

**Financijski plan  
za 2024. 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  
Sve aktivnosti

Izvor financiranja: 43  
Svi programi

Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
-------	--------------	-------

**PRIHODI**

**Program: 4002 Skrb za socijalno osjetljive skupine** 120.000,00

**Aktivnost: A 734194 Skrb za tjelesno i mentalno oštećenu dje**

6	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	120.000,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	120.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	120.000,00
6526400	Prihodi od opskrbnina i participacija	120.000,00

**Ukupno za aktivnost A 734194** 120.000,00

**Sumarno PRIHODI** 120.000,00

**RASHODI**

**Aktivnost: A 734194 Skrb za tjelesno i mentalno oštećenu dje**

3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	120.000,00
32	<b>Materijalni rashodi</b>	120.000,00
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	2.000,00
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji	266,00
3211300	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	469,00
3211500	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	265,00
3213100	Seminari,savjetovanja i simpoziji	500,00
3213200	Tečajevi i stručni ispiti	500,00
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	77.900,00
3221400	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	2.500,00
3221600	Materijal za higijenske potrebe i njegu	2.500,00
3222400	Namirnice	17.000,00
3222930	Materijal za zdravstvenu zaštitu i njegu korisnika	15.900,00
3223410	Lož ulje	40.000,00
323	<b>Rashodi za usluge</b>	39.000,00
3232100	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	20.000,00
3232200	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	5.000,00
3234100	Opskrba vodom	14.000,00
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	1.100,00
3291100	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	1.100,00

**Ukupno za aktivnost A 734194** 120.000,00

**Sumarno RASHODI** 120.000,00

**SVEUKUPNO PRIHODI** 120.000,00

**SVEUKUPNO RASHODI** 120.000,00

**Financijski plan  
za 2024. 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  
Sve aktivnosti

Izvor financiranja: 11  
Svi programi  
Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
<b>PRIHODI</b>		
Program: 4002 Skrb za socijalno osjetljive skupine		1.773.715,00
Aktivnost: A 734194 Skrb za tjelesno i mentalno oštećenu dje		
6	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	1.773.715,00
67	Prihodi iz proračuna	1.773.715,00
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.773.715,00
6711199	Prihodi od Ministarstva	1.773.715,00
<b>Ukupno za aktivnost A 734194</b>		<b>1.773.715,00</b>

<b>Sumarno PRIHODI</b>	<b>1.773.715,00</b>
------------------------	---------------------

<b>RASHODI</b>		
Aktivnost: A 734194 Skrb za tjelesno i mentalno oštećenu dje		
3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	1.773.715,00
31	Rashodi za zaposlene	1.331.205,00
311	Plaće	1.086.785,00
3111100	Bruto plaće	850.091,00
31113	Plaće za prekovremeni rad	1.600,00
3114160	Posebni uvjeti rada	235.094,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.100,00
3121210	Jubilarne nagrade	8.813,00
3121300	Dar za Sv. Nikolu	3.300,00
3121310	Božićnica	17.056,00
3121400	Otpremnine	8.890,00
3121500	Naknada za smrtni slučaj	900,00
3121510	Naknada za duže bolovanje	4.920,00
3121600	Regres za godišnji odmor	21.000,00
3121900	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	221,00
313	Doprinosi na plaće	179.320,00
3132100	doprinos za ZO - rashod	179.320,00
32	Materijalni rashodi	358.440,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.540,00
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji	930,00
3211300	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	930,00
3211500	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	794,00
3212100	naknade za prijevoz - rashod	47.222,00
3213100	Seminari,savjetovanja i simpoziji	664,00
322	Rashodi za materijal i energiju	244.400,00
3221100	Uredski materijal	3.120,00
3221200	Literatura (publikacije,časopisi,glasila,knjige i ostalo)	530,00
3221400	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	15.950,00
3221600	Materijal za higijenske potrebe i njegu	4.000,00
3221900	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	2.400,00

Račun	Naziv računa	Iznos
3222400	Namirnice	
3222930	Materijal za zdravstvenu zaštitu i njegu korisnika	112.000,00
3222940	Materijal za radnu okupaciju korisnika	1.600,00
3222960	Odjeća i obuća korisnika	1.200,00
3223100	električna energija	13.200,00
3223300	Plin	32.000,00
3223400	Motorni benzin i dizel gorivo	4.400,00
3223410	Lož ulje	150,00
3223480	opskrba gorivom na benzinskim postajama, objedinjena nabava	27.850,00
3224100	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	1.600,00
3224200	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	1.600,00
3224300	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava	400,00
3225100	Sitni inventar	400,00
3225200	Auto gume	14.300,00
3227100	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	700,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>7.000,00</b>
3231100	Usluge telefona, telefaksa	<b>61.400,00</b>
3231120	Elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži - objedinjena nabava	1.880,00
3231300	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	1.300,00
3231310	Poštanske usluge - objedinjena nabava	20,00
3232100	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	600,00
3232200	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	11.000,00
3232300	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	12.000,00
3233200	Tisak	1.000,00
3233900	Ostale usluge promidžbe i informiranja	750,00
3234200	Iznošenje i odvoz smeća	750,00
3234300	Deratizacija i deznisekcija	11.000,00
3234400	Dimnjačarske i ekološke usluge	2.000,00
3236100	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	2.000,00
3236900	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	1.340,00
3237200	Ugovori o djelu	660,00
3237300	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	7.428,00
3237900	Ostale intelektualne usluge	130,00
3238900	Ostale računalne usluge	5.442,00
3239400	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	1.300,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>800,00</b>
3292100	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	<b>2.100,00</b>
3299900	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>800,00</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.070,00</b>
3431200	Usluge platnog prometa	<b>1.070,00</b>
3433300	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	1.000,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>70,00</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>83.000,00</b>
3721270	Deprac-ustanove	83.000,00
3721900	Ostale naknade iz proračuna u novcu	32.000,00
		51.000,00
<b>Ukupno za aktivnost A 734194</b>		<b>1.773.715,00</b>
<b>Sumarno RASHODI</b>		<b>1.773.715,00</b>
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>1.773.715,00</b>
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>1.773.715,00</b>

**Financijski plan  
za 2025. 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

Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
<b>PRIHODI</b>		
6	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.045.414,00</b>
65	<b>Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima</b>	<b>120.000,00</b>
652	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>120.000,00</b>
6526400	Prihodi od opskrbnina i participacija	120.000,00
67	<b>Prihodi iz proračuna</b>	<b>1.925.414,00</b>
671	<b>Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</b>	<b>1.925.414,00</b>
6711199	Prihodi od Ministarstva	1.925.414,00
<b>Sumarno PRIHODI</b>		<b>2.045.414,00</b>

<b>RASHODI</b>		
3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.045.414,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.465.974,00</b>
311	<b>Plaće</b>	<b>1.204.056,00</b>
3111100	Bruto plaće	942.299,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.600,00
3114160	Posebni uvjeti rada	260.157,00
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>63.249,00</b>
3121210	Jubilarne nagrade	7.418,00
3121300	Dar za Sv. Nikolu	3.505,00
3121310	Božićnica	17.472,00
3121400	Otpremnine	8.669,00
3121500	Naknada za smrtni slučaj	900,00
3121510	Naknada za duže bolovanje	4.964,00
3121600	Regres za godišnji odmor	20.100,00
3121900	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	221,00
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>198.669,00</b>
3132100	doprinos za ZO - rashod	198.669,00
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>490.440,00</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>52.540,00</b>
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.196,00
3211300	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1.399,00
3211500	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	1.059,00
3212100	naknade za prijevoz - rashod	47.222,00
3213100	Seminari,savjetovanja i simpoziji	1.164,00
3213200	Tečajevi i stručni ispiti	500,00
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>322.300,00</b>
3221100	Uredski materijal	3.120,00
3221200	Literatura (publikacije,časopisi,glasila,knjige i ostalo)	530,00
3221400	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	18.450,00
3221600	Materijal za higijenske potrebe i njegu	6.500,00
3221900	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	2.400,00
3222400	Namirnice	129.000,00
3222930	Materijal za zdravstvenu zaštitu i njegu korisnika	17.500,00
3222940	Materijal za radnu okupaciju korisnika	1.200,00

Račun	Naziv računa	Iznos
3222960	Odjeća i obuća korisnika	13.200,00
3223100	električna energija	32.000,00
3223300	Plin	4.400,00
3223400	Motorni benzin i dizel gorivo	150,00
3223410	Lož ulje	67.850,00
3223480	opskrba gorivom na benzinskim postajama, objedinjena nabava	1.600,00
3224100	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	1.600,00
3224200	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	400,00
3224300	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava	400,00
3225100	Sitni inventar	14.300,00
3225200	Auto gume	700,00
3227100	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.000,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>112.400,00</b>
3231100	Usluge telefona, telefaksa	1.880,00
3231120	Elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži - objedinjena nabava	1.300,00
3231300	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	20,00
3231310	Poštanske usluge - objedinjena nabava	600,00
3232100	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	31.000,00
3232200	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	17.000,00
3232300	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	1.000,00
3233200	Tisak	750,00
3233900	Ostale usluge promidžbe i informiranja	750,00
3234100	Opskrba vodom	14.000,00
3234200	Iznošenje i odvoz smeća	11.000,00
3234300	Deratizacija i deznisekcija	2.000,00
3234400	Dimnjačarske i ekološke usluge	2.000,00
3236100	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	13.340,00
3236900	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	660,00
3237200	Ugovori o djelu	7.428,00
3237300	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	130,00
3237900	Ostale intelektualne usluge	5.442,00
3238900	Ostale računalne usluge	1.300,00
3239400	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	800,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.200,00</b>
3291100	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	1.100,00
3292100	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	1.300,00
3299900	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>
3431200	Usluge platnog prometa	1.000,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>88.000,00</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>88.000,00</b>
3721270	Deparac-ustanove	32.000,00
3721900	Ostale naknade iz proračuna u novcu	56.000,00
<b>Sumarno RASHODI</b>		<b>2.045.414,00</b>
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>2.045.414,00</b>
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>2.045.414,00</b>

**Financijski plan  
za 2026. 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  
Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
<b>PRIHODI</b>		
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.034.426,00</b>
<b>65</b>	<b>Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima</b>	<b>120.000,00</b>
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>120.000,00</b>
6526400	Prihodi od opskrbnina i participacija	120.000,00
<b>67</b>	<b>Prihodi iz proračuna</b>	<b>1.914.426,00</b>
<b>671</b>	<b>Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</b>	<b>1.914.426,00</b>
6711199	Prihodi od Ministarstva	1.914.426,00
<b>Sumarno PRIHODI</b>		<b>2.034.426,00</b>
<b>RASHODI</b>		
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.034.426,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.461.986,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>1.200.633,00</b>
3111100	Bruto plaće	938.669,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.600,00
3114160	Posebni uvjeti rada	260.364,00
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>63.249,00</b>
3121210	Jubilarne nagrade	7.418,00
3121300	Dar za Sv. Nikolu	3.111,00
3121310	Božićnica	17.472,00
3121400	Otpremnine	8.669,00
3121500	Naknada za smrtni slučaj	900,00
3121510	Naknada za duže bolovanje	3.220,00
3121600	Regres za godišnji odmor	22.238,00
3121900	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	221,00
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>198.104,00</b>
3132100	doprinos za ZO - rashod	198.104,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>478.440,00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>52.540,00</b>
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.196,00
3211300	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1.399,00
3211500	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	1.059,00
3212100	naknade za prijevoz - rashod	47.222,00
3213100	Seminari,savjetovanja i simpoziji	1.164,00
3213200	Tečajevi i stručni ispiti	500,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>322.300,00</b>
3221100	Uredski materijal	3.120,00
3221200	Literatura (publikacije,časopisi,glasila,knjige i ostalo)	530,00
3221400	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	18.450,00
3221600	Materijal za higijenske potrebe i njegu	6.500,00
3221900	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	2.400,00
3222400	Namirnice	129.000,00
3222930	Materijal za zdravstvenu zaštitu i njegu korisnika	17.500,00
3222940	Materijal za radnu okupaciju korisnika	1.200,00

Račun	Naziv računa	Iznos
3222960	Odjeća i obuća korisnika	
3223100	električna energija	13.200,00
3223300	Plin	32.000,00
3223400	Motorni benzin i dizel gorivo	4.400,00
3223410	Lož ulje	150,00
3223480	opskrba gorivom na benzinskim postajama, objedinjena nabava	67.850,00
3224100	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	1.600,00
3224200	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	400,00
3224300	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava	400,00
3225100	Sitni inventar	14.300,00
3225200	Auto gume	700,00
3227100	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.000,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>100.400,00</b>
3231100	Usluge telefona, telefaksa	1.880,00
3231120	Elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži - objedinjena nabava	1.300,00
3231300	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	20,00
3231310	Poštanske usluge - objedinjena nabava	600,00
3232100	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	31.000,00
3232200	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	17.000,00
3232300	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	1.000,00
3233200	Tisak	750,00
3233900	Ostale usluge promidžbe i informiranja	750,00
3234100	Opskrba vodom	14.000,00
3234200	Iznošenje i odvoz smeća	11.000,00
3234300	Deratizacija i deznisekcija	2.000,00
3234400	Dimnjačarske i ekološke usluge	2.000,00
3236100	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	1.340,00
3236900	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	660,00
3237200	Ugovori o djelu	7.428,00
3237300	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	130,00
3237900	Ostale intelektualne usluge	5.442,00
3238900	Ostale računalne usluge	1.300,00
3239400	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	800,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.200,00</b>
3291100	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	1.100,00
3292100	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	1.300,00
3299900	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>
3431200	Usluge platnog prometa	1.000,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>93.000,00</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>93.000,00</b>
3721270	Deprac-ustanove	32.000,00
3721900	Ostale naknade iz proračuna u novcu	61.000,00
<b>Sumarno RASHODI</b>		<b>2.034.426,00</b>
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>2.034.426,00</b>
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>2.034.426,00</b>