

Br: 22-12/22-10-1960
Zagreb, 29. prosinca 2022.

Temeljem članka 30. točka 6. Statuta Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba (u daljnjem tekstu Ustanova), Upravno vijeće Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba na 34. sjednici održanoj 29. prosinca 2022. godine donosi sljedeću

O D L U K U
**o usvajanju Financijskog plana Ustanove "Dobri dom" Grada Zagreba za 2023.
i projekcijama za 2024 - 2025**

Usvaja se Financijski plan Ustanove "Dobri dom" Grada Zagreba po aktivnostima i svim izvorima financiranja u iznosu od 5.264.600 EUR-a.

Poračun Grada Zagreba je usvojen na 18. sjednici Gradske skupštine dana 08. prosinca 2022. u okviru kojeg je i Financijski plan Ustanove "Dobri dom" Grada Zagreba za 2023. i projekcijama za 2024-2025 koje su sastavni dio ove odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2023.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Donacije	Projekcije za 2024	Projekcije za 2025
	IZVF:	SVI IZVF	1.1.	3.1.	4.3.	6.1.	1.1.	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							
6	PRIHODI	5.264.600,00	5.110.000,00	67.000,00	2.700,00	84.900,00	5.264.600,00	5.264.600,00
64	Prihodi od imovine	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	151.200,00	0,00	66.300,00	0,00	84.900,00	164.600,00	164.600,00
6614	Prihodi od prodaje usluga	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	66.400,00	66.400,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00
6631	Tekuće donacije	82.300,00	0,00	0,00	0,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00

6632	Kapitalne donacije	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	5.110.000,00	5.110.000,00	0,00	0,00	0,00	5.110.000,00	5.110.000,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	5.025.200,00	5.025.200,00	0,00	0,00	0,00	5.025.200,00	5.025.200,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	84.800,00	84.800,00	0,00	0,00	0,00	84.800,00	84.800,00
3	RASHODI POSLOVANJA	5.175.800,00	5.025.200,00	65.700,00	2.700,00	82.200,00	5.175.800,00	5.175.800,00
31	Rashodi za zaposlene	1.840.700,00	1.804.700,00	36.000,00	0,00	0,00	1.840.700,00	1.840.700,00
3111	Plaće za redovan rad	1.300.600,00	1.274.100,00	26.500,00	0,00	0,00	1.300.600,00	1.300.600,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	7.300,00	6.600,00	700,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	203.100,00	199.100,00	4.000,00	0,00	0,00	203.100,00	203.100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	79.800,00	79.400,00	400,00	0,00	0,00	79.800,00	79.800,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	249.900,00	245.500,00	4.400,00	0,00	0,00	249.900,00	249.900,00
32	Materijalni rashodi	1.179.600,00	1.151.900,00	22.400,00	2.700,00	2.600,00	1.179.600,00	1.179.600,00
3211	Službena putovanja	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život	82.300,00	79.600,00	2.700,00	0,00	0,00	82.300,00	82.300,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.900,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00	28.900,00
3223	Energija	308.300,00	308.300,00	0,00	0,00	0,00	308.300,00	308.300,00
3224	Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje	36.400,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00	36.400,00
3225	Sitni inventar i auto gume	19.200,00	16.600,00	1.300,00	0,00	1.300,00	19.200,00	19.200,00
3227	Službena i radna odjeća	13.000,00	11.700,00	1.300,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	18.400,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	238.800,00	228.300,00	7.800,00	2.700,00	0,00	238.800,00	238.800,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.500,00	6.200,00	0,00	0,00	1.300,00	7.500,00	7.500,00
3234	Komunalne usluge	155.600,00	155.600,00	0,00	0,00	0,00	155.600,00	155.600,00
3235	Zakupnine i najamnine	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00
3238	Računalne usluge	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00
3239	Ostale usluge	91.400,00	86.100,00	5.300,00	0,00	0,00	91.400,00	91.400,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
3292	Premije osiguranja	37.900,00	37.900,00	0,00	0,00	0,00	37.900,00	37.900,00
3293	Reprezentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3295	Pristojbe, naknade	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.200,00	37.200,00	4.000,00	0,00	0,00	41.200,00	41.200,00
34	Financijski rashodi	7.900,00	7.200,00	700,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
3433	Zatezne kamate	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
3432	Negativne tečajne razlike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
37	Naknade građanima i kućanstvima u naravi na temelju osiguranja i druge naknade	2.121.100,00	2.061.400,00	6.600,00	0,00	53.100,00	2.121.100,00	2.121.100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.835.700,00	1.776.000,00	6.600,00	0,00	53.100,00	1.835.700,00	1.835.700,00
	Naknade građanima i kućanstvima u naravi BRANITELJI	285.300,00	285.400,00	0,00	0,00	0,00	285.300,00	285.300,00
38	Ostali rashodi za zaposlene	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
3811	Ostale tekuće donacije	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	88.800,00	84.800,00	1.300,00	0,00	2.700,00	88.800,00	88.800,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4124	Ostala prava	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.800,00	79.800,00	1.300,00	0,00	2.700,00	83.800,00	83.800,00
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	48.100,00	44.100,00	1.300,00	0,00	2.700,00	48.100,00	48.100,00
4231	Ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu	29.900,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	29.900,00
4262	Ulaganje u računalne programe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
	Ukupno (po izvorima)	5.264.600,00	5.110.000,00	67.000,00	2.700,00	84.900,00	5.264.600,00	5.264.600,00
	UKUPAN FP po svim izvorima	5.264.600,00	5.110.000,00	67.000,00	2.700,00	84.900,00	5.264.600,00	5.264.600,00
	IZVOR FINANCIRANJA	SVI IZVF	1.1.1	3.1.1	4.3.1.	6.1.1	1.1.1	1.1.1

**Predsjednik Upravnog vijeća
Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba**

Nenad Predovan, prof.



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