

## Financijski plan za 2022. godinu

Razdjel: 102 Ministarstvo socijalne politike 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               |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>PRIHODI</b>                                                   |                                                                      |                     |
| <b>Program: 4002 Skrb za socijalno osjetljive skupine</b>        |                                                                      | <b>1.411.600,00</b> |
| <b>Aktivnost: A 734193 Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem</b> |                                                                      | <b>1.411.600,00</b> |
| <b>6</b>                                                         | <b>PRIHODI POSLOVANJA</b>                                            | <b>1.411.600,00</b> |
| <b>65</b>                                                        | <b>Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima</b> | <b>1.411.600,00</b> |
| <b>652</b>                                                       | <b>Prihodi po posebnim propisima</b>                                 | <b>1.411.600,00</b> |
| 6526400                                                          | Prihodi od opskrbnina i participacije                                | 1.070.000,00        |
| 6526401                                                          | Prihodi od izvaninstituc. djelatnosti                                | 341.600,00          |
| <b>Ukupno za aktivnost A 734193</b>                              |                                                                      | <b>1.411.600,00</b> |
| <b>Sumarno PRIHODI</b>                                           |                                                                      | <b>1.411.600,00</b> |

### RASHODI

|                                                                  |                                                                                 |                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Aktivnost: A 734193 Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem</b> |                                                                                 |                     |
| <b>3</b>                                                         | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                       | <b>1.411.600,00</b> |
| <b>32</b>                                                        | <b>Materijalni rashodi</b>                                                      | <b>1.405.100,00</b> |
| <b>321</b>                                                       | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                             | <b>3.000,00</b>     |
| 3211100                                                          | Dnevnice za službeni put u zemlji                                               | 2.000,00            |
| 3211500                                                          | Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji                                  | 1.000,00            |
| <b>322</b>                                                       | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                          | <b>1.106.000,00</b> |
| 3221600                                                          | Materijal za higijenske potrebe i njegu                                         | 28.000,00           |
| 3221610                                                          | Pomagala pri inkontinenciji-objedinjena nabava                                  | 87.600,00           |
| 3222400                                                          | Namirnice                                                                       | 479.300,00          |
| 3222410                                                          | Meso-objedinjena nabava                                                         | 108.000,00          |
| 3222420                                                          | Osnovne potrepštine-objedinjena nabava                                          | 75.400,00           |
| 3222430                                                          | Smrznuta hrana - objedinjena nabava                                             | 20.000,00           |
| 3222930                                                          | Materijal za zdravstvenu zaštitu i njegu korisnika                              | 102.500,00          |
| 3223100                                                          | Električna energija                                                             | 115.200,00          |
| 3223410                                                          | Lož ulje-objedinjena nabava                                                     | 15.700,00           |
| 3223460                                                          | Motorni benzin i dizel gorivo-objed.nabava grad Osijek,Rijeka,Zadar,Split       | 44.300,00           |
| 3224100                                                          | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata | 5.000,00            |
| 3224200                                                          | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme  | 2.000,00            |
| 3224300                                                          | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava | 1.000,00            |
| 3225100                                                          | Sitni inventar                                                                  | 10.000,00           |
| 3227100                                                          | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                       | 12.000,00           |
| <b>323</b>                                                       | <b>Rashodi za usluge</b>                                                        | <b>263.100,00</b>   |
| 3231100                                                          | Usluge telefona, telefaksa                                                      | 15.900,00           |
| 3231110                                                          | Usluge u pokretnoj komunikacijskoj mreži - ON                                   | 14.400,00           |
| 3231120                                                          | Elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži-objedinjena nabava       | 16.800,00           |
| 3231300                                                          | Poštarina (pisma, tiskalice i sl.)                                              | 400,00              |
| 3231310                                                          | Poštanske usluge-objedinjena nabava                                             | 4.100,00            |
| 3232100                                                          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata                | 50.000,00           |
| 3232200                                                          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme                 | 20.000,00           |
| 3232300                                                          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava                | 2.000,00            |
| 3234100                                                          | Opskrba vodom                                                                   | 58.000,00           |
| 3234200                                                          | Iznošenje i odvoz smeća                                                         | 18.000,00           |

| Račun                               | Naziv računa                                           | Iznos               |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| 3234300                             | Deratizacija i dezinsekcija                            |                     |
| 3234400                             | Dimnjačarske i ekološke usluge                         | 2.500,00            |
| 3236100                             | Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika | 7.500,00            |
| 3239400                             | Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava          | 17.000,00           |
| 3239900                             | Ostale nespomenute usluge                              | 3.500,00            |
| <b>329</b>                          | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>           | <b>33.000,00</b>    |
| 3291100                             | Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela     | <b>33.000,00</b>    |
| 3292100                             | Premije osiguranja prijevoznih sredstava               | 5.000,00            |
| 3299900                             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                  | 3.600,00            |
| <b>34</b>                           | <b>Financijski rashodi</b>                             | <b>24.400,00</b>    |
| <b>343</b>                          | <b>Ostali financijski rashodi</b>                      | <b>6.500,00</b>     |
| 3431100                             | Usluge banaka                                          | <b>6.500,00</b>     |
| 3434900                             | Ostali nespomenuti financijski rashodi                 | 5.500,00            |
|                                     |                                                        | 1.000,00            |
| <b>Ukupno za aktivnost A 734193</b> |                                                        | <b>1.411.600,00</b> |
| <b>Sumarno RASHODI</b>              |                                                        | <b>1.411.600,00</b> |
| <b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>            |                                                        | <b>1.411.600,00</b> |
| <b>SVEUKUPNO RASHODI</b>            |                                                        | <b>1.411.600,00</b> |

## Financijski plan za 2022. godinu

Razdjel: 102 Ministarstvo socijalne politike 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               |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>PRIHODI</b>                                                   |                                                                                        |                     |
| <b>Program: 4002 Skrb za socijalno osjetljive skupine</b>        |                                                                                        |                     |
| <b>Aktivnost: A 734193 Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem</b> |                                                                                        | <b>5.243.097,00</b> |
| <b>6</b>                                                         | <b>PRIHODI POSLOVANJA</b>                                                              |                     |
| <b>67</b>                                                        | <b>Prihodi iz proračuna</b>                                                            | <b>5.243.097,00</b> |
| <b>671</b>                                                       | <b>Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</b> | <b>5.243.097,00</b> |
| 67111                                                            | Prihodi za financiranje rashoda poslovanja                                             | 5.243.097,00        |
| <b>Ukupno za aktivnost A 734193</b>                              |                                                                                        | <b>5.243.097,00</b> |
| <b>Sumarno PRIHODI</b>                                           |                                                                                        | <b>5.243.097,00</b> |

|                                                                  |                                                              |                     |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RASHODI</b>                                                   |                                                              |                     |
| <b>Aktivnost: A 734193 Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem</b> |                                                              |                     |
| <b>3</b>                                                         | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                    |                     |
| <b>31</b>                                                        | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                  | <b>4.019.697,00</b> |
| <b>311</b>                                                       | <b>Plaće</b>                                                 | <b>3.303.397,00</b> |
| 3111100                                                          | Plaće za zaposlene                                           | 2.923.397,00        |
| 31114160                                                         | Plaće za zaposlenike - posebni uvjeti rada                   | 380.000,00          |
| <b>312</b>                                                       | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                           | <b>186.300,00</b>   |
| 3121210                                                          | Jubilarne nagrade                                            | 34.800,00           |
| 3121300                                                          | Darovi djeci za SV. Nikolu                                   | 10.000,00           |
| 3121310                                                          | Božićnica                                                    | 50.000,00           |
| 3121400                                                          | Otpremnine                                                   | 12.000,00           |
| 3121500                                                          | Naknade za smrtni slučaj                                     | 11.000,00           |
| 3121510                                                          | Naknade za duže bolovanje                                    | 15.000,00           |
| 3121600                                                          | Regres za godišnji odmor                                     | 50.000,00           |
| 3121900                                                          | Ostali navedeni rashodi za zaposlene                         | 3.500,00            |
| <b>313</b>                                                       | <b>Doprinosi na plaće</b>                                    | <b>530.000,00</b>   |
| 3132100                                                          | Doprinosi za ZO - rashod                                     | 530.000,00          |
| <b>32</b>                                                        | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>1.163.800,00</b> |
| <b>321</b>                                                       | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                          | <b>234.210,00</b>   |
| 3211100                                                          | Dnevnice za službeni put u zemlji                            | 15.810,00           |
| 3211300                                                          | Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji               | 8.000,00            |
| 3211500                                                          | Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji               | 8.000,00            |
| 3212100                                                          | Naknade za prijevoz - rashod                                 | 183.400,00          |
| 3213100                                                          | Seminari, savjetovanja i simpoziji                           | 19.000,00           |
| <b>322</b>                                                       | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                       | <b>718.420,00</b>   |
| 3221100                                                          | Uredski materijal                                            | 16.900,00           |
| 3221110                                                          | Uredski materijal-objedinjena nabava                         | 1.000,00            |
| 3221111                                                          | Toneri i tinte-objedinjena nabava                            | 1.000,00            |
| 3221200                                                          | Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) | 6.600,00            |
| 3221400                                                          | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje                | 58.000,00           |
| 3221410                                                          | Sredstva za čišćenje i osobnu higijenu-objedinjena nabava    | 40.000,00           |



| Račun                               | Naziv računa                                                                    | Iznos               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3222940                             | Materijal za radnu okupaciju korisnika                                          |                     |
| 3222960                             | Odjeća i obuća korisnika                                                        | 80.000,00           |
| 3223110                             | Električna energija-objedinjena nabava                                          | 80.000,00           |
| 3223410                             | Lož ulje-objedinjena nabava                                                     | 157.200,00          |
| 3224100                             | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata | 98.780,00           |
| 3224200                             | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme  | 64.000,00           |
| 3224300                             | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava | 9.000,00            |
| 3225100                             | Sitni inventar                                                                  | 6.500,00            |
| 3225110                             | Madraci-javna nabava                                                            | 23.340,00           |
| 3225120                             | Tekstil-javna nabava                                                            | 17.000,00           |
| 3225200                             | Auto gume                                                                       | 35.000,00           |
| 3227100                             | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                       | 2.400,00            |
| <b>323</b>                          | <b>Rashodi za usluge</b>                                                        | <b>21.700,00</b>    |
| 3231100                             | Usluge telefona, telefaksa                                                      | <b>162.570,00</b>   |
| 3232100                             | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata                | 3.500,00            |
| 3232200                             | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme                 | 89.520,00           |
| 3232300                             | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava                | 34.000,00           |
| 3234300                             | Deratizacija i dezinfekcija                                                     | 13.500,00           |
| 3234400                             | Dimnjačarske i ekološke usluge                                                  | 4.750,00            |
| 3236100                             | Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika                          | 9.000,00            |
| <b>329</b>                          | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                    | <b>8.300,00</b>     |
| 3295500                             | Novčana nakanda poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom           | <b>48.600,00</b>    |
| 3299900                             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                           | 27.000,00           |
| <b>34</b>                           | <b>Financijski rashodi</b>                                                      | <b>21.600,00</b>    |
| <b>343</b>                          | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                               | <b>6.600,00</b>     |
| 3431100                             | Usluge banaka                                                                   | 6.600,00            |
| <b>37</b>                           | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>    | <b>6.600,00</b>     |
| <b>372</b>                          | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                      | <b>53.000,00</b>    |
| 3721270                             | Džeparac-ustanove                                                               | 53.000,00           |
| 3722980                             | Kulturno zabavne potrebe korisnika                                              | 19.200,00           |
|                                     |                                                                                 | 33.800,00           |
| <b>Ukupno za aktivnost A 734193</b> |                                                                                 | <b>5.243.097,00</b> |
| <b>Sumarno RASHODI</b>              |                                                                                 | <b>5.243.097,00</b> |
| <b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>            |                                                                                 | <b>5.243.097,00</b> |
| <b>SVEUKUPNO RASHODI</b>            |                                                                                 | <b>5.243.097,00</b> |

## Financijski plan za 2022. godinu

Razdjel: 102 Ministarstvo socijalne politike 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               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>PRIHODI</b>                                                                                |                                                                                   |                     |
| <b>Program: Nije definiran program</b>                                                        |                                                                                   |                     |
| <b>Aktivnost: A 791010 Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem (ostali izvori financiranja)</b> |                                                                                   |                     |
| 6                                                                                             | <b>PRIHODI POSLOVANJA</b>                                                         |                     |
| 63                                                                                            | <b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države</b>         |                     |
| 636                                                                                           | <b>Pomoći proračunskim korisnicima iz priračuna koji im nije nadležan</b>         |                     |
| 6361300                                                                                       | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan | 1.720.650,00        |
| D                                                                                             | Donos                                                                             |                     |
| DO                                                                                            | Donos                                                                             |                     |
| DON                                                                                           | Donos                                                                             |                     |
| DONOS                                                                                         | DONOS                                                                             |                     |
| O                                                                                             | Odnos                                                                             | 1.000,00            |
| OD                                                                                            | Odnos                                                                             |                     |
| ODN                                                                                           | Odnos                                                                             |                     |
| ODNOS                                                                                         | ODNOS                                                                             |                     |
| <b>Ukupno za aktivnost A 791010</b>                                                           |                                                                                   | -1.000,00           |
|                                                                                               |                                                                                   | <b>1.720.650,00</b> |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Sumarno PRIHODI</b> | <b>1.720.650,00</b> |
|------------------------|---------------------|

|                                                                                               |                                                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|
| <b>RASHODI</b>                                                                                |                                                |              |
| <b>Aktivnost: A 791010 Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem (ostali izvori financiranja)</b> |                                                |              |
| 3                                                                                             | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                      |              |
| 31                                                                                            | <b>Rashodi za zaposlene</b>                    |              |
| 311                                                                                           | <b>Plaće</b>                                   |              |
| 3111100                                                                                       | Plaće za zaposlene                             |              |
| 3114160                                                                                       | Plaće za zaposlenike - posebni uvjeti rada     | 1.028.900,00 |
| 312                                                                                           | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>             | 145.000,00   |
| 3121210                                                                                       | Jubilarnе nagrade                              |              |
| 3121300                                                                                       | Darovi djeci za SV. Nikolu                     | 3.000,00     |
| 3121310                                                                                       | Božićnica                                      | 5.500,00     |
| 3121500                                                                                       | Naknade za smrtni slučaj                       | 25.000,00    |
| 3121510                                                                                       | Naknade za duže bolovanje                      | 2.100,00     |
| 3121600                                                                                       | Regres za godišnji odmor                       | 6.500,00     |
| 3121900                                                                                       | Ostali nenađedeni rashodi za zaposlene         | 25.000,00    |
| 313                                                                                           | <b>Doprinosi na plaće</b>                      | 3.200,00     |
| 3132100                                                                                       | Doprinosi za ZO - rashod                       |              |
| 32                                                                                            | <b>Materijalni rashodi</b>                     | 219.650,00   |
| 321                                                                                           | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>            |              |
| 3211100                                                                                       | Dnevnice za službeni put u zemlji              |              |
| 3211300                                                                                       | Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji | 9.000,00     |
| 3211500                                                                                       | Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji | 4.800,00     |
|                                                                                               |                                                | 1.500,00     |

| Račun                               | Naziv računa                                                                    | Iznos               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3212100                             | Naknade za prijevoz - rashod                                                    |                     |
| 3213100                             | Seminari, savjetovanja i simpoziji                                              | 44.500,00           |
| <b>322</b>                          | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                          | <b>10.000,00</b>    |
| 3221100                             | Uredski materijal                                                               |                     |
| 3221200                             | Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)                    | 2.000,00            |
| 3221400                             | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje                                   | 500,00              |
| 3221600                             | Materijal za higijenske potrebe i njegu                                         | 3.000,00            |
| 3222400                             | Namirnice                                                                       | 1.500,00            |
| 3222930                             | Materijal za zdravstvenu zaštitu i njegu korisnika                              | 3.000,00            |
| 3222940                             | Materijal za radnu okupaciju korisnika                                          | 3.000,00            |
| 3222960                             | Odjeća i obuća korisnika                                                        | 4.000,00            |
| 3223400                             | Motorni benzin i dizel gorivo                                                   | 7.000,00            |
| 3224100                             | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata | 5.000,00            |
| 3224200                             | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme  | 2.000,00            |
| 3224300                             | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava | 2.000,00            |
| 3225100                             | Sitni inventar                                                                  | 1.000,00            |
| 3227100                             | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                       | 10.000,00           |
| <b>323</b>                          | <b>Rashodi za usluge</b>                                                        | <b>20.000,00</b>    |
| 3231100                             | Usluge telefona, telefaksa                                                      |                     |
| 3232100                             | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata                | 17.000,00           |
| 3232200                             | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme                 | 9.000,00            |
| 3232300                             | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava                | 3.000,00            |
| 3234100                             | Opskrba vodom                                                                   | 3.000,00            |
| 3236100                             | Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika                          | 3.000,00            |
| 3239400                             | Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava                                   | 15.000,00           |
| <b>329</b>                          | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                    | <b>2.000,00</b>     |
| 3292100                             | Premije osiguranja prijevoznih sredstava                                        |                     |
| 3292300                             | Premije osiguranja zaposlenih                                                   | 2.500,00            |
| 3299900                             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                           | 2.500,00            |
| <b>4</b>                            | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                                  | <b>26.000,00</b>    |
| <b>42</b>                           | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                         |                     |
| <b>422</b>                          | <b>Postrojenja i oprema</b>                                                     |                     |
| 4227300                             | Oprema                                                                          | 40.000,00           |
| <b>Ukupno za aktivnost A 791010</b> |                                                                                 | <b>1.720.650,00</b> |
| <b>Sumarno RASHODI</b>              |                                                                                 | <b>1.720.650,00</b> |
| <b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>            |                                                                                 | <b>1.720.650,00</b> |
| <b>SVEUKUPNO RASHODI</b>            |                                                                                 | <b>1.720.650,00</b> |