

CENTAR ZA AUTIZAM
DVORNIČIĆEVA 6
OIB: 63467332374

Datum: 25.11.2021.
Vrijeme: 10:05

Segmenti plana proračuna

Tip: PO GODINAMA PO GODINAMA

Razdjel: Svi prema pravima Glava: Svi prema pravima Pr. korisnik: Svi prema pravima

Naziv	RB	Godina	Opis	Prihodi	Rashodi	Status
CENTAR ZA AUTIZAM	1	2022	Plan proračuna za 2022.g.	40.749.000,00	40.749.000,00	
Ukupno:				40.749.000,00	40.749.000,00	

- Otvoren prijedlog plana / rebalansa Izmjene prijedloga plana/rebalansa u tijeku Završene izmjene prijedloga plana/rebalansa Verifikacija prijedloga plana/rebalansa Zaključan prijedlog plana/rebalansa

CENTAR ZA AUTIZAM
DVORNIČIĆEVA 6
OIB: 63467332374

Datum: 25.11.2021.
Vrijeme: 10:06

Segmenti plana proračuna

Tip: PO GODINAMA PO GODINAMA

Razdjel: Svi prema pravima Glava: Svi prema pravima Pr. korisnik: Svi prema pravima

Naziv	RB	Godina	Opis	Prihodi	Rashodi	Status
CENTAR ZA AUTIZAM	1	2023	Projekcije proračuna za 2023.g.	42.420.000,00	42.420.000,00	
Ukupno:				42.420.000,00	42.420.000,00	

- Otvoren prijedlog plana / rebalansa Izmjene prijedloga plana/rebalansa u tijeku Završene izmjene prijedloga plana/rebalansa Verifikacija prijedloga plana/rebalansa Zaključan prijedlog plana/rebalansa

CENTAR ZA AUTIZAM
DVORNIČIĆEVA 6
OIB: 63467332374

Datum: 25.11.2021.
Vrijeme: 10:06

Segmenti plana proračuna

Tip: PO GODINAMA PO GODINAMA

Razdjel: Svi prema pravima Glava: Svi prema pravima Pr. korisnik: Svi prema pravima

Naziv	RB	Godina	Opis	Prihodi	Rashodi	Status
CENTAR ZA AUTIZAM	1	2024	Projekcije proračuna za 2024.g.	43.862.000,00	43.862.000,00	
Ukupno:				43.862.000,00	43.862.000,00	

- Otvoren prijedlog plana / rebalansa Izmjene prijedloga plana/rebalansa u tijeku Završene izmjene prijedloga plana/rebalansa Verifikacija prijedloga plana/rebalansa Zaključan prijedlog plana/rebalansa

SUMARNI PREGLED

Rbr: 1 - I. Izmjene Plana proračuna za 2021. g.

Datum: 25.11.2021.
Vrijeme: 11:22

Šifra	Naziv	Pozicija	Tekuća godina	Planiranje 2021	Iznos 2022	Iznos 2023	Iznos 2024	Indeks (Plan 2021 /Težnja)
SVEUKUPNO PRIHODI			36.939.000,00	36.939.000,00	40.749.000,00	42.420.000,00	43.862.000,00	100,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		36.227.000,00	36.227.000,00	38.049.000,00	39.610.000,00	40.957.000,00	100,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	0,00	60.000,00	62.000,00	64.000,00	0,00
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0,00	0,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
652	Prihodi po posebnim propisima		420.000,00	420.000,00	330.000,00	343.000,00	355.000,00	100,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		75.000,00	75.000,00	65.000,00	68.000,00	70.000,00	100,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst		95.000,00	95.000,00	60.000,00	62.000,00	64.000,00	100,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		0,00	0,00	2.156.000,00	2.245.000,00	2.321.000,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI			38.535.000,00	38.535.000,00	40.749.000,00	42.420.000,00	43.862.000,00	100,00
311	Plaće (Bruto)		26.150.000,00	26.150.000,00	27.596.000,00	28.728.000,00	29.705.000,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.245.000,00	1.245.000,00	1.223.000,00	1.273.000,00	1.316.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće		4.795.000,00	4.795.000,00	4.562.000,00	4.750.000,00	4.910.000,00	100,00

SUMARNI PREGLED

Rbr: 1 - I. Izmjene Plana proračuna za 2021.g.

Sifra	Naziv	Polozija	Tekuća godina	Planiranje 2021	Iznos 2022	Iznos 2023	Iznos 2024	Indeks (Plan 2021 /Tekuća)
321	Naknade troškova zaposlenima		1.079.000,00	1.079.000,00	1.052.000,00	1.095.000,00	1.133.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju		2.279.200,00	2.279.200,00	2.880.000,00	2.997.000,00	3.098.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge		2.159.800,00	2.159.800,00	2.570.000,00	2.674.000,00	2.764.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		458.000,00	458.000,00	613.000,00	638.000,00	661.000,00	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi		24.000,00	24.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
421	Građevinski objekti		214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
422	Postrojenja i oprema		112.000,00	112.000,00	159.000,00	167.000,00	174.000,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	0,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan		0,00	0,00	65.000,00	68.000,00	70.000,00	0,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUMARNI PREGLED

Šifra	Naziv	Pozicija	Tekuća godina	Planiranje 2021	Iznos 2022	Iznos 2023	Iznos 2024	Indeks (Plan 2021 /Teuća)
SVUKUPNO PRIHODI			36.939.000,00	36.939.000,00	40.749.000,00	42.420.000,00	43.862.000,00	100,00
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija		0,00		0,00	0,00	0,00	100,00
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		0,00		0,00	0,00	0,00	100,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		37.991.000,00		39.550.000,00	40.895.000,00	40.895.000,00	100,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		58.000,00		60.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		60.000,00		60.000,00	62.000,00	64.000,00	0,00
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		18.000,00		18.000,00	19.000,00	20.000,00	0,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi		330.000,00		330.000,00	343.000,00	355.000,00	100,00
6615	Prihodi od pruženih usluga		65.000,00		65.000,00	68.000,00	70.000,00	100,00
6631	Tekuće donacije		60.000,00		60.000,00	62.000,00	64.000,00	100,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		2.060.000,00		2.060.000,00	2.145.000,00	1.386.000,00	0,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		96.000,00		96.000,00	100.000,00	935.000,00	0,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

SUMARNI PREGLED

Datum: 25.11.2021.
 Vrijeme: 9:39

Šifra	Naziv	Pozicija	Tekuća godina	Planiranje 2021	Iznos 2022	Iznos 2023	Iznos 2024	Indeks (Plan 2021 Tekuća)
SVUKUPNO RASHODI			38.535.000,00	38.538.000,00	40.749.000,00	42.420.000,00	43.862.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		25.616.000,00		26.667.000,00	27.574.000,00	100,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.095.000,00		1.140.000,00	1.179.000,00	100,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		885.000,00		921.000,00	952.000,00	100,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.223.000,00		1.273.000,00	1.316.000,00	100,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.562.000,00		4.750.000,00	4.910.000,00	100,00	
3211	Službena putovanja		72.000,00		75.000,00	78.000,00	100,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		960.000,00		999.000,00	1.033.000,00	100,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		20.000,00		21.000,00	22.000,00	100,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		398.000,00		414.000,00	428.000,00	100,00	
3222	Materijal i sirovine		1.268.000,00		1.320.000,00	1.365.000,00	100,00	
3223	Energija		1.078.000,00		1.123.000,00	1.161.000,00	100,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		69.000,00		72.000,00	75.000,00	100,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		47.000,00		47.000,00	47.000,00	100,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		20.000,00		21.000,00	22.000,00	100,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.487.000,00		1.548.000,00	1.601.000,00	100,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		341.000,00		356.000,00	368.000,00	100,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.000,00		2.000,00	2.000,00	100,00	
3234	Komunalne usluge		157.000,00		163.000,00	168.000,00	100,00	
3235	Zakupnine i najamnine		154.000,00		161.000,00	167.000,00	100,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		53.000,00		54.000,00	55.000,00	100,00	

SUMARNI PREGLED

Datum: 25.11.2021.
Vrijeme: 9:39

Šifra	Naziv	Tekuća godina			Indeks (Plan 2021 /Izuka)	
		Planiranje 2021	Iznos 2022	Iznos 2023		Iznos 2024
3237	Intelektualne i osobne usluge		340.000,00	353.000,00	365.000,00	100,00
3238	Računalne usluge		9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
3239	Ostale usluge		27.000,00	28.000,00	29.000,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		32.000,00	33.000,00	34.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja		42.000,00	44.000,00	46.000,00	100,00
3293	Reprezentacija		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3294	Članarine i norme		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
3295	Pristojbe i naknade		35.000,00	36.000,00	37.000,00	100,00
3296	Troškovi sudskih postupaka		50.000,00	52.000,00	54.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		448.000,00	467.000,00	484.000,00	100,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora		8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
3433	Zatezne kamate		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00	0,00	100,00
4212	Poslovni objekti		0,00	0,00	0,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		81.000,00	85.000,00	89.000,00	100,00
4222	Komunikacijska oprema		15.000,00	16.000,00	17.000,00	100,00

SUMARNI PREGLED

Datum: 25.11.2021.
 Vrijeme: 9:39

Sifra	Naziv	Pozicija	Tekuća godina	Planiranje 2021	Iznos 2022	Iznos 2023	Iznos 2024	Indeks (Plan 2021 /Teuća)
4226	Sportska i glazbena oprema				0,00	0,00	0,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				63.000,00	66.000,00	68.000,00	100,00
4241	Knjige				15.000,00	16.000,00	17.000,00	0,00
5445	Opplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuземnih finansijskih institucija izvan javnog sektor				65.000,00	68.000,00	70.000,00	0,00
5453	Opplata glavnice primljenih zajmova od tuземnih trgovackih društava izvan javnog sektora				0,00	0,00	0,00	0,00
9222	Manjak prihoda				0,00	0,00	0,00	0,00