

Financijski plan za 2016. 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	11.007.158,00
31	Rashodi za zaposlene	8.110.898,00
311	Plaće	6.738.721,00
3111100	Plaće za zaposlene	4.890.532,00
3111110	Plaće za zaposlene (bolovanje)	136.169,00
3111130	Plaće za zaposlene G.O.	334.824,00
3114100	Plaće za posebne uvjete (drž.pr.)	34.479,00
3114110	Plaće za posebne uvjete (noć)	179.117,00
3114130	Plaće za posebne uvjete (DS)-	127.026,00
3114140	Plaće za posebne uvjete (nedjelja)	62.131,00
3114150	Plaće za posebne uvjete (subota)	65.218,00
3114160	Plaće za posebne uvjete rada	898.706,00
3114182	Dodatak na plaću-magisterij	10.519,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	210.913,00
3121210	Jubilarne nagrade	106.500,00
3121300	Dar za Sv. Nikolu	28.000,00
3121400	Otpremnine	46.982,00
3121500	Naknada za smrtni slučaj	18.300,00
3121510	Naknada za duže bolovanje	11.131,00
313	Doprinosi na plaće	1.161.264,00
3132100	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.009.379,00
3132200	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	34.573,00
3133200	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	113.884,00
3133300	Poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	3.428,00
32	Materijalni rashodi	2.270.410,00
321	Naknade troškova zaposlenima	276.610,00
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji	16.000,00
3211300	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	7.800,00
3211500	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	10.010,00
3211900	Ostali rashodi za službena putovanja	4.000,00
3212100	Naknade za prijevoz na posao	227.000,00
3213100	Seminari, savjetovanja i simpoziji	11.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.450.800,00
3221100	Uredski materijal	7.950,00
3221110	Uredski materijal - objedinjena nabava	10.000,00
3221111	Objedinjena nabava toneri i tinte	23.500,00
3221130	Objedinjena nabava školski pribor	8.200,00
3221200	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	12.300,00
3221400	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	38.500,00
3221600	Materijal za higijenske potrebe i njegu	91.100,00
3222400	Namirnice	305.640,00
3222410	Meso-objedinjena nabava	100.000,00
3222440	hlađeni proizvodi - objedinjena nabava	10.000,00
3222900	Ostali materijal i sirovine	14.500,00
3222930	Materijal za zdravstv. zaštitu i njegu korisnika	19.550,00
3222940	Materijal za radnu okupaciju korisnika	20.000,00
3222950	Knjige i školski pribor korisnika	19.500,00
3222960	Odjeća i obuća korisnika	63.500,00
3223100	Električna energija	142.550,00
3223110	Električna energija - objedinjena nabava	41.640,00

Račun	Naziv računa	Iznos
3223300	Plin	269.770,00
3223400	Motorni benzin i dizel gorivo	4.000,00
3223410	Lož ulje	77.500,00
3223420	Motorni benzin i dizel gorivo - objedinjena nabava	18.700,00
3224100	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	76.000,00
3224200	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	28.000,00
3225100	Sitni inventar	21.500,00
3225200	Auto gume	13.300,00
3227100	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	13.600,00
323	Rashodi za usluge	516.400,00
3231100	Usluge telefona, telefaksa	46.600,00
3231300	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	4.500,00
3232100	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	143.000,00
3232200	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	88.100,00
3232300	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	10.500,00
3232900	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.250,00
3233900	Ostale usluge promidžbe i informiranja	2.100,00
3234100	Opskrba vodom	43.500,00
3234200	Iznošenje i odvoz smeća	69.500,00
3234400	Dimnjačarske i ekološke usluge	11.500,00
3234910	Pogrebni troškovi korisnika	1.000,00
3236100	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	18.000,00
3236900	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	15.000,00
3237200	Ugovori o djelu	10.650,00
3237900	Ostale intelektualne usluge	10.500,00
3238900	Ostale računalne usluge	900,00
3239100	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	6.500,00
3239200	Film i izrada fotografija	600,00
3239400	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	2.300,00
3239900	Ostale nespomenute usluge	30.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.600,00
3292100	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	6.600,00
3295500	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	20.000,00
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	620.100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	620.100,00
3721270	Džeparac - ustanove	27.000,00
3722110	Sufinanciranje cijene prijevoza	411.000,00
3722970	Ljetovanja, zimovanja, smještaj u porodice hranitelja	175.000,00
3722980	Kulturno zabavne potrebe korisnika	7.100,00
6	PRIHODI POSLOVANJA	11.007.158,00
67	Prihodi iz proračuna	11.007.158,00
671	Prihodi iz proračuna za financ.red.djelatnosti proračunskih korisnika	11.007.158,00
6711100	Prihodi za plaće za zaposlene	11.007.158,00
Ukupno IZDACI za ustanovu 317		22.014.316,00
SVEUKUPNO RASHODI		22.014.316,00



Financijski plan za 2016. 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	126.000,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	126.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	126.000,00
6526400	Prihodi od opskrbnina i participacija	126.000,00
Ukupno PRIHODI za ustanovu 317		126.000,00
RASHODI		
3	RASHODI POSLOVANJA	126.000,00
32	Materijalni rashodi	126.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	63.000,00
3222400	Namirnice	33.000,00
3222900	Ostali materijal i sirovine	20.000,00
3223100	Električna energija	10.000,00
323	Rashodi za usluge	57.000,00
3232300	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	36.000,00
3235300	Najamnine za opremu	21.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00
3291100	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	6.000,00
Ukupno IZDACI za ustanovu 317		126.000,00
SVEUKUPNO PRIHODI		126.000,00
SVEUKUPNO RASHODI		126.000,00



Financijski plan za 2016. 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	126.000,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	126.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	126.000,00
6526400	Prihodi od opskrbnina i participacija	126.000,00
Ukupno PRIHODI za ustanovu 317		126.000,00
RASHODI		
3	RASHODI POSLOVANJA	126.000,00
32	Materijalni rashodi	126.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	63.000,00
3222400	Namirnice	33.000,00
3222900	Ostali materijal i sirovine	20.000,00
3223100	Električna energija	10.000,00
323	Rashodi za usluge	57.000,00
3232300	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	36.000,00
3235300	Najamnine za opremu	21.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00
3291100	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	6.000,00
Ukupno IZDACI za ustanovu 317		126.000,00
SVEUKUPNO PRIHODI		126.000,00
SVEUKUPNO RASHODI		126.000,00



Financijski plan za 2016. godinu

Razdjel: 102 102

Glava: 08 08

Svi računi - izdaci i prihodi

Izvor financiranja: 52

Svi programi

Ustanova: 317 DOM

Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
RASHODI		
3	RASHODI POSLOVANJA	80.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00
3221200	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	5.000,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00
3237200	Ugovori o djelu	35.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00
3722110	Sufinanciranje cijene prijevoza	10.000,00
3722970	Ljetovanja, zimovanja, smještaj u porodice hranitelja	30.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00
4227300	Oprema	30.000,00
6	PRIHODI POSLOVANJA	110.000,00
63	Potpore	110.000,00
633	Potpore iz proračuna	110.000,00
6331300	Tekuće potpore iz gradskog proračuna	110.000,00
Ukupno IZDACI za ustanovu 317		220.000,00
SVEUKUPNO RASHODI		220.000,00



Financijski plan za 2016. 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	50.000,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	50.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	50.000,00
6526407	Prodaja vlastitih proizvoda i usluga	10.000,00
6526408	Pružanje ugostiteljskih usluga	40.000,00
Ukupno PRIHODI za ustanovu 317		50.000,00
RASHODI		
3	RASHODI POSLOVANJA	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00
3222400	Namirnice	20.000,00
3222940	Materijal za radnu okupaciju korisnika	10.000,00
3225100	Sitni inventar	5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00
3232100	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	5.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00
4227300	Oprema	10.000,00
Ukupno IZDACI za ustanovu 317		50.000,00
SVEUKUPNO PRIHODI		50.000,00
SVEUKUPNO RASHODI		50.000,00



Financijski plan za 2016. godinu

Razdjel: 102 102

Glava: 08 08

Svi računi - izdaci i prihodi

Izvor financiranja: 61

Svi programi

Ustanova: 317 DOM

Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
RASHODI		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00
4227300	Oprema	50.000,00
6	PRIHODI POSLOVANJA	50.000,00
66	Ostali prihodi	50.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	50.000,00
6631300	Tekuće donacije od trgovačkih društava	50.000,00
Ukupno IZDACI za ustanovu 317		100.000,00
SVEUKUPNO RASHODI		100.000,00

