.900,00	6.124.900,00
3	RASHODI POSLOVANJA	6.157.644,00	6.124.900,00	6.124.900,00
31	Rashodi za zaposlene	5.997.900,00	5.949.500,00	5.949.500,00
311	Plaće	5.026.800,00	5.088.500,00	5.088.500,00
3111	Plaće za reovan rad	4.098.800,00	4.160.500,00	4.160.500,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	928.000,00	928.000,00	928.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	143.100,00	25.000,00	25.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	143.100,00	25.000,00	25.000,00
313	Doprinosi na plaće	828.000,00	836.000,00	836.000,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	828.000,00	836.000,00	836.000,00
32	Materijalni rashodi	159.744,00	175.400,00	175.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	125.400,00	125.400,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	150.000,00	125.400,00	125.400,00
323	Rashodi za usluge	0,00	40.000,00	40.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	40.000,00	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.744,00	10.000,00	10.000,00
3295	javnobilježničke pristojbe	9.744,00	10.000,00	10.000,00
AKTIVNOST	A 798010 Centri za socijalnu skrb	1.276.750,00	1.140.750,00	1.140.750,00
IZVOR FINANCIRANJA 52 ostale pomoći		1.276.750,00	1.140.750,00	1.140.750,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.276.750,00	1.140.750,00	1.140.750,00
31	Rashodi za zaposlene	130.000,00	0,00	0,00
311	Plaće	130.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	130.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.105.500,00	1.103.500,00	1.103.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	146.000,00	140.000,00	140.000,00
3211	Službena putovanja	70.000,00	70.000,00	70.000,00

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.000,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	70.000,00	70.000,00	70.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	261.000,00	253.000,00	253.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	123.500,00	110.500,00	110.500,00
3223	Energija	105.000,00	114.000,00	114.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	23.000,00	19.000,00	19.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	500,00	500,00	500,00
323	Rashodi za usluge	685.500,00	701.000,00	701.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	175.500,00	175.500,00	175.500,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	37.000,00	26.000,00	26.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3234	Komunalne usluge	36.000,00	36.000,00	36.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	16.000,00	15.000,00	15.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	57.000,00	61.000,00	61.000,00
3238	Računalne usluge	50.000,00	67.000,00	67.000,00
3239	Ostale usluge	151.000,00	158.500,00	158.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	9.500,00	9.500,00
3292	Premije osiguranja	6.500,00	7.500,00	7.500,00
3293	Reprezentacija	1.000,00	0,00	0,00
3295	javnobilježničke pristojbe	5.500,00	2.000,00	2.000,00
34	Financijski rashodi	41.250,00	37.250,00	37.250,00
343	Ostali financijski rashodi	41.250,00	37.250,00	37.250,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	40.000,00	36.000,00	36.000,00
3433	Zatezne kamate	500,00	500,00	500,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	750,00	750,00	750,00