

CENTAR ZA REHABILITACIJU RIJEKA		
2170-01-62-02		9.6.2022.
Primljeno:		9.6.2022
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jedinica	
400-01/22-01/3	FIN	
Urudžbeni broj:	Prilozi	Vrijednost
2170/01-62-02-03/01	-	-

**Financijski plan**  
za 2022. godinu od 1. do 12. mjeseca

Razdjel: 086 Ministarstvo rada, mir.sustava, obitelji  
Glava: 60

Svi računi - izdaci i prihodi

Izvor financiranja: 11

Svi programi

Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
<b>PRIHODI</b>		
6	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>18.830.185,00</b>
67	<b>Prihodi iz proračuna</b>	<b>18.830.185,00</b>
671	<b>Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</b>	<b>18.830.185,00</b>
6711	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	18.830.185,00
<b>Sumarno PRIHODI</b>		<b>18.830.185,00</b>

<b>RASHODI</b>		
3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>18.830.185,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>14.881.935,00</b>
311	<b>Plaće</b>	<b>12.197.841,21</b>
3111100	Bruto plaća	9.504.237,73
3111460	Posebni uvjeti rada	2.693.603,48
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>673.900,00</b>
3121210	Jubilarne nagrade	96.800,00
3121300	Dar za Sv. Nikolu	23.400,00
3121310	Božićnica	208.500,00
3121400	Otpremnine	79.000,00
3121500	Naknada za smrtni slučaj	20.800,00
3121510	Naknade za bolovanje duže od 90 dana	36.900,00
3121600	Regres za godišnji odmor	208.500,00
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>2.010.193,79</b>
3132100	Doprinosi za ZO	2.010.193,79
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.449.300,00</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>510.700,00</b>
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji	19.900,00
3211500	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	13.000,00
3212100	Naknade za prijevoz na posao i s posla	472.800,00
3213100	Seminari, savjetovanja i simpoziji	5.000,00
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.954.000,00</b>
3221100	Uredski materijal	32.000,00
3221200	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	2.000,00
3221400	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	45.000,00
3221600	Materijal za higijenske potrebe i njegu	55.000,00
3221900	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	12.000,00
3222400	Namirnice	566.000,00
3222410	Namirnice - objedinjena nabava	95.000,00
3222930	Materijal za zdravstvenu zaštitu i njegu korisnika	85.000,00
3222960	Odjeća i obuća korisnika	40.000,00
3223100	Električna energija	115.000,00
3223110	Električna energija-objedinjena nabava	195.000,00
3223300	Plin	380.000,00
3223430	Motorni benzin i dizel gorivo-objedinjena nabava	180.000,00
3223900	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	20.000,00
3224100	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	32.500,00
3224200	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	10.500,00

Račun	Naziv računa	Iznos
3224300	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava	7.000,00
3225100	Sitni inventar	38.000,00
3225200	Auto gume	20.000,00
3227100	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	24.000,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>930.600,00</b>
3231100	Usluge telefona, telefaksa	83.000,00
3231300	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	7.000,00
3232100	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	55.000,00
3232200	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	30.000,00
3232300	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	48.000,00
3233900	Ostale usluge promidžbe i informiranja	8.000,00
3234100	Opskrba vodom	80.000,00
3234200	Iznošenje i odvoz smeća	52.000,00
3234300	Deratizacija i dezinfekcija	8.000,00
3234400	Dimnjačarske i ekološke usluge	3.000,00
3234900	Ostale komunalne usluge	183.400,00
3234910	Pogrebni troškovi korisnika	2.000,00
3235200	Najamnine za građevinske objekte	174.800,00
3236100	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	116.400,00
3236900	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00
3239100	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	30.000,00
3239400	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	13.000,00
3239900	Ostale nespomenute usluge	27.000,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>54.000,00</b>
3292100	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	34.000,00
3299900	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>7.000,00</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>7.000,00</b>
3431200	Usluge platnog prometa	7.000,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>491.950,00</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>491.950,00</b>
3721270	Džeparac	104.400,00
3722110	Pomoć za prijevozne troškove korisnika	387.550,00
<b>Sumarno RASHODI</b>		<b>18.830.185,00</b>
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>18.830.185,00</b>
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>18.830.185,00</b>