

## Financijski plan za 2019. godinu

Razdjel: 102 Ministarstvo za dem.obit.mlade i soc.pol

Glava: 08 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Svi računi - izdaci i prihodi

Svi izvori financiranja  
Svi programi

Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
<b>PRIHODI</b>		
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.648.600,00</b>
<b>63</b>	<b>Potpore</b>	<b>6.000,00</b>
<b>636</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>6.000,00</b>
6361300	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	6.000,00
<b>65</b>	<b>Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima</b>	<b>1.642.600,00</b>
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>1.642.600,00</b>
6526400	Prihodi od opskrbnine i participacije	1.420.000,00
6526401	Prihodi od izvaninstitucionalne djelatnosti	152.000,00
6526404	Prihodi od drugih fondova	49.600,00
6526406	Ostali prihodi za sufinanciranje usluga	21.000,00
<b>D</b>	<b>Donos</b>	<b>118.999,00</b>
<b>DO</b>	<b>Donos</b>	<b>118.999,00</b>
<b>DON</b>	<b>Donos</b>	<b>118.999,00</b>
DONO	Donos	118.999,00
<b>Sumarno PRIHODI</b>		<b>1.767.599,00</b>

<b>RASHODI</b>		
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>10.204.357,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>6.629.002,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>5.470.239,00</b>
3111100	Plaće za zaposlene	4.295.500,00
3111200	Plaće za pripravnike	76.019,00
3114100	Plaće za posebne uvjete rada	104.660,00
3114110	Plaće za posebne uvjete rada	86.730,00
3114130	Plaće za posebne uvjete rada	71.330,00
3114140	Plaće za posebne uvjete rada	94.210,00
3114150	Plaće za posebne uvjete rada	64.690,00
3114160	Plaće za posebne uvjete rada	670.200,00
3114185	Dodatak s osnova uvjeta rada za pripravnike	6.900,00
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>266.793,00</b>
3121210	Jubilarnе nagrade	35.650,00
3121300	Darovi za djecu za Sv.Nikolu	16.000,00
3121310	Božićnica	82.500,00
3121400	Otpremnine	10.885,00
3121500	Naknada za smrtni slučaj	7.100,00
3121510	Naknada za duže bolovanje	25.930,00
3121520	Naknada za lijekove i pomagala	3.326,00
3121600	Regres za godišnji odmor	76.250,00
3121601	Regres za ogidšnji odmor- pripravnici	2.500,00
3121900	Ostali nenađedeni rashodi za zaposlene	6.652,00
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>891.970,00</b>
3132100	Doprinosi za ZO	882.150,00
3132200	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	2.235,00
3133200	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.585,00

Račun	Naziv računa	Iznos
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.441.355,00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>209.422,00</b>
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji	30.160,00
3211300	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	17.000,00
3211500	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	2.740,00
3212100	Naknade za prijevoz na posao i s posla	121.290,00
3212101	Naknade za prijevoz na posao i s posla - pripravnici	12.982,00
3213100	Seminari, savjetovanja i simpoziji	25.250,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.439.134,00</b>
3221100	Uredski materijal	22.240,00
3221200	Literatura ( publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo )	5.120,00
3221400	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	111.160,00
3221600	Materijal za higijenske potrebe i njegu	74.530,00
3221900	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	13.870,00
3222400	Namirnice	745.952,00
3222410	Meso-objedinjena nabava	100.000,00
3222910	Materijal za proizvodnu djelatnost	227.000,00
3222920	Materijal za uslužnu djelatnost	39.750,00
3222930	Materijal za zdravstvenu zaštitu i njegu korisnika	49.980,00
3222940	Materijal za radnu okupaciju korisnika	75.300,00
3222960	Odjeća i obuća korisnika	71.660,00
3223100	Električna energija	127.700,00
3223110	Električna energija-objedinjena nabava	172.610,00
3223300	Plin	321.398,00
3223430	Motorni benzin i dizel gorivo - ostali dio RH,objedinjena nabava	85.510,00
3223440	Plavi dizel-objedinjena	7.900,00
3224100	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održanja građevinskih objekata	72.424,00
3224200	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održanja postrojenja i opreme	5.820,00
3224300	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje prijevoznih sredstava	570,00
3225100	Sitni inventar	71.170,00
3225200	Auto gume	12.260,00
3227100	Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća	25.210,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>743.819,00</b>
3231100	Usluge telefona, telefaksa	40.900,00
3231300	Poštarina ( pisma, tiskanice islično )	8.250,00
3232100	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	124.799,00
3232200	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	72.226,00
3232300	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	35.473,00
3233900	Ostale usluge promidžbe i informiranja	1.856,00
3234100	Opskrba vodom	137.800,00
3234200	Iznošenje i odvos smeća	34.752,00
3234300	Deratizacija i dezinfekcija	7.500,00
3234400	Dimnjačarske i ekološke usluge	3.500,00
3234900	Ostale komunalne usluge	27.363,00
3234910	Pogrebni troškovi korisnika	11.400,00
3236100	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	22.134,00
3236200	Veterinarske usluge	1.829,00
3237200	Ugovori o djelu	7.500,00
3237300	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	66.250,00
3237900	Ostale intelektualne usluge	20.087,00
3238900	Ostale računalne usluge	8.000,00
3239400	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	7.000,00
3239600	Usluge čuvanja imovine i osoba	105.200,00
<b>324</b>	<b>Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>18.666,00</b>
3241200	Naknada ostalih troškova	18.666,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>30.314,00</b>
3291100	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	7.000,00
3292100	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	8.629,00
3299900	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.685,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>11.220,00</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>11.220,00</b>
3431200	Usluge platnog prometa	10.906,00
3433300	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	314,00

Račun	Naziv računa	Iznos
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>122.780,00</b>
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>122.780,00</b>
3721270	Deparac - ustanove	107.400,00
3722980	Kulturno zabavne potrebe korisnika	15.380,00
4	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>728.187,00</b>
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>419.363,00</b>
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>419.363,00</b>
4227200	Uređaji	209.263,00
4227300	Oprema	210.100,00
45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>308.824,00</b>
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>263.074,00</b>
4511120	Adaptacija-obnova ustanova soc.skrbi	83.425,00
4511150	dod.ulaganja na građ.objektima	179.649,00
453	<b>Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima</b>	<b>45.750,00</b>
4531100	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	45.750,00
6	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>9.164.945,00</b>
63	<b>Potpore</b>	<b>704.822,00</b>
634	<b>Ostale potpore unutar opće države</b>	<b>3.254,00</b>
6341400	Tekuće pomoći od HZMO-a,HZZ-a,HZZO-a.	3.254,00
639	<b>Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>701.568,00</b>
6391100	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	58.375,00
6392100	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	643.193,00
66	<b>Ostali prihodi</b>	<b>15.550,00</b>
663	<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države</b>	<b>15.550,00</b>
6631200	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	15.000,00
6631300	Tekuće donacije od trgovačkih društava	550,00
67	<b>Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna</b>	<b>8.444.573,00</b>
671	<b>Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna</b>	<b>8.444.573,00</b>
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	8.444.573,00
<b>Sumarno RASHODI</b>		<b>20.097.489,00</b>
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>1.767.599,00</b>
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>20.097.489,00</b>