

Financijski plan za 2019. godinu

Razdjel: 102 102 Ministarstvo socijalne politike i ml
Glava: 08 08 Prorač. korisnici u socijalnoj skrbi

Svi računi - izdaci i prihodi

Izvor financiranja: 11
Svi programi

Ustanova: 312 CENTAR LUG

Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
PRIHODI		
6	PRIHODI POSLOVANJA	10.386.400,00
67	PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINANC.REDOVNE DJELATNOSTI	10.386.400,00
671	PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINANC.REDOVNE DJELATNOSTI	10.386.400,00
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	10.386.400,00
Ukupno PRIHODI za ustanovu 312		10.386.400,00
RASHODI		
3	RASHODI POSLOVANJA	10.386.400,00
31	Rashodi za zaposlene	7.781.400,00
311	Plaće	6.521.591,00
3111100	PLAĆE ZA ZAPOSLENE	3.848.166,00
3111110	PLAĆE ZA ZAPOSLENE - bolovanje do 42 dana	319.942,00
3111130	PLAĆE ZA ZAPOSLENE - godišnji odmor	1.130.444,00
3114100	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE zaposlenike - državni praznici	72.990,00
3114110	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE za zaposlenike - noćni rad	92.505,00
3114130	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE za zaposlenike - 2.smjena	93.670,00
3114140	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE za zaposlenike - rad nedjeljom	61.155,00
3114150	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE za zaposlenike - rad subotom	44.219,00
3114160	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE za zaposlenike - posebni uvjeti rada	854.230,00
3114182	Dodatak na plaću za službenike s magisterijem	4.270,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	88.826,00
3121210	Jubilarnе nagrade	45.000,00
3121500	Naknade za smrtni slučaj	18.000,00
3121510	Naknade za duže bolovanje	9.500,00
3121520	Naknade za lijekove i pomagala	3.326,00
3121901	Ostali nenađedeni rashodi za zaposlene -neiskorišten G.O.	13.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.170.983,00
3132100	DOPRINOS ZA ZO NA PLAĆU - zaposlenici i volonteri	1.021.205,00
3132200	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	34.041,00
3133200	Doprinosi za za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	115.737,00
32	Materijalni rashodi	2.135.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	311.000,00
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji	16.000,00
3211300	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	3.000,00
3211500	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	2.000,00
3212100	Naknade za prijevoz na posao i s posla	280.000,00
3213100	Seminari,savjetovanja i simpoziji	8.000,00
3213200	Tečajevi i stručni ispiti	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.402.780,00
3221100	Uredski materijal	18.000,00
3221110	Uredski materijal-objedinjena nabava	16.000,00
3221111	Toneri i tinte-objedinjena nabava	10.000,00
3221200	Literatura, publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo	5.000,00
3221400	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	21.000,00
3221410	Materijal za čišćenje i higijenu-objedinejna nabava	16.000,00
3221600	Materijal za higijenske potrebe i njegu	25.000,00

Račun	Naziv računa	Iznos
3221900	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	18.000,00
3222400	Namirnice	332.780,00
3222410	Meso-objedinjena nabava	50.000,00
3222420	Osnovne potrepštine-objedinjena nabava	22.000,00
3222910	Materijal za proizvodnu djelatnost	30.000,00
3222930	Materijal za zdravstvenu zaštitu i njegu korisnika	19.000,00
3222940	Materijal za radnu okupaciju korisnika	30.000,00
3222950	Knjige i školski pribor korisnika	13.000,00
3222960	Odjeća i obuća korisnika	100.000,00
3223100	Električna energija	51.000,00
3223110	Električna energija-objedinjena nabava	52.500,00
3223300	Plin	5.500,00
3223400	Motorni benzin i dizel gorivo	3.000,00
3223410	Lož ulje	450.000,00
3223430	Motorni benzin i diesel gorivo-benz.post-OBJEDINJENA NABAVA	56.000,00
3224100	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	10.000,00
3224200	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	7.000,00
3224300	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava	3.000,00
3225100	Sitni inventar	18.000,00
3225200	Auto-gume	9.000,00
3227100	Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća	12.000,00
323	Rashodi za usluge	365.500,00
3231100	Usluge telefona i telefaksa	5.000,00
3231120	Elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži-objedinjena nabava	25.600,00
3231300	Poštarina,pisma,tiskalice i slično	2.500,00
3231310	Poštanske usluge-objedinjena nabava	7.500,00
3232100	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	35.000,00
3232200	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	45.000,00
3232300	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	35.000,00
3232900	OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	20.000,00
3233900	Ostale usluge promidžbe i informiranja	11.000,00
3234100	Opskrba vodom	35.800,00
3234200	Iznošenje i odvoz smeća	9.000,00
3234300	Deratizacija i dezinsekcija	12.000,00
3234400	Dimnjačarske i ekološke usluge	6.600,00
3234900	Ostale komunalne usluge	8.500,00
3236100	Obvezni i preventivni i zdravstveni pregledi zaposlenika	18.000,00
3236900	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00
3237200	Ugovori o djelu	22.000,00
3237300	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	25.000,00
3237900	Ostale intelektualne usluge	15.000,00
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	1.000,00
3239400	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	11.000,00
3239900	Ostale nespomenute usluge	6.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.720,00
3291100	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	5.000,00
3292200	Premije osiguranja za korisnike	5.000,00
3295500	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	27.720,00
3299900	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00
34	Financijski rashodi	9.000,00
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00
3431100	Usluge banaka	8.000,00
3433300	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	1.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	461.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	461.000,00
3721270	Džeparac u ustanovi	51.000,00
3722110	Pomoć za prijevozne troškove korisnika	340.000,00
3722970	Ljetovanja,zimovanja smještaj u porodici hranitelja	55.000,00
3722980	Kulturno zabavne potrebe korisnika	15.000,00
Ukupno IZDACI za ustanovu 312		10.386.400,00

Račun	Naziv računa	Iznos
SVEUKUPNO PRIHODI		10.386.400,00
SVEUKUPNO RASHODI		10.386.400,00

Financijski plan za 2019. godinu

Razdjel: 102 102 Ministarstvo socijalne politike i ml
Glava: 08 08 Prorač. korisnici u socijalnoj skrbi

Svi računi - izdaci i prihodi

Izvor financiranja: 43
Svi programi

Ustanova: 312 CENTAR LUG

Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
PRIHODI		
6	PRIHODI POSLOVANJA	40.000,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	40.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	40.000,00
6526400	Prihodi od opskrbnina i participacija	40.000,00
Ukupno PRIHODI za ustanovu 312		40.000,00
RASHODI		
3	RASHODI POSLOVANJA	39.500,00
32	Materijalni rashodi	39.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00
3211500	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	1.000,00
3213100	Seminari, savjetovanja i simpoziji	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00
3222400	Namirnice	5.000,00
3222960	Odjeća i obuća korisnika	13.000,00
3223400	Motorni benzin i dizel gorivo	3.000,00
323	Rashodi za usluge	12.500,00
3231100	Usluge telefona i telefaksa	500,00
3232200	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	10.000,00
3234100	Opskrba vodom	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00
3291100	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	2.000,00
Ukupno IZDACI za ustanovu 312		39.500,00
SVEUKUPNO PRIHODI		40.000,00
SVEUKUPNO RASHODI		39.500,00

Financijski plan za 2019. godinu

Razdjel: 102 102 Ministarstvo socijalne politike i ml

Glava: 08 08 Prorač. korisnici u socijalnoj skrbi

Svi računi - izdaci i prihodi

Izvor financiranja: 61

Svi programi

Ustanova: 312 CENTAR LUG

Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
PRIHODI		
6	PRIHODI POSLOVANJA	80.000,00
63	Potpore	50.000,00
633	Potpore iz proračuna	50.000,00
6331200	Tekuće potpore iz županijskog proračuna	30.000,00
6331300	Tekuće potpore iz gradskog proračuna	20.000,00
66	Ostali prihodi	30.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	30.000,00
6631200	TEKUĆE DONACIJE OD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA	20.000,00
6631300	TEKUĆE DONACIJE OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	10.000,00
D	Donos	30.000,00
DO	Donos	30.000,00
DON	Donos	30.000,00
DONOS	DONOS	30.000,00
O	Odnos	-30.000,00
OD	Odnos	-30.000,00
ODN	Odnos	-30.000,00
ODNOS	ODNOS	-30.000,00
Ukupno PRIHODI za ustanovu 312		80.000,00
RASHODI		
3	RASHODI POSLOVANJA	55.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji	3.000,00
3211300	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	2.000,00
3211500	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	1.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	49.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	49.000,00
3722110	Pomoć za prijevozne troškove korisnika	15.000,00
3722970	Ljetovanja, zimovanja smještaj u porodici hranitelja	25.000,00
3722980	Kulturno zabavne potrebe korisnika	9.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00
4221100	RAČUNALA I RAČUNSKA OPREMA	10.000,00
4227300	OPREMA	15.000,00
Ukupno IZDACI za ustanovu 312		80.000,00

Račun	Naziv računa	Iznos
SVEUKUPNO PRIHODI		80.000,00
SVEUKUPNO RASHODI		80.000,00

Financijski plan za 2019. godinu

Razdjel: 102 102 Ministarstvo socijalne politike i ml
Glava: 08 08 Prorač. korisnici u socijalnoj skrbi

Svi računi - izdaci i prihodi

Izvor financiranja: 31
Svi programi

Ustanova: 312 CENTAR LUG

Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
PRIHODI		
6	PRIHODI POSLOVANJA	
66	Ostali prihodi	50.000,00
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	50.000,00
6614100	Prihodi od prodanih proizvoda	25.000,00
6615100	Prihodi od pruženih usluga	25.000,00
D	Donos	30.000,00
DO	Donos	30.000,00
DON	Donos	30.000,00
DONOS	DONOS	30.000,00
O	Odnos	30.000,00
OD	Odnos	-30.000,00
ODN	Odnos	-30.000,00
ODNOS	ODNOS	-30.000,00
Ukupno PRIHODI za ustanovu 312		50.000,00
RASHODI		
3	RASHODI POSLOVANJA	
32	Materijalni rashodi	38.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji	3.000,00
3211500	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	2.000,00
3213100	Seminari, savjetovanja i simpoziji	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00
3222400	Namirnice	8.000,00
3225100	Sitni inventar	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00
3299900	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000,00
3722980	Kulturno zabavne potrebe korisnika	12.000,00
Ukupno IZDACI za ustanovu 312		50.000,00
SVEUKUPNO PRIHODI		50.000,00
SVEUKUPNO RASHODI		50.000,00