



Br.: 01-03/24-22/518
Zagreb, 13. ožujak 2024.

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA USTANOVE „DOBRI DOM“ GRADA ZAGREBA ZA 2023. GODINU

OPĆI DIO - OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

UVODNE NAPOMENE

Financijski plan Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba za 2023. godinu Upravno vijeće je usvojilo na 34. sjednici održanoj 29. prosinca 2022. godine u iznosu od 5.264.600,00 EUR. Od navedenog iznosa 5.110.000,00 EUR se odnosi na prihode i primitke te rashode i izdatke koji se realiziraju preko računa nadležnog proračuna. Iznos od 154.600,00 EUR nije dio novčanog toka proračuna već predstavlja vlastite i namjenske prihode koje Ustanova ostvaruje na svojim žiro računima, te donacije.

Upravno vijeće Ustanove je na 46. sjednici održanoj 28. prosinca 2023. godine donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Financijskog plana Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba za 2023. godinu, kojom je Financijski plan povećan za 443.600,00 EUR, od čega se povećanje u iznosu od 300.000,00 EUR odnosilo na sredstva iz nadležnog proračuna, a povećanje u iznosu od 143.600,00 EUR na vlastita sredstva Ustanove, tako da je Financijski plan za 2023. godinu utvrđen u iznosu od 5.708.200,00 EUR (od čega se na sredstva iz nadležnog proračuna odnosilo 5.410.000,00 EUR, a na vlastite i namjenske prihode i donacije 298.200,00 EUR).

Ustanova je temeljem povećanja provela unutarnje preraspodjele Financijskog plana za 2023. godinu.

Prihodi i primici Financijskog plana Ustanove u razdoblju siječanj - prosinac 2023. ostvareni su u iznosu od 5.555.448,00 EUR, dok su rashodi i izdaci izvršeni u iznosu od 5.353.618,00 EUR.

Tri najznačajnija obilježja izvršenja proračuna za 2023. su sljedeća:

- na prihodovnoj strani visoko ostvarenje vlastitih prihoda od prodaje proizvoda i robe u iznosu od 100.530,68 EUR, što predstavlja značajno povećanje od gotovo 97% u odnosu na prethodnu 2022. godinu, te je u konačnici pridonijelo boljem rezultatu poslovanja Ustanove u 2023. godini,

- na rashodovnoj strani izvršena ulaganja u osnovna sredstva (opremu i transportna sredstva) neophodna za obavljanje djelatnosti Ustanove uz najviše standarde kvalitete kod isporuka korisnicima,
- pokriće prenesenog manjka iz prethodne 2022. godine u iznosu od 80.943 EUR, koji je zahvaljujući ostvarenom višku u 2023. godini u iznosu od 201.830 EUR u cijelosti pokriven.

Navedeno je rezultat provođenja politike maksimalne racionalizacije rashoda poslovanja kojim su ostvarene uštede, osobito materijalnih rashoda i rashoda za prehranu (naknade građanima i kućanstvima u naravi).

Uslijed oporavka tržišta i usporavanja inflacije, Ustanova je veća raspoloživa financijska sredstva i vlastite resurse angažirala kako bi zadovoljila sve veće potrebe za pripremom i isporukom toplih obroka, koje su posljedica migrantske krize i većeg broja korisnika socijalne skrbi na području Grada Zagreba. Tijekom 2023. godine sklopljeni su ugovori sa 3 nova subjekta koji djeluju na području socijalne zaštite, zbrinjavanja i humanitarne pomoći (Centar za rehabilitaciju Silver, Caritas Zagrebačke nadbiskupije i Hrvatski Crveni križ), što je rezultiralo povećanjem obujma prodaje, odnosno povećanjem prihoda od prodaje u odnosu na prethodnu 2022. godinu.

Također, Ustanova je izvršila neophodna ulaganja u obnovu osnovnih sredstava potrebnih za obavljanje redovne djelatnosti po visokim standardima kvalitete isporuka prema korisnicima, kao i osiguravanje optimalnih uvjeta za rad djelatnika. Ulaganja se u najvećem dijelu odnose na opremu, uređaje i alate za obavljanje osnovne djelatnosti pripreme toplih obroka, te na transportna sredstva za potrebe obavljanja usluge dostave toplih obroka korisnicima.

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici Ustanove u 2023. godini ostvareni su u iznosu od 5.555.448,22 EUR što je 97,32% od planiranog iznosa.

A. PRIHODI I PRIMICI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ostvareni su u iznosu od 5.323.415,17 EUR što je 98,4% od planiranog iznosa.

B. VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI I DONACIJE ostvareni su u iznosu od 232.033,05 EUR što je 77,81% od plana.

Prihodi i primici iz nadležnog proračuna odnose se na prihode poslovanja, od čega je ostvareni prihod za financiranje rashoda poslovanja iznosio 5.241.200,00 EUR (98,42% planiranog), a ostvareni prihod za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine 82.215,17 EUR (96,95% planiranog).

Vlastiti i namjenski prihodi i donacije odnose se na prihode poslovanja, od čega je ostvareni prihod od vlastitih sredstava iznosio 198.130,83 EUR (94,08% planiranog), a prihod od tekućih donacija 33.902,22 EUR (39,93% planiranog). Vlastiti prihodi se pretežito odnose na prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i ostvareni su u iznosu od 195.629,13 EUR (95,48% planiranog).

RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci Ustanove u 2023. godini ostvareni su u iznosu od 5.353.618,26 EUR što je 93,79% od planiranog iznosa.

A. RASHODI I IZDACI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ostvareni su u iznosu od 5.242.471,92 EUR što je 96,9% od planiranog iznosa.

B. VLASTITI I NAMJENSKI RASHODI I IZDACI I DONACIJE ostvareni su u iznosu od 111.146,34 EUR što je 37,27% od plana.

Rashodi i izdaci financirani iz nadležnog proračuna odnose se na rashode poslovanja koji su ostvareni u iznosu od 5.160.256,75 EUR (96,9% planiranog), te na rashode za nabavu nefinancijske imovine koji su ostvareni u iznosu od 82.215,17 EUR (96,95% planiranog).

Od rashoda poslovanja iz nadležnog proračuna najznačajniji dio odnosi se na rashode za naknade građanima i kućanstvima u naravi (prehrana) koji su ostvareni u iznosu od 2.408.165,93 EUR (101,4% plana), rashode za zaposlene ostvarene u iznosu od 1.773.458,12 EUR (97,38% plana), te materijalne rashode ostvarene u iznosu od 977.114,07 EUR (87,07% plana).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvarene u iznosu od 79.090,17 EUR (99,11% plana), te na nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ostvarene u iznosu od 3.125,00 EUR (62,5% plana).

Rashodi i izdaci financirani vlastitim i namjenskim prihodima i donacijama odnose se na rashode poslovanja financirane vlastitim sredstvima koji su ostvareni u iznosu od 77.244,12 EUR (38,51% plana), od čega se najveći dio odnosi na rashode za zaposlene ostvarene u iznosu od 69.609,53 EUR (193,4% plana), materijalne rashode ostvarene u iznosu od 3.617,52 EUR (13,86% plana) i naknade građanima i kućanstvima u naravi (prehrana) ostvarene u iznosu od 3.454,00 EUR (2,51% plana), dok se donacije u potpunosti odnose na naknade građanima i kućanstvima u naravi (prehrana) i ostvarene su u iznosu od 33.902,22 EUR (63,85% plana).

Značajna odstupanja realizacije rashoda poslovanja financiranih vlastitim sredstvima u odnosu na plan posljedica su djelomične promjene u načinu, odnosno izvoru financiranja određenih vrsta rashoda poslovanja (rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i naknade građanima i kućanstvima u naravi) koja nije primijenjena kod planiranja tih stavki rashoda poslovanja.

Stanje novčanih sredstava na računima Ustanove na početku proračunske godine iznosilo je ukupno 446.930,97 EUR, dok je stanje na kraju proračunske godine iznosilo ukupno 581.113,66 EUR. Porast od 30% je u skladu sa rastom vlastitih prihoda, što je rezultiralo i ostvarenjem viška prihoda na kraju godine iz kojeg se u cijelosti pokrio preneseni manjak iz prethodne godine, a ostatak je raspoloživ za korištenje u 2024. godini.

POSEBNI DIO – OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

U okviru **Glave - 02105 Ustanova „Dobri dom“ Grada Zagreba** provodi se **Program - 5021 Javna uprava i administracija**. Kroz Program 5021 - Javna uprava i administracija provodi se **Aktivnost - A502101 Redovna djelatnost proračunskih korisnika** unutar koje se planiraju sredstva za redovnu djelatnost pružanja usluge prehrane u pučkim kuhinjama (svakodnevno), dostavu obroka u kuću (svakodnevno), pomoć u prehrani obiteljima i braniteljima (jednom mjesečno - paketi namirnica i dječje hrane) sukladno Odluci o osnivanju i Statutu Ustanove.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Odluka o socijalnoj skrbi;
- Ugovor o pružanju pomoći socijalne skrbi Grada Zagreba;

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

Cilj 1. Skrb o socijalno ugroženim stanovnicima koji se nalaze u teškoj socijalno-materijalnoj situaciji te nisu u mogućnosti samostalno osigurati zadovoljavanje osnovnih životnih potreba.

Cilj je ostvaren:

- pružanjem usluge prehrane u pučkim kuhinjama;
- dostavom obroka u kuću;
- pomoć u prehrani obiteljima i pojedincima (paketi namirnica i dječje hrane);
- pružanjem usluga prihvatilišta za odrasle osobe u sklopu privremenog smještaja za najviše 20 korisnika.

Pored aktivnosti u okviru proračunskog programa, Ustanova također provodi dodatne aktivnosti pripreme i dostave obroka drugim subjektima koji djeluju na području socijalne skrbi i civilne zaštite, te indirektno značajno doprinosi ciljevima u sklopu područja djelovanja.

Dodatno, Ustanova u suradnji sa osnivačem i drugim subjektima svake godine organizira obilježavanje Međunarodnog praznika rada parku Maksimir, gdje se građanima dijele besplatne porcije graha i štrukli.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost I. – XII. (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost I. – XII. (2023.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. (2023.)
Broj korisnika	Prehrana u pučkoj kuhinji	Broj korisnika	1.072 nositelja 1.787 obroka	ustanova	1.104 nositelja 1.954 obroka	1.100 nositelja 1.740 obroka
Broj korisnika	Pomoć u obiteljskim paketima – socijala	Broj korisnika	178 nositelja	ustanova	257 nositelja	250 nositelja
Broj korisnika	Pomoć u obiteljskim paketima - branitelji	Broj korisnika	491 nositelj	ustanova	524 nositelja	460 nositelja
Broj korisnika	Pomoć djeci u mliječnoj hrani	Broj korisnika	10 nositelja	ustanova	11 nositelja	11 nositelja
Broj dostava	Pomoć u kući – dostava obroka	Broj korisnika	146.736 dostava	ustanova	150.000 dostava	133.739 dostava
Broj dostavljenih obroka	Priprema i dostava obroka drugim subjektima	Broj korisnika	34.756 obroka	ustanova	35.000 obroka	43.373 obroka
Broj podijeljenih obroka	Priprema i podjela obroka građanima – praznik rada Maksimir	Broj korisnika	30.000 obroka	ustanova	30.000 obroka	33.000 obroka

Unatoč činjenici da je broj pojedinih kategorija korisnika u stagnaciji ili padu, broj pripremljenih obroka kao i broj obavljenih dostava konstantno raste, što općenito ukazuje na trend promjena u organizaciji i načinu pružanja socijalne pomoći korisnicima u skladu sa potrebama i potražnjom na području djelovanja.



RAVNATELJ

Alen Župan, mag.soc.geront.

Dostaviti:

1. Pismohrana, ovdje
2. Upravno vijeće Ustanove
3. Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom
4. Mrežne stranice Ustanove



+385 1 6311 640
Ustanova "Dobri dom" Grada Zagreba, OIB: 70362197460, MBS: 080484788
Trgovački sud u Zagrebu, Osnivač: GRAD ZAGREB

IBAN: HR3124020061100940837 Erste & Steiermärkische Bank d.d.
IBAN: HR7123600001101709960 Zagrebačka banka d.d.

2004 - humanost iznad svega i socijalne usluge usmjerene na osobu - 2024.

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
USTANOVE „DOBRI DOM“ GRADA ZAGREBA ZA 2023. GODINU**

**I. OPĆI DIO
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2022. godine	Izvorni plan 2023. godine	Tekući plan 2023. godine	Izvršenje plana 2023. godine	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6 = 5/2	7 = 5/4
PRIHODI UKUPNO	5.321.468	5.264.600	5.708.200	5.555.448	104,40	97,32
PRIHODI POSLOVANJA	5.321.468	5.264.600	5.708.200	5.555.448	104,40	97,32
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	5.544.891	5.264.600	5.708.200	5.353.618	96,55	93,79
RASHODI POSLOVANJA	5.415.180	5.175.800	5.610.700	5.271.403	97,34	93,95
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	129.711	88.800	97.500	82.215	63,38	84,32
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-223.423	0	0	201.830		

PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2022. godine	Izvorni plan 2023. godine	Tekući plan 2023. godine	Izvršenje plana 2023. godine
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	142.479	-80.943	-80.943	
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	142.479	-80.943	-80.943	120.887

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022. godine	Izvorni plan 2023. godine	Tekući plan 2023. godine	Izvršenje plana 2023. godine	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0,00

Zagreb, 13.3.2024.

RAVNATELJ
Aler Zupan, mag.soc.geront



IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS 6 = 5/2	INDEKS 7 = 5/4
1		2	3	4	5		
6	Prihodi poslovanja	5.321.468,38	5.264.600,00	5.708.200,00	5.555.448,22	1,04	0,97
64	Prihodi od imovine	2,11	700,00	700,00	0,04	0,02	0,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2,11	700,00	700,00	0,04	0,02	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	4.560,60	2.700,00	7.700,00	2.501,66	0,55	0,32
6526	Ostali nespomenuti prihodi	4.560,60	2.700,00	7.700,00	2.501,66	0,55	0,32
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i	177.750,98	151.200,00	289.800,00	229.531,35	1,29	0,79
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	51.068,02	53.000,00	104.000,00	100.530,68	1,97	0,97
6615	Prihodi od pruženih usluga	89.730,71	13.300,00	100.900,00	95.098,45	1,06	0,94
6631	Tekuće donacije	36.952,26	82.300,00	82.300,00	33.902,22	0,92	0,41
6632	Kapitalne donacije	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	5.139.154,69	5.110.000,00	5.410.000,00	5.323.415,17	1,04	0,98
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	5.069.196,36	5.025.200,00	5.325.200,00	5.241.200,00	1,03	0,98
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske	69.958,33	84.800,00	84.800,00	82.215,17	1,18	0,97

Zagreb, 13.3.2024.



Alen Župan, mag.soc.geront.
 Ravnatelj

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6 = 5/2	7 = 5/4
UKUPNO RASHODI		5.544.890,92	5.264.600,00	5.708.200,00	5.353.618,26	0,97	0,94
3	Rashodi poslovanja	5.415.180,12	5.175.800,00	5.610.700,00	5.271.403,09	0,97	0,94
31	Rashodi za zaposlene	1.775.335,95	1.840.700,00	1.857.200,00	1.843.067,65	1,04	0,99
3111	Plaće za redovan rad	1.280.756,59	1.300.600,00	1.315.000,00	1.316.586,10	1,03	1,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	9.837,29	7.300,00	11.400,00	9.996,02	1,02	0,88
3114	Plaće za posebne uvjete rada	187.142,85	203.100,00	203.100,00	192.334,16	1,03	0,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene	53.772,65	79.800,00	77.800,00	72.881,75	1,36	0,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	243.826,57	249.900,00	249.900,00	251.269,62	1,03	1,01
32	Materijalni rashodi	1.043.753,58	1.179.600,00	1.153.600,00	980.731,59	0,94	0,85
3211	Službena putovanja	2.138,96	2.700,00	2.700,00	1.118,28	0,52	0,41
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	76.342,19	82.300,00	85.800,00	83.261,29	1,09	0,97
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.656,74	5.200,00	5.200,00	5.110,59	1,40	0,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	34.026,60	28.900,00	26.900,00	25.268,29	0,74	0,94
3223	Energija	164.941,98	308.300,00	216.300,00	159.581,15	0,97	0,74
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	38.298,22	36.400,00	37.400,00	34.160,07	0,89	0,91
3225	Sitni inventar i auto gume	26.636,76	19.200,00	22.900,00	14.982,14	0,56	0,65
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	14.674,23	13.000,00	12.000,00	10.428,20	0,71	0,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.167,65	18.400,00	10.400,00	8.510,36	0,93	0,82
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	303.634,12	238.800,00	279.200,00	279.803,62	0,92	1,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.401,94	7.500,00	7.500,00	4.983,77	0,78	0,66
3234	Komunalne usluge	107.105,17	155.600,00	153.800,00	106.586,01	1,00	0,69
3235	Zakupnine i najamnine	13.770,66	16.200,00	14.700,00	14.665,20	1,06	1,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	48.164,03	42.000,00	34.000,00	28.733,51	0,60	0,85
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.935,77	13.300,00	11.800,00	7.755,49	0,60	0,66
3238	Računalne usluge	8.520,66	11.100,00	13.100,00	13.798,72	1,62	1,05
3239	Ostale usluge	118.841,41	91.400,00	91.400,00	78.372,04	0,66	0,86

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.023,14	3.300,00	3.300,00	1.867,53	0,92	0,57
3292	Premije osiguranja	30.959,32	37.900,00	31.300,00	33.553,58	1,08	1,07
3293	Reprezentacija	2.355,67	5.000,00	5.000,00	2.667,43	1,13	0,53
3295	Pristojbe i naknade	251,51	1.900,00	900,00	20,00	0,08	0,02
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.906,83	41.200,00	88.000,00	65.504,32	3,46	0,74
34	Financijski rashodi	1.767,50	7.900,00	7.900,00	2.081,70	1,18	0,26
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.677,40	3.300,00	3.300,00	1.518,63	0,91	0,46
3433	Zatezne kamate	90,10	700,00	700,00	563,07	6,25	0,80
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.594.323,10	2.121.100,00	2.565.500,00	2.445.522,15	0,94	0,95
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.594.323,10	2.121.100,00	2.565.500,00	2.445.522,15	0,94	0,95
38	OSTALI RASHODI	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
3811	Ostale tekuće donacije	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	129.710,80	88.800,00	97.500,00	82.215,17	0,63	0,84
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.135,58	5.000,00	5.000,00	3.125,00	1,00	0,63
4124	Ostala prava	3.135,58	5.000,00	5.000,00	3.125,00	1,00	0,63
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	126.575,22	83.800,00	92.500,00	79.090,17	0,62	0,86
4221	Uredska oprema i namještaj	2.572,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1,94	1,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	90.734,45	48.100,00	62.800,00	50.043,88	0,55	0,80
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	32.223,94	29.900,00	23.400,00	23.336,25	0,72	1,00
4262	Ulaganja u računalne programe	1.044,08	800,00	1.300,00	710,04	0,68	0,55

Zagreb, 13.3.2024.

Alen Župan, mag.soc.geron.
Pravnatelj



IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
1.		2	3	4	5	6 = 5/2	7 = 5/4
SVEUKUPNO PRIHODI		5.321.468,38	5.264.600,00	5.708.200,00	5.555.448,22	1,04	0,97
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		5.139.154,69	5.110.000,00	5.410.000,00	5.323.415,17	1,04	0,98
6	Prihodi poslovanja	5.139.154,69	5.110.000,00	5.410.000,00	5.323.415,17	1,04	0,98
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	5.139.154,69	5.110.000,00	5.410.000,00	5.323.415,17	1,04	0,98
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	5.069.196,36	5.025.200,00	5.325.200,00	5.241.200,00	1,03	0,98
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	69.958,33	84.800,00	84.800,00	82.215,17	1,18	0,97
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		145.361,43	67.000,00	210.600,00	198.130,83	1,36	0,94
6	Prihodi poslovanja	145.361,43	67.000,00	210.600,00	198.130,83	1,36	0,94
64	Prihodi od imovine	2,11	700,00	700,00	0,04	0,02	0,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2,11	700,00	700,00	0,04	0,02	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi	4.560,60	0,00	5.000,00	2.501,66	0,55	0,50
6526	Ostali nespomenuti prihodi	4.560,60	0,00	5.000,00	2.501,66	0,55	0,50
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga,	140.798,73	66.300,00	204.900,00	195.629,13	1,39	0,95
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	51.068,02	53.000,00	104.000,00	100.530,68	1,97	0,97
6615	Prihodi od pruženih usluga	89.730,71	13.300,00	100.900,00	95.098,45	1,06	0,94
Izvor 4.1.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		36.952,26	84.900,00	84.900,00	33.902,22	0,92	0,40
6	Prihodi poslovanja	36.952,26	84.900,00	84.900,00	33.902,22	0,92	0,40
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga,	36.952,26	84.900,00	84.900,00	33.902,22	0,92	0,40
6631	Tekuće donacije	36.952,26	82.300,00	82.300,00	33.902,22	0,92	0,41
6632	Kapitalne donacije	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00

Zagreb, 13.3.2024.

Alen Župan, mag.sbc.geront., ravnatelj



IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

KONTO		IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS 6 = 5/2	INDEKS 7 = 5/4
1.		2	3	4	5		
SVEUKUPNO RASHODI		5.544.890,92	5.264.600,00	5.708.200,00	5.353.618,26	0,97	0,94
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		5.362.577,23	5.110.000,00	5.410.000,00	5.242.471,92	0,98	0,97
3	Rashodi poslovanja	5.292.618,90	5.025.200,00	5.325.200,00	5.160.256,75	0,97	0,97
31	Rashodi za zaposlene	1.709.954,07	1.804.700,00	1.821.200,00	1.773.458,12	1,04	0,97
3111	Plaće za redovan rad	1.234.122,48	1.274.100,00	1.288.500,00	1.266.906,31	1,03	0,98
3113	Plaće za prekovremeni rad	8.515,42	6.600,00	10.700,00	9.675,87	1,14	0,90
3114	Plaće za posebne uvjete rada	179.728,39	199.100,00	199.100,00	184.568,97	1,03	0,93
3121	Ostali rashodi za zaposlene	52.518,42	79.400,00	77.400,00	70.595,39	1,34	0,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	235.069,37	245.500,00	245.500,00	241.711,58	1,03	0,98
32	Materijalni rashodi	1.026.433,14	1.151.900,00	1.122.200,00	977.114,07	0,95	0,87
3211	Službena putovanja	2.138,96	2.700,00	2.700,00	1.118,28	0,52	0,41
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	74.765,44	79.600,00	83.100,00	81.541,21	1,09	0,98
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.656,74	5.200,00	5.200,00	5.110,59	1,40	0,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	34.026,60	28.900,00	26.900,00	25.268,29	0,74	0,94
3223	Energija	164.941,98	308.300,00	216.300,00	159.581,15	0,97	0,74
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	38.298,22	36.400,00	37.400,00	34.160,07	0,89	0,91
3225	Sitni inventar i auto gume	26.522,29	16.600,00	16.600,00	14.982,14	0,56	0,90
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	13.347,00	11.700,00	10.700,00	10.428,20	0,78	0,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.167,65	18.400,00	10.400,00	8.510,36	0,93	0,82
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	290.366,87	228.300,00	268.700,00	277.906,18	0,96	1,03
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.401,94	6.200,00	6.200,00	4.983,77	0,78	0,80
3234	Komunalne usluge	107.105,17	155.600,00	153.800,00	106.586,01	1,00	0,69
3235	Zakupnine i najamnine	13.770,66	16.200,00	14.700,00	14.665,20	1,06	1,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	48.164,03	42.000,00	34.000,00	28.733,51	0,60	0,85
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.935,77	13.300,00	11.800,00	7.755,49	0,60	0,66

3238	Računalne usluge	8.520,66	11.100,00	13.100,00	13.798,72	1,62	1,05
3239	Ostale usluge	117.806,67	86.100,00	86.100,00	78.372,04	0,67	0,91
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i	2.023,14	3.300,00	3.300,00	1.867,53	0,92	0,57
3292	Premije osiguranja	30.959,32	37.900,00	31.300,00	33.553,58	1,08	1,07
3293	Reprezentacija	2.355,67	5.000,00	5.000,00	2.667,43	1,13	0,53
3295	Pristojbe i naknade	251,51	1.900,00	900,00	20,00	0,08	0,02
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.906,83	37.200,00	84.000,00	65.504,32	3,46	0,78
34	Financijski rashodi	1.677,40	7.200,00	7.200,00	1.518,63	0,91	0,21
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.677,40	3.300,00	3.300,00	1.518,63	0,91	0,46
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	2.554.554,28	2.061.400,00	2.374.600,00	2.408.165,93	0,94	1,01
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.554.554,28	2.061.400,00	2.374.600,00	2.408.165,93	0,94	1,01
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.958,33	84.800,00	84.800,00	82.215,17	1,18	0,97
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.135,58	5.000,00	5.000,00	3.125,00	1,00	0,63
4124	Ostala prava	3.135,58	5.000,00	5.000,00	3.125,00	1,00	0,63
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.822,75	79.800,00	79.800,00	79.090,17	1,18	0,99
4221	Uredska oprema i namještaj	2.572,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1,94	1,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	47.544,63	44.100,00	50.100,00	50.043,88	1,05	1,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	15.661,29	29.900,00	23.400,00	23.336,25	1,49	1,00
4262	Ulaganja u računalne programe	1.044,08	800,00	1.300,00	710,04	0,68	0,55
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		145.361,43	67.000,00	210.600,00	77.244,12	0,53	0,37
3	Rashodi poslovanja	85.608,96	65.700,00	200.600,00	77.244,12	0,90	0,39
31	Rashodi za zaposlene	65.381,87	36.000,00	36.000,00	69.609,53	1,06	1,93
3111	Plaće za redovan rad	46.634,11	26.500,00	26.500,00	49.679,79	1,07	1,87
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.321,87	700,00	700,00	320,15	0,24	0,46
3114	Plaće za posebne uvjete rada	7.414,46	4.000,00	4.000,00	7.765,19	1,05	1,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.254,23	400,00	400,00	2.286,36	1,82	5,72
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.757,20	4.400,00	4.400,00	9.558,04	1,09	2,17
32	Materijalni rashodi	17.320,43	22.400,00	26.100,00	3.617,52	0,21	0,14
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.576,75	2.700,00	2.700,00	1.720,08	1,09	0,64
3225	Sitni inventar i auto gume	114,47	1.300,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.327,23	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.267,24	7.800,00	7.800,00	1.897,44	0,14	0,24

3239	Ostale usluge	1.034,74	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	90,10	700,00	700,00	563,07	6,25	0,80
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	90,10	700,00	700,00	563,07	6,25	0,80
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	2.816,56	6.600,00	137.800,00	3.454,00	1,23	0,03
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.816,56	6.600,00	137.800,00	3.454,00	1,23	0,03
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.752,47	1.300,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.752,47	1.300,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	43.189,83	1.300,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	16.562,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		36.952,26	84.900,00	84.900,00	33.902,22	0,92	0,40
3	Rashodi poslovanja	36.952,26	82.200,00	82.200,00	33.902,22	0,92	0,41
32	Materijalni rashodi	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	36.952,26	53.100,00	53.100,00	33.902,22	0,92	0,64
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	36.952,26	53.100,00	53.100,00	33.902,22	0,92	0,64
38	Ostali rashodi	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00

Zagreb, 13.3.2024.



Alen Župan, mag.soc.geront.

Ravnatelj

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6 = 5/2	7 = 5/4
UKUPNO RASHODI		5.544.890,92	5.264.600,00	5.708.200,00	5.353.618,26	0,97	0,94
Funkcijska 10	Socijalna zaštita						
Funkcijska 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane						
3	Rashodi poslovanja	5.415.180,12	5.175.800,00	5.610.700,00	5.271.403,09	0,97	0,94
31	Rashodi za zaposlene	1.775.335,95	1.840.700,00	1.857.200,00	1.843.067,65	1,04	0,99
3111	Plaće za redovan rad	1.280.756,59	1.300.600,00	1.315.000,00	1.316.586,10	1,03	1,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	9.837,29	7.300,00	11.400,00	9.996,02	1,02	0,88
3114	Plaće za posebne uvjete rada	187.142,85	203.100,00	203.100,00	192.334,16	1,03	0,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene	53.772,65	79.800,00	77.800,00	72.881,75	1,36	0,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	243.826,57	249.900,00	249.900,00	251.269,62	1,03	1,01
32	Materijalni rashodi	1.043.753,58	1.179.600,00	1.153.600,00	980.731,59	0,94	0,85
3211	Službena putovanja	2.138,96	2.700,00	2.700,00	1.118,28	0,52	0,41
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	76.342,19	82.300,00	85.800,00	83.261,29	1,09	0,97
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.656,74	5.200,00	5.200,00	5.110,59	1,40	0,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	34.026,60	28.900,00	26.900,00	25.268,29	0,74	0,94
3223	Energija	164.941,98	308.300,00	216.300,00	159.581,15	0,97	0,74
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	38.298,22	36.400,00	37.400,00	34.160,07	0,89	0,91
3225	Sitni inventar i auto gume	26.636,76	19.200,00	22.900,00	14.982,14	0,56	0,65
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	14.674,23	13.000,00	12.000,00	10.428,20	0,71	0,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.167,65	18.400,00	10.400,00	8.510,36	0,93	0,82
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	303.634,12	238.800,00	279.200,00	279.803,62	0,92	1,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.401,94	7.500,00	7.500,00	4.983,77	0,78	0,66
3234	Komunalne usluge	107.105,17	155.600,00	153.800,00	106.586,01	1,00	0,69
3235	Zakupnine i najamnine	13.770,66	16.200,00	14.700,00	14.665,20	1,06	1,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	48.164,03	42.000,00	34.000,00	28.733,51	0,60	0,85
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.935,77	13.300,00	11.800,00	7.755,49	0,60	0,66
3238	Računalne usluge	8.520,66	11.100,00	13.100,00	13.798,72	1,62	1,05

3239	Ostale usluge	118.841,41	91.400,00	91.400,00	78.372,04	0,66	0,86
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.023,14	3.300,00	3.300,00	1.867,53	0,92	0,57
3292	Premije osiguranja	30.959,32	37.900,00	31.300,00	33.553,58	1,08	1,07
3293	Reprezentacija	2.355,67	5.000,00	5.000,00	2.667,43	1,13	0,53
3295	Pristojbe i naknade	251,51	1.900,00	900,00	20,00	0,08	0,02
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.906,83	41.200,00	88.000,00	65.504,32	3,46	0,74
34	Financijski rashodi	1.767,50	7.900,00	7.900,00	2.081,70	1,18	0,26
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.677,40	3.300,00	3.300,00	1.518,63	0,91	0,46
3433	Zatezne kamate	90,10	700,00	700,00	563,07	6,25	0,80
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.594.323,10	2.121.100,00	2.565.500,00	2.445.522,15	0,94	0,95
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.594.323,10	2.121.100,00	2.565.500,00	2.445.522,15	0,94	0,95
38	OSTALI RASHODI	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
3811	Ostale tekuće donacije	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	129.710,80	88.800,00	97.500,00	82.215,17	0,63	0,84
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.135,58	5.000,00	5.000,00	3.125,00	1,00	0,63
4124	Ostala prava	3.135,58	5.000,00	5.000,00	3.125,00	1,00	0,63
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	126.575,22	83.800,00	92.500,00	79.090,17	0,62	0,86
4221	Uredska oprema i namještaj	2.572,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1,94	1,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	90.734,45	48.100,00	62.800,00	50.043,88	0,55	0,80
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	32.223,94	29.900,00	23.400,00	23.336,25	0,72	1,00
4262	Ulaganja u računalne programe	1.044,08	800,00	1.300,00	710,04	0,68	0,55

Zagreb, 13.3.2024.



Aten Župan, mag.soc.geront.
Ravnatelj

USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

KONTO		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS
1.		2	3	4	5 = 4/3
SVEUKUPNO RASHODI		5.264.600,00	5.708.200,00	5.353.618,26	0,94
RAZDJEL 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM		5.264.600,00	5.708.200,00	5.353.618,26	0,94
Glava 021 05 USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA		5.264.600,00	5.708.200,00	5.353.618,26	0,94
PRORAČUNSKI KORISNIK 021 USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA 05 38809		5.264.600,00	5.708.200,00	5.353.618,26	0,94
Program A02 5021 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		5.264.600,00	5.708.200,00	5.353.618,26	0,94
Aktivnost A02 5021A502101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		5.264.600,00	5.708.200,00	5.353.618,26	0,94
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		5.110.000,00	5.410.000,00	5.242.471,92	0,97
3	Rashodi poslovanja	5.025.200,00	5.325.200,00	5.160.256,75	0,97
31	Rashodi za zaposlene	1.804.700,00	1.821.200,00	1.773.458,12	0,97
3111	Plaće za redovan rad	1.274.100,00	1.288.500,00	1.266.906,31	0,98
3113	Plaće za prekovremeni rad	6.600,00	10.700,00	9.675,87	0,90
3114	Plaće za posebne uvjete rada	199.100,00	199.100,00	184.568,97	0,93
3121	Ostali rashodi za zaposlene	79.400,00	77.400,00	70.595,39	0,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	245.500,00	245.500,00	241.711,58	0,98
32	Materijalni rashodi	1.151.900,00	1.122.200,00	977.114,07	0,87
3211	Službena putovanja	2.700,00	2.700,00	1.118,28	0,41
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	79.600,00	83.100,00	81.541,21	0,98
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.200,00	5.200,00	5.110,59	0,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.900,00	26.900,00	25.268,29	0,94
3223	Energija	308.300,00	216.300,00	159.581,15	0,74
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	36.400,00	37.400,00	34.160,07	0,91
3225	Sitni inventar i auto gume	16.600,00	16.600,00	14.982,14	0,90

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	11.700,00	10.700,00	10.428,20	0,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.400,00	10.400,00	8.510,36	0,82
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	228.300,00	268.700,00	277.906,18	1,03
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.200,00	6.200,00	4.983,77	0,80
3234	Komunalne usluge	155.600,00	153.800,00	106.586,01	0,69
3235	Zakupnine i najamnine	16.200,00	14.700,00	14.665,20	1,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	42.000,00	34.000,00	28.733,51	0,85
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.300,00	11.800,00	7.755,49	0,66
3238	Računalne usluge	11.100,00	13.100,00	13.798,72	1,05
3239	Ostale usluge	86.100,00	86.100,00	78.372,04	0,91
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.300,00	3.300,00	1.867,53	0,57
3292	Premije osiguranja	37.900,00	31.300,00	33.553,58	1,07
3293	Reprezentacija	5.000,00	5.000,00	2.667,43	0,53
3295	Pristojbe i naknade	1.900,00	900,00	20,00	0,02
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.200,00	84.000,00	65.504,32	0,78
34	Financijski rashodi	7.200,00	7.200,00	1.518,63	0,21
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.300,00	3.300,00	1.518,63	0,46
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.061.400,00	2.374.600,00	2.408.165,93	1,01
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.061.400,00	2.374.600,00	2.408.165,93	1,01
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.800,00	84.800,00	82.215,17	0,97
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	3.125,00	0,63
4124	Ostala prava	5.000,00	5.000,00	3.125,00	0,63
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.800,00	79.800,00	79.090,17	0,99
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50.100,00	50.100,00	50.043,88	1,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	23.400,00	23.400,00	23.336,25	1,00
4262	Ulaganja u računalne programe	1.300,00	1.300,00	710,04	0,55
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		67.000,00	210.600,00	77.244,12	0,37
3	Rashodi poslovanja	65.700,00	200.600,00	77.244,12	0,39
31	Rashodi za zaposlene	36.000,00	36.000,00	69.609,53	1,93
3111	Plaće za redovan rad	26.500,00	26.500,00	49.679,79	1,87

3113	Plaće za prekovremeni rad	700,00	700,00	320,15	0,46
3114	Plaće za posebne uvjete rada	4.000,00	4.000,00	7.765,19	1,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene	400,00	400,00	2.286,36	5,72
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.400,00	4.400,00	9.558,04	2,17
32	Materijalni rashodi	22.400,00	26.100,00	3.617,52	0,14
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.700,00	2.700,00	1.720,08	0,64
3225	Sitni inventar i auto gume	1.300,00	5.000,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.800,00	7.800,00	1.897,44	0,24
3239	Ostale usluge	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	700,00	700,00	563,07	0,80
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	700,00	700,00	563,07	0,80
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.600,00	137.800,00	3.454,00	0,03
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	6.600,00	137.800,00	3.454,00	0,03
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300,00	10.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	10.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.300,00	10.000,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		84.900,00	84.900,00	33.902,22	0,40
3	Rashodi poslovanja	82.200,00	82.200,00	33.902,22	0,41
32	Materijalni rashodi	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	53.100,00	53.100,00	33.902,22	0,64

3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	53.100,00	53.100,00	33.902,22	0,64
38	Ostali rashodi	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00

Zagreb, 13.3.2024.

Alen Župan, mag.soc.geront.

Ravnatelj



[Handwritten signature in blue ink]