

Financijski plan za 2026. godinu

Razdjel: 086 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, ob

Glava: 60 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Svi računi - izdaci i prihodi

Izvor financiranja: 11

Svi programi

Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
PRIHODI		
6	PRIHODI POSLOVANJA	10.377.400,00
67	Prihodi iz proračuna	10.377.400,00
671	Prihodi iz proračuna za financiranje red. djel. prorač.korisnika	10.377.400,00
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	10.377.400,00
Sumarno PRIHODI		10.377.400,00
RASHODI		
3	RASHODI POSLOVANJA	10.427.400,00
31	Rashodi za zaposlene	8.661.800,00
311	Plaće	7.220.000,00
3111100	Plaće za zaposlene	5.080.000,00
3111110	BOLOVANJE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA	235.000,00
3111130	GODIŠNJI ODMOR SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA	1.065.000,00
3113100	Plaće za prekovremeni rad	120.000,00
3114100	DODATAK NA RAD BLAGDANOM POSEBNI UVJETI RADA	150.000,00
3114110	DODATAK NA NOĆNI RAD SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA	170.000,00
3114130	DODATAK NA RAD U DRUGOJ SMJENI SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA	150.000,00
3114140	DODATAK NA RAD NEDJELJOM SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA	150.000,00
3114150	DODATAK NA RAD SUBOTOM SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA	100.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	313.800,00
3121210	Jubilarne nagrade	35.000,00
3121230	Uskrsnica	33.200,00
3121310	Božićnica	99.600,00
3121400	Otpremnine	22.000,00
3121510	Naknada za duže bolovanje	10.000,00
3121600	regres za godišnji odmor	100.000,00
3121900	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	14.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.128.000,00
3132100	Doprinosi za obvezno ZO	1.128.000,00
32	Materijalni rashodi	1.680.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	211.600,00
3211100	Dnevnice za sl. put u zemlji	6.800,00
3211300	Izdaci za smještaj na sl. put u zemlji	1.600,00
3211500	Naknada za prijevoz na sl. put u zemlji	1.000,00
3212100	Naknada za prijevoz na posao i s posla	198.000,00
3213100	Seminari savjetovanja simpoziji	4.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	843.500,00
3221100	Uredski materijal	13.000,00
3221200	Literatura	1.000,00
3221400	Mater. i sreds. za čišćenje i održ.	26.000,00
3221600	Materijal za hig. potrebe i njegu	26.000,00
3221900	Ostali mat. za potrebe red. poslovanja	32.000,00
3222400	Namirnice	515.000,00
3222930	Materijal za zdrav. zaštitu i njegu korisnika	31.000,00
3222940	Materijal za radnu okupaciju korisnika	16.000,00
3222950	Knjige i šk. pribor	500,00

Račun	Naziv računa	Iznos
3222960	Odjeća i obuća korisnika	7.500,00
3223100	Električna energija	68.000,00
3223200	Topla voda (toplana)	56.000,00
3223300	Plin	12.000,00
3223410	Lož ulje - dostava na lokaciji	16.000,00
3223480	Motorni benzin i dizel-objed.nabava	21.000,00
3227100	službena,radna i zašt. odjeća i obuća	2.500,00
323	Rashodi za usluge	612.000,00
3231100	Usluge tel, telefaksa	27.000,00
3231300	Poštarina	2.000,00
3231900	Troškovi prijevoza korisnika	2.000,00
3232100	Usl. tek. i invest. održ. građ. objekata	110.000,00
3232200	Usl. tek. i invest. održ. opreme	13.000,00
3232300	Usl. tek. i invest. održ. prijev. sredstava	4.500,00
3234100	Opskba vodom	21.000,00
3234200	Iznošenje i odv. smeća	25.000,00
3234300	Deratizacija i dezinfekcija	2.500,00
3234900	Ostale komunalne usluge	35.000,00
3235900	Ostale najamnine i zakupnine	280.000,00
3236100	Obvez. i prv. zdravst. pregledi zaposlenika	20.000,00
3237200	Ugovori o djelu	14.000,00
3237900	Ostale intelektualne usluge	22.000,00
3239900	Ostale nespomenute usluge	34.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00
3292100	Premije osiguranja prijev. sredstava	13.000,00
34	Financijski rashodi	7.500,00
343	Ostali financijski rashodi	7.500,00
3431200	Usluge pl. prometa	5.000,00
3434900	Ostali nespom. financ. rashodi	2.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	78.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	78.000,00
3721270	Đeparac	63.000,00
3722970	Ljetovanja, zimovanja, smješt. u porodice hranitelja	11.000,00
3722980	Kulturno, zabavne potrebe korisnika	4.000,00
Sumarno RASHODI		10.427.400,00
SVEUKUPNO PRIHODI		10.377.400,00
SVEUKUPNO RASHODI		10.427.400,00