

DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA

III IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019.g. (vlastiti izvori)

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		20.408.831,08	400.000,00	20.808.831,08	101,96%
Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi		19.360.300,00	307.800,00	19.668.100,00	101,59%
A 430204 Redovna djelatnost domova za starije osobe		19.360.300,00	307.800,00	19.668.100,00	101,59%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		95.500,00	25.800,00	121.300,00	127,02%
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	2.000,00	12.000,00	120,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		12.800,00	12.800,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	30.000,00	-16.000,00	14.000,00	46,67%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	55.500,00	27.000,00	82.500,00	148,65%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		19.156.000,00	244.000,00	19.400.000,00	101,27%
3111	Plaće za redovan rad	6.715.000,00	300.000,00	7.015.000,00	104,47%
3113	Plaće za prekovremeni rad	50.000,00	60.000,00	110.000,00	220,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	2.350.000,00	17.000,00	2.367.000,00	100,72%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	700.000,00		700.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.600.000,00	182.000,00	1.782.000,00	111,38%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	200.000,00	-182.000,00	18.000,00	9,00%
3211	Službena putovanja	38.000,00	-5.000,00	33.000,00	86,84%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	600.000,00	-10.000,00	590.000,00	98,33%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	28.000,00	2.000,00	30.000,00	107,14%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	350.000,00	50.000,00	400.000,00	114,29%
3222	Materijal i sirovine	2.190.000,00	-100.000,00	2.090.000,00	95,43%
3223	Energija	1.719.000,00		1.719.000,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	100.000,00		100.000,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	140.000,00	-40.000,00	100.000,00	71,43%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	140.000,00	60.000,00	200.000,00	142,86%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	120.000,00		120.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	600.000,00	-150.000,00	450.000,00	75,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.000,00		19.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	850.000,00		850.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	75.000,00	-10.000,00	65.000,00	86,67%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	82.000,00	50.000,00	132.000,00	160,98%
3237	Intelektualne i osobne usluge	90.000,00		90.000,00	100,00%
3238	Računalne usluge	80.000,00	10.000,00	90.000,00	112,50%
3239	Ostale usluge	50.000,00		50.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	110.000,00		110.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	15.000,00	5.000,00	20.000,00	133,33%
3295	Pristojbe i naknade	25.000,00	3.000,00	28.000,00	112,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	60,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	100.000,00	10.000,00	110.000,00	110,00%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		3.800,00	2.000,00	5.800,00	152,63%
3222	Materijal i sirovine	2.000,00	2.000,00	4.000,00	200,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.800,00		1.800,00	100,00%
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		105.000,00	36.000,00	141.000,00	134,29%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	105.000,00	36.000,00	141.000,00	134,29%
Program: 4306 Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi		1.048.531,08	92.200,00	1.140.731,08	108,79%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
K 430603	Adaptacija Doma za starije osobe "Kantrida"	1.048.531,08	92.200,00	1.140.731,08	108,79%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	817.000,00	92.200,00	909.200,00	111,29%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	417.000,00	-58.000,00	359.000,00	86,09%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	150.200,00	550.200,00	137,55%
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	231.531,08		231.531,08	100,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj	12.000,00	-12.000,00		
	4222 Komunikacijska oprema	5.000,00	-5.000,00		
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema	70.000,00	-70.000,00		
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	104.531,08	127.000,00	231.531,08	221,49%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	-40.000,00		

Rijeka, 19.09.2019. g.

Ravnateljica, Marija Maras



III. IZMJENE I DOPUNE VANPRORAČUNSKI ZA 2019. GODINU-PRIHODI

DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA

Oznaka	Naziv	Plan 2019 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO		20.177.300,00	400.000,00	20.577.300,00	101,98%
Izvor: 3212 Vlastiti prihodi - ustanove socijalne skrbi		95.500,00	25.800,00	121.300,00	127,02%
64132 Kamate na depozite po viđenju		800,00		800,00	100,00%
0000-100200004-5-1		800,00		800,00	100,00%
64143 Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo		500,00		500,00	100,00%
0000-100200004-5-2		500,00		500,00	100,00%
66151 Prihodi od pruženih usluga		94.200,00	25.800,00	120.000,00	127,39%
0000-100200004-5-3		94.200,00	25.800,00	120.000,00	127,39%
Izvor: 4312 Prihodi za posebne namjene - ustanove socijalne skrbi		19.156.000,00	244.000,00	19.400.000,00	101,27%
65264 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično		19.156.000,00	244.000,00	19.400.000,00	101,27%
0000-100200004-5-4		19.156.000,00	244.000,00	19.400.000,00	101,27%
Izvor: 5212 Pomoći - ustanove socijalne skrbi		817.000,00	92.200,00	909.200,00	111,29%
63221 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija		800.000,00	93.000,00	893.000,00	111,63%
0000-100200004-5-5		800.000,00	93.000,00	893.000,00	111,63%
63622 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S		17.000,00	-800,00	16.200,00	95,29%
0000-100200004-5-6		17.000,00	-800,00	16.200,00	95,29%
Izvor: 6212 Donacije - ustanove socijalne skrbi		3.800,00	2.000,00	5.800,00	152,63%
66312 Tekuće donacije od neprofitnih organizacija		2.000,00		2.000,00	100,00%
0000-100200004-5-7		2.000,00		2.000,00	100,00%
66313 Tekuće donacije od trgovačkih društava			2.000,00	2.000,00	
0000-100200004-5-11			2.000,00	2.000,00	
66322 Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija		1.800,00		1.800,00	100,00%
0000-100200004-5-8		1.800,00		1.800,00	100,00%
Izvor: 7312 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - ustanove socijalne skrbi		105.000,00	36.000,00	141.000,00	134,29%
65267 Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete		105.000,00	27.000,00	132.000,00	125,71%
0000-100200004-5-9		105.000,00	27.000,00	132.000,00	125,71%
71112 Građevinsko zemljište			9.000,00	9.000,00	
0000-100200004-5-10			9.000,00	9.000,00	

