

Financijski plan za 2020. godinu

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

Svi računi - izdaci i prihodi
Sve aktivnosti

Izvor financiranja: 43
Svi programi

Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
PRIHODI		
Program: 4002 Skrb za socijalno osjetljive skupine		1.411.600,00
Aktivnost: A 734193 Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem		1.411.600,00
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.411.600,00
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
Ukupno za aktivnost A 734193		1.411.600,00
Sumarno PRIHODI		1.411.600,00

RASHODI		
Aktivnost: A 734193 Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem		
3	RASHODI POSLOVANJA	1.411.600,00
32	Materijalni rashodi	1.405.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji	2.000,00
3211500	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.106.000,00
3221600	Materijal za higijenske potrebe i njegu	28.000,00
3221610	Pomagala pri inkontinenciji-objedinjena nabava	87.600,00
3222400	Namirnice	479.300,00
3222410	Meso-objedinjena nabava	108.000,00
3222420	Osnovne potrepštine-objedinjena nabava	75.400,00
3222430	Smrznuta hrana - objedinjena nabava	20.000,00
3222930	Materijal za zdravstvenu zaštitu i njegu korisnika	102.500,00
3223100	Električna energija	115.200,00
3223410	Lož ulje-objedinjena nabava	15.700,00
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	5.000,00
3224200	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	2.000,00
3224300	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava	1.000,00
3225100	Sitni inventar	10.000,00
3227100	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	12.000,00
323	Rashodi za usluge	263.100,00
3231100	Usluge telefona, telefaksa	15.900,00
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, tiskalice i sl.)	400,00
3231310	Poštanske usluge-objedinjena nabava	4.100,00
3232100	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	50.000,00
3232200	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	20.000,00
3232300	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	2.000,00
3234100	Opskrba vodom	58.000,00
3234200	Iznošenje i odvoz smeća	18.000,00

Račun	Naziv računa	Iznos
3234300	Deratizacija i dezinsekcija	
3234400	Dimnjačarske i ekološke usluge	2.500,00
3236100	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	7.500,00
3239400	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	17.000,00
3239900	Ostale nespomenute usluge	3.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000,00
3291100	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	5.000,00
3292100	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	3.600,00
3299900	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.400,00
34	Financijski rashodi	6.500,00
343	Ostali financijski rashodi	6.500,00
3431100	Usluge banaka	5.500,00
3434900	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00
Ukupno za aktivnost A 734193		1.411.600,00
Sumarno RASHODI		1.411.600,00
SVEUKUPNO PRIHODI		1.411.600,00
SVEUKUPNO RASHODI		1.411.600,00

Financijski plan za 2020. godinu

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

Svi računi - izdaci i prihodi
Sve aktivnosti

Izvor financiranja: 11
Svi programi
Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
PRIHODI		
Program: 4002 Skrb za socijalno osjetljive skupine		5.203.200,00
Aktivnost: A 734193 Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem		
6	PRIHODI POSLOVANJA	5.203.200,00
67	Prihodi iz proračuna	5.203.200,00
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	5.203.200,00
67111	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	5.203.200,00
Ukupno za aktivnost A 734193		5.203.200,00
Sumarno PRIHODI		5.203.200,00

RASHODI		
Aktivnost: A 734193 Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem		
3	RASHODI POSLOVANJA	5.203.200,00
31	Rashodi za zaposlene	3.979.800,00
311	Plaće	3.280.000,00
3111100	Plaće za zaposlene	2.900.000,00
3114160	Plaće za zaposlenike - posebni uvjeti rada	380.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	169.800,00
3121210	Jubilarne nagrade	18.300,00
3121300	Darovi djeci za SV. Nikolu	10.000,00
3121310	Božićnica	50.000,00
3121400	Otpremnine	12.000,00
3121500	Naknade za smrtni slučaj	11.000,00
3121510	Naknade za duže bolovanje	15.000,00
3121600	Regres za godišnji odmor	50.000,00
3121900	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	3.500,00
313	Doprinosi na plaće	530.000,00
3132100	Doprinosi za ZO - rashod	530.000,00
32	Materijalni rashodi	1.163.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	234.210,00
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji	15.810,00
3211300	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	8.000,00
3211500	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	8.000,00
3212100	Naknade za prijevoz - rashod	183.400,00
3213100	Seminari, savjetovanja i simpoziji	19.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	718.420,00
3221100	Uredski materijal	16.900,00
3221110	Uredski materijal-objedinjena nabava	1.000,00
3221111	Toneri i tinte-objedinjena nabava	1.000,00
3221200	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	6.600,00
3221400	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	58.000,00
3221410	Sredstva za čišćenje i osobnu higijenu-objedinjena nabava	40.000,00

Račun	Naziv računa	Iznos
3222940	Materijal za radnu okupaciju korisnika	80.000,00
3222960	Odjeća i obuća korisnika	80.000,00
3223110	Električna energija-objedinjena nabava	157.200,00
3223410	Lož ulje-objedinjena nabava	98.780,00
3224100	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	64.000,00
3224200	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	9.000,00
3224300	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava	6.500,00
3225100	Sitni inventar	23.340,00
3225110	Madraci-javna nabava	17.000,00
3225120	Tekstil-javna nabava	35.000,00
3225200	Auto gume	2.400,00
3227100	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	21.700,00
323	Rashodi za usluge	162.570,00
3231100	Usluge telefona, telefaksa	3.500,00
3232100	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	89.520,00
3232200	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	34.000,00
3232300	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	13.500,00
3234300	Deratizacija i dezinfekcija	4.750,00
3234400	Dimnjačarske i ekološke usluge	9.000,00
3236100	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	8.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.600,00
3295500	Novčana nakanda poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	27.000,00
3299900	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.600,00
34	Financijski rashodi	6.600,00
343	Ostali financijski rashodi	6.600,00
3431100	Usluge banaka	6.600,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	53.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	53.000,00
3721270	Džeparac-ustanove	19.200,00
3722980	Kulturno zabavne potrebe korisnika	33.800,00
Ukupno za aktivnost A 734193		5.203.200,00
Sumarno RASHODI		5.203.200,00
SVEUKUPNO PRIHODI		5.203.200,00
SVEUKUPNO RASHODI		5.203.200,00

Financijski plan za 2020. godinu

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

Svi računi - izdaci i prihodi
Sve aktivnosti

Izvor financiranja: 52
Svi programi
Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
-------	--------------	-------

PRIHODI

Program: Nije definiran program

Aktivnost: A 791010 Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem (ostali izvori financiranja)

6	PRIHODI POSLOVANJA	
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz priračuna koji im nije nadležan	
6361300	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	1.720.650,00
D	Donos	
DO	Donos	
DON	Donos	
DONOS	DONOS	
O	Odnos	1.000,00
OD	Odnos	
ODN	Odnos	
ODNOS	ODNOS	
		-1.000,00
Ukupno za aktivnost A 791010		1.720.650,00

Sumarno PRIHODI

1.720.650,00

RASHODI

Aktivnost: A 791010 Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem (ostali izvori financiranja)

3	RASHODI POSLOVANJA	
31	Rashodi za zaposlene	
311	Plaće	
3111100	Plaće za zaposlene	1.028.900,00
31114160	Plaće za zaposlenike - posebni uvjeti rada	145.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	
3121210	Jubilarnе nagrade	3.000,00
3121300	Darovi djeci za SV. Nikolu	5.500,00
3121310	Božićnica	25.000,00
3121500	Naknade za smrtni slučaj	2.100,00
3121510	Naknade za duže bolovanje	6.500,00
3121600	Regres za godišnji odmor	25.000,00
3121900	Ostali nenađeni rashodi za zaposlene	3.200,00
313	Doprinosi na plaće	
3132100	Doprinosi za ZO - rashod	219.650,00
32	Materijalni rashodi	
321	Naknade troškova zaposlenima	
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji	9.000,00
3211300	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	4.800,00
3211500	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	1.500,00

Račun	Naziv računa	Iznos
3212100	Naknade za prijevoz - rashod	
3213100	Seminari, savjetovanja i simpoziji	44.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00
3221100	Uredski materijal	
3221200	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	2.000,00
3221400	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	500,00
3221600	Materijal za higijenske potrebe i njegu	3.000,00
3222400	Namirnice	1.500,00
3222930	Materijal za zdravstvenu zaštitu i njegu korisnika	3.000,00
3222940	Materijal za radnu okupaciju korisnika	3.000,00
3222960	Odjeća i obuća korisnika	4.000,00
3223400	Motorni benzin i dizel gorivo	7.000,00
3224100	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	5.000,00
3224200	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	2.000,00
3224300	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava	2.000,00
3225100	Sitni inventar	1.000,00
3227100	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00
3231100	Usluge telefona, telefaksa	
3232100	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	17.000,00
3232200	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	9.000,00
3232300	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	3.000,00
3234100	Opskrba vodom	3.000,00
3236100	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	3.000,00
3239400	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00
3292100	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	
3292300	Premije osiguranja zaposlenih	2.500,00
3299900	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	
422	Postrojenja i oprema	
4227300	Oprema	40.000,00
Ukupno za aktivnost A 791010		1.720.650,00
Sumarno RASHODI		1.720.650,00
SVEUKUPNO PRIHODI		1.720.650,00
SVEUKUPNO RASHODI		1.720.650,00