

**Financijski plan
za 2020. godinu**

Razdjel: 102 102

Glava: 08 08

Svi računi - izdaci i prihodi

Svi izvori financiranja

Svi programi

Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
PRIHODI		
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.428.650,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	1.428.650,00
652	Prihodi po posebnim propisima	1.428.650,00
6526400	Prihodi od opskrbnina i participacija	1.428.650,00
Sumarno PRIHODI		1.428.650,00

RASHODI		
3	RASHODI POSLOVANJA	5.281.886,00
31	Rashodi za zaposlene	3.596.643,00
311	Plaće	2.958.000,00
3111100	Plaće za zaposlene	2.346.000,00
3114100	Plaće zazaposlenike-državni praznici	612.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	158.163,00
3121210	Jubilarne nagrade	32.000,00
3121300	Darovi djeci za Svetog Nikolu	10.500,00
3121310	Božićnica	40.000,00
3121400	Opremnine	12.000,00
3121500	Naknade za smrtni slučaj	7.000,00
3121600	regres za G.O.	40.000,00
3121900	Ostali nenađeni rashodi za zaposlene	16.663,00
313	Doprinosi na plaće	480.480,00
3132100	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	480.480,00
32	Materijalni rashodi	1.657.943,00
321	Naknade troškova zaposlenima	102.000,00
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji	15.000,00
3211300	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	10.000,00
3211500	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	8.000,00
3212100	Naknade za prijevoz na posao i s posla	58.000,00
3213100	Seminari, savjetovanja i simpoziji	6.000,00
3213200	Tečajevi i stručni ispiti	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.232.943,00
3221100	Uredski materijal	5.000,00
3221110	Uredski materijal obj nabava	5.000,00
3221111	toneri i tinte obj nabava	15.000,00
3221200	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	8.000,00
3221400	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	35.000,00
3221600	Materijal za higijenske potrebe i njegu	25.000,00
3221610	Materijal za pomoć pri inkontigenciji	30.000,00
3222400	Namirnice	400.000,00
3222410	Namirnice obj nab.	90.000,00
3222930	Materijal za zdravstvenu zaštitu i njegu korisnika	70.000,00
3222940	Materijal za radnu okupaciju korisnika	20.000,00
3222960	Odjeća i obuća korisnika	20.000,00
3223100	Električna energija	75.000,00
3223110	Električna energija obj.nab.	80.000,00
3223300	Plin	3.500,00

Račun	Naziv računa	Iznos
3223400	Motorni benzin i dizel gorivo	5.000,00
3223410	materijal za lož ulje	150.500,00
3223430	Motorni benzin i dizel gorivo obj.nab	50.593,00
3224100	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	25.000,00
3224200	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	45.350,00
3224300	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava	15.000,00
3225100	Sitni inventar	40.000,00
3227100	sl.odjeća i obuća	20.000,00
323	Rashodi za usluge	293.000,00
3231100	Usluge telefona, telefaksa	22.000,00
3231300	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	1.000,00
3231310	pošt.usl.obj.nab	2.000,00
3232100	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	7.000,00
3232200	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	36.400,00
3232300	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	3.000,00
3233100	Elektronski mediji	3.500,00
3233200	Tisak	5.500,00
3234100	Opskrba vodom	70.000,00
3234200	Iznošenje i odvoz smeća	35.000,00
3234300	Deratizacija i dezinfekcija	9.000,00
3234400	Dimnjačarske i ekološke usluge	1.500,00
3235200	Najamnine za građevinske objekte	51.600,00
3236100	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	22.000,00
3236300	Laboratorijske usluge	5.000,00
3238900	rač. usluge	5.000,00
3239300	Uređenje prostora	10.000,00
3239400	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	3.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00
3291100	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	6.000,00
3292100	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	4.000,00
3295500	naknada inv.	15.000,00
3299900	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
34	Financijski rashodi	3.500,00
343	Ostali financijski rashodi	3.500,00
3431100	Usluge banaka	3.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.800,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.800,00
3721270	Deparac - ustanove	10.800,00
3721900	Ostale naknade iz proračuna u novcu	1.000,00
3722110	Pomoć za prijevozne troškove korisnika	12.000,00
Sumarno RASHODI		5.281.886,00
SVEUKUPNO PRIHODI		1.428.650,00
SVEUKUPNO RASHODI		5.281.886,00