

Split, 01.12.2016.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017., TE PROCJENE 2018. I 2019. GODINE

Program/ Aktivnost	Naziv prava/konta	Prosječni broj korisnika uključen u isplatu MJESEČNO	Godišnji plan 2017.	Godišnji plan 2018.	Godišnji plan 2019.
<b>1.</b>	<b>MINISTARSTVO ZA DOMSP</b>				
<b>A 734161</b>	<b>PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA</b>				
	<b>6526400 Prihodi od mirovina i participacija</b>		1.884.135,00	1.884.135,00	1.884.135,00
	<b>P1259 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB-RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>				
<b>A 734161</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>				
3111	Plaće za zaposlene	111	8.453.487,00	8.453.487,00	8.453.487,00
3111	Pl.za volontere MIO I st.	0	0,00	0,00	0,00
3111	Pl.za volontere MIO II st.	0	0,00	0,00	0,00
3114	Plaće za zap.-pos.uv.	111	1.654.649,00	1.654.649,00	1.654.649,00
3121	Jubilarne nagrade	4	80.333,00	80.333,00	80.333,00
3121	Darovi djeci za Sv.Nikolu	0	29.500,00	29.500,00	29.500,00
3121	Božićnica	0	0,00	0,00	0,00
3121	Otpremnina	0	24.030,00	24.030,00	24.030,00
3121	Naknada za smrtni slučaj	0	14.626,00	14.626,00	14.626,00
3121	Naknada za duže bolovanje	1	71.133,00	71.133,00	71.133,00
3121	Regres za godišnji odmor	0	148.750,00	148.750,00	148.750,00
3121	Ostali navedeni rashodi	0	16.630,00	16.630,00	16.630,00
3132	Dop. za zdravstvo	111	1.412.400,00	1.412.400,00	1.412.400,00
3133	Dop. Za obv.osig. U slučaju nezaposl.	111	159.900,00	159.900,00	159.900,00
3132	Dop.za ob.zdr. Zaštite na radu	111	47.183,00	47.183,00	47.183,00
3133	Poseban dopr. Za poticanje zapošlj. Osoba s invaliditetom	111	0,00	0,00	0,00
3212	Prije.troškovi zaposlenih	95	269.769,00	269.769,00	269.769,00
<b>P4001</b>	<b>SOCIJALNE POMOCI I NAKNADE</b>				
<b>A 734169</b>	<b>Doplatak za pomoć i njegu</b>				
3721	Doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu	3374	21.969.986,00	21.969.986,00	21.969.986,00
3721	Doplatak za pomoć i njegu u smanjenom iznosu	861	3.794.942,00	3.794.942,00	3.794.942,00
<b>A 734177</b>	<b>Jednokratna novčana pomoć</b>				
3222	Odjeća i obuća korisnika	0	3.962,00	3.962,00	3.962,00
3234	Pogrebni troškovi korisnika	4	157.905,00	157.905,00	157.905,00
3721	Jednokratna novčana pomoć u novcu do 5 osnovica	450	5.474.620,00	5.474.620,00	5.474.620,00
3721	Jednokratna novčana pomoć -uvećana	0	0,00	0,00	0,00
3721	Jednokratna novčana pomoć u naravi	4	22.160,00	22.160,00	22.160,00
3721	Pomoć za nabavku obveznih školskih udžbenika	0	0,00	0,00	0,00
3721	Pomoć za prijevoz učenicima srednje škole	0	0,00	0,00	0,00
<b>A 734185</b>	<b>Osobna invalidnina</b>				
3721	Osobna invalidnina u punom iznosu	1905	31.387.875,00	31.387.875,00	31.387.875,00
3721	Osobna invalidnina u smanjenom iznosu	0	0,00	0,00	0,00
<b>A 734186</b>	<b>Naknada za smještaj u udomiteljsku obitelj</b>				
3721	Naknada za smještaj u udomiteljsku obitelj-djeca	133	4.056.039,00	4.056.039,00	4.056.039,00
3721	Naknada za smještaj u udomiteljsku obitelj-odrasli	2	69.880,00	69.880,00	69.880,00
3721	Pomoć za osobne potrebe za korisnike	34	54.309,00	54.309,00	54.309,00
<b>A 734187</b>	<b>Ostale naknade i pomoći</b>				
3234	Jednokratni dodatak u slučaju smrti korisnika stalnog smje.		0,00	0,00	0,00
3237	Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika	0	0,00	0,00	0,00
3237	Usluge vještačenja, obrade i razvrstavanja		0,00	0,00	0,00
3237	Tr vješt u statusnim postupcima pred sudom- postupci lišenja i vraćanja posl. spos.	0	0,00	0,00	0,00
3237	Tr vješt u obiteljskim postupcima pred sudom- rod.skrb, mjere za zaštitu prava		131.686,00	131.686,00	131.686,00
3237	Usluge starateljstva	15	148.550,00	148.550,00	148.550,00
3237	Usluge pojačane brige i nadzora	25	327.061,00	327.061,00	327.061,00
3237	Nadzor nad izvršenjem roditeljske skrbi	160	2.714.402,00	2.714.402,00	2.714.402,00
3237	Izvansudska nagodba	0	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3431	Usluge platnog prometa	1	230.000,00	230.000,00	230.000,00
3721	Financijska potpora studentima-kor.skr.izvan vl.ob.kojima	0	0,00	0,00	0,00
3721	Naknade za osobne potrebe azilanata	0	0,00	0,00	0,00
3721	Rashodi za najam stana za potrebe azilanata	1	19.800,00	19.800,00	19.800,00
3721	Rashodi za režije iznajmljenog stana za potrebe azilanata	1	7.650,00	7.650,00	7.650,00
3722	Nakn.za troš. prijevoza radi osposobljavanja za samost.život i	0	0,00	0,00	0,00
3722	Pomoć za prepratu	3	10.387,00	10.387,00	10.387,00
3722	Ostale socijalne pomoći i naknade	0	0,00	0,00	0,00
<b>A 789009</b>	<b>Osposobljavanje za samostalni život i rad</b>				
3721	Naknada do zaposlenja	67	270.895,00	270.895,00	270.895,00
<b>A 791001</b>	<b>Osobna naknada udomitelju</b>				
3721	Osobna naknada udomitelju	50	296.835,00	296.835,00	296.835,00
<b>A 792001</b>	<b>Pravo na status roditelja - njegovatelja</b>				
3721	Naknada roditelju - njegovatelju neto	250	6.662.911,00	6.662.911,00	6.662.911,00
3721	Naknada roditelju - njegovatelju mio	250	1.502.115,00	1.502.115,00	1.502.115,00
3721	Naknada roditelju - njegovatelju zo	250	1.164.175,00	1.164.175,00	1.164.175,00
3721	Naknada roditelju - njegovatelju dop.za zap.	250	127.713,00	127.713,00	127.713,00

<b>A 792002</b>	<b>Pravo na privremeno uzdržavanje djece</b>				
3721	Pomoć za uzdržavanje djeteta	146	1.125.331,00	1.125.331,00	1.125.331,00
<b>A 797009</b>	<b>Naknade u vezi s obrazovanjem</b>				
3721	Financijska potpora studentima kojima je prošao stalni smještaj	9	202.000,00	202.000,00	202.000,00
3721	Naknada za tr. smještaja u učenički dom- djetete samohranog roditelja	0	0,00	0,00	0,00
3721	Naknada za tr. smještaja u učenički dom- djeci pod skrbištvom	0	0,00	0,00	0,00
3721	Naknada za tr. smještaja u učenički dom- djeci u udomiteljskoj obitelji	0	0,00	0,00	0,00
3721	Pomoć za prijevozne troškove djeci smještenoj u udomiteljskoj obitelji	0	0,00	0,00	0,00
3722	Novčana pomoć za pokriće tr. prijevoza radi osposobljavanja ili samozbrinjavanja	1	228,00	228,00	228,00
<b>A 799007</b>	<b>Zajamčena minimalna naknada</b>				
3721	ZMN- kućanstvu	690	8.041.242,00	8.041.242,00	8.041.242,00
3721	ZMN- kućanstvu u naravi	0	0,00	0,00	0,00
3721	ZMN- samcu	1608	18.734.200,00	18.734.200,00	18.734.200,00
3721	ZMN- samcu u naravi	0	0,00	0,00	0,00
3721	ZMN- podmirenje troškova smještaja u učenički dom	0	28.680,00	28.680,00	28.680,00
	<b>UKUPNO RASHODI MINISTARSTVO:</b>	<b>11310</b>	<b>121.123.929,00</b>	<b>121.123.929,00</b>	<b>121.123.929,00</b>
<b>2.</b>	<b>ŽUPANIJA SPLITSKO DALMATINSKA</b>				
<b>P 0116</b>	<b>Socijalna skrb - minimalni standard</b>		<b>3.100.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>
<b>A116001</b>	<b>Rashodi djelatnosti - minimalni standard</b>		<b>3.100.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>
3211	Službena putovanja		198.000,00	198.000,00	198.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		42.000,00	42.000,00	42.000,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		240.000,00	240.000,00	240.000,00
3223	Energija		240.000,00	240.000,00	240.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		130.000,00	130.000,00	130.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume		90.000,00	90.000,00	90.000,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>		<b>1.921.000,00</b>	<b>1.921.000,00</b>	<b>1.921.000,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		500.000,00	500.000,00	500.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		250.000,00	250.000,00	250.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		20.000,00	20.000,00	20.000,00
3234	Komunalne usluge		130.000,00	130.000,00	130.000,00
3235	Zakupnine i najamnine		280.000,00	280.000,00	280.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000,00	10.000,00	10.000,00
3238	Računalne usluge		105.000,00	105.000,00	105.000,00
3239	Ostale usluge		626.000,00	626.000,00	626.000,00
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>
3291	Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela		15.000,00	15.000,00	15.000,00
3292	Premije osiguranja		30.000,00	30.000,00	30.000,00
3293	Reprezentacija		20.000,00	20.000,00	20.000,00
3295	Pristojbe i naknade		10.000,00	10.000,00	10.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.000,00	13.000,00	13.000,00
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>		<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		142.000,00	142.000,00	142.000,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>P0120</b>	<b>Poboljšanje uvjeta rada u ustanovama socijalne skrbi</b>				
<b>A120002</b>	<b>Provođenje programskih aktivnosti socijalnog uključivanja djece i mladih</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>37</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>				
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
3722	Ostale naknade građanima i kućanstvima u naravi		40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>P0112</b>	<b>Socijalna zaštita</b>				
<b>A112020</b>	<b>Obiteljski centar</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>		<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.000,00	5.000,00	5.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000,00	20.000,00	20.000,00
3239	Ostale usluge		4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
3293	Reprezentacija		6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<b>UKUPNO RASHODI ŽUPANIJA</b>		<b>3.180.000,00</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>3.180.000,00</b>
<b>3.</b>	<b>GRAD SPLIT</b>				
P12000	Sufinanciranja lokalne zajednice				
<b>A 734161</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50.000,00	50.000,00	50.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj		10.000,00	10.000,00	10.000,00
P12000	Sufinanciranja lokalne zajednice				
<b>A 10010Z1006</b>	<b>Projekti</b>		<b>142.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>142.000,00</b>
3722	Projekt Svi zajedno		50.000,00	50.000,00	50.000,00
3237	Projekt Mi znamo		22.000,00	22.000,00	22.000,00
3237	Projekt Mi smo u gradskom kotaru		70.000,00	70.000,00	70.000,00
	<b>UKUPNO RASHODI GRAD SPLIT</b>		<b>202.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>202.000,00</b>
	<b>SVEUKUPNO PLAN RASHODA</b>		<b>124.505.929,00</b>	<b>124.505.929,00</b>	<b>124.505.929,00</b>