

## Financijski plan za 2022. godinu

Razdjel: 086 086

Glava: 60 60

Svi računi - izdaci i prihodi

Svi izvori financiranja  
Svi programi

Ustanova: 314 CENT.ZA ODG.I OBR.DUBRAVA

Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
<b>PRIHODI</b>		
6	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>28.419.065,00</b>
63	Potpore	5.293.971,00
632	Potpore od međunarodnih organizacija	5.271.971,00
6323100	TEKUĆE POMOĆI OD INSTITUC. I TJELA EU-a	5.271.971,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	20.000,00
6341400	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	20.000,00
639	<b>PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA</b>	<b>2.000,00</b>
6391100	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	2.000,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	80.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	80.000,00
6526400	PRIHODI OD OPSKRBNINA I PARTICIPACIJA	80.000,00
66	Ostali prihodi	85.000,00
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	35.000,00
6614100	Prihodi od prodanih proizvoda	2.000,00
6615100	Prihodi od pruženih usluga	33.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povr.donacija po prot.jamst.	50.000,00
6631100	Tekuće donacije od fizičkih osoba	4.500,00
6631200	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	1.500,00
6631300	Tekuće donacije od trgovačkih društava	44.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	22.960.094,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	22.960.094,00
6711199	Prihodi od Ministarstva	22.960.094,00
D	Donos	103.000,00
DO	Donos	103.000,00
DON	Donos	103.000,00
DONOS	DONOS	103.000,00
O	Odnos	-98.000,00
OD	Odnos	-98.000,00
ODN	Odnos	-98.000,00
ODNOS	ODNOS	-98.000,00
<b>Ukupno PRIHODI za ustanovu 314</b>		<b>28.424.065,00</b>

### RASHODI

3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>24.129.644,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	19.929.094,00
311	Plaće	16.411.000,00

Račun	Naziv računa	Iznos
3111100	BRUTO PLAĆA	12.940.000,00
3111200	Plaće za pripravnike	19.000,00
3113100	BRUTO PLAĆE ZA PREKOVREMENI	90.000,00
3114160	POSEBNI UVJETI RADA	3.362.000,00
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>813.414,00</b>
3121210	Jubilarne nagrade	131.800,00
3121300	DAROV I DJECI ZA SVETOG NIKOLU	36.000,00
3121310	BOŽIČNICA	234.000,00
3121400	OTPREMNINE	94.800,00
3121500	NAKNADE ZA SMRTNI SLUČAJ	33.000,00
3121510	NAKNADA ZA DUŽE BOLOVANJE	41.000,00
3121600	REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR	234.000,00
3121900	Pravo na pomoć za rođenje djeteta	8.814,00
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>2.704.680,00</b>
3132100	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.704.680,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.088.750,00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>642.200,00</b>
3211100	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI	27.200,00
3211300	NAKNADE ZA SMJEŠTAJ NA SLUŽBENOM PUTU U ZEMLJI	14.500,00
3211500	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SLUŽBENOM PUTU U ZEMLJI	3.500,00
3211900	OSTALI RASHODI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA	15.800,00
3212100	NAKNADE ZA PRIJEVOZ -RASHOD	561.200,00
3213100	SEMINARI, SAVJETOVANJA I SIMPOZIJ	18.000,00
3213200	TEČAJEVI I STRUČNI ISPITI	2.000,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.741.800,00</b>
3221100	UREDSKI MATERIJAL	30.000,00
3221111	TONERI I TINTE -OBJEDINJENA NABAVA	34.000,00
3221200	LITERATURA(PUBLIKACIJE, ČASOPISI, GLASILA, KNJIGE I OSTALO)	8.000,00
3221400	MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	35.000,00
3221600	MATERIJAL ZA HIGIJENSKE POTREBE I NJEGU	64.000,00
3221900	OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJA	19.000,00
3222400	NAMIRNICE	422.200,00
3222410	MESO-OBJEDINJENA NABAVA	50.000,00
3222900	OSTALI MATERIJAL I SIROVINE	49.000,00
3222930	MATERIJAL ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I NJEGU KORISNIKA	38.000,00
3222940	MATERIJAL ZA RADNU OKUPACIJU KORISNIKA	11.000,00
3222950	KNJIGE I ŠKOLSKI PRIBOR KORISNIKA	8.000,00
3222960	ODJEĆA I OBUĆA KORISNIKA	10.000,00
3223110	ELEKTRIČNA ENERGIJA - objedinjena nabava	219.000,00
3223300	PLIN	10.000,00
3223310	PLIN- OBJEDINJENA NABAVA	500,00
3223410	Lož ulje, dostava na lokacije	537.250,00
3223480	Opskrba gorivom na benzinskim postajama, objedinjena nabava	112.000,00
3224100	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	13.000,00
3224200	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME	2.400,00
3224300	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE TRANSPORTNIH SREDSTAVA	16.800,00
3225100	SITNI INVENTAR	17.650,00
3227100	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	35.000,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.674.550,00</b>
3231110	Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikac.mreži-obj.nab.	26.400,00
3231120	Elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži-obj.nab.	20.500,00
3231300	POŠTARINA(PISMA, TISKANICE I SL.)	100,00
3231310	POŠTANSKE USLUGE-OBJEDINJENA NABAVA	9.200,00
3231900	OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACIJU I PRIJEVOZ	3.400,00
3232100	USLUGE TEK. I INVEST. ODRŽ. GRAĐ. OBJEKATA	266.500,00
3232200	USL. TEK. I INVEST. ODRŽ. POSTR. I OPREME	48.000,00
3232300	USL. TEK. I INVEST. ODRŽ. PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	50.000,00
3233900	OSTALE USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	34.150,00
3234100	OPSKRBA VODOM	72.500,00
3234200	IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA	46.400,00
3234300	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	9.000,00

Račun	Naziv računa	Iznos
3234400	DIMNJAČARSKJE I EKOLOŠKE USLUGE	20.500,00
3234900	Ostale komunalne usluge	400,00
3236100	OBVEZNI I PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI ZAPOSLENIKA	15.700,00
3237100	Autorski honorari	2.000,00
3237200	UGOVORI O DJELU	10.500,00
3237300	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	13.000,00
3237900	OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE	992.500,00
3238900	OSTALE RAČUNALNE USLUGE	4.800,00
3239100	GRAFIČKE I TISKARSKJE USLUGE, USLUGE KOPIRANJA I UVEZIVANJA I SLIČNO	1.600,00
3239400	USLUGE PRI REGISTRACIJI PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	8.700,00
3239900	OSTALE NESPOMENUTE USLUGE	18.700,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>30.200,00</b>
3291100	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	6.000,00
3292120	PREMIJE OSIGURANJA PRIJEV.SRED-OBJED.NABAVA	12.300,00
3293100	Reprezentacija	3.500,00
3299900	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.400,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>12.300,00</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>12.300,00</b>
3431200	USLUGE PLATNOG PROMETA	10.000,00
3433300	ZATEZNE KAMATE IZ POSLOVNIH ODNOSA	700,00
3434900	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	1.600,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>99.500,00</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>99.500,00</b>
3721270	ĐEPARAC - USTANOVE	41.700,00
3722110	POMOĆ ZA PRIJEVOZNE TROŠKOVE KORISNIKA	23.400,00
3722970	LJETOVANJA, ZIMOVANJA, SMJEŠTAJ U PORODICE HRANITELJA	29.400,00
3722980	KULTURNO ZABAVNE POTREBE KORISNIKA	5.000,00
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE</b>	<b>4.294.421,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.294.421,00</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>562.500,00</b>
4212200	Boln. ost. zdravst. objek. labor. umirovlj. dom. i centri za soc. skrb	562.500,00
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>613.171,00</b>
4221100	Računala i računalna oprema	99.400,00
4221200	Uredski namještaj	88.960,00
4221900	Ostala uredska oprema	78.826,00
4222100	Radio i TV prijemnici	4.000,00
4223110	Oprema za ventilaciju i hlađenje	46.000,00
4224100	Medicinska oprema	32.850,00
4226200	Glazbeni instrumenti i oprema	7.000,00
4227100	Uređaji	236.135,00
4227300	Oprema	20.000,00
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>118.750,00</b>
4231100	Osobni automobili	118.750,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>3.000.000,00</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>3.000.000,00</b>
4511100	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000,00
<b>Sumarno RASHODI</b>		<b>28.424.065,00</b>
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>28.424.065,00</b>
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>28.424.065,00</b>

Kalox

