

## PRORAČUN ZA 2018. GODINU

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>19.441.000,00</b>	<b>31.578,02</b>	<b>19.472.578,02</b>	<b>100,16%</b>
<b>Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi</b>		<b>18.713.000,00</b>	<b>37.578,02</b>	<b>18.750.578,02</b>	<b>100,20%</b>
<b>430204 Redovna djelatnost domova za starije osobe</b>		<b>18.713.000,00</b>	<b>37.578,02</b>	<b>18.750.578,02</b>	<b>100,20%</b>
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI		57.000,00	21.000,00	78.000,00	136,84%
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		57.000,00	21.000,00	78.000,00	136,84%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		57.000,00	21.000,00	78.000,00	136,84%
Izvor: 3212 Vlastiti prihodi - ustanove socijalne skrbi		57.000,00	21.000,00	78.000,00	136,84%
4221 Uredska oprema i namještaj		10.000,00		10.000,00	100,00%
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			10.000,00	10.000,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		47.000,00	11.000,00	58.000,00	123,40%
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		18.656.000,00	-25.000,00	18.631.000,00	99,87%
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		18.656.000,00	-25.000,00	18.631.000,00	99,87%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		18.656.000,00	-25.000,00	18.631.000,00	99,87%
Izvor: 4312 Prihodi za posebne namjene - ustanove socijalne skrbi		18.656.000,00	-25.000,00	18.631.000,00	99,87%
3111 Plaće za redovan rad		6.100.000,00		6.100.000,00	100,00%
3114 Plaće za posebne uvjete rada		2.200.000,00		2.200.000,00	100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		700.000,00		700.000,00	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		200.000,00		200.000,00	100,00%
3211 Službena putovanja		38.000,00		38.000,00	100,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		470.000,00		470.000,00	100,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		61.000,00	-33.000,00	28.000,00	45,90%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		380.000,00		380.000,00	100,00%
3222 Materijal i sirovine		2.200.000,00	-10.000,00	2.190.000,00	99,55%
3223 Energija		1.721.000,00	-2.000,00	1.719.000,00	99,88%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		250.000,00		250.000,00	100,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		140.000,00		140.000,00	100,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		140.000,00		140.000,00	100,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		135.000,00		135.000,00	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		890.000,00		890.000,00	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		19.000,00		19.000,00	100,00%
3234 Komunalne usluge		850.000,00	20.000,00	870.000,00	102,35%
3235 Zakupnine i najamnine		72.000,00		72.000,00	100,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		82.000,00		82.000,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		86.000,00		86.000,00	100,00%
3238 Računalne usluge		110.000,00		110.000,00	100,00%
3239 Ostale usluge		50.000,00		50.000,00	100,00%
3292 Premije osiguranja		110.000,00		110.000,00	100,00%
3295 Pristojbe i naknade		25.000,00		25.000,00	100,00%
3431 Bankerske usluge i usluge platnog prometa		27.000,00		27.000,00	100,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 5 POMOĆI			20.000,00	20.000,00	
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici			20.000,00	20.000,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici			20.000,00	20.000,00	
Izvor: 5212 Pomoći - ustanove socijalne skrbi			20.000,00	20.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		20.000,00	20.000,00	
	Izvor: 6 DONACIJE		1.500,00	1.500,00	
	Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		1.500,00	1.500,00	
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		1.500,00	1.500,00	
	Izvor: 6212 Donacije - ustanove socijalne skrbi		1.500,00	1.500,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.500,00	1.500,00	
	Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		20.000,00	20.000,00	
	Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		20.000,00	20.000,00	
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		20.000,00	20.000,00	
	Izvor: 7312 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - ustanove socijalne skrbi		20.000,00	20.000,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		20.000,00	20.000,00	
	Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		78,02	78,02	
	Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		78,02	78,02	
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		78,02	78,02	
	Izvor: 9312 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ustanove socijalne skrbi		78,02	78,02	
	3222 Materijal i sirovine		78,02	78,02	
<b>Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi</b>		<b>60.000,00</b>	<b>66.135,00</b>	<b>126.135,00</b>	<b>210,23%</b>
<b>430432 Projekt STAR - starost bez granica-Dom za starije osobe Kantrida Rijeka - EU</b>		<b>60.000,00</b>	<b>66.135,00</b>	<b>126.135,00</b>	<b>210,23%</b>
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		44.000,00	44.000,00	
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		44.000,00	44.000,00	
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		44.000,00	44.000,00	
	Izvor: 4312 Prihodi za posebne namjene - ustanove socijalne skrbi		44.000,00	44.000,00	
	3113 Plaće za prekovremeni rad		10.000,00	10.000,00	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		33.000,00	33.000,00	
	3223 Energija		1.000,00	1.000,00	
	Izvor: 5 POMOĆI	60.000,00	22.135,00	82.135,00	136,89%
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	60.000,00	22.135,00	82.135,00	136,89%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	60.000,00	22.135,00	82.135,00	136,89%
	Izvor: 5212 Pomoći - ustanove socijalne skrbi	60.000,00	22.135,00	82.135,00	136,89%
	3211 Službena putovanja	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00		5.000,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	5.000,00		5.000,00	100,00%
	3293 Repräsentacija	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj		31.135,00	31.135,00	
	4222 Komunikacijska oprema		21.000,00	21.000,00	
<b>Program: 4306 Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi</b>		<b>668.000,00</b>	<b>-72.135,00</b>	<b>595.865,00</b>	<b>89,20%</b>
<b>430603 Adaptacija Doma za starije osobe "Kantrida"</b>		<b>668.000,00</b>	<b>-72.135,00</b>	<b>595.865,00</b>	<b>89,20%</b>
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	48.000,00	-30.000,00	18.000,00	37,50%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	48.000,00	-30.000,00	18.000,00	37,50%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	48.000,00	-30.000,00	18.000,00	37,50%
	Izvor: 3212 Vlastiti prihodi - ustanove socijalne skrbi	48.000,00	-30.000,00	18.000,00	37,50%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	48.000,00	-30.000,00	18.000,00	37,50%
	Izvor: 5 POMOĆI	620.000,00	-42.135,00	577.865,00	93,20%
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	620.000,00	-42.135,00	577.865,00	93,20%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	620.000,00	-42.135,00	577.865,00	93,20%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
	<b>Izvor: 5212 Pomoći - ustanove socijalne skrbi</b>	<b>620.000,00</b>	<b>-42.135,00</b>	<b>577.865,00</b>	<b>93,20%</b>
	<i>4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>	<i>620.000,00</i>	<i>-42.135,00</i>	<i>577.865,00</i>	<i>93,20%</i>

## PRORAČUN ZA 2018. GODINU

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>4.798.428,00</b>	<b>103.357,00</b>	<b>4.901.785,00</b>	<b>102,15%</b>
<b>Razdjel: 10 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE</b>		<b>4.798.428,00</b>	<b>103.357,00</b>	<b>4.901.785,00</b>	<b>102,15%</b>
<b>Glava: 10-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI</b>		<b>4.798.428,00</b>	<b>103.357,00</b>	<b>4.901.785,00</b>	<b>102,15%</b>
7796 DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA		4.798.428,00	103.357,00	4.901.785,00	102,15%
<b>Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi</b>		<b>4.243.403,00</b>	<b>103.357,00</b>	<b>4.346.760,00</b>	<b>102,44%</b>
<b>430204 Redovna djelatnost domova za starije osobe</b>		<b>4.243.403,00</b>	<b>103.357,00</b>	<b>4.346.760,00</b>	<b>102,44%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>22.150,00</b>		<b>22.150,00</b>	<b>100,00%</b>
43020401 3238; Računalne usluge		2.550,00		2.550,00	100,00%
43020402 3291; Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		19.600,00		19.600,00	100,00%
<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>4.221.253,00</b>	<b>74.280,00</b>	<b>4.295.533,00</b>	<b>101,76%</b>
<b>Izvor: 1124 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN</b>		<b>4.221.253,00</b>	<b>74.280,00</b>	<b>4.295.533,00</b>	<b>101,76%</b>
43020403 3111; Plaće za redovan rad		2.695.720,00	-25.720,00	2.670.000,00	99,05%
43020404 3114; Plaće za posebne uvjete rada		135.000,00		135.000,00	100,00%
43020405 3132; Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		204.956,00		204.956,00	100,00%
43020406 3232; Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		290.000,00		290.000,00	100,00%
43020407 3222; Materijal i sirovine		702.489,00	100.000,00	802.489,00	114,24%
43020412 4231; Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		193.088,00		193.088,00	100,00%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>			<b>29.077,00</b>	<b>29.077,00</b>	
<b>Izvor: 9213 Prenesena sredstva iz prethodne godine - preostali višak</b>			<b>29.077,00</b>	<b>29.077,00</b>	
43020422 4231; Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			29.077,00	29.077,00	
<b>Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda</b>		<b>155.025,00</b>		<b>155.025,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>430302 Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe</b>		<b>77.000,00</b>		<b>77.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>77.000,00</b>		<b>77.000,00</b>	<b>100,00%</b>
43030204 3111; Plaće za redovan rad		40.000,00		40.000,00	100,00%
43030205 3222; Materijal i sirovine		22.000,00		22.000,00	100,00%
43030210 3223; Energija		15.000,00		15.000,00	100,00%
<b>430303 Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"</b>		<b>54.000,00</b>		<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>54.000,00</b>		<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>
43030307 3111; Plaće za redovan rad		40.000,00		40.000,00	100,00%
43030308 3223; Energija		14.000,00		14.000,00	100,00%
<b>430316 Edukacija djelatnika domova za starije osobe</b>		<b>24.025,00</b>		<b>24.025,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>24.025,00</b>		<b>24.025,00</b>	<b>100,00%</b>
43031602 3213; Stručno usavršavanje zaposlenika		24.025,00		24.025,00	100,00%
<b>Program: 4306 Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi</b>		<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>430603 Adaptacija Doma za starije osobe "Kantrida"</b>		<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
43060301 4511; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		400.000,00	-118.000,00	282.000,00	70,50%
43060307 4223; Oprema za održavanje i zaštitu			118.000,00	118.000,00	

## Dom za starije osobe Kantrida Rijeka

Datum: 23/04/2018  
Vrijeme: 09:51:32

## Plan vlastitih prihoda - konsolidirani

	Naziv	Pozicija	Plan 2018. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	Novi plan (3.)	Indeks % (3./1.)
<b>Razdjel 10</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE</b>					
<b>Glava 2</b>	<b>ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI</b>					
321201	Vlastiti prihodi - ustanove socijalne skrbi					
<b>100200004</b>	<b>Dom za starije osobe Kantrida Rijeka</b>					
64132	Kamate na depozite po viđenju	V1413203	11.000,00	-9.000,00	2.000,00	18,18%
64143	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	V1414305	1.000,00		1.000,00	100,00%
64225	Prihodi od zakupa poslovnih objekata	V1422501	85.500,00		85.500,00	100,00%
66151	Prihodi od pruženih usluga	V1615104	7.500,00		7.500,00	100,00%
431201	Prihodi za posebne namjene - ustanove socijalne skrbi					
<b>100200004</b>	<b>Dom za starije osobe Kantrida Rijeka</b>					
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	V1526406	18.656.000,00		18.656.000,00	100,00%
65266	Prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina	V1526605		19.000,00	19.000,00	
521201	Pomoći - ustanove socijalne skrbi					
<b>100200004</b>	<b>Dom za starije osobe Kantrida Rijeka</b>					
63211	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	V1321103	630.000,00	-600.000,00	30.000,00	4,76%
63221	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	V1322101		600.000,00	600.000,00	
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	V1361201	50.000,00	-50.000,00		
63622	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	V1362209		50.000,00	50.000,00	
621201	Donacije - ustanove socijalne skrbi					
<b>100200004</b>	<b>Dom za starije osobe Kantrida Rijeka</b>					
60322	Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija	V1632204		1.500,00	1.500,00	
731201	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - ustanove socijalne skrbi					
<b>100200004</b>	<b>Dom za starije osobe Kantrida Rijeka</b>					
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	V1526705		20.000,00	20.000,00	
			<b>19.441.000,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>19.472.500,00</b>	<b>100,16%</b>