

**Financijski plan
za 2027. godinu**Razdjel: 086 Min rada, mirov sust, obitelji i soc pol
Glava: 60 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Svi računi - izdaci i prihodi

Svi izvori financiranja
Svi programi

Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
PRIHODI		
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.887.571,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	373.975,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz priračuna koji im nije nadležan	373.975,00
6361300	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	373.975,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	185.660,00
652	Prihodi po posebnim propisima	185.660,00
6526400	Prihodi od opskrbnina i participacije	134.400,00
6526401	Prihodi od izvaninstituc. djelatnosti	51.260,00
66	Ostali prihodi	480,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	480,00
6631100	Tekuće donacije od fizičkih osoba	480,00
67	Prihodi iz proračuna	1.327.456,00
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.327.456,00
67111	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	1.327.456,00
D	Donos	10.100,00
DO	Donos	10.100,00
DON	Donos	10.100,00
DONOS	DONOS	10.100,00
O	Odnos	-10.100,00
OD	Odnos	-10.100,00
ODN	Odnos	-10.100,00
ODNOS	ODNOS	-10.100,00
Sumarno PRIHODI		1.887.571,00

RASHODI

3	RASHODI POSLOVANJA	1.887.091,00
31	Rashodi za zaposlene	1.283.631,00
311	Plaće	1.064.727,00
3111100	Plaće za zaposlene	788.191,00
3111110	Plaće za zaposlene bolovanje do 42 dana	37.597,00
3111130	Plaće za zaposlene-godišnji odmori	161.714,00
3114100	Plaće za zaposlenike - državni praznici	14.155,00
3114110	Plaće za zaposlenike - noćni rad	23.381,00
3114130	Plaće za zaposlenike - druga smjena	14.848,00
3114140	Plaće za zaposlenike - rad nedjeljom	15.558,00
3114150	Plaće za zaposlenike - rad subotom	1.141,00
3114160	Plaće za zaposlenike - posebni uvjeti rada	8.142,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.012,00
3121210	Jubilarnе nagrade	4.267,00

Račun	Naziv računa	Iznos
3121220	Božićnica	12.900,00
3121230	Uskrsnica	5.500,00
3121300	Darovi djeci za SV. Nikolu	3.000,00
3121400	Otpremnine	4.000,00
3121510	Naknade za duže bolovanje	445,00
3121600	Regres za godišnji odmor	12.900,00
313	Doprinosi na plaće	175.892,00
3132100	Doprinosi za ZO - rashod	175.892,00
32	Materijalni rashodi	583.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	44.350,00
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji	2.050,00
3211300	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	2.000,00
3211500	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	700,00
3212100	Naknade za prijevoz - rashod	37.300,00
3213100	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.800,00
3213200	Tečajevi i stručni ispiti	500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	437.300,00
3221100	Uredski materijal	7.500,00
3221200	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	1.000,00
3221400	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	21.200,00
3221600	Materijal za higijenske potrebe i njegu	13.000,00
3222400	Namirnice	218.600,00
3222930	Materijal za zdravstvenu zaštitu i njegu korisnika	19.300,00
3222940	Materijal za radnu okupaciju korisnika	30.000,00
3222960	Odjeća i obuća korisnika	16.000,00
3223100	Električna energija	14.500,00
3223110	Električna energija-objedinjena nabava	33.600,00
3223400	Motorni benzin i dizel gorivo	1.000,00
3223410	Lož ulje-objedinjena nabava	20.000,00
3223480	Opskrba gorivom na benzinskim postajama - objedinjena	7.000,00
3224100	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	1.600,00
3224200	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	200,00
3224300	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava	200,00
3225100	Sitni inventar	21.400,00
3225200	Auto gume	1.000,00
3227100	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.200,00
323	Rashodi za usluge	83.130,00
3231100	Usluge telefona, telefaksa	3.600,00
3231110	Usluge u pokretnoj komunikacijskoj mreži - ON	1.950,00
3231120	Elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži-objedinjena nabava	3.000,00
3231200	Usluge interneta	300,00
3231300	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	60,00
3231310	Poštanske usluge-objedinjena nabava	650,00
3232100	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	19.500,00
3232200	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	20.500,00
3232300	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	4.700,00
3234100	Opskrba vodom	6.440,00
3234200	Iznošenje i odvoz smeća	2.300,00
3234300	Deratizacija i dezinfekcija	2.200,00
3234400	Dimnjačarske i ekološke usluge	3.000,00
3236100	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	5.900,00
3238900	Ostale računalne usluge	500,00
3239400	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	1.030,00
3239900	Ostale nespomenute usluge	7.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.020,00
3291100	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	1.600,00
3292120	Premije osiguranja prijevoznih sredstava - objedinjena nabava	2.400,00
3292300	Premije osiguranja zaposlenih	620,00
3295500	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	4.300,00
3299900	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.100,00
34	Financijski rashodi	1.460,00
343	Ostali financijski rashodi	1.460,00
3431100	Usluge banaka	1.300,00

Račun	Naziv računa	Iznos
3434900	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	160,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.200,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.200,00
3721270	Džeparac-ustanove	10.000,00
3722980	Kulturno zabavne potrebe korisnika	8.200,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	480,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	480,00
422	Postrojenja i oprema	480,00
4222200	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	480,00
Sumarno RASHODI		1.887.571,00
SVEUKUPNO PRIHODI		1.887.571,00
SVEUKUPNO RASHODI		1.887.571,00