

DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA

II Izmjene i dopune financijskog plana za 2019.g.

Klasa: 400-08/19-01/4

Ur. broj: 2170/1-02-01/2-19-3

Predmet: Izmjene i dopune Proračuna PGŽ za 2019. godinu

Oznaka	Naziv	Plan 2019 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO		20.068.500,00	108.800,00	20.177.300,00	100,54%
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI		95.500,00		95.500,00	100,00%
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		95.500,00		95.500,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		95.500,00		95.500,00	100,00%
Izvor: 3212 Vlastiti prihodi - ustanove socijalne skrbi		95.500,00		95.500,00	100,00%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		2.000,00	-1.200,00	800,00	40,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata		500,00		500,00	100,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga		93.000,00	1.200,00	94.200,00	101,29%
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		19.156.000,00		19.156.000,00	100,00%
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		19.156.000,00		19.156.000,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		19.156.000,00		19.156.000,00	100,00%
Izvor: 4312 Prihodi za posebne namjene - ustanove socijalne skrbi		19.156.000,00		19.156.000,00	100,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi		19.156.000,00		19.156.000,00	100,00%
Izvor: 5 POMOĆI		817.000,00		817.000,00	100,00%
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		817.000,00		817.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		817.000,00		817.000,00	100,00%
Izvor: 5212 Pomoći - ustanove socijalne skrbi		817.000,00		817.000,00	100,00%
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija		800.000,00		800.000,00	100,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		17.000,00		17.000,00	100,00%
Izvor: 6 DONACIJE			3.800,00	3.800,00	
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici			3.800,00	3.800,00	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici			3.800,00	3.800,00	
Izvor: 6212 Donacije - ustanove socijalne skrbi			3.800,00	3.800,00	
6631 Tekuće donacije			2.000,00	2.000,00	
6632 Kapitalne donacije			1.800,00	1.800,00	
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA			105.000,00	105.000,00	
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici			105.000,00	105.000,00	
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici			105.000,00	105.000,00	
Izvor: 7312 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - ustanove socijalne skrbi			105.000,00	105.000,00	
6526 Ostali nespomenuti prihodi			105.000,00	105.000,00	

DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA

II Izmjene i dopune financijskog plana za 2019.g.

Klasa: 400-08/19-01/4

Ur. broj: 2170/1-02-01/2-19-3

Predmet: Izmjene i dopune Proračuna PGŽ za 2019. godinu

Oznaka	Naziv	Plan 2019 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO		24.941.208,00	423.208,08	25.364.416,08	101,70%
Razdjel: 10 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		24.941.208,00	423.208,08	25.364.416,08	101,70%
Glava: 10-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI		24.941.208,00	423.208,08	25.364.416,08	101,70%
7796 DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA		24.941.208,00	423.208,08	25.364.416,08	101,70%
Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi		23.569.183,00	191.677,00	23.760.860,00	100,81%
A 430204 Redovna djelatnost domova za starije osobe		23.569.183,00	191.677,00	23.760.860,00	100,81%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		22.150,00		22.150,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		2.550,00		2.550,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.600,00		19.600,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		95.500,00		95.500,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		95.500,00		95.500,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		19.156.000,00		19.156.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		9.115.000,00		9.115.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		700.000,00		700.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		1.800.000,00		1.800.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		666.000,00		666.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.639.000,00		4.639.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.966.000,00		1.966.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000,00		150.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		20.000,00		20.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN		4.295.533,00	82.877,00	4.378.410,00	101,93%
311 Plaće (Bruto)		2.805.000,00	82.877,00	2.887.877,00	102,95%
313 Doprinosi na plaće		204.956,00		204.956,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		802.489,00		802.489,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		290.000,00		290.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		193.088,00		193.088,00	100,00%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici			3.800,00	3.800,00	
322 Rashodi za materijal i energiju			2.000,00	2.000,00	
422 Postrojenja i oprema			1.800,00	1.800,00	
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici			105.000,00	105.000,00	
422 Postrojenja i oprema			105.000,00	105.000,00	
Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda		155.025,00		155.025,00	100,00%
T 430302 Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe		77.000,00		77.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		77.000,00		77.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		40.000,00		40.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		37.000,00		37.000,00	100,00%
T 430303 Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"		54.000,00		54.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		54.000,00		54.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		40.000,00		40.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		14.000,00		14.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A 430316	Edukacija djelatnika domova za starije osobe	24.025,00		24.025,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	24.025,00		24.025,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	24.025,00		24.025,00	100,00%
Program: 4306	Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	1.217.000,00	231.531,08	1.448.531,08	119,02%
K 430603	Adaptacija Doma za starije osobe "Kantrida"	1.217.000,00	231.531,08	1.448.531,08	119,02%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	400.000,00		400.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00		400.000,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	817.000,00		817.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	417.000,00		417.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00		400.000,00	100,00%
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		231.531,08	231.531,08	
	422 Postrojenja i oprema		191.531,08	191.531,08	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		40.000,00	40.000,00	

