

DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA

I IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan 2025	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.
PRIHODI UKUPNO	8.069.408,80	4.850.186,92	12.919.595,72
6 PRIHODI POSLOVANJA	8.069.408,80	4.845.186,92	12.914.595,72
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	5.000,00	5.000,00
RASHODI UKUPNO	8.070.408,80	4.945.459,79	13.015.868,59
3 RASHODI POSLOVANJA	5.285.334	521.977,79	5.807.311,79
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.785.075	4.423.482,00	7.208.556,80
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.000,00	-95.272,87	-96.272,87

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan 2025	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-1.000,00	-95.272,87	-96.272,87

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Plan 2025	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.
PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	1.000,00	95.272,87	96.272,87
PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Plan 2025	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.
PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE			0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI			0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE			0,00
PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE			0,00

DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA

I IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Plan 2025	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.	indeks
		PRIHODI UKUPNO	8.069.408,80	4.850.186,92	12.919.595,72	160,11
6		Prihodi poslovanja	8.069.408,80	4.845.186,92	12.914.595,72	160,04
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	17.620,00	2.681.656,92	2.699.276,92	15.319,39
	64	Prihodi od imovine	240,00	30,00	270,00	112,50
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.227.500,00	-46.500,00	3.181.000,00	98,56
	66	Prihodi od prodaje proizv. i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestir. jamst.	17.500,00	0,00	17.500,00	100,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	4.806.548,80	2.210.000,00	7.016.548,80	145,98
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	
	72	Prihodi od prodaje proizve. dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Plan 2025	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.	indeks
		RASHODI UKUPNO	8.070.408,80	4.945.459,79	13.015.868,59	161,28
3		Rashodi poslovanja	5.285.334,00	521.977,79	5.807.311,79	109,88
	31	Rashodi za zaposlene	3.704.463	375.110,00	4.079.573,00	110,13
	32	Materijalni rashodi	1.554.331	144.337,79	1.698.668,79	109,29
	34	Financijski rashodi	1.540	30,00	1.570,00	101,95
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000	2.500,00	27.500,00	110,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.785.074,80	4.423.482,00	7.208.556,80	258,83
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	425.075	128.482,00	553.556,80	130,23
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.360.000	4.295.000,00	6.655.000,00	281,99

DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA**I IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU****B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Razred	Skupina	Naziv	Plan 2025	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.
		PRIMICI UKUPNO	0,00	0,00	0,00
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
	84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00
		IZDACI UKUPNO	0,00	0,00	0,00
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00

DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA

I IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2025	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.	indeks
PRIHODI UKUPNO	8.069.408,80	4.850.186,92	12.919.595,72	160,11
1 Opći prihodi i primici	4.252.361,80	1.860.000,00	6.112.361,80	143,74
11 Opći prihodi i primici	1.553.897,00	350.000,00	1.903.897,00	122,52
18 Prenesena sredstva- opći prihodi	2.698.464,80	1.510.000,00	4.208.464,80	155,96
3 Vlastiti prihodi	17.240,00	30,00	17.270,00	100,17
32 Vlastiti prihodi -prorač. korisnici	17.240,00	30,00	17.270,00	100,17
4 Prihodi za posebne namjene	3.779.687,00	285.500,00	4.065.187,00	107,55
43 Prihodi za posebne namjene-proračuns. korisnici	3.225.500,00	-64.500,00	3.161.000,00	98,00
44 Prihodi za decentralizirane funkcije	554.187,00	137.405,76	691.592,76	124,79
484 Prenes.sred.-decentralizirane	0,00	212.594,24	212.594,24	
5 Pomoći	17.620,00	2.681.656,92	2.699.276,92	15.319
52 Pomoći -proračunski korisnici	17.620,00	2.681.656,92	2.699.276,92	15.319
6 Donacije	500,00	0,00	500,00	100,00
62 Donacije-proračunski korisnici	500,00	0,00	500,00	100,00
7Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	2.000,00	23.000,00	25.000,00	1.250,00
73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imov i naknade štete s naslova osigur.-prorač. korisnici	2.000,00	23.000,00	25.000,00	1.250,00

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2025	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.	indeks
RASHODI UKUPNO	8.070.408,80	4.945.459,79	13.015.868,59	161,28
1 Opći prihodi i primici	4.252.361,80	1.860.000,00	6.112.361,80	143,74
11 Opći prihodi i primici	1.553.897,00	350.000,00	1.903.897,00	122,52
18 Prenesena sredstva- opći prihodi i primici	2.698.464,80	1.510.000,00	4.208.464,80	155,96
3 Vlastiti prihodi	17.240,00	30,00	17.270,00	100,17
32 Vlastiti prihodi -proračunski korisnici	17.240,00	30,00	17.270,00	100,17
4 Prihodi za posebne namjene	3.779.687,00	355.669,43	4.135.356,43	109,41
43 Prihodi za posebne namjene-proračuns. korisnici	3.225.500,00	-64.500,00	3.161.000,00	98,00
44 Prihodi za decentralizirane funkcije	554.187,00	137.405,76	691.592,76	124,79
484 Prenesena sred.-prihodi za decentralizirane funkcije	0,00	212.594,24	212.594,24	#DIV/0!
483 prenesena sredstva- namjenski prihodi	0,00	70.169,43	70.169,43	#DIV/0!
5 Pomoći	17.620,00	2.681.656,92	2.699.276,92	15.319,39
52 Pomoći -proračunski korisnici	17.620,00	2.681.656,92	2.699.276,92	15.319,39
6 Donacije	500,00	0,00	500,00	100,00
62 Donacije-proračunski korisnici	500,00	0,00	500,00	100,00
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	3.000,00	48.103,44	51.103,44	1.703,45
73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja-proračunski korisnici	2.000,00	23.000,00	25.000,00	1.250,00
783 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja-proračunski korisnici-prenes.	1.000,00	25.103,44	26.103,44	2.610,34

DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA

I IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2025	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.
PRIMICI UKUPNO	0,00	0,00	0,00
8 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00
<i>81 Namjenski primici od zaduživanja</i>	0,00	0,00	0,00
IZDACI UKUPNO	0,00	0,00	0,00
1 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	0,00	0,00	0,00
3 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	0,00	0,00	0,00

DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA

I IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2025	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.	indeks
UKUPNI RASHODI	8.070.408,80	4.945.459,79	13.015.868,59	161,28
10 Socijalna zaštita	8.070.408,80	4.945.459,79	13.015.868,59	161,28

DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA

I IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan 2025	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.	indeks
UKUPNO RASHODI		8.070.408,80	4.945.459,79	13.015.868,59	161,28
PROGRAM: 1012	Socijalna skrb	5.211.944,00	719.000,87	5.930.944,87	113,80
Aktivnost: A101201	Administracija i upravljanje	5.211.944,00	719.000,87	5.930.944,87	113,80
<i>Izvor financiranja: 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.503.897,00	350.000,00	1.853.897,00	123,27
3	Rashodi poslovanja	1.464.414,00	350.000,00	1.814.414,00	123,90
31	Rashodi za zaposlene	1.454.085,00	300.000,00	1.754.085,00	120,63
32	Materijalni rashodi	10.329,00	50.000,00	60.329,00	584,07
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.483,00	0,00	39.483,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.483,00	0,00	39.483,00	100,00
<i>Izvor financiranja: 32</i>	<i>Vlastiti prihodi-prorač.korisnici</i>	17.240,00	30,00	17.270,00	100,17
3	Rashodi poslovanja	240,00	30,00	270,00	112,50
34	Financijski rashodi	240,00	30,00	270,00	112,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
<i>Izvor financiranja: 43</i>	<i>Prihodi za posebne namjene-korisnici</i>	3.131.500,00	-55.782,00	3.075.718,00	98,22
3	Rashodi poslovanja	3.129.500,00	-175.782,00	2.953.718,00	94,38
31	Rashodi za zaposlene	1.827.000,00	-191.582,00	1.635.418,00	89,51
32	Materijalni rashodi	1.276.200,00	13.300,00	1.289.500,00	101,04
34	Financijski rashodi	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigur. i druge naknade	25.000,00	2.500,00	27.500,00	110,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	120.000,00	122.000,00	6.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	120.000,00	122.000,00	6.100,00
<i>Izvor financiranja: 44</i>	<i>Prihodi za decentralizirane funkcije</i>	554.187,00	137.405,76	691.592,76	124,79
3	Rashodi poslovanja	528.560,00	137.405,76	665.965,76	126,00
31	Rashodi za zaposlene	423.378,00	54.097,76	477.475,76	112,78
32	Materijalni rashodi	105.182,00	83.308,00	188.490,00	179,20

Šifra	Naziv	Plan 2025	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.	indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.627,00	0,00	25.627,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.627,00	0,00	25.627,00	100,00
<i>Izvor financiranja: 484</i>	Prenesena sred.-prihodi za decentralizirane funkcije	0,00	212.594,24	212.594,24	
3	Rashodi poslovanja	0,00	212.594,24	212.594,24	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	212.594,24	212.594,24	
<i>Izvor financiranja: 483</i>	Prenesena sred.-namjenski prihodi	0,00	20.169,43	20.169,43	
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.169,43	20.169,43	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	20.169,43	20.169,43	
<i>Izvor financiranja: 52</i>	Pomoći-prorač.korisnici	1.620,00	6.480,00	8.100,00	500,00
3	Rashodi poslovanja	1.620,00	6.480,00	8.100,00	500,00
32	Materijalni rashodi	1.620,00	6.480,00	8.100,00	500,00
<i>Izvor financiranja: 62</i>	Donacije-prorač.korisnici	500,00	0,00	500,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	0,00	500,00	100,00
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00
<i>Izvor financiranja: 73</i>	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i nakn. štete s naslova osigur.	2.000,00	23.000,00	25.000,00	1.250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	23.000,00	25.000,00	1.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	23.000,00	25.000,00	1.250,00
<i>Izvor financiranja: 78</i>	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i nakn. štete s naslova osigur.- preneseno	1.000,00	25.103,44	26.103,44	2.610,34
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	25.103,44	26.103,44	2.610,34
32	Materijalni rashodi	1.000,00	25.103,44	26.103,44	2.610,34
PROGRAM: 1013	Unaprjeđenje socijalne skrbi	2.858.464,80	4.226.458,92	7.084.923,72	247,86
Kapitalni projekt K 101301	Povećanje smještajnih kapac. za osobe starije životne dobi na području Gorskog kotara	1.988.464,80	710.000,00	2.698.464,80	135,71
<i>Izvor financiranja: 18</i>	<i>Porezni i ostali prihodi-preneseni</i>	<i>1.988.464,80</i>	<i>710.000,00</i>	<i>2.698.464,80</i>	<i>135,71</i>
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.888.464,80	790.000,00	2.678.464,80	141,83
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	288.464,80	0,00	288.464,80	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.600.000,00	790.000,00	2.390.000,00	149,38
Tekući projekt T 101314	Centar za inovacije u socijalnoj skrbi CENTINOSS-EU	110.000,00	11.458,92	121.458,92	110,42

Šifra	Naziv	Plan 2025	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.	indeks
Izvor financiranja: 43	Prihodi za posebne namjene-korisnici	94.000,00	-13.718,00	80.282,00	85,41
3	Rashodi poslovanja	43.500,00	800,00	44.300,00	101,84
32	Materijalni rashodi	43.500,00	800,00	44.300,00	101,84
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.500,00	-14.518,00	35.982,00	71,25
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.500,00	-14.518,00	35.982,00	71,25
Izvor financiranja: 52	Pomoći-prorač.korisnici	16.000,00	25.176,92	41.176,92	257,36
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	25.176,92	41.176,92	257,36
32	Materijalni rashodi	16.000,00	25.176,92	41.176,92	257,36
Kapitalni projekt K 101315	Energetska obnova Doma Kantrida	760.000,00	3.505.000,00	4.265.000,00	561,18
Izvor financiranja: 11	Porezni i ostali prihodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Izvor financiranja: 18	Porezni i ostali prihodi-preneseni	710.000,00	800.000,00	1.510.000,00	212,68
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	710.000,00	800.000,00	1.510.000,00	212,68
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	710.000,00	800.000,00	1.510.000,00	212,68
Izvor financiranja: 43	Prihodi za posebne namjene-korisnici	0,00	5.000,00	5.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	5.000,00	5.000,00	
Izvor financiranja: 483	Prenesena sred.-namjenski prihodi	0,00	50.000,00	50.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	50.000,00	50.000,00	
Izvor financiranja: 52	Pomoći-prorač.korisnici	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00	