

Financijski plan za 2023. 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
PRIHODI		
6	PRIHODI POSLOVANJA	26.977.250,00
63	Potpore	5.295.971,00
632	Potpore od međunarodnih organizacija	5.271.971,00
6323100	TEKUĆE POMOĆI OD INSTITUC. I TIJELA EU-a	5.271.971,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	22.000,00
6341400	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	22.000,00
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	2.000,00
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	77.000,00
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.	42.000,00
6631100	Tekuće donacije od fizičkih osoba	4.500,00
6631200	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	1.500,00
6631300	Tekuće donacije od trgovačkih društava	36.000,00
7	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	21.524.279,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	21.524.279,00
6711199	Prihodi od Ministarstva	21.524.279,00
D	Donos	98.000,00
DO	Donos	98.000,00
DON	Donos	98.000,00
DONOS	DONOS	98.000,00
O	Odnos	-82.000,00
OD	Odnos	-82.000,00
ODN	Odnos	-82.000,00
ODNOS	ODNOS	-82.000,00
Ukupno PRIHODI za ustanovu 314		26.993.250,00

RASHODI

3	RASHODI POSLOVANJA	24.219.919,00
31	Rashodi za zaposlene	20.029.369,00
311	Plaće	16.486.000,00

Račun	Naziv računa	Iznos
3111100	BRUTO PLAĆA	
3111200	Plaće za pripravnike	12.941.000,00
3113100	BRUTO PLAĆE ZA PREKOVREMENI	24.000,00
3114160	POSEBNI UVJETI RADA	90.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.431.000,00
3121210	Jubilarne nagrade	827.139,00
3121300	DAROV I DJECI ZA SVETOG NIKOLU	141.500,00
3121310	BOŽIČNICA	33.000,00
3121400	OTPREMNINE	234.000,00
3121500	NAKNADE ZA SMRTNI SLUČAJ	110.600,00
3121510	NAKNADA ZA DUŽE BOLOVANJE	26.300,00
3121600	REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR	41.000,00
3121900	Pravo na pomoć za rođenje djeteta	234.000,00
313	Doprinosi na plaće	6.739,00
3132100	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.716.230,00
32	Materijalni rashodi	2.716.230,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.078.750,00
3211100	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI	643.200,00
3211300	NAKNADE ZA SMJEŠTAJ NA SLUŽBENOM PUTU U ZEMLJI	27.200,00
3211500	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SLUŽBENOM PUTU U ZEMLJI	14.500,00
3211900	OSTALI RASHODI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA	3.500,00
3212100	NAKNADE ZA PRIJEVOZ -RASHOD	15.800,00
3213100	SEMINARI, SAVJETOVANJA I SIMPOZIJ	562.200,00
3213200	TEČAJEVI I STRUČNI ISPITI	18.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00
3221100	UREDSKI MATERIJAL	1.731.800,00
3221111	TONERI I TINTE -OBJEDINJENA NABAVA	30.000,00
3221200	LITERATURA(PUBLIKACIJE, ČASOPISI, GLASILA, KNJIGE I OSTALO)	34.000,00
3221400	MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	8.000,00
3221600	MATERIJAL ZA HIGIJENSKE POTREBE I NJEGU	35.000,00
3221900	OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJA	64.000,00
3222400	NAMIRNICE	19.000,00
3222410	MESO-OBJEDINJENA NABAVA	417.200,00
3222900	OSTALI MATERIJAL I SIROVINE	50.000,00
3222930	MATERIJAL ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I NJEGU KORISNIKA	42.000,00
3222940	MATERIJAL ZA RADNU OKUPACIJU KORISNIKA	38.000,00
3222950	KNJIGE I ŠKOLSKI PRIBOR KORISNIKA	11.000,00
3222960	ODJEĆA I OBUČA KORISNIKA	8.000,00
3223110	ELEKTRIČNA ENERGIJA - objedinjena nabava	10.000,00
3223300	PLIN	219.000,00
3223310	PLIN- OBJEDINJENA NABAVA	10.000,00
3223410	Lož ulje, dostava na lokacije	500,00
3223480	Opskrba gorivom na benzinskim postajama, objedinjena nabava	539.250,00
3224100	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	112.000,00
3224200	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME	13.000,00
3224300	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE TRANSPORTNIH SREDSTAVA	2.400,00
3225100	SITNI INVENTAR	16.800,00
3227100	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	17.650,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00
3231110	Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikac.mreži-obj.nab.	1.675.550,00
3231120	Elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži-obj.nab.	26.400,00
3231300	POŠTARINA(PISMA, TISKANICE I SL.)	20.500,00
3231310	POŠTANSKE USLUGE-OBJEDINJENA NABAVA	100,00
3231900	OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACIJU I PRIJEVOZ	9.200,00
3232100	USLUGE TEK. I INVEST.ODRŽ.GRAĐ.OBJEKATA	3.400,00
3232200	USL.TEK. I INVEST.ODRŽ. POSTR. I OPREME	276.500,00
3232300	USL.TEK. I INVEST.ODRŽ.PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	45.000,00
3233900	OSTALE USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	50.000,00
3234100	OPSKRBA VODOM	34.150,00
3234200	IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA	72.500,00
3234300	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	46.400,00
		9.000,00

Račun	Naziv računa	Iznos
3234400	DIMNJAČARSKE I EKOLOŠKE USLUGE	
3234900	Ostale komunalne usluge	20.500,00
3236100	OBVEZNI I PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI ZAPOSLENIKA	400,00
3237100	Autorski honorari	15.700,00
3237200	UGOVORI O DJELU	2.000,00
3237300	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	10.500,00
3237900	OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE	13.000,00
3238900	OSTALE RAČUNALNE USLUGE	992.500,00
3239100	GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGE, USLUGE KOPIRANJA I UVEZIVANJA I SLIČNO	4.800,00
		1.600,00
3239400	USLUGE PRI REGISTRACIJI PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	8.700,00
3239900	OSTALE NESPOMENUTE USLUGE	12.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.200,00
3291100	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	
3292120	PREMIJE OSIGURANJA PRIJEV.SRED-OBJED.NABAVA	4.000,00
3293100	Reprezentacija	12.300,00
3299900	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.500,00
		8.400,00
34	Financijski rashodi	12.300,00
343	Ostali financijski rashodi	12.300,00
3431200	USLUGE PLATNOG PROMETA	10.000,00
3433300	ZATEZNE KAMATE IZ POSLOVNIH ODNOSA	700,00
3434900	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	1.600,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	99.500,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	99.500,00
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
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.304.421,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.304.421,00
421	Građevinski objekti	562.500,00
4212200	Boln. ost. zdravst. objek. labor. umirovlj. dom. i centri za soc. skrb	562.500,00
422	Postrojenja i oprema	623.171,00
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	30.000,00
423	Prijevozna sredstva	118.750,00
4231100	Osobni automobili	118.750,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000,00
4511100	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000,00
Sumarno RASHODI		28.524.340,00
SVEUKUPNO PRIHODI		28.524.340,00
SVEUKUPNO RASHODI		28.524.340,00

