

**Financijski plan
za 2023. godinu**

Razdjel: 086 Min.rada,mir.sustava,obitelji i soc.pol.

Glava: 60 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Svi računi - izdaci i prihodi

Svi izvori financiranja
Svi programi

Ustanova: 514 DOM LJESKOVICA

Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
PRIHODI		
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.990.020,00
63	Pomoć iz inoz. (darovnice) i od subjek. unutar opće države	23.360,00
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	23.360,00
6341400	Tekuće pomoći od HZZ, HZZO	23.360,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	355.698,00
652	Prihodi po posebnim propisima	355.698,00
6526400	Prihodi od opskrbnina i participacija	355.698,00
66	Ostali prihodi	11.945,00
663	Tekuće donacije fizičkih osoba	11.945,00
6631300	Tekuće donacije od trgovačkih društava	11.945,00
67	Prihodi iz proračuna	2.599.017,00
671	Prihodi iz prorač. za financ. redovne djelat. pror.korisnika	2.599.017,00
6711100	Prihodi za plaće za zaposlene	1.113.584,00
6711101	Prihodi za plaće vježbenika	2.632,00
6711104	Prihodi za plaće za posebne uvijete rada	279.894,00
6711105	Ostali prihodi za zaposlene	81.525,00
6711107	Prihodi za doprinose na plaće ZO	231.207,00
6711109	Prihodi za službena putovanja	5.973,00
6711110	Prihodi za naknade za prijevoz na rad, rad na terenu i odvojeni život	102.348,00
6711111	Prihodi za stručno usavršavanje zaposlenika	1.991,00
6711112	Prihodi za uredski materijal i ostale mat.rashode	65.034,00
6711113	Prihodi za materijal i sirovine	19.908,00
6711114	Prihodi za energiju	371.624,00
6711115	Prihodi za mat.i dijelove za tekuće i invest.održavanje	5.309,00
6711116	Prihodi za sitni inventar i auto gume	23.890,00
6711117	Prihodi za usluge telefona, pošte, prijevoza	6.902,00
6711118	Prihodi za usluge tekućeg i invest.održavanja	58.398,00
6711119	Prihodi za usluge promidžbe i informiranja	2.654,00
6711120	Prihodi za komunalne usluge	53.474,00
6711122	Prihodi za zdravstvene i veterinarske usluge	15.263,00
6711123	Prihodi za intelektualne i ostale usluge	10.618,00
6711125	Prihodi za ostale usluge	3.318,00
6711127	Prihodi za premije osiguranja	2.124,00
6711130	Ostali nespomenuti prihodi poslovanja	1.327,00
6711131	Prihodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.654,00
6711133	Prihodi za zatezne kamate	664,00
6711134	Ostali nespomenuti financijski prihodi	265,00
6711135	Prihodi za naknade i pomoći-socijalni program	123.165,00
6711147	Prihodi za službenu radnu odjeću i obuću	9.954,00
6711149	Prihodi za naknade za nezapošljavanje invalida	3.318,00
Ukupno PRIHODI za ustanovu 514		2.990.020,00

RASHODI

3	RASHODI POSLOVANJA	2.990.020,00
31	Rashodi za zaposlene	1.728.751,00

Račun	Naziv računa	Iznos
311	Plaće	1.414.028,00
3111100	Bruto plaće	871.829,00
3111110	Naknade plaće bruto bolovanje MRSS do 42 dana	51.690,00
3111130	Naknada plaće GO i plaćeni izostanci	186.083,00
3111200	Bruto plaća - vježbenici	17.918,00
3113100	Bruto plaće za preovremeni	3.982,00
3114100	Rad na praznike	31.588,00
3114110	Rad noću	26.322,00
3114130	Rad u drugoj smjeni	13.161,00
3114140	Rad nedjeljom	23.690,00
3114150	Rad subotom	18.426,00
3114160	Posebni uvjeti rada	166.707,00
3114185	Posebni uvjeti rada-pripravnik	2.632,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	81.525,00
3121210	Jubilarnе nagrade	11.568,00
3121300	Darovi za djecu	5.268,00
3121310	Božićnica	30.890,00
3121400	Otpremnine	3.010,00
3121500	Naknade za smrtni slučaj	2.000,00
3121510	Naknade za duže bolovanje	2.000,00
3121600	Regres za godišnji odmor	26.553,00
3121900	Ostali nenađeni rashodi za zaposlene	236,00
313	Doprinosi na plaće	233.198,00
3132100	Doprinosi za ZO - rashodi	231.207,00
3132101	Dopr.za zdravstva -pripravnik	1.991,00
32	Materijalni rashodi	1.134.521,00
321	Naknade troškova zaposlenima	113.099,00
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji	2.920,00
3211300	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1.062,00
3211500	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	265,00
3211900	Ostali rashodi za službena putovanja	1.062,00
3212100	Naknade za prijevoz - rashod	102.348,00
3212101	Naknade za prijevoz - rashod	3.451,00
3213100	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.494,00
3213200	Tečajevi i stručni ispiti	497,00
322	Rashodi za materijal i energiju	857.389,00
3221100	Uredski materijal	5.204,00
3221200	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	1.300,00
3221400	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	42.272,00
3221600	Materijal za higijenske potrebe i njegu	18.926,00
3221900	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	650,00
3222400	Namirnice	300.650,00
3222910	Materijal za proizvodnu djelatnost	6.850,00
3222930	Materijal za zdravstvenu zaštitu i njegu korisnika	19.908,00
3222940	Materijal za radnu okupaciju korisnika	13.700,00
3222960	Odjeća i obuća korisnika	26.640,00
3223100	Električna energija	26.014,00
3223110	Električna energija-objedinjena nabava	130.068,00
3223300	Plin	22.059,00
3223410	Lož ulje objed.nabava	182.096,00
3223430	Motorni benzin i dizel gorivo -objed.nabava sve	18.581,00
3224100	Mat.i dijel.za tekuće i inv. održ. građ.objekata	2.017,00
3224200	Mat.i dijelovi za tek. invest. održ.postrojenja i opreme	2.018,00
3224300	Mat. i dijel.za tekuće i inv.održav.prijevoznih sredstava	1.274,00
3225100	Sitni inventar	27.208,00
3227100	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	9.954,00
323	Rashodi za usluge	154.609,00
3231100	Usluge telefona, telefaksa	1.311,00
3231110	Usluge mob.telefon.objed.	1.242,00
3231120	Usluge nepokretne-fiksne.telef.objed.	2.071,00
3231300	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	138,00
3231310	Poštanske usluge-objedinjena nabava	828,00
3231900	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	1.312,00
3232100	Usl. tek.i invest.održ.građevinskih objekata	26.863,00

Račun	Naziv računa	Iznos
3232200	Usl.tek.i invest.održ.postrojenja i opreme	25.695,00
3232300	Usl.tek.i invest.održ. prijevoznih sredstava	5.840,00
3233100	Elektronski mediji	663,00
3233200	Tisak	100,00
3233300	Izložbeni prostor na sajmu	100,00
3233400	Promidžbeni materijali	100,00
3233900	Ostale usluge promidžbe i informiranja	1.691,00
3234100	Opskrba vodom	25.200,00
3234200	Iznošenje i odvoz smeća	6.555,00
3234300	Deratizacija i dezinfekcija	4.035,00
3234400	Dimnjačarske i ekološke usluge	1.010,00
3234900	Ostale komunalne usluge	16.674,00
3236100	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	12.680,00
3236900	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	2.583,00
3237200	Ugovori o djelu	3.982,00
3237300	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	3.815,00
3237900	Ostale intelektualne usluge	6.803,00
3238100	Usluge ažuriranja računalnih baza	1.327,00
3239100	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	140,00
3239200	Film i izrada fotografija	280,00
3239400	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	1.571,00
324	Naknade tr. osobama izvan RO	664,00
3241200	Naknade tr. osobama izvan RO	664,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.760,00
3291100	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	1.991,00
3292100	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	2.124,00
3295500	Obveze za novč.nakn.nezapošlj.osoba s inv.	3.318,00
3299900	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.327,00
34	Financijski rashodi	3.583,00
343	Ostali financijski rashodi	3.583,00
3431200	Usluge platnog prometa	2.654,00
3433300	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	664,00
3434900	Ostali nespomenuti financijski rashodi	265,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	123.165,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	123.165,00
3721270	Deparac - ustanove	120.511,00
3722980	Kulturno zabavne potrebe korisnika	2.654,00
Ukupno IZDACI za ustanovu 514		2.990.020,00
SVEUKUPNO PRIHODI		2.990.020,00
SVEUKUPNO RASHODI		2.990.020,00

**Financijski plan
 za 2023. godinu**

Razdjel: 086 Min.rada,mir.sustava,obitelji i soc.pol.

Glava: 60 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Svi računi - izdaci i prihodi

Izvor financiranja: 11

Svi programi

Ustanova: 514 DOM LJESKOVICA

Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
-------	--------------	-------

PRIHODI

6	PRIHODI POSLOVANJA	2.599.017,00
67	Prihodi iz proračuna	2.599.017,00
671	Prihodi iz prorač. za financ. redovne djelat. pror.korisnika	2.599.017,00
6711100	Prihodi za plaće za zaposlene	1.113.584,00
6711101	Prihodi za plaće vježbenika	2.632,00
6711104	Prihodi za plaće za posebne uvijete rada	279.894,00
6711105	Ostali prihodi za zaposlene	81.525,00
6711107	Prihodi za doprinose na plaće ZO	231.207,00
6711109	Prihodi za službena putovanja	5.973,00
6711110	Prihodi za naknade za prijevoz na rad, rad na terenu i odvojeni život	102.348,00
6711111	Prihodi za stručno usavršavanje zaposlenika	1.991,00
6711112	Prihodi za uredski materijal i ostale mat.rashode	65.034,00
6711113	Prihodi za materijal i sirovine	19.908,00
6711114	Prihodi za energiju	371.624,00
6711115	Prihodi za mat.i dijelove za tekuće i invest.održavanje	5.309,00
6711116	Prihodi za sitni inventar i auto gume	23.890,00
6711117	Prihodi za usluge telefona, pošte, prijevoza	6.902,00
6711118	Prihodi za usluge tekućeg i invest.održavanja	58.398,00
6711119	Prihodi za usluge promidžbe i informiranja	2.654,00
6711120	Prihodi za komunalne usluge	53.474,00
6711122	Prihodi za zdravstvene i veterinarske usluge	15.263,00
6711123	Prihodi za intelektualne i ostale usluge	10.618,00
6711125	Prihodi za ostale usluge	3.318,00
6711127	Prihodi za premije osiguranja	2.124,00
6711130	Ostali nespomenuti prihodi poslovanja	1.327,00
6711131	Prihodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.654,00
6711133	Prihodi za zatezne kamate	664,00
6711134	Ostali nespomenuti financijski prihodi	265,00
6711135	Prihodi za naknade i pomoći-socijalni program	123.165,00
6711147	Prihodi za službenu radnu odjeću i obuču	9.954,00
6711149	Prihodi za naknade za nezapošljavanje invalida	3.318,00
Ukupno PRIHODI za ustanovu 514		2.599.017,00

RASHODI

3	RASHODI POSLOVANJA	2.599.017,00
31	Rashodi za zaposlene	1.708.842,00
311	Plaće	1.396.110,00
3111100	Bruto plaće	871.829,00
3111110	Naknade plaće bruto bolovanje MRSS do 42 dana	51.690,00
3111130	Naknada plaće GO i plaćeni izostanci	186.083,00
3113100	Bruto plaće za preovremeni	3.982,00
3114100	Rad na praznike	31.588,00
3114110	Rad noću	26.322,00
3114130	Rad u drugoj smjeni	13.161,00
3114140	Rad nedjeljom	23.690,00
3114150	Rad subotom	18.426,00
3114160	Posebni uvjeti rada	166.707,00
3114185	Posebni uvjeti rada-pripravnik	2.632,00

Račun	Naziv računa	Iznos
312	Ostali rashodi za zaposlene	81.525,00
3121210	Jubilarnе nagrade	11.568,00
3121300	Darovi za djecu	5.268,00
3121310	Božićnica	30.890,00
3121400	Otpremnine	3.010,00
3121500	Naknade za smrtni slučaj	2.000,00
3121510	Naknade za duže bolovanje	2.000,00
3121600	Regres za godišnji odmor	26.553,00
3121900	Ostali nenaVEDeni rashodi za zaposlene	236,00
313	Doprinosi na plaće	231.207,00
3132100	Doprinosi za ZO - rashodi	231.207,00
32	Materijalni rashodi	763.427,00
321	Naknade troškova zaposlenima	109.648,00
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji	2.920,00
3211300	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1.062,00
3211500	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	265,00
3211900	Ostali rashodi za službena putovanja	1.062,00
3212100	Naknade za prijevoz - rashod	102.348,00
3213100	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.494,00
3213200	Tečajevi i stručni ispiti	497,00
322	Rashodi za materijal i energiju	495.719,00
3221100	Uredski materijal	5.204,00
3221200	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	1.300,00
3221400	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	42.272,00
3221600	Materijal za higijenske potrebe i njegu	15.608,00
3221900	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	650,00
3222930	Materijal za zdravstvenu zaštitu i njegu korisnika	19.908,00
3223100	Električna energija	26.014,00
3223110	Električna energija-objedinjena nabava	130.068,00
3223300	Plin	14.865,00
3223410	Lož ulje objed.nabava	182.096,00
3223430	Motorni benzin i dizel gorivo -objed.nabava sve	18.581,00
3224100	Mat.i dijel.za tekuće i inv. održ. građ.objekata	2.017,00
3224200	Mat.i dijelovi za tek. invest. održ.postrojenja i opreme	2.018,00
3224300	Mat. i dijel.za tekuće i inv.održav.prijevoznih sredstava	1.274,00
3225100	Sitni inventar	23.890,00
3227100	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	9.954,00
323	Rashodi za usluge	150.627,00
3231100	Usluge telefona, telefaksa	1.311,00
3231110	Usluge mob.telefon.objed.	1.242,00
3231120	Usluge nepokretne-fiksne.telef.objed.	2.071,00
3231300	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	138,00
3231310	Poštanske usluge-objedinjena nabava	828,00
3231900	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	1.312,00
3232100	Usl. tek.i invest.održ.građevinskih objekata	26.863,00
3232200	Usl.tek.i invest.održ.postrojenja i opreme	25.695,00
3232300	Usl.tek.i invest.održ. prijevoznih sredstava	5.840,00
3233100	Elektronski mediji	663,00
3233200	Tisak	100,00
3233300	Izložbeni prostor na sajmu	100,00
3233400	Promidžbeni materijali	100,00
3233900	Ostale usluge promidžbe i informiranja	1.691,00
3234100	Opskrba vodom	25.200,00
3234200	Iznošenje i odvoz smeća	6.555,00
3234300	Deratizacija i dezinsekcija	4.035,00
3234400	Dimnjačarske i ekološke usluge	1.010,00
3234900	Ostale komunalne usluge	16.674,00
3236100	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	12.680,00
3236900	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	2.583,00
3237300	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	3.815,00
3237900	Ostale intelektualne usluge	6.803,00
3238100	Usluge ažuriranja računalnih baza	1.327,00
3239100	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	140,00
3239200	Film i izrada fotografija	280,00

Račun	Naziv računa	Iznos
3239400	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	1.571,00
324	Naknade tr. osobama izvan RO	664,00
3241200	Naknade tr. osobama izvan RO	664,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.769,00
3292100	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	2.124,00
3295500	Obveze za novč.nakn.nezapošlj.osoba s inv.	3.318,00
3299900	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.327,00
34	Financijski rashodi	3.583,00
343	Ostali financijski rashodi	3.583,00
3431200	Usluge platnog prometa	2.654,00
3433300	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	664,00
3434900	Ostali nespomenuti financijski rashodi	265,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	123.165,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	123.165,00
3721270	Đeparac - ustanove	120.511,00
3722980	Kulturno zabavne potrebe korisnika	2.654,00
Ukupno IZDACI za ustanovu 514		2.599.017,00
SVEUKUPNO PRIHODI		2.599.017,00
SVEUKUPNO RASHODI		2.599.017,00

Financijski plan za 2023. godinu

Razdjel: 086 Min.rada,mir.sustava,obitelji i soc.pol.

Glava: 60 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Svi računi - izdaci i prihodi

Izvor financiranja: 43

Svi programi

Ustanova: 514 DOM LJESKOVICA

Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
PRIHODI		
6	PRIHODI POSLOVANJA	355.698,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	355.698,00
652	Prihodi po posebnim propisima	355.698,00
6526400	Prihodi od opskrbnina i participacija	355.698,00
Ukupno PRIHODI za ustanovu 514		355.698,00
RASHODI		
3	RASHODI POSLOVANJA	355.698,00
32	Materijalni rashodi	355.698,00
322	Rashodi za materijal i energiju	349.725,00
3222400	Namirnice	298.000,00
3222910	Materijal za proizvodnu djelatnost	6.850,00
3222940	Materijal za radnu okupaciju korisnika	13.700,00
3222960	Odjeća i obuća korisnika	23.981,00
3223300	Plin	7.194,00
323	Rashodi za usluge	3.982,00
3237200	Ugovori o djelu	3.982,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.991,00
3291100	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	1.991,00
Ukupno IZDACI za ustanovu 514		355.698,00
SVEUKUPNO PRIHODI		355.698,00
SVEUKUPNO RASHODI		355.698,00

**Financijski plan
za 2023. godinu**

Razdjel: 086 Min.rada,mir.sustava,obitelji i soc.pol.

Glava: 60 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Svi računi - izdaci i prihodi

Izvor financiranja: 52

Svi programi

Ustanova: 514 DOM LJESKOVICA

Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
PRIHODI		
6	PRIHODI POSLOVANJA	23.360,00
63	Pomoć iz inoz. (darovnice) i od subjek. unutar opće države	23.360,00
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	23.360,00
6341400	Tekuće pomoći od HZZ, HZZO	23.360,00
Ukupno PRIHODI za ustanovu 514		23.360,00
RASHODI		
3	RASHODI POSLOVANJA	23.360,00
31	Rashodi za zaposlene	19.909,00
311	Plaće	17.918,00
3111200	Bruto plaća - vježbenici	17.918,00
313	Doprinosi na plaće	1.991,00
3132101	Dopr.za zdravstva -pripravnik	1.991,00
32	Materijalni rashodi	3.451,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.451,00
3212101	Naknade za prijevoz - rashod	3.451,00
Ukupno IZDACI za ustanovu 514		23.360,00
SVEUKUPNO PRIHODI		23.360,00
SVEUKUPNO RASHODI		23.360,00

Financijski plan za 2023. godinu

Razdjel: 086 Min.rada,mir.sustava,obitelji i soc.pol.

Glava: 60 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Svi računi - izdaci i prihodi

Izvor financiranja: 61
Svi programi

Ustanova: 514 DOM LJESKOVICA

Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
PRIHODI		
6	PRIHODI POSLOVANJA	11.945,00
66	Ostali prihodi	11.945,00
663	Tekuće donacije fizičkih osoba	11.945,00
6631300	Tekuće donacije od trgovačkih društava	11.945,00
Ukupno PRIHODI za ustanovu 514		11.945,00
RASHODI		
3	RASHODI POSLOVANJA	11.945,00
32	Materijalni rashodi	11.945,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.945,00
3221600	Materijal za higijenske potrebe i njegu	3.318,00
3222400	Namirnice	2.650,00
3222960	Odjeća i obuća korisnika	2.659,00
3225100	Sitni inventar	3.318,00
Ukupno IZDACI za ustanovu 514		11.945,00
SVEUKUPNO PRIHODI		11.945,00
SVEUKUPNO RASHODI		11.945,00