

DOM ZA ODRASLE OSOBE TURNIĆ
Giuseppe Carabino 6, 51000 RIJEKA

-UPRAVNO VIJEĆE-

Ur.br.: 2-22 - 2 - 2019

Rijeka; 30.12.2019.

Sukladno članku 32. Statuta Doma za odrasle osobe Turnić, Upravno vijeće Doma na sjednici održanoj 30.12.2019. godine donosi:

ODLUKU

I.

Usvaja se prijedlog financijskog plana prihoda i rashoda za 2020.godinu i projekcija plana za 2021. i 2022.g.

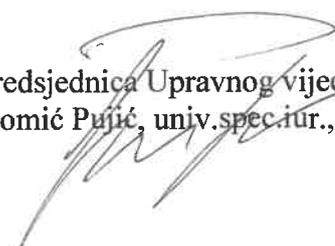
II.

Ovom Odlukom Upravno vijeće Doma za odrasle osobe Turnić, Giuseppe Carabino 6 (dalje u tekstu: Dom) usvojilo je prijedlog financijskog plana za 2020. godinu u iznosu od 17.505.135,45 kn.

III.

Ovom Odlukom Upravno vijeće Doma za odrasle osobe Turnić, Giuseppe Carabino 6, usvaja projekciju financijskog plana za 2021.g. u iznosu od 9.724.351,38 kn te projekciju financijskog plana za 2022.g. u iznosu od 11.690.577,40 kn.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Marina Tomić Pujić, univ.spec.iur.,mag.iur



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU
OBITELJ, MLADE I SOC.POLITIKU

Razdjel 102
Glava 08

Proračunski korisnik: **Dom za
odrasle osobe Turnić Rijeka**
Rijeka; 18.09.2019.
URBROJ: 904 -2019.

Razina 11
RKDP 23569
MB 2848317
OIB 27939942401
Šifra 8720
IBAN:HR9623900011100608449

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2020-2022.

Dom za odrasle osobe Turnić Rijeka pruža usluge stalnog smještaja, organiziranog stanovanja, boravka te psihosocijalne podrške.

Kao što vam je poznato Dom Turnić potpisnik je dva Ugovora o financiranju sredstvima europskih fondova od čega projekt „Prilika“ koji se završava u listopadu 2020.g. te projekt „Zajedno“ koji traje do travnja 2021.godine.

U sjedištu Doma pružamo usluge stalnog smještaja za prosječno 65 korisnika. Individualnim planom transformacije predviđeno je smanjenje broja korisnika na 50 korisnika. Obzirom na činjenicu da smo jedina Ustanova ovoga tipa u PGŽ predviđamo da smanjenje broja korisnika stalnog smještaja neće biti moguće. Potrebe koje se očituju kroz listu čekanja te činjenicu da svakodnevno raste broj potencijalnih korisnika s mentalnim poteškoćama upućuje na zaključak koji nam nalaže planiranje za razdoblje 2020-2022.g. u stalnom smještaju temeljiti na 65 korisnika.

Za razdoblje 2020-2022.g. planiramo provoditi uslugu organiziranog stanovanja za 60 korisnika u 18 stambenih jedinica. Od navedenih stambenih jedinica predviđamo dvije pripremljene stambene jedinice u kojima će se pružati sveobuhvatna podrška. Predviđamo jednu stambenu jedinicu na području Grada Rijeke, a druga na području GK. U 6 stambenih jedinica predviđamo pružanje usluge intenzivne skrbi odnosno u 10 stambenih jedinica uslugu s povremenom podrškom.

Danas Dom pruža usluge organiziranog stanovanja u 3 stambene jedinice u GK te 9 stambenih jedinica na području šire okolice Grada Rijeke u kojima skrbimo za ukupno 38 korisnika organiziranog stanovanja. U tijeku je preseljenje jedne stambene zajednice iz Gorskog kotara na šire područje grada Rijeke u dvije nove stambene zajednice, tako da će do kraja listopada Dom Turnić pružati usluge organiziranog stanovanja u 2 stambene zajednice u GK i 11 stambenih zajednica na području grada Rijeke. Navedene stambene jedinice nalaze se u vlasništvu privatnih osoba s kojima smo potpisali ugovore o najmovima. Po isteku projekta „Zajedno“ u travnju 2021.g., Dom Turnić će raspolagati sa 7 adaptiranih stambenih jedinica u vlasništvu RH i Grada Rijeke.

Usluge boravka Dom pruža za prosječno 15 korisnika. Trenutno se režijski troškovi prostora u vlasništvu Grada Rijeke plaćaju iz proračuna Grada Rijeke te se nadamo daljnjoj suradnji putem gradskih projekata.

Uslugom psihosocijalne podrške trenutno su obuhvaćena 43 korisnika te 15 obitelji na području Grada Rijeke, Krka te GK. Predviđamo da ćemo već u 2020.g. obuhvaćati 67 korisnika PSP te 25 obitelji.

Projektom je zaposleno ukupno 23 radnika na određeno vrijeme od čega 2 zastupnika, 7 viših asistenata, 6 asistenata od čega 1 zamjena za dugotrajno bolovanje, 3 psihologa od čega jedna zamjena za dugotrajno bolovanje, glazbeni i likovni terapeut na pola radnog vremena, 1 radni instruktor, 1 rehabilitator te 1 socijalni radnik. Trenutno je u tijeku natječaj za zapošljavanje 1 radnog instruktora, 1 višeg asistenta i jednog psihologa. Po završetku natječaja ukupan broj zaposlenih preko projekta „Prilika“ biti će 26.

Prilikom izrade financijskog plana Doma za odrasle osobe Turnić-Rijeka, a za razdoblje 2020.-2022.g. nužna su znatna odstupanja u odnosu na 2018. posebno u 2021. i 2022.g. što smo najavili prilikom izrade limita izvora financiranja 11 u svibnju 2019.g. Isto nije prihvaćeno od strane Ministarstva te smo se prilikom izrade plana pridržavali zadanih limita.

ODSTUPANJA U 2020.G.

Razred 311 Plaće zaposlenika:

U 2020.g. financijski plan troškova zaposlenika planirali smo u skladu s ugovorenim povećanjima plaća za 2% iz rujna 2019.g. te povećanju dodatka s osnove minulog rada za 0,5%. Obzirom da trenutno nemamo spoznaje na koji način i iz kojih izvora financiranja ćemo isplaćivati plaće radnika zaposlenih projektom „Prilika“ iza razdoblja listopad 2020., troškove plaća svih zaposlenika iz projekta smo prilikom izrade plana limita za 2021-2022 g uvrstili u plan izvora 11. Obzirom da isto nije prihvaćeno, prijedlog financijskog plana zaposlenih kao i projekcije plana prilagodili smo zadanim limitima.

Naime, zbog plana transformacije Ustanove, opstojnosti započelih usluga te konačno i održivosti projekta, zaposlenike iz projekta nužno je zadržati u radnom odnosu budući da se radi o velikom broju korisnika izvaninstitucijskih usluga, posebno usluge organiziranog stanovanja, a održivost tog broja usluga nije moguća sa 51 radnikom koliko predviđa Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji. Navedeno nam nalaže i Ugovor infrastrukturnog projekta „Zajedno“ kojim trebamo opravdati opstojnost samog projekta po njegovom završetku.

Razred 321 –Naknade troškova zaposlenima

U 2020.godini predviđamo uvećanje troškova razreda 321 za tečaje i stručne ispite. Naime, prilikom pripreme, ali i praćenja projektnih procesa utvrdili smo da je izuzetno nužno educirati dva radnika Doma za pripremu daljnjih projekata koji bi potpomogli opstanak pružanja i ostalih oblika usluga van izvora 11.

Obzirom da smo i dalje obvezni osiguravati edukacije vezane za zaštitu od požara i sl., uvrstili smo i te tečajevе kod promjena radnih mjesta, zamjena i novih zapošljavanja. S tim u vezi predviđamo 25.000,00 kn na računu 3213200 Tečajevi i stručni ispiti.

Razred 322 Rashodi za materijal i energiju

Analizom poslovanja u 2019.g. te uvodnim obrazloženjima utvrdili smo nužnost povećanja financijskog plana na razredu 322.

Račune sredstava za čišćenje i higijenu 3221400 i 3221600 nužno je povećati zbog tržišnih cijena. Osim faktora cijene važna je činjenica da korisnicima koji su pristupili organiziranom stanovanju prije provođenja Projekta, troškove čišćenja i higijene podmirujemo iz izvora 11 u iznosu 50,00kn + 50,00kn po mjesecu. Osim navedenog, prisiljeni smo pribrojiti troškove svih korisnika na projektu za razdoblje listopad - prosinac 2020.

Temeljem troškova materijala za zdravstvene potrebe u 2019. g. utvrdili smo da je nužno povećati plan u 2020.g. na iznos od 52.500,00 kn.

Zbog povećanja cijena odjeće i obuće nedostatno nam je sredstava i za odjeću i obuću korisnika. Prijedlog plana za 2020.g. povećan je na iznos od 75.000,00kn.

Po izradi prijedloga Pravilnika o zaštitnoj službenoj radnoj odjeći i obući utvrdili smo da sukladno procijeni opasnosti iznos fin. plana od 25.000,00 kn nije dovoljan te novi prijedlog iznosi 45.000,00 kn.

323- Rashodi za usluge

Zbog isteka projekta Prilika planom najamnina obuhvatili smo sve stambene jedinice za listopad - prosinac 2020.g. Prijedlog iznosi 145.000,00 kn.

Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi predviđeni su u iznosu od 38.000,00kn. U iste smo uvrstili osim epidemioloških i sistematske preglede zaposlenih starijih od 50 god sukladno KU.

Intelektualne usluge povećali smo zbog obveze koju nam nameće Zakon o zaštiti na radu prema kojem smo kao ustanova s više od 50 zaposlenih dužni zapošljavati povjerenika, ovlaštenika i stručnjaka zaštite na radu. Kako nova sistematizacija nije podržala naše traženje za zapošljavanjem istog obvezu možemo premostiti Ugovorom o ovlaštenom tvrtkom za zaštitu na radu koji po procijeni vrijedi 2.300,00kn/mj. što ukupno iznosi približno 27.600,00kn. Kako Dom ne posjeduje kvalitetnu web stranicu već „volontersku“ postojeću je nužno nadograditi što košta otprilike 12.000,00kn uz mjesečne troškove održavanja iste u iznosu od cca. 1000,00kn/mj., što utječe na povećanje računalnih troškova.

U Domu Turnić veliki problem predstavlja krovšte zgrade koji prokišnjava te se nadamo odobrenju rekonstrukcije istog u 2019.g.. Kako su zbog prokišnjanja uništene prostorije trećeg kata po rekonstrukciji pristupili bismo ličenju navedenih prostorija za što je procjena koštanja cca. 40.000,00 kn.

Razred 329-Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Na ovoj grupi računa potrebno je obratiti pažnju na račun premija osiguranja vozila.

Naime, nadamo se da će krajem 2019.g. biti nabavljena tri vozila financirana kroz Projekt Zajedno što će u narednim godinama povećati troškove osiguranja istih.

Razred 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima

Zbog osjetnog povećanja broja korisnika u 2020.g. predviđamo da će troškovi džeparaca porasti na cca. 80,000,00 kn. Naime, obzirom na socijalnu kategoriju korisnika koje smještamo u Ustanovu planiramo prihode od opskrbnina na razini 1.600,000,00.

Financijskim planom izvora 52 obuhvatili smo 2020.g., a temeljem pregovora sa Gradom Rijeka te PGŽ.

Izvor 31 planirali smo temeljem Ugovora o najmu prostora od strane tvrtke Drinkomatik koji je u našem prostoru postavio kafe aparat. Prihodima ostvarenim kroz niz godina planiramo kupiti u 2022.g. kvalitetan kopirni aparat te stroj za čišćenje prostorija Doma.

Izvor 61 planirali smo za 2020.g. temeljem sredstava koji će ostati neutrošena od donacije Otvorenog društva te projekta Erasmus+ po kojem smo partneri udruzi Prostor iz Beograda.

Financijskim planom izvora 561 i 12 koji se odnosi na projekt Prilika obuhvatili smo 2020.g. obzirom da projekt završava krajem iste godine.

Infrastrukturni projekt Zajedno financiran kroz izvor 563 i 12 započeo je 2018.g.. Ukupna vrijednost projekta iznosi 8.951.240,50kn , a traje od 27.02.2018. do 27.04.2021.

Isti nismo obuhvatili ovim planom.

Obzirom na završetak projekta Prilika i namjere zadržavanja razina usluga te odredbama održivosti projekta Zajedno, držimo nužnim predvidjeti povećanje financijskog plana izvora 11 te uvrštavanje potrebnih razlika razreda 322 (namirnice, režijski tr. i sl.). Naime, zadani limiti nisu predvidjeli navedeno.

S poštovanjem,

RAVNATELJICA:
Martina Baiocco



Financijski plan za 2020. godinu

Razdjel: 102 Ministarstvo socijalne skrbi i mladih
Glava: 08 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Svi računi - izdaci i prihodi
Sve aktivnosti

Svi izvori financiranja
Svi programi
Svi odjeli

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

PRIHODI

Program: Nije definiran program

Aktivnost: A 734193 Skrb za psihički bol. osobe

6	PRIHODI POSLOVANJA	
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	
652	Prihodi po posebnim propisima	
6526400	Prihodi od opskrbnina i participacija	1.600.000,00
67	Prihodi iz proračuna	
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	5.657.503,00
Ukupno za aktivnost A 734193		7.257.503,00

Program: 4003 podizanje kvalitete i dostupnosti soc. skrbi **10.247.632,45**

Aktivnost: A 791010 Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem (Ostali izvori financiranja)

6	PRIHODI POSLOVANJA	135.500,00
63	Potpore	120.000,00
636	Pomoći prorač. korisnicima iz prorač. koji im nije nadležan	120.000,00
6361300	Tekuće pomoći prorač. korisnicima iz prorač. koji im nije nadležan	120.000,00
66	Ostali prihodi	15.500,00
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	6.000,00
6615100	Prihodi od pruženih usluga	6.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	9.500,00
6631200	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	9.500,00
D	Donos	60.500,00
DO	Donos	60.500,00
DON	Donos	60.500,00
DONO	Donos	53.500,00
DONOS	DONOS	7.000,00
O	Odnos	-13.000,00
OD	Odnos	-13.000,00
ODN	Odnos	-13.000,00
ODNOS	ODNOS	-13.000,00
Ukupno za aktivnost A 791010		183.000,00

Aktivnost: A 791011 PROJEKT ZAJEDNO

6	PRIHODI POSLOVANJA	6.102.710,72
63	Potpore	5.187.304,11
632	Potpore od međunarodnih organizacija	5.187.304,11

Račun	Naziv računa	Iznos
6323100	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	5.187.304,11
67	Prihodi iz proračuna	915.406,61
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	915.406,61
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	915.406,61
Ukupno za aktivnost A 791011		6.102.710,72

Aktivnost: A 799010 PROJEKT PRILIKA

6	PRIHODI POSLOVANJA	3.961.921,73
63	Potpore	3.961.921,73
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.961.921,73
63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.961.921,73
Ukupno za aktivnost A 799010		3.961.921,73

Sumarno PRIHODI		17.505.135,45
------------------------	--	----------------------

RASHODI

Program: Nije definiran program

Aktivnost: A 734193 Skrb za psihički bol. osobe

3	RASHODI POSLOVANJA	
31	Rashodi za zaposlene	
311	Plaće	
3111100	Plaće za zaposlene	2.302.220,00
3111110	Plaće za zaposlene bolovanje do 42 dana	110.000,00
3111130	Plaće za zaposlene - godišnji odmori	468.000,00
3114100	Plaće za zaposlenike - državni praznici	69.300,00
3114110	Plaće za zaposlenike - noćni rad	50.200,00
3114130	Plaće za zaposlenike - druga smjena	45.600,00
3114140	Plaće za zaposlenike - rad nedjeljom	63.200,00
3114150	Plaće za zaposlenike - rad subotom	51.100,00
3114160	Plaće za posebne uvjete rada	441.800,00
3114182	Dodatak na osnovnu plaću mr.sc.	7.000,00
3114184	Dodatak na osnovnu plaću dr.sc.	14.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	
3121210	Jubilarne nagrade	30.000,00
3121300	Dar za Sv. Nikolu	15.000,00
3121310	Božićnica	76.000,00
3121400	Otpremnine	49.500,00
3121500	Naknade za smrtni slučaj	15.000,00
3121510	Naknade za duže bolovanje	20.000,00
3121600	Regres za godišnji odmor	76.000,00
3121900	Ostali navedeni rashodi za zaposlene, naknada za rođ. dj	3.700,00
3121901	Rashodi za isplatu neiskorištenog godišnjeg odmora	10.000,00
313	Doprinosi na plaće	
3132100	Doprinosi za ZO	606.783,00
32	Materijalni rashodi	
321	Naknade troškova zaposlenima	
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji	5.450,00
3211200	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	2.000,00
3211300	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1.500,00
3211400	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	1.000,00
3211500	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	3.000,00
3211900	Ostali rashodi za službena putovanja	2.100,00
3212100	Naknade za prijevoz na posao i s posla	170.000,00
3213100	Seminari, savjetovanja i simpoziji	4.550,00
3213200	Tečajevi i stručni ispiti	25.000,00

Račun	Naziv računa	Iznos
322	Rashodi za materijal i energiju	
3221100	Uredski materijal	8.000,00
3221110	Uredski materijal- objedinjena nabava	9.000,00
3221200	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	2.000,00
3221400	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	40.000,00
3221600	Materijal za higijenske potrebe i njegu	40.000,00
3221610	Materijal za higijenske potrebe i njegu- objedinjena nabava	58.000,00
3222400	Namirnice	550.000,00
3222410	Meso-objedinjena nabava	80.000,00
3222430	Smrznuta hrana- objedinjena nabava	40.000,00
3222930	Materijal za zdrav.zaštitu i njegu korisnika	52.500,00
3222940	Materijal za radu okupaciju korisnika	30.000,00
3222960	Odjeća i obuća korisnika	75.000,00
3223100	Električna energija	147.000,00
3223110	Električna energija- objedinjena nabava	123.000,00
3223200	Topla voda (toplana)	10.000,00
3223300	Plin	15.000,00
3223400	Motorni benzin i dizel gorivo	1.500,00
3223410	Lož ulje	145.000,00
3223430	Motorni benzin i dizel gorivo-objedinjena nabava	30.000,00
3223900	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	40.000,00
3224100	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	30.000,00
3224200	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	20.000,00
3224300	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava	20.000,00
3225100	Sitni inventar	25.000,00
3225120	Tekstil-javna nabava	25.000,00
3225200	Auto gume	10.000,00
3227100	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	45.000,00
323	Rashodi za usluge	
3231100	Usluge telefona, telefaksa	21.000,00
3231110	Usluge telefona, telefaksa	15.000,00
3231200	Usluge interneta	20.000,00
3231300	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	500,00
3231310	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	3.500,00
3232100	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	53.500,00
3232200	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	30.000,00
3232300	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	20.000,00
3233200	Tisak	2.500,00
3233900	Ostale usluge promidžbe i informiranja	10.000,00
3234100	Opskrba vodom	82.000,00
3234200	Iznošenje i odvoz smeća	25.000,00
3234300	Deratizacija i dezinfekcija	15.000,00
3234400	Dimnjačarske i ekološke usluge	20.000,00
3234900	Ostale komunalne usluge	45.000,00
3235200	Najamnine za građevinske objekte	145.000,00
3235300	Najamnine za opremu	8.500,00
3236100	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	38.000,00
3237300	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	35.000,00
3237900	Ostale intelektualne usluge	35.000,00
3238900	Ostale računalne usluge	15.000,00
3239200	Film i izrada fotografija	500,00
3239400	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	10.000,00
3239500	Obveze za usluge čišćenja, pranja i slično	3.000,00
3239900	Ostale nespomenute usluge	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	
3291100	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	10.000,00
3292100	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	15.000,00
3295300	Javnobilježničke pristojbe	3.000,00
3295500	Novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	23.000,00
3299900	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00
34	Financijski rashodi	
343	Ostali financijski rashodi	
3431200	Usluge platnog prometa	4.500,00
3434900	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	

Račun	Naziv računa	Iznos
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	
3721270	Džeparac	80.000,00
3722110	Sufinanciranje cijene prijevoza	2.000,00
3722980	Kulturno zabavne potrebe korisnika	35.000,00
Ukupno za aktivnost A 734193		7.257.503,00

Program: 4003 podizanje kvalitete i dostupnosti soc. skrbi **10.247.632,45**
Aktivnost: A 791010 Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem (Ostali izvori financiranja)

3	RASHODI POSLOVANJA	163.000,00
32	Materijalni rashodi	158.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji	7.000,00
3211300	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	4.000,00
3211500	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	3.000,00
3211900	Ostali rashodi za službena putovanja	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	37.000,00
3222400	Namirnice	3.000,00
3223100	Električna energija	17.000,00
3223300	Plin	12.000,00
3225100	Sitni inventar	5.000,00
323	Rashodi za usluge	99.000,00
3231100	Usluge telefona, telefaksa	3.000,00
3231200	Usluge interneta	2.000,00
3231300	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	200,00
3234100	Opskrba vodom	8.000,00
3234200	Iznošenje i odvoz smeća	4.500,00
3234900	Ostale komunalne usluge	8.000,00
3235200	Najamnine za građevinske objekte	14.000,00
3237200	Ugovori o djelu	59.300,00
324	Ostali troškovi- stručno osposobljavanje	5.000,00
3241100	Naknade tr. osobama van radnog odnosa	5.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00
3722980	Kulturno zabavne potrebe korisnika	5.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00
4227300	Oprema	20.000,00
Ukupno za aktivnost A 791010		183.000,00

Aktivnost: A 791011 PROJEKT ZAJEDNO

3	RASHODI POSLOVANJA	327.500,00
32	Materijalni rashodi	327.500,00
323	Rashodi za usluge	315.000,00
3233900	Ostale usluge promidžbe i informiranja	15.000,00
3237900	Ostale intelektualne usluge	300.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00
3293100	Reprezentacija	12.500,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.775.210,72
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	775.210,72
422	Postrojenja i oprema	568.110,72
4221200	Uredski namještaj	568.110,72
423	Prijevozna sredstva	207.100,00
4231300	Kombi vozila	207.100,00

Račun	Naziv računa	Iznos
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000.000,00
4511100	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000.000,00
Ukupno za aktivnost A 791011		6.102.710,72

Aktivnost: A 799010 PROJEKT PRILIKA

3	RASHODI POSLOVANJA	3.799.171,73
31	Rashodi za zaposlene	2.203.285,00
311	Plaće	1.875.535,00
3111100	Plaće za zaposlene	1.058.000,00
3111110	Plaće za zaposlene bolovanje do 42 dana	13.800,00
3111130	Plaće za zaposlene - godišnji odmori	205.500,00
3114100	Plaće za zaposlenike - državni praznici	95.625,00
3114110	Plaće za zaposlenike - noćni rad	34.500,00
3114130	Plaće za zaposlenike - druga smjena	21.850,00
3114140	Plaće za zaposlenike - rad nedjeljom	32.260,00
3114150	Plaće za zaposlenike - rad subotom	115.000,00
3114160	Plaće za posebne uvjete rada	299.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.750,00
3121310	Božićnica	14.375,00
3121600	Regres za godišnji odmor	14.375,00
313	Doprinosi na plaće	299.000,00
3132100	Doprinosi za ZO	299.000,00
32	Materijalni rashodi	1.549.886,73
321	Naknade troškova zaposlenima	357.373,72
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji	38.785,32
3211200	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	38.739,50
3211300	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	38.739,50
3211400	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	5.100,00
3211500	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	37.843,50
3211900	Ostali rashodi za službena putovanja	32.979,90
3212100	Naknade za prijevoz na posao i s posla	68.712,50
3213100	Seminari, savjetovanja i simpoziji	84.973,50
3214	Naknade za korištenje privatnog automobila u sl. svrhe	11.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	828.553,36
3221100	Uredski materijal	34.500,00
3221200	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	6.000,00
3221400	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	17.250,00
3221600	Materijal za higijenske potrebe i njegu	17.250,00
3222400	Namirnice	322.000,00
3222930	Materijal za zdrav.zaštitu i njegu korisnika	34.500,00
3222940	Materijal za radu okupaciju korisnika	23.000,00
3222960	Odjeća i obuća korisnika	63.250,00
3223100	Električna energija	63.000,00
3223200	Topla voda (toplana)	11.500,00
3223300	Plin	5.809,10
3223400	Motorni benzin i dizel gorivo	22.134,32
3223410	Lož ulje	28.750,00
3223900	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	1.359,94
3225100	Sitni inventar	115.000,00
3227100	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	63.250,00
323	Rashodi za usluge	335.209,65
3231100	Usluge telefona, telefaksa	11.730,00
3231200	Usluge interneta	11.730,00
3231300	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	2.300,00
3233400	Promidžbeni materijali	30.000,00
3233900	Ostale usluge promidžbe i informiranja	23.000,00
3234100	Opskrba vodom	6.799,68
3234200	Iznošenje i odvoz smeća	5.750,00
3234300	Deratizacija i dezinsekcija	5.750,00

Račun	Naziv računa	Iznos
3234400	Dimnjačarske i ekološke usluge	5.750,00
3234900	Ostale komunalne usluge	5.750,00
3235200	Najamnine za građevinske objekte	72.987,90
3236100	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	11.500,00
3237200	Ugovori o djelu	34.500,00
3237300	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	11.872,76
3237900	Ostale intelektualne usluge	58.650,00
3238900	Ostale računalne usluge	11.872,76
3239100	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	23.000,00
3239900	Ostale nespomenute usluge	2.266,55
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.750,00
3293100	Reprezentacija	28.750,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	46.000,00
3722980	Kulturno zabavne potrebe korisnika	46.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	162.750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	162.750,00
422	Postrojenja i oprema	162.750,00
4221100	Računala i računalna oprema	11.500,00
4223100	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	69.000,00
42253	Strojevi za obradu zemljišta	65.000,00
4227300	Oprema	17.250,00
Ukupno za aktivnost A 799010		3.961.921,73
Sumarno RASHODI		17.505.135,45
SVEUKUPNO PRIHODI		17.505.135,45
SVEUKUPNO RASHODI		17.505.135,45

**Financijski plan
za 2020. godinu**

Razdjel: 102 Ministarstvo socijalne skrbi i mladih
Glava: 08 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Svi računi - izdaci i prihodi

Izvor financiranja: 11
Svi programi
Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
PRIHODI		
6	PRIHODI POSLOVANJA	5.657.503,00
67	Prihodi iz proračuna	5.657.503,00
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	5.657.503,00
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	5.657.503,00
Sumarno PRIHODI		5.657.503,00

RASHODI		
3	RASHODI POSLOVANJA	5.657.503,00
31	Rashodi za zaposlene	4.524.403,00
311	Plaće	3.622.420,00
3111100	Plaće za zaposlene	2.302.220,00
3111110	Plaće za zaposlene bolovanje do 42 dana	110.000,00
3111130	Plaće za zaposlene - godišnji odmori	468.000,00
3114100	Plaće za zaposlenike - državni praznici	69.300,00
3114110	Plaće za zaposlenike - noćni rad	50.200,00
3114130	Plaće za zaposlenike - druga smjena	45.600,00
3114140	Plaće za zaposlenike - rad nedjeljom	63.200,00
3114150	Plaće za zaposlenike - rad subotom	51.100,00
3114160	Plaće za posebne uvjete rada	441.800,00
3114182	Dodatak na osnovnu plaću mr.sc.	7.000,00
3114184	Dodatak na osnovnu plaću dr.sc.	14.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	295.200,00
3121210	Jubilarne nagrade	30.000,00
3121300	Dar za Sv. Nikolu	15.000,00
3121310	Božićnica	76.000,00
3121400	Otpremnine	49.500,00
3121500	Naknade za smrtni slučaj	15.000,00
3121510	Naknade za duže bolovanje	20.000,00
3121600	Regres za godišnji odmor	76.000,00
3121900	Ostali navedeni rashodi za zaposlene, naknada za rod. dj	3.700,00
3121901	Rashodi za isplatu neiskorištenog godišnjeg odmora	10.000,00
313	Doprinosi na plaće	606.783,00
3132100	Doprinosi za ZO	606.783,00
32	Materijalni rashodi	1.031.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	209.600,00
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji	4.000,00
3211200	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	1.000,00
3211300	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1.000,00
3211400	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	1.000,00
3211500	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	2.000,00
3211900	Ostali rashodi za službena putovanja	1.600,00
3212100	Naknade za prijevoz na posao i s posla	170.000,00
3213100	Seminari, savjetovanja i simpoziji	4.000,00
3213200	Tečajevi i stručni ispiti	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	459.500,00

Račun	Naziv računa	Iznos
3221100	Uredski materijal	8.000,00
3221110	Uredski materijal- objedinjena nabava	9.000,00
3221200	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	2.000,00
3221400	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	40.000,00
3221600	Materijal za higijenske potrebe i njegu	40.000,00
3221610	Materijal za higijenske potrebe i njegu- objedinjena nabava	58.000,00
3222930	Materijal za zdrav.zaštitu i njegu korisnika	52.500,00
3222960	Odjeća i obuća korisnika	75.000,00
3224100	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	30.000,00
3224200	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	20.000,00
3224300	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava	20.000,00
3225100	Sitni inventar	25.000,00
3225120	Tekstil-javna nabava	25.000,00
3225200	Auto gume	10.000,00
3227100	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	45.000,00
323	Rashodi za usluge	323.500,00
3231100	Usluge telefona, telefaksa	20.000,00
3231200	Usluge interneta	15.000,00
3231300	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	500,00
3231310	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	3.500,00
3232100	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	20.000,00
3233200	Tisak	2.500,00
3233900	Ostale usluge promidžbe i informiranja	10.000,00
3235200	Najamnine za građevinske objekte	145.000,00
3235300	Najamnine za opremu	8.500,00
3236100	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	38.000,00
3237300	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	5.000,00
3237900	Ostale intelektualne usluge	30.000,00
3238900	Ostale računalne usluge	15.000,00
3239200	Film i izrada fotografija	500,00
3239400	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00
3292100	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	15.000,00
3295300	Javnobilježničke pristojbe	1.000,00
3295500	Novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	23.000,00
34	Financijski rashodi	4.500,00
343	Ostali financijski rashodi	4.500,00
3431200	Usluge platnog prometa	4.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	97.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	97.000,00
3721270	Džeparac	80.000,00
3722110	Sufinanciranje cijene prijevoza	2.000,00
3722980	Kulturno zabavne potrebe korisnika	15.000,00
Sumarno RASHODI		5.657.503,00
SVEUKUPNO PRIHODI		5.657.503,00
SVEUKUPNO RASHODI		5.657.503,00

Financijski plan za 2020. godinu

Razdjel: 102 Ministarstvo socijalne skrbi i mladih
Glava: 08 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Svi računi - izdaci i prihodi

Izvor financiranja: 43
Svi programi
Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
PRIHODI		
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.600.000,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	1.600.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	1.600.000,00
6526400	Prihodi od opskrbnina i participacija	1.600.000,00
Sumarno PRIHODI		1.600.000,00

RASHODI		
3	RASHODI POSLOVANJA	1.600.000,00
32	Materijalni rashodi	1.579.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.450,00
3211200	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	1.000,00
3211300	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	500,00
3211500	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	1.000,00
3211900	Ostali rashodi za službena putovanja	500,00
3213100	Seminari, savjetovanja i simpoziji	550,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.211.500,00
3222400	Namirnice	550.000,00
3222410	Meso-objedinjena nabava	80.000,00
3222430	Smrznuta hrana- objedinjena nabava	40.000,00
3222940	Materijal za radu okupaciju korisnika	30.000,00
3223100	Električna energija	147.000,00
3223110	Električna energija- objedinjena nabava	123.000,00
3223200	Topla voda (toplana)	10.000,00
3223300	Plin	15.000,00
3223400	Motorni benzin i dizel gorivo	1.500,00
3223410	Lož ulje	145.000,00
3223430	Motorni benzin i dizel gorivo-objedinjena nabava	30.000,00
3223900	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	40.000,00
323	Rashodi za usluge	349.500,00
3231100	Usluge telefona, telefaksa	1.000,00
3231110	Usluge telefona, telefaksa	15.000,00
3231200	Usluge interneta	5.000,00
3232100	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	33.500,00
3232200	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	30.000,00
3232300	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	20.000,00
3234100	Opskrba vodom	82.000,00
3234200	Iznošenje i odvoz smeća	25.000,00
3234300	Deratizacija i dezinsekcija	15.000,00
3234400	Dimnjačarske i ekološke usluge	20.000,00
3234900	Ostale komunalne usluge	45.000,00
3237300	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	30.000,00
3237900	Ostale intelektualne usluge	5.000,00
3239500	Obveze za usluge čišćenja, pranja i slično	3.000,00
3239900	Ostale nespomenute usluge	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00
3291100	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	10.000,00

Račun	Naziv računa	Iznos
3295300	Javnobilježničke pristojbe	2.000,00
3299900	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00
34	Financijski rashodi	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00
3434900	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00
3722980	Kulturno zabavne potrebe korisnika	20.000,00
Sumarno RASHODI		1.600.000,00
SVEUKUPNO PRIHODI		1.600.000,00
SVEUKUPNO RASHODI		1.600.000,00

Financijski plan za 2020. godinu

Razdjel: 102 Ministarstvo socijalne skrbi i mladih
Glava: 08 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Svi računi - izdaci i prihodi

Izvor financiranja: 52
Svi programi
Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
PRIHODI		
6	PRIHODI POSLOVANJA	120.000,00
63	Potpore	120.000,00
636	Pomoći prorač. korisnicima iz prorač. koji im nije nadležan	120.000,00
6361300	Tekuće pomoći prorač. korisnicima iz prorač. koji im nije nadležan	120.000,00
Sumarno PRIHODI		120.000,00
RASHODI		
3	RASHODI POSLOVANJA	120.000,00
32	Materijalni rashodi	115.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji	7.000,00
3211300	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	4.000,00
3211500	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	3.000,00
3211900	Ostali rashodi za službena putovanja	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00
3222400	Namirnice	3.000,00
3223100	Električna energija	5.000,00
3223300	Plin	12.000,00
323	Rashodi za usluge	73.000,00
3231100	Usluge telefona, telefaksa	3.000,00
3231200	Usluge interneta	2.000,00
3234200	Iznošenje i odvoz smeća	2.000,00
3234900	Ostale komunalne usluge	2.000,00
3235200	Najamnine za građevinske objekte	14.000,00
3237200	Ugovori o djelu	50.000,00
324	Ostali troškovi- stručno osposobljavanje	5.000,00
3241100	Naknade tr. osobama van radnog odnosa	5.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00
3722980	Kulturno zabavne potrebe korisnika	5.000,00
Sumarno RASHODI		120.000,00
SVEUKUPNO PRIHODI		120.000,00
SVEUKUPNO RASHODI		120.000,00

**Financijski plan
za 2020. godinu**

Razdjel: 102 Ministarstvo socijalne skrbi i mladih

Glava: 08 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Svi računi - izdaci i prihodi

Izvor financiranja: 31

Svi programi

Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
PRIHODI		
6	PRIHODI POSLOVANJA	6.000,00
66	Ostali prihodi	6.000,00
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	6.000,00
6615100	Prihodi od pruženih usluga	6.000,00
D	Donos	7.000,00
DO	Donos	7.000,00
DON	Donos	7.000,00
DONOS	DONOS	7.000,00
O	Odnos	-13.000,00
OD	Odnos	-13.000,00
ODN	Odnos	-13.000,00
ODNOS	ODNOS	-13.000,00
Sumarno PRIHODI		0,00

**Financijski plan
za 2020. godinu**

Razdjel: 102 Ministarstvo socijalne skrbi i mladih
Glava: 08 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Svi računi - izdaci i prihodi

Izvor financiranja: 561
Svi programi
Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
PRIHODI		
6	PRIHODI POSLOVANJA	3.407.100,00
63	Potpore	3.407.100,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.407.100,00
63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.407.100,00
Sumarno PRIHODI		3.407.100,00
RASHODI		
3	RASHODI POSLOVANJA	3.262.100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.870.800,00
311	Plaće	1.585.800,00
3111100	Plaće za zaposlene	920.000,00
3111110	Plaće za zaposlene bolovanje do 42 dana	12.000,00
3111130	Plaće za zaposlene - godišnji odmori	178.500,00
3114100	Plaće za zaposlenike - državni praznici	38.250,00
3114110	Plaće za zaposlenike - noćni rad	30.000,00
3114130	Plaće za zaposlenike - druga smjena	19.000,00
3114140	Plaće za zaposlenike - rad nedjeljom	28.050,00
3114150	Plaće za zaposlenike - rad subotom	100.000,00
3114160	Plaće za posebne uvjete rada	260.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00
3121310	Božićnica	12.500,00
3121600	Regres za godišnji odmor	12.500,00
313	Doprinosi na plaće	260.000,00
3132100	Doprinosi za ZO	260.000,00
32	Materijalni rashodi	1.351.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	306.222,73
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji	33.685,32
3211200	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	33.639,50
3211300	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	33.639,50
3211500	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	33.639,50
3211900	Ostali rashodi za službena putovanja	28.032,91
3212100	Naknade za prijevoz na posao i s posla	59.712,50
3213100	Seminari, savjetovanja i simpoziji	73.873,50
3214	Naknade za korištenje privatnog automobila u sl. svrhe	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	725.399,37
3221100	Uredski materijal	30.000,00
3221200	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	5.000,00
3221400	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	15.000,00
3221600	Materijal za higijenske potrebe i njegu	15.000,00
3222400	Namirnice	280.000,00
3222930	Materijal za zdrav.zaštitu i njegu korisnika	30.000,00
3222940	Materijal za radu okupaciju korisnika	20.000,00
3222960	Odjeća i obuća korisnika	55.000,00
3223100	Električna energija	60.000,00
3223200	Topla voda (toplana)	10.000,00
3223300	Plin	5.009,10

Račun	Naziv računa	Iznos
3223400	Motorni benzin i dizel gorivo	19.234,32
3223410	Lož ulje	25.000,00
3223900	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	1.155,95
3225100	Sitni inventar	100.000,00
3227100	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	55.000,00
323	Rashodi za usluge	294.677,90
3231100	Usluge telefona, telefaksa	10.200,00
3231200	Usluge interneta	10.200,00
3231300	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	2.000,00
3233400	Promidžbeni materijali	30.000,00
3233900	Ostale usluge promidžbe i informiranja	20.000,00
3234100	Opskrba vodom	5.779,73
3234200	Iznošenje i odvoz smeća	5.000,00
3234300	Deratizacija i dezinfekcija	5.000,00
3234400	Dimnjačarske i ekološke usluge	5.000,00
3234900	Ostale komunalne usluge	5.000,00
3235200	Najamnine za građevinske objekte	63.387,90
3236100	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	10.000,00
3237200	Ugovori o djelu	30.000,00
3237300	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	10.091,85
3237900	Ostale intelektualne usluge	51.000,00
3238900	Ostale računalne usluge	10.091,85
3239100	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	20.000,00
3239900	Ostale nespomenute usluge	1.926,57
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00
3293100	Reprezentacija	25.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00
3722980	Kulturno zabavne potrebe korisnika	40.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	145.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.000,00
422	Postrojenja i oprema	145.000,00
4221100	Računala i računalna oprema	10.000,00
4223100	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	60.000,00
42253	Strojevi za obradu zemljišta	60.000,00
4227300	Oprema	15.000,00
Sumarno RASHODI		3.407.100,00
SVEUKUPNO PRIHODI		3.407.100,00
SVEUKUPNO RASHODI		3.407.100,00

Financijski plan za 2020. godinu

Razdjel: 102 Ministarstvo socijalne skrbi i mladih
Glava: 08 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Svi računi - izdaci i prihodi
Akt./Kpr./Tpr.: A 799010

Izvor financiranja: 12
Svi programi
Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
PRIHODI		
Program: 4003 podizanje kvalitete i dostupnosti soc. skrbi		554.821,73
Aktivnost: A 799010 PROJEKT PRILIKA		
6	PRIHODI POSLOVANJA	554.821,73
63	Potpore	554.821,73
638	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	554.821,73
63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	554.821,73
Ukupno za aktivnost A 799010		554.821,73
Sumarno PRIHODI		554.821,73

RASHODI		
Aktivnost: A 799010 PROJEKT PRILIKA		
3	RASHODI POSLOVANJA	537.071,73
31	Rashodi za zaposlene	332.485,00
311	Plaće	289.735,00
3111100	Plaće za zaposlene	138.000,00
3111110	Plaće za zaposlene bolovanje do 42 dana	1.800,00
3111130	Plaće za zaposlene - godišnji odmori	27.000,00
3114100	Plaće za zaposlenike - državni praznici	57.375,00
3114110	Plaće za zaposlenike - noćni rad	4.500,00
3114130	Plaće za zaposlenike - druga smjena	2.850,00
3114140	Plaće za zaposlenike - rad nedjeljom	4.210,00
3114150	Plaće za zaposlenike - rad subotom	15.000,00
3114160	Plaće za posebne uvjete rada	39.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.750,00
3121310	Božićnica	1.875,00
3121600	Regres za godišnji odmor	1.875,00
313	Doprinosi na plaće	39.000,00
3132100	Doprinosi za ZO	39.000,00
32	Materijalni rashodi	198.586,73
321	Naknade troškova zaposlenima	51.150,99
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji	5.100,00
3211200	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	5.100,00
3211300	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	5.100,00
3211400	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	5.100,00
3211500	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	4.204,00
3211900	Ostali rashodi za službena putovanja	4.946,99
3212100	Naknade za prijevoz na posao i s posla	9.000,00
3213100	Seminari, savjetovanja i simpoziji	11.100,00
3214	Naknade za korištenje privatnog automobila u sl. svrhe	1.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	103.153,99
3221100	Uredski materijal	4.500,00
3221200	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	1.000,00

Račun	Naziv računa	Iznos
3221400	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	2.250,00
3221600	Materijal za higijenske potrebe i njegu	2.250,00
3222400	Namirnice	42.000,00
3222930	Materijal za zdrav.zaštitu i njegu korisnika	4.500,00
3222940	Materijal za radu okupaciju korisnika	3.000,00
3222960	Odjeća i obuća korisnika	8.250,00
3223100	Električna energija	3.000,00
3223200	Topla voda (toplana)	1.500,00
3223300	Plin	800,00
3223400	Motorni benzin i dizel gorivo	2.900,00
3223410	Lož ulje	3.750,00
3223900	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	203,99
3225100	Sitni inventar	15.000,00
3227100	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	8.250,00
323	Rashodi za usluge	40.531,75
3231100	Usluge telefona, telefaksa	1.530,00
3231200	Usluge interneta	1.530,00
3231300	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	300,00
3233900	Ostale usluge promidžbe i informiranja	3.000,00
3234100	Opskrba vodom	1.019,95
3234200	Iznošenje i odvoz smeća	750,00
3234300	Deratizacija i dezinfekcija	750,00
3234400	Dimnjačarske i ekološke usluge	750,00
3234900	Ostale komunalne usluge	750,00
3235200	Najamnine za građevinske objekte	9.600,00
3236100	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	1.500,00
3237200	Ugovori o djelu	4.500,00
3237300	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	1.780,91
3237900	Ostale intelektualne usluge	7.650,00
3238900	Ostale računalne usluge	1.780,91
3239100	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	3.000,00
3239900	Ostale nespomenute usluge	339,98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.750,00
3293100	Reprezentacija	3.750,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000,00
3722980	Kulturno zabavne potrebe korisnika	6.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.750,00
422	Postrojenja i oprema	17.750,00
4221100	Računala i računalna oprema	1.500,00
4223100	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	9.000,00
42253	Strojevi za obradu zemljišta	5.000,00
4227300	Oprema	2.250,00
Ukupno za aktivnost A 799010		554.821,73
Sumarno RASHODI		554.821,73
SVEUKUPNO PRIHODI		554.821,73
SVEUKUPNO RASHODI		554.821,73

**Financijski plan
za 2020. godinu**

Razdjel: 102 Ministarstvo socijalne skrbi i mladih

Glava: 08 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Svi računi - izdaci i prihodi

Izvor financiranja: 61

Svi programi

Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
PRIHODI		
6	PRIHODI POSLOVANJA	9.500,00
66	Ostali prihodi	9.500,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	9.500,00
6631200	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	9.500,00
D	Donos	53.500,00
DO	Donos	53.500,00
DON	Donos	53.500,00
DONO	Donos	53.500,00
Sumarno PRIHODI		63.000,00
RASHODI		
3	RASHODI POSLOVANJA	43.000,00
32	Materijalni rashodi	43.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00
3223100	Električna energija	12.000,00
3225100	Sitni inventar	5.000,00
323	Rashodi za usluge	26.000,00
3231300	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	200,00
3234100	Opskrba vodom	8.000,00
3234200	Iznošenje i odvoz smeća	2.500,00
3234900	Ostale komunalne usluge	6.000,00
3237200	Ugovori o djelu	9.300,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00
4227300	Oprema	20.000,00
Sumarno RASHODI		63.000,00
SVEUKUPNO PRIHODI		63.000,00
SVEUKUPNO RASHODI		63.000,00

Financijski plan za 2020. godinu

Razdjel: 102 Ministarstvo socijalne skrbi i mladih
Glava: 08 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Svi računi - izdaci i prihodi

Izvor financiranja: 563
Svi programi
Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
PRIHODI		
6	PRIHODI POSLOVANJA	5.187.304,11
63	Potpore	5.187.304,11
632	Potpore od međunarodnih organizacija	5.187.304,11
6323100	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	5.187.304,11
Sumarno PRIHODI		5.187.304,11
RASHODI		
3	RASHODI POSLOVANJA	278.375,00
32	Materijalni rashodi	278.375,00
323	Rashodi za usluge	267.750,00
3233900	Ostale usluge promidžbe i informiranja	12.750,00
3237900	Ostale intelektualne usluge	255.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.625,00
3293100	Reprezentacija	10.625,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.908.929,11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	658.929,11
422	Postrojenja i oprema	482.894,11
4221200	Uredski namještaj	482.894,11
423	Prijevozna sredstva	176.035,00
4231300	Kombi vozila	176.035,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.250.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.250.000,00
4511100	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.250.000,00
Sumarno RASHODI		5.187.304,11
SVEUKUPNO PRIHODI		5.187.304,11
SVEUKUPNO RASHODI		5.187.304,11

**Financijski plan
za 2020. godinu**

Razdjel: 102 Ministarstvo socijalne skrbi i mladih
Glava: 08 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Svi računi - izdaci i prihodi
Akt./Kpr./Tpr.: A 791011

Izvor financiranja: 12
Svi programi
Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
PRIHODI		
Program: 4003 podizanje kvalitete i dostupnosti soc. skrbi		915.406,61
Aktivnost: A 791011 PROJEKT ZAJEDNO		
6	PRIHODI POSLOVANJA	915.406,61
67	Prihodi iz proračuna	915.406,61
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	915.406,61
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	915.406,61
Ukupno za aktivnost A 791011		915.406,61

Sumarno PRIHODI	915.406,61
------------------------	-------------------

RASHODI		
Aktivnost: A 791011 PROJEKT ZAJEDNO		
3	RASHODI POSLOVANJA	49.125,00
32	Materijalni rashodi	49.125,00
323	Rashodi za usluge	47.250,00
3233900	Ostale usluge promidžbe i informiranja	2.250,00
3237900	Ostale intelektualne usluge	45.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.875,00
3293100	Reprezentacija	1.875,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	866.281,61
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.281,61
422	Postrojenja i oprema	85.216,61
4221200	Uredski namještaj	85.216,61
423	Prijevozna sredstva	31.065,00
4231300	Kombi vozila	31.065,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	750.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	750.000,00
4511100	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	750.000,00
Ukupno za aktivnost A 791011		915.406,61

Sumarno RASHODI	915.406,61
------------------------	-------------------

SVEUKUPNO PRIHODI	915.406,61
--------------------------	-------------------

SVEUKUPNO RASHODI	915.406,61
--------------------------	-------------------

**Financijski plan
za 2021. godinu**

Razdjel: 102 Ministarstvo socijalne skrbi i mladih
Glava: 08 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Svi računi - izdaci i prihodi
Sve aktivnosti

Svi izvori financiranja
Svi programi
Svi odjeli

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

PRIHODI

Program: Nije definiran program

Aktivnost: A 734193 Skrb za psihički bol. osobe

6	PRIHODI POSLOVANJA	
63	Potpore	
636	Pomoći prorač. korisnicima iz prorač. koji im nije nadležan	
6361300	Tekuće pomoći prorač. korisnicima iz prorač. koji im nije nadležan	132.000,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	
652	Prihodi po posebnim propisima	
6526400	Prihodi od opskrbnina i participacija	1.600.000,00
67	Prihodi iz proračuna	
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	5.690.125,00
Ukupno za aktivnost A 734193		7.422.125,00

Program: 4003 podizanje kvalitete i dostupnosti soc. skrbi

2.302.226,38

Aktivnost: A 791010 Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem (Ostali izvori financiranja)

6	PRIHODI POSLOVANJA	6.000,00
66	Ostali prihodi	6.000,00
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	6.000,00
6615100	Prihodi od pruženih usluga	6.000,00
D	Donos	13.000,00
DO	Donos	13.000,00
DON	Donos	13.000,00
DONOS	DONOS	13.000,00
O	Odnos	-19.000,00
OD	Odnos	-19.000,00
ODN	Odnos	-19.000,00
ODNOS	ODNOS	-19.000,00
Ukupno za aktivnost A 791010		0,00

Aktivnost: A 791011 PROJEKT ZAJEDNO

6	PRIHODI POSLOVANJA	2.302.226,38
63	Potpore	2.302.226,38
632	Potpore od međunarodnih organizacija	2.302.226,38
6323100	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	2.302.226,38

Račun	Naziv računa	Iznos
Ukupno za aktivnost A 791011		2.302.226,38
Sumarno PRIHODI		9.724.351,38

RASHODI

Program: Nije definiran program

Aktivnost: A 734193 Skrb za psihički bol. osobe

3	RASHODI POSLOVANJA	
31	Rashodi za zaposlene	
311	Plaće	
3111100	Plaće za zaposlene	2.322.825,00
3111110	Plaće za zaposlene bolovanje do 42 dana	110.000,00
3111130	Plaće za zaposlene - godišnji odmori	480.000,00
3114100	Plaće za zaposlenike - državni praznici	70.000,00
3114110	Plaće za zaposlenike - noćni rad	51.000,00
3114130	Plaće za zaposlenike - druga smjena	46.000,00
3114140	Plaće za zaposlenike - rad nedjeljom	64.000,00
3114150	Plaće za zaposlenike - rad subotom	52.000,00
3114160	Plaće za posebne uvjete rada	445.000,00
3114182	Dodatak na osnovnu plaću mr.sc.	10.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	
3121210	Jubilarne nagrade	20.000,00
3121300	Dar za Sv. Nikolu	15.000,00
3121310	Božićnica	76.250,00
3121400	Otpremnine	50.000,00
3121500	Naknade za smrtni slučaj	15.000,00
3121510	Naknade za duže bolovanje	20.000,00
3121600	Regres za godišnji odmor	76.250,00
3121900	Ostali navedeni rashodi za zaposlene, naknada za rođ. dj	3.700,00
3121901	Rashodi za isplatu neiskorištenog godišnjeg odmora	10.000,00
313	Doprinosi na plaće	
3132100	Doprinosi za ZO	610.000,00
32	Materijalni rashodi	
321	Naknade troškova zaposlenima	
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji	13.000,00
3211200	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	2.000,00
3211300	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	6.000,00
3211400	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	1.000,00
3211500	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	6.000,00
3211900	Ostali rashodi za službena putovanja	5.100,00
3212100	Naknade za prijevoz na posao i s posla	170.000,00
3213100	Seminari, savjetovanja i simpoziji	5.000,00
3213200	Tečajevi i stručni ispiti	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	
3221100	Uredski materijal	8.000,00
3221110	Uredski materijal- objedinjena nabava	10.000,00
3221200	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	2.000,00
3221400	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	45.000,00
3221600	Materijal za higijenske potrebe i njegu	40.000,00
3221610	Materijal za higijenske potrebe i njegu- objedinjena nabava	58.000,00
3222400	Namirnice	550.000,00
3222410	Meso-objedinjena nabava	80.000,00
3222430	Smrznuta hrana- objedinjena nabava	40.000,00
3222930	Materijal za zdrav.zaštitu i njegu korisnika	55.500,00
3222940	Materijal za radu okupaciju korisnika	30.000,00
3222960	Odjeća i obuća korisnika	75.000,00
3223100	Električna energija	146.500,00
3223110	Električna energija- objedinjena nabava	123.000,00
3223200	Topla voda (toplana)	10.000,00
3223300	Plin	31.000,00

Račun	Naziv računa	Iznos
3223400	Motorni benzin i dizel gorivo	1.500,00
3223410	Lož ulje	145.000,00
3223430	Motorni benzin i dizel gorivo-objedinjena nabava	30.000,00
3223900	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	40.000,00
3224100	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	30.000,00
3224200	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	20.000,00
3224300	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava	20.000,00
3225100	Sitni inventar	35.000,00
3225120	Tekstil-javna nabava	25.000,00
3225200	Auto gume	10.000,00
3227100	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	45.000,00
323	Rashodi za usluge	
3231100	Usluge telefona, telefaksa	6.000,00
3231110	Usluge telefona, telefaksa	35.000,00
3231200	Usluge interneta	22.000,00
3231300	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	500,00
3231310	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	3.500,00
3232100	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	35.500,00
3232200	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	30.000,00
3232300	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	20.000,00
3233200	Tisak	3.000,00
3233900	Ostale usluge promidžbe i informiranja	10.000,00
3234100	Opskrba vodom	85.000,00
3234200	Iznošenje i odvoz smeća	27.000,00
3234300	Deratizacija i dezinfekcija	15.000,00
3234400	Dimnjačarske i ekološke usluge	20.000,00
3234900	Ostale komunalne usluge	47.000,00
3235200	Najamnine za građevinske objekte	179.000,00
3235300	Najamnine za opremu	8.500,00
3236100	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	40.000,00
3237200	Ugovori o djelu	50.000,00
3237300	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	35.000,00
3237900	Ostale intelektualne usluge	15.000,00
3238900	Ostale računalne usluge	15.000,00
3239200	Film i izrada fotografija	500,00
3239400	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	15.000,00
3239500	Obveze za usluge čišćenja, pranja i slično	3.000,00
3239900	Ostale nespomenute usluge	20.000,00
324	Ostali troškovi- stručno osposobljavanje	
3241100	Naknade tr. osobama van radnog odnosa	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	
3291100	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	10.000,00
3292100	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	20.000,00
3295300	Javnobilježničke pristojbe	3.000,00
3295500	Novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	28.000,00
3299900	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00
34	Financijski rashodi	
343	Ostali financijski rashodi	
3431200	Usluge platnog prometa	5.000,00
3434900	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	
3721270	Džeparac	80.000,00
3722110	Sufinanciranje cijene prijevoza	5.000,00
3722980	Kulturno zabavne potrebe korisnika	40.000,00
Ukupno za aktivnost A 734193		7.422.125,00

Program: 4003 podizanje kvalitete i dostupnosti soc. skrbi **2.302.226,38**

Aktivnost: A 791011 PROJEKT ZAJEDNO

3	RASHODI POSLOVANJA	72.125,00
32	Materijalni rashodi	72.125,00

Račun	Naziv računa	Iznos
323	Rashodi za usluge	72.125,00
3233900	Ostale usluge promidžbe i informiranja	15.000,00
3237900	Ostale intelektualne usluge	57.125,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.230.101,38
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	632.833,93
422	Postrojenja i oprema	632.833,93
4221100	Računala i računalna oprema	179.150,00
4222900	Ostala komunikacijska oprema	60.082,25
4223100	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	17.500,00
4224100	Medicinska oprema	196.951,68
4227300	Oprema	179.150,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.597.267,45
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.597.267,45
4511100	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.597.267,45
Ukupno za aktivnost A 791011		2.302.226,38
Sumarno RASHODI		9.724.351,38
SVEUKUPNO PRIHODI		9.724.351,38
SVEUKUPNO RASHODI		9.724.351,38

Financijski plan za 2021. godinu

Razdjel: 102 Ministarstvo socijalne skrbi i mladih
Glava: 08 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Svi računi - izdaci i prihodi
Sve aktivnosti

Izvor financiranja: 11
Svi programi
Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
PRIHODI		
Program: Nije definiran program		
Aktivnost: A 734193 Skrb za psihički bol. osobe		
6	PRIHODI POSLOVANJA	
67	Prihodi iz proračuna	
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	5.690.125,00
Ukupno za aktivnost A 734193		5.690.125,00

Sumarno PRIHODI	5.690.125,00
------------------------	---------------------

RASHODI

Aktivnost: A 734193 Skrb za psihički bol. osobe

3	RASHODI POSLOVANJA	
31	Rashodi za zaposlene	
311	Plaće	
311100	Plaće za zaposlene	2.322.825,00
311110	Plaće za zaposlene bolovanje do 42 dana	110.000,00
311130	Plaće za zaposlene - godišnji odmori	480.000,00
3114100	Plaće za zaposlenike - državni praznici	70.000,00
3114110	Plaće za zaposlenike - noćni rad	51.000,00
3114130	Plaće za zaposlenike - druga smjena	46.000,00
3114140	Plaće za zaposlenike - rad nedjeljom	64.000,00
3114150	Plaće za zaposlenike - rad subotom	52.000,00
3114160	Plaće za posebne uvjete rada	445.000,00
3114182	Dodatak na osnovnu plaću mr.sc.	10.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	
3121210	Jubilarne nagrade	20.000,00
3121300	Dar za Sv. Nikolu	15.000,00
3121310	Božićnica	76.250,00
3121400	Otpremnine	50.000,00
3121500	Naknade za smrtni slučaj	15.000,00
3121510	Naknade za duže bolovanje	20.000,00
3121600	Regres za godišnji odmor	76.250,00
3121900	Ostali navedeni rashodi za zaposlene, naknada za rođ. dj	3.700,00
3121901	Rashodi za isplatu neiskorištenog godišnjeg odmora	10.000,00
313	Doprinosi na plaće	
3132100	Doprinosi za ZO	610.000,00
32	Materijalni rashodi	
321	Naknade troškova zaposlenima	
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji	4.000,00
3211200	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	1.000,00
3211300	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1.000,00
3211400	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	1.000,00

Račun	Naziv računa	Iznos
3211500	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	2.000,00
3211900	Ostali rashodi za službena putovanja	1.600,00
3212100	Naknade za prijevoz na posao i s posla	170.000,00
3213100	Seminari, savjetovanja i simpoziji	4.000,00
3213200	Tečajevi i stručni ispiti	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	
3221100	Uredski materijal	8.000,00
3221110	Uredski materijal- objedinjena nabava	10.000,00
3221200	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	2.000,00
3221400	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	45.000,00
3221600	Materijal za higijenske potrebe i njegu	40.000,00
3221610	Materijal za higijenske potrebe i njegu- objedinjena nabava	58.000,00
3222930	Materijal za zdrav.zaštitu i njegu korisnika	55.500,00
3222960	Odjeća i obuća korisnika	75.000,00
3224100	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	30.000,00
3224200	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	20.000,00
3224300	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava	20.000,00
3225100	Sitni inventar	35.000,00
3225120	Tekstil-javna nabava	25.000,00
3225200	Auto gume	10.000,00
3227100	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	45.000,00
323	Rashodi za usluge	
3231110	Usluge telefona, telefaksa	20.000,00
3231200	Usluge interneta	15.000,00
3231300	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	500,00
3231310	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	3.500,00
3233200	Tisak	3.000,00
3233900	Ostale usluge promidžbe i informiranja	10.000,00
3235200	Najamnine za građevinske objekte	155.000,00
3235300	Najamnine za opremu	8.500,00
3236100	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	40.000,00
3237300	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	5.000,00
3237900	Ostale intelektualne usluge	10.000,00
3238900	Ostale računalne usluge	15.000,00
3239200	Film i izrada fotografija	500,00
3239400	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	
3292100	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	20.000,00
3295300	Javnobilježničke pristojbe	1.000,00
3295500	Novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	28.000,00
34	Financijski rashodi	
343	Ostali financijski rashodi	
3431200	Usluge platnog prometa	5.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	
3721270	Džeparac	80.000,00
3722110	Sufinanciranje cijene prijevoza	5.000,00
3722980	Kulturno zabavne potrebe korisnika	15.000,00
Ukupno za aktivnost A 734193		5.690.125,00
Sumarno RASHODI		5.690.125,00
SVEUKUPNO PRIHODI		5.690.125,00
SVEUKUPNO RASHODI		5.690.125,00

Financijski plan za 2021. godinu

Razdjel: 102 Ministarstvo socijalne skrbi i mladih
Glava: 08 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Svi računi - izdaci i prihodi
Sve aktivnosti

Izvor financiranja: 43
Svi programi
Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
PRIHODI		
Program: Nije definiran program		
Aktivnost: A 734193 Skrb za psihički bol. osobe		
6	PRIHODI POSLOVANJA	
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	
652	Prihodi po posebnim propisima	
6526400	Prihodi od opskrbnina i participacija	1.600.000,00
Ukupno za aktivnost A 734193		1.600.000,00
Sumarno PRIHODI		1.600.000,00

RASHODI		
Aktivnost: A 734193 Skrb za psihički bol. osobe		
3	RASHODI POSLOVANJA	
32	Materijalni rashodi	
321	Naknade troškova zaposlenima	
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji	2.000,00
3211200	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	1.000,00
3211300	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1.000,00
3211500	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	1.000,00
3211900	Ostali rashodi za službena putovanja	500,00
3213100	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	
3222400	Namirnice	550.000,00
3222410	Meso-objedinjena nabava	80.000,00
3222430	Smrznuta hrana- objedinjena nabava	40.000,00
3222940	Materijal za radu okupaciju korisnika	30.000,00
3223100	Električna energija	140.500,00
3223110	Električna energija- objedinjena nabava	123.000,00
3223200	Topla voda (toplana)	10.000,00
3223300	Plin	15.000,00
3223400	Motorni benzin i dizel gorivo	1.500,00
3223410	Lož ulje	145.000,00
3223430	Motorni benzin i dizel gorivo-objedinjena nabava	30.000,00
3223900	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	40.000,00
323	Rashodi za usluge	
3231100	Usluge telefona, telefaksa	1.000,00
3231110	Usluge telefona, telefaksa	15.000,00
3231200	Usluge interneta	5.000,00
3232100	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	35.500,00
3232200	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	30.000,00
3232300	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	20.000,00
3234100	Opskrba vodom	85.000,00
3234200	Iznošenje i odvoz smeća	25.000,00
3234300	Deratizacija i dezinfekcija	15.000,00
3234400	Dimnjačarske i ekološke usluge	20.000,00

Račun	Naziv računa	Iznos
3234900	Ostale komunalne usluge	45.000,00
3237300	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	30.000,00
3237900	Ostale intelektualne usluge	5.000,00
3239500	Obveze za usluge čišćenja, pranja i slično	3.000,00
3239900	Ostale nespomenute usluge	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	
3291100	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	10.000,00
3295300	Javnobilježničke pristojbe	2.000,00
3299900	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00
34	Financijski rashodi	
343	Ostali financijski rashodi	
3434900	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	
3722980	Kulturno zabavne potrebe korisnika	20.000,00
Ukupno za aktivnost A 734193		1.600.000,00
Sumarno RASHODI		1.600.000,00
SVEUKUPNO PRIHODI		1.600.000,00
SVEUKUPNO RASHODI		1.600.000,00

**Financijski plan
za 2021. godinu**

Razdjel: 102 Ministarstvo socijalne skrbi i mladih
Glava: 08 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Svi računi - izdaci i prihodi
Sve aktivnosti

Izvor financiranja: 563
Svi programi
Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
RASHODI		
Program: 4003 podizanje kvalitete i dostupnosti soc. skrbi		1.965.904,76
Aktivnost: A 791011 PROJEKT ZAJEDNO		
3	RASHODI POSLOVANJA	61.306,25
32	Materijalni rashodi	61.306,25
323	Rashodi za usluge	61.306,25
3233900	Ostale usluge promidžbe i informiranja	12.750,00
3237900	Ostale intelektualne usluge	48.556,25
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.904.598,51
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	546.921,18
422	Postrojenja i oprema	546.921,18
4221100	Računala i računalna oprema	152.277,50
4222900	Ostala komunikacijska oprema	60.082,25
4223100	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	14.875,00
4224100	Medicinska oprema	167.408,93
4227300	Oprema	152.277,50
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.357.677,33
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.357.677,33
4511100	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.357.677,33
Ukupno za aktivnost A 791011		1.965.904,76
Sumarno RASHODI		1.965.904,76
SVEUKUPNO RASHODI		1.965.904,76

Financijski plan za 2021. godinu

Razdjel: 102 Ministarstvo socijalne skrbi i mladih
Glava: 08 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Svi računi - izdaci i prihodi
Sve aktivnosti

Izvor financiranja: 52
Svi programi
Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
PRIHODI		
Program: Nije definiran program		
Aktivnost: A 734193 Skrb za psihički bol. osobe		
6	PRIHODI POSLOVANJA	
63	Potpore	
636	Pomoći prorač. korisnicima iz prorač. koji im nije nadležan	
6361300	Tekuće pomoći prorač. korisnicima iz prorač. koji im nije nadležan	132.000,00
Ukupno za aktivnost A 734193		132.000,00
Sumarno PRIHODI		132.000,00
RASHODI		
Aktivnost: A 734193 Skrb za psihički bol. osobe		
3	RASHODI POSLOVANJA	
32	Materijalni rashodi	
321	Naknade troškova zaposlenima	
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji	7.000,00
3211300	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	4.000,00
3211500	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	3.000,00
3211900	Ostali rashodi za službena putovanja	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	
3223100	Električna energija	6.000,00
3223300	Plin	16.000,00
323	Rashodi za usluge	
3231100	Usluge telefona, telefaksa	5.000,00
3231200	Usluge interneta	2.000,00
3234200	Iznošenje i odvoz smeća	2.000,00
3234900	Ostale komunalne usluge	2.000,00
3235200	Najamnine za građevinske objekte	24.000,00
3237200	Ugovori o djelu	50.000,00
324	Ostali troškovi- stručno osposobljavanje	
3241100	Naknade tr. osobama van radnog odnosa	3.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	
3722980	Kulturno zabavne potrebe korisnika	5.000,00
Ukupno za aktivnost A 734193		132.000,00
Sumarno RASHODI		132.000,00
SVEUKUPNO PRIHODI		132.000,00
SVEUKUPNO RASHODI		132.000,00

**Financijski plan
za 2021. godinu**

Razdjel: 102 Ministarstvo socijalne skrbi i mladih
Glava: 08 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Svi računi - izdaci i prihodi
Sve aktivnosti

Izvor financiranja: 31
Svi programi
Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
PRIHODI		
Program: 4003 podizanje kvalitete i dostupnosti soc. skrbi		0,00
Aktivnost: A 791010 Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem (Ostali izvori financiranja)		
6	PRIHODI POSLOVANJA	6.000,00
66	Ostali prihodi	6.000,00
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	6.000,00
6615100	Prihodi od pruženih usluga	6.000,00
D	Donos	13.000,00
DO	Donos	13.000,00
DON	Donos	13.000,00
DONOS	DONOS	13.000,00
O	Odnos	-19.000,00
OD	Odnos	-19.000,00
ODN	Odnos	-19.000,00
ODNOS	ODNOS	-19.000,00
Ukupno za aktivnost A 791010		0,00
Sumarno PRIHODI		0,00

Financijski plan za 2021. godinu

Razdjel: 102 Ministarstvo socijalne skrbi i mladih
Glava: 08 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Svi računi - izdaci i prihodi
Sve aktivnosti

Izvor financiranja: 563
Svi programi
Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
PRIHODI		
Program: 4003 podizanje kvalitete i dostupnosti soc. skrbi		1.965.904,76
Aktivnost: A 791011 PROJEKT ZAJEDNO		
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.965.904,76
63	Potpore	1.965.904,76
632	Potpore od međunarodnih organizacija	1.965.904,76
6323100	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	1.965.904,76
Ukupno za aktivnost A 791011		1.965.904,76
Sumarno PRIHODI		1.965.904,76
RASHODI		
Aktivnost: A 791011 PROJEKT ZAJEDNO		
3	RASHODI POSLOVANJA	61.306,25
32	Materijalni rashodi	61.306,25
323	Rashodi za usluge	61.306,25
3233900	Ostale usluge promidžbe i informiranja	12.750,00
3237900	Ostale intelektualne usluge	48.556,25
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.904.598,51
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	546.921,18
422	Postrojenja i oprema	546.921,18
4221100	Računala i računalna oprema	152.277,50
4222900	Ostala komunikacijska oprema	60.082,25
4223100	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	14.875,00
4224100	Medicinska oprema	167.408,93
4227300	Oprema	152.277,50
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.357.677,33
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.357.677,33
4511100	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.357.677,33
Ukupno za aktivnost A 791011		1.965.904,76
Sumarno RASHODI		1.965.904,76
SVEUKUPNO PRIHODI		1.965.904,76
SVEUKUPNO RASHODI		1.965.904,76

Financijski plan za 2021. godinu

Razdjel: 102 Ministarstvo socijalne skrbi i mladih
Glava: 08 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Svi računi - izdaci i prihodi
Sve aktivnosti

Izvor financiranja: 12
Svi programi
Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
PRIHODI		
Program: 4003 podizanje kvalitete i dostupnosti soc. skrbi		336.321,62
Aktivnost: A 791011 PROJEKT ZAJEDNO		
6	PRIHODI POSLOVANJA	336.321,62
63	Potpore	336.321,62
632	Potpore od međunarodnih organizacija	336.321,62
6323100	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	336.321,62
Ukupno za aktivnost A 791011		336.321,62
Sumarno PRIHODI		336.321,62
RASHODI		
Aktivnost: A 791011 PROJEKT ZAJEDNO		
3	RASHODI POSLOVANJA	10.818,75
32	Materijalni rashodi	10.818,75
323	Rashodi za usluge	10.818,75
3233900	Ostale usluge promidžbe i informiranja	2.250,00
3237900	Ostale intelektualne usluge	8.568,75
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	325.502,87
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.912,75
422	Postrojenja i oprema	85.912,75
4221100	Računala i računalna oprema	26.872,50
4223100	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	2.625,00
4224100	Medicinska oprema	29.542,75
4227300	Oprema	26.872,50
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	239.590,12
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	239.590,12
4511100	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	239.590,12
Ukupno za aktivnost A 791011		336.321,62
Sumarno RASHODI		336.321,62
SVEUKUPNO PRIHODI		336.321,62
SVEUKUPNO RASHODI		336.321,62

Financijski plan za 2022. godinu

Razdjel: 102 Ministarstvo socijalne skrbi i mladih
Glava: 08 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Svi računi - izdaci i prihodi

Svi izvori financiranja
Svi programi
Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
PRIHODI		
6	PRIHODI POSLOVANJA	5.696.125,00
66	Ostali prihodi	6.000,00
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	6.000,00
6615100	Prihodi od pruženih usluga	6.000,00
67	Prihodi iz proračuna	5.690.125,00
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	5.690.125,00
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	5.690.125,00
D	Donos	19.000,00
DO	Donos	19.000,00
DON	Donos	19.000,00
DONOS	DONOS	19.000,00
Sumarno PRIHODI		5.715.125,00

RASHODI		
3	RASHODI POSLOVANJA	11.665.577,40
31	Rashodi za zaposlene	7.831.354,10
311	Plaće	6.476.154,10
3111100	Plaće za zaposlene	4.567.154,10
3111110	Plaće za zaposlene bolovanje do 42 dana	160.000,00
3111130	Plaće za zaposlene - godišnji odmori	636.000,00
3114100	Plaće za zaposlenike - državni praznici	100.000,00
3114110	Plaće za zaposlenike - noćni rad	71.000,00
3114130	Plaće za zaposlenike - druga smjena	81.000,00
3114140	Plaće za zaposlenike - rad nedjeljom	64.000,00
3114150	Plaće za zaposlenike - rad subotom	92.000,00
3114160	Plaće za posebne uvjete rada	695.000,00
3114182	Dodatak na osnovnu plaću mr.sc.	10.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	351.200,00
3121210	Jubilarne nagrade	20.000,00
3121300	Dar za Sv. Nikolu	15.000,00
3121310	Božićnica	108.750,00
3121400	Otpremnine	50.000,00
3121500	Naknade za smrtni slučaj	15.000,00
3121510	Naknade za duže bolovanje	20.000,00
3121600	Regres za godišnji odmor	108.750,00
3121900	Ostali navedeni rashodi za zaposlene, naknada za rođ. dj	3.700,00
3121901	Rashodi za isplatu neiskorištenog godišnjeg odmora	10.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.004.000,00
3132100	Doprinosi za ZO	980.000,00
3132200	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	20.000,00
3133200	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.000,00
32	Materijalni rashodi	3.679.623,30

Račun	Naziv računa	Iznos
321	Naknade troškova zaposlenima	349.290,30
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji	13.000,00
3211200	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	2.000,00
3211300	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	6.000,00
3211400	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	1.000,00
3211500	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	6.000,00
3211900	Ostali rashodi za službena putovanja	5.100,00
3212100	Naknade za prijevoz na posao i s posla	221.890,30
3213100	Seminari, savjetovanja i simpoziji	69.300,00
3213200	Tečajevi i stručni ispiti	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.224.833,00
3221100	Uredski materijal	8.000,00
3221110	Uredski materijal- objedinjena nabava	10.000,00
3221200	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	2.000,00
3221400	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	60.000,00
3221600	Materijal za higijenske potrebe i njegu	55.000,00
3221610	Materijal za higijenske potrebe i njegu- objedinjena nabava	58.000,00
3222400	Namirnice	850.000,00
3222410	Meso-objedinjena nabava	80.000,00
3222430	Smrznuta hrana- objedinjena nabava	40.000,00
3222930	Materijal za zdrav.zaštitu i njegu korisnika	55.500,00
3222940	Materijal za radu okupaciju korisnika	30.000,00
3222960	Odjeća i obuća korisnika	75.000,00
3223100	Električna energija	276.500,00
3223110	Električna energija- objedinjena nabava	123.000,00
3223200	Topla voda (toplana)	10.000,00
3223300	Plin	61.000,00
3223400	Motorni benzin i dizel gorivo	30.833,00
3223410	Lož ulje	145.000,00
3223430	Motorni benzin i dizel gorivo-objedinjena nabava	30.000,00
3223900	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	40.000,00
3224100	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	30.000,00
3224200	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	20.000,00
3224300	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava	20.000,00
3225100	Sitni inventar	35.000,00
3225120	Tekstil-javna nabava	25.000,00
3225200	Auto gume	10.000,00
3227100	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	45.000,00
323	Rashodi za usluge	1.040.500,00
3231100	Usluge telefona, telefaksa	21.000,00
3231110	Usluge telefona, telefaksa	35.000,00
3231200	Usluge interneta	32.000,00
3231300	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	500,00
3231310	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	3.500,00
3232100	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	35.500,00
3232200	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	30.000,00
3232300	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	20.000,00
3233200	Tisak	3.000,00
3233900	Ostale usluge promidžbe i informiranja	10.000,00
3234100	Opskrba vodom	125.000,00
3234200	Iznošenje i odvoz smeća	42.000,00
3234300	Deratizacija i dezinsekcija	15.000,00
3234400	Dimnjačarske i ekološke usluge	20.000,00
3234900	Ostale komunalne usluge	67.000,00
3235200	Najamnine za građevinske objekte	379.000,00
3235300	Najamnine za opremu	8.500,00
3236100	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	40.000,00
3237200	Ugovori o djelu	50.000,00
3237300	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	35.000,00
3237900	Ostale intelektualne usluge	15.000,00
3238900	Ostale računalne usluge	15.000,00
3239200	Film i izrada fotografija	500,00
3239400	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	15.000,00
3239500	Obveze za usluge čišćenja, pranja i slično	3.000,00
3239900	Ostale nespomenute usluge	20.000,00
324	Ostali troškovi- stručno osposobljavanje	3.000,00

Račun	Naziv računa	Iznos
3241100	Naknade tr. osobama van radnog odnosa	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000,00
3291100	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	10.000,00
3292100	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	20.000,00
3295300	Javnobilježničke pristojbe	3.000,00
3295500	Novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	28.000,00
3299900	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00
34	Financijski rashodi	6.000,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00
3431200	Usluge platnog prometa	5.000,00
3434900	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	148.600,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	148.600,00
3721270	Džeparac	80.000,00
3722110	Sufinanciranje cijene prijevoza	5.000,00
3722980	Kulturno zabavne potrebe korisnika	63.600,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00
4221100	Računala i računalna oprema	15.000,00
4227300	Oprema	10.000,00
Sumarno RASHODI		11.690.577,40
SVEUKUPNO PRIHODI		5.715.125,00
SVEUKUPNO RASHODI		11.690.577,40

**Financijski plan
za 2022. godinu**

Razdjel: 102 Ministarstvo socijalne skrbi i mladih
Glava: 08 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Svi računi - izdaci i prihodi

Izvor financiranja: 11
Svi programi
Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
PRIHODI		
6	PRIHODI POSLOVANJA	5.690.125,00
67	Prihodi iz proračuna	5.690.125,00
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	5.690.125,00
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	5.690.125,00
Sumarno PRIHODI		5.690.125,00

RASHODI		
3	RASHODI POSLOVANJA	5.690.125,00
31	Rashodi za zaposlene	4.547.025,00
311	Plaće	3.650.825,00
3111100	Plaće za zaposlene	2.322.825,00
3111110	Plaće za zaposlene bolovanje do 42 dana	110.000,00
3111130	Plaće za zaposlene - godišnji odmori	480.000,00
3114100	Plaće za zaposlenike - državni praznici	70.000,00
3114110	Plaće za zaposlenike - noćni rad	51.000,00
3114130	Plaće za zaposlenike - druga smjena	46.000,00
3114140	Plaće za zaposlenike - rad nedjeljom	64.000,00
3114150	Plaće za zaposlenike - rad subotom	52.000,00
3114160	Plaće za posebne uvjete rada	445.000,00
3114182	Dodatak na osnovnu plaću mr.sc.	10.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	286.200,00
3121210	Jubilarne nagrade	20.000,00
3121300	Dar za Sv. Nikolu	15.000,00
3121310	Božićnica	76.250,00
3121400	Otpremnine	50.000,00
3121500	Naknade za smrtni slučaj	15.000,00
3121510	Naknade za duže bolovanje	20.000,00
3121600	Regres za godišnji odmor	76.250,00
3121900	Ostali navedeni rashodi za zaposlene, naknada za rođ. dj	3.700,00
3121901	Rashodi za isplatu neiskorištenog godišnjeg odmora	10.000,00
313	Doprinosi na plaće	610.000,00
3132100	Doprinosi za ZO	610.000,00
32	Materijalni rashodi	1.038.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	209.600,00
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji	4.000,00
3211200	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	1.000,00
3211300	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1.000,00
3211400	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	1.000,00
3211500	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	2.000,00
3211900	Ostali rashodi za službena putovanja	1.600,00
3212100	Naknade za prijevoz na posao i s posla	170.000,00
3213100	Seminari, savjetovanja i simpoziji	4.000,00
3213200	Tečajevi i stručni ispiti	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	478.500,00
3221100	Uredski materijal	8.000,00

Račun	Naziv računa	Iznos
3221110	Uredski materijal- objedinjena nabava	10.000,00
3221200	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	2.000,00
3221400	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	45.000,00
3221600	Materijal za higijenske potrebe i njegu	40.000,00
3221610	Materijal za higijenske potrebe i njegu- objedinjena nabava	58.000,00
3222930	Materijal za zdrav.zaštitu i njegu korisnika	55.500,00
3222960	Odjeća i obuća korisnika	75.000,00
3224100	Materijal i dijelovi za tekuće i invetijsko održavanje građevinskih objekata	30.000,00
3224200	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	20.000,00
3224300	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava	20.000,00
3225100	Sitni inventar	35.000,00
3225120	Tekstil-javna nabava	25.000,00
3225200	Auto gume	10.000,00
3227100	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	45.000,00
323	Rashodi za usluge	301.000,00
3231110	Usluge telefona, telefaksa	20.000,00
3231200	Usluge interneta	15.000,00
3231300	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	500,00
3231310	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	3.500,00
3233200	Tisak	3.000,00
3233900	Ostale usluge promidžbe i informiranja	10.000,00
3235200	Najamnine za građevinske objekte	155.000,00
3235300	Najamnine za opremu	8.500,00
3236100	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	40.000,00
3237300	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	5.000,00
3237900	Ostale intelektualne usluge	10.000,00
3238900	Ostale računalne usluge	15.000,00
3239200	Film i izrada fotografija	500,00
3239400	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000,00
3292100	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	20.000,00
3295300	Javnobilježničke pristojbe	1.000,00
3295500	Novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	28.000,00
34	Financijski rashodi	5.000,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00
3431200	Usluge platnog prometa	5.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00
3721270	Džeparac	80.000,00
3722110	Sufinanciranje cijene prijevoza	5.000,00
3722980	Kulturno zabavne potrebe korisnika	15.000,00
Sumarno RASHODI		5.690.125,00
SVEUKUPNO PRIHODI		5.690.125,00
SVEUKUPNO RASHODI		5.690.125,00

Financijski plan za 2022. godinu

Razdjel: 102 Ministarstvo socijalne skrbi i mladih
Glava: 08 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Svi računi - izdaci i prihodi

Izvor financiranja: 43
Svi programi
Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
RASHODI		
3	RASHODI POSLOVANJA	1.600.000,00
32	Materijalni rashodi	1.579.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji	2.000,00
3211200	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	1.000,00
3211300	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1.000,00
3211500	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	1.000,00
3211900	Ostali rashodi za službena putovanja	500,00
3213100	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.205.000,00
3222400	Namirnice	550.000,00
3222410	Meso-objedinjena nabava	80.000,00
3222430	Smrznuta hrana- objedinjena nabava	40.000,00
3222940	Materijal za radu okupaciju korisnika	30.000,00
3223100	Električna energija	140.500,00
3223110	Električna energija- objedinjena nabava	123.000,00
3223200	Topla voda (toplana)	10.000,00
3223300	Plin	15.000,00
3223400	Motorni benzin i dizel gorivo	1.500,00
3223410	Lož ulje	145.000,00
3223430	Motorni benzin i dizel gorivo-objedinjena nabava	30.000,00
3223900	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	40.000,00
323	Rashodi za usluge	354.500,00
3231100	Usluge telefona, telefaksa	1.000,00
3231110	Usluge telefona, telefaksa	15.000,00
3231200	Usluge interneta	5.000,00
3232100	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	35.500,00
3232200	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	30.000,00
3232300	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	20.000,00
3234100	Opskrba vodom	85.000,00
3234200	Iznošenje i odvoz smeća	25.000,00
3234300	Deratizacija i dezinfekcija	15.000,00
3234400	Dimnjačarske i ekološke usluge	20.000,00
3234900	Ostale komunalne usluge	45.000,00
3237300	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	30.000,00
3237900	Ostale intelektualne usluge	5.000,00
3239500	Obveze za usluge čišćenja, pranja i slično	3.000,00
3239900	Ostale nespomenute usluge	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00
3291100	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	10.000,00
3295300	Javnobilježničke pristojbe	2.000,00
3299900	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00
34	Financijski rashodi	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00
3434900	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00
3722980	Kulturno zabavne potrebe korisnika	20.000,00

Račun	Naziv računa	Iznos
Sumarno RASHODI		1.600.000,00
SVEUKUPNO RASHODI		1.600.000,00

**Financijski plan
za 2022. godinu**

Razdjel: 102 Ministarstvo socijalne skrbi i mladih

Glava: 08 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Svi računi - izdaci i prihodi

Izvor financiranja: 52

Svi programi

Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
RASHODI		
3	RASHODI POSLOVANJA	132.000,00
32	Materijalni rashodi	127.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji	7.000,00
3211300	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	4.000,00
3211500	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	3.000,00
3211900	Ostali rashodi za službena putovanja	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00
3223100	Električna energija	6.000,00
3223300	Plin	16.000,00
323	Rashodi za usluge	85.000,00
3231100	Usluge telefona, telefaksa	5.000,00
3231200	Usluge interneta	2.000,00
3234200	Iznošenje i odvoz smeća	2.000,00
3234900	Ostale komunalne usluge	2.000,00
3235200	Najamnine za građevinske objekte	24.000,00
3237200	Ugovori o djelu	50.000,00
324	Ostali troškovi- stručno osposobljavanje	3.000,00
3241100	Naknade tr. osobama van radnog odnosa	3.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00
3722980	Kulturno zabavne potrebe korisnika	5.000,00
Sumarno RASHODI		132.000,00
SVEUKUPNO RASHODI		132.000,00

**Financijski plan
za 2022. godinu**

Razdjel: 102 Ministarstvo socijalne skrbi i mladih
Glava: 08 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Svi računi - izdaci i prihodi

Izvor financiranja: 31
Svi programi
Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
PRIHODI		
6	PRIHODI POSLOVANJA	6.000,00
66	Ostali prihodi	6.000,00
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	6.000,00
6615100	Prihodi od pruženih usluga	6.000,00
D	Donos	19.000,00
DO	Donos	19.000,00
DON	Donos	19.000,00
DONOS	DONOS	19.000,00
Sumarno PRIHODI		25.000,00
RASHODI		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00
4221100	Računala i računalna oprema	15.000,00
4227300	Oprema	10.000,00
Sumarno RASHODI		25.000,00
SVEUKUPNO PRIHODI		25.000,00
SVEUKUPNO RASHODI		25.000,00

MINISTARSTVO ZA DEM.OBIT. MLADE I SOC.POLIT.
ZAGREB, Trg Nevenke Topalušić 1

Financijski plan za godinu 2020.

Razdjel: 102 MINISTARSTVO ZA DEM.OBIT.MLADE I SOC.POL
Glava: 08 MINISTARSTVO ZA DEM.OBIT.MLADE I SOC.POL

Ustanova: 575 DZOO "TURNIĆ" - RIJEKA
Od računa 321 do računa 372

Račun	Izvor financiranja: 11
	Ukupno 2020

IZDACI

Aktivnost: A 734193	Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem
32	Materijalni rashodi
321	Naknade troškova zaposlenima
Uk. 321	209.600 ✓
322	Rashodi za materijal i energiju
Uk. 322	459.500 ✓
323	Rashodi za usluge
Uk. 323	333.500 10.000 +
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Uk. 329	39.000 ✓
Uk. 32	1.041.600
34	Financijski rashodi
343	Ostali financijski rashodi
Uk. 343	4.500 ✓
Uk. 34	4.500
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Uk. 372	91.000 - 0.000
Uk. 37	91.000

Uk. A 734193:	1.137.100
----------------------	-----------

UK. IZDACI	1.137.100
-------------------	-----------

MINISTARSTVO ZA DEM.OBIT. MLADE I SOC.POLIT.
ZAGREB, Trg Nevenke Topalušić 1

Financijski plan za godinu 2020.

Razdjel: 102 MINISTARSTVO ZA DEM.OBIT.MLADE I SOC.POL
Glava: 08 MINISTARSTVO ZA DEM.OBIT.MLADE I SOC.POL

Ustanova: 575 DZOO "TURNIĆ" - RIJEKA
Od računa 321 do računa 372

Račun	Izvor financiranja: 43
	Ukupno 2020

IZDACI

Aktivnost: A	734193	Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem
32		Materijalni rashodi
321		Naknade troškova zaposlenima
Uk. 321		5.000 ✓
322		Rashodi za materijal i energiju
Uk. 322		881.092 - 330.408
323		Rashodi za usluge
Uk. 323		329.500 - 20.000
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Uk. 329		13.000
Uk. 32		1.228.592
34		Financijski rashodi
343		Ostali financijski rashodi
Uk. 343		1.000 ✓
Uk. 34		1.000
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Uk. 372		20.000 ✓
Uk. 37		20.000

Uk. A 734193:	1.249.592
UK. IZDACI	1.249.592