

Dom za starije osobe "Kantrida" Rijeka

IV. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2019.g. (svi izvori)

Oznaka	Naziv	Plan 2019 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO		25.364.416,08	410.470,00	25.774.886,08	101,62%
Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi		23.760.860,00	318.270,00	24.079.130,00	101,34%
A 430204 Redovna djelatnost domova za starije osobe		23.760.860,00	318.270,00	24.079.130,00	101,34%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		22.150,00	10.470,00	32.620,00	147,27%
3238 Računalne usluge		2.550,00	10.470,00	13.020,00	510,59%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		19.600,00		19.600,00	100,00%
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: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN		4.378.410,00		4.378.410,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad		2.670.000,00		2.670.000,00	100,00%
3114 Plaće za posebne uvjete rada		217.877,00		217.877,00	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		204.956,00		204.956,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	3222 Materijal i sirovine	802.489,00		802.489,00	100,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	290.000,00		290.000,00	100,00%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	193.088,00		193.088,00	100,00%
	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: 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%
	3111 Plaće za redovan rad	40.000,00		40.000,00	100,00%
	3222 Materijal i sirovine	22.000,00		22.000,00	100,00%
	3223 Energija	15.000,00		15.000,00	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%
	3111 Plaće za redovan rad	40.000,00		40.000,00	100,00%
	3223 Energija	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: 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%
	Program: 4306 Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	1.448.531,08	92.200,00	1.540.731,08	106,37%
	K 430603 Adaptacija Doma za starije osobe "Kantrida"	1.448.531,08	92.200,00	1.540.731,08	106,37%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	400.000,00		400.000,00	100,00%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00		400.000,00	100,00%
	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		

Dom za starije osobe "Kantrida" Rijeka

IV. izmjene i dopune Financijskog plana za 2019.g.- PRIHODI

Oznaka	Plan 2019 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO	25.132.885,00	410.470,00	25.543.355,00	101,63
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	95.500,00	25.800,00	121.300,00	127,02
64132 Kamate na depozite po viđenju	800,00		800,00	100,00
64143 Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	500,00		500,00	100,00
66151 Prihodi od pruženih usluga	94.200,00	25.800,00	120.000,00	127,39
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	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
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	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
63622 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R/S)	17.000,00	-800,00	16.200,00	95,29
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	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
66313 Tekuće donacije od trgovačkih društava		2.000,00	2.000,00	
66322 Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija	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
65267 Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	105.000,00	27.000,00	132.000,00	125,71
71112 Građevinsko zemljište		9.000,00	9.000,00	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	577.175,00	10.470,00	587.645,00	101,81
67111 Prihodi iz proračuna za redovnu djelatnost	177.175,00	10.470,00	187.645,00	105,90
67121 Prihodi iz proračuna za nefinancijsku	400.000,00		400.000,00	100,00
Izvor: 4441 Prihodi za decentralizirane funkcije	4.378.410,00	0,00	4.378.410,00	100,00
67111 Prihodi iz proračuna za redovnu djelatnost	3.895.322,00		3.895.322,00	100,00
67111 Prihodi za hitne intervencije	290.000,00		290.000,00	100,00
67121 Prihodi iz proračuna za nefinancijsku	193.088,00		193.088,00	100,00
Izvor: 5821 Prenesena sredstva-pomoći -	231.531,08		231.531,08	
SVEUKUPNO	25.364.416,08		25.774.886,08	