

## Financijski plan za 2021. 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>1.674.500,00</b> |
| <b>63</b>              | <b>Potpore</b>  | <b>18.000,00</b>    |
| <b>636</b>             | <b>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>         | <b>18.000,00</b>    |
| 6361300                | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan | 18.000,00           |
| <b>65</b>              | <b>Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima</b>              | <b>1.656.500,00</b> |
| <b>652</b>             | <b>Prihodi po posebnim propisima</b>  | <b>1.656.500,00</b> |
| 6526400                | Prihodi od opskrbnine i participacije   | 1.416.500,00        |
| 6526401                | Prihodi od izvaninstitucionalne djelatnosti                                       | 185.000,00          |
| 6526404                | Prihodi od drugih fondova   | 55.000,00           |
| <b>D</b>               | <b>Donos</b>  | <b>1.500,00</b>     |
| <b>DO</b>              | <b>Donos</b>  | <b>1.500,00</b>     |
| <b>DON</b>             | <b>Donos</b>  | <b>1.500,00</b>     |
| DONO                   | Donos   | 1.500,00            |
| <b>O</b>               | <b>Odnos</b>  | <b>1.500,00</b>     |
| <b>OD</b>              | <b>Odnos</b>  | <b>1.500,00</b>     |
| <b>ODN</b>             | <b>Odnos</b>  | <b>1.500,00</b>     |
| ODNO                   | Odnos   | 1.500,00            |
| <b>Sumarno PRIHODI</b> |   | <b>1.677.500,00</b> |

|                |  |                      |
|----------------|--|----------------------|
| <b>RASHODI</b> |  |                      |
| <b>3</b>       | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>  | <b>11.524.073,00</b> |
| <b>31</b>      | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>7.665.373,00</b>  |
| <b>311</b>     | <b>Plaće</b>   | <b>6.286.217,00</b>  |
| 3111100        | Plaće za zaposlene   | 5.006.445,00         |
| 3114100        | Plaće za posebne uvjete rada   | 139.670,00           |
| 3114110        | Plaće za posebne uvjete rada   | 91.470,00            |
| 3114130        | Plaće za posebne uvjete rada   | 86.070,00            |
| 3114140        | Plaće za posebne uvjete rada   | 113.301,00           |
| 3114150        | Plaće za posebne uvjete rada   | 75.150,00            |
| 3114160        | Plaće za posebne uvjete rada   | 740.852,00           |
| 3114186        | Posebna nagrada od 10% radnicima u sus.soc.skrbi vezanu uz COVID-19. | 33.259,00            |
| <b>312</b>     | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                   | <b>380.526,00</b>    |
| 3121210        | Jubilarnе nagrade  | 40.685,00            |
| 3121300        | Darovi za djecu za Sv.Nikolu   | 23.400,00            |
| 3121310        | Božićnica  | 112.965,00           |
| 3121400        | Otpremnine   | 27.924,00            |
| 3121500        | Naknada za smrtni slučaj   | 3.480,00             |
| 3121510        | Naknada za duže bolovanje  | 33.460,00            |
| 3121520        | Naknada za lijekove i pomagala                                       | 3.326,00             |
| 3121600        | Regres za godišnji odmor   | 117.000,00           |
| 3121900        | Ostali nenađeni rashodi za zaposlene                                 | 3.326,00             |
| 3121901        | Ostali nenađeni rashodi za zaposlene-neiskoristeni godišnji odmor    | 14.960,00            |

| Račun      | Naziv računa  | Iznos               |
|------------|---|---------------------|
| <b>313</b> | <b>Doprinosi na plaće</b>   | <b>998.630,00</b>   |
| 3132100    | Doprinosi za ZO   | 998.630,00          |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>3.722.420,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>   | <b>175.560,00</b>   |
| 3211100    | Dnevnice za službeni put u zemlji   | 19.160,00           |
| 3211300    | Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji                              | 17.500,00           |
| 3211500    | Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji                              | 1.640,00            |
| 3212100    | Naknade za prijevoz na posao i s posla                                      | 127.810,00          |
| 3213100    | Seminari, savjetovanja i simpoziji  | 9.450,00            |
| <b>322</b> | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                      | <b>2.773.160,00</b> |
| 3221100    | Uredski materijal   | 5.000,00            |
| 3221110    | Uredski materijal - objedinjena nabava                                      | 19.300,00           |
| 3221200    | Literatura ( publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo )              | 9.910,00            |
| 3221400    | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje                               | 137.150,00          |
| 3221600    | Materijal za higijenske potrebe i njegu                                     | 149.911,00          |
| 3221900    | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja                             | 18.490,00           |
| 3222400    | Namirnice   | 198.500,00          |
| 3222410    | Meso-objedinjena nabava   | 135.000,00          |
| 3222420    | Osnovne potrepštine-objedinjena nabava                                      | 297.600,00          |
| 3222430    | smrznuta hrana-objedinjena nabava   | 43.000,00           |
| 3222440    | hladeni proizvodi-objedinjena nabava  | 79.250,00           |
| 3222910    | Materijal za proizvodnu djelatnost  | 201.500,00          |
| 3222920    | Materijal za uslužnu djelatnost   | 48.000,00           |
| 3222930    | Materijal za zdravstvenu zaštitu i njegu korisnika                          | 85.000,00           |
| 3222940    | Materijal za radnu okupaciju korisnika                                      | 89.000,00           |
| 3222960    | Odjeća i obuća korisnika  | 32.000,00           |
| 3223100    | Električna energija   | 182.751,00          |
| 3223110    | Električna energija-objedinjena nabava                                      | 166.150,00          |
| 3223300    | Plin  | 457.168,00          |
| 3223440    | Plavi dizel-objedinjena   | 5.900,00            |
| 3223480    | opskrba gorivom na benzinskim postajama, objedinjena nabava                 | 100.000,00          |
| 3224100    | Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održanja građevinskih objekata        | 101.440,00          |
| 3224200    | Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održanja postrojenja i opreme         | 8.600,00            |
| 3224300    | Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje prijevoznih sredstava      | 3.140,00            |
| 3225100    | Sitni inventar  | 158.500,00          |
| 3225200    | Auto gume   | 10.000,00           |
| 3227100    | Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća                                    | 30.900,00           |
| <b>323</b> | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>715.300,00</b>   |
| 3231110    | Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži - objedinjena nabava | 20.000,00           |
| 3231120    | Elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži-objedinjena nabava   | 32.400,00           |
| 3231300    | Poštarina ( pisma, tiskanice islično )                                      | 1.850,00            |
| 3231310    | Poštanske usluge-objedinjena nabava   | 7.400,00            |
| 3232100    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata            | 52.424,00           |
| 3232200    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme             | 115.626,00          |
| 3232300    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava            | 23.973,00           |
| 3233900    | Ostale usluge promidžbe i informiranja                                      | 3.856,00            |
| 3234100    | Opskrba vodom   | 101.089,00          |
| 3234200    | Iznošenje i odvos smeća   | 66.600,00           |
| 3234300    | Deratizacija i dezinfekcija   | 8.750,00            |
| 3234400    | Dimnjačarske i ekološke usluge  | 3.000,00            |
| 3234900    | Ostale komunalne usluge   | 20.300,00           |
| 3234910    | Pogrebni troškovi korisnika   | 4.226,00            |
| 3236100    | Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika                      | 51.719,00           |
| 3236200    | Veterinarske usluge   | 2.000,00            |
| 3237200    | Ugovori o djelu   | 18.000,00           |
| 3237900    | Ostale intelektualne usluge   | 23.087,00           |
| 3238100    | Usluge ažuriranja računalnih baza   | 5.000,00            |
| 3238900    | Ostale računalne usluge   | 4.000,00            |
| 3239400    | Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava                               | 10.000,00           |
| 3239600    | Usluge čuvanja imovine i osoba  | 140.000,00          |
| <b>329</b> | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                | <b>58.400,00</b>    |
| 3291100    | Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela                          | 16.000,00           |
| 3292100    | Premije osiguranja prijevoznih sredstava                                    | 10.000,00           |
| 3295500    | Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom       | 20.000,00           |

| Račun                    | Naziv računa  | Iznos                |
|--------------------------|---|----------------------|
| 3299900                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 12.400,00            |
| <b>34</b>                | <b>Financijski rashodi</b>  | <b>14.500,00</b>     |
| <b>343</b>               | <b>Ostali financijski rashodi</b>   | <b>14.500,00</b>     |
| 3431200                  | Usluge platnog prometa  | 13.000,00            |
| 3433300                  | Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo  | 1.500,00             |
| <b>37</b>                | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>        | <b>121.780,00</b>    |
| <b>372</b>               | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                          | <b>121.780,00</b>    |
| 3721270                  | Đeparac - ustanove  | 109.400,00           |
| 3722980                  | Kulturno zabavne potrebe korisnika  | 12.380,00            |
| <b>4</b>                 | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                                      | <b>785.441,00</b>    |
| <b>42</b>                | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                             | <b>244.500,00</b>    |
| <b>422</b>               | <b>Postrojenja i oprema</b>   | <b>244.500,00</b>    |
| 4227300                  | Oprema  | 244.500,00           |
| <b>45</b>                | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                        | <b>540.941,00</b>    |
| <b>451</b>               | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                                   | <b>540.941,00</b>    |
| 4511100                  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 540.941,00           |
| <b>6</b>                 | <b>PRIHODI POSLOVANJA</b>   | <b>10.635.194,00</b> |
| <b>63</b>                | <b>Potpore</b>  | <b>759.499,00</b>    |
| <b>639</b>               | <b>Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>               | <b>759.499,00</b>    |
| 6392100                  | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                   | 759.499,00           |
| <b>66</b>                | <b>Ostali prihodi</b>   | <b>38.000,00</b>     |
| <b>663</b>               | <b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države</b>                       | <b>38.000,00</b>     |
| 6631100                  | Tekuće donacije od fizičkih osoba   | 5.000,00             |
| 6631200                  | Tekuće donacije od neprofitnih organizacija   | 4.000,00             |
| 6631300                  | Tekuće donacije od trgovačkih društava  | 29.000,00            |
| <b>67</b>                | <b>Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna</b> | <b>9.837.695,00</b>  |
| <b>671</b>               | <b>Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna</b> | <b>9.837.695,00</b>  |
| 6711                     | Prihodi za financiranje rashoda poslovanja  | 9.811.753,00         |
| 6712                     | Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine                     | 25.942,00            |
| <b>Sumarno RASHODI</b>   |   | <b>22.944.708,00</b> |
| <b>SVEUKUPNO PRIHODI</b> |   | <b>1.677.500,00</b>  |
| <b>SVEUKUPNO RASHODI</b> |   | <b>22.944.708,00</b> |