

Na temelju članka 29. stavka 5. Statuta Doma za starije osobe Sveta Ana Zagreb, Upravno vijeće na 18. sjednici održanoj 20. prosinca 2023., donijelo je

ODLUKU

O II. IZMJENI FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

Donosi se II Izmjena Financijski plan Doma za starije osobe Sveta Ana Zagreb za 2023. godinu. sa projekcijama plana za 2024. i 2025. godinu, sukladno zadanim limitima i iznosi:

- ukupni prihodi u iznosu 3.665.740,00 eura i to:
- 2.281.500,00 eura planirani vlastiti prihodi
 - 1.382.140,00 eura prihoda osiguranih iz Grada Zagreba
 - 107.900,00 eura prihoda za hitne intervencije
 - 2.100,00 eura pomoći
- ukupni rashodi u iznosu 3.655.740,00 eura :
- 2.446.540,00 eura rashodi za zaposlene
 - 1.059.100,00 eura materijalni rashodi
 - 42.200,00 eura rashodi za nefinancijsku imovinu
 - 107.900,00 eura rashodi za hitne intervencije

II.

Financijski plan Doma za starije osobe Sveta Ana Zagreb za 2023. godinu, sastavni je dio ove Odluke.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom usvajanja.

Ur. broj: 5191
Zagreb, 20. prosinca 2023.



Predsjednica Upravnog vijeća

Ana Biškup

DOM ZA STARIJE OSOBE SVETA ANA ZAGREB

ZAGREB, ISLANDSKA 2

Zagreb, 1. listopada 2023.

GLAVA 02108 DOMOVI ZA STARIJE OSOBE

PROGRAM 8121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

II. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA

ŠIFRA	NAZIV	Plan 2023	tekući Plan 2023	INDEKS	RAZLIKA plan - prijedlog
Aktivnost A812101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA					
311	Plaće bruto	179.340,00	179.340,00	100,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.200,00	34.200,00	100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	14.500,00	14.500,00	100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	228.040,00	228.040,00		0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.300,00	5.300,00	100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	36.400,00	36.400,00	100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	17.400,00	17.400,00	100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100,00	1.100,00	100,00	0,00
32	materijalni	60.200,00	60.200,00		0,00
343	Ostali financijski rashodi	700,00	700,00	100,00	0,00
372	Ostale naknade građanima	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	800,00	800,00	100,00	0,00
		289.740,00	289.740,00	100,00	0,00
323	Hitne intervencije	19.900,00	19.900,00	100,00	0,00
	UKUPNO	309.640,00	309.640,00	100,00	0,00
izvor financiranja 1.2.4. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA DOMOVE ZA STARIJE OSOBE - SVETA ANA ZAGREB					

ŠIFRA	NAZIV	Plan 2023	tekući Plan 2023	INDEKS	RAZLIKA 2020/2019
Aktivnost A812103. GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE - SVETA ANA ZAGREB					
311	Plaće bruto	43.700,00	43.700,00	100,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	4.700,00	4.700,00	100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	50.400,00	50.400,00		0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.300,00	1.300,00	100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.800,00	1.800,00	100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	materijalni rashodi	3.100,00	3.100,00		0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO	53.500,00	53.500,00	100,00	0,00
izvor financiranja 1.1.1.					



DOM ZA STARIJE OSOBE SVETA ANA ZAGREB

ZAGREB, ISLANDSKA 2

Zagreb, 27. listopada 2023.

GLAVA 02108 DOMOVI ZA STARIJE OSOBE

PROGRAM 8121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

ŠIFRA	NAZIV	tekući Plan 2023	tekući Plan II 2023	INDEKS	RAZLIKA 2023-II/2023-I
Aktivnost A812101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA					
311	Plaće bruto	316.000,00	577.000,00	182,59	261.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	316.000,00	577.000,00	182,59	261.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	346.000,00	346.000,00	100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
32	materijalni	354.000,00	354.000,00	100,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
		670.000,00	931.000,00	138,96	261.000,00
323	Hitne intervencije	24.000,00	88.000,00	366,67	64.000,00
	UKUPNO	694.000,00	1.019.000,00	146,83	325.000,00
	izvor financiranja 1.1.3.	SREDSTVA VAN STANDARDA			

ŠIFRA	NAZIV	Plan 2023	tekući Plan 2023	INDEKS	RAZLIKA tek. - prijedlog
Aktivnost A812101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA					
311	Plaće bruto	1.245.700,00	1.245.700,00	100,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	77.800,00	77.800,00	100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	255.700,00	255.700,00	100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.579.200,00	1.579.200,00		0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	67.900,00	67.900,00	100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	423.200,00	390.800,00	92,34	-32.400,00
323	Rashodi za usluge	145.700,00	148.100,00	101,65	2.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00
32	materijalni	641.800,00	611.800,00		-30.000,00
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	100,00	0,00
372	Ostale naknade građanima	19.900,00	19.900,00	100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	11.400,00	41.400,00	363,16	30.000,00
		2.256.300,00	2.256.300,00	100,00	0,00
323	Hitne intervencije	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO	2.256.300,00	2.256.300,00	100,00	0,00
	izvor financiranja 4.3.1	RASHODI FINANCIRANI IZ NAMJENSKIH PRIHODA			



DOM ZA STARIJE OSOBE SVETA ANA ZAGREB
ZAGREB, ISLANDSKA 2
 Zagreb, 27.12.2023.
GLAVA 02108 DOMOVI ZA STARIJE OSOBE
PROGRAM 8121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

I. IZMJENA FINACIJSKOG PLANA

ŠIFRA	NAZIV	Plan 2023	tekući Plan 2023	INDEKS	RAZLIKA tek. - prijedlog
Aktivnost A812101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA					
311	Plaće bruto	11.900,00	11.900,00	100,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	11.900,00	11.900,00		0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	13.300,00	13.300,00	100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	materijalni	13.300,00	13.300,00	100,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.200,00	25.200,00	100,00	0,00
323	Hitne intervencije	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO	25.200,00	25.200,00	100,00	0,00
	izvor financiranja 3.1.1	RASHODI FINANCIRANI IZ VLASTITIH IZVORA			

UKUPNO SVI IZVORI

3.338.640,00	3.663.640,00	109,73	325.000,00
2.100,00	2.100,00	0	0
3.340.740,00	3.665.740,00	109,73	325.000,00

261.000,00

64.000,00



JB