

**Financijski plan
za 2022. godinu**

Razdjel: 086 MINISTARSTVO RADA,MIROVINSKOG SUSUTAVA,O
Glava: 60 PRORAČUNSKI KORISNICI U SOCIJALNOJ SKRBI

Svi računi - izdaci i prihodi

Svi izvori financiranja
Svi programi

Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
PRIHODI		
6	PRIHODI POSLOVANJA	19.109.211,00
63	Potpore	3.464.228,00
632	Potpore od međunarodnih organizacija	2.111.258,00
6323100	Tekuće pomoći od institucija i tijela UE	91.374,00
6324100	Kapitalne pomoći od institucija i tijela UE	2.019.884,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	15.000,00
6361300	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	15.000,00
639	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.337.970,00
6391100	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	30.900,00
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.307.070,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	1.816.500,00
652	Prihodi po posebnim propisima	1.816.500,00
6526400	Prihodi od opskrbnine i participacije	1.550.520,00
6526401	Prihodi od izvaninstitucionalne djelatnosti	235.980,00
6526404	Prihodi od drugih fondova	30.000,00
66	Ostali prihodi	112.577,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	112.577,00
6631100	Tekuće donacije od fizičkih osoba	2.100,00
6631200	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	108.477,00
6631300	Tekuće donacije od trgovačkih društava	2.000,00
67	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	13.715.906,00
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	13.715.906,00
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	12.282.339,00
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	1.433.567,00
D	Donos	1.500,00
DO	Donos	1.500,00
DON	Donos	1.500,00
DONO	Donos	1.500,00
O	Odnos	1.500,00
OD	Odnos	1.500,00
ODN	Odnos	1.500,00
ODNO	Odnos	1.500,00
Sumarno PRIHODI		19.112.211,00

RASHODI

3	RASHODI POSLOVANJA	14.345.566,00
31	Rashodi za zaposlene	8.309.814,00
311	Plaće	6.814.095,00
3111100	Plaće za zaposlene	5.488.227,00
3114100	Plaće za posebne uvjete rada	142.816,00

Račun	Naziv računa	Iznos
3114110	Plaće za posebne uvjete rada	93.978,00
3114130	Plaće za posebne uvjete rada	85.220,00
3114140	Plaće za posebne uvjete rada	116.819,00
3114150	Plaće za posebne uvjete rada	75.536,00
3114160	Plaće za posebne uvjete rada	792.379,00
3114186	Posebna nagrada od 10% radnicima u sus.soc.skrbi vezanu uz COVID-19.	19.120,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	427.393,00
3121210	Jubilarne nagrade	64.120,00
3121300	Darovi za djecu za Sv.Nikolu	29.385,00
3121310	Božićnica	126.000,00
3121400	Otpremnine	30.085,00
3121500	Naknada za smrtni slučaj	13.655,00
3121510	Naknada za duže bolovanje	29.623,00
3121600	Regres za godišnji odmor	122.185,00
3121900	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	12.340,00
313	Doprinosi na plaće	1.068.326,00
3132100	Doprinosi za ZO	1.068.326,00
32	Materijalni rashodi	5.843.372,00
321	Naknade troškova zaposlenima	270.010,00
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji	33.160,00
3211300	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	15.500,00
3211500	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	4.640,00
3212100	Naknade za prijevoz na posao i s posla	190.910,00
3213100	Seminari, savjetovanja i simpoziji	25.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.642.925,00
3221100	Uredski materijal	39.780,00
3221200	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	3.910,00
3221400	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	133.498,00
3221600	Materijal za higijenske potrebe i njegu	165.666,00
3221900	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	15.564,00
3222400	Namirnice	418.653,00
3222410	Meso-objedinjena nabava	155.000,00
3222420	Osnovne potrepštine-objedinjena nabava	350.000,00
3222430	smrznuta hrana-objedinjena nabava	43.000,00
3222440	hlađeni proizvodi-objedinjena nabava	96.000,00
3222910	Materijal za proizvodnu djelatnost	267.446,00
3222920	Materijal za uslužnu djelatnost	62.337,00
3222930	Materijal za zdravstvenu zaštitu i njegu korisnika	176.863,00
3222940	Materijal za radnu okupaciju korisnika	120.968,00
3222960	Odjeća i obuća korisnika	24.568,00
3223100	Električna energija	297.207,00
3223110	Električna energija-objedinjena nabava	42.325,00
3223300	Plin	922.712,00
3223440	Plavi dizel-objedinjena	16.199,00
3223480	opskrba gorivom na benzinskim postajama, objedinjena nabava	120.268,00
3224100	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održanja građevinskih objekata	56.817,00
3224200	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održanja postrojenja i opreme	11.600,00
3224300	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje prijevoznih sredstava	3.140,00
3225100	Sitni inventar	49.691,00
3225200	Auto gume	12.350,00
3227100	Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća	37.363,00
323	Rashodi za usluge	844.610,00
3231110	Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži - objedinjena nabava	20.000,00
3231120	Elektroničke komunikacijske usluge u nepokretoj mreži-objedinjena nabava	32.400,00
3231300	Poštarina (pisma, tiskanice islično)	1.550,00
3231310	Poštanske usluge-objedinjena nabava	7.700,00
3232100	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	140.482,00
3232200	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	122.235,00
3232300	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	38.170,00
3233400	Promidžbeni materijal	1.257,00
3233900	Ostale usluge promidžbe i informiranja	7.606,00
3234100	Opskrba vodom	123.390,00
3234200	Iznošenje i odvos smeća	59.212,00
3234300	Deratizacija i dezinfekcija	7.500,00

Račun	Naziv računa	Iznos
3234400	Dimnjačarske i ekološke usluge	4.000,00
3234900	Ostale komunalne usluge	11.800,00
3234910	Pogrebni troškovi korisnika	3.000,00
3236100	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	49.708,00
3236200	Veterinarske usluge	4.000,00
3237200	Ugovori o djelu	18.000,00
3237900	Ostale intelektualne usluge	32.400,00
3238100	Usluge ažuriranja računalnih baza	3.000,00
3238900	Ostale računalne usluge	4.200,00
3239400	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	13.000,00
3239600	Usluge čuvanja imovine i osoba	140.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.085.827,00
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
3296100	Troškovi sudskih postupaka	1.023.627,00
3299900	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.200,00
34	Financijski rashodi	14.500,00
343	Ostali financijski rashodi	14.500,00
3431200	Usluge platnog prometa	13.000,00
3433300	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	1.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	177.880,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	177.880,00
3721270	Đeparac - ustanove	157.400,00
3722980	Kulturno zabavne potrebe korisnika	20.480,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.766.645,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.011.075,00
422	Postrojenja i oprema	513.678,00
4227200	Strojevi	34.705,00
4227300	Oprema	478.973,00
423	Prijevozna sredstva	497.397,00
4231100	Osobni automobili	297.497,00
4231300	Kombi vozila	199.900,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.755.570,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.641.582,00
4511100	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.026.016,00
4511120	Adaptacija-obnova ustanova soc.skrbi	2.615.566,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	113.988,00
4521100	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	113.988,00
Sumarno RASHODI		19.112.211,00
SVEUKUPNO PRIHODI		19.112.211,00
SVEUKUPNO RASHODI		19.112.211,00