

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.) |
|--|-------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------|
| SVEUKUPNO | | 26.257.736,28 | 346.243,72 | 26.603.980,00 | 101,32% |
| Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi | | 25.393.736,28 | -646.844,28 | 24.746.892,00 | 97,45% |
| A 430204 Redovna djelatnost domova za starije osobe | | 25.393.736,28 | -646.844,28 | 24.746.892,00 | 97,45% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 32.620,00 | 650,00 | 33.270,00 | 101,99% |
| 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% |
| Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 4.300,00 | | 4.300,00 | 100,00% |
| 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% |
| Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 20.280.000,00 | 244.000,00 | 20.524.000,00 | 101,20% |
| 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% |
| Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN | | 4.378.410,00 | -193.088,00 | 4.185.322,00 | 95,59% |
| 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 | | |
| Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici | | 521.575,79 | -521.575,79 | | |
| 311 Plaće (Bruto) | | 200.000,00 | -200.000,00 | | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 321.575,79 | -321.575,79 | | |
| Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja | | 176.830,49 | -176.830,49 | | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 100.000,00 | -100.000,00 | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 76.830,49 | -76.830,49 | | |
| 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% |
| 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% |
| 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% |
| 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% |
| 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% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 43.000,00 | | 43.000,00 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Plan 2020. (1.) | Povećanje / smanjenja (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--|-------|-------------------|----------------------------|---------------------|----------------|
| Program: 4306 Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi | | 690.000,00 | 993.088,00 | 1.683.088,00 | 243,93% |
| K 430601 Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi | | | 1.683.088,00 | 1.683.088,00 | |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | | 600.000,00 | 600.000,00 | |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 600.000,00 | 600.000,00 | |
| Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN | | | 193.088,00 | 193.088,00 | |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 193.088,00 | 193.088,00 | |
| Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici | | | 800.000,00 | 800.000,00 | |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 800.000,00 | 800.000,00 | |
| K 430603 Adaptacija Doma za starije osobe "Kantrida" | | 690.000,00 | -690.000,00 | | |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 600.000,00 | -600.000,00 | | |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 600.000,00 | -600.000,00 | | |
| Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 90.000,00 | -90.000,00 | | |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 90.000,00 | -90.000,00 | | |

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU-PRIHODI

| DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA PRIHODI | Plan 2020. g. | Povećanje/ smanjenje | Plan 2021.g. |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|
| Razdjel: 10 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE | 26.257.736,28 | 346.243,72 | 26.603.980,00 |
| Glava: 10-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI-vlast. izv. | 21.072.706,28 | 345.593,72 | 21.418.300,00 |
| Izvor: 321201 Vlastiti prihodi - ustanove socijalne skrbi | 94.300,00 | 0,00 | 94.300,00 |
| 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 | | 93.000,00 |
| Izvor: 431201 Prihodi za posebne namjene - ustanove socijalne skrbi | 20.280.000,00 | 244.000,00 | 20.524.000,00 |
| V1526406 65264; Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično | 20.280.000,00 | 244.000,00 | 20.524.000,00 |
| Proračun ukupno | 5.185.030,00 | 650,00 | 5.185.680,00 |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 806.620,00 | 650,00 | 807.270,00 |
| 67111; Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 206.620,00 | 650,00 | 207.270,00 |
| 67121; Prihodi iz nadležnog proračuna za financ. rashoda za nabavu nefin. imov. | 600.000,00 | | 600.000,00 |
| 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 |
| Višak iz 2020.g.(procjena) | 698.406,28 | 101.593,72 | 800.000,00 |
| Izvor: 4831 Prenesena sredstva - Prihodi za posebne namjene - ustanove socijalne skrbi | | | 800.000,00 |
| Izvor: 5821 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici | 521.575,79 | -521.575,79 | 0,00 |
| Izvor: 7821 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja | 176.830,49 | -176.830,49 | 0,00 |