

Financijski plan za 2018. 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

Ustanova: 577 DOM "VILA MARIA"

Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
PRIHODI		
6	PRIHODI POSLOVANJA	10.500.666,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	95.490,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	95.490,00
6361300	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	95.490,00
65	Prihod od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	3.106.000,00
652	Prihod po posebnim propisima	3.106.000,00
6526400	Prihodi od opskrbnina i participacija	3.100.000,00
6526406	Ostali prihodi za sufinanciranje usluga	6.000,00
66	Ostali prihodi	12.600,00
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prih)	12.600,00
6615100	Prihodi od pruženih usluga	12.600,00
67	Prihod iz prorač. za financir. red.djelt. kor. pror.	7.286.576,00
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	7.286.576,00
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	7.286.576,00
Ukupno PRIHODI za ustanovu 577		10.500.666,00

RASHODI		
3	RASHODI POSLOVANJA	10.490.666,00
31	Rashodi za zaposlene	6.492.656,00
311	Plaće	5.406.768,00
3111100	Plaće za redovan rad	4.207.164,00
3114100	Plaće za zaposlenike - državni pravnici	184.614,00
3114110	Plaće za zaposlenike - noćni rad	108.373,00
3114130	Plaće za zaposlenike - druga smjena	54.953,00
3114140	Plaće za služb. i namještenici - rad nedjeljom	90.703,00
3114150	Plaće za zaposlenike - rad subotom	72.290,00
3114160	Plaće za zaposlenike - posebni uvjeti rada	688.671,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	154.245,00
3121210	Jubilarne nagrade	69.500,00
3121300	Darovi djeci sa Sv. Nikolu	17.000,00
3121400	Otpremnine	23.000,00
3121500	Naknade za smrtni slučaj	7.141,00
3121510	Naknade za duže bolovanje	35.971,00
3121900	Ostali nenačeljeni rashodi za zaposlene (regres)	1.633,00
313	Doprinosi na plaće	931.643,00
3132100	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - zaposlenici - NA PLAĆU	812.873,00
3132200	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	27.096,00
3133200	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	91.674,00
32	Materijalni rashodi	3.771.760,00
321	Naknade troškova zaposlenima	208.780,00
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji	11.919,00

Račun	Naziv računa	Iznos
3211300	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	784,00
3211500	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	4.416,00
3212100	Naknade za prijevoz na posao i s posla	170.762,00
3213100	Seminari, savjetovanja i simpoziji	13.665,00
3213200	Tečajevi i stručni ispiti	7.234,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.719.240,00
3221100	Uredski materijal	32.088,00
3221200	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	2.158,00
3221400	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	127.346,00
3221600	Materijal za higijenske potrebe i njegu	101.336,00
3222400	Namirnice	1.046.351,00
3222410	Meso-objedinjena nabava	118.867,00
3222430	Smrznuta hrana-objedinjena nabava	18.069,00
3222440	Hlađeni proizvodi-objedinjena nabava	20.854,00
3222930	Materijal za zdravstvenu zaštitu i njegu korisnika	45.620,00
3222940	Materijal za radnu terapiju korisnika	49.247,00
3222960	Odjeća i obuća korisnika	59.644,00
3223100	Električna energija	225.840,00
3223110	Električna energija - objedinjena nabava	176.009,00
3223300	Plin	488.620,00
3223400	Motorni benzin i dizel gorivo	1.564,00
3223420	Motorni benzin i dizel gorivo - Zagreb i zagrebačka županija, objedinjena nabava	7.600,00
3223430	Motorni benzin i dizel gorivo - objedinjena nabava	37.000,00
3223450	Benzisko i dizelsko gorivo, dostava na lokacije	3.800,00
3224100	Mat. i dij. za tek. i inv. održ. građevinskih objekata	34.402,00
3224200	Mat. i dij. za tek. i inv. održ. postrojenja i opreme	6.151,00
3224300	Mat. i dij. za tek. i inv. održ. prijevoznih sredstava	139,00
3225100	Sitni inventar	51.603,00
3225200	Auto gume	4.320,00
3227100	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	60.612,00
323	Rashodi za usluge	820.470,00
3231100	Usluge telefona, telefaksa	45.111,00
3231300	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	10.857,00
3232100	Usl. tek. i inv. održ. građevinskih objekata	98.626,00
3232200	Usl. tek. i inv. održ. postrojenja i opreme	198.210,00
3232300	Usl. tek. i inv. održ. prijevoznih sredstava	20.414,00
3233200	Tisak	10.342,00
3233900	Ostale usluge promidžbe i informiranja	17.261,00
3234100	Opskrba vodom	177.696,00
3234200	Iznošenje i odvoz smeća	21.044,00
3234300	Deratizacija i dezinfekcija	2.225,00
3234400	Dimnjačarske i ekološke usluge	1.788,00
3234900	Ostale komunalne usluge	52.091,00
3235900	Ostale najamnine i zakupnine	33.600,00
3236100	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	15.495,00
3236900	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	7.490,00
3237100	Autorski honorari	1.000,00
3237200	Ugovori o djelu	37.730,00
3237300	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	12.187,00
3237600	Usluge vještačenja	1.255,00
3237900	Ostale intelektualne usluge	25.310,00
3239400	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	5.181,00
3239900	Ostale nespomenute usluge	25.557,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.270,00
3291100	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	12.213,00
3292100	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	6.708,00
3295900	Ostale pristojbe i naknade	100,00
32991	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	250,00
3299900	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.999,00
34	Financijski rashodi	9.980,00
343	Ostali financijski rashodi	9.980,00
3431200	Usluge platnog prometa	7.031,00
3433300	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	24,00
3434900	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.925,00

Račun	Naziv računa	Iznos
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	216.270,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	216.270,00
3721270	Džeparac - ustanove	155.100,00
3722110	Pomoć za prijevozne troškove korisnika	8.300,00
3722980	Kulturno zabavne potrebe korisnika	52.870,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00
4227300	Oprema	10.000,00
Ukupno IZDACI za ustanovu 577		10.500.666,00
SVEUKUPNO PRIHODI		10.500.666,00
SVEUKUPNO RASHODI		10.500.666,00