

Financijski plan za godinu 2021.

Razdjel: 086 MIN RADA, MIROVIN. SUST., OBIT. I SOC. POL
Glava: 60 PRORAČUNSKI KORISNICI U SOC. SKRBI

Ustanova: 403 DZODIM KARLOVAC
Od računa 311 do računa 372

Račun	Izvor financiranja: 11
	Ukupno 2021

IZDACI

Aktivnost: A 734190	Skrb za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju
31	Rashodi za zaposlene
311	Plaće
Uk. 311	4.029.378
312	Ostali rashodi za zaposlene
Uk. 312	113.415
313	Doprinosi na plaće
Uk. 313	656.844
Uk. 31	4.799.637
32	Materijalni rashodi
321	Naknade troškova zaposlenima
Uk. 321	218.527
322	Rashodi za materijal i energiju
Uk. 322	1.235.673
323	Rashodi za usluge
Uk. 323	366.900
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Uk. 329	61.800
Uk. 32	1.882.900
34	Financijski rashodi
343	Ostali financijski rashodi
Uk. 343	4.100
Uk. 34	4.100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Uk. 372	133.000
Uk. 37	133.000
Uk. A 734190:	6.819.637

UK. IZDACI	6.819.637
-------------------	-----------

Financijski plan za 2021. godinu

Razdjel: 086 Min.rada, mirovin. sustava, obitelji i soc.
Glava: 60 08660

Svi računi - izdaci i prihodi

Izvor financiranja: 11
Svi programi
Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
PRIHODI		
6	PRIHODI POSLOVANJA	6.819.637,00
67	Prihodi iz proračuna	6.819.637,00
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	6.819.637,00
6711199	Prihodi od Ministarstva	6.819.637,00
Ukupno PRIHODI za županiju		6.819.637,00

RASHODI		
3	RASHODI POSLOVANJA	6.819.637,00
31	Rashodi za zaposlene	4.799.637,00
311	Plaće	4.029.378,00
3111100	Plaće za zaposlene	2.802.907,00
3111110	Bolovanje služb. i namj. (posl)	132.889,00
3111130	Godišnji odmor služb. i namj.	250.822,00
3114100	Drž. praznici služb. i namj.	16.925,00
3114110	Noćni rad služb. i namj.	83.568,00
3114130	Druga smjena služb. i namj.	84.743,00
3114140	Rad nedjeljom služb. i namj.	40.930,00
3114150	Rad subotom služb. i namj.	22.841,00
3114160	Uvjeti rada služb. i namještenici	585.103,00
3114182	Dodatak na plaću za službenike s magisterijem	8.650,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	113.415,00
3121210	Jubilarne nagrade	17.000,00
3121300	Darovi	7.600,00
3121310	Božičnica	30.000,00
3121400	Otpremnine	20.000,00
3121500	Pomoć u slučaju smrti	4.000,00
3121510	Naknade za duže bolovanje	4.500,00
3121600	Regres za godišnji odmor	30.315,00
313	Doprinosi na plaće	656.844,00
3132100	Doprinos NA za obv. ZO	656.844,00
32	Materijalni rashodi	1.882.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	218.527,00
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji	19.000,00
3211300	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	9.000,00
3211500	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	1.000,00
3211900	Ostali rashodi za službena putovanja	14.000,00
3212100	Naknade za prijevoz na posao	162.527,00
3213100	Seminari, savjetovanja i simpoziji	13.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.235.673,00
3221100	Uredski materijal	5.000,00
3221110	Uredski materijal - objedinjena nabava	20.000,00
3221111	Toneri i tinte -objedinjena nabava	8.000,00
3221130	Školski pribor - objedinjena nabava	3.000,00
3221200	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	2.500,00
3221300	Arhivski materijal	500,00

3221400	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	10.000,00
3221410	Sredstva za čišćenje i higijenu-OJN	39.614,00
3221600	Materijal za higijenske potrebe i njegu	20.387,00
3221900	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	20.000,00
3222400	Namirnice	420.000,00
3222410	Namirnice - objedinjena nabava - meso	30.000,00
3222430	smrznuta hrana- objedinjena nabava	9.097,00
3222440	hlađeni proizvodi - objedinjena nabava	22.100,00
3222930	Materijal za zdravstvenu zaštitu i njegu korisnika	30.000,00
3222940	Materijal za radnu okupaciju korisnika	25.000,00
3222950	Knjige i školski pribor korisnika	34.000,00
3222960	Odjeća i obuća korisnika	97.500,00
3223100	Elektična energija	65.000,00
3223110	Električna energija - objedinjena nabava	65.000,00
3223310	Plin-objedinjena nabava	90.000,00
3223430	Motorni benzin i dizel gorivo - objedinjena nabava	30.000,00
3223480	opskrba gorivom na benzinskim postajama, obj.nabava	30.000,00
3223900	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	18.100,00
3224100	Materijal i dij. za tek. i inv. održavanje zgrade	50.000,00
3224200	Materijal i dij. za tek. i inv. održ. opreme	13.600,00
3224300	Materijal i dij. za tek. i invest. održ. vozila	11.775,00
3225100	Sitni inventar	45.000,00
3225110	Madraci - Javna nabava	8.500,00
3225120	Tekstil-objedinjena nabava	5.000,00
3227100	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.000,00
323	Rashodi za usluge	366.900,00
3231100	Usluge telefona, telefaksa	37.500,00
3231300	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	500,00
3231310	Poštanske usluge - objedinjena nabava	2.000,00
3232100	Usluge tek. i inv. održ. zgrade	94.400,00
3232200	Usluge tek. i inv. održ. opreme	50.000,00
3232300	Usluge tek. i inv. održ. vozila	25.000,00
3233900	Ostale usluge promidžbe i informiranja	3.000,00
3234100	Opskrba vodom	30.000,00
3234200	Iznošenje i odvoz smeća	10.000,00
3234300	Deratizacija i dezinfekcija	1.000,00
3234900	Ostale komunalne usluge	14.000,00
3236100	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	8.000,00
3237200	Ugovori o djelu	30.000,00
3237300	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	10.000,00
3237900	Ostale intelektualne usluge	25.000,00
3238900	Ostale računalne usluge	500,00
3239200	Film i izrada fotografija	1.000,00
3239400	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	4.000,00
3239500	usluge čišćenja,pranja	1.000,00
3239900	Ostale nespomenute usluge	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.800,00
3292100	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	8.000,00
3295500	Novčana naknada posl.zbog nezapošlj.invalida	14.200,00
3299900	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.600,00
34	Financijski rashodi	4.100,00
343	Ostali financijski rashodi	4.100,00
3431200	Usluge platnog prometa	3.200,00
3433300	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	900,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	133.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	133.000,00
3721270	Đeparac - ustanove	40.620,00
3721510	Stipendije i školarine korisnika	2.000,00
3722110	Pomoć za prijevozne troškove korisnika	54.380,00
3722970	Ljetovanja, zimovanja, smještaj u porodice hranitelja	16.000,00
3722980	Kulturno zabavne potrebe korisnika	20.000,00

Ukupno RASHODI	6.819.637,00
-----------------------	---------------------

SVEUKUPNO PRIHODI	6.819.637,00
--------------------------	---------------------

SVEUKUPNO RASHODI	6.819.637,00
--------------------------	---------------------