

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

8665	HRVATSKI ZAVOD ZA SOCIJALNI RAD	FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2026.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2027.
- 08665	Hrvatski zavod za socijalni rad	976.275.613	970.771.913	970.919.676
- A734161	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD	95.314.386	96.071.440	96.520.046
- 11	Opći prihodi i primici	93.291.620	94.048.674	94.497.280
- 31	Rashodi za zaposlene	76.421.237	77.565.579	78.314.185
- 311	Plaće (Bruto)	64.332.877	65.382.780	66.009.559
3111	Plaće za redovan rad	61.899.737	62.937.475	63.548.768
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.511.050	1.518.605	1.533.791
3114	Plaće za posebne uvjete rada	922.090	926.700	927.000
- 312	Ostali rashodi za zaposlene	2.266.570	2.311.901	2.335.020
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.266.570	2.311.901	2.335.020
- 313	Doprinosi na plaće	9.821.790	9.870.898	9.969.606
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.821.790	9.870.898	9.969.606
- 32	Materijalni rashodi	13.570.250	13.582.962	13.582.962
- 321	Naknade troškova zaposlenima	2.773.100	2.773.100	2.773.100
3211	Službena putovanja	810.000	810.000	810.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.550.000	1.550.000	1.550.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	405.000	405.000	405.000
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	8.100	8.100	8.100
- 322	Rashodi za materijal i energiju	3.168.838	3.181.550	3.181.550
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.037.288	2.050.000	2.050.000
3222	Materijal i sirovine	0	0	0
3223	Energija	900.000	900.000	900.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	51.300	51.300	51.300
3225	Sitni inventar i auto gume	20.250	20.250	20.250
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	160.000	160.000	160.000
- 323	Rashodi za usluge	7.401.450	7.401.450	7.401.450

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.025.000	2.025.000	2.025.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	841.500	841.500	841.500
3233	Usluge promidžbe i informiranja	73.150	73.150	73.150
3234	Komunalne usluge	348.300	348.300	348.300
3235	Zakupnine i najamnine	970.900	970.900	970.900
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	43.200	43.200	43.200
3237	Intelektualne i osobne usluge	338.650	338.650	338.650
3238	Računalne usluge	367.200	367.200	367.200
3239	Ostale usluge	2.393.550	2.393.550	2.393.550
- 324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	256	256	256
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	256	256	256
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	226.606	226.606	226.606
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	48.600	48.600	48.600
3292	Premije osiguranja	33.750	33.750	33.750
3293	Reprezentacija	24.300	24.300	24.300
3294	Članarine i norme	256	256	256
3295	Pristojbe i naknade	16.200	16.200	16.200
3296	Troškovi sudskih postupaka	90.000	90.000	90.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500	13.500	13.500
- 34	Financijski rashodi	1.447.133	1.447.133	1.447.133
- 343	Ostali financijski rashodi	1.447.133	1.447.133	1.447.133
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.441.233	1.441.233	1.441.233
3433	Zatezne kamate	4.400	4.400	4.400
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.500	1.500	1.500
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000	2.000	2.000
- 372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000	2.000	2.000
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.000	1.000	1.000
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.000	1.000	1.000
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000	1.000	1.000
- 412	Nematerijalna imovina	1.000	1.000	1.000
4123	Licence	1.000	1.000	1.000

- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.120.000	820.000	720.000
- 422	Postrojenja i oprema	520.000	520.000	420.000
4221	Uredska oprema i namještaj	380.000	380.000	280.000
4222	Komunikacijska oprema	80.000	80.000	80.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	35.000	35.000	35.000
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	10.000	10.000	10.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.000	15.000	15.000
- 423	Prijevozna sredstva	400.000	100.000	100.000
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	400.000	100.000	100.000
- 426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000	200.000
4262	Ulaganja u računalne programe	200.000	200.000	200.000
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	730.000	630.000	430.000
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000	500.000	300.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000	500.000	300.000
- 452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	130.000	130.000	130.000
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	130.000	130.000	130.000
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	730.000	730.000	730.000
- 32	Materijalni rashodi	730.000	730.000	730.000
- 322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	50.000
3223	Energija	50.000	50.000	50.000
- 323	Rashodi za usluge	680.000	680.000	680.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	100.000	100.000	100.000
3239	Ostale usluge	580.000	580.000	580.000
- 52	Ostale pomoći	1.292.766	1.292.766	1.292.766
- 31	Rashodi za zaposlene	1.227.532	1.227.532	1.227.532
- 311	Plaće (Bruto)	1.155.532	1.155.532	1.155.532
3111	Plaće za redovan rad	1.155.532	1.155.532	1.155.532
- 313	Doprinosi na plaće	72.000	72.000	72.000
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	72.000	72.000	72.000
- 32	Materijalni rashodi	65.234	65.234	65.234
- 321	Naknade troškova zaposlenima	65.234	65.234	65.234

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	65.234	65.234	65.234
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0
3293	Reprezentacija	0	0	0
- A734169	DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU	0	0	0
- 11	Opći prihodi i primici	0	0	0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	0
- 372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	0	0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0	0	0
- A734177	JEDNOKRATNA NAKNADA	22.020.147	22.015.297	21.985.297
- 11	Opći prihodi i primici	22.020.147	22.015.297	21.985.297
- 32	Materijalni rashodi	520.147	515.297	485.297
- 322	Rashodi za materijal i energiju	34.850	30.000	0
3222	Materijal i sirovine	34.850	30.000	0
- 323	Rashodi za usluge	485.297	485.297	485.297
3234	Komunalne usluge	485.297	485.297	485.297
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.500.000	21.500.000	21.500.000
- 372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.500.000	21.500.000	21.500.000
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	21.500.000	21.500.000	21.500.000
- A734185	OSOBNA INVALIDNINA	0	0	0
- 11	Opći prihodi i primici	0	0	0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	0
- 372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	0	0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0	0	0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	0	0	0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	0
- 372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	0	0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0	0	0
- A734186	NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ	38.000.000	38.000.000	38.000.000
- 11	Opći prihodi i primici	38.000.000	38.000.000	38.000.000

- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38.000.000	38.000.000	38.000.000
- 372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.000.000	38.000.000	38.000.000
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	38.000.000	38.000.000	38.000.000
- A734187	OSTALE NAKNADE I POMOĆI	9.518.704	9.417.500	9.146.657
- 11	Opći prihodi i primici	9.518.704	9.417.500	9.146.657
- 32	Materijalni rashodi	8.900.000	8.801.000	8.530.157
- 323	Rashodi za usluge	8.900.000	8.801.000	8.530.157
3234	Komunalne usluge	801.000	801.000	801.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.099.000	8.000.000	7.729.157
- 34	Financijski rashodi	471.676	470.000	470.000
- 343	Ostali financijski rashodi	471.676	470.000	470.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	471.676	470.000	470.000
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	147.028	146.500	146.500
- 372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	147.028	146.500	146.500
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	95.568	95.500	95.500
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	51.460	51.000	51.000
- A790016	UVEĆANA JEDNOKRATNA NAKNADA ZA PRIPADNIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE	350.000	350.000	350.000
- 11	Opći prihodi i primici	350.000	350.000	350.000
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	350.000	350.000	350.000
- 372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	350.000	350.000	350.000
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	350.000	350.000	350.000
- A791001	OSOBNNA NAKNADA UDOMITELJU	13.550.000	13.550.000	13.550.000
- 11	Opći prihodi i primici	13.550.000	13.550.000	13.550.000
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.550.000	13.550.000	13.550.000
- 372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.550.000	13.550.000	13.550.000
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	13.550.000	13.550.000	13.550.000
- A792001	STATUS RODITELJA NJEGOVALTELJA ILI STATUS NJEGOVALTELJA	86.300.000	86.300.000	86.300.000
- 11	Opći prihodi i primici	86.300.000	86.300.000	86.300.000
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	86.300.000	86.300.000	86.300.000

- 372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	86.300.000	86.300.000	86.300.000
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	86.300.000	86.300.000	86.300.000
- A792002	PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE	0	0	0
- 11	Opći prihodi i primici	0	0	0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	0
- 372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	0	0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0	0	0
- A792016	USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA	4.800.000	4.500.000	4.500.000
- 11	Opći prihodi i primici	4.800.000	4.500.000	4.500.000
- 34	Financijski rashodi	4.800.000	4.500.000	4.500.000
- 343	Ostali financijski rashodi	4.800.000	4.500.000	4.500.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.800.000	4.500.000	4.500.000
- A797009	NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM	344.576	344.576	344.576
- 11	Opći prihodi i primici	344.576	344.576	344.576
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	344.576	344.576	344.576
- 372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	344.576	344.576	344.576
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	337.680	337.680	337.680
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	6.896	6.896	6.896
- A799007	ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA	74.060.000	74.060.000	74.060.000
- 11	Opći prihodi i primici	68.500.000	68.500.000	68.500.000
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	68.500.000	68.500.000	68.500.000
- 372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	68.500.000	68.500.000	68.500.000
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	68.500.000	68.500.000	68.500.000
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.560.000	5.560.000	5.560.000
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.560.000	5.560.000	5.560.000
- 372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.560.000	5.560.000	5.560.000
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.560.000	5.560.000	5.560.000
- A799009	NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA	58.000.000	58.000.000	58.000.000
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	58.000.000	58.000.000	58.000.000

- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	58.000.000	58.000.000	58.000.000
- 372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	58.000.000	58.000.000	58.000.000
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	58.000.000	58.000.000	58.000.000
- A941002	OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA	2.720.000	0	0
- 11	Opći prihodi i primici	2.720.000	0	0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.131.000	0	0
- 421	Građevinski objekti	2.000.000	0	0
4212	Poslovni objekti	2.000.000	0	0
- 422	Postrojenja i oprema	131.000	0	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	131.000	0	0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	589.000	0	0
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	589.000	0	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	589.000	0	0
- A941004	INKLUZIVNI DODATAK	562.792.100	562.792.100	562.792.100
- 11	Opći prihodi i primici	562.792.100	562.792.100	562.792.100
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	562.792.100	562.792.100	562.792.100
- 372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	562.792.100	562.792.100	562.792.100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	562.792.100	562.792.100	562.792.100
- K941001	KAPITALNO ULAGANJE U HRVATSKI ZAVOD ZA SOCIJALNI RAD	5.371.000	5.371.000	5.371.000
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.371.000	5.371.000	5.371.000
- 32	Materijalni rashodi	80.000	80.000	80.000
- 322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	30.000
3225	Sitni inventar i auto gume	30.000	30.000	30.000
- 323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	50.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000	50.000	50.000
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.716.000	3.716.000	3.716.000
- 421	Građevinski objekti	2.976.000	2.976.000	2.976.000
4212	Poslovni objekti	2.976.000	2.976.000	2.976.000
- 422	Postrojenja i oprema	640.000	640.000	640.000
4221	Uredska oprema i namještaj	500.000	500.000	500.000

4222	Komunikacijska oprema	30.000	30.000	30.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	30.000	30.000	30.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	80.000	80.000	80.000
- 423	Prijevozna sredstva	100.000	100.000	100.000
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	100.000	100.000	100.000
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.575.000	1.575.000	1.575.000
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000	1.500.000	1.500.000
- 452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	55.000	55.000	55.000
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	55.000	55.000	55.000
- 453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	20.000	20.000	20.000
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	20.000	20.000	20.000
- T941003	USLUGA SOCIJALNOG MENTORSTVA - NPOO	3.134.700	0	0
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	3.134.700	0	0
- 31	Rashodi za zaposlene	2.928.150	0	0
- 311	Plaće (Bruto)	2.518.209	0	0
3111	Plaće za redovan rad	2.225.394	0	0
3114	Plaće za posebne uvjete rada	292.815	0	0
- 312	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0
- 313	Doprinosi na plaće	409.941	0	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	409.941	0	0
- 32	Materijalni rashodi	206.550	0	0
- 321	Naknade troškova zaposlenima	206.550	0	0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	206.550	0	0