

Financijski plan za 2018. godinu

Razdjel: 102 102

Glava: 08 08

Svi računi - izdaci i prihodi

Izvor financiranja: 11

Svi programi

Ustanova: 317 DOM

Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
RASHODI		
3	RASHODI POSLOVANJA	10.989.475,00
31	Rashodi za zaposlene	8.336.087,00
311	Plaće	6.859.964,00
3111100	Plaće za zaposlene	4.690.981,00
3111110	Plaće za zaposlene (bolovanje)	151.350,00
3111130	Plaće za zaposlene G.O.	675.871,00
3114100	Plaće za posebne uvjete (drž.pr.)	41.787,00
3114110	Plaće za posebne uvjete (noć)	123.062,00
3114130	Plaće za posebne uvjete (DS)	122.764,00
3114140	Plaće za posebne uvjete (nedjelja)	32.543,00
3114150	Plaće za posebne uvjete (subota)	30.556,00
3114160	Plaće za posebne uvjete rada	980.185,00
3114182	Dodatak na plaću-magisterij	10.865,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	310.000,00
3121210	Jubilarne nagrade	55.000,00
3121300	Dar za Sv. Nikolu	25.000,00
3121310	Božićnica	95.000,00
3121400	Otpremnine	20.000,00
3121500	Naknada za smrtni slučaj	8.000,00
3121510	Naknada za duže bolovanje	15.000,00
3121600	Regres za godišnji odmor	92.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.166.123,00
3132100	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.013.691,00
3132200	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	35.280,00
3133200	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	117.152,00
32	Materijalni rashodi	2.024.038,00
321	Naknade troškova zaposlenima	276.600,00
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji	23.000,00
3211300	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	7.000,00
3211500	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	6.000,00
3211900	Ostali rashodi za službena putovanja	1.800,00
3212100	Naknade za prijevoz na posao	227.000,00
3213100	Seminari, savjetovanja i simpoziji	11.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.229.598,00
3221100	Uredski materijal	15.700,00
3221110	Uredski materijal - objedinjena nabava	20.000,00
3221111	Objedinjena nabava toneri i tinte	33.500,00
3221130	Objedinjena nabava školski pribor	25.000,00
3221200	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	12.300,00
3221400	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	10.000,00
3221410	Sredstva za čišćenje i osobnu higijenu - objedinjena nabava	30.500,00
3221600	Materijal za higijenske potrebe i njegu	23.000,00
3222400	Namirnice	87.000,00
3222410	Meso-objedinjena nabava	100.000,00
3222420	Osnovne potrepštine - obj.nabava	200.000,00
3222900	Ostali materijal i sirovine	14.500,00
3222930	Materijal za zdravstv. zaštitu i njegu korisnika	19.690,00
3222940	Materijal za radnu okupaciju korisnika	20.000,00
3222950	Knjige i školski pribor korisnika	27.700,00

Račun	Naziv računa	Iznos
3222960	Odjeća i obuća korisnika	63.500,00
3223100	Električna energija	82.500,00
3223110	Električna energija - objedinjena nabava	70.000,00
3223300	Plin	28.608,00
3223310	Plin - objedinjena nabava	130.000,00
3223400	Motorni benzin i dizel gorivo	10.000,00
3223410	Lož ulje	77.500,00
3223420	Motorni benzin i dizel gorivo - objedinjena nabava	30.000,00
3224100	Materijal i dijelovi za tekuće i invetijsko održavanje građevinskih objekata	30.000,00
3224200	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	20.000,00
3225100	Sitni inventar	20.000,00
3225200	Auto gume	5.000,00
3227100	Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća	23.600,00
323	Rashodi za usluge	513.840,00
3231100	Usluge telefona, telefaksa	14.600,00
3231110	Usluge u pokr.el.kom.mr.-objed.nabava	12.000,00
3231300	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	2.000,00
3231310	Poštanske usluge- objedinjena nabava	10.000,00
3231900	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	11.400,00
3232100	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	180.000,00
3232200	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	45.000,00
3232300	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	20.000,00
3232900	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.250,00
3233900	Ostale usluge promidžbe i informiranja	4.700,00
3234100	Opskrba vodom	50.960,00
3234200	Iznošenje i odvoz smeća	80.000,00
3234400	Dimnjačarske i ekološke usluge	11.500,00
323450G	Usluge čišćenja, pranja i slično	6.540,00
3234910	Pogrebni troškovi korisnika	1.000,00
3236100	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	10.540,00
3236900	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	15.000,00
3237200	Ugovori o djelu	5.000,00
3237900	Ostale intelektualne usluge	5.000,00
3238900	Ostale računalne usluge	12.050,00
3239100	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	2.000,00
3239200	Film i izrada fotografija	1.000,00
3239400	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	2.300,00
3239900	Ostale nespomenute usluge	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00
3292100	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	4.000,00
34	Financijski rashodi	9.250,00
343	Ostali financijski rashodi	9.250,00
3431100	Usluge banaka	1.000,00
3431200	Usluge platnog prometa	7.000,00
3433300	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	1.250,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	620.100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	620.100,00
3721270	Džeparac - ustanove	25.000,00
3722110	Sufinanciranje cijene prijevoza	425.100,00
3722970	Ljetovanja,zimovanja,smještaj u porodice hranitelja	150.000,00
3722980	Kulturno zabavne potrebe korisnika	20.000,00
6	PRIHODI POSLOVANJA	10.989.475,00
67	Prihodi iz proračuna	10.989.475,00
671	Prihodi iz proračuna za financ.red.djelatnosti proračunskih korisnika	10.989.475,00
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	10.989.475,00
Ukupno IZDACI za ustanovu 317		21.978.950,00

SVEUKUPNO RASHODI	21.978.950,00
--------------------------	----------------------

Financijski plan za 2018. godinu

Razdjel: 102 102

Glava: 08 08

Svi računi - izdaci i prihodi

Izvor financiranja: 43

Svi programi

Ustanova: 317 DOM

Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
PRIHODI		
6	PRIHODI POSLOVANJA	97.000,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	97.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	97.000,00
6526400	Prihodi od opskrbnina i participacija	97.000,00
Ukupno PRIHODI za ustanovu 317		97.000,00
RASHODI		
3	RASHODI POSLOVANJA	97.000,00
32	Materijalni rashodi	97.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00
3222400	Namirnice	30.000,00
3222900	Ostali materijal i sirovine	35.000,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00
3235300	Najamnine za opremu	25.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00
3291100	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	7.000,00
Ukupno IZDACI za ustanovu 317		97.000,00
SVEUKUPNO PRIHODI		97.000,00
SVEUKUPNO RASHODI		97.000,00

Financijski plan za 2018. godinu

Razdjel: 102 102

Glava: 08 08

Svi računi - izdaci i prihodi

Izvor financiranja: 43

Svi programi

Ustanova: 317 DOM

Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
PRIHODI		
6	PRIHODI POSLOVANJA	97.000,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	97.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	97.000,00
6526400	Prihodi od opskrbnina i participacija	97.000,00
Ukupno PRIHODI za ustanovu 317		97.000,00
RASHODI		
3	RASHODI POSLOVANJA	97.000,00
32	Materijalni rashodi	97.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00
3222400	Namirnice	30.000,00
3222900	Ostali materijal i sirovine	35.000,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00
3235300	Najamnine za opremu	25.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00
3291100	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	7.000,00
Ukupno IZDACI za ustanovu 317		97.000,00
SVEUKUPNO PRIHODI		97.000,00
SVEUKUPNO RASHODI		97.000,00

Financijski plan za 2018. godinu

Razdjel: 102 102

Glava: 08 08

Svi računi - izdaci i prihodi

Izvor financiranja: 31

Svi programi

Ustanova: 317 DOM

Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
-------	--------------	-------

PRIHODI

6	PRIHODI POSLOVANJA	10.000,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	10.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	10.000,00
6526407	Prodaja vlastitih proizvoda i usluga	10.000,00
Ukupno PRIHODI za ustanovu 317		10.000,00

RASHODI

3	RASHODI POSLOVANJA	60.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00
3221200	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	5.000,00
3222400	Namirnice	10.000,00
3222900	Ostali materijal i sirovine	10.000,00
3222940	Materijal za radnu okupaciju korisnika	10.000,00
3225100	Sitni inventar	20.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00
3232100	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	5.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00
4227300	Oprema	20.000,00
6	PRIHODI POSLOVANJA	70.000,00
66	Ostali prihodi	70.000,00
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	70.000,00
6614100	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	70.000,00
Ukupno IZDACI za ustanovu 317		150.000,00

SVEUKUPNO PRIHODI	10.000,00
--------------------------	------------------

SVEUKUPNO RASHODI	150.000,00
--------------------------	-------------------

Financijski plan za 2018. godinu

Razdjel: 102 102

Glava: 08 08

Svi računi - izdaci i prihodi

Izvor financiranja: 31

Svi programi

Ustanova: 317 DOM

Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
-------	--------------	-------

PRIHODI

6	PRIHODI POSLOVANJA	10.000,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	10.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	10.000,00
6526407	Prodaja vlastitih proizvoda i usluga	10.000,00
Ukupno PRIHODI za ustanovu 317		10.000,00

RASHODI

3	RASHODI POSLOVANJA	60.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00
3221200	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	5.000,00
3222400	Namirnice	10.000,00
3222900	Ostali materijal i sirovine	10.000,00
3222940	Materijal za radnu okupaciju korisnika	10.000,00
3225100	Sitni inventar	20.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00
3232100	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	5.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00
4227300	Oprema	20.000,00
6	PRIHODI POSLOVANJA	70.000,00
66	Ostali prihodi	70.000,00
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	70.000,00
6614100	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	70.000,00
Ukupno IZDACI za ustanovu 317		150.000,00

SVEUKUPNO PRIHODI	10.000,00
--------------------------	------------------

SVEUKUPNO RASHODI	150.000,00
--------------------------	-------------------