

Centar za socijalnu skrb Šibenik  
Petra Grubišića 3 Šibenik

Godišnji financijski plan

KONTO	VRSTA PRIHODA/IZDATAKA	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		3	4	5
<b>UKUPNO PRIHOD</b>		<b>54.325.550,00</b>	<b>54.186.350,00</b>	<b>54.186.350,00</b>
RAZDJEL 086 Ministarstvo rada, mirov. sustava, obitelji		54.325.550,00	54.186.350,00	54.186.350,00
GLAVA 60 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi		54.325.550,00	54.186.350,00	54.186.350,00
IZVOR FINANCIRANJA 11 Proračunski prihodi		51.499.800,00	51.465.600,00	51.465.600,00
6	PRIHODI POSLOVANJA	51.499.800,00	51.465.600,00	51.465.600,00
67	Prihodi iz proračuna	51.499.800,00	51.465.600,00	51.465.600,00
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisni	51.499.800,00	51.465.600,00	51.465.600,00
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	51.499.800,00	51.465.600,00	51.465.600,00
IZVOR FINANCIRANJA 43 Ostali prihodi za posebne namjene		1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00
AKTIVNOST A 798010 Centri za socijalnu skrb		1.245.750,00	1.140.750,00	1.140.750,00
IZVOR FINANCIRANJA 52 ostale pomoći		1.245.750,00	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	105.000,00	0,00	0,00
DO	Donos	105.000,00	0,00	0,00
DON	Donos	105.000,00	0,00	0,00
DONO	Donos	105.000,00	0,00	0,00
RAZDJEL 086 Ministarstvo rada, mirov. sustava, obitelji		52.745.550,00	52.606.350,00	52.606.350,00
GLAVA 60 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi		52.745.550,00	52.606.350,00	52.606.350,00
PROGRAM P 4001 Socijalne pomoći i naknade		44.336.000,00	44.336.000,00	44.336.000,00

<b>AKTIVNOST A 734169 Doplatak za pomoć i njegu</b>		<b>17.500.000,00</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>17.500.000,00</b>
<b>IZVOR FINANCIRANJA 11 Proračunski prihodi</b>		<b>17.500.000,00</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>17.500.000,00</b>
3	RASHODI POSLOVANJA	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
<b>AKTIVNOST A 734177 Jednokratne novčane pomoći</b>		<b>898.000,00</b>	<b>898.000,00</b>	<b>898.000,00</b>
<b>IZVOR FINANCIRANJA 11 Proračunski prihodi</b>		<b>898.000,00</b>	<b>898.000,00</b>	<b>898.000,00</b>
3	RASHODI POSLOVANJA	898.000,00	898.000,00	898.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	38.000,00
323	Rashodi za usluge	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3234	Komunalne usluge	38.000,00	38.000,00	38.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	860.000,00	860.000,00	860.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	860.000,00	860.000,00	860.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	860.000,00	860.000,00	860.000,00
<b>AKTIVNOST A 734185 Osobna invalidnina</b>		<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>
<b>IZVOR FINANCIRANJA 11 Proračunski prihodi</b>		<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>
3	RASHODI POSLOVANJA	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
<b>AKTIVNOST A 734186 Naknada za smještaj u udomiteljsku obitelj</b>		<b>744.000,00</b>	<b>744.000,00</b>	<b>744.000,00</b>
<b>IZVOR FINANCIRANJA 11 Proračunski prihodi</b>		<b>744.000,00</b>	<b>744.000,00</b>	<b>744.000,00</b>
3	RASHODI POSLOVANJA	744.000,00	744.000,00	744.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	744.000,00	744.000,00	744.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	744.000,00	744.000,00	744.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	744.000,00	744.000,00	744.000,00
<b>AKTIVNOST A 734187 Ostale socijalne naknade i pomoći</b>		<b>1.184.000,00</b>	<b>1.184.000,00</b>	<b>1.184.000,00</b>
<b>IZVOR FINANCIRANJA 11 Proračunski prihodi</b>		<b>1.184.000,00</b>	<b>1.184.000,00</b>	<b>1.184.000,00</b>
3	RASHODI POSLOVANJA	1.184.000,00	1.184.000,00	1.184.000,00
32	Materijalni rashodi	961.000,00	961.000,00	961.000,00
323	Rashodi za usluge	961.000,00	961.000,00	961.000,00
3234	Komunalne usluge	40.000,00	40.000,00	40.000,00

3237	Intelektualne i osobne usluge	921.000,00	921.000,00	921.000,00
34	Financijski rashodi	220.000,00	220.000,00	220.000,00
343	Ostali financijski rashodi	220.000,00	220.000,00	220.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	220.000,00	220.000,00	220.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	3.000,00	3.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
AKTIVNOST A 789009 Osposobljavanje za samostalni život i rad		79.000,00	79.000,00	79.000,00
IZVOR FINANCIRANJA 11 Proračunski prihodi		79.000,00	79.000,00	79.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	79.000,00	79.000,00	79.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	79.000,00	79.000,00	79.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	79.000,00	79.000,00	79.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	79.000,00	79.000,00	79.000,00
AKTIVNOST A 791001 Osobna naknada udomitelju		131.000,00	131.000,00	131.000,00
IZVOR FINANCIRANJA 11 Proračunski prihodi		131.000,00	131.000,00	131.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	131.000,00	131.000,00	131.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	131.000,00	131.000,00	131.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	131.000,00	131.000,00	131.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	131.000,00	131.000,00	131.000,00
AKTIVNOST A 792001 Pravo na status roditelja njegovatelja		5.740.000,00	5.740.000,00	5.740.000,00
IZVOR FINANCIRANJA 11 Proračunski prihodi		5.740.000,00	5.740.000,00	5.740.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	5.740.000,00	5.740.000,00	5.740.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.740.000,00	5.740.000,00	5.740.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.740.000,00	5.740.000,00	5.740.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.740.000,00	5.740.000,00	5.740.000,00
AKTIVNOST A 792002 Provedba obiteljskog zakona u segmentu alimentacija		250.000,00	250.000,00	250.000,00
IZVOR FINANCIRANJA 11 Proračunski prihodi		250.000,00	250.000,00	250.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	250.000,00	250.000,00	250.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000,00	250.000,00	250.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	250.000,00	250.000,00	250.000,00
AKTIVNOST A 797009 Naknade u vezi s obrazovanjem		10.000,00	10.000,00	10.000,00
IZVOR FINANCIRANJA 11 Proračunski prihodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00

3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	10.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
AKTIVNOST A 799007 Zajamčena minimalna naknada		5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
IZVOR FINANCIRANJA 11 Proračunski prihodi		5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
PROGRAM P 4002 Skrb za socijalno osjetljive		8.409.550,00	8.270.350,00	8.270.350,00
AKTIVNOST A 734161 Centri za socijalnu skrb		7.163.800,00	7.129.600,00	7.129.600,00
IZVOR FINANCIRANJA 11 Proračunski prihodi		7.163.800,00	7.129.600,00	7.129.600,00
3	RASHODI POSLOVANJA	7.163.800,00	7.129.600,00	7.129.600,00
31	Rashodi za zaposlene	7.023.300,00	6.989.100,00	6.989.100,00
311	Plaće	6.064.000,00	6.034.000,00	6.034.000,00
3111	Plaće za reovan rad	4.993.000,00	4.993.000,00	4.993.000,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.071.000,00	1.041.000,00	1.041.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	108.100,00	105.100,00	105.100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	108.100,00	105.100,00	105.100,00
313	Doprinosi na plaće	851.200,00	850.000,00	850.000,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	851.200,00	850.000,00	850.000,00
32	Materijalni rashodi	140.500,00	140.500,00	140.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000,00	130.000,00	130.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	130.000,00	130.000,00	130.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00	10.500,00	10.500,00
3295	javnobilježničke pristojbe	10.500,00	10.500,00	10.500,00
AKTIVNOST A 798010 Centri za socijalnu skrb		1.245.750,00	1.140.750,00	1.140.750,00
IZVOR FINANCIRANJA 52 ostale pomoći		1.245.750,00	1.140.750,00	1.140.750,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.245.750,00	1.140.750,00	1.140.750,00
31	Rashodi za zaposlene	103.500,00	0,00	0,00

311	Plaće	103.500,00	0,00	0,00
3111	Plaće za reovan rad	103.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.121.000,00	1.119.500,00	1.119.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	112.500,00	111.000,00	111.000,00
3211	Službena putovanja	51.000,00	51.000,00	51.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.500,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	60.000,00	60.000,00	60.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	240.500,00	240.500,00	240.500,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	117.000,00	117.000,00	117.000,00
3223	Energija	110.000,00	110.000,00	110.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	500,00	500,00	500,00
323	Rashodi za usluge	752.000,00	752.000,00	752.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	227.000,00	227.000,00	227.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3234	Komunalne usluge	47.000,00	47.000,00	47.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	162.000,00	162.000,00	162.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	54.500,00	54.500,00	54.500,00
3238	Računalne usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3239	Ostale usluge	165.500,00	165.500,00	165.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3292	Premije osiguranja	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3293	Reprezentacija	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3295	javnobilježničke pristojbe	3.000,00	3.000,00	3.000,00
34	Financijski rashodi	21.250,00	21.250,00	21.250,00
343	Ostali financijski rashodi	21.250,00	21.250,00	21.250,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3433	Zatezne kamate	500,00	500,00	500,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	750,00	750,00	750,00

<b>PROGRAM P 4003 podizanje kvalitete i dostupnosti socijalne skrbi</b>		<b>1.216.094,00</b>	<b>655.904,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTIVNOST A 799010 Operativni program učinkovitosti ljudski potencijali 2014.-2020.</b>		<b>1.216.094,00</b>	<b>655.904,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IZVOR FINANCIRANJA 12 Sredstva učešća za pomoći</b>		<b>182.414,00</b>	<b>98.385,00</b>	<b>0,00</b>
3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>97.766,00</b>	<b>98.385,00</b>	<b>0,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	81.706,00	81.705,00	0,00
311	Plaće	69.139,00	69.139,00	0,00
3111	Plaće za reovan rad	53.907,00	53.907,00	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	15.232,00	15.232,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	12.567,00	12.566,00	0,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	12.567,00	12.566,00	0,00
32	Materijalni rashodi	16.060,00	16.680,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.130,00	15.630,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.880,00	2.880,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.250,00	12.750,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.930,00	1.050,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.930,00	1.050,00	0,00
4	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>84.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	39.648,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	39.648,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava	39.648,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	22.500,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	22.500,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	22.500,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	22.500,00	0,00	0,00
<b>IZVOR FINANCIRANJA 561 Sredstva pomoći EU socijalni program</b>		<b>1.033.680,00</b>	<b>557.519,00</b>	<b>0,00</b>
3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>554.007,00</b>	<b>557.519,00</b>	<b>0,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	462.999,00	462.999,00	0,00
311	Plaće	391.789,00	391.789,00	0,00
3111	Plaće za reovan rad	305.473,00	305.473,00	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	86.316,00	86.316,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	71.210,00	71.210,00	0,00

3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	71.210,00	71.210,00	0,00
32	Materijalni rashodi	91.008,00	94.520,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	63.070,00	88.570,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.320,00	16.320,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	46.750,00	72.250,00	0,00
323	Rashodi za usluge	27.938,00	5.950,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	27.938,00	5.950,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	479.673,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	224.673,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	224.673,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava	224.673,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	255.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	127.500,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	127.500,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	127.500,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	127.500,00	0,00	0,00