

Godišnji plan kroz više godina

Odobreno do 30.12.2020.

Svi računi

Sve aktivnosti

Izvor financiranja: 11, 31, 43, 52, 61

KONTO	VRSTA PRIHODA/IZDATAKA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		3	4	5
UKUPNO PRIHOD IF:11+IF:43+IF:31+IF:52+IF:61		11.060.277,00	11.167.841,00	11.211.740,00
UKUPNO IZDATAK IF:11+IF:43+IF:31+IF:52+IF:61		10.975.377,00	11.072.791,00	11.116.690,00
UKUPNO PRIHOD IF:11+IF:43		10.887.277,00	10.994.841,00	11.038.740,00
RAZDJEL 086 086		10.887.277,00	10.994.841,00	11.038.740,00
GLAVA 60 60		10.887.277,00	10.994.841,00	11.038.740,00
USTANOVA 319 CENTAR TUŠKANAC		10.887.277,00	10.994.841,00	11.038.740,00
PROGRAM	P4002 Skrb za socijalno osjetljive skupine	10.887.277,00	10.994.841,00	11.038.740,00
AKTIVNOST	A 734194 Skrb za tjelesno i mental.ošteć.dj	10.887.277,00	10.994.841,00	11.038.740,00
IZVOR FINANCIRANJA 11 Proračunski prihodi		10.802.377,00	10.899.791,00	10.943.690,00
6	PRIHODI POSLOVANJA	10.802.377,00	10.899.791,00	10.943.690,00
67	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih kori	10.802.377,00	10.899.791,00	10.943.690,00
671	Prihodi i z proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih kor	10.802.377,00	10.899.791,00	10.943.690,00
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	10.802.377,00	10.899.791,00	10.943.690,00
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	10.802.377,00	10.899.791,00	10.943.690,00
IZVOR FINANCIRANJA 43 Ostali prihodi za posebne namjene		84.900,00	95.050,00	95.050,00
6	PRIHODI POSLOVANJA	84.900,00	95.050,00	95.050,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	84.900,00	95.050,00	95.050,00
652	Prihodi po posebnim propisima	84.900,00	95.050,00	95.050,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	84.900,00	95.050,00	95.050,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	95.050,00	95.050,00
6526400	Prihodi od opskrbnina i participacija	84.900,00	0,00	0,00
D	Donos	5.000,00	5.000,00	5.000,00

KONTO	VRSTA PRIHODA/IZDATAKA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		3	4	5
DO	Donos	5.000,00	5.000,00	5.000,00
DON	Donos	5.000,00	5.000,00	5.000,00
DONO	Donos	5.000,00	5.000,00	5.000,00
DONOS	DONOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
O	Odnos	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
OD	Odnos	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
ODN	Odnos	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
ODNO	Odnos	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
ODNOS	ODNOS	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
UKUPNO IZDATAK IF:11+IF:43		10.887.277,00	10.994.841,00	11.038.740,00
RAZDJEL 086 086		10.887.277,00	10.994.841,00	11.038.740,00
GLAVA 60 60		10.887.277,00	10.994.841,00	11.038.740,00
USTANOVA 319 CENTAR TUŠKANAC		10.887.277,00	10.994.841,00	11.038.740,00
PROGRAM	P4002 Skrb za socijalno osjetljive skupine	10.887.277,00	10.994.841,00	11.038.740,00
AKTIVNOST	A 734194 Skrb za tjelesno i mental.ošteć.dj	10.887.277,00	10.994.841,00	11.038.740,00
IZVOR FINANCIRANJA 11 Proračunski prihodi		10.802.377,00	10.899.791,00	10.943.690,00
3	RASHODI POSLOVANJA	10.802.377,00	10.899.791,00	10.943.690,00
31	Rashodi za zaposlene	8.682.377,00	8.779.791,00	8.823.690,00
311	Plaće	7.260.665,00	7.283.278,00	7.320.960,00
3111	Plaće za reovan rad	6.509.674,00	6.547.168,00	6.584.850,00
3111100	Plaće za zaposlene	5.587.382,00	5.624.876,00	5.662.558,00
3111110	Plaće za zaposl.bolovanje do 42 dana	264.000,00	264.000,00	264.000,00
3111130	pl.za zaposl.godišnji odmor sl.i namj.	658.292,00	658.292,00	658.292,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3113100	plaće za prekovremeni rad	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	450.991,00	436.110,00	436.110,00
3114100	pl.za zaposlenike - državni praznici	45.714,00	45.714,00	45.714,00
3114110	pl.za zaposlenike - noćni rad	84.908,00	84.908,00	84.908,00
3114130	pl.za zaposlenike -druga smjena	128.877,00	128.877,00	128.877,00
3114140	pl.za zaposlenike-rad nedjeljom	56.659,00	56.659,00	56.659,00
3114150	pl.za zaposlenike- rad subotom	56.352,00	56.352,00	56.352,00

KONTO	VRSTA PRIHODA/IZDATAKA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		3	4	5
3114160	pl.za zaposlenike -posebni uvjeti rada	56.400,00	56.400,00	56.400,00
3114182	Dodatak na plaću za službenike s magisterijem	7.200,00	7.200,00	7.200,00
3114185	Dodatak s osnove uvjeta rada za pripravnike	14.881,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	236.110,00	294.773,00	294.773,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	236.110,00	294.773,00	294.773,00
3121210	Jubilarnе nagrade	18.520,00	48.520,00	48.520,00
3121300	Darovi djeci za SV.Nikolu	10.500,00	10.500,00	10.500,00
3121310	Božičnica	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3121400	otpremnine	6.800,00	11.800,00	11.800,00
3121500	Naknade za smrtni slučaj	5.907,00	14.570,00	14.570,00
3121510	Naknada za duže bolovanje	4.057,00	19.057,00	19.057,00
3121600	Regres za godišnji odmor	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3121900	Ostali nenaVEDeni rashodi za zaposlene	3.326,00	3.326,00	3.326,00
3121901	naknada za neiskorišteni razmjerni dio godišnjeg odmora	7.000,00	7.000,00	7.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.185.602,00	1.201.740,00	1.207.957,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.185.602,00	1.201.740,00	1.207.957,00
3132100	doprinos za ZO na pl.	1.182.998,00	1.201.740,00	1.207.957,00
3132101	Doprinosi za obvezno ZO pripravnici	2.604,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.882.442,00	1.882.442,00	1.882.442,00
321	Naknade troškova zaposlenima	359.410,00	359.410,00	359.410,00
3211	Službena putovanja	49.810,00	49.810,00	49.810,00
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji	31.110,00	31.110,00	31.110,00
3211300	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3211900	Ostali rashodi za službena putovanja	5.700,00	5.700,00	5.700,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	284.000,00	284.000,00	284.000,00
3212100	Naknade za prijevoz na posao i s posla	284.000,00	284.000,00	284.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	25.600,00	25.600,00	25.600,00
3213100	Seminari,savjetovanja i simpoziji	25.600,00	25.600,00	25.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.065.628,00	1.065.628,00	1.065.628,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	270.588,00	270.588,00	270.588,00
3221100	Uredski materijal	11.000,00	11.000,00	11.000,00

KONTO	VRSTA PRIHODA/IZDATAKA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		3	4	5
3221110	Uredski materijal-objedinjena nabava	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3221111	toneri i tinte-objedinjena nabava	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3221130	školski pribor-objedinjena nabava	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3221200	Literatura(publikacije,časopisi,glasila knjige i ostalo)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3221400	Mareijal i sredstva za čišćenje i održavanje	44.703,00	44.703,00	44.703,00
3221410	Sredstva za čišćenje i osobnu higijenu objedinjena nabava	77.000,00	77.000,00	77.000,00
3221600	Materijal za higijenske potrebe i njegu	59.890,00	59.890,00	59.890,00
3221900	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	995,00	995,00	995,00
3222	Materijal i sirovine	406.264,00	406.264,00	406.264,00
3222400	Namirnice	65.697,00	65.697,00	65.697,00
3222410	meso-objedinjena nabava	68.284,00	68.284,00	68.284,00
3222420	Osnovne potrepštine-objedinjena nabava	51.220,00	51.220,00	51.220,00
3222430	Zamrznuta hrana-objedinjena nabava	16.754,00	16.754,00	16.754,00
3222440	hlađeni proizvodi-objedinjena nabava	56.309,00	56.309,00	56.309,00
3222930	Materijal za zdravstvenu zaštitu i njegu korisnika	24.000,00	24.000,00	24.000,00
3222940	Materijal za radnu okupaciju korisnika	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3222950	Knjige i školski pribor korisnika	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3222960	Odjeća i obuća korisnika	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3223	Energija	305.400,00	305.400,00	305.400,00
3223100	Električna energija	71.660,00	71.660,00	71.660,00
3223110	električna energija-objedinjena nabav	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3223300	Plin	24.701,00	24.701,00	24.701,00
3223310	Plin-objedinjena nabava	115.609,00	115.609,00	115.609,00
3223400	Motorni benzin i dizel gorivo	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3223430	Motorni benzin i dizel gorivo ostali dio Hrvatske	2.400,00	2.400,00	2.400,00
3223480	Motorni benzin i dizel gorivo objedinjena nabava	20.900,00	20.900,00	20.900,00
3223900	Ostali materijal za proizvodnju energije (ugljen,drvo,...)	130,00	130,00	130,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	18.376,00	18.376,00	18.376,00
3224100	Materijal i djelovi za tekuće i inv.održ.građ.objekta	4.876,00	4.876,00	4.876,00
3224200	Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održ.post.i opreme	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3224300	Izdatak za mat. i dijel.za tek.i inv.održ.prijev.sredst.	6.500,00	6.500,00	6.500,00

KONTO	VRSTA PRIHODA/IZDATAKA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		3	4	5
3225	Sitni inventar i auto gume	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3225100	Sitni inventar	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3225110	madraci-javna nabava	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3225120	tekstil-objedinjena	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3225200	Auto gume	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3227	Službena radna zaštitnaodjeća i obuća	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3227100	Službena radna i zaštitna odjeća	25.000,00	25.000,00	25.000,00
323	Rashodi za usluge	426.298,00	426.298,00	426.298,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	70.935,00	70.935,00	70.935,00
3231100	Usluge telefona,telefaksa	23.000,00	23.000,00	23.000,00
3231110	Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži-objedinjena nabava	10.935,00	10.935,00	10.935,00
3231120	Elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži-objedinjena nabava	26.000,00	26.000,00	26.000,00
3231300	Poštarina(pisma,tiskanice i sl.)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3231310	Poštanske usluge-objedinjena nabava	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	101.000,00	101.000,00	101.000,00
3232100	Usluge tekućeg i inv.održ.građ.objekata	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3232200	Usluge tekućeg i inv.održ.postr.i opreme	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3232300	Usluge tekućeg i investicijskog održ.prijevoznih sredstava	21.000,00	21.000,00	21.000,00
3234	Komunalne usluge	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3234100	Opskrba vodom	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3234200	Iznošenje i odvoz smeća	21.000,00	21.000,00	21.000,00
3234300	Deratizacija i dezinsekcija	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3234400	Dimnjačarske i ekološke usluge	27.000,00	27.000,00	27.000,00
3234900	OSTALE KOMUNALNE USLUGE	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	67.600,00	67.600,00	67.600,00
3236100	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	57.700,00	57.700,00	57.700,00
3236300	LABARATORIJSKE USLUGE	8.800,00	8.800,00	8.800,00
3236900	ostale zdravstvene i veterinarske usluge	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	17.733,00	17.733,00	17.733,00
3237900	Ostale intelektualne usluge	17.733,00	17.733,00	17.733,00
3238	Računalne usluge	6.000,00	6.000,00	6.000,00

KONTO	VRSTA PRIHODA/IZDATAKA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		3	4	5
3238900	Ostale računalne usluge	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3239	Ostale usluge	13.030,00	13.030,00	13.030,00
3239100	Grafičke i tiskarske usluge,usl.kopiranja uveza i sl.	7.310,00	7.310,00	7.310,00
3239200	Film i izrada fotografija	220,00	220,00	220,00
3239400	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	5.500,00	5.500,00	5.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.106,00	31.106,00	31.106,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3291100	Naknada članovima predstavničkih i izvršnih tijela	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3292	Premije osiguranja	7.555,00	7.555,00	7.555,00
3292100	Premije osiguranja prijev.sredstava	7.555,00	7.555,00	7.555,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.551,00	14.551,00	14.551,00
3299900	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.551,00	14.551,00	14.551,00
34	Financijski rashodi	10.500,00	10.500,00	10.500,00
343	Ostali financijski rashodi	10.500,00	10.500,00	10.500,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.500,00	10.500,00	10.500,00
3431200	Usluge platnog prometa	10.500,00	10.500,00	10.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	227.058,00	227.058,00	227.058,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	227.058,00	227.058,00	227.058,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	60.400,00	60.400,00	60.400,00
3721270	Džeparac-ustanove	60.400,00	60.400,00	60.400,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	166.658,00	166.658,00	166.658,00
3722110	Pomoć za prijevozne troškove korisnika	69.658,00	69.658,00	69.658,00
3722970	Ljetovanja,zimovanja,smještaj u porodice hranitelja	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3722980	Kulturno zabavne potrebe korisnika	7.000,00	7.000,00	7.000,00
IZVOR FINANCIRANJA 43 Ostali prihodi za posebne namjene		84.900,00	95.050,00	95.050,00
3	RASHODI POSLOVANJA	84.900,00	95.050,00	95.050,00
32	Materijalni rashodi	84.900,00	95.050,00	95.050,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3211	Službena putovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji	4.000,00	4.000,00	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	48.150,00	48.150,00

KONTO	VRSTA PRIHODA/IZDATAKA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		3	4	5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	30.150,00	30.150,00
3221100	Uredski materijal	8.150,00	8.150,00	8.150,00
3221400	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	4.768,00	4.768,00	4.768,00
3221600	Materijal za higijenske potrebe i njegu	7.082,00	17.232,00	17.232,00
3222	Materijal i sirovine	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3222930	Materijal za zdravstvenu zaštitu i njegu korisnika	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3222940	Materijal za radnu okupaciju korisnika	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3224100	Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održ.građ.objekta	6.645,00	6.645,00	6.645,00
3224200	Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održ.post.i opreme	3.355,00	3.355,00	3.355,00
323	Rashodi za usluge	42.900,00	42.900,00	42.900,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	42.900,00	42.900,00	42.900,00
3232100	Usluge tekućeg i inv.održ.građ.objekata	35.050,00	35.050,00	35.050,00
3232200	Usluge tekućeg i inv.održ.postr.i opreme	7.850,00	7.850,00	7.850,00
RAZDJEL 086 086				
GLAVA 60 60				
USTANOVA 319 CENTAR TUŠKANAC				
PROGRAM	P4002 Skrb za socijalno osjetljive skupine			
AKTIVNOST	A 790010			
IZVOR FINANCIRANJA 61 Donacije				
6	PRIHODI POSLOVANJA	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6631	Tekuće donacije	120000	120000	120000
3	RASHODI POSLOVANJA	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3232100	Usluge tekućeg i inv.održ.građ.objekata	120000	120000	120000
DONOS	DONOS	100000	100000	100000
ODNOS	ODNOS	-100000	-100000	-100000
RAZDJEL 086 086				
GLAVA 60 60				
USTANOVA 319 CENTAR TUŠKANAC				
PROGRAM	P4002 Skrb za socijalno osjetljive skupine			
AKTIVNOST	A 790010			

KONTO	VRSTA PRIHODA/IZDATAKA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		3	4	5
IZVOR FINANCIRANJA52Ostali prihodi				
6	PRIHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6391	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTIH PRORAČUNA	20000	20000	20000
3	RASHODI POSLOVANJA	20000	20000	20000
3722110	Pomoć za prijevozne troškove korisnika	20.000,00	20.000,00	20.000,00
RAZDJEL 086 086				
GLAVA 60 60				
USTANOVA 319 CENTAR TUŠKANAC-319I				
PROGRAM	P4002 Skrb za socijalno osjetljive skupine			
AKTIVNOST	A 790010			
IZVOR FINANCIRANJA52 Ostali prihodi				
DONOS	DONOS	11312	11312	11312
ODNOS	ODNOS	-11312	-11312	-11312
RAZDJEL 086 086				
GLAVA 60 60				
USTANOVA 319 CENTAR TUŠKANAC-319PMZ				
PROGRAM	P4002 Skrb za socijalno osjetljive skupine			
AKTIVNOST	A 790010			
IZVOR FINANCIRANJA52 Ostali prihodi				
6	PRIHODI POSLOVANJA	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6391	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTIH PRORAČUNA	13000	13000	13000
3	RASHODI POSLOVANJA	13000	13000	13000
3722110	Pomoć za prijevozne troškove korisnika	13000	13000	13000
DONOS	DONOS	2000	2000	2000
ODNOS	ODNOS	-2000	-2000	-2000
RAZDJEL 086 086				
GLAVA 60 60				
USTANOVA 319 CENTAR TUŠKANAC-319TO				
PROGRAM	P4002 Skrb za socijalno osjetljive skupine			
AKTIVNOST	A 790010			
IZVOR FINANCIRANJA31Vlastiri prihodi				

KONTO	VRSTA PRIHODA/IZDATAKA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	20000	20000	20000
6615100	prihodi od pruženih usluga	20000	20000	20000
3	RASHODI POSLOVANJA	20000	20000	20000
3222400	Namirnice	20000	20000	20000
DONOS	DONOS	3000	3000	3000
ODNOS	ODNOS	-3000	-3000	-3000

Ravnateljica:
Meri Gatin,dipl.soc.radnica