

Financijski plan
za 2025. godinu

Razdjel: 086 08

Glava: 60 660

Svi računi - izdaci i prihodi

Svi izvori financiranja
Svi programi

Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
PRIHODI		
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.626.893,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	303.424,00
652	Prihodi po posebnim propisima	303.424,00
6526400	Prihod od participacije i opskrbrnine vlastiti	258.624,00
6526401	Prihod od izvaninstitucionalne djelatnosti vlastiti	8.000,00
6526403	Prihod od poludnevnog boravka	1.800,00
6526404	Prihodi od drugih fondova-kantina	35.000,00
66	Ostali prihodi	3.285,00
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	1.080,00
6615100	Prihodi od pruženih usluga	1.080,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	2.205,00
6631200	Prihodi od donacije	2.205,00
67	PRIHODI IZ PRORAČUNA	2.320.184,00
671	PRIHOD IZ PRORAČUNA ZA FINAN. RED. DJEL.PROR.KORISNIKA	2.320.184,00
6711	PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINAN.REDOVNE DJELATNOSTI KORISNIKA PRORAČUNA	2.320.184,00
Sumarno PRIHODI		2.626.893,00

RASHODI		
3	RASHODI POSLOVANJA	2.626.893,00
31	Rashodi za zaposlene	1.744.764,00
311	Plaće	1.412.925,00
3111100	Plaće za zaposlene	1.090.000,00
3111110	Plaće za zaposlene bolovanje do 42 dana	45.000,00
3111130	Plaće za zaposlene-godišnji odmor	107.100,00
3113100	Plaće za prekovremeni	5.000,00
3114100	Plaća za zaposlenike -državni praznici	42.825,00
3114110	Plaće za zaposlenike -noćni rad	32.000,00
3114130	Plaće za zaposlenike -druga smjena	30.000,00
3114140	Plaća za zaposlenike - rad nedjeljom	36.000,00
3114150	Plaće za zaposlene -rad subotom	25.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00
3121210	Jubilarne nagrade	8.000,00
3121230	Godišnja nagrada za uskršnje blagdane - uskrsnica	10.000,00
3121300	Darovi djeci	3.000,00
3121310	Božićnica	27.000,00
3121400	Otpremnine	8.000,00
3121500	Naknade za slučaj smrti	2.000,00
3121510	Naknada za duže bolovanje	15.000,00
3121600	Kregres za godišnji odmor	27.000,00
313	Doprinosi na plaće	231.839,00
3132100	Doprinos za ZO na plaću	231.839,00
32	Materijalni rashodi	832.629,00

Račun	Naziv računa	Iznos
321	Naknade troškova zaposlenima	27.400,00
3211100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	720,00
3211300	Naknada za smještaj na službenom putu u zemlji	730,00
3211500	Naknada za prijevoz na službenom putu u zemlji	150,00
3211900	Ostali rashodi za službena putovanja	300,00
3212100	Naknade za prijevoz na posao i s posla	23.000,00
3213100	Seminari , savjetovanja i simpoziji	2.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	655.100,00
3221100	Uredski materijal	8.000,00
3221200	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	1.500,00
3221400	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	18.000,00
3221600	Materijal za higijenske potrebe i njegu	30.000,00
3221900	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.500,00
3222400	Namirnice	150.000,00
3222410	meso-objedinjena nabava	60.000,00
3222920	Materijal za uslužnu djelatost	35.000,00
3222930	Materijal za zdravstvenu zaštitu i njegu korisnika	20.300,00
3222940	Materijal za radnu okupaciju korisnika	2.500,00
3222960	Odjeća i obuća korisnika	15.000,00
3223110	el.energija-obj.nabava	80.000,00
3223300	Plin	198.000,00
3223430	motorni benzin i dizel gorivo-obj.nabava	7.000,00
3224100	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	5.300,00
3224200	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	8.000,00
3224300	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava	300,00
3225100	Sitan inventar	10.100,00
3225200	Auto gume	600,00
3227100	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.000,00
323	Rashodi za usluge	139.085,00
3231100	Usluge telefona, telefaksa	4.000,00
3231200	Usluge interneta	500,00
3231300	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	400,00
3232100	Usluge tekućeg investicijskog održavanja građevinskih objekata	14.000,00
3232200	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	33.000,00
3232300	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	5.000,00
3233900	Ostale usluge promidbe i informiranja	2.000,00
3234100	Opskrba vodom	36.080,00
3234200	Iznošenje o odvoz smeća	9.000,00
3234300	Deratizacija i dezinfekcija	2.000,00
3234400	Dimnjačarske i ekološke usluge	1.500,00
3234900	Ostale komunalne usluge	8.500,00
3236100	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	9.000,00
3236300	Laboratorijske usluge	2.400,00
3237200	Ugovor o djelu	7.605,00
3237300	Odvjetničke usluge	2.000,00
3239200	Film i izrada fotografija	100,00
3239400	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	1.000,00
3239900	Ostale nespomenute usluge	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.044,00
3291100	Naknade članovima predstavničkih tijela	2.124,00
3292100	Premija osiguranja prijevoznih sredstava	1.100,00
3295300	Javnobilježničke pristojbe	288,00
3295500	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljav.osoba s invaliditetom	4.032,00
3299900	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00
34	Financijski rashodi	1.400,00
343	Ostali financijski rashodi	1.400,00
3431200	Usluge platnog prometa	700,00
3434900	Ostali nespomenuti financijski rashodi	700,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	48.100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	48.100,00
3721270	Deparci- ustanove	42.000,00
3722980	Kulturno zabavne potrebe korisnika	6.100,00

Račun	Naziv računa	Iznos
Sumarno RASHODI		2.626.893,00
SVEUKUPNO PRIHODI		2.626.893,00
SVEUKUPNO RASHODI		2.626.893,00

**Financijski plan
za 2026. godinu**

Razdjel: 086 08

Glava: 60 660

Svi računi - izdaci i prihodi

Svi izvori financiranja
Svi programi

Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
PRIHODI		
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.610.718,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	303.424,00
652	Prihodi po posebnim propisima	303.424,00
6526400	Prihod od participacije i opskrbrnine vlastiti	245.424,00
6526401	Prihod od izvaninstitucionalne djelatnosti vlastiti	16.000,00
6526403	Prihod od poludnevnog boravka	2.000,00
6526404	Prihodi od drugih fondova-kantina	40.000,00
66	Ostali prihodi	3.285,00
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	1.080,00
6615100	Prihodi od pruženih usluga	1.080,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	2.205,00
6631200	Prihodi od donacije	2.205,00
67	PRIHODI IZ PRORAČUNA	2.304.009,00
671	PRIHOD IZ PRORAČUNA ZA FINAN. RED. DJEL.PROR.KORISNIKA	2.304.009,00
6711	PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINAN.REDOVNE DJELATNOSTI KORISNIKA PRORAČUNA	2.304.009,00
Sumarno PRIHODI		2.610.718,00

RASHODI		
3	RASHODI POSLOVANJA	2.610.718,00
31	Rashodi za zaposlene	1.752.589,00
311	Plaće	1.420.750,00
3111100	Plaće za zaposlene	1.064.000,00
3111110	Plaće za zaposlene bolovanje do 42 dana	55.000,00
3111130	Plaće za zaposlene-godišnji odmor	130.000,00
3113100	Plaće za prekovremeni	5.000,00
3114100	Plaća za zaposlenike -državni praznici	35.000,00
3114110	Plaće za zaposlenike -noćni rad	37.750,00
3114130	Plaće za zaposlenike -druga smjena	28.000,00
3114140	Plaća za zaposlenike - rad nedjeljom	40.000,00
3114150	Plaće za zaposlene -rad subotom	26.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00
3121210	Jubilarne nagrade	9.000,00
3121230	Godišnja nagrada za uskršnje blagdane - uskrsnica	10.000,00
3121300	Darovi djeci	4.000,00
3121310	Božićnica	28.000,00
3121400	Otpremnine	7.000,00
3121500	Naknade za slučaj smrti	3.000,00
3121510	Naknada za duže bolovanje	11.000,00
3121600	Kregres za godišnji odmor	28.000,00
313	Doprinosi na plaće	231.839,00
3132100	Doprinos za ZO na plaću	231.839,00
32	Materijalni rashodi	808.629,00

Račun	Naziv računa	Iznos
321	Naknade troškova zaposlenima	27.400,00
3211100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	950,00
3211300	Naknada za smještaj na službenom putu u zemlji	400,00
3211500	Naknada za prijevoz na službenom putu u zemlji	250,00
3211900	Ostali rashodi za službena putovanja	300,00
3212100	Naknade za prijevoz na posao i s posla	23.000,00
3213100	Seminari , savjetovanja i simpoziji	2.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	655.100,00
3221100	Uredski materijal	6.000,00
3221200	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	1.500,00
3221400	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	18.500,00
3221600	Materijal za higijenske potrebe i njegu	31.500,00
3221900	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.500,00
3222400	Namirnice	148.000,00
3222410	meso-objedinjena nabava	60.000,00
3222920	Materijal za uslužnu djelatost	40.000,00
3222930	Materijal za zdravstvenu zaštitu i njegu korisnika	20.300,00
3222940	Materijal za radnu okupaciju korisnika	2.500,00
3222960	Odjeća i obuća korisnika	12.000,00
3223110	el.energija-obj.nabava	80.000,00
3223300	Plin	13.000,00
3223310	Plin - objedinjena nabava	185.000,00
3223430	motorni benzin i dizel gorivo-obj.nabava	7.000,00
3224100	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	5.300,00
3224200	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	8.000,00
3224300	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava	300,00
3225100	Sitan inventar	10.100,00
3225200	Auto gume	600,00
3227100	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.000,00
323	Rashodi za usluge	115.085,00
3231100	Usluge telefona, telefaksa	4.500,00
3231300	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	400,00
3232100	Usluge tekućeg investicijskog održavanja građevinskih objekata	4.000,00
3232200	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	25.000,00
3232300	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	3.000,00
3233900	Ostale usluge promidbe i informiranja	2.000,00
3234100	Opskrba vodom	36.080,00
3234200	Iznošenje o odvoz smeća	9.000,00
3234300	Deratizacija i dezinfekcija	2.000,00
3234400	Dimnjačarske i ekološke usluge	1.500,00
3234900	Ostale komunalne usluge	8.500,00
3236100	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	8.000,00
3236300	Laboratorijske usluge	1.400,00
3237200	Ugovor o djelu	6.905,00
3237300	Odvjetničke usluge	700,00
3239200	Film i izrada fotografija	100,00
3239400	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	1.000,00
3239900	Ostale nespomenute usluge	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.044,00
3291100	Naknade članovima predstavničkih tijela	2.124,00
3292100	Premija osiguranja prijevoznih sredstava	1.100,00
3295300	Javnobilježničke pristojbe	288,00
3295500	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljav.osoba s invaliditetom	4.032,00
3299900	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00
34	Financijski rashodi	1.400,00
343	Ostali financijski rashodi	1.400,00
3431200	Usluge platnog prometa	700,00
3434900	Ostali nespomenuti financijski rashodi	700,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	48.100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	48.100,00
3721270	Deparci- ustanove	42.000,00
3722980	Kulturno zabavne potrebe korisnika	6.100,00

Račun	Naziv računa	Iznos
Sumarno RASHODI		2.610.718,00
SVEUKUPNO PRIHODI		2.610.718,00
SVEUKUPNO RASHODI		2.610.718,00

Financijski plan
za 2027. godinu

Razdjel: 086 08

Glava: 60 660

Svi računi - izdaci i prihodi

Svi izvori financiranja
Svi programi

Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
PRIHODI		
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.313.193,00
67	PRIHODI IZ PRORAČUNA	2.313.193,00
671	PRIHOD IZ PRORAČUNA ZA FINAN. RED. DJEL.PROR.KORISNIKA	2.313.193,00
67111	PRIHODI ZA FINAN. RASHODA POSLOVANJA	2.313.193,00
Sumarno PRIHODI		2.313.193,00

RASHODI		
3	RASHODI POSLOVANJA	2.619.902,00
31	Rashodi za zaposlene	1.760.673,00
311	Plaće	1.428.834,00
3111	Plaće za reovan rad	1.256.250,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	5.000,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	167.584,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00
313	Doprinosi na plaće	231.839,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	231.839,00
32	Materijalni rashodi	809.729,00
321	Naknade troškova zaposlenima	26.500,00
3211	Službena putovanja	1.500,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	23.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	655.100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	59.000,00
3222	Materijal i sirovine	282.800,00
3223	Energija	285.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.600,00
3225	Sitni inventar i auto gume	10.700,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.000,00
323	Rashodi za usluge	117.085,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.900,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	32.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00
3234	Komunalne usluge	57.080,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11.400,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.605,00
3239	Ostale usluge	2.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.044,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.124,00
3292	Premije osiguranja	1.100,00
3295	Pristojbe i naknade	4.320,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00
34	Financijski rashodi	1.400,00
343	Ostali financijski rashodi	1.400,00

Račun	Naziv računa	Iznos
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	700,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	700,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	48.100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	48.100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	42.000,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	6.100,00
6	PRIHODI POSLOVANJA	306.709,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	304.504,00
652	Prihodi po posebnim propisima	304.504,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	303.424,00
6526406	Ostali prihodi	1.080,00
66	Ostali prihodi	2.205,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	2.205,00
6632200	Kapitalna donacija od Županije	2.205,00
Sumarno RASHODI		2.926.611,00
SVEUKUPNO PRIHODI		2.313.193,00
SVEUKUPNO RASHODI		2.926.611,00