



Br: 06-12/20-39-1384

Zagreb, 17. prosinca 2020.

Na temelju Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) te članka 30. Točka 6. Statuta Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba (u daljnjem tekstu Ustanova), Upravno vijeće Ustanove na 7. sjednici, održanoj 17. prosinca 2020. donosi jednoglasnu

ODLUKU
o usvajanju Financijskog plana Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba
za 2021. sa projekcijama 2022. – 2023.

Članak 1.

Usvaja se Financijski plan Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba za poslovnu 2021. godinu po aktivnostima u ukupnom iznosu od 37.616.000,00 kn:

1. Aktivnost: A502101

Redovita djelatnost proračunskih korisnika 35.466.000,00 kn

2. Aktivnost: A502102

Neovisno življenje osoba s invaliditetom i stradalnika Domovinskog rata 2.150.000,00 kn
(u privitku tablica prihoda i rashoda iskazana po ekonomskoj klasifikaciji)

Članak 2.

Skupština Grada Zagreba na 38. sjednici, dana 08.12.2020. donijela je Proračun Grada Zagreba za 2021., u sklopu istog i Financijski plan Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba u iznosu od 37.616.000,00 kn sukladno iskazanim aktivnostima u članku 1.

Ova Odluka stupa na snagu sa danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Gradska skupština grada Zagreba, na 38. sjednici, dana 08.12.2020. usvojila je Proračun za 2021., time je usvojen i Financijski plan Ustanove za 2021. sa projekcijama istog za 2022.-2023. koje su sastavni dio ove Odluke. Ustanova će sve svoje prihode i rashode uskladiti s osnovnim potrebama kako bi ispunila svoju djelatnost i obveze prema korisnicima usluga te rebalansom uskladiti iste s odobrenim sredstvima i sa istim racionalno i ekonomično postupati.

Predsjednik Upravnog vijeća
Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba
Nenad Predovan, prof.

U privitku:

1. Financijski plan Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba za 2020 sa projekcijama za 2021-2022.

Dostaviti:

1. Pismohrana, ovdje

USTANOVA "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA**1. Aktivnost: A502101 Redovita djelatnost proračunskih korisnika**

35.466.000,00 kn

2. Aktivnost: A502102 Neovisno življenje osoba s invaliditetom i stradalnika**Domovinskog rata**

2.150.000,00 kn

Financijski plan Ustanove za 2021. - Proračun Grada Zagreba**PRIHODI:**

Šifra	Naziv	Financijski plan 2021.
67	Prihod iz Proračuna	37.616.000

RASHODI:

Šifra	Naziv	Financijski plan 2021.
	PRORAČUNSKI KORISNIK	
	USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA - PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOCIJALNO UGROŽENO PUČANSTVO	
	Program 5021 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	
I.	1.Aktivnost: A502101 REDOVITA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	
3	RASHODI POSLOVANJA	34.909.000
31	Rashodi za zaposlene	13.013.000
311	Plaće (Bruto)	10.793.000
3111	Plaće za redovan rad	9.300.000
3112	Plaća u naravi	13.000
3113	Plaće za prekovremeni rad	80.000
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.400.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	420.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	420.000
313	Doprinosi na plaće	1.800.000
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.800.000
32	Materijalni rashodi	7.366.000
321	Naknade troškova zaposlenima	595.000
3211	Službena putovanja	15.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život	560.000

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000
322	Rashodi za materijal i energiju	2.202.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500.000
3223	Energija	1.100.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	390.000
3225	Sitni inventar i auto gume	150.000
3227	Službena i radna odjeća	62.000
323	Rashodi za usluge	4.007.000
3231	Usluge telefona i pošte i prijevoza	120.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.400.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000
3234	Komunalne usluge	1.200.000
3235	Zakupnine i najamnine	150.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	300.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000
3238	Računalne usluge	60.000
3239	Ostale usluge	637.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	562.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	45.000
3292	Premije osiguranja	200.000
3293	Reprezentacija	30.000
3295	Pristojbe, naknade	26.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	261.000
34	Financijski rashodi	30.000
343	Ostali financijski rashodi	30.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.000
37	Naknade građanima i kućanstvima u naravi na temelju osiguranja i druge naknade	14.500.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.500.000
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	14.500.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	557.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	56.000
412	Nematerijalna imovina	56.000
4124	Ostala prava	56.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	501.000
422	Postrojenja i oprema	380.000
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	360.000
423	Prijevozna sredstva	113.000
4231	Ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu	113.000

426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000
4262	Ulaganje u računalne programe	8.000
	Financijski plan za Aktivnost A502101	35.466.000
II.	2. Aktivnost: 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
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.150.000
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi -paketi	2.150.000
	Financijski plan za Aktivnost A502102	2.150.000
	Ukupno usvojen Financijski plan za 2021.g. na izvoru financiranja 1.1.1.- Proračun GZ	37.616.000

