

**Financijski plan
za 2023. 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

Svi odjeli

| Račun | Naziv računa | Iznos |
|------------------------|--|---------------------|
| PRIHODI | | |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 8.428.226,00 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države | 1.825.650,00 |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 1.825.650,00 |
| 6361300 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan | 1.785.650,00 |
| 6362300 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan | 40.000,00 |
| 65 | Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 1.411.600,00 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 1.411.600,00 |
| 6526400 | Prihodi od opskrbnina i participacije | 1.070.000,00 |
| 6526401 | Prihodi od izvaninstituc. djelatnosti | 341.600,00 |
| 66 | Ostali prihodi | 2.000,00 |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države | 2.000,00 |
| 6631100 | Tekuće donacije od fizičkih osoba | 2.000,00 |
| 67 | Prihodi iz proračuna | 5.188.976,00 |
| 671 | Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 5.188.976,00 |
| 67111 | Prihodi za financiranje rashoda poslovanja | 5.188.976,00 |
| D | Donos | 35.600,00 |
| DO | Donos | 35.600,00 |
| DON | Donos | 35.600,00 |
| DONOS | DONOS | 35.600,00 |
| O | Odnos | -1.500,00 |
| OD | Odnos | -1.500,00 |
| ODN | Odnos | -1.500,00 |
| ODNOS | ODNOS | -1.500,00 |
| Sumarno PRIHODI | | 8.462.326,00 |

| | | |
|----------------|--|---------------------|
| RASHODI | | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 8.420.326,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.471.926,00 |
| 311 | Plaće | 4.436.826,00 |
| 3111100 | Plaće za zaposlene | 2.805.166,00 |
| 3111110 | Plaće za zaposlene bolovanje do 42 dana | 81.600,00 |
| 3111130 | Plaće za zaposlene-godišnji odmori | 655.000,00 |
| 3114100 | Plaće za zaposlenike - državni praznici | 83.560,00 |
| 3114110 | Plaće za zaposlenike - noćni rad | 99.000,00 |
| 3114130 | Plaće za zaposlenike - druga smjena | 60.900,00 |
| 3114140 | Plaće za zaposlenike - rad nedjeljom | 59.100,00 |
| 3114150 | Plaće za zaposlenike - rad subotom | 47.500,00 |
| 3114160 | Plaće za zaposlenike - posebni uvjeti rada | 545.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 309.800,00 |

| Račun | Naziv računa | Iznos |
|------------|---|---------------------|
| 3121210 | Jubilarne nagrade | 46.800,00 |
| 3121300 | Darovi djeci za SV. Nikolu | 22.800,00 |
| 3121310 | Božićnica | 84.000,00 |
| 3121400 | Otpremnine | 30.000,00 |
| 3121500 | Naknade za smrtni slučaj | 10.700,00 |
| 3121510 | Naknade za duže bolovanje | 23.000,00 |
| 3121600 | Regres za godišnji odmor | 84.000,00 |
| 3121900 | Ostali navedeni rashodi za zaposlene | 8.500,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 725.300,00 |
| 3132100 | Doprinosi za ZO - rashod | 725.300,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.898.600,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 309.110,00 |
| 3211100 | Dnevnice za službeni put u zemlji | 19.810,00 |
| 3211300 | Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji | 12.800,00 |
| 3211500 | Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji | 11.500,00 |
| 3212100 | Naknade za prijevoz - rashod | 244.000,00 |
| 3213100 | Seminari, savjetovanja i simpoziji | 21.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.932.290,00 |
| 3221100 | Uredski materijal | 21.900,00 |
| 3221110 | Uredski materijal-objedinjena nabava | 11.000,00 |
| 3221111 | Toneri i tinte-objedinjena nabava | 1.000,00 |
| 3221200 | Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) | 7.100,00 |
| 3221400 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 61.000,00 |
| 3221410 | Sredstva za čišćenje i osobnu higijenu-objedinjena nabava | 40.000,00 |
| 3221600 | Materijal za higijenske potrebe i njegu | 130.600,00 |
| 3222400 | Namirnice | 261.982,00 |
| 3222410 | Meso-objedinjena nabava | 133.000,00 |
| 3222420 | Osnovne potrepštine-objedinjena nabava | 211.000,00 |
| 3222430 | Smrznuta hrana - objedinjena nabava | 27.000,00 |
| 3222440 | Hlađeni proizvodi-objedinjena nabava | 54.718,00 |
| 3222930 | Materijal za zdravstvenu zaštitu i njegu korisnika | 162.000,00 |
| 3222940 | Materijal za radnu okupaciju korisnika | 85.610,00 |
| 3222960 | Odjeća i obuća korisnika | 80.000,00 |
| 3223100 | Električna energija | 96.000,00 |
| 3223110 | Električna energija-objedinjena nabava | 115.000,00 |
| 3223400 | Motorni benzin i dizel gorivo | 5.000,00 |
| 3223410 | Lož ulje-objedinjena nabava | 114.080,00 |
| 3223460 | Motorni benzin i dizel gorivo-objed.nabava grad Osijek,Rijeka,Zadar,Split | 44.300,00 |
| 3224100 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata | 73.000,00 |
| 3224200 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme | 13.600,00 |
| 3224300 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava | 18.000,00 |
| 3225100 | Sitni inventar | 109.000,00 |
| 3225200 | Auto gume | 2.400,00 |
| 3227100 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 54.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 540.200,00 |
| 3231100 | Usluge telefona, telefaksa | 27.500,00 |
| 3231110 | Usluge u pokretnoj komunikacijskoj mreži - ON | 14.400,00 |
| 3231120 | Elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži-objedinjena nabava | 16.800,00 |
| 3231300 | Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) | 400,00 |
| 3231310 | Poštanske usluge-objedinjena nabava | 4.100,00 |
| 3232100 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata | 138.000,00 |
| 3232200 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme | 139.000,00 |
| 3232300 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava | 18.000,00 |
| 3234100 | Opskrba vodom | 61.000,00 |
| 3234200 | Iznošenje i odvoz smeća | 18.000,00 |
| 3234300 | Deratizacija i dezinfekcija | 7.000,00 |
| 3234400 | Dimnjačarske i ekološke usluge | 18.000,00 |
| 3236100 | Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika | 33.000,00 |
| 3239400 | Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava | 9.000,00 |
| 3239900 | Ostale nespomenute usluge | 36.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 117.000,00 |
| 3291100 | Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela | 7.000,00 |
| 3292100 | Premije osiguranja prijevoznih sredstava | 11.000,00 |
| 3295500 | Novčana nakanda poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom | 27.000,00 |

| Račun | Naziv računa | Iznos |
|--------------------------|--|---------------------|
| 3299900 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 72.000,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 10.600,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.600,00 |
| 3431100 | Usluge banaka | 9.600,00 |
| 3434900 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 1.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 39.200,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 39.200,00 |
| 3721270 | Džeparac-ustanove | 19.200,00 |
| 3722980 | Kulturno zabavne potrebe korisnika | 20.000,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 42.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 42.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 42.000,00 |
| 4222200 | Telefoni i ostali komunikacijski uređaji | 1.000,00 |
| 4224100 | Medicinska oprema | 1.000,00 |
| 4227300 | Oprema | 40.000,00 |
| Sumarno RASHODI | | 8.462.326,00 |
| SVEUKUPNO PRIHODI | | 8.462.326,00 |
| SVEUKUPNO RASHODI | | 8.462.326,00 |