

Financijski plan
za 2023. godinu

Razdjel: 086 Minist.rada, mir.sust,obitelji i soc.pol
Glava: 60 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Svi računi - izdaci i prihodi

Svi izvori financiranja
Svi programi

Ustanova: 534 Dom za psih.bol.odr.osobe

Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
PRIHODI		
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.124.645,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	202.387,00
652	Prihodi po posebnim propisima	202.387,00
6526400	Prihod od opskrbnine i participacije	189.387,00
6526406	Ostali prihodi za sufinanciranje usluga	13.000,00
67	Prihodi iz proračuna	922.258,00
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	922.258,00
6711100	Prihodi za plaće za zaposlene	922.258,00
D	Donos	9.290,00
DO	Donos	9.290,00
DON	Donos	9.290,00
DONOS	DONOS	9.290,00
Ukupno PRIHODI za ustanovu 534		1.133.935,00

RASHODI		
3	RASHODI POSLOVANJA	1.133.935,00
31	Rashodi za zaposlene	733.029,00
311	Plaće	589.688,00
3111100	Plaće za zaposlene	464.530,00
3113100	Plaće za prekovremeni rad	5.707,00
3114160	Plaće za posebne uvjete rada-uvjeti rada	119.451,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.453,00
3121210	Jubilarne nagrade	3.300,00
3121220	Božićnica	16.400,00
3121300	Darovi djeci za sv.Nikolu	2.700,00
3121400	Otpremnine za odlazak u mirovinu	4.000,00
3121500	Naknade za smrtni slučaj	1.253,00
3121510	Naknade za duže bolovanje	2.400,00
3121600	Regres za godišnji odmor	16.400,00
313	Doprinosi na plaće	96.888,00
3132100	Doprinos na plaće za ZO	96.888,00
32	Materijalni rashodi	367.486,00
321	Naknade troškova zaposlenima	28.774,00
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji	2.360,00
3211300	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	2.110,00
3211500	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	680,00
3211900	Ostali rashodi za službena putovanja	1.062,00
3212100	Naknade za prijevoz na posao i s posla	18.581,00
3213100	Seminari, savjetovanja i simpoziji	3.981,00
322	Rashodi za materijal i energiju	233.566,00
3221100	Uredski materijal	2.512,00
3221110	Uredski materijal-objedinjena nabava	127,00

Račun	Naziv računa	Iznos
3221200	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	660,00
3221400	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	5.400,00
3221600	Materijal higijenske potrebe i njegu	10.500,00
3221900	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	2.130,00
3222400	Namimice	55.172,00
3222410	Meso-objedinjena nabava	2.390,00
3222930	Materijal za zdrav.zaštitu i njegu korisnika	6.742,00
3222940	Materijal za radnu okupaciju korisnika	2.390,00
3222960	Odjeća i obuća korisnika	33.180,00
3223100	Električna energija	10.663,00
3223110	Električna ener.-objed.nabava	26.279,00
3223300	Plin	587,00
3223400	Motorni benzin i dizel gorivo	130,00
3223410	Lož ulje	49.062,00
3223480	Motorni benz.i dizel gorivo-objed.nab.grupa9	3.000,00
3224100	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	4.646,00
3224300	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava	530,00
3225100	Sitni inventar	14.148,00
3227100	Službena. radna i zaštitna odj.i obuća	3.318,00
323	Rashodi za usluge	101.223,00
3231110	Usluge u pokret.elek.komun.mreži-objed.nab.	2.123,00
3231120	Usluge u nepokret.elek.komun.mreži-fiksna-objed.nab.	2.784,00
3231300	Poštarina (pisma, tiskalice i sl.)	30,00
3231310	Poštanske usl.-objed.nab.	292,00
3232100	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	22.482,00
3232200	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	11.645,00
3232300	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	2.000,00
3233200	Tisak	1.000,00
3233900	Ostale usluge promidžbe i informiranja	460,00
3234100	Opskrba vodom	13.982,00
3234200	Iznošenje i odvoz smeća	5.313,00
3234300	Deratizacija i dezinsekcija	1.997,00
3234400	Dimljačarske i ekološke usluge	1.800,00
3234900	Ostale komunalne usluge	1.554,00
3235200	Najamnine za građevinske objekte	11.808,00
3236100	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	10.632,00
3236900	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	2.667,00
3237900	Ostale intelektualne usluge	2.748,00
3238900	Ostale računalne usluge	1.593,00
3239100	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	332,00
3239200	Film i izrada fotografija	265,00
3239400	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	797,00
3239900	Ostale nespomenute usluge	2.919,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.923,00
3291100	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	1.526,00
3292100	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	1.065,00
3292120	Premije osiguranja prijevoznih sredstava-objed.nab.	130,00
3295200	Sudske pristojbe	1.062,00
3299900	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140,00
34	Financijski rashodi	2.495,00
343	Ostali financijski rashodi	2.495,00
3431200	Usluge platnog prometa	2.097,00
3434900	Ostali nespomenuti financijski rashodi	398,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.925,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.925,00
3721270	Deparac - ustanove	30.792,00
3722980	Kulturno zabavne potrebe korisnika	133,00
Ukupno IZDACI za ustanovu 534		1.133.935,00

SVEUKUPNO PRIHODI	1.133.935,00
SVEUKUPNO RASHODI	1.133.935,00

Financijski plan
za 2024. godinu

Razdjel: 086 Minist.rada, mir.sust,obitelji i soc.pol
Glava: 60 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Svi računi - izdaci i prihodi

Svi izvori financiranja
Svi programi

Ustanova: 534 Dom za psih.bol.odr.osobe

Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
PRIHODI		
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.128.077,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	202.387,00
652	Prihodi po posebnim propisima	202.387,00
6526400	Prihod od opskrbnine i participacije	200.387,00
6526406	Ostali prihodi za sufinanciranje usluga	2.000,00
67	Prihodi iz proračuna	925.690,00
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	925.690,00
6711100	Prihodi za plaće za zaposlene	925.690,00
D	Donos	9.289,00
DO	Donos	9.289,00
DON	Donos	9.289,00
DONOS	DONOS	9.289,00
Ukupno PRIHODI za ustanovu 534		1.137.366,00

RASHODI

3	RASHODI POSLOVANJA	1.137.366,00
31	Rashodi za zaposlene	736.461,00
311	Plaće	592.636,00
3111100	Plaće za zaposlene	466.852,00
3113100	Plaće za prekovremeni rad	5.736,00
3114160	Plaće za posebne uvjete rada-uvjeti rada	120.048,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.453,00
3121210	Jubilarne nagrade	3.300,00
3121220	Božićnica	16.400,00
3121300	Darovi djeci za sv.Nikolu	2.700,00
3121400	Otpremnine za odlazak u mirovinu	4.000,00
3121500	Naknade za smrtni slučaj	1.253,00
3121510	Naknade za duže bolovanje	2.400,00
3121600	Regres za godišnji odmor	16.400,00
313	Doprinosi na plaće	97.372,00
3132100	Doprinos na plaće za ZO	97.372,00
32	Materijalni rashodi	367.485,00
321	Naknade troškova zaposlenima	28.774,00
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji	2.360,00
3211300	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	2.110,00
3211500	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	680,00
3211900	Ostali rashodi za službena putovanja	1.062,00
3212100	Naknade za prijevoz na posao i s posla	18.581,00
3213100	Seminari, savjetovanja i simpoziji	3.981,00
322	Rashodi za materijal i energiju	233.566,00
3221100	Uredski materijal	2.512,00
3221110	Uredski materijal-objedinjena nabava	127,00

Račun	Naziv računa	Iznos
3221200	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	660,00
3221400	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	5.400,00
3221600	Materijal higijenske potrebe i njegu	10.500,00
3221900	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	2.130,00
3222400	Namirnice	55.172,00
3222410	Meso-objedinjena nabava	2.390,00
3222930	Materijal za zdrav.zaštitu i njegu korisnika	6.742,00
3222940	Materijal za radnu okupaciju korisnika	2.390,00
3222960	Odjeća i obuća korisnika	33.180,00
3223100	Električna energija	10.663,00
3223110	Električna ener.-objed.nabava	26.279,00
3223300	Plin	587,00
3223400	Motorni benzin i dizel gorivo	130,00
3223410	Lož ulje	49.062,00
3223480	Motorni benz.i dizel gorivo-objed.nab.grupa9	3.000,00
3224100	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	4.646,00
3224300	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava	530,00
3225100	Sitni inventar	14.148,00
3227100	Službena. radna i zaštitna odj.i obuća	3.318,00
323	Rashodi za usluge	101.222,00
3231110	Usluge u pokret.elek.komun.mreži-objed.nab.	2.123,00
3231120	Usluge u nepokret.elek.komun.mreži-fiksna-objed.nab.	2.784,00
3231300	Poštarina (pisma, tiskalice i sl.)	30,00
3231310	Poštanske usl.-objed.nab.	292,00
3232100	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	22.481,00
3232200	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	11.645,00
3232300	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	2.000,00
3233200	Tisak	1.000,00
3233900	Ostale usluge promidžbe i informiranja	460,00
3234100	Opskrba vodom	13.982,00
3234200	Iznošenje i odvoz smeća	5.313,00
3234300	Deratizacija i dezinfekcija	1.997,00
3234400	Dimljačarske i ekološke usluge	1.800,00
3234900	Ostale komunalne usluge	1.554,00
3235200	Najamnine za građevinske objekte	11.808,00
3236100	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	10.632,00
3236900	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	2.667,00
3237900	Ostale intelektualne usluge	2.748,00
3238900	Ostale računalne usluge	1.593,00
3239100	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	332,00
3239200	Film i izrada fotografija	265,00
3239400	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	797,00
3239900	Ostale nespomenute usluge	2.919,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.923,00
3291100	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	1.526,00
3292100	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	1.065,00
3292120	Premije osiguranja prijevoznih sredstava-objed.nab.	130,00
3295200	Sudske pristojbe	1.062,00
3299900	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140,00
34	Financijski rashodi	2.495,00
343	Ostali financijski rashodi	2.495,00
3431200	Usluge platnog prometa	2.097,00
3434900	Ostali nespomenuti financijski rashodi	398,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.925,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.925,00
3721270	Đeparac - ustanove	30.792,00
3722980	Kulturno zabavne potrebe korisnika	133,00
Ukupno IZDACI za ustanovu 534		1.137.366,00
SVEUKUPNO PRIHODI		1.137.366,00
SVEUKUPNO RASHODI		1.137.366,00

Financijski plan
za 2025. godinu

Razdjel: 086 Minist.rada, mir.sust.obitelji i soc.pol
Glava: 60 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Svi računi - izdaci i prihodi

Svi izvori financiranja
Svi programi

Ustanova: 534 Dom za psih.bol.odr.osobe

Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
PRIHODI		
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.131.527,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	202.387,00
652	Prihodi po posebnim propisima	202.387,00
6526400	Prihod od opskrbnine i participacije	200.387,00
6526406	Ostali prihodi za sufinanciranje usluga	2.000,00
67	Prihodi iz proračuna	929.140,00
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	929.140,00
6711100	Prihodi za plaće za zaposlene	929.140,00
D	Donos	9.289,00
DO	Donos	9.289,00
DON	Donos	9.289,00
DONOS	DONOS	9.289,00
Ukupno PRIHODI za ustanovu 534		1.140.816,00

RASHODI		
3	RASHODI POSLOVANJA	1.140.816,00
31	Rashodi za zaposlene	739.911,00
311	Plaće	595.599,00
3111100	Plaće za zaposlene	469.187,00
3113100	Plaće za prekovremeni rad	5.764,00
3114160	Plaće za posebne uvjete rada-uvjeti rada	120.648,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.453,00
3121210	Jubilarne nagrade	3.300,00
3121220	Božićnica	16.400,00
3121300	Darovi djeci za sv.Nikolu	2.700,00
3121400	Otpremnine za odlazak u mirovinu	4.000,00
3121500	Naknade za smrtni slučaj	1.253,00
3121510	Naknade za duže bolovanje	2.400,00
3121600	Regres za godišnji odmor	16.400,00
313	Doprinosi na plaće	97.859,00
3132100	Doprinos na plaće za ZO	97.859,00
32	Materijalni rashodi	367.485,00
321	Naknade troškova zaposlenima	28.774,00
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji	2.360,00
3211300	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	2.110,00
3211500	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	680,00
3211900	Ostali rashodi za službena putovanja	1.062,00
3212100	Naknade za prijevoz na posao i s posla	18.581,00
3213100	Seminari, savjetovanja i simpoziji	3.981,00
322	Rashodi za materijal i energiju	233.566,00
3221100	Uredski materijal	2.512,00
3221110	Uredski materijal-objedinjena nabava	127,00

Račun	Naziv računa	Iznos
3221200	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	660,00
3221400	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	5.400,00
3221600	Materijal higijenske potrebe i njegu	10.500,00
3221900	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	2.130,00
3222400	Namirnice	55.172,00
3222410	Meso-objedinjena nabava	2.390,00
3222930	Materijal za zdrav.zaštitu i njegu korisnika	6.742,00
3222940	Materijal za radnu okupaciju korisnika	2.390,00
3222960	Odjeća i obuća korisnika	33.180,00
3223100	Električna energija	10.663,00
3223110	Električna ener.-objed.nabava	26.279,00
3223300	Plin	587,00
3223400	Motorni benzin i dizel gorivo	130,00
3223410	Lož ulje	49.062,00
3223480	Motorni benz.i dizel gorivo-objed.nab.grupa9	3.000,00
3224100	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	4.646,00
3224300	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava	530,00
3225100	Sitni inventar	14.148,00
3227100	Službena. radna i zaštitna odj.i obuća	3.318,00
323	Rashodi za usluge	101.222,00
3231110	Usluge u pokret.elek.komun.mreži-objed.nab.	2.123,00
3231120	Usluge u nepokret.elek.komun.mreži-fiksna-objed.nab.	2.784,00
3231300	Poštarina (pisma, tiskalice i sl.)	30,00
3231310	Poštanske usl.-objed.nab.	292,00
3232100	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	22.481,00
3232200	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	11.645,00
3232300	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	2.000,00
3233200	Tisak	1.000,00
3233900	Ostale usluge promidžbe i informiranja	460,00
3234100	Opskrba vodom	13.982,00
3234200	Iznošenje i odvoz smeća	5.313,00
3234300	Deratizacija i dezinfekcija	1.997,00
3234400	Dimljačarske i ekološke usluge	1.800,00
3234900	Ostale komunalne usluge	1.554,00
3235200	Najamnine za građevinske objekte	11.808,00
3236100	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	10.632,00
3236900	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	2.667,00
3237900	Ostale intelektualne usluge	2.748,00
3238900	Ostale računalne usluge	1.593,00
3239100	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	332,00
3239200	Film i izrada fotografija	265,00
3239400	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	797,00
3239900	Ostale nespomenute usluge	2.919,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.923,00
3291100	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	1.526,00
3292100	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	1.065,00
3292120	Premije osiguranja prijevoznih sredstava-objed.nab.	130,00
3295200	Sudske pristojbe	1.062,00
3299900	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140,00
34	Financijski rashodi	2.495,00
343	Ostali financijski rashodi	2.495,00
3431200	Usluge platnog prometa	2.097,00
3434900	Ostali nespomenuti financijski rashodi	398,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.925,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.925,00
3721270	Deparac - ustanove	30.792,00
3722980	Kulturno zabavne potrebe korisnika	133,00
Ukupno IZDACI za ustanovu 534		1.140.816,00
SVEUKUPNO PRIHODI		1.140.816,00
SVEUKUPNO RASHODI		1.140.816,00