

DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA

II IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.G.-OPĆI DIO

Oznaka	Naziv	Plan 2023 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan 2023 (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	4.444.638,61	191.800,00	4.636.438,61	104,32%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.372,00		6.372,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	6.372,00		6.372,00	100,00%
64	Prihodi od imovine	210,00		210,00	100,00%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	210,00		210,00	100,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.072.200,00	-49.200,00	3.023.000,00	98,40%
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.070.200,00	-50.200,00	3.020.000,00	98,36%
	Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.000,00	1.000,00	3.000,00	150,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	15.860,00	1.000,00	16.860,00	106,31%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	15.130,00	1.000,00	16.130,00	106,61%
	Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	730,00		730,00	100,00%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.349.996,61	240.000,00	1.589.996,61	117,78%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	778.607,00	240.000,00	1.018.607,00	130,82%
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	521.389,61		521.389,61	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		4.444.638,61	191.800,00	4.636.438,61	104,32%
3	Rashodi poslovanja	3.662.754,38	281.930,00	3.944.684,38	107,70%
31	Rashodi za zaposlene	2.330.199,07	218.500,00	2.548.699,07	109,38%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.618,00	200.000,00	210.618,00	1983,59%
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.879.000,00	18.500,00	1.897.500,00	100,98%
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	390.581,07		390.581,07	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.302.145,31	64.430,00	1.366.575,31	104,95%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	36.771,00	40.000,00	76.771,00	208,78%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		15.130,00	15.130,00	
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.144.800,00	-53.700,00	1.091.100,00	95,31%
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	105.181,36		105.181,36	100,00%
	Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	8.420,95	60.000,00	68.420,95	812,51%
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	6.372,00		6.372,00	100,00%
	Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	600,00		600,00	100,00%
	Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		3.000,00	3.000,00	
34	Financijski rashodi	1.410,00		1.410,00	100,00%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	210,00		210,00	100,00%
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.200,00		1.200,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.000,00	-1.000,00	28.000,00	96,55%
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	29.000,00	-1.000,00	28.000,00	96,55%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	918.031,96	-90.130,00	827.901,96	90,18%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	187.342,00	-23.500,00	163.842,00	87,46%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	125.512,00		125.512,00	100,00%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	8.500,00	-7.500,00	1.000,00	11,76%
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	16.200,00	-14.000,00	2.200,00	13,58%
	Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	35.000,00		35.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan 2023 (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	130,00		130,00	100,00%
	Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.000,00	-2.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	730.689,96	-66.630,00	664.059,96	90,88%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	605.706,00		605.706,00	100,00%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	6.630,00	-6.630,00		
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	25.627,18		25.627,18	100,00%
	Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	92.726,78	-60.000,00	32.726,78	35,29%
SVEUKUPNO RASHODI		4.580.786,34	191.800,00	4.772.586,34	104,19%

DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA

II IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.G.-POSEBNI DIO

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan 2023. (3.)	Indeks (4.)
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	4.580.786,34	191.800,00	4.772.586,34	104,19%
7796	DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA	4.580.786,34	191.800,00	4.772.586,34	104,19%
	Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	3.718.981,38	258.430,00	3.977.411,38	106,95%
	A 430204 Redovna djelatnost domova za starije osobe	3.718.981,38	258.430,00	3.977.411,38	106,95%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	41.786,00	240.000,00	281.786,00	674,36%
	31 Rashodi za zaposlene		200.000,00	200.000,00	
	32 Materijalni rashodi	17.601,00	40.000,00	57.601,00	327,26%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.185,00		24.185,00	100,00%
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	8.710,00	7.630,00	16.340,00	187,60%
	32 Materijalni rashodi		15.130,00	15.130,00	
	34 Financijski rashodi	210,00		210,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.500,00	-7.500,00	1.000,00	11,76%
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.070.200,00	-50.200,00	3.020.000,00	98,36%
	31 Rashodi za zaposlene	1.879.000,00	18.500,00	1.897.500,00	100,98%
	32 Materijalni rashodi	1.144.800,00	-53.700,00	1.091.100,00	95,31%
	34 Financijski rashodi	1.200,00		1.200,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.000,00	-1.000,00	28.000,00	96,55%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.200,00	-14.000,00	2.200,00	13,58%
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	495.762,43		495.762,43	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	390.581,07		390.581,07	100,00%
	32 Materijalni rashodi	105.181,36		105.181,36	100,00%
	Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	43.420,95	60.000,00	103.420,95	238,18%
	32 Materijalni rashodi	8.420,95	60.000,00	68.420,95	812,51%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00		35.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	6.372,00		6.372,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	6.372,00		6.372,00	100,00%
	Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	730,00		730,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	600,00		600,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130,00		130,00	100,00%
	Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.000,00	1.000,00	3.000,00	150,00%
	32 Materijalni rashodi		3.000,00	3.000,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	-2.000,00		
	Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	31.115,00		31.115,00	100,00%
	T 430302 Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe	10.220,00		10.220,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.220,00		10.220,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	5.309,00		5.309,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	3.584,00		3.584,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00		1.327,00	100,00%
	T 430303 Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"	7.167,00		7.167,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan 2023. (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.167,00		7.167,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	5.309,00		5.309,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.858,00		1.858,00	100,00%
	A 430316 Edukacija djelatnika domova za starije osobe	13.728,00		13.728,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.728,00		13.728,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	13.728,00		13.728,00	100,00%
	Program: 4306 Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	830.689,96	-66.630,00	764.059,96	91,98%
	K 430601 Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	167.074,96	-66.630,00	100.444,96	60,12%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	42.091,00		42.091,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	42.091,00		42.091,00	100,00%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	6.630,00	-6.630,00		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.630,00	-6.630,00		
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	25.627,18		25.627,18	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.627,18		25.627,18	100,00%
	Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	92.726,78	-60.000,00	32.726,78	35,29%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	92.726,78	-60.000,00	32.726,78	35,29%
	K 430612 Povećanje smještajnih kapaciteta za osobe starije životne dobi na području Gorskog kotara - Dom za starije osobe "Kantrida" Rijeka	663.615,00		663.615,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	663.615,00		663.615,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00		100.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	563.615,00		563.615,00	100,00%



Rijeka, 29.10. 2023.

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OBRAZLOŽENJE OPĆI DIO

Predloženim Izmjenama i dopunama Financijski plan Doma za starije osobe Kantrida za 2023. godinu se povećava s 4.580.786,34 eura na 4.772.586,34 eura, odnosno za 191.800,00 eura ili 4,19%. Navedeni iznos je rezultat manjih prihoda po vlastitim izvorima (-48.200,00 €) te 240.000,00 eura iz izvora 111 kojim nam PGŽ financira rashode redovnog poslovanja.

Ukupno povećanje rashoda od 4,19 % odnosi se na:

- povećane rashode za zaposlene zbog povećanja osnovice za obračun plaća, povećanja iznosa za regres i ostalih materijalnih prava radnika (veći broj otpremnina, naknada za duže bolovanje i ostalo).
- povećanje materijalnih rashoda uslijed znatnog porast cijena: namirnica, sredstava za higijenu i čišćenje, energije.

Rashodi i izdaci prikazani su u Posebnom dijelu prema programskoj, ekonomskoj i klasifikaciji prema izvoru financiranja.

II. OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA – POSEBNI DIO:

NAZIV KORISNIKA: DOM ZA STARIJE OSOBE „KANTRIDA“

Šifra	Naziv programa	Plan 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
4302	Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	3.718.981,38	258.430,00	3.977.411,38
4303	Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	31.115,00	0,00	31.115,00
4306	Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	830.689,96	-66.630,00	764.059,96
	Ukupno	4.580.786,34	191.800,00	4.772.586,34

PROGRAM: 4302 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA SOCIJALNE SKRBI

A430204 Redovna djelatnost domova za starije osobe

Na povećanje sredstava u iznosu od 258.430,00 eura najveći utjecaj je imalo sufinanciranje redovne djelatnosti Doma od strane Županije u iznosu od 240.000,00 eura. U prethodnom razdoblju značajno je porasla cijena energenata i namirnica te rashodi za zaposlene (povećanje osnovice, regresa). Uzevši u obzir činjenicu da već niz godina nije došlo do povećanja decentraliziranih sredstava, osnivač i ustanove moraju osigurati pokriće uvećanih rashoda poslovanja.

PROGRAM: 4303 PROGRAMI ŽUPANIJSKIH USTANOVA IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

Na programima iznad zakonskih standarda nije bilo izmjena.

PROGRAM: 4306 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE SOCIJALNE SKRBI

K430601 Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi

Smanjenje od 66.630,00 € se odnosi na prenesena sredstva i vlastite prihode koje smo preusmjerili za financiranje rashoda redovnog poslovanja Doma.