

**Financijski plan
 za 2022. godinu**

Razdjel: 086 Minist. rada, mir, sustava, obitelji i soc.

Glava: 60 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Svi računi - izdaci i prihodi

Svi izvori financiranja

Svi programi

Ustanova: 514 DOM LJESKOVICA

Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
PRIHODI		
6	PRIHODI POSLOVANJA	19.198.477,50
63	Pomoć iz inoz. (darovnice) i od subjek. unutar opće države	203.525,00
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	160.025,00
6341400	Tekuće pomoći od HZZ, HZZO	160.025,00
639	Tekući prijenosi unutar istog proračuna	43.500,00
6392100	Kapitalni prijenosi unutar istog proračuna	43.500,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	2.774.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	2.774.000,00
6526400	Prihodi od opskrbnina i participacija	2.714.000,00
6526406	Ostali prihodi za sufinanciranje usluga	60.000,00
66	Ostali prihodi	70.000,00
663	Tekuće donacije fizičkih osoba	70.000,00
6631200	Tekuće donacije neprofitnih organizacija	20.000,00
6631300	Tekuće donacije od trgovačkih društava	50.000,00
67	Prihodi iz proračuna	16.150.952,50
671	Prihodi iz prorač. za financ. redovne djelat. pror.korisnika	16.150.952,50
6711100	Prihodi za plaće za zaposlene	15.753.200,00
6712100	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	397.752,50
D	Donos	73.200,00
DO	Donos	73.200,00
DON	Donos	73.200,00
DONOS	DONOS	73.200,00
Ukupno PRIHODI za ustanovu 514		19.271.677,50

RASHODI		
3	RASHODI POSLOVANJA	18.830.425,00
31	Rashodi za zaposlene	10.601.625,00
311	Plaće	8.610.010,00
3111100	Bruto plaće	5.640.058,00
3111110	Naknade plaće bruto bolovanje MRSS do 42 dana	133.217,00
3111130	Naknada plaće GO i plaćeni izostanci	1.034.599,00
3111200	Bruto plaća - vježbenici	175.000,00
3113100	Bruto plaće za preovremeni	50.000,00
3114100	Rad na praznike	163.487,00
3114110	Rad noću	118.808,00
3114130	Rad u drugoj smjeni	85.261,00
3114140	Rad nedjeljom	135.699,00
3114150	Rad subotom	110.939,00
3114160	Posebni uvjeti rada	952.942,00
3114185	Posebni uvjeti rada-pripravnik	10.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	579.213,00
3121210	Jubilarnе nagrade	70.000,00
3121300	Darovi za djecu	50.000,00

Račun	Naziv računa	Iznos
3121310	Božićnica	160.000,00
3121400	Otpremnine	60.000,00
3121500	Naknade za smrtni slučaj	30.000,00
3121510	Naknade za duže bolovanje	30.000,00
3121600	Regres za godišnji odmor	160.000,00
3121900	Ostali nenađeni rashodi za zaposlene	19.213,00
313	Doprinosi na plaće	1.412.402,00
3132100	Doprinosi za ZO - rashodi	1.391.777,00
3132101	Dopr. za zdravstva -pripravnik	20.625,00
32	Materijalni rashodi	7.876.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	766.600,00
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji	30.000,00
3211300	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	10.000,00
3211500	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	1.000,00
3211900	Ostali rashodi za službena putovanja	15.000,00
3212100	Naknade za prijevoz - rashod	665.000,00
3212101	Naknade za prijevoz - rashod	21.600,00
3213100	Seminari, savjetovanja i simpoziji	14.000,00
3213200	Tečajevi i stručni ispiti	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.992.000,00
3221100	Uredski materijal	42.000,00
3221200	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	8.000,00
3221400	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	310.000,00
3221600	Materijal za higijenske potrebe i njegu	220.000,00
3221900	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	2.000,00
3222400	Namirnice	1.914.000,00
3222410	Namirnice-mesno objedinjena nabava	31.000,00
3222910	Materijal za proizvodnu djelatnost	55.000,00
3222930	Materijal za zdravstvenu zaštitu i njegu korisnika	100.000,00
3222940	Materijal za radnu okupaciju korisnika	120.000,00
3222960	Odjeća i obuća korisnika	420.000,00
3223100	Električna energija	500.000,00
3223110	Električna energija-objedinjena nabava	550.000,00
3223300	Plin	200.000,00
3223410	Lož ulje objed.nabava	1.165.000,00
3223430	Motorni benzin i dizel gorivo -objed.nabava sve	55.000,00
3224100	Mat.i dijel.za tekuće i inv. održ. građ.objekata	30.000,00
3224200	Mat.i dijelovi za tek. invest. održ.postrojenja i opreme	25.000,00
3224300	Mat. i dijel.za tekuće i inv.održav.prijevoznih sredstava	5.000,00
3225100	Sitni inventar	170.000,00
3227100	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	70.000,00
323	Rashodi za usluge	1.088.000,00
3231100	Usluge telefona, telefaksa	2.000,00
3231110	Usluge mob.telefon.objed.	12.000,00
3231120	Usluge nepokretne-fiksne.telef.objed.	30.000,00
3231300	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	800,00
3231310	Poštanske usluge-objedinjena nabava	6.200,00
3231900	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	5.000,00
3232100	Usl. tek.i invest.održ.građevinskih objekata	230.000,00
3232200	Usl.tek.i invest.održ.postrojenja i opreme	182.000,00
3232300	Usl.tek.i invest.održ. prijevoznih sredstava	40.000,00
3233100	Elektronski mediji	2.000,00
3233200	Tisak	2.000,00
3233300	Izložbeni prostor na sajmu	2.000,00
3233400	Promidžbeni materijali	1.000,00
3233900	Ostale usluge promidžbe i informiranja	10.000,00
3234100	Opskrba vodom	154.000,00
3234200	Iznošenje i odvoz smeća	46.000,00
3234300	Deratizacija i dezinfekcija	23.000,00
3234400	Dimnjačarske i ekološke usluge	7.000,00
3234900	Ostale komunalne usluge	153.000,00
3235200	Najamnine za građevinske objekte	2.000,00
3236100	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	20.000,00
3236900	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	6.000,00
3237200	Ugovori o djelu	20.000,00

Račun	Naziv računa	Iznos
3237300	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	30.000,00
3237900	Ostale intelektualne usluge	81.000,00
3238900	Ostale računalne usluge	5.000,00
3239100	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	3.000,00
3239200	Film i izrada fotografija	2.000,00
3239400	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	11.000,00
324	Naknade tr. osobama izvan RO	1.000,00
3241200	Naknade tr. osobama izvan RO	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.200,00
3291100	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	10.000,00
3292100	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	7.000,00
3294100	Tuzemne članarine	200,00
3295400	Ostale pristojbe i naknade	2.000,00
3295500	Obveze za novč.nakn.nezapošlj.osoba s inv.	10.000,00
34	Financijski rashodi	24.000,00
343	Ostali financijski rashodi	24.000,00
3431100	Usluge banaka	3.000,00
3431200	Usluge platnog prometa	15.500,00
3433300	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	5.000,00
3434900	Ostali nespomenuti financijski rashodi	500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	328.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	328.000,00
3721270	Đeparac - ustanove	318.000,00
3722980	Kulturno zabavne potrebe korisnika	10.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	441.252,50
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	441.252,50
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	441.252,50
4511100	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	441.252,50
Ukupno IZDACI za ustanovu 514		19.271.677,50
SVEUKUPNO PRIHODI		19.271.677,50
SVEUKUPNO RASHODI		19.271.677,50



