

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.

Konto	Opis	Ukupna sredstva I-XII. 2022.					Projekt podrške u lokalnoj zajednici gerontološki centri GZ 1-1-1	UKUPNO
		Opći prihodi i primici - pojačani standard I.1.3	Decentralizirana sredstva 1.2.4	Vlastiti prihodi 3.1.1	Prihodi za posebne namjene 4.3.1			
1	4	5	6	7	8	9		
3111	Plaće za redovan rad	755.000,00	50.000,00		8.459.000,00	434.000,00	9.698.000,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad				130.000,00		130.000,00	
3114	Plaće za posebne uvijete rada	200.000,00	20.000,00		820.000,00		1.040.000,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	10.000,00		600.000,00	12.000,00	722.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		30.000,00		1.505.000,00		1.535.000,00	
3133	Doprinosi za obv. osiguranje u slučaju nezaposlenosti				0,00		0,00	
I. RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.055.000,00	110.000,00	0,00	11.514.000,00	446.000,00	13.125.000,00	
3211	Službena putovanja		0,00		12.000,00		12.000,00	
3212	Nakn.za prijevoz, za rad na terenu, odvoj. život		20.000,00		540.000,00	14.000,00	574.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00		10.000,00		10.000,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.000,00		525.000,00		530.000,00	
3222	Materijal i sirovine	300.000,00	15.000,00	84.000,00	2.371.000,00		2.770.000,00	
3223	Energija	350.000,00	34.000,00	73.000,00	1.230.000,00		1.687.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ.		6.000,00	0,00	180.000,00		186.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00		43.000,00		43.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00		23.000,00		23.000,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.000,00		65.000,00		80.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		100.000,00		500.000,00		600.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.000,00		18.000,00		20.000,00	
3234	Komunalne usluge		34.000,00		800.000,00		834.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine				0,00		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.000,00		56.000,00		59.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				12.000,00		12.000,00	
3238	Računalne usluge	30.000,00	2.000,00		30.000,00		62.000,00	
3239	Ostale usluge		2.000,00		85.000,00		87.000,00	
3291	Nankade za rad predst.i izvrš.tijela, povjer. i sl.	30.000,00			0,00		30.000,00	
3292	Premije osiguranja		3.000,00		54.000,00		57.000,00	
3295	Pristojbe i naknade				0,00		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00		0,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.000,00		16.000,00		19.000,00	

3433	Zatezne kamate				0,00		0,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi				0,00		0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				26.000,00		26.000,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				0,00		0,00
II. TEKUĆI RASHODI		710.000,00	244.000,00	157.000,00	6.596.000,00	14.000,00	7.721.000,00
UKUPNO (I. + II.)		1.765.000,00	354.000,00	157.000,00	18.110.000,00	460.000,00	20.846.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00			0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00			0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0,00	0,00			0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00		45.000,00		45.000,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00			0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00			0,00
III. NEFINANCIJSKA IMOVINA ukupno		0,00	0,00	0,00	45.000,00		45.000,00
SVEUKUPNO (I. + II. + III.)		1.765.000,00	354.000,00	157.000,00	18.155.000,00	460.000,00	20.891.000,00
9222	Manjak prihoda				1.000.000,00		1.000.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - H.I.	0,00	150.000,00	0,00			150.000,00
IV UKUPNO							1.150.000,00
SVEUKUPNO (I. + II. + III. + IV.)		1.765.000,00	504.000,00	157.000,00	19.155.000,00	460.000,00	22.041.000,00

Predsjednica Upravnog vijeća
Zorana Uzelac Bošnjak

Datum 21.12.2021.

DOM ZA STARIJE OSOBE MAKSIMIR

HEGEDUŠIĆEVA 20

OIB: 90093318654

Vrijeme: 14:20

SUMARNI PREGLED

Financijski plan za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024.

Šifra	Naziv	Polozija	Tekuća godina	Planiranje 2021	Iznos 2022	Iznos 2023	Iznos 2024	Indeks
	SVEUKUPNO PRIHODI		19.589.000,00	19.589.000,00	22.041.000,00	22.041.000,00	22.041.000,00	100
Razdjel 021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO,		19.589.000,00	19.589.000,00	22.041.000,00	22.041.000,00	22.041.000,00	100
Glava 02108	DOMOVI ZA STARIJE OSOBE		19.589.000,00	19.589.000,00	22.041.000,00	22.041.000,00	22.041.000,00	100
Proračunski korisnik	DOM ZA STARIJE OSOBE MAKSIMIR		19.589.000,00	19.589.000,00	22.041.000,00	22.041.000,00	22.041.000,00	100
0210808019								
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		134.000,00	134.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	100
64	Prihodi od imovine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
641	Prihodi od financijske imovine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od		134.000,00	134.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	100
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		134.000,00	134.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	100
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		19.455.000,00	19.455.000,00	19.155.000,00	19.155.000,00	19.155.000,00	100
64	Prihodi od imovine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
641	Prihodi od financijske imovine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim		19.455.000,00	19.455.000,00	19.155.000,00	19.155.000,00	19.155.000,00	100
652	Prihodi po posebnim propisima		19.455.000,00	19.455.000,00	19.155.000,00	19.155.000,00	19.155.000,00	100
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	100
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje		460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	100
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.765.000,00	1.765.000,00	1.765.000,00	1.765.000,00	1.765.000,00	100
6711	PRORAČUNSKI		1.765.000,00	1.765.000,00	1.765.000,00	1.765.000,00	1.765.000,00	100
Izvor 1.2.4	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		504.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00	100
6711	ANA SREDSTVA		504.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00	100
	SVEUKUPNO RASHODI		20.818.000,00	20.818.000,00	20.041.000,00	20.041.000,00	20.041.000,00	100
Razdjel 021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO,		20.818.000,00	20.818.000,00	20.041.000,00	20.041.000,00	20.041.000,00	100
Glava 02108	DOMOVI ZA STARIJE OSOBE		20.818.000,00	20.818.000,00	20.041.000,00	20.041.000,00	20.041.000,00	100
Proračunski korisnik	DOM ZA STARIJE OSOBE MAKSIMIR		20.818.000,00	20.818.000,00	20.041.000,00	20.041.000,00	20.041.000,00	100
0210808019								

HEGEDUŠIĆEVA 20

Vrijeme: 14:20

OIB: 90093318654

SUMARNI PREGLED

Financijski plan za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024.

Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	0,00	- 1.000.000,00	- 1.000.000,00	0
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00	- 1.000.000,00	- 1.000.000,00	0
922	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	- 1.000.000,00	- 1.000.000,00	0
Program A028121	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	20.818.000,00	20.818.000,00	21.041.000,00	21.041.000,00	21.041.000,00	100
Aktivnost A028121A81210	REDOVNA DJEIATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	20.358.000,00	20.358.000,00	20.581.000,00	20.581.000,00	20.581.000,00	100
1							
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	1.765.000,00	1.765.000,00	1.765.000,00	1.765.000,00	1.765.000,00	100
Funkcijska 1020	Starost	1.765.000,00	1.765.000,00	1.765.000,00	1.765.000,00	1.765.000,00	100
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	1.765.000,00	1.765.000,00	1.765.000,00	1.765.000,00	1.765.000,00	100
31	Rashodi za zaposlene	900.000,00	900.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	100
311	Plaće (Bruto)	800.000,00	800.000,00	955.000,00	955.000,00	955.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
32	Materijalni rashodi	865.000,00	865.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100
323	Rashodi za usluge	185.000,00	185.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
Izvor 1.2.4	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SOCIJALA	504.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00	100
Funkcijska 1020	Starost	504.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00	100
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	504.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00	100
31	Rashodi za zaposlene	180.000,00	180.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100
311	Plaće (Bruto)	120.000,00	120.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
313	Doprinosi na plaće	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
32	Materijalni rashodi	321.000,00	321.000,00	391.000,00	391.000,00	391.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100
323	Rashodi za usluge	238.000,00	238.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
34	Financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	134.000,00	134.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	100
Funkcijska 1020	Starost	134.000,00	134.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	100
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	134.000,00	134.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	100
32	Materijalni rashodi	134.000,00	134.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	134.000,00	134.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	100

HEGEDUŠIĆEVA 20

Vrijeme: 14:20

OIB: 90093318654

SUMARNI PREGLED

Financijski plan za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024.

Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	17.955.000,00	17.955.000,00	17.955.000,00	18.155.000,00	18.155.000,00	18.155.000,00
Funkcijska 1020	Starost	17.955.000,00	17.955.000,00	17.955.000,00	18.155.000,00	18.155.000,00	18.155.000,00
Lokacija 92/133	GRAD ZAGREB	17.955.000,00	17.955.000,00	17.955.000,00	18.155.000,00	18.155.000,00	18.155.000,00
31	Rashodi za zaposlene	11.404.000,00	11.404.000,00	11.404.000,00	11.514.000,00	11.514.000,00	11.514.000,00
311	Plaće (Bruto)	9.279.000,00	9.279.000,00	9.279.000,00	9.409.000,00	9.409.000,00	9.409.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.525.000,00	1.525.000,00	1.525.000,00	1.505.000,00	1.505.000,00	1.505.000,00
32	Materijalni rashodi	6.510.000,00	6.510.000,00	6.510.000,00	6.554.000,00	6.554.000,00	6.554.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	562.000,00	562.000,00	562.000,00	562.000,00	562.000,00	562.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.252.000,00	4.252.000,00	4.252.000,00	4.372.000,00	4.372.000,00	4.372.000,00
323	Rashodi za usluge	1.642.000,00	1.642.000,00	1.642.000,00	1.566.000,00	1.566.000,00	1.566.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
34	Financijski rashodi	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
343	Ostali financijski rashodi	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	25.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	25.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Aktivnost	GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
A02812/A81210		460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
3							
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
Funkcijska 1020	Starost	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
Lokacija 92/133	GRAD ZAGREB	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
31	Rashodi za zaposlene	446.000,00	446.000,00	446.000,00	446.000,00	446.000,00	446.000,00
311	Plaće (Bruto)	434.000,00	434.000,00	434.000,00	434.000,00	434.000,00	434.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

DOM ZA STARIJE OSOBE MAKSIMIR
HEGEDUŠIĆEVA 20, ZAGREB
Ur.broj: 1084-I/21 od 25.11.2021.g.

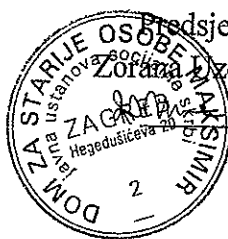
Na temelju članka 29. Statuta Doma za starije osobe Maksimir, Upravno vijeće Doma za starije osobe Maksimir na 28. sjednici održanoj dana 25.11.2021. godine donosi jednoglasno slijedeću

ODLUKU

Donosi se Financijski plan Doma za starije osobe Maksimir za 2022. godinu.

Obrazloženje

Temeljem Uputa za izradu proračuna Ministarstva financija i Gradskog ureda za financije a zbog izvršavanja svih zakonskih obveza i poslovnih procesa u Domu, donosi se gore navedena Odluka.



Predsjednica Upravnog vijeća

Zorana Dizelac Bošnjak univ.spec.act.soc

Zorana Dizelac Bošnjak

DOM ZA STARIJE OSOBE MAKSIMIR
HEGEDUŠIĆEVA 20, ZAGREB
Ur.broj: 1086-I/21 od 25.11.2021.g.

Na temelju članka 29. Statuta Doma za starije osobe Maksimir, Upravno vijeće Doma za starije osobe Maksimir na 28. sjednici održanoj dana 25.11.2021. godine donosi jednoglasno slijedeću

ODLUKU

Donosi se Trogodišnji Financijski plan Doma za starije osobe Maksimir za razdoblje od 2022. do 2024. godine.

Obrazloženje

Sukladno zakonskim propisima, a temeljem Uputa za izradu proračuna Ministarstva financija i Gradskog ureda za financije donijeta je Odluka kao u izreci.

Predsjednica Upravnog vijeća
Zorana Nzelac Bošnjak univ.spec.act.soc
Nzelac Bošnjak

