

Financijski plan za 2017. 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	10.764.286,00
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	2.024.038,00
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	6.500,00
3221110	Uredski materijal - objedinjena nabava	20.000,00
3221111	Objedinjena nabava toneri i tinte	13.500,00
3221130	Objedinjena nabava školski pribor	20.000,00
3221200	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	12.300,00
3221400	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	8.500,00
3221410	Sredstva za čišćenje i osobnu higijenu - objedinjena nabava	30.000,00
3221600	Materijal za higijenske potrebe i njegu	70.000,00
3222400	Namirnice	235.640,00
3222410	Meso-objedinjena nabava	100.000,00
3222420	Osnovne potrepštine - obj.nabava	80.000,00
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	7.700,00
3222960	Odjeća i obuća korisnika	55.000,00

Račun	Naziv računa	Iznos
3223100	Električna energija	100.000,00
3223110	Električna energija - objedinjena nabava	70.000,00
3223300	Plin	147.808,00
3223400	Motorni benzin i dizel gorivo	10.000,00
3223410	Lož ulje	60.000,00
3223420	Motorni benzin i dizel gorivo - objedinjena nabava	30.000,00
3224100	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	50.000,00
3224200	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	10.000,00
3225100	Sitni inventar	20.000,00
3225200	Auto gume	5.000,00
3227100	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	13.600,00
323	Rashodi za usluge	513.840,00
3231100	Usluge telefona, telefaksa	16.600,00
3231110	Usluge u pokr.el.kom.mr.-objed.nabava	30.000,00
3231300	Poštarska (pisma, tiskanice i sl.)	1.000,00
3231310	Poštanske usluge- objedinjena nabava	5.000,00
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	2.100,00
3234100	Opskrba vodom	43.500,00
3234200	Iznošenje i odvoz smeća	86.540,00
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	5.000,00
3238900	Ostale računalne usluge	6.400,00
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	27.000,00
3722110	Sufinanciranje cijene prijevoza	436.000,00
3722970	Ljetovanja, zimovanja, smještaj u porodice hranitelja	150.000,00
3722980	Kulturno zabavne potrebe korisnika	7.100,00
6	PRIHODI POSLOVANJA	10.764.286,00
67	Prihodi iz proračuna	10.764.286,00
671	Prihodi iz proračuna za financ.red.djelatnosti proračunskih korisnika	10.764.286,00
6711100	Prihodi za plaće za zaposlene	10.764.286,00
Ukupno IZDACI za ustanovu 317		21.528.572,00
SVEUKUPNO RASHODI		21.528.572,00

**Financijski plan
za 2017. 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 2017. 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	70.000,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00
3221200	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	5.000,00
3222400	Namirnice	20.000,00
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	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
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
6611100	Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti	70.000,00
Ukupno IZDACI za ustanovu 317		150.000,00
SVEUKUPNO PRIHODI		10.000,00
SVEUKUPNO RASHODI		150.000,00