

Financijski plan
za 2018. 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

Ustanova: 513 DOM LOBOR-GRAD

Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
PRIHODI		
6	PRIHODI POSLOVANJA	20.889.358,00
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	4.807.068,00
652	Prihodi po posebnim propisima	4.807.068,00
6526400	PRIHODI OD OPSKRBNINA I PARTICIPACIJA	4.407.068,00
6526401	PRIHODI OD IZVANINSTITUCIJSKE DJELATNOSTI	400.000,00
66	Ostali prihodi	935.000,00
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	920.000,00
6614200	Prihodi od prodanih roba (kantina)	750.000,00
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	15.127.290,00
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	15.127.290,00
6711100	Prihodi za plaće za zaposlene	15.127.290,00
Ukupno PRIHODI za ustanovu 513		20.889.358,00

RASHODI

3	RASHODI POSLOVANJA	20.889.358,00
31	Rashodi za zaposlene	12.342.550,00
311	Plaće	9.949.279,00
3111100	Plaće za zaposlene	8.009.179,00
3114160	Plaće za zaposlenike, uvjeti rada	1.940.100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	710.026,00
3121210	Jubilarne nagrade	158.400,00
3121300	Dar za Sv. Nikolu	24.000,00
3121310	Božićnica	173.750,00
3121400	Otpremnine	82.600,00
3121500	Naknade za smrtni slučaj	24.900,00
3121510	Naknade za duže bolovanje	66.780,00
3121600	Regres za godišnji odmor	173.750,00
3121900	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	5.846,00
313	Doprinosi na plaće	1.683.245,00
3132100	Doprinosi na plaću za zdravstveno osiguranje	1.467.958,00
3132200	Dopr. za obvezno zdrav.osiguranje zaštite zdravlja na radu	48.982,00
3133200	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	166.305,00
32	Materijalni rashodi	8.107.288,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.004.805,00
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji-	12.550,00

Račun	Naziv računa	Iznos
3211200	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	500,00
3211300	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	5.705,00
3211400	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	100,00
3211500	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	1.450,00
3212100	Naknade za prijevoz na posao i s posla	950.000,00
3213100	Seminari, savjetovanja i simpoziji	25.500,00
3213200	Tečajevi i stručni ispiti	9.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.011.023,00
3221100	Uredski materijal	10.100,00
3221110	Uredski materijal-objedinjena nabava	11.000,00
3221111	Uredski mat.-objed. nabava toneri i tinte	14.000,00
3221200	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	2.000,00
3221400	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	100.000,00
3221410	sredstva za čišćenje i osobnu higijenu - objedinjena nabava	170.000,00
3221600	Materijal za higijenske potrebe i njegu	48.500,00
3221900	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	9.200,00
3222400	Namirnice	1.451.763,00
3222410	Meso objedinjena nabava	180.000,00
3222420	Osnovne potrepštine-objedinjena nabava	180.000,00
3222910	MATERIJAL ZA PROIZVODNU DJELATNOST	225.000,00
3222920	MATERIJAL ZA USLUŽNU DJELATNOST- kantina i frizeraj	750.000,00
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	210.000,00
3223100	Električna energija	310.000,00
3223110	Električna energija-objedinjena nabava	300.000,00
3223300	Plin	30.000,00
3223310	Plin - objedinjena nabava	1.182.300,00
3223400	Motorni benzin i dizel gorivo	7.000,00
3223430	Motorni benzin i dizel gorivo-objedinjena nabava ostali dio RH	80.000,00
3223440	Plavi dizel - objedinjena	5.000,00
3224100	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	67.000,00
3224200	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	11.360,00
3224300	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava	3.800,00
3225100	Sitni inventar	168.000,00
3225200	Auto gume	12.000,00
3227100	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	59.000,00
323	Rashodi za usluge	1.065.160,00
3231100	Usluge telefona, telefaksa	30.000,00
3231110	Usl. u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži - obj. nabava	6.900,00
3231300	Poštarina (pisma, tiskalice i sl.)	1.500,00
3231310	Poštanske usluge - objedinjena nabava	8.500,00
3232100	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	41.100,00
3232200	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	67.600,00
3232300	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	40.800,00
3233200	Tisak	10.400,00
3233900	Ostale usluge promidžbe i informiranja	5.700,00
3234100	Opskrba vodom	363.500,00
3234200	Iznošenje i odvoz smeća	150.000,00
3234300	Deratizacija i dezinsekcija	22.000,00
3234400	Dimnjačarske i ekološke usluge	11.750,00
3234900	Ostale komunalne usluge	52.010,00
3235200	Najamnine za građevinske objekte	86.400,00
3236100	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	30.000,00
3236200	Veterinarske usluge	36.000,00
3236900	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	33.800,00
3237300	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	31.700,00
3238900	Ostale računalne usluge	27.500,00
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	16.690,00
3295100	Upravne i administrativne pristojbe	510,00
3299900	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.100,00
34	Financijski rashodi	22.820,00

Račun	Naziv računa	Iznos
343	Ostali finansijski rashodi	22.820,00
3431200	Usluge platnog prometa	21.600,00
3434900	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	1.220,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	416.700,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	416.700,00
3721270	Džeparac - ustanove	373.200,00
3722980	Kulturno-zabavne potrebe korisnika	43.500,00
Ukupno IZDACI za ustanovu 513		20.889.358,00
SVEUKUPNO PRIHODI		20.889.358,00
SVEUKUPNO RASHODI		20.889.358,00