

Financijski plan za 2020. godinu

Razdjel: 102 102

Glava: 08 08

Svi računi - izdaci i prihodi

Svi izvori financiranja
Svi programi

Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
PRIHODI		
6	PRIHODI POSLOVANJA	21.846.250,00
63	Potpore	2.000,00
636	POMOĆI PRORAČ.KORISN.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN	2.000,00
6361300	TEKUĆE POMOĆI PRORAČ.KORISN.IZ PRORAČUNA JLP(R)S KOJI IM NIJE NADLEŽAN	2.000,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	130.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	130.000,00
6526400	PRIHODI OD OPSKRBNINA I PARTICIPACIJA	130.000,00
66	Ostali prihodi	77.000,00
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	27.000,00
6614100	Prihodi od prodanih proizvoda	2.000,00
6615100	Prihodi od pruženih usluga	25.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	50.000,00
6631100	Tekuće donacije od fizičkih osoba	4.500,00
6631200	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	1.500,00
6631300	Tekuće donacije od trgovačkih društava	44.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	21.637.250,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	21.637.250,00
6711199	Prihodi od Ministarstva	21.637.250,00
D	Donos	40.000,00
DO	Donos	40.000,00
DON	Donos	40.000,00
DONOS	DONOS	40.000,00
O	Odnos	-17.000,00
OD	Odnos	-17.000,00
ODN	Odnos	-17.000,00
ODNOS	ODNOS	-17.000,00
Sumarno PRIHODI		21.869.250,00

RASHODI

3	RASHODI POSLOVANJA	21.819.250,00
31	Rashodi za zaposlene	18.117.920,00
311	Plaće	14.979.330,00
3111100	BRUTO PLAĆA	12.271.330,00
3111300	BRUTO PLAĆE ZA PREKOVREMENI	80.000,00
3114160	POSEBNI UVJETI RADA	2.628.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	667.000,00
3121210	Jubilarne nagrade	110.600,00
3121300	DAROVI DJECI ZA SVETOG NIKOLU	28.500,00

Račun	Naziv računa	Iznos
3121310	BOŽIČNICA	186.250,00
3121400	OTPREMNINE	84.700,00
3121500	NAKNADE ZA SMRTNI SLUČAJ	33.400,00
3121510	NAKNADA ZA DUŽE BOLOVANJE	33.900,00
3121600	REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR	186.250,00
3121900	Pravo na pomoć za rođenje djeteta	3.400,00
313	Doprinosi na plaće	2.471.590,00
3132100	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.471.590,00
32	Materijalni rashodi	3.566.430,00
321	Naknade troškova zaposlenima	654.200,00
3211100	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI	37.200,00
3211300	NAKNADE ZA SMJEŠTAJ NA SLUŽBENOM PUTU U ZEMLJI	16.000,00
3211500	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SLUŽBENOM PUTU U ZEMLJI	5.000,00
3211900	OSTALI RASHODI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA	15.800,00
3212100	NAKNADE ZA PRIJEVOZ -RASHOD	560.200,00
3213100	SEMINARI, SAVJETOVANJA I SIMPOZIJ	18.000,00
3213200	TEČAJEVI I STRUČNI ISPITI	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.188.650,00
3221100	UREDSKI MATERIJAL	50.000,00
3221111	TONERI I TINTE -OBJEDINJENA NABAVA	34.000,00
3221200	LITERATURA(PUBLIKACIJE, ČASOPISI, GLASILA, KNJIGE I OSTALO)	8.000,00
3221400	MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	30.000,00
3221600	MATERIJAL ZA HIGIJENSKE POTREBE I NJEGU	76.000,00
3221900	OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJA	24.000,00
3222400	NAMIRNICE	437.300,00
3222410	MESO-OBJEDINJENA NABAVA	107.200,00
3222900	OSTALI MATERIJAL I SIROVINE	69.000,00
3222930	MATERIJAL ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I NJEGU KORISNIKA	38.000,00
3222940	MATERIJAL ZA RADNU OKUPACIJU KORISNIKA	11.000,00
3222950	KNJIGE I ŠKOLSKI PRIBOR KORISNIKA	8.000,00
3222960	ODJEĆA I OBUĆA KORISNIKA	20.000,00
3223100	ELEKTRIČNA ENERGIJA	1.000,00
3223110	ELEKTRIČNA ENERGIJA - objedinjena nabava	218.000,00
3223300	PLIN	10.000,00
3223310	PLIN- OBJEDINJENA NABAVA	500,00
3223400	MOTORNİ BENZIN I DIZEL GORIVO	1.500,00
3223410	Lož ulje, dostava na lokacije	861.750,00
3223420	MOTORNİ BENZIN I DIZEL GORIVO- ZAGREB I ZAG.ŽUP.OBJEDINJENA NABAVA	132.000,00
3224100	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	13.000,00
3224200	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME	2.400,00
3224300	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE TRANSPORTNIH SREDSTAVA	1.500,00
3225100	SITNI INVENTAR	14.500,00
3227100	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.000,00
323	Rashodi za usluge	696.880,00
3231110	Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikac.mreži-obj.nab.	20.600,00
3231120	Elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži-obj.nab.	26.000,00
3231300	POŠTARINA(PISMA, TISKANICE I SL.)	300,00
3231310	POŠTANSKE USLUGE-OBJEDINJENA NABAVA	12.000,00
3231900	OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACIJU I PRIJEVOZ	3.400,00
3232100	USLUGE TEK. I INVEST.ODRŽ.GRAĐ.OBJEKATA	256.830,00
3232200	USL.TEK. I INVEST.ODRŽ. POSTR. I OPREME	56.000,00
3232300	USL.TEK. I INVEST.ODRŽ.PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	60.000,00
3233900	OSTALE USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10.750,00
3234100	OPSKRBA VODOM	72.500,00
3234200	IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA	46.400,00
3234300	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	9.000,00
3234400	DIMNJAČARSKE I EKOLOŠKE USLUGE	20.500,00
3234900	Ostale komunalne usluge	400,00
3236100	OBVEZNI I PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI ZAPOSLENİKA	50.700,00
3237200	UGOVORI O DJELU	10.500,00
3237300	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	13.000,00

Račun	Naziv računa	Iznos
3237900	OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE	5.000,00
3238900	OSTALE RAČUNALNE USLUGE	1.500,00
3239100	GRAFIČKE I TISKARSKÉ USLUGE, USLUGE KOPIRANJA I UVEZIVANJA I SLIČNO	1.600,00
3239400	USLUGE PRI REGISTRACIJI PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	9.200,00
3239900	OSTALE NESPOMENUTE USLUGE	10.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.700,00
3291100	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	6.000,00
3292100	PREMIJE OSIGURANJA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	12.300,00
3299900	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.400,00
34	Financijski rashodi	12.300,00
343	Ostali financijski rashodi	12.300,00
3431200	USLUGE PLATNOG PROMETA	10.000,00
3433300	ZATEZNE KAMATE IZ POSLOVNIH ODNOSA	700,00
3434900	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	1.600,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	122.600,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	122.600,00
3721270	ĐEPARAC - USTANOVE	46.700,00
3722110	POMOĆ ZA PRIJEVOZNE TROŠKOVE KORISNIKA	35.400,00
3722970	LJETOVANJA, ZIMOVANJA, SMJEŠTAJ U PORODICE HRANITELJA	32.500,00
3722980	KULTURNO ZABAVNE POTREBE KORISNIKA	8.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00
4221100	Računala i računalna oprema	20.000,00
4227300	Oprema	30.000,00
Sumarno RASHODI		21.869.250,00
SVEUKUPNO PRIHODI		21.869.250,00
SVEUKUPNO RASHODI		21.869.250,00