

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE,
CVJETNI DOM ŠIBENIK ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

PLAN

za razdoblje od 1.1.2023 do 31.12.2023

Šifra	Naziv	Planirano	Index
RAZDJEL 40000	R-2022 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I CIVILNE STRADALNIKE IZ DOMOVINSKOG RATA	3.043.519,00	100,00
GLAVA 40002	G-2022 KORISNICI U SOCIJALNOJ SKRBI ŠKZ	3.043.519,00	100,00
PROGRAM 1003	SOCIJALNA SKRB	3.043.519,00	100,00
Aktivnost A1003-06	BRIGA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE - STANDARD	808.000,00	26,55
	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE, CVJETNI DOM ŠIBENIK	808.000,00	26,55
Funkcija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	808.000,00	26,55
3	Rashodi poslovanja	735.003,00	24,15
31	Rashodi za zaposlene	735.003,00	24,15
311	Plaće (Bruto)	735.003,00	24,15
3111	Plaće za redovan rad	735.003,00	24,15
31111	Plaće za zaposlene	735.003,00	24,15
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.997,00	2,40
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.089,00	1,74
422	Postrojenja i oprema	53.089,00	1,74
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	53.089,00	1,74
42273	Oprema	53.089,00	1,74
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.908,00	0,65
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.908,00	0,65
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.908,00	0,65
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.908,00	0,65
Aktivnost A1003-07	BRIGA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE - IZNAD STANDARDA	1.990.843,00	65,41
	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE, CVJETNI DOM ŠIBENIK	1.990.843,00	65,41
Funkcija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.990.843,00	65,41
3	Rashodi poslovanja	1.990.843,00	65,41
31	Rashodi za zaposlene	985.862,00	32,39
311	Plaće (Bruto)	661.858,00	21,75
3111	Plaće za redovan rad	661.858,00	21,75
31111	Plaće za zaposlene	661.858,00	21,75
312	Ostali rashodi za zaposlene	92.904,00	3,05
3121	Ostali rashodi za zaposlene	92.904,00	3,05
31212	Nagrade	15.339,00	0,50
31213	Darovi	29.066,00	0,96
31214	Otpremnine	8.813,00	0,29
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	15.000,00	0,49
31216	Regres za godišnji odmor	24.686,00	0,81

Šifra	Naziv	Planirano	Index
313	Doprinosi na plaće	231.100,00	7,59
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	231.100,00	7,59
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	231.100,00	7,59
32	Materijalni rashodi	1.001.928,00	32,92
321	Naknade troškova zaposlenima	68.362,00	2,25
3211	Službena putovanja	1.062,00	0,03
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.062,00	0,03
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	66.000,00	2,17
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	66.000,00	2,17
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.300,00	0,04
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.300,00	0,04
322	Rashodi za materijal i energiju	792.501,00	26,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	62.791,00	2,06
32211	Uredski materijal	4.900,00	0,16
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	1.991,00	0,07
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	26.000,00	0,85
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	19.900,00	0,65
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	10.000,00	0,33
3222	Materijal i sirovine	343.000,00	11,27
32224	Namirnice	330.000,00	10,84
32229	Ostali materijal i sirovine	13.000,00	0,43
3223	Energija	325.525,00	10,70
32231	Električna energija	152.631,00	5,01
32233	Plin	143.341,00	4,71
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	3.053,00	0,10
32239	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	26.500,00	0,87
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.485,00	0,44
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	3.000,00	0,10
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	9.954,00	0,33
32243	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava	531,00	0,02
3225	Sitni inventar i auto gume	31.800,00	1,04
32251	Sitni inventar	31.800,00	1,04
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	15.900,00	0,52
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	15.900,00	0,52
323	Rashodi za usluge	119.739,00	3,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.529,00	0,31
32311	Usluge telefona, telefaksa	8.600,00	0,28
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	929,00	0,03
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.725,00	0,48
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	2.000,00	0,07

Šifra	Naziv	Planirano	Index
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	11.000,00	0,36
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	1.725,00	0,06
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.500,00	0,05
32332	Tisak	1.500,00	0,05
3234	Komunalne usluge	67.454,00	2,22
32341	Opskrba vodom	37.000,00	1,22
32342	Iznošenje i odvoz smeća	15.900,00	0,52
32343	Deratizacija i dezinfekcija	2.654,00	0,09
32349	Ostale komunalne usluge	11.900,00	0,39
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	13.000,00	0,43
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	13.000,00	0,43
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	0,03
32379	Ostale intelektualne usluge	1.000,00	0,03
3238	Računalne usluge	9.000,00	0,30
32389	Ostale računalne usluge	9.000,00	0,30
3239	Ostale usluge	3.531,00	0,12
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	531,00	0,02
32399	Ostale nespomenute usluge	3.000,00	0,10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.326,00	0,70
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	6.211,00	0,20
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	6.211,00	0,20
3292	Premije osiguranja	12.593,00	0,41
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	1.593,00	0,05
32922	Premije osiguranja ostale imovine	11.000,00	0,36
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.522,00	0,08
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.522,00	0,08
34	Financijski rashodi	3.053,00	0,10
343	Ostali financijski rashodi	3.053,00	0,10
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.053,00	0,10
34312	Usluge platnog prometa	3.053,00	0,10
Kapitalni projekt K1003-14	UREĐENJE STACIONARA ZA OSOBE OBOLJELE OD ALZHEIMERA I DRUGIH DEMENCIJA U DZSNO CVJETNI DOM	1.327,00	0,04
	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE, CVJETNI DOM ŠIBENIK	1.327,00	0,04
Funkcija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.327,00	0,04
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,00	0,04
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.327,00	0,04
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.327,00	0,04
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.327,00	0,04
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.327,00	0,04
Kapitalni projekt K1003-17	FN ELEKTRANA - LOKALNI IZVORI ČISTE ENERGIJE - SOCIJALA	79.304,00	2,61

Šifra	Naziv	Planirano	Index
	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE, CVJETNI DOM ŠIBENIK	79.304,00	2,61
Funkcija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	79.304,00	2,61
3	Rashodi poslovanja	7.013,00	0,23
32	Materijalni rashodi	7.013,00	0,23
323	Rashodi za usluge	6.743,00	0,22
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.143,00	0,20
32379	Ostale intelektualne usluge	6.143,00	0,20
3239	Ostale usluge	600,00	0,02
32399	Ostale nespomenute usluge	600,00	0,02
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270,00	0,01
3292	Premije osiguranja	270,00	0,01
32922	Premije osiguranja ostale imovine	270,00	0,01
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.291,00	2,38
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.291,00	2,38
422	Postrojenja i oprema	72.291,00	2,38
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	72.291,00	2,38
42273	Oprema	72.291,00	2,38
Kapitalni projekt K1003-18	PROTUPOŽARNO STUBIŠTE	131.130,00	4,31
	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE, CVJETNI DOM ŠIBENIK	131.130,00	4,31
Funkcija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	131.130,00	4,31
3	Rashodi poslovanja	13.272,00	0,44
32	Materijalni rashodi	13.272,00	0,44
323	Rashodi za usluge	13.272,00	0,44
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.272,00	0,44
32379	Ostale intelektualne usluge	13.272,00	0,44
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	117.858,00	3,87
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	117.858,00	3,87
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	117.858,00	3,87
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	117.858,00	3,87
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	117.858,00	3,87
Tekući projekt T1003-13	OTPLATA PRIMLJENOG KREDITA ZA PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DU CVJETNI DOM ŠIBENIK	32.915,00	1,08
	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE, CVJETNI DOM ŠIBENIK	32.915,00	1,08
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	31.015,00	1,02
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	31.015,00	1,02
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	31.015,00	1,02
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	31.015,00	1,02
54222	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročnih	31.015,00	1,02
Funkcija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.900,00	0,06
3	Rashodi poslovanja	1.900,00	0,06

Šifra	Naziv	Planirano	Index
34	Financijski rashodi	1.900,00	0,06
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.900,00	0,06
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.900,00	0,06
34222	Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.900,00	0,06