

| USTANOVA "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA - PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOCIJALNO UGROŽENO PUČANSTVO | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------------|--------|-----------|--|--|
| I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2022 godinu | | | | | | | | | |
| PLAN RASHODA I IZDATAKA 2022.g | | | | | | | | | |
| Šifra | Naziv | PRIJEDLOG PLANA ZA 2022. | Opći prihodi i primici | Vlastiti prihodi | Prihodi za posebne namjene | Pomoći | Donacije | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | Namjenski primici od zaduživanja |
| | | SVI | 1.1.1 | 3.1.1 | 4.3.1 | 5.1.1 | 6.1.1 | 7.1.1 | 8.1.1 |
| PRORAČUNSKI KORISNIK | | | | | | | | | |
| USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA - PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOCIJALNO UGROŽENO PUČANSTVO | | | | | | | | | |
| Program 5021. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | | | | | | | | |
| I. | Aktivnost: A502101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA | | | | | | | | |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | | | | | | | | | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 37.178.000 | 35.160.000 | 1.008.000 | 0 | 0 | 1.010.000 | 0 | 0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 13.465.000 | 12.923.000 | 542.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.223.000 | 10.753.000 | 470.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 9.700.000 | 9.300.000 | 400.000 | | | | | |
| 3112 | Plaća u naravi | 1.000 | 1.000 | 0 | | | | | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 62.000 | 52.000 | 10.000 | | | | | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 1.460.000 | 1.400.000 | 60.000 | | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 376.000 | 370.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 376.000 | 370.000 | 6.000 | | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.866.000 | 1.800.000 | 66.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.866.000 | 1.800.000 | 66.000 | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.417.000 | 8.207.000 | 200.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 631.000 | 611.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3211 | Službena putovanja | 15.000 | 15.000 | 0 | | | | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život | 586.000 | 566.000 | 20.000 | | | | | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 30.000 | 30.000 | | | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.188.000 | 2.153.000 | 30.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 333.000 | 333.000 | 0 | | | | | |
| 3223 | Energija | 1.229.000 | 1.229.000 | 0 | | | | | |
| 3224 | Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 290.000 | 290.000 | 0 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------|----------|----------------|----------|----------|
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 225.000 | 200.000 | 20.000 | | | 5.000 | | |
| 3227 | Službena i radna odjeća | 111.000 | 101.000 | 10.000 | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.073.000 | 4.948.000 | 120.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| 3231 | Usluge telefona,pošte i prijevoza | 170.000 | 170.000 | 0 | | | | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.239.000 | 2.139.000 | 100.000 | | | | | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 55.000 | 50.000 | 0 | | | 5.000 | | |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.050.000 | 1.050.000 | 0 | | | | | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 109.000 | 109.000 | 0 | | | | | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 400.000 | 400.000 | 0 | | | | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 100.000 | 100.000 | 0 | | | | | |
| 3238 | Računalne usluge | 70.000 | 70.000 | 0 | | | | | |
| 3239 | Ostale usluge | 880.000 | 860.000 | 20.000 | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 525.000 | 495.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3291 | Naknade za rad prestavničkih i izvršnih tijela,povjerenstva i sl. | 30.000 | 30.000 | 0 | | | | | |
| 3292 | Premije osiguranja | 230.000 | 230.000 | 0 | | | | | |
| 3293 | Reprezentacija | 30.000 | 30.000 | 0 | | | | | |
| 3295 | Pristojbe,naknade | 5.000 | 5.000 | 0 | | | | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 230.000 | 200.000 | 30.000 | | | 0 | | |
| 34 | Financijski rashodi | 36.000 | 30.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 36.000 | 30.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 20.000 | 20.000 | 0 | | | | | |
| 3433 | Zatezne kamate | 5.000 | 0 | 5.000 | | | | | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike | 1.000 | 0 | 1.000 | | | | | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 10.000 | 10.000 | 0 | | | | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi na temelju osiguranja i druge naknade | 15.060.000 | 14.000.000 | 260.000 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 15.060.000 | 14.000.000 | 260.000 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 15.060.000 | 14.000.000 | 260.000 | | | 800.000 | | |
| 38 | Ostali rashodi za zaposlene | 200.000 | 0 | 0 | | | 200.000 | 0 | 0 |
| 381 | Tekuće donacije | 200.000 | 0 | 0 | | | 200.000 | 0 | 0 |
| 3811 | Ostale tekuće donacije | 200.000 | 0 | 0 | | | 200.000 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 706.000 | 546.000 | 140.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------|----------|------------------|----------|----------|
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4124 | Ostala prava | 40.000 | 40.000 | 0 | | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 666.000 | 506.000 | 140.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 420.000 | 380.000 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 20.000 | 20.000 | 0 | | | | | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 400.000 | 360.000 | 20.000 | | | 20.000 | | |
| 423 | Prijevozna sredstva | 238.000 | 118.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4231 | Ostala perijevozna sredstva u cestovnom prometu | 238.000 | 118.000 | 120.000 | | | | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4262 | Ulaganje u računalne programe | 8.000 | 8.000 | 0 | | | | | |
| | Ukupno (po izvorima) | 37.884.000 | 35.706.000 | 1.148.000 | 0 | 0 | 1.030.000 | 0 | 0 |
| 922 | Manjak poslovanja | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | UKUPAN FP Aktivnost I. po svim izvorima | 37.884.000 | 35.706.000 | 1.148.000 | 0 | 0 | 1.030.000 | 0 | 0 |
| II. | AKTIVOST A502102 Neovisno življenje osoba s invaliditetom i stradalnika Domovinskog rata | | | | | | | | |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | | | | | | | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi na temelju osiguranja i druge naknade | 2.150.000 | 2.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.150.000 | 2.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi -paketi | 2.150.000 | 2.150.000 | 0 | | | | | |
| | UKUPNI PRIJEDLOG Financijskog plana Aktivnost I. i II. | 40.034.000 | 37.856.000 | 1.148.000 | 0 | 0 | 1.030.000 | 0 | 0 |

Izradila:

Šefica Odsjeka za financije

Željana Malić, dipl. oec.

RAVNATELJ

Alen Župan, mag.soc.geront

