

**Financijski plan
za 2024. godinu**Razdjel: 086 Min rada, mirov sust, obitelji i soc pol
Glava: 60 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Svi računi - izdaci i prihodi

Svi izvori financiranja
Svi programi

Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
PRIHODI		
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.455.385,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	305.749,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz priračuna koji im nije nadležan	305.749,00
6361300	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	305.749,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	217.770,00
652	Prihodi po posebnim propisima	217.770,00
6526400	Prihodi od opskrbnina i participacije	165.300,00
6526401	Prihodi od izvaninstituc. djelatnosti	52.470,00
66	Ostali prihodi	300,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	300,00
6631100	Tekuće donacije od fizičkih osoba	300,00
67	Prihodi iz proračuna	931.566,00
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	931.566,00
67111	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	931.566,00
D	Donos	10.400,00
DO	Donos	10.400,00
DON	Donos	10.400,00
DONOS	DONOS	10.400,00
O	Odnos	-10.200,00
OD	Odnos	-10.200,00
ODN	Odnos	-10.200,00
ODNOS	ODNOS	-10.200,00
Sumarno PRIHODI		1.455.585,00

RASHODI

3	RASHODI POSLOVANJA	1.455.085,00
31	Rashodi za zaposlene	918.815,00
311	Plaće	747.391,00
3111100	Plaće za zaposlene	504.330,00
3111110	Plaće za zaposlene bolovanje do 42 dana	21.200,00
3111130	Plaće za zaposlene-godišnji odmori	71.700,00
3114100	Plaće za zaposlenike - državni praznici	10.160,00
3114110	Plaće za zaposlenike - noćni rad	11.500,00
3114130	Plaće za zaposlenike - druga smjena	5.100,00
3114140	Plaće za zaposlenike - rad nedjeljom	7.915,00
3114150	Plaće za zaposlenike - rad subotom	5.525,00
3114160	Plaće za zaposlenike - posebni uvjeti rada	109.961,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.715,00
3121210	Jubilarnе nagrade	1.373,00

Račun	Naziv računa	Iznos
3121220	Božićnica	17.100,00
3121300	Darovi djeci za SV. Nikolu	3.000,00
3121400	Otpremnine	4.850,00
3121500	Naknade za smrtni slučaj	442,00
3121510	Naknade za duže bolovanje	884,00
3121600	Regres za godišnji odmor	17.100,00
3121900	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	966,00
313	Doprinosi na plaće	125.709,00
3132100	Doprinosi za ZO - rashod	125.709,00
32	Materijalni rashodi	518.005,00
321	Naknade troškova zaposlenima	42.467,00
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.870,00
3211300	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	2.001,00
3211500	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	903,00
3212100	Naknade za prijevoz - rashod	35.400,00
3213100	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.793,00
3213200	Tečajevi i stručni ispiti	500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	371.063,00
3221100	Uredski materijal	7.500,00
3221200	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	1.000,00
3221400	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	21.200,00
3221600	Materijal za higijenske potrebe i njegu	17.059,00
3222400	Namirnice	112.688,00
3222930	Materijal za zdravstvenu zaštitu i njegu korisnika	22.290,00
3222940	Materijal za radnu okupaciju korisnika	25.378,00
3222960	Odjeća i obuća korisnika	22.000,00
3223100	Električna energija	15.800,00
3223110	Električna energija-objedinjena nabava	42.000,00
3223400	Motorni benzin i dizel gorivo	725,00
3223410	Lož ulje-objedinjena nabava	30.997,00
3223480	Opskrba gorivom na benzinskim postajama - objedinjena	7.004,00
3224100	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	11.336,00
3224200	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	1.200,00
3224300	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava	1.200,00
3225100	Sitni inventar	20.539,00
3225200	Auto gume	1.000,00
3227100	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.147,00
323	Rashodi za usluge	84.756,00
3231100	Usluge telefona, telefaksa	5.155,00
3231110	Usluge u pokretnoj komunikacijskoj mreži - ON	2.200,00
3231120	Elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži-objedinjena nabava	3.000,00
3231200	Usluge interneta	300,00
3231300	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	61,00
3231310	Poštanske usluge-objedinjena nabava	650,00
3232100	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	17.624,00
3232200	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	18.000,00
3232300	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	3.200,00
3234100	Opskrba vodom	8.940,00
3234200	Iznošenje i odvoz smeća	3.706,00
3234300	Deratizacija i dezinfekcija	2.500,00
3234400	Dimnjačarske i ekološke usluge	4.800,00
3236100	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	7.595,00
3239400	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	1.440,00
3239900	Ostale nespomenute usluge	5.585,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.719,00
3291100	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	1.638,00
3292100	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	614,00
3292120	Premije osiguranja prijevoznih sredstava - objedinjena nabava	964,00
3292300	Premije osiguranja zaposlenih	706,00
3295500	Novčana nakanda poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	4.336,00
3299900	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.461,00
34	Financijski rashodi	1.621,00
343	Ostali financijski rashodi	1.621,00

Račun	Naziv računa	Iznos
3431100	Usluge banaka	1.460,00
3434900	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	161,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.644,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.644,00
3721270	Džeparac-ustanove	10.220,00
3722980	Kulturno zabavne potrebe korisnika	6.424,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00
422	Postrojenja i oprema	500,00
4222200	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	100,00
4224100	Medicinska oprema	400,00
Sumarno RASHODI		1.455.585,00
SVEUKUPNO PRIHODI		1.455.585,00
SVEUKUPNO RASHODI		1.455.585,00