

Financijski plan za 2019. godinu

Razdjel: 102 102

Glava: 08 08

Svi računi - izdaci i prihodi

Svi izvori financiranja
Svi programi

Ustanova: 509 DZPBOO JALŽABET

Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
PRIHODI		
6	PRIHODI POSLOVANJA	7.492.164,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	1.468.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	1.468.000,00
6526400	Prihod od opskrbnina i participacija	1.468.000,00
66	Ostali prihodi	15.900,00
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	11.400,00
6615100	Prihod od najma prostora i t.o.	11.400,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	4.500,00
6631100	Tekuće donacije od fizičkih osoba	1.000,00
6631300	Tekuće donacije od trgovačkih društava	3.500,00
67	Prihodi iz proračuna	6.008.264,00
671	Prihodi iz proračuna za financ.red.djelat. prorač. kor.	6.008.264,00
6711100	Prihod za plaće za zaposlene	6.008.264,00
Ukupno PRIHODI za ustanovu 509		7.492.164,00

RASHODI

3	RASHODI POSLOVANJA	7.492.164,00
31	Rashodi za zaposlene	4.761.180,00
311	Plaće	3.954.700,00
3111100	plaće za zaposlene	2.600.000,00
3111110	plaće za zaposlene	125.000,00
3111130	plaće za zaposlene	462.300,00
3114100	plaće za posebne uvjete	75.300,00
3114110	plaće za posebne uvjete	68.300,00
3114130	plaće za posebne uvjete	45.600,00
3114140	plaće za posebne uvjete	60.000,00
3114150	plaće za posebne uvjete	45.900,00
3114160	plaće za posebne uvjete	472.300,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	137.580,00
3121210	Jubilarne nagrade	30.000,00
3121300	Dar za Sv.Nikolu	12.000,00
3121400	Otpremnine	48.580,00
3121500	Naknada za smrtni slučaj	20.000,00
3121510	Naknada za duže bolovanje	20.000,00
3121900	Ostali naved.ras.za zaposlene	7.000,00
313	Doprinosi na plaće	668.900,00
3132100	doprinos za ZO	583.000,00
3132200	doprinos za obvezno zdrav.osig.ZZNR	20.100,00
3133200	Doprinosi za obvezno osigur. u slučaju nezaposlenosti	65.800,00
32	Materijalni rashodi	2.585.484,00
321	Naknade troškova zaposlenima	224.500,00
3211100	Dnevnice za službeni put	3.300,00
3211300	Naknada za smještaj na službenom putu u zemlji	4.000,00

Račun	Naziv računa	Iznos
3211500	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	1.200,00
3212100	naknade za prijevoz na p.	190.000,00
3213100	Seminari,savjetovanja i simpoziji	13.000,00
3213200	Tečajevi i stručni ispiti	13.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.874.600,00
3221100	Uredski materijal	17.500,00
3221111	Toneri i tinte-objedinjena nabava	10.000,00
3221200	Literatura (publikacije,časopisi,glasila,knjige i ostalo)	7.250,00
3221400	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	60.000,00
3221600	Materijal za higijenske potrebe i njegu	41.000,00
3222200	Pomoćni materijal	2.000,00
3222400	Namirnice	752.300,00
3222900	Ostali materijal	15.000,00
3222910	Materijal za proizvodnu djelatnost	10.000,00
3222930	Materijal za zdrav.zašt.i njegu korisnika	77.000,00
3222940	Materijal za radnu okupaciju korisnika	49.800,00
3222960	Odjeća i obuća korisnika	20.000,00
3223110	Električna energija - objedinjena nabava	245.000,00
3223300	Plin	420.000,00
3223430	Motorni benzin i dizel gorivo - objedinjena nabava ostali dio RH	15.000,00
3224100	Mat.i dij.za tek.i inv.odr.grad.objekta	33.000,00
3224200	Mat.i dije.za tek.i inv.odr.opreme i postrojenja	18.000,00
3224300	mat.i dij.ta tek.i inv.odr.prijevoz.sredstava	170,00
3225100	Sitan inventar	51.580,00
3227100	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	30.000,00
323	Rashodi za usluge	465.500,00
3231100	Usluge telefona,telefaksa	3.500,00
3231110	Usl. u pokret. elektronič. komunikac. mreži - objedinjena nab.	20.000,00
3231300	Poštarina(pisma,tiskanice)	200,00
3231310	Poštanske usluge-objedinjena nabava	4.500,00
3232100	Usluge.tek.i in.odr.grad.objekata	24.000,00
3232200	Usl.tek.i in. odr. opreme i postroj.	66.000,00
3232300	Usl.tek.i inv.odr.prijevoz.sred.	3.500,00
3234100	Opskrba vodom	100.000,00
3234200	Iznošenje i odvoz smeća	80.000,00
3234300	Deratizacija i dezinfekcija	30.000,00
3234400	Dimnjačarske i ekološke usluge	6.560,00
3234900	Ostale komunalne usluge	32.000,00
3234910	Pogrebni troškovi korisnika	1.500,00
3235200	Zakupnine i najamnine za građ. objekte	39.600,00
3236100	Obvezni prevent.zdrav.preg.zaposlenika	7.000,00
3236300	Laboratorijske usluge	3.800,00
3237300	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	9.700,00
3239400	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	2.500,00
3239900	Ostale nespomenute usluge	31.140,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.884,00
3291100	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	4.600,00
3292100	Premije osigur.prijevoz.sredst.	3.900,00
3295500	Novčana naknada poslod. zbog nezapš.os.s invaliditetom	12.384,00
34	Financijski rashodi	5.500,00
343	Ostali financijski rashodi	5.500,00
3431200	Usluge platnog prometa	4.800,00
3433300	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	700,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	140.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000,00
3721270	Đeparac - ustanove	130.000,00
3722980	Kulturno zabav.potr.korisnika	10.000,00

Ukupno IZDACI za ustanovu 509	7.492.164,00
--------------------------------------	---------------------

SVEUKUPNO PRIHODI	7.492.164,00
--------------------------	---------------------

SVEUKUPNO RASHODI	7.492.164,00
--------------------------	---------------------