

Financijski plan za 2018. godinu

Razdjel: 102 MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, ih
Glava: 08 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Svi računi - izdaci i prihodi

Svi izvori financiranja
Svi programi

Ustanova: 554 DOM ZA ODR. OSOBE ZAGREB

Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
PRIHODI		
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.840.052,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	1.790.052,00
652	Prihodi po posebnim propisima	1.790.052,00
6526400	Prihodi od opskrbnina i participacija	1.790.052,00
66	Ostali prihodi	50.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	50.000,00
6631200	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	20.000,00
6631300	tekuće donacije trg.društava	30.000,00
Ukupno PRIHODI za ustanovu 554		1.840.052,00

RASHODI		
3	RASHODI POSLOVANJA	8.835.966,00
31	Rashodi za zaposlene	5.363.588,00
311	Plaće	4.102.003,00
3111100	Bruto plaća	2.827.176,00
3111110	Nakn.plaće bruto bol.MRSS do 42 dana	130.399,00
3111130	Naknada plaće GO i plaćeni izostanci	235.597,00
3111143	Bruto plaća volonteri MIO iz pl. I stup	5.648,00
3111144	Bruto plaća volonteri MIO II stup	3.910,00
3114100	Rad za praznike	112.579,00
3114110	Rad noću	131.365,00
3114130	Rad u drugoj smjena	50.692,00
3114140	Rad nedjeljom	68.361,00
3114150	Rad subotom	46.202,00
3114160	Posebni uvjeti rada	419.368,00
3114170	Dodatak na plaću s osnova radnog staža u djelatnosti	51.706,00
3114182	Dodatak na plaću za služb.s magisterijem	19.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	398.023,00
3121210	Jubilarne nagrade	70.000,00
3121300	Darovi djeci za Svetog Nikolu	15.087,00
3121310	Božičnica	83.031,00
3121400	Otpremnine	50.000,00
3121500	Naknada za smrtni slučaj	20.000,00
3121510	Naknada za duže bolovanje	18.000,00
3121600	Regres za godišnji odmor	61.945,00
3121900	Ostali nenaved. rashodi za zaposlene/regres/	79.960,00
313	Doprinosi na plaće	863.562,00
3132100	Doprinos za ZO - rashod	690.253,00
3132130	Doprinos za ZO nesreće - rashod	25.577,00
3133100	Doprinosi za zapošljavanje - rashod	73.866,00
3133102	Posebni doprinos za zapošljavanje osoba s invaliditetom	73.866,00
32	Materijalni rashodi	3.398.781,00
321	Naknade troškova zaposlenima	399.198,00
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji	5.500,00
3211300	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	5.215,00

Račun	Naziv računa	Iznos
3212100	Naknada za prijevoz - rashod	365.320,00
3213100	Seminari, savjetovanja i simpoziji	4.358,00
3213200	Tečajevi i stručni ispiti	18.805,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.504.080,00
3221100	Uredski materijal	19.000,00
3221200	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	14.500,00
3221400	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	55.000,00
3221600	Materijal za higijenske potrebe i njegu	63.000,00
3221900	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	37.645,00
3222400	Namirnice	776.000,00
3222410	Meso-objedinjena nabava	130.000,00
3222920	Materijal za ugost.usluge kantina	170.000,00
3222930	Materijal za zdravstvenu zaštitu i njegu korisnika	47.000,00
3222940	Materijal za radnu okupaciju korisnika	18.000,00
3222960	Odjeća i obuća korisnika	87.875,00
3223100	Električna energija	129.000,00
3223110	Električna energija-objedinjena nabava	110.000,00
3223300	Plin	51.000,00
3223400	Motorni benzin i dizel gorivo	30.000,00
3223410	Lož ulje	355.500,00
3223420	Motorni benzin i dizel gorivo-objedinjena nabava Zagreb i Zgb.županija	70.000,00
3224100	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	96.673,00
3224200	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	95.025,00
3225100	Sitni inventar	115.000,00
3225200	Auto gume	13.952,00
3227100	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	19.910,00
323	Rashodi za usluge	472.590,00
3231100	Usluge telefona, telefaksa	41.000,00
3231300	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	3.915,00
3232100	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	50.000,00
3232200	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	52.642,00
3232300	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	27.747,00
3234100	Opskrba vodom	85.300,00
3234200	Iznošenje i odvoz smeća	59.000,00
3234300	Deratizacija i dezinfekcija	26.000,00
3234400	Dimnjačarske i ekološke usluge	9.000,00
3234900	Ostale komunalne usluge	63.061,00
3236100	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	47.195,00
3239400	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	7.730,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.913,00
3291100	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	1.663,00
3292100	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	14.694,00
3299900	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.556,00
34	Financijski rashodi	8.578,00
343	Ostali financijski rashodi	8.578,00
3431200	Usluge platnog prometa	6.378,00
3434900	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.200,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	65.019,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.019,00
3721270	Džeparac-ustanove	40.000,00
3721500	Stipendije i školarine zaposlenika	10.060,00
3722110	Pomoć za prijevozne troškove korisnika	6.600,00
3722980	Kulturno zabavne potrebe korisnika	8.359,00
6	PRIHODI POSLOVANJA	230.000,00
66	Ostali prihodi	230.000,00
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	230.000,00
6615100	Prihodi od vlastite djelatnosti	230.000,00
Ukupno IZDACI za ustanovu 554		9.065.966,00

Račun	Naziv računa	Iznos
SVEUKUPNO PRIHODI		1.840.052,00
SVEUKUPNO RASHODI		9.065.966,00