

Financijski plan
za 2024. 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	2.271.363,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	282.833,00
652	Prihodi po posebnim propisima	282.833,00
6526400	Prihod od participacije i opskrbrnine vlastiti	246.033,00
6526401	Prihod od izvaninstitucionalne djelatnosti vlastiti	6.000,00
6526403	Prihod od poludnevnog boravka	800,00
6526404	Prihodi od drugih fondova-kantina	30.000,00
66	Ostali prihodi	2.956,00
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	956,00
6615100	Prihodi od pruženih usluga	956,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	2.000,00
6631200	Prihodi od donacije	2.000,00
67	PRIHODI IZ PRORAČUNA	1.985.574,00
671	PRIHOD IZ PRORAČUNA ZA FINAN. RED. DJEL.PROR.KORISNIKA	1.985.574,00
6711	PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINAN.REDOVNE DJELATNOSTI KORISNIKA PRORAČUNA	1.985.574,00
D	Donos	799,41
DO	Donos	799,41
DON	Donos	799,41
DONOS	DONOS	799,41
O	Odnos	-540,41
OD	Odnos	-540,41
ODN	Odnos	-540,41
ODNOS	ODNOS	-540,41
Sumarno PRIHODI		2.271.622,00

RASHODI		
3	RASHODI POSLOVANJA	2.271.622,00
31	Rashodi za zaposlene	1.438.564,00
311	Plaće	1.184.321,00
3111100	Plaće za zaposlene	777.193,00
3111110	Plaće za zaposlene bolovanje do 42 dana	35.000,00
3111130	Plaće za zaposlene-godišnji odmor	120.000,00
3114100	Plaća za zaposlenike -državni praznici	31.000,00
3114110	Plaće za zaposlenike -noćni rad	24.000,00
3114130	Plaće za zaposlenike -druga smjena	18.000,00
3114140	Plaća za zaposlenike - rad nedjeljom	28.000,00
3114150	Plaće za zaposlene -rad subotom	19.000,00
3114160	Plaće za zaposlenike -posebni uvjeti rada	132.128,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.830,00
3121210	Jubilarne nagrade	11.000,00

Račun	Naziv računa	Iznos
3121300	Darovi djeci	2.000,00
3121310	Božićnica	21.000,00
3121400	Otpremnine	2.830,00
3121500	Naknade za slučaj smrti	500,00
3121510	Naknada za duže bolovanje	500,00
3121600	Rregres za godišnji odmor	21.000,00
313	Doprinosi na plaće	195.413,00
3132100	Doprinos za ZO na plaću	195.413,00
32	Materijalni rashodi	783.558,00
321	Naknade troškova zaposlenima	36.559,00
3211100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	10.316,00
3211300	Naknada za smještaj na službenom putu u zemlji	729,00
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	1.064,00
3214110	Naknade za koriš.priv.automobila u sl.svrhe	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	572.896,00
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	16.000,00
3221600	Materijal za higijenske potrebe i njegu	29.000,00
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	30.000,00
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	5.000,00
3223110	el.energija-obj.nabava	80.000,00
3223300	Plin	138.000,00
3223430	motorni benzin i dizel gorivo-obj.nabava	6.796,00
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	163.969,00
3231100	Usluge telefona, telefaksa	4.000,00
3231200	Usluge interneta	500,00
3231300	Poštarina (pisma,tiskalice i sl.)	400,00
3232100	Usluge tekućeg investicijskog održavanja građevinskih objekata	52.000,00
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	4.000,00
3234100	Opskrba vodom	35.956,00
3234200	Iznošenje o odvoz smeća	9.000,00
3234300	Deratizacija i dezinsekcija	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	10.000,00
3236300	Laboratorijske usluge	1.400,00
3237200	Ugovor o djelu	2.259,00
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	2.654,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.134,00
3291100	Naknade članovima predstavničkih tijela	2.124,00
3292100	Premija oiguranja prijevoznih sredstava	1.100,00
3295300	Javnobilježničke pristojbe	50,00
3295500	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljav.osoba s invaliditetom	3.360,00
3299900	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00

Račun	Naziv računa	Iznos
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	Đeparci- ustanove	47.000,00
3722980	Kulturno zabavne potrebe korisnika	1.100,00
Sumarno RASHODI		2.271.622,00
SVEUKUPNO PRIHODI		2.271.622,00
SVEUKUPNO RASHODI		2.271.622,00