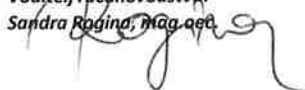


Financijski plan i izvršenje za 12/2019.g.

Br.	Opis	Plan 2019	Izvršenje 12/2019
PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		20.341.041,00	19.798.632,28
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	2.925.884,00	3.314.432,61
6711	Prihodi za naknade i pomoći - socijalni program	17.092.157,00	16.484.199,67
6526	Vlastiti prihodi - prihodi od participacija	1.900.000,00	2.013.557,12
6341	Ostale tekuće potpore od zavoda za javne radove		6.956,94
6391	Tekući prijenos između pro. korisnika istog proračuna		7.837,50
PRIHODI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		548.800,00	548.950,00
6361	Prihodi za financiranje rashoda županije	548.800,00	5.489.580,00
SVEUKUPNI PRIHODI POSLOVANJA		22.789.841,00	22.375.933,84
RASHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		2.925.884,00	3.324.906,09
31	Rashodi za zaposlene	2.835.384,00	3.211.037,62
32	Materijalni rashodi - naknade troškova zaposlenima	90.500,00	113.868,47
32	Materijalni i fin. rashodi - rashodi za usluge	323.000,00	315.806,19
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.900.000,00	1.515.196,65
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.092.157,00	16.564.393,48
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		73.697,50
RASHODI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		548.800,00	548.950,00
32	Materijalni rashodi	529.800,00	527.861,46
34	Financijski rashodi	19.000,00	21.088,54
SVEUKUPNI RASHODI POSLOVANJA		22.789.841,00	22.342.949,91
VIŠAK PRIHODA OD PARTICIPACIJA			32.983,93
RASHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		22.789.841,00	22.269.252,41
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		73.697,50
UKUPNO			22.342.949,91
31	Rashodi za zaposlene	2.835.384,00	3.211.037,62
311	Plaće	2.308.384,00	2.664.786,60
3111	Plaće za redovan rad	1.785.384,00	2.194.937,64
3114	Plaće za posebne uvjete rada	523.000,00	469.848,96
312	Ostali rashodi za zaposlene	79.000,00	106.318,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene	79.000,00	106.318,10
313	Doprinosi na plaće	448.000,00	439.932,92
3132	Doprinosi za obvezno ZO	403.000,00	436.248,30
3133	Doprinosi za zapošljavanje	45.000,00	3.684,62
32	Materijalni rashodi		
321	Naknade troškova zaposlenima	90.500,00	113.868,47
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu odvojeni život	76.500,00	100.461,49
3295	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja os s inv	14.000,00	13.406,98
323	Rashodi za usluge	323.000,00	315.806,19
3234	Komunalne usluge-pogrebni troškovi A734177 i A734187	42.000,00	97.106,19
3237	Intelektualne i osobne usluge-vještačenje, obrade, staratelj, prov poj.brig.i nadzora A734187	281.000,00	179.700,00
3431	Usluge platnog prometa		39.000,00
Participacije			
3691	Vlastiti prihodi	1.900.000,00	1.515.196,65
Naknade građanima i kućanstvima u novcu			
	A734169 Doplatak za pomoć i njegu	4.090.000,00	3.759.341,61
	A734185 Invalidnina	4.380.000,00	4.828.827,04

	A789009 Osposobljavanje za samostalni život	152.153,00	130.171,78
	A792002 Pomoć za uzdržavanje djeteta	48.520,00	81.706,17
	A792001 Roditelj-njegovatelj	1.475.621,00	1.541.017,93
	A799007 Zajamčena minimalna naknada	2.965.643,00	2.047.500,00
	A791001 Osobna naknada udomitelju	379.196,00	500.363,74
	A797009 Naknade u vezi s obrazovanjem	144.000,00	95.733,33
	A734177 Jednokratna novčana pomoć	1.210.270,00	1.564.642,21
	A734186 Naknada za smještaj u udom. obitelj	2.208.754,00	2.010.829,67
	A734187 Ostale socijalne naknade i pomoći	38.000,00	4.260,00
Ukupno		17.092.157,00	16.564.393,48
RASHODI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA			
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji	18.537,40	12.476,00
3211300	Naknada za smještaj na sl. putu u zemlji	18.000,00	8.932,00
3211500	Naknada za prijevoz na sl. putu u zemlji	20.000,00	8.742,25
3213100	Seminari, savjetovanja, simpoziji	33.000,00	17.365,00
3221100	Uredski materijal	33.000,00	24.508,79
3221200	Literatura, glasila, dn.tisak	19.000,00	18.006,27
3221400	Materijal i sredstva za čišćenje	15.000,00	14.733,96
3221900	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	8.000,00	8.732,52
3223100	Električna energija	15.000,00	14.834,76
3223300	Plin	42.000,00	33.535,98
3223400	Motorni benzin i dizel gorivo	20.000,00	20.086,70
3225100	Sitni inventar	15.000,00	14.134,44
3225200	Auto gume	4.000,00	1.000,00
3231100	Usluge telefona	19.000,00	18.531,40
3231300	Poštarina	62.000,00	61.608,55
3232100	Usluge tek. i inves. održ .građevinskih objekata	19.262,60	19.782,44
3232200	Usluge tek. i inves. održ .postrojenja i opreme	19.000,00	76.867,03
3232300	Usluge tek. i inves. održ .prijevoznih sredstava	8.000,00	7.365,49
3233100	Elektronski mediji	1.000,00	960,00
3234100	Opskrba vodom	6.000,00	6.208,26
3234200	Izošenje i odvoz smeća	2.000,00	2.092,00
3234400	Dimnjačarske i ekološke usluge	1.000,00	1.583,40
3234900	Ostale komunalne usluge	2.000,00	2.906,15
3237900	Ostale int. usluge	7.500,00	7.340,04
3238900	Ostale računalne usluge	15.000,00	14.745,08
3239400	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	5.000,00	5.234,18
3239600	Usluge čuvanja imovine i osoba	79.000,00	79.340,00
3291100	Naknade članovima Upravnog vijeća	5.000,00	5.175,40
3292100	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	7.000,00	6.367,07
3293100	Reprezentacija	7.000,00	6.760,43
3299900	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	7.905,87
3431200	Usluge platnog prometa (Financijski rashodi)	19.000,00	21.088,54
Ukupno		548.800,00	548.950,00

Voditelj računovodstva:
Sandra Rogina, mag.oec.



Ravnatelj:
Robert Čusek, dipl.soc.pedagog

