

Financijski plan
za 2023. godinu od 1. do 12. mjeseca

Razdjel: 086 Min. rada, mirov. sus. obitelji i soc. pol.
Glava: 60 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Svi računi - izdaci i prihodi
Akt./Kpr./Tpr.: A 734193, A 791010, A 791011

Svi izvori financiranja
Svi programi

Ustanova: 513 DOM LOBOR-GRAD

Svi odjeli

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

PRIHODI

Program: 4002 SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE 3.505.362,00

Aktivnost: A 734193 SKRB ZA PSIH. BOLESNE ODRASLE OSOBE

6	PRIHODI POSLOVANJA	3.476.259,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	502.674,00
652	Prihodi po posebnim propisima	502.674,00
67	Prihodi iz proračuna	2.973.585,00
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.973.585,00

Ukupno za aktivnost A 734193	3.476.259,00
------------------------------	--------------

Aktivnost: A 791010 SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM (IF-31 OSTALI IZVORI FINANCIRA

6	PRIHODI POSLOVANJA	27.474,00
63	Potpore	3.451,00
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.451,00
66	Ostali prihodi	24.023,00
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	23.890,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	133,00
D	Donos	2.434,00
DO	Donos	2.434,00
DON	Donos	2.434,00
O	Odnos	-805,00
OD	Odnos	-805,00
ODN	Odnos	-805,00

Ukupno za aktivnost A 791010	29.103,00
------------------------------	-----------

Program: 4003 PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI 2.513.513,00

Aktivnost: A 791011 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOSTI I KOHEZIJA INFRASTRUKTURA

6	PRIHODI POSLOVANJA	2.513.513,00
63	Potpore	1.916.890,00
632	Potpore od međunarodnih organizacija	1.916.890,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	596.623,00
652	Prihodi po posebnim propisima	596.623,00

Ukupno za aktivnost A 791011	2.513.513,00
------------------------------	--------------

Račun	Naziv računa	Iznos
Ukupno PRIHODI za ustanovu 513		6.018.875,00

RASHODI

Program: 4002 SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE 3.505.362,00

Aktivnost: A 734193 SKRB ZA PSIH. BOLESNE ODRASLE OSOBE

3	RASHODI POSLOVANJA	3.476.259,00
31	Rashodi za zaposlene	2.037.617,00
311	Plaće	1.667.947,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	94.459,00
313	Doprinosi na plaće	275.211,00
32	Materijalni rashodi	1.346.095,00
321	Naknade troškova zaposlenima	73.515,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.092.197,00
323	Rashodi za usluge	171.889,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.494,00
34	Financijski rashodi	3.092,00
343	Ostali financijski rashodi	3.092,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	89.455,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	89.455,00

Ukupno za aktivnost A 734193	3.476.259,00
------------------------------	--------------

Aktivnost: A 791010 SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM (IF-31 OSTALI IZVORI FINANCIRA

3	RASHODI POSLOVANJA	29.103,00
32	Materijalni rashodi	29.103,00
322	Rashodi za materijal i energiju	28.705,00
323	Rashodi za usluge	398,00

Ukupno za aktivnost A 791010	29.103,00
------------------------------	-----------

Program: 4003 PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI 2.513.513,00

Aktivnost: A 791011 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOSTI I KOHEZIJA INFRASTRUKTURA

3	RASHODI POSLOVANJA	23.272,00
31	Rashodi za zaposlene	3.906,00
311	Plaće	3.354,00
313	Doprinosi na plaće	552,00
32	Materijalni rashodi	19.366,00
323	Rashodi za usluge	18.769,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	597,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.490.241,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.490.241,00
421	Građevinski objekti	2.223.175,00
422	Postrojenja i oprema	207.838,00
423	Prijevozna sredstva	59.228,00

Ukupno za aktivnost A 791011	2.513.513,00
------------------------------	--------------

Račun	Naziv računa	Iznos
Ukupno IZDACI za ustanovu 513		6.018.875,00
SVEUKUPNO PRIHODI		6.018.875,00
SVEUKUPNO RASHODI		6.018.875,00

Lobor, 28.12.2022

Šef računovodstva
 Ipsip Ferek

Ravnateljica
 Darinka Šiben, dipl. soc. rad.