

**Financijski plan
za 2015. 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	7.202.130,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	1.616.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	1.616.000,00
6526400	Prihod od opskrbnina i participacija	1.600.000,00
6526406	Ostali prihodi za sufinanciranje usluga	16.000,00
67	Prihodi iz proračuna	5.586.130,00
671	Prihodi iz proračuna za financ.red.djelat. prorač. kor.	5.586.130,00
6711100	Prihod za plaće za zaposlene	5.586.130,00
Ukupno PRIHODI za ustanovu 509		7.202.130,00

RASHODI		
3	RASHODI POSLOVANJA	7.202.130,00
31	Rashodi za zaposlene	4.488.530,00
311	Plaće	3.762.980,00
3111100	plaće za zaposlene	2.292.700,00
3111110	plaće za zaposlene	102.660,00
3111130	plaće za zaposlene	448.200,00
3114100	plaće za posebne uvjete	76.280,00
3114110	plaće za posebne uvjete	87.120,00
3114130	plaće za posebne uvjete	126.600,00
3114140	plaće za posebne uvjete	87.120,00
3114150	plaće za posebne uvjete	82.200,00
3114160	plaće za posebne uvjete	450.900,00
3114182	DODATAK NA MAGISTERIJ 8%	9.200,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	97.700,00
3121210	Jubilarne nagrade	10.000,00
3121300	Dar za Sv.Nikolu	14.000,00
3121400	Otpremnine	44.000,00
3121500	Naknada za smrtni slučaj	13.200,00
3121510	Naknada za duže bolovanje	13.200,00
3121900	Ostali naved.ras.za zaposlene	3.300,00
313	Doprinosi na plaće	627.850,00
3132100	doprinos za ZO	544.250,00
3132200	doprinos za obvezno zdrav.osig.ZZNR	19.000,00
3133200	Doprinosi za obvezno osigur. u slučaju nezaposlenosti	60.800,00
3133300	Poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	3.800,00
32	Materijalni rashodi	2.551.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	132.900,00
3211100	Dnevnice za službeni put	900,00
3211300	Naknada za smještaj na službenom putu u zemlji	800,00
3211500	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	3.200,00
3212100	naknade za prijevoz na p.	123.000,00
3213100	Seminari,savjetovanja i simpoziji	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.913.300,00
3221100	Uredski materijal	9.100,00
3221200	Literatura (publikacije,časopisi,glasila,knjige i ostalo)	7.200,00

Račun	Naziv računa	Iznos
3221400	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	55.000,00
3221600	Materijal za higijenske potrebe i njegu	58.000,00
3222400	Namirnice	725.000,00
3222900	Ostali materijal	4.500,00
3222910	Materijal za proizvodnu djelatnost	7.500,00
3222930	Materijal za zdrav.zašt.i njegu korisnika	48.600,00
3222940	Materijal za radnu okupaciju korisnika	38.500,00
3222960	Odjeća i obuća korisnika	25.000,00
3223100	Električna energija	227.200,00
3223300	Plin	19.000,00
3223400	Motorni benzin i dizel gorivo	10.000,00
3223900	Ost.mater.za proiz.energ.(teško ulje)	577.500,00
3224100	Mat.i dij.za tek.i inv.odr.građ.objekta	42.600,00
3224200	Mat.i dije.za tek.i inv.odr.opreme i postrojenja	2.700,00
3224300	mat.i dij.ta tek.i inv.odr.prijevoz.sredstava	900,00
3225100	Sitan inventar	35.000,00
3227100	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.000,00
323	Rashodi za usluge	460.400,00
3231100	Usluge telefona,telefaksa	31.600,00
3231300	Poštarina(pisma,tiskanice)	6.300,00
3232100	Usluge.tek.i in.odr.građ.objekata	15.300,00
3232200	Usl.tek.i in. odr. opreme i postroj.	38.500,00
3232300	Usl.tek.i inv.odr.prijevoz.sred.	4.000,00
3234100	Opskrba vodom	102.500,00
3234200	Iznošenje i odvoz smeća	99.400,00
3234300	Deratizacija i dezinsekcija	17.000,00
3234400	Dimnjačarske i ekološke usluge	23.000,00
3234900	Ostale komunalne usluge	43.700,00
3235200	Zakupnine i najamnine za građ. objekte	50.000,00
3236100	Obvezni prevent.zdrav.preg.zaposlenika	6.800,00
3236300	Laboratorijske usluge	6.000,00
3239400	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	2.500,00
3239900	Ostale nespomenute usluge	13.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00
3291100	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	8.000,00
3292100	Premije osigur.prijevoz.sredst.	4.000,00
3295500	Novčana naknada poslod. zbog nezapš.os.s invaliditetom	33.000,00
34	Financijski rashodi	7.000,00
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00
3431200	Usluge platnog prometa	5.000,00
3433300	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	2.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	155.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	155.000,00
3721270	Đeparac - ustanove	154.000,00
3722980	Kulturno zabav.potr.korisnika	1.000,00
Ukupno IZDACI za ustanovu 509		7.202.130,00
SVEUKUPNO PRIHODI		7.202.130,00
SVEUKUPNO RASHODI		7.202.130,00