

Financijski plan za 2018. godinu

Razdjel: 102 Ministarstvo socijalne politike i mladih
Glava: 08 Proraĥunski korisnici u socijalnoj skrbi

Svi raĥuni - izdaci i prihodi

Svi izvori financiranja
Svi programi

Ustanova: 321 CZR SAMARITANAC

Svi odjeli

Raĥun	Naziv raĥuna	Iznos
PRIHODI		
6	PRIHODI POSLOVANJA	4.153.772,00
63	Potpore	82.330,00
634	Ostale potpore unutar opće drŹave	8.000,00
6341400	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	8.000,00
636	Tekuće potpore iz gradskog proraĥunaproraĥuna	74.330,00
6361300	Tekuće potpore iz gradskog proraĥunaproraĥuna	74.330,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	220.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	220.000,00
6526400	Prihodi od opskrbnina i participacija	70.000,00
6526403	Prihodi od mirovina	150.000,00
66	Ostali prihodi	52.800,00
663	Donacije od pravnih i fiziĥkih osoba izvan opće drŹave	52.800,00
6631100	Tekuće donacije od fiziĥkih osoba	36.000,00
6631200	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija-don. Źupanijskog proraĥuna	10.000,00
6631400	Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan opće drŹav-don. gradskog proraĥuna	6.800,00
67	Prihodi iz proraĥuna	3.798.642,00
671	Prihodi iz proraĥuna	3.798.642,00
6711100	prihodi za financiranje rashoda poslovanja	3.798.642,00
Ukupno PRIHODI za ustanovu 321		4.153.772,00

RASHODI

3	RASHODI POSLOVANJA	4.100.972,00
31	Rashodi za zaposlene	2.685.972,00
311	Plaće	2.167.530,00
3111100	Plaće za zaposlene-sluŹ. i namj.	1.706.930,00
31114160	Plaće za zaposlenike-posebni uvjeti rada S i N	460.600,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	144.942,00
3121210	Nagrade-jubilarne n.	17.000,00
3121300	Dar za Sv. Nikolu	10.500,00
3121310	BoŹićnica	40.000,00
3121400	Otpremnine	11.500,00
3121500	naknada u sluĥaju smrti	11.100,00
3121510	naknada za bolovanje duŹe od 90 dana	14.842,00
3121600	Regres za godišnji odmor	40.000,00
313	Doprinosi na plaće	373.500,00
3132100	Doprinosi za obvezno ZO- zaposlenici	325.000,00
3132200	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	11.400,00
3133200	Doprinosi za obvezno osiguranje u sluĥaju nezaposlenosti	37.100,00
32	Materijalni rashodi	1.362.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	145.000,00
3211100	Dnevnice za sluŹbeni put u zemlji	1.700,00

Račun	Naziv računa	Iznos
3211300	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	2.300,00
3211500	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	3.000,00
3212100	Naknade za prijevoz na posao i s posla	125.000,00
3213100	Seminari, savjetovanja i simpoziji	3.000,00
3213200	Tečajevi i stručni ispiti	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	939.000,00
3221100	Uredski materijal	3.965,00
3221110	Uredski materijal-objedinjena nabava	4.035,00
3221111	Toneri i tinte-objedinjena nabava	4.000,00
3221200	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	2.000,00
3221400	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	46.000,00
3221600	Materijal za higijenske potrebe i njegu	17.970,00
3221610	Pomagala pri inkontinenciji-objedinjena nabava	82.030,00
3222400	Namirnice	191.125,00
3222410	Meso-objedinjena nabava	45.875,00
3222420	Osnovne potrepštine-objedinjena nabava	35.000,00
3222440	hlađeni proizvodi-objedinjena nabava	14.000,00
3222930	Materijal za zdravstvenu zaštitu i njegu korisnika	70.000,00
3222940	Materijal za radnu okupaciju korisnika	4.000,00
3222960	Odjeća i obuća korisnika	15.000,00
3223100	Električna energija	249.000,00
3223300	Plin	10.000,00
3223400	Motorni benzin i dizel gorivo	1.000,00
3223410	Lož-ulje	112.000,00
3223460	Motorni benzin i dizel gorivo-objedinjena nabava grad Osijek, Rijeka, Zadar, Split	6.000,00
3225100	Sitni inventar	10.000,00
3225120	tekstil-javna nabava	6.000,00
3225200	Auto gume	4.000,00
3227100	službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.000,00
323	Rashodi za usluge	253.500,00
3231100	Usluge telefona,telefaksa	8.000,00
3231200	Usluge interneta	2.500,00
3231300	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	2.000,00
3231900	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	1.000,00
3232100	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	28.000,00
3232200	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	48.000,00
3232300	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	18.000,00
3233100	Elektronski mediji	3.500,00
3233200	Tisak	4.000,00
3233900	Ostale usluge promidžbe i informiranja	2.250,00
3234100	Opskrba vodom	56.000,00
3234300	Deratizacija i dezinfekcija	5.000,00
3234400	Dimnjačarske i ekološke usluge	3.000,00
3234900	Ostale komunalne usluge	25.000,00
3236100	Obvezni preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	22.250,00
3236300	Laboratorijske usluge	5.000,00
3237300	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	2.000,00
3237900	Ostale intelektualne usluge	2.000,00
3238900	Ostale računalne usluge	8.000,00
3239100	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	3.000,00
3239200	Film i izrada fotografija	1.000,00
3239400	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	4.000,00
324	Ostali rashodi	8.000,00
3241200	Naknada ostalih troškova	8.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.700,00
3291100	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	5.000,00
3292100	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	4.700,00
3299900	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00
34	Financijski rashodi	4.500,00
343	Ostali financijski rashodi	4.500,00
3431200	Usluge platnog prometa	3.500,00
3433300	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	1.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	48.300,00

Račun	Naziv računa	Iznos
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	48.300,00
3721270	Džeparac-ustanove	36.000,00
3722110	Pomoć za prijevozne troškove korisnika	1.500,00
3722980	Kulturno zabavne potrebe korisnika	10.800,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.525,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.525,00
422	Postrojenja i oprema	9.525,00
4221100	Računala i računalna oprema	9.525,00
Ukupno IZDACI za ustanovu 321		4.110.497,00
SVEUKUPNO PRIHODI		4.153.772,00
SVEUKUPNO RASHODI		4.110.497,00