

Br: 01-12/23- 87- 1137
Zagreb, 28. prosinca 2023.

Temeljem članka 30. točka 6. Statuta Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba (u daljnjem tekstu Ustanova), Upravno vijeće Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba na 46. sjednici održanoj 28. prosinca 2023. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o usvajanju Financijskog plana Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba za 2024.
i projekcijama za 2025 - 2026

Usvaja se Financijski plan Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba po aktivnostima i svim izvorima financiranja u iznosu od 5.960.100,00 EUR.

Proračun Grada Zagreba je usvojen na 29. sjednici Gradske skupštine dana 13. prosinca 2023. u okviru kojeg je i Financijski plan Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba za 2024. i projekcijama za 2025-2026 koje su sastavni dio ove odluke.

U privitku ove Odluke nalaze propisani obrasci i tablični prikazi koji su sastavni dio financijskog plana 2024 i projekcija 2025-2026.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

USTANOVA "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA - PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOCIJALNO UGROŽENO PUČANSTVO

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025.-2026.

PLAN RASHODA I IZDATAKA 2024.

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2024.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Donacije	Projekcije za 2025	Projekcije za 2026
	IZVOR FINANCIRANJA:	SVI IZVORI	11	31	61	11	11
	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						
6	PRIHODI	5.960.100,00	5.700.000,00	230.100,00	30.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
64	Prihodi od imovine	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100,00	0,00	100,00	0,00		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	259.800,00	0,00	229.800,00	30.000,00	0,00	0,00
6614	Prihodi od prodaje usluga	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00		
6615	Prihodi od pruženih usluga	122.800,00	0,00	122.800,00	0,00		
6631	Tekuće donacije	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00		
6632	Kapitalne donacije	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	5.477.000,00	5.477.000,00	0,00	0,00	5.909.000,00	5.909.000,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	223.000,00	223.000,00	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	5.705.100,00	5.477.000,00	200.100,00	28.000,00	5.909.000,00	5.909.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.060.300,00	2.060.300,00	0,00	0,00	2.163.300,00	2.163.300,00
3111	Plaće za redovan rad	1.468.000,00	1.468.000,00	0,00	0,00	1.541.400,00	1.541.400,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	216.800,00	216.800,00	0,00	0,00	227.600,00	227.600,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	91.800,00	91.800,00	0,00	0,00	96.400,00	96.400,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	271.700,00	271.700,00	0,00	0,00	285.300,00	285.300,00
32	Materijalni rashodi	1.197.100,00	1.197.100,00	0,00	0,00	1.248.000,00	1.248.000,00
3211	Službena putovanja	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
3212	Naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojen život	91.200,00	91.200,00	0,00	0,00	95.800,00	95.800,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.900,00	35.900,00	0,00	0,00	37.700,00	37.700,00
3223	Energija	224.900,00	224.900,00	0,00	0,00	236.200,00	236.200,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	37.400,00	37.400,00	0,00	0,00	39.300,00	39.300,00
3225	Sitni inventar i auto gume	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	26.300,00	26.300,00
3227	Službena i radna odjeća	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	284.000,00	284.000,00	0,00	0,00	298.300,00	298.300,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
3234	Komunalne usluge	141.900,00	141.900,00	0,00	0,00	149.000,00	149.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	36.200,00	36.200,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
3238	Računalne usluge	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	24.300,00	24.300,00
3239	Ostale usluge	93.600,00	93.600,00	0,00	0,00	98.300,00	98.300,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
3292	Premije osiguranja	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	38.400,00	38.400,00
3293	Reprezentacija	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
3295	Pristojbe, naknade	400,00	400,00	0,00	0,00	500,00	500,00

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.500,00	78.500,00	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00
34	Financijski rashodi	7.400,00	7.300,00	100,00	0,00	7.500,00	7.500,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
3433	Zatezne kamate	100,00		100,00	0,00		
3432	Negativne tečajne razlike	0,00		0,00	0,00		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima u naravi na temelju osiguranja i druge naknade	2.438.300,00	2.212.300,00	200.000,00	26.000,00	2.490.200,00	2.490.200,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.438.300,00	2.212.300,00	200.000,00	26.000,00	2.490.200,00	2.490.200,00
38	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3811	Ostale tekuće donacije	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	255.000,00	223.000,00	30.000,00	2.000,00	91.000,00	91.000,00
41	Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4124	Ostala prava	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	251.000,00	219.000,00	30.000,00	2.000,00	86.000,00	86.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	32.000,00	0,00	30.000,00	2.000,00	15.000,00	15.000,00
4231	Ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	UKUPNO (po izvorima)	5.960.100,00	5.700.000,00	230.100,00	30.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	IZVOR FINANCIRANJA	SVI IZVORI	1.1.	3.1.	6.1.	1.1.	1.1.

Predsjednik Upravnog vijeća
Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba



Tomislav Kevo

Dostaviti:

1..Pismohrana, ovdje



T +385 1 6311 640

Ustanova Dobri dom Grada Zagreba, OIB: 70362197460, MBS: 080484788
Trgovački sud u Zagrebu, Osnivači/članovi društva: GRAD ZAGREB

IBAN : HR3124020061100940837 Erste & Steiermärkische Bank d.d.
IBAN : HR7123600001101709960 Zagrebačka banka d.d

