

Na temelju članka 30. stavka 5. Statuta Doma za starije osobe Sveta Ana Zagreb, sukladno Uputama za izradu proračuna za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu domova za starije osobe čija je osnivačka prava preuzeo Grad Zagreb, Upravno vijeće na 20. sjednici održanoj 24. rujna 2020., donijelo je

ODLUKU

O DONOŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

I.

Donosi se Finacijski plana Doma za starije osobe Sveta Ana Zagreb za 2020. godinu, sa projekcijama plana za 2021. i 2022. godinu, sukladno Odluci o minimalnim finacijskim standardima, kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija domova za starije osobe u 2020. čija je osnivačka prava preuzeo Grad Zagreb, a koju je gradonačelnik Grada Zagreba donio 2. rujna 2020. godine.:

- ukupni prihodi u iznosu 17.297.200,00 kuna i to:
 - 13.552.500,00 kuna planirani vlastiti prihodi
 - 3.594.700,00 kuna prihodi osiguranih iz Grada Zagreba
 - 150.000,00 kuna prihodi za hitne intervencije
- ukupni rashodi u iznosu 17.297.200,00 kuna :
 - 10.290.770,00 kuna rashodi za zaposlene
 - 6.795.570,00 kuna materijalni rashodi
 - 60.860,00 rashodi za nefinacijsku imovinu
 - 150.000,00 rashodi za hitne intervencije

II.

Finacijski plan Doma za starije osobe Sveta Ana Zagreb za 2020 godinu, sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu, sastavni je dio ove Odluke.

Ova odluka stupa na snagu danom usvajanja.

Ur. broj: 2399

Zagreb, 24. rujna 2020. godine



Predsjednik Upravnog vijeća

Jadranko Baturić

Naziv doma: Dom za starije osobe "Sv. Ana Zagreb",
Šifra: 548

Pozicija, ekonomska klasifikacija	O p i s	Financijski plan za 2020. godinu									
		3	4	5	6	7	9	10	UKUPNO		
		Decentralizirana sredstva I.II.	Vlastita sredstva 4.31. i 3.1.	Ukupno dec. + vlast.	pomoć u kući sa dnevnim boravkom 4.31. i 3.1.	Sredstva izvanstandarda I.II.	Gerontološki centar I.II.				
1	2	3	4	5	6	7	9	10			
311	Plaće (bruto)	1.351.800,00	5.393.780,00	6.745.580,00	1.005.570,00	494.600,00	288.000,00	8.533.750,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	257.800,00	168.800,00	426.600,00	35.000,00	0,00	9.600,00	471.200,00			
313	Doprinosi na plaće	108.100,00	979.960,00	1.088.060,00	169.760,00	0,00	28.000,00	1.285.820,00			
	I. RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.717.700,00	6.542.540,00	8.260.240,00	1.210.330,00	494.600,00	325.600,00	10.290.770,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	355.300,00	395.300,00	47.500,00	0,00	23.000,00	465.800,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	279.200,00	3.383.940,00	3.663.140,00	597.270,00	553.400,00	0,00	4.813.810,00			
323	Rashodi za usluge	131.400,00	1.189.060,00	1.320.460,00	7.400,00	0,00	15.100,00	1.342.960,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	64.500,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00			
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	18.500,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	2.400,00	26.100,00	28.500,00	55.000,00	0,00	0,00	83.500,00			
	II. TEKUĆI RASHODI	459.500,00	5.037.400,00	5.496.900,00	707.170,00	553.400,00	38.100,00	6.795.570,00			
		2.177.200,00	11.579.940,00	13.757.140,00	1.917.500,00	1.048.000,00	363.700,00	17.086.340,00			
422	Postrojenja i oprema	5.800,00	20.060,00	25.860,00	35.000,00	0,00	0,00	60.860,00			
	III. NEFINANCIJSKA IMOVINA ukupno	5.800,00	20.060,00	25.860,00	35.000,00	0,00	0,00	60.860,00			
	SVEUKUPNO (I. + II. + III.)	2.183.000,00	11.600.000,00	13.783.000,00	1.952.500,00	1.048.000,00	363.700,00	17.147.200,00			
39-3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - I	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00			
	SVEUKUPNO (I. + II. + III. + IV)	2.333.000,00	11.600.000,00	13.933.000,00	1.952.500,00	1.048.000,00	363.700,00	17.297.200,00			

Zagreb,
24. rujna
2020.

ODLUKA o minimalnim financijskim standardima, kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija domova za starije osobe iu 2020. godini čija je osnivačka prava preuzeo Grad Zagreb, Službeni Glasnik Grada Zagreba br. 22 od 14.09.2020.

Predsjednik Upravnog vijeća
Jadranko Baturić



**FINANCIJSKI PLAN DOMA ZA STARIJE OSOBE SVETA ANA ZAGREB ZA 2020. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU**

OPĆI DIO

	Financijski plan za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIHODI UKUPNO	17.297.200	17.297.200	17.297.200
PRIHODI POSLOVANJA	17.297.200	17.297.200	17.297.200
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	17.297.200	17.297.200	17.297.200
RASHODI POSLOVANJA	17.236.340	17.236.340	17.236.340
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.860	60.860	60.860
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Financijski plan za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	2.700.000	1.700.000	700.000
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	0		

	Financijski plan za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
------------------------------------	---	---	---

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.