



PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA

Dom za starije osobe „KANTRIDA“ Rijeka, Đuro Catti 6

Institucijska skrb - tel. 051/612-100 - Izvaninstitucijska skrb - tel. 051/341-087

tajnistvo@dom-kantrida.hr

<http://www.dom-kantrida.hr/>

UPRAVNO VIJEĆE

Rijeka, 20. 12. 2021. g.

Broj: 01-MM-*4928* /21

Na temelju članka 24. stavka 1. točke 6. i članka 45. stavka 3. Statuta Doma za starije osobe „Kantrida“ Rijeka, Upravno vijeće Doma, na svojoj 2. sjednici, održanoj dana 20. 12. 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o donošenju Financijskog plana

Doma za starije osobe „Kantrida“ za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu

1. Donosi se Financijski plan Doma „Kantrida“ za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu, u predloženom tekstu.
2. Financijski plan iz točke 1. ove Odluke prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.
3. Zadužuje se v. d. ravnatelja Doma da Financijski plan iz točke 1. ove Odluke bez odgode dostavi osnivaču i objavi ga na službenim Internet stranicama Doma.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća:

/Gabrijela Gorjanac Kapša, dipl.oec./



**FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU**

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIHODI POSLOVANJA	25.092.030	25.092.030	25.092.030
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
PRIHODI UKUPNO	25.092.030	25.092.030	25.092.030
RASHODI POSLOVANJA	24.493.542	24.493.542	24.493.542
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.098.488	598.488	598.488
RASHODI UKUPNO	26.592.030	25.092.030	25.092.030
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.500.000	0	0

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	1.500.000		
VIŠAK IZ PRETHODNE(IH) GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI	1.500.000		
MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINA KOJI ĆE SE POKRITI			

B. RAČUNA FINANCIRANJA

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
---	---	---	---

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

	Oznaka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
A. RACUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja		25.092.030,00	25.092.030,00	100	25.092.030,00	100
64 Prihodi od imovine		1.600,00	1.600,00	100	1.600,00	100
641 Prihodi od financijske imovine		1.600,00				
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		20.460.000,00	20.460.000,00	100	20.460.000,00	100
652 Prihodi po posebnim propisima		20.460.000,00				
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima		95.400,00	95.400,00	100	95.400,00	100
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		95.400,00				
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		4.535.030,00	4.535.030,00	100	4.535.030,00	100
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		4.535.030,00				
SVEUKUPNO PRIHODI		25.092.030,00	25.092.030,00	100	25.092.030,00	100
3 Rashodi poslovanja		24.493.542,00	24.493.542,00	100	24.493.542,00	100
31 Rashodi za zaposlene		15.952.833,00	15.952.833,00	100	15.952.833,00	100
311 Plaće (Bruto)		13.097.877,00				
312 Ostali rashodi za zaposlene		750.000,00				
313 Doprinosi na plaće		2.104.956,00				
32 Materijalni rashodi		8.442.109,00	8.442.109,00	100	8.442.109,00	100
321 Naknade troškova zaposlenima		623.000,00				
322 Rashodi za materijal i energiju		5.458.489,00				
323 Rashodi za usluge		2.184.020,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		176.600,00				
34 Financijski rashodi		10.600,00	10.600,00	100	10.600,00	100
343 Ostali financijski rashodi		10.600,00				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		88.000,00	88.000,00	100	88.000,00	100
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		88.000,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.098.488,00	598.488,00	28,52	598.488,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		98.400,00	98.400,00	100	98.400,00	100
422 Postrojenja i oprema		98.400,00				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.000.088,00	500.088,00	25	500.088,00	100
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.000.088,00				
SVEUKUPNO RASHODI		26.592.030,00	25.092.030,00	94,36	25.092.030,00	100

DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.G. SA PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024.G. (prihodi po izvorima)

Oznaka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
SVEUKUPNO					
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	25.092.030,00	25.092.030,00	100	25.092.030,00	100
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	506.620,00	506.620,00	100	506.620,00	100
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	506.620,00				
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	97.000,00	97.000,00	100	97.000,00	100
64 Prihodi od imovine	1.600,00	1.600,00	100	1.600,00	100
641 Prihodi od financijske imovine	1.600,00				
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	95.400,00	95.400,00	100	95.400,00	100
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	95.400,00				
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	20.460.000,00	20.460.000,00	100	20.460.000,00	100
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	20.460.000,00	20.460.000,00	100	20.460.000,00	100
652 Prihodi po posebnim propisima	20.460.000,00				
Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN	4.028.410,00	4.028.410,00	100	4.028.410,00	100
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	4.028.410,00	4.028.410,00	100	4.028.410,00	100
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	4.028.410,00				

DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.G. S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024.G. -RASHODI (posebni dio)

Oznaka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	26.592.030,00	25.092.030,00	94,36	25.092.030,00	100
Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	24.417.942,00	24.417.942,00	100	24.417.942,00	100
A 430204 Redovna djelatnost domova za starije osobe	24.417.942,00	24.417.942,00	100	24.417.942,00	100
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZASTITA	24.417.942,00	24.417.942,00	100	24.417.942,00	100
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	32.620,00	32.620,00	100	32.620,00	100
32 Materijalni rashodi	32.620,00	32.620,00	100	32.620,00	100
323 Rashodi za usluge	13.020,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.600,00				
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	17.000,00	17.000,00	100	17.000,00	100
34 Financijski rashodi	1.600,00	1.600,00	100	1.600,00	100
343 Ostali financijski rashodi	1.600,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.400,00	15.400,00	100	15.400,00	100
422 Postrojenja i oprema	15.400,00				
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - pror. korisnici	20.460.000,00	20.460.000,00	100	20.460.000,00	100
31 Rashodi za zaposlene	12.880.000,00	12.880.000,00	100	12.880.000,00	100
311 Plaće (Bruto)	10.230.000,00				
312 Ostali rashodi za zaposlene	750.000,00				
313 Doprinosi na plaće	1.900.000,00				
32 Materijalni rashodi	7.483.000,00	7.483.000,00	100	7.483.000,00	100
321 Naknade troškova zaposlenima	580.000,00				
322 Rashodi za materijal i energiju	4.865.000,00				
323 Rashodi za usluge	1.881.000,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	157.000,00				
34 Financijski rashodi	9.000,00	9.000,00	100	9.000,00	100
343 Ostali financijski rashodi	9.000,00				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	88.000,00	88.000,00	100	88.000,00	100
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	88.000,00				
Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN	3.908.322,00	3.908.322,00	100	3.908.322,00	100
31 Rashodi za zaposlene	2.992.833,00	2.992.833,00	100	2.992.833,00	100
311 Plaće (Bruto)	2.787.877,00				
313 Doprinosi na plaće	204.956,00				
32 Materijalni rashodi	842.489,00	842.489,00	100	842.489,00	100
322 Rashodi za materijal i energiju	552.489,00				
323 Rashodi za usluge	290.000,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.000,00	73.000,00	100	73.000,00	100
422 Postrojenja i oprema	73.000,00				

Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	174.000,00	174.000,00	100	174.000,00	100	100
T 430302 Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe	77.000,00	77.000,00	100	77.000,00	100	100
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	77.000,00	77.000,00	100	77.000,00	100	100
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	77.000,00	77.000,00	100	77.000,00	100	100
31 Rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	100	40.000,00	100	100
311 Plaće (Bruto)	40.000,00	40.000,00				
32 Materijalni rashodi	27.000,00	27.000,00	100	27.000,00	100	100
322 Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	27.000,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00	100	100
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00				
T 430303 Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"	54.000,00	54.000,00	100	54.000,00	100	100
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	54.000,00	54.000,00	100	54.000,00	100	100
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	54.000,00	54.000,00	100	54.000,00	100	100
31 Rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	100	40.000,00	100	100
311 Plaće (Bruto)	40.000,00	40.000,00				
32 Materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	100	14.000,00	100	100
322 Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	14.000,00				
A 430316 Edukacija djelatnika domova za starije osobe	43.000,00	43.000,00	100	43.000,00	100	100
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	43.000,00	43.000,00	100	43.000,00	100	100
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	43.000,00	43.000,00	100	43.000,00	100	100
32 Materijalni rashodi	43.000,00	43.000,00	100	43.000,00	100	100
321 Naknade troškova zaposlenima	43.000,00	43.000,00				
Program: 4306 Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	2.000.088,00	2.000.088,00	25	500.088,00	25	100
K 430601 Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	2.000.088,00	2.000.088,00	25	500.088,00	25	100
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	2.000.088,00	2.000.088,00	25	500.088,00	25	100
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	300.000,00	300.000,00	100	300.000,00	100	100
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	300.000,00	100	300.000,00	100	100
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	300.000,00				
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	80.000,00	80.000,00	100	80.000,00	100	100
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.000,00	80.000,00	100	80.000,00	100	100
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000,00	80.000,00				
Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN	120.088,00	120.088,00	100	120.088,00	100	100
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.088,00	120.088,00	100	120.088,00	100	100
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	120.088,00	120.088,00				
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	1.500.000,00	1.500.000,00				

	1.500.000,00								
	1.500.000,00								

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

