

III. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORA UNA ZA 2019. GODINU

Klasa: 400-08/18-01/7

Ur. broj: 2170/1-02/1-18-2

Predmet: Upute za izradu Prora una PGŽ za razdoblje 2019.-2021.

Oznaka	Naziv	Plan 2018 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO		24.374.363,02	566.844,98	24.941.208,00	102,33%
Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi		23.097.338,02	471.844,98	23.569.183,00	102,04%
A 430204 Redovna djelatnost domova za starije osobe		23.097.338,02	471.844,98	23.569.183,00	102,04%
Izvor: 1 OP I PRIHODI I PRIMICI		4.317.683,00	-4.295.533,00	22.150,00	0,51%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		4.317.683,00	-4.295.533,00	22.150,00	0,51%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		22.150,00		22.150,00	100,00%
3238 Ra unalne usluge		2.550,00		2.550,00	100,00%
0000-100200004-3-1		2.550,00		2.550,00	100,00%
3291 Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		19.600,00		19.600,00	100,00%
0000-100200004-3-2		19.600,00		19.600,00	100,00%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		4.295.533,00	-4.295.533,00		
Izvor: 1124 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN		4.295.533,00	-4.295.533,00		
3111 Pla e za redovan rad		2.670.000,00	-2.670.000,00		
0000-100200004-3-3		2.670.000,00	-2.670.000,00		
3114 Pla e za posebne uvjete rada		135.000,00	-135.000,00		
0000-100200004-3-4		135.000,00	-135.000,00		
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		204.956,00	-204.956,00		
0000-100200004-3-5		204.956,00	-204.956,00		
3222 Materijal i sirovine		802.489,00	-802.489,00		
0000-100200004-3-6		802.489,00	-802.489,00		
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		290.000,00	-290.000,00		
0000-100200004-3-7		290.000,00	-290.000,00		
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		193.088,00	-193.088,00		
0000-100200004-3-8		193.088,00	-193.088,00		
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI		78.000,00	17.500,00	95.500,00	122,44%
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici		78.000,00	17.500,00	95.500,00	122,44%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici		78.000,00	17.500,00	95.500,00	122,44%
Izvor: 3212 Vlastiti prihodi - ustanove socijalne skrbi		78.000,00	17.500,00	95.500,00	122,44%
4221 Uredska oprema i namještaj		10.000,00		10.000,00	100,00%
0000-100200004-3-1		10.000,00		10.000,00	100,00%
4224 Medicinska i laboratorijska oprema		10.000,00	20.000,00	30.000,00	300,00%
0000-100200004-3-2		10.000,00	20.000,00	30.000,00	300,00%
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		58.000,00	-2.500,00	55.500,00	95,69%
0000-100200004-3-3		58.000,00	-2.500,00	55.500,00	95,69%
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		18.631.000,00	4.820.533,00	23.451.533,00	125,87%
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici		18.631.000,00	525.000,00	19.156.000,00	102,82%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici		18.631.000,00	525.000,00	19.156.000,00	102,82%
Izvor: 4312 Prihodi za posebne namjene - ustanove socijalne skrbi		18.631.000,00	525.000,00	19.156.000,00	102,82%
3111 Pla e za redovan rad		6.100.000,00	615.000,00	6.715.000,00	110,08%
0000-100200004-3-4		6.100.000,00	615.000,00	6.715.000,00	110,08%
3113 Pla e za prekovremeni rad			50.000,00	50.000,00	
0000-100200004-3-58			50.000,00	50.000,00	
3114 Pla e za posebne uvjete rada		2.200.000,00	150.000,00	2.350.000,00	106,82%

Oznaka	Naziv	Plan 2018 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
0000-100200004-3-5		2.200.000,00	150.000,00	2.350.000,00	106,82%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	700.000,00		700.000,00	100,00%
0000-100200004-3-6		700.000,00		700.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.500.000,00	100.000,00	1.600.000,00	106,67%
0000-100200004-3-7		1.500.000,00	100.000,00	1.600.000,00	106,67%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	200.000,00		200.000,00	100,00%
0000-100200004-3-8		200.000,00		200.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja	38.000,00		38.000,00	100,00%
0000-100200004-3-9		38.000,00		38.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	470.000,00	130.000,00	600.000,00	127,66%
0000-100200004-3-10		470.000,00	130.000,00	600.000,00	127,66%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	28.000,00		28.000,00	100,00%
0000-100200004-3-11		28.000,00		28.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	380.000,00	-30.000,00	350.000,00	92,11%
0000-100200004-3-12		380.000,00	-30.000,00	350.000,00	92,11%
3222	Materijal i sirovine	2.190.000,00		2.190.000,00	100,00%
0000-100200004-3-13		2.190.000,00		2.190.000,00	100,00%
3223	Energija	1.719.000,00		1.719.000,00	100,00%
0000-100200004-3-14		1.719.000,00		1.719.000,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	250.000,00	-150.000,00	100.000,00	40,00%
0000-100200004-3-15		250.000,00	-150.000,00	100.000,00	40,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	140.000,00		140.000,00	100,00%
0000-100200004-3-16		140.000,00		140.000,00	100,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	140.000,00		140.000,00	100,00%
0000-100200004-3-17		140.000,00		140.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	135.000,00	-15.000,00	120.000,00	88,89%
0000-100200004-3-18		135.000,00	-15.000,00	120.000,00	88,89%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	890.000,00	-290.000,00	600.000,00	67,42%
0000-100200004-3-19		890.000,00	-290.000,00	600.000,00	67,42%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.000,00		19.000,00	100,00%
0000-100200004-3-20		19.000,00		19.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	870.000,00	-20.000,00	850.000,00	97,70%
0000-100200004-3-21		870.000,00	-20.000,00	850.000,00	97,70%
3235	Zakupnine i najamnine	72.000,00	3.000,00	75.000,00	104,17%
0000-100200004-3-22		72.000,00	3.000,00	75.000,00	104,17%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	82.000,00		82.000,00	100,00%
0000-100200004-3-23		82.000,00		82.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	86.000,00	4.000,00	90.000,00	104,65%
0000-100200004-3-24		86.000,00	4.000,00	90.000,00	104,65%
3238	Radne usluge	110.000,00	-30.000,00	80.000,00	72,73%
0000-100200004-3-25		110.000,00	-30.000,00	80.000,00	72,73%
3239	Ostale usluge	50.000,00		50.000,00	100,00%
0000-100200004-3-26		50.000,00		50.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	110.000,00		110.000,00	100,00%
0000-100200004-3-27		110.000,00		110.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija		15.000,00	15.000,00	
0000-100200004-3-56			15.000,00	15.000,00	
3295	Pristojbe i naknade	25.000,00		25.000,00	100,00%
0000-100200004-3-28		25.000,00		25.000,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	27.000,00	-7.000,00	20.000,00	74,07%
0000-100200004-3-29		27.000,00	-7.000,00	20.000,00	74,07%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	100.000,00		100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
0000-100200004-3-30		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije			4.295.533,00	4.295.533,00	
Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN			4.295.533,00	4.295.533,00	
Izvor: 4441 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN			4.295.533,00	4.295.533,00	
3111 Plaće za redovan rad			2.670.000,00	2.670.000,00	
0000-100200004-3-30			2.670.000,00	2.670.000,00	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			135.000,00	135.000,00	
0000-100200004-3-31			135.000,00	135.000,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			204.956,00	204.956,00	
0000-100200004-3-32			204.956,00	204.956,00	
3222 Materijal i sirovine			802.489,00	802.489,00	
0000-100200004-3-34			802.489,00	802.489,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			290.000,00	290.000,00	
0000-100200004-3-33			290.000,00	290.000,00	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			193.088,00	193.088,00	
0000-100200004-3-35			193.088,00	193.088,00	
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		
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		20.000,00	-20.000,00		
0000-100200004-3-31		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		
0000-100200004-3-32		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 - proračunski korisnici		20.000,00	-20.000,00		
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - proračunski 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		
0000-100200004-3-33		20.000,00	-20.000,00		
Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		29.155,02	-29.155,02		
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		29.077,00	-29.077,00		
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		29.077,00	-29.077,00		
Izvor: 9213 Prenesena sredstva iz prethodne godine - preostali višak		29.077,00	-29.077,00		
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		29.077,00	-29.077,00		
0000-100200004-3-9		29.077,00	-29.077,00		
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		
0000-100200004-3-34		78,02	-78,02		
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%

Oznaka	Naziv	Plan 2018 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 1 OP I PRIHODI I PRIMICI		77.000,00		77.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		77.000,00		77.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		77.000,00		77.000,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad		40.000,00		40.000,00	100,00%
0000-100200004-3-10		40.000,00		40.000,00	100,00%
3222 Materijal i sirovine		22.000,00		22.000,00	100,00%
0000-100200004-3-11		22.000,00		22.000,00	100,00%
3223 Energija		15.000,00		15.000,00	100,00%
0000-100200004-3-12		15.000,00		15.000,00	100,00%
T 430303 Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomo" - DZSO "Kantrida"		54.000,00		54.000,00	100,00%
Izvor: 1 OP I PRIHODI I PRIMICI		54.000,00		54.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		54.000,00		54.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		54.000,00		54.000,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad		40.000,00		40.000,00	100,00%
0000-100200004-3-13		40.000,00		40.000,00	100,00%
3223 Energija		14.000,00		14.000,00	100,00%
0000-100200004-3-14		14.000,00		14.000,00	100,00%
A 430316 Edukacija djelatnika domova za starije osobe		24.025,00		24.025,00	100,00%
Izvor: 1 OP I PRIHODI I PRIMICI		24.025,00		24.025,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		24.025,00		24.025,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		24.025,00		24.025,00	100,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		24.025,00		24.025,00	100,00%
0000-100200004-3-15		24.025,00		24.025,00	100,00%
Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi		126.135,00	-126.135,00		
K 430432 Projekt STAR - starost bez granica-Dom za starije osobe Kantrida Rijeka - EU		126.135,00	-126.135,00		
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		
0000-100200004-3-35		10.000,00	-10.000,00		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		33.000,00	-33.000,00		
0000-100200004-3-36		33.000,00	-33.000,00		
3223 Energija		1.000,00	-1.000,00		
0000-100200004-3-37		1.000,00	-1.000,00		
Izvor: 5 POMOĆI		82.135,00	-82.135,00		
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		82.135,00	-82.135,00		
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		82.135,00	-82.135,00		
Izvor: 5212 Pomoći - ustanove socijalne skrbi		82.135,00	-82.135,00		
3211 Službena putovanja		5.000,00	-5.000,00		
0000-100200004-3-38		5.000,00	-5.000,00		
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.000,00	-5.000,00		
0000-100200004-3-39		5.000,00	-5.000,00		
3233 Usluge promidžbe i informiranja		5.000,00	-5.000,00		
0000-100200004-3-40		5.000,00	-5.000,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge		5.000,00	-5.000,00		
0000-100200004-3-41		5.000,00	-5.000,00		
3293 Reprezentacija		10.000,00	-10.000,00		
0000-100200004-3-42		10.000,00	-10.000,00		
4221 Uredska oprema i namještaj		31.135,00	-31.135,00		
0000-100200004-3-43		31.135,00	-31.135,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2018 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
4222	Komunikacijska oprema	21.000,00	-21.000,00		
0000-100200004-3-44		21.000,00	-21.000,00		
Program: 4306	Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	995.865,00	221.135,00	1.217.000,00	122,21%
K 430603	Adaptacija Doma za starije osobe "Kantrida"	995.865,00	221.135,00	1.217.000,00	122,21%
Izvor: 1 OP	I PRIHODI I PRIMICI	400.000,00		400.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op	i prihodi i primici	400.000,00		400.000,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	400.000,00		400.000,00	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	118.000,00	-118.000,00		
0000-100200004-3-16		118.000,00	-118.000,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	282.000,00	118.000,00	400.000,00	141,84%
0000-100200004-3-17		282.000,00	118.000,00	400.000,00	141,84%
Izvor: 3	VLASTITI PRIHODI	18.000,00	-18.000,00		
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	18.000,00	-18.000,00		
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	18.000,00	-18.000,00		
Izvor: 3212	Vlastiti prihodi - ustanove socijalne skrbi	18.000,00	-18.000,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.000,00	-18.000,00		
0000-100200004-3-45		18.000,00	-18.000,00		
Izvor: 5	POMOĆI	577.865,00	239.135,00	817.000,00	141,38%
Izvor: 52	Pomoći - proračunski korisnici	577.865,00	239.135,00	817.000,00	141,38%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	577.865,00	239.135,00	817.000,00	141,38%
Izvor: 5212	Pomoći - ustanove socijalne skrbi	577.865,00	239.135,00	817.000,00	141,38%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		200.000,00	200.000,00	
0000-100200004-3-59			200.000,00	200.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		217.000,00	217.000,00	
0000-100200004-3-60			217.000,00	217.000,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	577.865,00	-177.865,00	400.000,00	69,22%
0000-100200004-3-46		577.865,00	-177.865,00	400.000,00	69,22%

Ilanak 4.

Proračun stupa na snagu osmog dana od objave.

Predsjednik Gradskog vijeća

XXXX