

**Financijski plan  
za 2023. godinu**

Razdjel: 086 086 Min.rada,mirov.sustav,obit.i soc.pol  
Glava: 60 60 Proračunski korisnici u soc.skrbi

Svi računi - izdaci i prihodi

Svi izvori financiranja  
Svi programi

**301 CENTAR FILIPJAKOV**

Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
<b>PRIHODI</b>		
6	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.728.322,00</b>
65	<b>Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima</b>	<b>101.799,00</b>
652	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>101.799,00</b>
6526	Ostali nespomenuti prihodi	101.799,00
67	<b>Prihodi iz proračuna</b>	<b>1.626.523,00</b>
671	<b>Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</b>	<b>1.626.523,00</b>
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	1.626.523,00
D	<b>Donos</b>	<b>5.881,00</b>
DO	<b>Donos</b>	<b>5.881,00</b>
DON	<b>Donos</b>	<b>5.881,00</b>
DONO	<b>Donos</b>	<b>5.881,00</b>
<b>Ukupno PRIHODI za županiju 301</b>		<b>1.734.203,00</b>

<b>RASHODI</b>		
3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.728.322,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.185.728,00</b>
311	<b>Plaće</b>	<b>956.119,00</b>
3111	Plaće za reovan rad	747.891,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.674,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	206.554,00
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>71.891,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	71.891,00
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>157.718,00</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	157.718,00
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>458.608,00</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>52.132,00</b>
3211	Službena putovanja	3.318,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	47.222,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.592,00
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>306.327,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.748,00
3222	Materijal i sirovine	160.728,00
3223	Energija	102.199,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.389,00
3225	Sitni inventar i auto gume	9.954,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.309,00
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>96.964,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.716,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	37.162,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.062,00
3234	Komunalne usluge	28.136,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.555,00

3237	Intelektualne i osobne usluge	12.210,00
3238	Računalne usluge	1.327,00
3239	Ostale usluge	796,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.185,00</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.062,00
3292	Premije osiguranja	1.327,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	796,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>862,00</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>862,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	796,00
3433	Zatezne kamate	66,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>83.124,00</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>83.124,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	83.124,00
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>5.881,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.881,00</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>5.881,00</b>
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.881,00

<b>Ukupno RASHODI za županiju 301</b>	<b>1.734.203,00</b>
---------------------------------------	---------------------

<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.734.203,00</b>
--------------------------	---------------------

<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1.734.203,00</b>
--------------------------	---------------------

**Financijski plan  
za 2023. godinu**

Razdjel: 086 086 Min.rada,mirov.sustav,obit.i soc.pol

Glava: 60 60 Proračunski korisnici u soc.skrbi

Svi računi - izdaci i prihodi

Izvor financiranja: 61

Svi programi

**301 CENTAR FILIPJAKOV**

Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
<b>PRIHODI</b>		
D	Donos	5.881,00
DO	Donos	5.881,00
DON	Donos	5.881,00
DONO	Donos	5.881,00
<b>Ukupno PRIHODI za županiju 301</b>		<b>5.881,00</b>
<b>RASHODI</b>		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.881,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.881,00
422	Postrojenja i oprema	5.881,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.881,00
<b>Ukupno RASHODI za županiju 301</b>		<b>5.881,00</b>
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>5.881,00</b>
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>5.881,00</b>

**Financijski plan  
za 2023. godinu**

Razdjel: 086 086 Min.rada,mirov.sustav,obit.i soc.pol  
Glava: 60 60 Proračunski korisnici u soc.skrbi

Svi računi - izdaci i prihodi

Izvor financiranja: 43  
Svi programi

Svi odjeli

**301 CENTAR FILIPJAKOV**

Račun	Naziv računa	Iznos
<b>PRIHODI</b>		
6	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>101.799,00</b>
65	<b>Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima</b>	<b>101.799,00</b>
652	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>101.799,00</b>
6526	Ostali nespomenuti prihodi	101.799,00
<b>Ukupno PRIHODI za županiju 301</b>		<b>101.799,00</b>
<b>RASHODI</b>		
3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>101.799,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>101.799,00</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.592,00</b>
3211	Službena putovanja	664,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	928,00
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>72.602,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.654,00
3222	Materijal i sirovine	32.783,00
3223	Energija	37.165,00
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>26.543,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.272,00
3234	Komunalne usluge	13.271,00
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.062,00</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.062,00
<b>Ukupno RASHODI za županiju 301</b>		<b>101.799,00</b>
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>101.799,00</b>
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>101.799,00</b>

**Financijski plan  
za 2023. godinu**

Razdjel: 086 086 Min.rada,mirov.sustav,obit.i soc.pol

Glava: 60 60 Proračunski korisnici u soc.skrbi

Svi računi - izdaci i prihodi

Izvor financiranja: 11

Svi programi

Svi odjeli

**301 CENTAR FILIPJAKOV**

Račun	Naziv računa	Iznos
<b>PRIHODI</b>		
6	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.626.523,00</b>
67	Prihodi iz proračuna	1.626.523,00
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.626.523,00
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	1.626.523,00
<b>Ukupno PRIHODI za županiju 301</b>		<b>1.626.523,00</b>

**RASHODI**

3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.626.523,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.185.728,00</b>
311	<b>Plaće</b>	<b>956.119,00</b>
3111	Plaće za reovan rad	747.891,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.674,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	206.554,00
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>71.891,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	71.891,00
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>157.718,00</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	157.718,00
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>356.809,00</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>50.540,00</b>
3211	Službena putovanja	2.654,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	47.222,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	664,00
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>233.725,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.094,00
3222	Materijal i sirovine	127.945,00
3223	Energija	65.034,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.389,00
3225	Sitni inventar i auto gume	9.954,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.309,00
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>70.421,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.716,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23.890,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.062,00
3234	Komunalne usluge	14.865,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.555,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.210,00
3238	Računalne usluge	1.327,00
3239	Ostale usluge	796,00
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.123,00</b>
3292	Premije osiguranja	1.327,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	796,00
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>862,00</b>
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>862,00</b>

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	796,00
3433	Zatezne kamate	66,00
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>83.124,00</b>
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>83.124,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	83.124,00

<b>Ukupno RASHODI za županiju 301</b>		<b>1.626.523,00</b>
---------------------------------------	--	---------------------

<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>1.626.523,00</b>
--------------------------	--	---------------------

<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>1.626.523,00</b>
--------------------------	--	---------------------

CENTAR ZA REHABILITACIJU  
SV. FILIP I JAKOV  
Razdjel: 086  
Glava: 60  
Aktivnost: 734194  
Šifra: 301  
Sv. Filip i Jakov, 10. listopada 2022.

## OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2023-2025. GODINE

### 1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

#### a) Osnovni podatci

Centar za rehabilitaciju Sv. Filip i Jakov pružatelj je usluge dugotrajnog i privremenog smještaja osobama s umjerenim, težim i teškim intelektualnim teškoćama te pridruženim višestrukim teškoćama. Ukupan broj korisnika na dan 30. rujna 2022. godine je 79 korisnika. Ukupan broj radnika je 71 od kojih je 65 zaposleno na neodređeno vrijeme, a 6 kao zamjena.

#### b) Prostorni uvjeti-zgrade-stanje i plan

Usluga dugotrajnog i privremenog smještaja se pruža u dva fizički odvojena građevinska objekta od kojih je jedan djelomično adaptiran i rekonstruiran te je prijeko potrebno u cijelosti adaptirati i rekonstruirati ostatak objekta u skladu sa Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga kao i s drugim pravilima i propisima koji su obvezujući za objekte ove namjene. Na novijem smještajnom objektu je potrebno provesti mjere energetske učinkovitosti (dotrajala stolarija, ugradnja radijatorskih termostatskih setova, integ. primjena mjera vanjske ovojnice zgrade, revitalizacija sustava rasvjete...).

### 2. Obrazloženje rashoda i izdataka

Rashodi za zaposlene za razdoblje 2023-2025. godine su planirani na temelju sadašnjeg broja zaposlenih te trenutno važeće osnovice plaća i odgovaraju limitima dostavljenim od strane nadležnog ministarstva.

Neki od rashoda (jubilarne nagrade, otpremnine, dar za djecu) mijenjaju se iz godine u godinu zavisno o tome kada se ispunjavaju uvjeti za nastanak istih.

CENTAR ZA REHABILITACIJU  
SV. FILIP I JAKOV  
Razdjel: 086  
Glava: 60  
Aktivnost: 734194  
Šifra: 301

Rashodi za materijalne izdatke za 2023-2025. godinu također odgovaraju limitima dostavljenih od strane nadležnog ministarstva te su raspoređeni na bazi analize izdataka 2022. godine i planiranih potreba Centra.

Naknade građanima i kućanstvima obuhvaćaju  
-džeparac korisnika te je naknada isplanirana na temelju broja korisnika koji ostvaruju pravo na istu  
-naknade koje se isplaćuju na temelju čl. 40. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi. Budući da navedena naknada ovisi o prosječnoj plaći u Republici Hrvatskoj, naknada je isplanirana na temelju postojećih i procijenjenih podataka o prosječnoj plaći za 2022. godinu.

**a) Izvor financiranja 43 – prihodi po posebnim propisima**

Rashodi iz navedenog izvora rashodi su planirani do visine planiranih prihoda. Povećanje prihoda rezultat je sve većeg sudjelovanja korisnika u plaćanju cijene socijalne usluge, a prema rješenjima nadležnih Centara za socijalnu skrb. Prihodi i rashodi planirani su na temelju ostvarenih prihoda za razdoblje 01.01.2022. – 31.08.2022. godine

**b) Izvor financiranja 61 – donacije**

Donos sa izvora financiranja 61 u 2023. godini odnosi se na ostvarene prihode iz 2022. i prethodnih godina iz sredstava donacije te ih planiramo utrošiti za nabavu nužne opreme.

**Ravnateljica**

Barbara Čirjak, prof.soc. i phil.



RKP/ Izvor fin.	Naziv	Plan za 2024.	Plan za 2025.
7341	<b>CENTAR ZA REHABILITACIJU SV. FILIP I JAKOV</b>		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.652.332	1.657.505
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	0	0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	101.799	101.799
52	<i>Ostale pomoći</i>	0	0
61	<i>Donacije</i>	5.881	5.881