

## DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA

## I IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2022.g. -prihodi

| Oznaka   | Naziv | Plan<br>2022. (1.)   | Povećanje /<br>smanjenja (2.) | Novi<br>plan (3.)    | Indeks (4.)    |
|--|-------|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------|
| <b>SVEUKUPNO</b>   |       | <b>25.092.030,00</b> | <b>641.630,35</b>             | <b>25.733.660,35</b> | <b>102,56%</b> |
| <b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>   |       | <b>506.620,00</b>    | <b>350.000,00</b>             | <b>856.620,00</b>    | <b>169,09%</b> |
| 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja   |       | 196.620,00           | 100.000,00                    | 296.620,00           | 150,86%        |
| P6711126 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja   |       | 196.620,00           | 100.000,00                    | 296.620,00           | 150,86%        |
| 6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine                            |       | 310.000,00           | 250.000,00                    | 560.000,00           | 180,65%        |
| P6712114 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine                        |       | 310.000,00           | 250.000,00                    | 560.000,00           | 180,65%        |
| <b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>  |       |                      | <b>371.630,35</b>             | <b>371.630,35</b>    |                |
| 6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine                            |       |                      | 371.630,35                    | 371.630,35           |                |
| P6712124 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine                        |       |                      | 371.630,35                    | 371.630,35           |                |
| <b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>   |       | <b>97.000,00</b>     |                               | <b>97.000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju  |       | 1.300,00             |                               | 1.300,00             | 100,00%        |
| V1413203 Kamate na depozite po viđenju   |       | 1.300,00             |                               | 1.300,00             | 100,00%        |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata  |       | 300,00               |                               | 300,00               | 100,00%        |
| V1414305 Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo   |       | 300,00               |                               | 300,00               | 100,00%        |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga  |       | 95.400,00            |                               | 95.400,00            | 100,00%        |
| V1615104 Prihodi od pruženih usluga  |       | 95.400,00            |                               | 95.400,00            | 100,00%        |
| <b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>   |       | <b>20.460.000,00</b> |                               | <b>20.460.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi  |       | 20.460.000,00        |                               | 20.460.000,00        | 100,00%        |
| V1526406 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično  |       | 20.460.000,00        |                               | 20.460.000,00        | 100,00%        |
| <b>Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN</b>   |       | <b>4.028.410,00</b>  | <b>-100.000,00</b>            | <b>3.928.410,00</b>  | <b>97,52%</b>  |
| 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja   |       | 3.835.322,00         | -100.000,00                   | 3.735.322,00         | 97,39%         |
| P6711127 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja   |       | 3.835.322,00         | -100.000,00                   | 3.735.322,00         | 97,39%         |
| 6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine                            |       | 193.088,00           |                               | 193.088,00           | 100,00%        |
| P6712115 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine                        |       | 193.088,00           |                               | 193.088,00           | 100,00%        |
| <b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici</b> |       |                      | <b>20.000,00</b>              | <b>20.000,00</b>     |                |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi  |       |                      | 20.000,00                     | 20.000,00            |                |
| V1526705 Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete   |       |                      | 20.000,00                     | 20.000,00            |                |

## DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA

## I IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2022.g. -rashodi

| Oznaka   | Naziv   | Plan 2022. (1.)      | Povećanje / smanjenja (2.) | Novi plan (3.)       | Indeks (4.)    |
|--|---|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------|
| <b>SVEUKUPNO</b>   |   | <b>26.592.030,00</b> | <b>672.280,72</b>          | <b>27.264.310,72</b> | <b>102,53%</b> |
| <b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>                           |   | <b>506.620,00</b>    | <b>350.000,00</b>          | <b>856.620,00</b>    | <b>169,09%</b> |
| 3111   | Plaće za redovan rad  | 80.000,00            |                            | 80.000,00            | 100,00%        |
| 3213   | Stručno usavršavanje zaposlenika  | 43.000,00            |                            | 43.000,00            | 100,00%        |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          | 12.000,00            |                            | 12.000,00            | 100,00%        |
| 3223   | Energija  | 29.000,00            | 100.000,00                 | 129.000,00           | 444,83%        |
| 3238   | Računalne usluge  | 13.020,00            |                            | 13.020,00            | 100,00%        |
| 3291   | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 19.600,00            |                            | 19.600,00            | 100,00%        |
| 4221   | Uredska oprema i namještaj  | 10.000,00            |                            | 10.000,00            | 100,00%        |
| 4227   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                            |                      | 250.000,00                 | 250.000,00           |                |
| 4511   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                              | 300.000,00           |                            | 300.000,00           | 100,00%        |
| <b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>        |   |                      | <b>371.630,35</b>          | <b>371.630,35</b>    |                |
| 4511   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                              |                      | 371.630,35                 | 371.630,35           |                |
| <b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>           |   | <b>97.000,00</b>     |                            | <b>97.000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3431   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               | 1.600,00             |                            | 1.600,00             | 100,00%        |
| 4224   | Medicinska i laboratorijska oprema                                      |                      | 20.000,00                  | 20.000,00            |                |
| 4227   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                            | 15.400,00            | 30.000,00                  | 45.400,00            | 294,81%        |
| 4511   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                              | 80.000,00            | -50.000,00                 | 30.000,00            | 37,50%         |
| <b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b> |   | <b>20.460.000,00</b> |                            | <b>20.460.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 3111   | Plaće za redovan rad  | 7.660.000,00         |                            | 7.660.000,00         | 100,00%        |
| 3113   | Plaće za prekovremeni rad   | 70.000,00            | 30.000,00                  | 100.000,00           | 142,86%        |
| 3114   | Plaće za posebne uvjete rada  | 2.500.000,00         | -30.000,00                 | 2.470.000,00         | 98,80%         |
| 3121   | Ostali rashodi za zaposlene   | 750.000,00           |                            | 750.000,00           | 100,00%        |
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             | 1.900.000,00         | -20.000,00                 | 1.880.000,00         | 98,95%         |
| 3211   | Službena putovanja  | 20.000,00            |                            | 20.000,00            | 100,00%        |
| 3212   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  | 540.000,00           |                            | 540.000,00           | 100,00%        |
| 3213   | Stručno usavršavanje zaposlenika  | 20.000,00            |                            | 20.000,00            | 100,00%        |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          | 420.000,00           |                            | 420.000,00           | 100,00%        |
| 3222   | Materijal i sirovine  | 2.405.000,00         | 150.000,00                 | 2.555.000,00         | 106,24%        |
| 3223   | Energija  | 1.600.000,00         | -60.000,00                 | 1.540.000,00         | 96,25%         |
| 3224   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               | 120.000,00           | -20.000,00                 | 100.000,00           | 83,33%         |
| 3225   | Sitni inventar i auto gume  | 140.000,00           |                            | 140.000,00           | 100,00%        |
| 3227   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               | 180.000,00           | -40.000,00                 | 140.000,00           | 77,78%         |
| 3231   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      | 130.000,00           |                            | 130.000,00           | 100,00%        |
| 3232   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              | 450.000,00           |                            | 450.000,00           | 100,00%        |
| 3233   | Usluge promidžbe i informiranja   | 29.000,00            |                            | 29.000,00            | 100,00%        |
| 3234   | Komunalne usluge  | 900.000,00           | -30.000,00                 | 870.000,00           | 96,67%         |
| 3235   | Zakupnine i najamnine   | 62.000,00            |                            | 62.000,00            | 100,00%        |
| 3236   | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       | 90.000,00            | 60.000,00                  | 150.000,00           | 166,67%        |
| 3237   | Intelektualne i osobne usluge   | 50.000,00            | -20.000,00                 | 30.000,00            | 60,00%         |
| 3238   | Računalne usluge  | 110.000,00           |                            | 110.000,00           | 100,00%        |
| 3239   | Ostale usluge   | 60.000,00            | -20.000,00                 | 40.000,00            | 66,67%         |
| 3292   | Premije osiguranja  | 110.000,00           |                            | 110.000,00           | 100,00%        |
| 3293   | Reprezentacija  | 20.000,00            |                            | 20.000,00            | 100,00%        |

| Oznaka   | Naziv  | Plan<br>2022. (1.)  | Povećanje /<br>smanjenja (2.) | Novi<br>plan (3.)   | Indeks (4.)    |
|--|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|
| 3295   | Pristojbe i naknade                          | 27.000,00           |                               | 27.000,00           | 100,00%        |
| 3431   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa    | 9.000,00            |                               | 9.000,00            | 100,00%        |
| 3721   | Naknade građanima i kućanstvima u novcu      | 88.000,00           |                               | 88.000,00           | 100,00%        |
| <b>Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN</b>   |  | <b>4.028.410,00</b> | <b>-100.000,00</b>            | <b>3.928.410,00</b> | <b>97,52%</b>  |
| 3111   | Plaće za redovan rad                         | 2.570.000,00        | -50.000,00                    | 2.520.000,00        | 98,05%         |
| 3114   | Plaće za posebne uvjete rada                 | 217.877,00          |                               | 217.877,00          | 100,00%        |
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  | 204.956,00          |                               | 204.956,00          | 100,00%        |
| 3222   | Materijal i sirovine                         | 552.489,00          | -50.000,00                    | 502.489,00          | 90,95%         |
| 3232   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   | 290.000,00          |                               | 290.000,00          | 100,00%        |
| 4221   | Uredska oprema i namještaj                   | 13.000,00           |                               | 13.000,00           | 100,00%        |
| 4223   | Oprema za održavanje i zaštitu               | 60.000,00           |                               | 60.000,00           | 100,00%        |
| 4227   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |                     | 15.088,00                     | 15.088,00           |                |
| 4511   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 120.088,00          | -15.088,00                    | 105.000,00          | 87,44%         |
| <b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>                                       |  | <b>1.500.000,00</b> | <b>30.650,37</b>              | <b>1.530.650,37</b> | <b>102,04%</b> |
| 4511   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 1.500.000,00        | 30.650,37                     | 1.530.650,37        | 102,04%        |
| <b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici</b> |  |                     | <b>20.000,00</b>              | <b>20.000,00</b>    |                |
| 4227   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |                     | 20.000,00                     | 20.000,00           |                |