

USTANOVA

28.10.2014.

Financijski plan za 2014. godinu

Razdjel: 102 Ministarstvo socijalne politike i mladih

Glava: 08 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Svi računi - izdaci i prihodi

Svi izvori financiranja

Svi programi

Ustanova: 554 DOM ZA PSIH.BOL.ODR.OSOBE

Svi odjeli

| Račun | Naziv računa | Iznos |
|---------------------------------------|---|---------------------|
| PRIHODI | | |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 1.790.052,00 |
| 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 |
| Ukupno PRIHODI za ustanovu 554 | | 1.790.052,00 |
| RASHODI | | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 8.486.981,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.372.603,00 |
| 311 | Plaće | 4.095.096,00 |
| 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 | 12.093,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 413.945,00 |
| 3121210 | Jubilarne nagrade | 91.849,00 |
| 3121300 | Darovi djeci za Svetog Nikolu | 15.087,00 |
| 3121310 | Božićnica | 83.031,00 |
| 3121400 | Otpremnine | 30.536,00 |
| 3121500 | Naknada za smrtni slučaj | 31.984,00 |
| 3121510 | Naknada za duže bolovanje | 19.553,00 |
| 3121600 | Regres za godišnji odmor | 61.945,00 |
| 3121900 | Ostali nenač. 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 | 3.040.781,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 399.498,00 |
| 3211100 | Dnevnice za službeni put u zemlji | 5.500,00 |
| 3211300 | Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji | 5.215,00 |
| 3212100 | Naknada za prijevoz - rashod | 365.620,00 |
| 3213100 | Seminari, savjetovanja i simpoziji | 4.358,00 |
| 3213200 | Tečajevi i stručni ispiti | 18.805,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.179.080,00 |
| 3221100 | Uredski materijal | 19.000,00 |
| 3221200 | Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) | 14.500,00 |

| Račun | Naziv računa | Iznos |
|--------------------------------------|---|---------------------|
| 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 | 27.645,00 |
| 3222400 | Namirnice | 916.000,00 |
| 3222930 | Materijal za zadržavanje zaštite i njegu korisnika | 47.000,00 |
| 3222940 | Materijal za radnu okupaciju korisnika | 18.000,00 |
| 3222960 | Odjeća i obuća korisnika | 57.875,00 |
| 3223100 | Električna energija | 219.000,00 |
| 3223300 | Plin | 61.000,00 |
| 3223400 | Motorni benzin i dizel gorivo | 82.000,00 |
| 3223900 | Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje) | 365.500,00 |
| 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 | 85.025,00 |
| 3225100 | Stalni inventar | 28.000,00 |
| 3225200 | Auto gume | 3.952,00 |
| 3227100 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 19.910,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 439.290,00 |
| 3231100 | Usluge telefona, telefaksa | 41.000,00 |
| 3231300 | Poštarina (pisma, tiskariče 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 | 47.642,00 |
| 3232300 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava | 27.747,00 |
| 3234100 | Opskrba vodom | 75.000,00 |
| 3234200 | Iznošenje i odvoz smeća | 60.000,00 |
| 3234300 | Deratizacija i dezinfekcija | 23.000,00 |
| 3234400 | Dimnjačarske i ekološke usluge | 7.000,00 |
| 3234900 | Ostale komunalne usluge | 79.061,00 |
| 3236100 | Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika | 17.195,00 |
| 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 |
| Ukupno IZDACI za ustanovu 554 | | 8.486.981,00 |
| SVEUKUPNO PRIHODI | | 1.790.052,00 |
| SVEUKUPNO RASHODI | | 8.486.981,00 |