

DOM ZA STARIJE OSOBE SVETA ANA ZAGREB

Datum: 29.12.202

ISLANDSKA 2

Vrijeme: 8:18

OIB: 34319349088

SUMARNI PREGLED

Rbr: 2 - Plan za 2023. sa projekcijama Plana za 2024. i 2025.

Polozija	Sifra	Naziv	Tekuća godina (€)	Izvršenje prethodne	Iznos 2023	Iznos 2024	Iznos 2025
SVEUKUPNO PRIHODI							
Proračunski korisnik		DOM ZA STARIJE OSOBE SVETA ANA ZAGREB	2.460.946,27	2.677.053,99	3.143.740,00	3.141.640,00	3.141.640,00
	0210807995		2.460.946,27	2.677.053,99	3.143.740,00	3.141.640,00	3.141.640,00
Izvor 1.1.1							
6		PRIHODI IZ PRORAČUNA-PROGRDAM PODRŠKE U LOKALNOJ ZAJEDNICI	50.434,66	43.772,54	53.500,00	53.500,00	53.500,00
67		Prihodi poslovanja	50.434,66	43.772,54	53.500,00	53.500,00	53.500,00
671		Prihodi iz nadležnog proračuna	50.434,66	43.772,54	53.500,00	53.500,00	53.500,00
		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih	50.434,66	43.772,54	53.500,00	53.500,00	53.500,00
Izvor 1.2.4							
6		PRIHODI IZ PRORAČUNA-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	309.642,28	309.642,28	309.640,00	309.640,00	309.640,00
67		Prihodi poslovanja	309.642,28	309.642,28	309.640,00	309.640,00	309.640,00
671		Prihodi iz nadležnog proračuna	309.642,28	309.642,28	309.640,00	309.640,00	309.640,00
		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih	309.642,28	309.642,28	309.640,00	309.640,00	309.640,00
672		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne nefinancijske imovine	308.845,94	298.178,00	308.840,00	308.840,00	308.840,00
		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne nefinancijske imovine	796,34	11.464,28	800,00	800,00	800,00
Izvor 1.1.3							
6		PRIHODI IZ PRORAČUNA-SREDSTVA IZVANSTANDARDA	302.209,83	472.555,02	497.000,00	497.000,00	497.000,00
67		Prihodi poslovanja	302.209,83	472.555,02	497.000,00	497.000,00	497.000,00
671		Prihodi iz nadležnog proračuna	0,00	0,00	497.000,00	497.000,00	497.000,00
		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih	0,00	0,00	497.000,00	497.000,00	497.000,00
Izvor 3.1.1							
6		VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	18.846,64	19.752,23	25.200,00	25.200,00	25.200,00
64		Prihodi poslovanja	18.846,64	19.752,23	25.200,00	25.200,00	25.200,00
641		Prihodi od imovine	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00
66		Prihodi od financijske imovine	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00
661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povratni po	18.846,64	19.751,81	25.200,00	25.200,00	25.200,00
		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	18.846,64	19.751,81	25.200,00	25.200,00	25.200,00
Izvor 4.3.1							
6		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.779.812,86	1.824.271,54	2.256.300,00	2.256.300,00	2.256.300,00
65		Prihodi poslovanja	1.779.812,86	1.824.271,54	2.256.300,00	2.256.300,00	2.256.300,00
652		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	1.779.812,86	1.824.271,54	2.256.300,00	2.256.300,00	2.256.300,00
		Prihodi po posebnim propisima	1.779.812,86	1.824.271,54	2.256.300,00	2.256.300,00	2.256.300,00
Izvor 5.2.1							
		POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00

DOM ZA STARIJE OSOBE SVETA ANA ZAGREB

ISLANDSKA 2

OIB: 34319349088

Datum: 29.12.202

Vrijeme: 8:18

SUMARNI PREGLED

Rbr: 2 - Plan za 2023. sa projekcijama Plana za 2024. i 2025.

6	Prihodi poslovanja	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Prihodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Prihodi poslovanja	0,00	6.728,57	0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrti po	0,00	6.728,57	0,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po	0,00	6.728,57	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	0,00	6.728,57	0,00	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	331,81	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	331,81	0,00	0,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevornih sredstava	0,00	331,81	0,00	0,00	0,00



SUMARNI PREGLED

Rbr: 2 - I. Izmjene i dopune Plana za 2022.

Šifra	Naziv	Tekuća godina (€)	Izvršenje prethodne	Iznos 2023	Iznos 2024	Iznos 2025
	SVEUKUPNO RASHODI	2.261.862,03	2.715.459,03	3.143.740,00	3.141.640,00	3.141.640,00
	DOM ZA STARIJE OSOBE SVETA ANA ZAGREB	2.261.862,03	2.715.459,03	3.143.740,00	3.141.640,00	3.141.640,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	-99.542,11	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Vlastiti izvori	-99.542,11	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	-99.542,11	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	-99.542,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Program A028121	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.361.404,14	2.715.459,03	3.143.740,00	3.141.640,00	3.141.640,00
Aktivnost A028121A812101	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.310.969,48	2.671.686,49	3.090.240,00	3.088.140,00	3.088.140,00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	302.209,83	472.555,02	497.000,00	497.000,00	497.000,00
3	Rashodi poslovanja	302.209,83	472.555,02	497.000,00	497.000,00	497.000,00
31	Rashodi za zaposlene	69.546,75	188.997,28	171.000,00	171.000,00	171.000,00
311	Plaće (Bruto)	69.546,75	188.997,28	171.000,00	171.000,00	171.000,00
32	Materijalni rashodi	232.663,08	283.557,74	326.000,00	326.000,00	326.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	224.699,72	259.207,64	296.000,00	296.000,00	296.000,00
323	Rashodi za usluge	3.981,68	22.562,87	26.000,00	26.000,00	26.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.981,68	1.787,23	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 1.2.4	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SOCIJALA	309.642,28	309.642,28	309.640,00	309.640,00	309.640,00
3	Rashodi poslovanja	308.845,94	298.178,01	308.840,00	308.840,00	308.840,00
31	Rashodi za zaposlene	228.017,78	228.017,78	228.040,00	228.040,00	228.040,00
311	Plaće (Bruto)	179.308,51	179.308,51	179.340,00	179.340,00	179.340,00

SUMARNI PREGLED

Rbr: 2 - I. Izmjene i dopune Plana za 2022.

Pozicija	Šifra	Naziv	Tekuća godina (€)	Izvršenje prethodne	Iznos 2023	Iznos 2024	Iznos 2025
312		Ostali rashodi za zaposlene	34.242,48	34.242,48	34.200,00	34.200,00	34.200,00
313		Doprinosi na plaće	14.466,79	14.466,79	14.500,00	14.500,00	14.500,00
32		Materijalni rashodi	80.164,55	69.496,62	80.100,00	80.100,00	80.100,00
321		Naknade troškova zaposlenima	5.308,91	5.308,91	5.300,00	5.300,00	5.300,00
322		Rashodi za materijal i energiju	37.029,65	37.029,65	36.400,00	36.400,00	36.400,00
323		Rashodi za usluge	37.295,10	26.627,17	37.300,00	37.300,00	37.300,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	530,89	530,89	1.100,00	1.100,00	1.100,00
34		Financijski rashodi	398,16	398,16	700,00	700,00	700,00
343		Ostali financijski rashodi	398,16	398,16	700,00	700,00	700,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	265,45	265,45	0,00	0,00	0,00
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	265,45	265,45	0,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	796,34	11.464,27	800,00	800,00	800,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	796,34	11.464,27	800,00	800,00	800,00
422		Postrojenja i oprema	796,34	11.464,27	800,00	800,00	800,00
Izvor 3.1.1		VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	18.846,63	19.752,21	25.200,00	25.200,00	25.200,00
3		Rashodi poslovanja	18.846,63	19.752,21	25.200,00	25.200,00	25.200,00
31		Rashodi za zaposlene	1.592,67	1.592,67	11.900,00	11.900,00	11.900,00
311		Plaće (Bruto)	1.592,67	1.592,67	11.900,00	11.900,00	11.900,00
32		Materijalni rashodi	17.253,96	18.159,54	13.300,00	13.300,00	13.300,00
322		Rashodi za materijal i energiju	6.636,14	6.472,45	13.300,00	13.300,00	13.300,00
323		Rashodi za usluge	10.617,82	11.687,09	0,00	0,00	0,00

SUMARNI PREGLED

Rbr: 2 - I. Izmjene i dopune Plana za 2022.

Pozicija	Šifra	Naziv	Tekuća godina (€)		Izvršenje prethodne	Iznos 2023	Iznos 2024	Iznos 2025
			Iznos	Izvršenje				
	Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.680.270,74	1.862.676,61		2.256.300,00	2.256.300,00	2.256.300,00
3		Rashodi poslovanja	1.673.103,71	1.860.933,37		2.244.900,00	2.244.900,00	2.244.900,00
31		Rashodi za zaposlene	1.021.965,62	1.317.578,59		1.579.200,00	1.579.200,00	1.579.200,00
311		Plaće (Bruto)	842.258,94	1.039.498,57		1.245.700,00	1.245.700,00	1.245.700,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	28.004,51	62.523,57		77.800,00	77.800,00	77.800,00
313		Doprinosi na plaće	151.702,17	215.556,45		255.700,00	255.700,00	255.700,00
32		Materijalni rashodi	630.035,17	517.803,82		641.800,00	641.800,00	641.800,00
321		Naknade troškova zaposlenima	52.823,67	53.301,96		67.900,00	67.900,00	67.900,00
322		Rashodi za materijal i energiju	411.706,14	324.098,61		423.200,00	423.200,00	423.200,00
323		Rashodi za usluge	160.329,17	134.963,99		145.700,00	145.700,00	145.700,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.176,19	5.439,26		5.000,00	5.000,00	5.000,00
34		Financijski rashodi	2.389,00	6.832,55		4.000,00	4.000,00	4.000,00
343		Ostali financijski rashodi	2.389,00	6.832,55		4.000,00	4.000,00	4.000,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.713,92	18.718,41		19.900,00	19.900,00	19.900,00
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.713,92	18.718,41		19.900,00	19.900,00	19.900,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.167,03	1.743,24		11.400,00	11.400,00	11.400,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.167,03	1.106,17		11.400,00	11.400,00	11.400,00
422		Postrojenja i oprema	7.167,03	1.106,17		11.400,00	11.400,00	11.400,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	637,07		0,00	0,00	0,00

SUMARNI PREGLED

Rbr: 2 - I. Izmjene i dopune Plana za 2022.

Pozicija	Šifra	Naziv	Tekuća godina (€)				Iznos 2025
			Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	Izvršenje prethodne	Iznos 2023	Iznos 2024	
	451		0,00	637,07	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK					
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
	Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI					
	3	Rashodi poslovanja	0,00	6.728,56	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	6.728,56	0,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.728,56	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK					
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	331,81	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	331,81	0,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0,00	331,81	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A028121A812103	GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE	50.434,66	43.772,54	53.500,00	53.500,00	53.500,00
	Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	50.434,66	43.772,54	53.500,00	53.500,00	53.500,00

SUMARNI PREGLED
Rbr: 2 - I. Izmjene i dopune Plana za 2022.

Pozicija	Šifra	Naziv	Tekuća godina (€)				
			Izvršene prethodne	Iznos 2023	Iznos 2024	Iznos 2025	Iznos 2025
3		Rashodi poslovanja	43.772,54	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
31		Rashodi za zaposlene	42.598,24	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
311		Plaće (Bruto)	37.561,22	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	1.274,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
313		Doprinosi na plaće	3.762,88	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
32		Materijalni rashodi	1.174,30	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
321		Naknade troškova zaposlenima	1.174,30	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323		Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A028121T812102		STARJE OSOBE U SREDIŠTU URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB-S.O.S. UAZ	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Izvor 5.6.1		POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311		Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313		Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321		Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

