

Centar za rehabilitaciju Sveti Filip i Jakov

Sveti Filip i Jakov, Put Primorja 56
korisnik301@socskrb.hr

KLASA: 400-04/24-01/
URBROJ: 2198-1-103-01/02-24-01
Zadar, 07. studenog 2024. godine

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

CENTAR ZA REHABILITACIJU SVETI FIIP I JAKOV

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1	4	5	6
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.182.222,00	2.173.424,00	2.175.123,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
PRIHODI UKUPNO	2.182.222,00	2.173.424,00	2.175.123,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.184.222,00	2.174.474,00	2.175.323,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	-	-	-
RASHODI UKUPNO	2.184.222,00	2.174.474,00	2.175.323,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	- 2.000,00	- 1.050,00	- 200,00

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-	-	-
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	1.500,00	1.500,00	450,00
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	- 500,00	450,00	250,00
NETO FINANCIRANJE	-	-	-
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	- 1.000,00	900,00	500,00

Centar za rehabilitaciju Sveti Filip i Jakov

Sveti Filip i Jakov, Put Primorja 56

korisnik301@socskrb.hr

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1		4	5	6
6	Prihodi poslovanja	2.182.222,00	2.173.424,00	2.175.123,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanda	120.000,00	120.000,00	119.900,00
652	Prihodi po posebnim propisima	120.000,00	120.000,00	119.900,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	120.000,00	120.000,00	119.900,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.000,00	2.450,00	3.500,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	0,00	0,00
6612	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vl.djelat.	0,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	2.000,00	2.450,00	3.500,00
6631	Tekuće donacije	2.000,00	2.450,00	3.500,00
67	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	2.060.222,00	2.050.974,00	2.051.723,00
671	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	2.060.222,00	2.050.974,00	2.051.723,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.060.222,00	2.050.974,00	2.051.723,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1		4	5	6
3	Rashodi poslovanja	2.184.222,00	2.170.974,00	2.171.623,00
31	Rashodi za zaposlene	1.597.000,00	1.597.752,00	1.598.501,00
311	Plaće	1.287.000,00	1.287.644,00	1.288.286,00
3111	Plaće za redovan rad	1.110.000,00	1.110.555,00	1.111.110,00
3113	Plaća za prekovremeni rad	2.000,00	2.001,00	2.001,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	175.000,00	175.088,00	175.175,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	95.000,00	95.000,00	95.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	95.000,00	95.000,00	95.000,00
313	Doprinosi na plaće	215.000,00	215.108,00	215.215,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	215.000,00	215.108,00	215.215,00
32	Materijalni rashodi	502.122,00	488.122,00	488.022,00
321	Naknade troškova zaposlenima	51.722,00	51.722,00	51.722,00
3211	Službena putovanja	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	47.222,00	47.222,00	47.222,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.300,00	2.300,00	2.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	330.300,00	326.300,00	326.300,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	31.000,00	31.000,00	31.000,00
3222	Materijal i sirovine	160.900,00	160.900,00	160.900,00

Centar za rehabilitaciju Sveti Filip i Jakov

Sveti Filip i Jakov, Put Primorja 56

korisnik301@socskrb.hr

3223	Energija	110.000,00	110.000,00	110.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.400,00	2.400,00	2.400,00
3225	Sitni inventar i auto gume	19.000,00	15.000,00	15.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.000,00	7.000,00	7.000,00
323	Rashodi za usluge	116.900,00	106.900,00	106.900,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.800,00	3.800,00	3.800,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	49.000,00	49.000,00	49.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3234	Komunalne usluge	29.000,00	29.000,00	29.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	14.000,00	4.000,00	4.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3238	Računalne usluge	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3239	Ostale usluge	800,00	800,00	800,00
329	Rashodi za usluge	3.200,00	3.200,00	3.100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.100,00	2.100,00	2.000,00
3292	Premije osiguranja	600,00	600,00	600,00
3294	Članarine	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	500,00
34	Financijski rashodi	1.100,00	1.100,00	1.100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3433	Zatezne kamate	100,00	100,00	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	84.000,00	84.000,00	84.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	84.000,00	84.000,00	84.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	84.000,00	84.000,00	84.000,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00
Ukupni rashodi		2.184.222,00	2.170.974,00	2.171.623,00

Centar za rehabilitaciju Sveti Filip i Jakov

Sveti Filip i Jakov, Put Primorja 56

korisnik301@socskrb.hr

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1	4	5	6
UKUPNO PRIHODI	2.182.222,00	2.173.424,00	2.175.123,00
1 Opći prihodi i primici	2.060.222,00	2.050.974,00	2.051.723,00
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	2.060.222,00	2.050.974,00	2.051.723,00
3 Vlastiti prihodi	-	-	-
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	-	-	-
4 Prihodi za posebne namjene	120.000,00	120.000,00	119.900,00
<i>43 Prihodi za posebne namjene</i>	120.000,00	120.000,00	119.900,00
5 Ostale pomoći	-	-	-
<i>52 Ostale pomoći</i>	-	-	-
6 Donacije	2.000,00	2.450,00	3.500,00
<i>61 Donacije</i>	2.000,00	2.450,00	3.500,00
UKUPNO RASHODI	2.184.222,00	2.174.474,00	2.175.323,00
1 Opći prihodi i primici	2.060.222,00	2.050.974,00	2.051.723,00
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	2.060.222,00	2.050.974,00	2.051.723,00
3 Vlastiti prihodi	-	-	-
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	-	-	-
4 Prihodi za posebne namjene	120.000,00	120.000,00	119.900,00
<i>43 Prihodi za posebne namjene</i>	120.000,00	120.000,00	119.900,00
5 Ostale pomoći	-	-	-
<i>52 Ostale pomoći</i>	-	-	-
6 Donacije	4.000,00	3.500,00	3.700,00
<i>61 Donacije</i>	4.000,00	3.500,00	3.700,00

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1	4	5	6
UKUPNO RASHODI	2.184.222,00	2.174.474,00	2.175.323,00
10 Socijalna zaštita	2.184.222,00	2.174.474,00	2.175.323,00
101 Bolest i invaliditet	2.184.222,00	2.174.474,00	2.175.323,00

Centar za rehabilitaciju Sveti Filip i Jakov

Sveti Filip i Jakov, Put Primorja 56
 korisnik301@socskrb.hr

II. POSEBNI DIO

RASHODI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1		4	5	6
P4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE OSOBE	2.184.222,00	2.174.474,00	2.175.323,00
A734194	Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima	2.180.222,00	2.170.974,00	2.171.623,00
11	Opći prihodi i primici	2.060.222,00	2.050.974,00	2.051.723,00
3	Rashodi poslovanja	2.060.222,00	2.050.974,00	2.051.723,00
31	Rashodi za zaposlene	1.597.000,00	1.597.752,00	1.598.501,00
311	Plaće	1.287.000,00	1.287.644,00	1.288.286,00
3111	Plaće za redovan rad	1.110.000,00	1.110.555,00	1.111.110,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.000,00	2.001,00	2.001,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	175.000,00	175.088,00	175.175,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	95.000,00	95.000,00	95.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	95.000,00	95.000,00	95.000,00
313	Doprinosi na plaće	215.000,00	215.108,00	215.215,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	215.000,00	215.108,00	215.215,00
32	Materijalni rashodi	378.122,00	368.122,00	368.122,00
321	Naknade troškova zaposlenima	49.722,00	49.722,00	49.722,00
3211	Službena putovanja	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	47.222,00	47.222,00	47.222,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.300,00	1.300,00	1.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	248.400,00	248.400,00	248.400,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.000,00	26.000,00	26.000,00
3222	Materijal i sirovine	128.000,00	128.000,00	128.000,00
3223	Energija	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.400,00	2.400,00	2.400,00
3225	Sitni inventar i auto gume	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.000,00	7.000,00	7.000,00
323	Rashodi za usluge	77.900,00	67.900,00	67.900,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.800,00	3.800,00	3.800,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.000,00	24.000,00	24.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3234	Komunalne usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	14.000,00	4.000,00	4.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3238	Računalne usluge	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3239	Ostale usluge	800,00	800,00	800,00
329	Rashodi za usluge	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3292	Premije osiguranja	600,00	600,00	600,00
3294	Članarine	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	500,00
34	Financijski rashodi	1.100,00	1.100,00	1.100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3433	Zatezne kamate	100,00	100,00	100,00
3431	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
37	Financijski rashodi	84.000,00	84.000,00	84.000,00

Centar za rehabilitaciju Sveti Filip i Jakov

Sveti Filip i Jakov, Put Primorja 56
korisnik301@socskrb.hr

372	Ostali financijski rashodi	84.000,00	84.000,00	84.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	84.000,00	84.000,00	84.000,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00
43	Prihodi za posebne namjene	120.000,00	120.000,00	119.900,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	119.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3211	Službena putovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	1.000,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	77.900,00	77.900,00	77.900,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3222	Materijal i sirovine	32.900,00	32.900,00	32.900,00
3223	Energija	40.000,00	40.000,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	39.000,00	39.000,00	39.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3234	Komunalne usluge	14.000,00	14.000,00	14.000,00
329	Rashodi za usluge	1.100,00	1.100,00	1.000,00
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.100,00	1.100,00	1.000,00
<i>A790010</i>	<i>Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima (ostali izvori financiranja)</i>	4.000,00	3.500,00	3.700,00
61	Donacije	4.000,00	3.500,00	3.700,00
3225	Sitni inventar i auto gume	4.000,00	3.500,00	3.700,00

III. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2026. I 2027. GODINU

Centar za rehabilitaciju Sveti Filip i Jakov ustanova je u sustavu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Djelatnost Centra je pružanje socijalnih usluga odraslim osobama s intelektualnim teškoćama i pridruženim smetnjama i djeci s teškoćama u razvoju te njihovim obiteljima.

Financijskim planom te projekcijama za iduće godine nastoji se predvidjeti i planirati sve potrebno za kvalitetan rad ustanove. Osim financijskih sredstava za redovno funkcioniranje, dodatna sredstva za sva kapitalna ulaganja tražiti će se od osnivača, te na taj način osigurati potrebne uvjete za sigurno funkcioniranje korisnika i radnika Centra.

Centar trenutno zapošljava 74 radnika.

Ostvaruje prihode iz proračuna, prihode od participacija korisnika te prihode od donacija.

Centar za rehabilitaciju Sveti Filip i Jakov

Sveti Filip i Jakov, Put Primorja 56
korisnik301@socskrb.hr

A. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU – PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA

Prihodi i primici su planirani prema izvorima financiranja u skladu s uputama Ministarstva financija i Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

- za izvor financiranja 11 (Opći prihodi i primici) prihodi i primici planirani su u visini utvrđenog limita za materijalne rashode i rashode za zaposlene
- za izvor financiranja 43 – ostali prihodi za posebne namjene planirani su prema očekivanim naplatama prihoda od participacija;
- za izvor financiranja 61 – donacije odnosi se na planirana sredstva koja Centar već godinama u kontinuitetu primi od, u većini slučajeva, fizičkih osoba.

Rashodi i izdaci planirani su u skladu s uputama Ministarstva financija i Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, do visine utvrđenih limita i prihoda prema izvorima financiranja.

Rashodi za plaće i doprinosi na plaće (račun 311 i 313) planirani su u skladu s uputama Ministarstva financija i Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, do visine utvrđenih limita.

Materijalni rashodi (32), financijski rashodi (34) i naknade građanima i kućanstvima (37) također su planirani u skladu s uputama Ministarstva financija i Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, do visine utvrđenih limita i prihoda prema izvorima financiranja, a sve prema dosadašnjim potrebama Centra.

B. OBRAZLOŽENJE PRIJENOSA SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE I PRIJENOSA SREDSTAVA U SLIJEDEĆU GODINU

Planirani prijenos sredstava iz prethodne godine (donos) i prijenos sredstava u slijedeću godinu (odnos) za 2025. godinu, te projekcije za 2026. i 2027. godinu iznosi:

Planirani iznosi prijenosa sredstava iz prethodne godine i prijenosa sredstava u slijedeću godinu sastoje se od neutrošenih sredstava po izvorima financiranja 61 – donacije.

C. OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA PREMA PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA

Unutar programa P 4002 – Skrb za socijalno osjetljive osobe planirani rashodi za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu raspoređeni su po aktivnostima:

Centar za rehabilitaciju Sveti Filip i Jakov

Sveti Filip i Jakov, Put Primorja 56
korisnik301@socskrb.hr

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1		2	3	4
P4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE OSOBE	2.184.2220,00	2.174.474,00	2.175.323,00
A734194	Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima	2.180.222,00	2.170.974,00	2.171.623,00
A790010	Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima (ostali izvori financiranja)	4.000,00	3.500,00	3.700,00

Aktivnost A734194 odnosi se na izvore financiranja 11 (Opći prihodi i primici) i 43 (Ostali prihodi za posebne namjene), dok se aktivnost A790010 odnosi na izvor financiranja 61 (donacije).

Zamjenica ravnateljice:
Ines Bežinović,



**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

Sve aktivnosti

Svi izvori financiranja

Svi programi

Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
PRIHODI		
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.180.222,00
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
67	Prihodi iz proračuna	2.060.222,00
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.060.222,00
6711199	Prihodi od Ministarstva	2.060.222,00
6	OSTALI PRIHODI	2.000,00
66	Ostali prihodi	2.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	500,00
6631100	Tekuće donacije od fizičkih osoba	500,00
6631300	Tekuće donacije od trgovačkih društava	1.500,00
D	Donos	3.500,00
DO	Donos	3.500,00
DON	Donos	3.500,00
DONOS	DONOS	3.500,00
O	Odnos	-1.500,00
OD	Odnos	-1.500,00
ODN	Odnos	-1.500,00
ODNOS	ODNOS	-1.500,00
Ukupno PRIHODI za županiju		2.184.222,00

RASHODI

3	RASHODI POSLOVANJA	2.180.222,00
31	Rashodi za zaposlene	1.597.000,00
311	Plaće	1.287.000,00
3111100	Bruto plaće	1.110.000,00
3113100	Bruto plaća za prekovremeni	2.000,00
3114160	Posebni uvjeti rada	175.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	95.000,00
3121210	Jubilarnе nagrade	12.500,00
3121230	Uskrsnica	8.000,00
3121300	Dar za Sv. Nikolu	4.200,00
3121310	Božićnica	25.000,00
3121400	Otpremnine	12.000,00
3121500	Naknada za smrtni slučaj	4.250,00
3121510	Naknada za duže bolovanje	3.800,00
3121600	Regres za godišnji odmor	25.000,00
3121900	Ostali nenađeni rashodi za zaposlene	250,00
313	Doprinosi na plaće	215.000,00

3132100	doprinos za ZO - rashod	215.000,00
32	Materijalni rashodi	498.122,00
321	Naknade troškova zaposlenima	51.722,00
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.196,00
3211300	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	739,00
3211500	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	265,00
3212100	naknade za prijevoz - rashod	47.222,00
3213100	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.800,00
3213200	Tečajevi i stručni ispiti	500,00
		326.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.120,00
3221100	Uredski materijal	530,00
3221200	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	18.450,00
3221400	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	6.500,00
3221600	Materijal za higijenske potrebe i njegu	2.400,00
3221900	Stali materijal za potrebe redovnog poslovanja	129.000,00
3222400	Namirnice	17.500,00
3222930	Materijal za zdravstvenu zaštitu i njegu korisnika	1.200,00
3222940	Materijal za radnu okupaciju korisnika	13.200,00
3222960	Odjeća i obuća korisnika	36.000,00
3223100	električna energija	4.400,00
3223300	Plin	150,00
3223400	Motorni benzin i dizel gorivo	67.850,00
3223410	Lož ulje	1.600,00
3223480	opskrba gorivom na benzinskim postajama, objedinjena nabava	1.600,00
3224100	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	400,00
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	14.300,00
3225100	Sitni inventar	700,00
3225200	Auto gume	7.000,00
3227100	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	
		116.900,00
323	Rashodi za usluge	1.880,00
3231100	Usluge telefona, telefaksa	1.300,00
3231120	Elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži - objedinjena nabava	20,00
3231300	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	600,00
3231310	Poštanske usluge - objedinjena nabava	31.000,00
3232100	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	17.000,00
3232200	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	1.000,00
3232300	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	1.250,00
3233200	Tisak	750,00
3233900	Ostale usluge promidžbe i informiranja	14.000,00
3234100	Opskrba vodom	11.000,00
3234200	Iznošenje i odvoz smeća	2.000,00
3234300	Deratizacija i deznisekcija	2.000,00
3234400	Dimnjačarske i ekološke usluge	14.000,00
3236100	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	9.428,00
3237200	Ugovori o djelu	130,00
3237300	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	7.442,00
3237900	Ostale intelektualne usluge	1.300,00
3238900	Ostale računalne usluge	800,00
3239400	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	3.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100,00
3291100	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	600,00
3292100	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	500,00
3299900	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100,00
34	Financijski rashodi	1.100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00
3431200	Usluge platnog prometa	100,00
3433300	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	84.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	84.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.000,00
3721270	Deparac-ustanove	52.000,00
3721900	Ostale naknade iz proračuna u novcu	4.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	4.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00

3225100

Sitni inventar

Ukupno RASHODI za županiju	4.000,00
SVEUKUPNO PRIHODI	2.184.222,00
SVEUKUPNO RASHODI	2.184.222,00

**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
Sve aktivnosti

Svi izvori financiranja
Svi programi
Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
PRIHODI		
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.170.974,00
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
67	Prihodi iz proračuna	2.050.974,00
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.050.974,00
6711199	Prihodi od Ministarstva	2.050.974,00
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.450,00
66	Ostali prihodi	2.450,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	750,00
6631100	Tekuće donacije od fizičkih osoba	1.700,00
6631300	Tekuće donacije od trgovačkih društava	1.500,00
D	Donos	1.500,00
DO	Donos	1.500,00
DON	Donos	1.500,00
DONOS	DONOS	-450,00
O	Odnos	-450,00
OD	Odnos	-450,00
ODN	Odnos	-450,00
ODNOS	ODNOS	-450,00
Ukupno PRIHODI za županiju		2.174.474,00

RASHODI		
3	RASHODI POSLOVANJA	2.170.974,00
31	Rashodi za zaposlene	1.597.752,00
311	Plaće	1.110.555,00
3111100	Bruto plaće	2.001,00
3113100	Bruto plaća za prekovremeni	175.088,00
3114160	Posebni uvjeti rada	95.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.500,00
3121210	Jubilarne nagrade	8.000,00
3121230	Uskrsnica	4.200,00
3121300	Dar za Sv. Nikolu	25.000,00
3121310	Božićnica	12.000,00
3121400	Otpremnine	4.250,00
3121500	Naknada za smrtni slučaj	3.800,00
3121510	Naknada za duže bolovanje	25.000,00
3121600	Regres za godišnji odmor	250,00
3121900	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	215.108,00
313	Doprinosi na plaće	

3132100	doprinos za ZO - rashod	215.108,00
32	Materijalni rashodi	488.122,00
321	Naknade troškova zaposlenima	51.722,00
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.196,00
3211300	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	739,00
3211500	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	265,00
3212100	naknade za prijevoz - rashod	47.222,00
3213100	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.800,00
3213200	Tečajevi i stručni ispiti	500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	326.300,00
3221100	Uredski materijal	3.120,00
3221200	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	530,00
3221400	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	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
3222960	Odjeća i obuća korisnika	13.200,00
3223100	električna energija	36.000,00
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
323	Rashodi za usluge	106.900,00
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	1.250,00
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	4.000,00
3237200	Ugovori o djelu	9.428,00
3237300	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	130,00
3237900	Ostale intelektualne usluge	7.442,00
3238900	Ostale računalne usluge	1.300,00
3239400	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00
3291100	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	2.100,00
3292100	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	600,00
3299900	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00
34	Financijski rashodi	1.100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.100,00
3431200	Usluge platnog prometa	1.000,00
3433300	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	84.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	84.000,00
3721270	Deprac-ustanove	32.000,00
3721900	Ostale naknade iz proračuna u novcu	52.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.500,00
32	Materijalni rashodi	3.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00

Financijski plan za 2027. 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

Svi izvori financiranja

Svi programi

Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
PRIHODI		
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.171.623,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	119.900,00
652	Prihodi po posebnim propisima	119.900,00
6526400	Prihodi od opskrbnina i participacija	119.900,00
67	Prihodi iz proračuna	2.051.723,00
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.051.723,00
6711199	Prihodi od Ministarstva	2.051.723,00
6	PRIHODI POSLOVANJA	3.500,00
66	Ostali prihodi	3.500,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	3.500,00
6631100	Tekuće donacije od fizičkih osoba	1.500,00
6631300	Tekuće donacije od trgovačkih društava	2.000,00
D	Donos	450,00
DO	Donos	450,00
DON	Donos	450,00
DONOS	DONOS	450,00
O	Odnos	-250,00
OD	Odnos	-250,00
ODN	Odnos	-250,00
ODNOS	ODNOS	-250,00
Ukupno PRIHODI za županiju		2.175.323,00

RASHODI		
3	RASHODI POSLOVANJA	2.171.623,00
31	Rashodi za zaposlene	1.598.501,00
311	Plaće	1.288.286,00
3111100	Bruto plaće	1.111.110,00
3113100	Bruto plaća za prekovremeni	2.001,00
3114160	Posebni uvjeti rada	175.175,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	95.000,00
3121210	Jubilarne nagrade	12.500,00
3121230	Uskrsnica	8.000,00
3121300	Dar za Sv. Nikolu	4.200,00
3121310	Božićnica	25.000,00
3121400	Otpremnine	12.000,00
3121500	Naknada za smrtni slučaj	4.250,00
3121510	Naknada za duže bolovanje	3.800,00
3121600	Regres za godišnji odmor	25.000,00
3121900	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	250,00
313	Doprinosi na plaće	215.215,00

3132100	doprinos za ZO - rashod	215.215,00
32	Materijalni rashodi	488.022,00
321	Naknade troškova zaposlenima	51.722,00
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.196,00
3211300	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	739,00
3211500	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	265,00
3212100	naknade za prijevoz - rashod	47.222,00
3213100	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.800,00
3213200	Tečajevi i stručni ispiti	500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	326.300,00
3221100	Uredski materijal	3.120,00
3221200	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	530,00
3221400	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	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
3222960	Odjeća i obuća korisnika	13.200,00
3223100	električna energija	32.000,00
3223300	Plin	8.400,00
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
323	Rashodi za usluge	106.900,00
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	1.250,00
3233900	Ostale usluge promidžbe i informiranja	750,00
3234100	Opskrba vodom	14.000,00
3234200	Izošenje 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	3.340,00
3236900	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	660,00
3237200	Ugovori o djelu	9.428,00
3237300	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	130,00
3237900	Ostale intelektualne usluge	7.442,00
3238900	Ostale računalne usluge	1.300,00
3239400	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.100,00
3291100	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	2.000,00
3292100	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	600,00
3299900	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00
34	Financijski rashodi	1.100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.100,00
3431200	Usluge platnog prometa	1.000,00
3433300	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	84.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	84.000,00
3721270	Deprac-ustanove	33.000,00
3721900	Ostale naknade iz proračuna u novcu	51.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.700,00
32	Materijalni rashodi	3.700,00

322	Rashodi za materijal i energiju	3.700,00
3225100	Sitni inventar	3.700,00
Ukupno RASHODI za županiju		3.700,00
SVEUKUPNO PRIHODI		2.175.323,00
SVEUKUPNO RASHODI		2.175.323,00