

Financijski plan za 2015. 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	11.721.747,00
31	Rashodi za zaposlene	8.525.450,00
311	Plaće	7.265.550,00
3111100	Plaće za zaposlene	4.850.000,00
3111110	Plaće za zaposlene (bolovanje)	160.000,00
3111130	Plaće za zaposlene G.O.	500.000,00
3111143	Dopr.iz za MIO I stup volont.	3.000,00
3111144	Dopr.iz za MIO II stup volont.	1.000,00
3111200	Plaće za vježbenike	30.000,00
3114100	Plaće za posebne uvjete (drž.pr.)	68.500,00
3114110	Plaće za posebne uvjete (noć)	110.000,00
3114130	Plaće za posebne uvjete (DS)	158.000,00
3114140	Plaće za posebne uvjete (nedjelja)	85.000,00
3114150	Plaće za posebne uvjete (subota)	128.850,00
3114160	Plaće za posebne uvjete rada	1.019.700,00
3114170	Dodatak na plaću-radni staž u djelat.	136.500,00
3114182	Dodatak na plaću-magisterij	15.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00
3121210	Jubilarne nagrade	60.000,00
3121500	Naknada za smrtni slučaj	20.000,00
3121510	Naknada za duže bolovanje	20.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.159.900,00
3132100	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	992.000,00
3132200	Doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	36.500,00
3133200	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	116.400,00
3133300	Poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	15.000,00
32	Materijalni rashodi	2.571.609,00
321	Naknade troškova zaposlenima	373.410,00
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji	25.000,00
3211300	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	6.000,00
3211500	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	5.000,00
3211900	Ostali rashodi za službena putovanja	2.010,00
3212100	Naknade za prijevoz na posao	323.600,00
3213100	Seminari, savjetovanja i simpoziji	11.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.675.162,00
3221100	Uredski materijal	56.000,00
3221200	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	25.000,00
3221400	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	64.000,00
3221600	Materijal za higijenske potrebe i njegu	83.000,00
3222200	Pomoćni materijal	3.000,00
3222400	Namirnice	590.000,00
3222900	Ostali materijal i sirovine	25.200,00
3222930	Materijal za zdravstv. zaštitu i njegu korisnika	35.000,00
3222940	Materijal za radnu okupaciju korisnika	40.000,00
3222950	Knjige i školski pribor korisnika	45.000,00
3222960	Odjeća i obuća korisnika	99.963,00
3223100	Električna energija	95.000,00
3223300	Plin	250.000,00
3223400	Motorni benzin i dizel gorivo	33.000,00
3223900	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	115.499,00

Račun	Naziv računa	Iznos
3224100	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	70.000,00
3224200	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	11.000,00
3225100	Sitni inventar	21.500,00
3227100	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	13.000,00
323	Rashodi za usluge	513.262,00
3231100	Usluge telefona, telefaksa	45.400,00
3231300	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	6.000,00
3231900	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	2.000,00
3232100	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	142.950,00
3232200	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	51.312,00
3232300	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	20.000,00
3232900	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00
3233900	Ostale usluge promidžbe i informiranja	2.100,00
3234100	Opskrba vodom	57.000,00
3234200	Iznošenje i odvoz smeća	48.000,00
3234300	Deratizacija i dezinfekcija	5.000,00
3234400	Dimnjačarske i ekološke usluge	10.000,00
3234500	Usluge čišćenja, pranja i slično	2.000,00
3234910	Pogrebni troškovi korisnika	1.000,00
3236100	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	18.000,00
3236900	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	24.000,00
3237200	Ugovori o djelu	16.000,00
3237300	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	1.000,00
3237700	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	2.000,00
3237900	Ostale intelektualne usluge	2.000,00
3238900	Ostale računalne usluge	16.000,00
3239100	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	2.500,00
3239200	Film i izrada fotografija	6.000,00
3239400	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	2.300,00
3239900	Ostale nespomenute usluge	5.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.775,00
3292100	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	9.775,00
34	Financijski rashodi	5.750,00
343	Ostali financijski rashodi	5.750,00
3431100	Usluge banaka	250,00
3431200	Usluge platnog prometa	4.250,00
3433300	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	1.250,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	618.938,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	618.938,00
3721270	Džeparac - ustanove	40.000,00
3722110	Sufinanciranje cijene prijevoza	433.875,00
3722970	Ljetovanja, zimovanja, smještaj u porodice hranitelja	136.408,00
3722980	Kulturno zabavne potrebe korisnika	8.655,00
6	PRIHODI POSLOVANJA	11.756.747,00
67	Prihodi iz proračuna	11.756.747,00
671	Prihodi iz proračuna za financ.red.djelatnosti proračunskih korisnika	11.756.747,00
6711100	Prihodi za plaće za zaposlene	11.756.747,00
Ukupno IZDACI za ustanovu 317		23.478.494,00
SVEUKUPNO RASHODI		23.478.494,00



Financijski plan za 2015. 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	102.860,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	102.860,00
652	Prihodi po posebnim propisima	102.860,00
6526400	Prihodi od opskrbnina i participacija	55.000,00
6526407	Prodaja vlastitih proizvoda i usluga	10.000,00
6526408	Pružanje ugostiteljskih usluga	37.860,00
Ukupno PRIHODI za ustanovu 317		102.860,00
RASHODI		
3	RASHODI POSLOVANJA	102.860,00
32	Materijalni rashodi	72.860,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00
3222400	Namirnice	40.000,00
3222900	Ostali materijal i sirovine	20.000,00
323	Rashodi za usluge	3.860,00
3235300	Najamnine za opremu	3.860,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00
3291100	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	9.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00
3722110	Sufinanciranje cijene prijevoza	30.000,00
Ukupno IZDACI za ustanovu 317		102.860,00
SVEUKUPNO PRIHODI		102.860,00
SVEUKUPNO RASHODI		102.860,00

