

## DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.g. -RASHODI

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>26.257.736,28</b>	<b>346.243,72</b>	<b>26.603.980,00</b>	<b>101,32%</b>
<b>Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi</b>		<b>25.393.736,28</b>	<b>-646.844,28</b>	<b>24.746.892,00</b>	<b>97,45%</b>
<b>A 430204 Redovna djelatnost domova za starije osobe</b>		<b>25.393.736,28</b>	<b>-646.844,28</b>	<b>24.746.892,00</b>	<b>97,45%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>32.620,00</b>	<b>650,00</b>	<b>33.270,00</b>	<b>101,99%</b>
323 Rashodi za usluge		13.020,00		13.020,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.600,00	650,00	20.250,00	103,32%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>4.300,00</b>		<b>4.300,00</b>	<b>100,00%</b>
343 Ostali financijski rashodi			1.300,00	1.300,00	
422 Postrojenja i oprema		4.300,00	-1.300,00	3.000,00	69,77%
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>20.280.000,00</b>	<b>244.000,00</b>	<b>20.524.000,00</b>	<b>101,20%</b>
311 Plaće (Bruto)		9.905.000,00	405.000,00	10.310.000,00	104,09%
312 Ostali rashodi za zaposlene		700.000,00	50.000,00	750.000,00	107,14%
313 Doprinosi na plaće		2.044.000,00	-100.000,00	1.944.000,00	95,11%
321 Naknade troškova zaposlenima		666.000,00	-66.000,00	600.000,00	90,09%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.730.000,00	40.000,00	4.770.000,00	100,85%
323 Rashodi za usluge		1.966.000,00	-70.000,00	1.896.000,00	96,44%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		157.000,00		157.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		12.000,00	-2.000,00	10.000,00	83,33%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		100.000,00	-13.000,00	87.000,00	87,00%
<b>Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN</b>		<b>4.378.410,00</b>	<b>-193.088,00</b>	<b>4.185.322,00</b>	<b>95,59%</b>
311 Plaće (Bruto)		2.887.877,00		2.887.877,00	100,00%
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%
422 Postrojenja i oprema		193.088,00	-193.088,00		
<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>521.575,79</b>	<b>-521.575,79</b>		
311 Plaće (Bruto)		200.000,00	-200.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		321.575,79	-321.575,79		
<b>Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</b>		<b>176.830,49</b>	<b>-176.830,49</b>		
322 Rashodi za materijal i energiju		100.000,00	-100.000,00		
323 Rashodi za usluge		76.830,49	-76.830,49		
<b>Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda</b>		<b>174.000,00</b>		<b>174.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>T 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>
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%
<b>T 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>
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%
<b>A 430316 Edukacija djelatnika domova za starije osobe</b>		<b>43.000,00</b>		<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>43.000,00</b>		<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		43.000,00		43.000,00	100,00%

