

DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA

II IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2022.g.

Oznaka	Naziv	Plan 2022 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RA UN PRIHODA I RASHODA					
636	<i>Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan</i>		32.000,00	32.000,00	
	Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici		32.000,00	32.000,00	
641	<i>Prihodi od financijske imovine</i>	1.600,00		1.600,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	1.600,00		1.600,00	100,00%
652	<i>Prihodi po posebnim propisima</i>	20.480.000,00	857.000,00	21.337.000,00	104,18%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	20.460.000,00	854.000,00	21.314.000,00	104,17%
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prora unski korisnici	20.000,00	3.000,00	23.000,00	115,00%
661	<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</i>	95.400,00	15.600,00	111.000,00	116,35%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	95.400,00	15.600,00	111.000,00	116,35%
663	<i>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg prora una i povrat donacija po protestiranim jamstvima</i>		4.375,00	4.375,00	
	Izvor: 621 Donacije - prora unski korisnici		4.375,00	4.375,00	
671	<i>Prihodi iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti prora unskih korisnika</i>	5.156.660,35	-140.000,00	5.016.660,35	97,29%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	856.620,00	-140.000,00	716.620,00	83,66%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - općini prihodi i primici	371.630,35		371.630,35	100,00%
	Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN	3.928.410,00		3.928.410,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		25.733.660,35	768.975,00	26.502.635,35	102,99%
311	<i>Plaće (Bruto)</i>	13.047.877,00	260.000,00	13.307.877,00	101,99%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	80.000,00	100.000,00	180.000,00	225,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	10.230.000,00	160.000,00	10.390.000,00	101,56%
	Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN	2.737.877,00		2.737.877,00	100,00%
312	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	750.000,00	10.000,00	760.000,00	101,33%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	750.000,00	10.000,00	760.000,00	101,33%
313	<i>Doprinosi na plaće</i>	2.084.956,00	100.000,00	2.184.956,00	104,80%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	1.880.000,00	100.000,00	1.980.000,00	105,32%
	Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN	204.956,00		204.956,00	100,00%
321	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	623.000,00	60.000,00	683.000,00	109,63%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	43.000,00	10.000,00	53.000,00	123,26%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	580.000,00	50.000,00	630.000,00	108,62%
322	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	5.538.489,00	436.375,00	5.974.864,00	107,88%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	141.000,00		141.000,00	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	4.895.000,00	400.000,00	5.295.000,00	108,17%
	Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN	502.489,00		502.489,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici		32.000,00	32.000,00	
	Izvor: 621 Donacije - prora unski korisnici		4.375,00	4.375,00	
323	<i>Rashodi za usluge</i>	2.174.020,00	-85.000,00	2.089.020,00	96,09%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	13.020,00		13.020,00	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	1.871.000,00	-85.000,00	1.786.000,00	95,46%
	Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN	290.000,00		290.000,00	100,00%
329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	176.600,00	-20.000,00	156.600,00	88,67%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	19.600,00		19.600,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proraunski korisnici	157.000,00	-20.000,00	137.000,00	87,26%
343	<i>Ostali financijski rashodi</i>	10.600,00	-1.000,00	9.600,00	90,57%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proraunski korisnici	1.600,00		1.600,00	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proraunski korisnici	9.000,00	-1.000,00	8.000,00	88,89%
372	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz prorauna</i>	88.000,00	70.000,00	158.000,00	179,55%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proraunski korisnici	88.000,00	70.000,00	158.000,00	179,55%
422	<i>Postrojenja i oprema</i>	433.488,00	-151.400,00	282.088,00	65,07%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	260.000,00	-250.000,00	10.000,00	3,85%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proraunski korisnici	65.400,00	-45.400,00	20.000,00	30,58%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proraunski korisnici		56.000,00	56.000,00	
	Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN	88.088,00	105.000,00	193.088,00	219,20%
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - proraunski korisnici	20.000,00	-17.000,00	3.000,00	15,00%
423	<i>Prijevozna sredstva</i>		225.000,00	225.000,00	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proraunski korisnici		91.000,00	91.000,00	
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proraunski korisnici		114.000,00	114.000,00	
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - proraunski korisnici		20.000,00	20.000,00	
451	<i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>	2.337.280,72	-135.000,00	2.202.280,72	94,22%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	371.630,35		371.630,35	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proraunski korisnici	30.000,00	-30.000,00		
	Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN	105.000,00	-105.000,00		
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proraunski korisnici	1.530.650,37		1.530.650,37	100,00%
SVEUKUPNO RASHODI		27.264.310,72	768.975,00	28.033.285,72	102,82%

U II Izmjenama i dopunama FP za 2022. plan je ukupno veći za 768.975,00 kn.

Na vlastitim izvorima financiranja plan je uvećan za ukupno 908.975,00 kn, a na proraunskim izvorima je manji za 140.000,00 kn.

Na prihodima za posebne namjene plan je uvećan za 854.000,00 kn zbog povećanja cijene smještaja i dostave obroka za korisnike samoplatce od 01.07.2022.g., a iznos od 54.975,00 kn se odnosi na ostvarene prihode po drugim izvorima: vlastiti prihodi-tržište (15.600 kn), pomoćni (dodjela financijske podrške za smanjenje utjecaja porasta cijene energenata-32.000 kn), donacije (4.375 kn) i prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete (3.000 kn).

U okviru ostvarenih većih prihoda planirani su veći rashodi za: plaćene i prijevoz radnika, materijal i sirovine zbog znatnog porasta cijena za namirnice i gorivo, zdravstvene preglede radnika te nabavku službenog vozila i konveksijske parne pećnice za kuhinju.

Sve izmjene su u okviru redovne djelatnosti doma.

Iz proraunskih izvora plan je veći za 110.000 kn (za plaćene i edukacije), a manji za 250.000 kn (Projekt uštede energije)