

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
A. RA UN PRIHODA I RASHODA										
6	Prihodi poslovanja	2.740.178,35	3.517.504,25	128,37%	4.212.563,61	119,76%	4.232.720,61	100,48%	3.570.760,61	84,36%
63	Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op erg prora una		4.247,12		2.124,00	50,01%				
	Izvor: 52 Pomo i - prora unski korisnici		4.247,12		2.124,00	50,01%				
64	Prihodi od imovine	249,94	212,42	84,99%	210,00	98,86%	210,00	100,00%	210,00	100,00%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	249,94	212,42	84,99%	210,00	98,86%	210,00	100,00%	210,00	100,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.721.469,97	2.831.906,54	104,06%	2.922.000,00	103,18%	2.922.000,00	100,00%	2.922.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	2.716.662,68	2.828.853,91	104,13%	2.920.000,00	103,22%	2.920.000,00	100,00%	2.920.000,00	100,00%
	Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prora . korisnici	4.807,29	3.052,63	63,50%	2.000,00	65,52%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	17.597,44	15.312,94	87,02%	15.130,00	98,81%	15.130,00	100,00%	15.130,00	100,00%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	12.823,18	14.732,28	114,89%	15.130,00	102,70%	15.130,00	100,00%	15.130,00	100,00%
	Izvor: 62 Donacije - prora unski korisnici	4.774,26	580,66	12,16%						
67	Prihodi iz nadležnog prora una i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		665.825,23		1.273.099,61	191,21%	1.295.380,61	101,75%	633.420,61	48,90%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		95.111,81		751.710,00	790,34%	773.991,00	102,96%	112.031,00	14,47%
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - op i prihodi i primici		49.323,79							
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		521.389,63		521.389,61	100,00%	521.389,61	100,00%	521.389,61	100,00%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	861,00								
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	861,00								
SVEUKUPNO PRIHODI		2.740.178,35	3.517.504,25	128,37%	4.212.563,61	119,76%	4.232.720,61	100,48%	3.570.760,61	84,36%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
3	Rashodi poslovanja	3.182.550,70	3.361.061,69	105,61%	3.443.464,43	102,45%	3.441.340,43	99,94%	3.441.340,43	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.107.965,44	2.157.121,66	102,33%	2.188.199,07	101,44%	2.188.199,07	100,00%	2.188.199,07	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	10.617,82	23.890,10	225,00%	10.618,00	44,45%	10.618,00	100,00%	10.618,00	100,00%
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	1.686.858,13	1.742.650,40	103,31%	1.787.000,00	102,54%	1.787.000,00	100,00%	1.787.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	410.489,49	390.581,16	95,15%	390.581,07	100,00%	390.581,07	100,00%	390.581,07	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.061.703,32	1.181.695,68	111,30%	1.224.855,36	103,65%	1.222.731,36	99,83%	1.222.731,36	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	16.294,38	30.077,60	184,59%	28.750,00	95,59%	28.750,00	100,00%	28.750,00	100,00%
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - op i prihodi i primici	407,31								
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	911.155,91	1.041.608,96	114,32%	1.088.800,00	104,53%	1.088.800,00	100,00%	1.088.800,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	131.725,92	105.181,34	79,85%	105.181,36	100,00%	105.181,36	100,00%	105.181,36	100,00%
	Izvor: 52 Pomo i - prora unski korisnici		4.247,12		2.124,00	50,01%				
	Izvor: 62 Donacije - prora unski korisnici	2.119,80	580,66	27,39%						
34	Financijski rashodi	1.267,05	1.274,16	100,56%	1.410,00	110,66%	1.410,00	100,00%	1.410,00	100,00%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	172,54	212,33	123,06%	210,00	98,90%	210,00	100,00%	210,00	100,00%
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	1.094,51	1.061,83	97,01%	1.200,00	113,01%	1.200,00	100,00%	1.200,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.614,89	20.970,19	180,55%	29.000,00	138,29%	29.000,00	100,00%	29.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	11.614,89	20.970,19	180,55%	29.000,00	138,29%	29.000,00	100,00%	29.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.632,04	359.595,03	410,35%	894.099,18	248,64%	791.380,18	88,51%	129.420,18	16,35%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.795,20	67.302,16	95,07%	166.136,00	246,85%	125.827,00	75,74%	25.827,00	20,53%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	14.997,68	1.327,23	8,85%	106.636,00	8034,48%	101.327,00	95,02%	1.327,00	1,31%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	12.847,57	14.732,24	114,67%	8.500,00	57,70%	8.500,00	100,00%	8.500,00	100,00%
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	12.925,32	22.562,88	174,56%	14.000,00	62,05%	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	22.562,88	25.627,18	113,58%						
	Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi				35.000,00					
	Izvor: 62 Donacije - prora unski korisnici	2.654,46								
	Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prora . korisnici	4.807,29	3.052,63	63,50%	2.000,00	65,52%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.836,84	292.292,87	1736,03%	727.963,18	249,05%	665.553,18	91,43%	103.593,18	15,56%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	13.719,51	39.816,84	290,22%	605.706,00	1521,23%	633.296,00	104,56%	71.336,00	11,26%
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - op i prihodi i primici		49.323,82							
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	53,03			6.630,00		6.630,00	100,00%	6.630,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	3.064,30			25.627,18		25.627,18	100,00%	25.627,18	100,00%
	Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		203.152,21		90.000,00	44,30%				
SVEUKUPNO RASHODI		3.270.182,74	3.720.656,72	113,78%	4.337.563,61	116,58%	4.232.720,61	97,58%	3.570.760,61	84,36%

**DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA
FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.G. I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025.G.**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		3.270.182,74	3.720.656,72	113,78%	4.337.563,61	116,58%	4.232.720,61	97,58%	3.570.760,61	84,36%
Razdjel: 10 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		3.270.182,74	3.720.656,72	113,78%	4.337.563,61	116,58%	4.232.720,61	97,58%	3.570.760,61	84,36%
RKP br.: 7796 DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA		3.270.182,74	3.720.656,72	113,78%	4.337.563,61	116,58%	4.232.720,61	97,58%	3.570.760,61	84,36%
Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi		3.228.630,41	3.403.942,89	105,43%	3.486.506,43	102,43%	3.444.073,43	98,78%	3.444.073,43	100,00%
A 430204 Redovna djelatnost domova za starije osobe		3.228.630,41	3.403.942,89	105,43%	3.486.506,43	102,43%	3.444.073,43	98,78%	3.444.073,43	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>17.601,70</i>	<i>30.873,97</i>	<i>175,40%</i>	<i>22.910,00</i>	<i>74,20%</i>	<i>17.601,00</i>	<i>76,83%</i>	<i>17.601,00</i>	<i>100,00%</i>
3 Rashodi poslovanja		4.329,42	30.873,97	713,12%	17.601,00	57,01%	17.601,00	100,00%	17.601,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene			13.272,28							
32 Materijalni rashodi		4.329,42	17.601,69	406,56%	17.601,00	100,00%	17.601,00	100,00%	17.601,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.272,28			5.309,00					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.272,28			5.309,00					
<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici</i>		<i>13.020,11</i>	<i>14.944,57</i>	<i>114,78%</i>	<i>8.710,00</i>	<i>58,28%</i>	<i>8.710,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>8.710,00</i>	<i>100,00%</i>
3 Rashodi poslovanja		172,54	212,33	123,06%	210,00	98,90%	210,00	100,00%	210,00	100,00%
34 Financijski rashodi		172,54	212,33	123,06%	210,00	98,90%	210,00	100,00%	210,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		12.847,57	14.732,24	114,67%	8.500,00	57,70%	8.500,00	100,00%	8.500,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.847,57	14.732,24	114,67%	8.500,00	57,70%	8.500,00	100,00%	8.500,00	100,00%
<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici</i>		<i>2.623.648,76</i>	<i>2.828.854,26</i>	<i>107,82%</i>	<i>2.920.000,00</i>	<i>103,22%</i>	<i>2.920.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>2.920.000,00</i>	<i>100,00%</i>
3 Rashodi poslovanja		2.610.723,44	2.806.291,38	107,49%	2.906.000,00	103,55%	2.906.000,00	100,00%	2.906.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		1.686.858,13	1.742.650,40	103,31%	1.787.000,00	102,54%	1.787.000,00	100,00%	1.787.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		911.155,91	1.041.608,96	114,32%	1.088.800,00	104,53%	1.088.800,00	100,00%	1.088.800,00	100,00%
34 Financijski rashodi		1.094,51	1.061,83	97,01%	1.200,00	113,01%	1.200,00	100,00%	1.200,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.614,89	20.970,19	180,55%	29.000,00	138,29%	29.000,00	100,00%	29.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.925,32	22.562,88	174,56%	14.000,00	62,05%	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.925,32	22.562,88	174,56%	14.000,00	62,05%	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN</i>	564.778,29	521.389,68	92,32%	495.762,43	95,08%	495.762,43	100,00%	495.762,43	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	542.215,41	495.762,50	91,43%	495.762,43	100,00%	495.762,43	100,00%	495.762,43	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	410.489,49	390.581,16	95,15%	390.581,07	100,00%	390.581,07	100,00%	390.581,07	100,00%
	32 Materijalni rashodi	131.725,92	105.181,34	79,85%	105.181,36	100,00%	105.181,36	100,00%	105.181,36	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.562,88	25.627,18	113,58%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.562,88	25.627,18	113,58%						
	<i>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - prora unski korisnici</i>				35.000,00					
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				35.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				35.000,00					
	<i>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</i>		4.247,12		2.124,00	50,01%				
	3 Rashodi poslovanja		4.247,12		2.124,00	50,01%				
	32 Materijalni rashodi		4.247,12		2.124,00	50,01%				
	<i>Izvor: 621 Donacije - prora unski korisnici</i>	4.774,26	580,66	12,16%						
	3 Rashodi poslovanja	2.119,80	580,66	27,39%						
	32 Materijalni rashodi	2.119,80	580,66	27,39%						
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654,46								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,46								
	<i>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prora . korisnici</i>	4.807,29	3.052,63	63,50%	2.000,00	65,52%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.807,29	3.052,63	63,50%	2.000,00	65,52%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.807,29	3.052,63	63,50%	2.000,00	65,52%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
	Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	24.715,49	24.420,96	98,81%	23.094,00	94,57%	23.094,00	100,00%	23.094,00	100,00%
	<i>T 430302 Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe</i>	10.219,66	10.219,61	100,00%	10.220,00	100,00%	10.220,00	100,00%	10.220,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	10.219,66	10.219,61	100,00%	10.220,00	100,00%	10.220,00	100,00%	10.220,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	8.494,26	8.892,38	104,69%	8.893,00	100,01%	8.893,00	100,00%	8.893,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	5.308,91	5.308,90	100,00%	5.309,00	100,00%	5.309,00	100,00%	5.309,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	3.185,35	3.583,48	112,50%	3.584,00	100,01%	3.584,00	100,00%	3.584,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.725,40	1.327,23	76,92%	1.327,00	99,98%	1.327,00	100,00%	1.327,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.725,40	1.327,23	76,92%	1.327,00	99,98%	1.327,00	100,00%	1.327,00	100,00%
	<i>T 430303 Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomo" - DZSO "Kantrida"</i>	7.167,03	7.167,04	100,00%	7.167,00	100,00%	7.167,00	100,00%	7.167,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	7.167,03	7.167,04	100,00%	7.167,00	100,00%	7.167,00	100,00%	7.167,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	7.167,03	7.167,04	100,00%	7.167,00	100,00%	7.167,00	100,00%	7.167,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	5.308,91	5.308,92	100,00%	5.309,00	100,00%	5.309,00	100,00%	5.309,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.858,12	1.858,12	100,00%	1.858,00	99,99%	1.858,00	100,00%	1.858,00	100,00%
	<i>T 430307 Informatizacija domova za starije osobe</i>	1.214,41								
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	1.214,41								
	3 Rashodi poslovanja	1.214,41								
	32 Materijalni rashodi	1.214,41								
	<i>A 430316 Edukacija djelatnika domova za starije osobe</i>	6.114,39	7.034,31	115,05%	5.707,00	81,13%	5.707,00	100,00%	5.707,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	5.707,08	7.034,31	123,26%	5.707,00	81,13%	5.707,00	100,00%	5.707,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	5.707,08	7.034,31	123,26%	5.707,00	81,13%	5.707,00	100,00%	5.707,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	5.707,08	7.034,31	123,26%	5.707,00	81,13%	5.707,00	100,00%	5.707,00	100,00%
	<i>Izvor: 181 Prenesena sredstva - op i prihodi i primici</i>	407,31								
	3 Rashodi poslovanja	407,31								
	32 Materijalni rashodi	407,31								
	Program: 4306 Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	16.836,84	292.292,87	1736,03%	827.963,18	283,26%	765.553,18	92,46%	103.593,18	13,53%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
K 430601	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	16.836,84	292.292,87	1736,03%	164.348,18	56,23%	101.938,18	62,03%	103.593,18	101,62%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	13.719,51	39.816,84	290,22%	42.091,00	105,71%	69.681,00	165,55%	71.336,00	102,38%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.719,51	39.816,84	290,22%	42.091,00	105,71%	69.681,00	165,55%	71.336,00	102,38%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.719,51	39.816,84	290,22%	42.091,00	105,71%	69.681,00	165,55%	71.336,00	102,38%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - op i prihodi i primici		49.323,82							
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		49.323,82							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		49.323,82							
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	53,03			6.630,00		6.630,00	100,00%	6.630,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53,03			6.630,00		6.630,00	100,00%	6.630,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	53,03			6.630,00		6.630,00	100,00%	6.630,00	100,00%
	Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN	3.064,30			25.627,18		25.627,18	100,00%	25.627,18	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.064,30			25.627,18		25.627,18	100,00%	25.627,18	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.064,30			25.627,18		25.627,18	100,00%	25.627,18	100,00%
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - prora unski korisnici		203.152,21		90.000,00	44,30%				
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		203.152,21		90.000,00	44,30%				
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		203.152,21		90.000,00	44,30%				
K 430612	Povećanje smještajnih kapaciteta za osobe starije životine dobi na području Gorskog kotara				663.615,00		663.615,00	100,00%		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				663.615,00		663.615,00	100,00%		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				663.615,00		663.615,00	100,00%		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.000,00		100.000,00	100,00%		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				563.615,00		563.615,00	100,00%		