ODGOJNI DOM IVANEC
IVANEC, PAHINSKO 6

14.4.2017.

Financijski plan
za 2017. 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: 402 ODGOJNI DOM IVANEC

Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
PRIHODI		
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**45.000,00**
66	**Ostali prihodi**	**45.000,00**
661	**Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)**	**45.000,00**
6615100	Prihodi od pruženih usluga	45.000,00
Ukupno PRIHODI za ustanovu 402		**45.000,00**
RASHODI		
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**6.934.729,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.387.501,00**
311	**Plaće**	**4.370.000,00**
3111100	Plaće za zaposlene	2.940.000,00
3111110	Plaće za zaposlene-bolov.služ. i namje.	30.000,00
3111130	Plaće za zaposlene-godišnji odmor, služb. i namj.	520.000,00
3114100	Plaće za posebne uvjete-drž.prazn.služb. i namj.	58.000,00
3114110	Plaće za posebne uvjete-noćni rad služb. i namj.	106.000,00
3114130	Plaće za posebne uvjete-druga smjena služb. i namj.	22.000,00
3114140	Plaće za posebne uvjete-rad nadjeljom služb. i namj.	53.000,00
3114150	Plaće za posebne uvjete- rad subotom,služb.i namj.	41.000,00
3114160	Plaće za zaposlenike-posebni uvjeti rada	600.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**265.726,00**
3121210	Jubilarne nagrade	73.300,00
3121300	Dar za Sv. Nikolu	15.000,00
3121310	Božićnica	58.750,00
3121400	Otpremnine zaposlenicima	25.000,00
3121500	POMOĆ U SLUČAJU SMRTI	16.000,00
3121510	Pomoć za duže bolovanje	15.600,00
3121600	Regres za godišnji odmor	58.750,00
3121900	Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene	3.326,00
313	**Doprinosi na plaće**	**751.775,00**
3132100	Doprinos za obvezno ZO -zaposlenici	655.560,00
3132200	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	21.880,00
3133200	Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	74.335,00
32	**Materijalni rashodi**	**1.491.528,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**321.000,00**
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji	11.098,00
3211300	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1.904,00
3211500	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	1.275,00
3211900	Ostali rashodi za službena putovanja	9.535,00
3212100	Naknade za prijevoz na posao i s posla	286.000,00
3213100	Seminari, savjetovanja i simpoziji	8.638,00
3213200	Tečajevi i stručni ispiti	2.550,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**781.768,00**
3221100	Uredski materijal	10.000,00
3221111	toneri i tinte-objedinjena nabava	6.682,00
3221200	Literatura /publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo/	12.150,00

Račun	Naziv računa	Iznos
3221400	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	7.459,00
3221410	sredstva za čišćenje i osobnu higijenu - objedinjena nabava	10.000,00
3221600	Materijal za higijenske potrebe i njegu	5.000,00
3221900	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.450,00
3222400	Namirnice	100.100,00
3222410	svježe meso-objedinjena nabava	33.000,00
3222420	osnovne potrepštine-objedinjena nabava	42.000,00
3222910	Materijal za proizvodnu djelatnost	15.000,00
3222930	Materijal za zdravstvenu zaštitu i njegu korisnika	6.297,00
3222940	Materijal za radnu okupaciju korisnika	10.000,00
3222950	Knjige i školski pribor korisnika	8.000,00
3222960	Odjeća i obuća korisnika	32.000,00
3223100	Električna energija	65.500,00
3223110	električna energija - objedinjena nabava	65.000,00
3223300	Plin	223.730,00
3223400	Motorni benzin i dizel gorivo	2.000,00
3223430	Motorni benzin i dizel gorivo - objedinjena nabava	44.000,00
3224100	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	26.000,00
3224200	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	3.800,00
3224300	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava	5.600,00
3225100	Sitni inventar	30.000,00
3225200	Auto gume	4.000,00
3227100	Službena, radna i zaštitna od jeća i obuća	13.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**360.460,00**
3231100	Usluge telefona, telefaxa	45.640,00
3231200	Usluge interneta	7.500,00
3231300	Poštarina /pisma, tiskanice i sl./	400,00
3231310	Poštanske usluge-objedinjena nabava	4.800,00
3232100	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	10.000,00
3232200	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	49.812,00
3232300	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	18.500,00
3233100	Elektronski mediji	960,00
3233900	Ostale usluge promidžbe i informiranja	500,00
3234100	Opskrba vodom	37.450,00
3234200	Iznošenje i odvoz smeća	9.500,00
3234300	Deratizacija i dezinsekcija	2.000,00
3234400	Dimnjačarske i ekološke usluge	5.820,00
3234900	Ostale komunalne usluge	58.600,00
3236100	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	6.500,00
3237200	Ugovori o djelu	31.650,00
3237900	Ostale intelektualne usluge	1.600,00
3239400	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	6.400,00
3239500	Usluge čišćenja, pranja i slično	59.728,00
3239900	Ostale nespomenute usluge	3.100,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**28.300,00**
3291100	Naknade članovima izvršnih tijela	6.400,00
3292100	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	8.400,00
3295500	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	11.400,00
3299900	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100,00
34	**Financijski rashodi**	**2.700,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.700,00**
3431200	Usluge platnog prometa	1.863,00
3433300	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	837,00
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	30.266,00
3722110	Pomoć za prijevozne troškove korisnika	7.134,00
3722970	Ljetovanja, zimovanja, smještaj u porodice hranitelja	3.000,00
3722980	Kulturno zabavne potrebe korisnika	12.600,00

Račun	Naziv računa	Iznos
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**6.889.729,00**
65	**Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima**	**10.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**10.000,00**
6526400	Prihod od opskrbnina i participacija	10.000,00
67	**Prihodi iz proračuna**	**6.879.729,00**
671	**Prihodi iz proračuna za financ. redovne djelat.prorač.korisnika**	**6.879.729,00**
6711100	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	6.879.729,00
Ukupno IZDACI za ustanovu 402		**13.824.458,00**
SVEUKUPNO PRIHODI		**45.000,00**
SVEUKUPNO RASHODI		**13.824.458,00**