

Financijski plan
za 2019. godinu od 1. do 12. mjeseca

Razdjel: 102 PRORAČUNSKI KORISNICI U SOCIJALNOJ SKRBI
Glava: 08 SOCIJALNA SKRB

Svi računi - izdaci i prihodi

Svi izvori financiranja
Svi programi

Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
PRIHODI		
6	PRIHODI POSLOVANJA	19.548.767,00
63	Potpore	20.000,00
636	Pomoć proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	20.000,00
6361300	Pomoć proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	20.000,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	4.844.068,00
652	Prihodi po posebnim propisima	4.844.068,00
6526400	PRIHODI OD OPSKRBNINA I PARTICIPACIJA	4.473.159,00
6526401	PRIHODI OD IZVANINSTITUCIJSKE DJELATNOSTI	370.909,00
66	Ostali prihodi	825.000,00
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	810.000,00
6614200	Prihodi od prodanih roba (kantina)	640.000,00
6615100	prihodi od pruženih usluga	170.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	15.000,00
6631200	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	15.000,00
67	Prihodi iz proračuna	13.859.699,00
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	13.859.699,00
6711100	Prihodi za plaće za zaposlene	13.859.699,00
Sumarno PRIHODI		19.548.767,00
RASHODI		
3	RASHODI POSLOVANJA	19.548.767,00
31	Rashodi za zaposlene	11.155.009,00
311	Plaće	9.135.350,00
3111100	Plaće za zaposlene	7.344.800,00
3114160	Plaće za zaposlenike, uvjeti rada	1.790.550,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	448.509,00
3121210	Jubilarne nagrade	125.800,00
3121300	Dar za Sv. Nikolu	21.000,00
3121400	Otpremnine	82.600,00
3121500	Naknade za smrtni slučaj	14.400,00
3121510	Naknade za duže bolovanje	25.970,00
3121600	Regres za godišnji odmor	173.750,00
3121900	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	4.989,00
313	Doprinosi na plaće	1.571.150,00
3132100	Doprinosi na plaću za zdravstveno osiguranje	1.370.190,00
3132200	Dopr. za obvezno zdrav.osiguranje zaštite zdravlja na radu	45.670,00
3133200	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	155.290,00
32	Materijalni rashodi	7.987.368,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.004.755,00
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji-	7.150,00
3211200	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	6.900,00

Račun	Naziv računa	Iznos
3211300	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	4.905,00
3211400	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	1.050,00
3211500	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	300,00
3212100	Naknade za prijevoz na posao i s posla	950.000,00
3213100	Seminari, savjetovanja i simpoziji	34.450,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.932.323,00
3221100	Uredski materijal	29.600,00
3221111	Uredski mat.-objed. nabava toneri i tinte	10.000,00
3221200	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	2.400,00
3221400	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	60.000,00
3221410	sredstva za čišćenje i osobnu higijenu - objedinjena nabava	180.000,00
3221600	Materijal za higijenske potrebe i njegu	65.500,00
3221900	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	17.300,00
3222400	Namirnice	1.451.763,00
3222410	Meso objedinjena nabava	220.000,00
3222420	Osnovne potrepštine-objedinjena nabava	270.000,00
3222910	MATERIJAL ZA PROIZVODNU DJELATNOST	225.000,00
3222920	MATERIJAL ZA USLUŽNU DJELATNOST- kantina i frizeraj	640.000,00
3222930	MATERIJAL ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I NJEGU KORISNIKA	214.000,00
3222940	MATERIJAL ZA RADNU OKUPACIJU KORISNIKA	200.000,00
3222960	ODJEĆA I OBUĆA KORISNIKA	138.000,00
3223100	Električna energija	340.000,00
3223110	Električna energija-objedinjena nabava	250.000,00
3223300	Plin	1.311.000,00
3223400	Motorni benzin i dizel gorivo	5.000,00
3223430	Motorni benzin i dizel gorivo-objedinjena nabava ostali dio RH	79.300,00
3223440	Plavi dizel - objedinjena	5.000,00
3223900	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	4.000,00
3224100	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	63.200,00
3224200	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	15.500,00
3224300	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava	3.460,00
3225100	Sitni inventar	76.300,00
3225200	Auto gume	7.000,00
3227100	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	49.000,00
323	Rashodi za usluge	1.023.990,00
3231100	Usluge telefona, telefaksa	42.200,00
3231300	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	1.000,00
3231310	Poštanske usluge - objedinjena nabava	8.700,00
3232100	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	41.100,00
3232200	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	47.600,00
3232300	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	60.800,00
3233200	Tisak	17.400,00
3233900	Ostale usluge promidžbe i informiranja	9.700,00
3234100	Opskrba vodom	300.500,00
3234200	Iznošenje i odvoz smeća	182.200,00
3234300	Deratizacija i dezinfekcija	23.400,00
3234400	Dimnjačarske i ekološke usluge	11.750,00
3234900	Ostale komunalne usluge	72.000,00
3235200	Najamnine za građevinske objekte	86.400,00
3236100	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	36.700,00
3236200	Veterinarske usluge	43.340,00
3237300	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	11.700,00
3238900	Ostale računalne usluge	19.500,00
3239400	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	8.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.300,00
3291100	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	6.000,00
3292100	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	17.200,00
3299900	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.100,00
34	Financijski rashodi	22.890,00
343	Ostali financijski rashodi	22.890,00
3431100	Usluge banaka	1.920,00
3431200	Usluge platnog prometa	19.750,00
3434900	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.220,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	383.500,00

Račun	Naziv računa	Iznos
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	383.500,00
3721270	Džeparac - ustanove	360.000,00
3722980	Kulturno-zabavne potrebe korisnika	23.500,00
Sumarno RASHODI		19.548.767,00
SVEUKUPNO PRIHODI		19.548.767,00
SVEUKUPNO RASHODI		19.548.767,00