

III IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU-PRIHODI

DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA	Plan izvo: godine (1.)	Povećanje/smanjenje	Novi plan
PRIHODI			
Razdjel: 10 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE	26.257.736,28	205.500,00	26.463.236,28
Glava: 10-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI-vlast.izv.	21.072.706,28	55.500,00	21.128.206,28
Izvor: 321201 Vlastiti prihodi - ustanove socijalne skrbi	94.300,00	-36.000,00	58.300,00
V1413203 64132; Kamate na depozite po viđenju	1.000,00		1.000,00
V1414305 64143; Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	300,00		300,00
V1615104 66151; Prihodi od pruženih usluga	93.000,00	-36.000,00	57.000,00
Izvor: 431201 Prihodi za posebne namjene - ustanove socijalne skrbi	20.280.000,00	36.000,00	20.316.000,00
V1526406 65264; Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	20.280.000,00	36.000,00	20.316.000,00
Izvor: 621201 Donacije - ustanove socijalne skrbi		10.500,00	10.500,00
V1631204 66312; Tekuće donacije od neprofitnih organizacija		2.500,00	2.500,00
V1631307 66313; Tekuće donacije od trgovačkih društava		8.000,00	8.000,00
Izvor: 731201 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - ustanove socijalne skrbi		45.000,00	45.000,00
V1526705 65267; Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete		45.000,00	45.000,00
Proračun ukupno	5.185.030,00	150.000,00	5.335.030,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	806.620,00	75.000,00	881.620,00
67111; Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	206.620,00		206.620,00
67121; Prihodi iz nadležnog proračuna za financ. rashoda za nabavu nefin. imov.	600.000,00	75.000,00	675.000,00
Izvor: 4441 Prihodi za decentralizirane funkcije	4.378.410,00	0,00	4.378.410,00
67111; Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	4.185.322,00		4.185.322,00
67121; Prihodi iz nadležnog proračuna za financ. rashoda za nabavu nefin. imov.	193.088,00		193.088,00
Izvor: 181 Prenesena sredstva-Porezni i ostali prihodi		75.000,00	75.000,00
67121; Prihodi iz nadležnog proračuna za financ. rashoda za nabavu nefin. imov.		75.000,00	75.000,00
Višak iz 2019.g.	698.406,28	0,00	698.406,28
Izvor: 5821 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	521.575,79	0,00	521.575,79
Izvor: 7821 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	176.830,49	0,00	176.830,49

Dom za starije osobe Kantrida Rijeka

III IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU - RASHODI

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razilika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO		26.257.736,28	205.500,00	26.463.236,28	100,78%
Razdjel: 10 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		26.257.736,28	205.500,00	26.463.236,28	100,78%
Glava: 10-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI		26.257.736,28	205.500,00	26.463.236,28	100,78%
7796 DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA		26.257.736,28	205.500,00	26.463.236,28	100,78%
Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi		25.393.736,28	145.500,00	25.539.236,28	100,57%
A 430204 Redovna djelatnost domova za starije osobe		25.393.736,28	145.500,00	25.539.236,28	100,57%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		32.620,00		32.620,00	100,00%
43020401 3238; Računalne usluge		13.020,00		13.020,00	100,00%
43020402 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		4.300,00	54.000,00	58.300,00	1355,81%
V43020434 3431; Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.300,00	1.300,00	1.300,00	
V43020438 4221; Uredska oprema i namještaj		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
V43020452 4227; Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.300,00	44.700,00	49.000,00	1139,53%
V43020496 4222; Komunikacijska oprema			2.000,00	2.000,00	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		20.280.000,00	36.000,00	20.316.000,00	100,18%
V43020402 3111; Plaće za redovan rad		7.345.000,00		7.345.000,00	100,00%
V43020403 3114; Plaće za posebne uvjete rada		2.450.000,00		2.450.000,00	100,00%
V43020404 3121; Ostali rashodi za zaposlene		700.000,00		700.000,00	100,00%
V43020405 3132; Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.044.000,00	-144.000,00	1.900.000,00	92,95%
V43020407 3211; Službena putovanja		38.000,00	-10.000,00	28.000,00	73,68%
V43020408 3212; Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		600.000,00		600.000,00	100,00%
V43020409 3213; Stručno usavršavanje zaposlenika		28.000,00		28.000,00	100,00%
V43020410 3221; Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		400.000,00	-50.000,00	350.000,00	87,50%
V43020411 3222; Materijal i sirovine		2.190.000,00	-150.000,00	2.040.000,00	93,15%
V43020412 3223; Energija		1.700.000,00	-100.000,00	1.600.000,00	94,12%
V43020413 3224; Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		100.000,00		100.000,00	100,00%
V43020414 3225; Sitni inventar i auto gume		140.000,00	20.000,00	160.000,00	114,29%
V43020415 3227; Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		200.000,00		200.000,00	100,00%
V43020416 3231; Usluge telefona, pošte i prijevoza		120.000,00		120.000,00	100,00%
V43020417 3232; Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		600.000,00		600.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
V43020418 3233;	Usluge promidžbe i informiranja	19.000,00		19.000,00	100,00%
V43020419 3234;	Komunalne usluge	850.000,00		850.000,00	100,00%
V43020420 3235;	Zakupnine i najamnine	75.000,00		75.000,00	100,00%
V43020421 3236;	Zdravstvene i veterinarske usluge	82.000,00		82.000,00	100,00%
V43020422 3237;	Intelektualne i osobne usluge	90.000,00	7.000,00	97.000,00	107,78%
V43020423 3238;	Računalne usluge	80.000,00	50.000,00	130.000,00	162,50%
V43020424 3239;	Ostale usluge	50.000,00		50.000,00	100,00%
V43020425 3292;	Premije osiguranja	110.000,00		110.000,00	100,00%
V43020426 3295;	Pristojbe i naknade	27.000,00		27.000,00	100,00%
V43020427 3431;	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.000,00		12.000,00	100,00%
V43020428 3721;	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	100.000,00		100.000,00	100,00%
V43020431 3293;	Reprezentacija	20.000,00		20.000,00	100,00%
V43020443 4221;	Uredska oprema i namještaj		30.000,00	30.000,00	
V43020450 4227;	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene		300.000,00	300.000,00	
V43020451 4222;	Komunikacijska oprema		35.000,00	35.000,00	
V43020467 4223;	Oprema za održavanje i zaštitu		48.000,00	48.000,00	
V43020490 3113;	Plaće za prekovremeni rad	110.000,00		110.000,00	100,00%
Izvor: 444	Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN	4.378.410,00		4.378.410,00	100,00%
43020424 3111;	Plaće za redovan rad	2.670.000,00		2.670.000,00	100,00%
43020425 3114;	Plaće za posebne uvjete rada	217.877,00		217.877,00	100,00%
43020426 3132;	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	204.956,00		204.956,00	100,00%
43020427 3232;	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	290.000,00		290.000,00	100,00%
43020428 3222;	Materijal i sirovine	802.489,00		802.489,00	100,00%
43020432 4227;	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	193.088,00		193.088,00	100,00%
Izvor: 582	Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	521.575,79		521.575,79	100,00%
V430204125 3111;	Plaće za posebne uvjete rada	150.000,00		150.000,00	100,00%
V430204126 3222;	Materijal i sirovine	321.575,79		321.575,79	100,00%
V430204130 3114;	Plaće za posebne uvjete rada	50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici		10.500,00	10.500,00	
V43020440 3222;	Materijal i sirovine		2.500,00	2.500,00	
V43020448 4227;	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene		8.000,00	8.000,00	
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		45.000,00	45.000,00	
V430204105 4227;	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene		45.000,00	45.000,00	
Izvor: 782	Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s nalova osiguranja	176.830,49		176.830,49	100,00%
V430204128 3221;	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100.000,00		100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
V430204129 3232;	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	76.830,49		76.830,49	100,00%
Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda		174.000,00		174.000,00	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%
43030204 3111; Plaće za redovan rad		40.000,00		40.000,00	100,00%
43030205 3222; Materijal i sirovine		22.000,00		22.000,00	100,00%
43030210 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%
43030307 3111; Plaće za redovan rad		40.000,00		40.000,00	100,00%
43030308 3223; Energija		14.000,00		14.000,00	100,00%
A 430316 Edukacija djelatnika domova za starije osobe		43.000,00		43.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		43.000,00		43.000,00	100,00%
43031602 3213; Stručno usavršavanje zaposlenika		43.000,00		43.000,00	100,00%
Program: 4306 Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi		690.000,00	60.000,00	750.000,00	108,70%
K 430603 Adaptacija Doma za starije osobe "Kantrida"		690.000,00	60.000,00	750.000,00	108,70%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		600.000,00	75.000,00	675.000,00	112,50%
43060301 4511; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		600.000,00	-150.000,00	450.000,00	75,00%
43060306 4227; Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			60.000,00	60.000,00	
43060309 4224; Medicinska i laboratorijska oprema			165.000,00	165.000,00	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici			75.000,00	75.000,00	
43060310 4224; Medicinska i laboratorijska oprema			75.000,00	75.000,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		90.000,00	-90.000,00		
V43060303 4511; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		90.000,00	-90.000,00		