

DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA | Izmjene i dopune FP za 2021. RASHODI (svi izv.)

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO		26.603.980,00	-216.381,36	26.387.598,64	99,19%
Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi		24.746.892,00	37.900,00	24.784.792,00	100,15%
A 430204 Redovna djelatnost domova za starije osobe		24.746.892,00	37.900,00	24.784.792,00	100,15%
3238 Računalne usluge		13.020,00		13.020,00	100,00%
43020401 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%
43020402 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		19.600,00		19.600,00	100,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		650,00		650,00	100,00%
43020440 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		650,00		650,00	100,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			100.000,00	100.000,00	
43020442 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			100.000,00	100.000,00	
Izvor: 3212 Vlastiti prihodi - ustanove socijalne skrbi		4.300,00	5.000,00	9.300,00	216,28%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.300,00		1.300,00	100,00%
V43020434 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.300,00		1.300,00	100,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.000,00	5.000,00	8.000,00	266,67%
V43020452 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.000,00	5.000,00	8.000,00	266,67%
Izvor: 4312 Prihodi za posebne namjene - ustanove socijalne skrbi		20.524.000,00	-164.000,00	20.360.000,00	99,20%
3111 Plaće za redovan rad		7.700.000,00	-100.000,00	7.600.000,00	98,70%
V43020402 Plaće za redovan rad		7.700.000,00	-100.000,00	7.600.000,00	98,70%
3113 Plaće za prekovremeni rad		110.000,00		110.000,00	100,00%
V43020490 Plaće za prekovremeni rad		110.000,00		110.000,00	100,00%
3114 Plaće za posebne uvjete rada		2.500.000,00		2.500.000,00	100,00%
V43020403 Plaće za posebne uvjete rada		2.500.000,00		2.500.000,00	100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		750.000,00		750.000,00	100,00%
V43020404 Ostali rashodi za zaposlene		750.000,00		750.000,00	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.944.000,00	-44.000,00	1.900.000,00	97,74%
V43020405 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.944.000,00	-44.000,00	1.900.000,00	97,74%
3211 Službena putovanja		20.000,00		20.000,00	100,00%
V43020407 Službena putovanja		20.000,00		20.000,00	100,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		560.000,00	-20.000,00	540.000,00	96,43%
V43020408 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		560.000,00	-20.000,00	540.000,00	96,43%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		20.000,00		20.000,00	100,00%
V43020409 Stručno usavršavanje zaposlenika		20.000,00		20.000,00	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		450.000,00		450.000,00	100,00%
V43020410 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		450.000,00		450.000,00	100,00%
3222 Materijal i sirovine		2.300.000,00		2.300.000,00	100,00%
V43020411 Materijal i sirovine		2.300.000,00		2.300.000,00	100,00%
3223 Energija		1.600.000,00		1.600.000,00	100,00%
V43020412 Energija		1.600.000,00		1.600.000,00	100,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00%
V43020413 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		140.000,00		140.000,00	100,00%
V43020414 Sitni inventar i auto gume		140.000,00		140.000,00	100,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		180.000,00		180.000,00	100,00%
V43020415 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		180.000,00		180.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	120.000,00	10.000,00	130.000,00	108,33%
V43020416	Usluge telefona, pošte i prijevoza	120.000,00	10.000,00	130.000,00	108,33%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500.000,00	-50.000,00	450.000,00	90,00%
V43020417	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500.000,00	-50.000,00	450.000,00	90,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.000,00	10.000,00	29.000,00	152,63%
V43020418	Usluge promidžbe i informiranja	19.000,00	10.000,00	29.000,00	152,63%
3234	Komunalne usluge	900.000,00		900.000,00	100,00%
V43020419	Komunalne usluge	900.000,00		900.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	62.000,00		62.000,00	100,00%
V43020420	Zakupnine i najamnine	62.000,00		62.000,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	60.000,00	30.000,00	90.000,00	150,00%
V43020421	Zdravstvene i veterinarske usluge	60.000,00	30.000,00	90.000,00	150,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	90.000,00	-40.000,00	50.000,00	55,56%
V43020422	Intelektualne i osobne usluge	90.000,00	-40.000,00	50.000,00	55,56%
3238	Računalne usluge	95.000,00	15.000,00	110.000,00	115,79%
V43020423	Računalne usluge	95.000,00	15.000,00	110.000,00	115,79%
3239	Ostale usluge	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00%
V43020424	Ostale usluge	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00%
3292	Premije osiguranja	110.000,00		110.000,00	100,00%
V43020425	Premije osiguranja	110.000,00		110.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	20.000,00		20.000,00	100,00%
V43020431	Reprezentacija	20.000,00		20.000,00	100,00%
3295	Pristojbe i naknade	27.000,00	-5.000,00	22.000,00	81,48%
V43020426	Pristojbe i naknade	27.000,00	-5.000,00	22.000,00	81,48%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00		10.000,00	100,00%
V43020427	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00		10.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	87.000,00		87.000,00	100,00%
V43020428	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	87.000,00		87.000,00	100,00%
Izvor: 4441	Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN	4.185.322,00	70.000,00	4.255.322,00	101,67%
3111	Plaće za redovan rad	2.670.000,00		2.670.000,00	100,00%
43020424	Plaće za redovan rad	2.670.000,00		2.670.000,00	100,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	217.877,00		217.877,00	100,00%
43020425	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%
43020426	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	204.956,00		204.956,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	802.489,00	-100.000,00	702.489,00	87,54%
43020428	Materijal i sirovine	802.489,00	-100.000,00	702.489,00	87,54%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	290.000,00		290.000,00	100,00%
43020427	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	290.000,00		290.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		170.000,00	170.000,00	
43020432	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		170.000,00	170.000,00	
Izvor: 6212	Donacije - ustanove socijalne skrbi		11.900,00	11.900,00	
3222	Materijal i sirovine		11.900,00	11.900,00	
V43020440	Materijal i sirovine		11.900,00	11.900,00	
Izvor: 7312	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - ustanove socijalne skrbi		15.000,00	15.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		15.000,00	15.000,00	
V430204105	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		15.000,00	15.000,00	
Program: 4303	Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	174.000,00	3.068,88	177.068,88	101,76%
T 430302	Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe	77.000,00		77.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	40.000,00		40.000,00	100,00%
43030204	Plaće za redovan rad	40.000,00		40.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.000,00	9.000,00	
43030217	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.000,00	9.000,00	
3222	Materijal i sirovine	22.000,00	-22.000,00		
43030205	Materijal i sirovine	22.000,00	-22.000,00		
3223	Energija	15.000,00		15.000,00	100,00%
43030210	Energija	15.000,00		15.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		13.000,00	13.000,00	
43030208	Uredska oprema i namještaj		13.000,00	13.000,00	
T 430303	Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"	54.000,00		54.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	40.000,00		40.000,00	100,00%
43030307	Plaće za redovan rad	40.000,00		40.000,00	100,00%
3223	Energija	14.000,00		14.000,00	100,00%
43030308	Energija	14.000,00		14.000,00	100,00%
A 430316	Edukacija djelatnika domova za starije osobe	43.000,00	3.068,88	46.068,88	107,14%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	43.000,00		43.000,00	100,00%
43031602	Stručno usavršavanje zaposlenika	43.000,00		43.000,00	100,00%
	Izvor: 1812 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici - ugovorne obveze		3.068,88	3.068,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.068,88	3.068,88	
43031604	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.068,88	3.068,88	
Program: 4306	Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	1.683.088,00	-257.350,24	1.425.737,76	84,71%
K 430601	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	1.683.088,00	-257.350,24	1.425.737,76	84,71%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	-100.000,00	500.000,00	83,33%
43060101	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	-100.000,00	500.000,00	83,33%
	Izvor: 3212 Vlastiti prihodi - ustanove socijalne skrbi	90.000,00	-10.700,00	79.300,00	88,11%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.000,00	-10.700,00	79.300,00	88,11%
V43060102	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.000,00	-10.700,00	79.300,00	88,11%
	Izvor: 4441 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN	193.088,00	-170.000,00	23.088,00	11,96%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	193.088,00	-170.000,00	23.088,00	11,96%
43060108	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	193.088,00	-170.000,00	23.088,00	11,96%
	Izvor: 4831 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	800.000,00	23.349,76	823.349,76	102,92%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000,00	23.349,76	823.349,76	102,92%
V43060103	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000,00	23.349,76	823.349,76	102,92%

DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA

1. IZMJENE I DOPUNE FINANC.PLANA ZA 2021.g. -PRIHODI

Oznaka	Plan 2021. (1.)	Povećanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO	26.603.980,00	-216.381,36	26.387.598,64	99,19
UKUPNO VLASTITI IZVORI	20.618.300,00	-142.800,00	20.475.500,00	99,31
Izvor: 3212 Vlastiti prihodi - ustanove socijalne skrbi	94.300,00	-5.700,00	88.600,00	93,96
64132 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.000,00	200,00	1.200,00	120,00
64143 Prihodi od zateznih kamata	300,00	100,00	400,00	133,33
66151 Prihodi od pruženih usluga	93.000,00	-6.000,00	87.000,00	93,55
Izvor: 4312 Prihodi za posebne namjene - ustanove soc. skrbi	20.524.000,00	-164.000,00	20.360.000,00	99,20
65264 Ostali nespomenuti prihodi	20.524.000,00	-164.000,00	20.360.000,00	99,20
Izvor: 6212-Donacije-ustanove soc. Skrbi	11.900,00	11.900,00	11.900,00	
66311 (V1611105) Tekuće donacije od fizičkih osoba		1.900,00	1.900,00	
66313(V1631307) Tekuće donacije od trgovačkih društava		10.000,00	10.000,00	
Izvor 7312 Prihodi od prodaje nefin.imovine i naknade štete-osiguranja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
65267 (V1526705) Prihodi s naslova osiguranja, refund.štete		15.000,00	15.000,00	
Proračun ukupno	5.185.680,00	-96.931,12	5.088.748,88	98,13
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	807.270,00	0,00	807.270,00	
67111; Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	207.270,00		207.270,00	
67121; Prihodi iz nadlež. prorač. za financ. rashoda za nabavu nefin.imov.	600.000,00		600.000,00	
Izvor: 4441 Prihodi za decentralizirane funkcije	4.378.410,00	-100.000,00	4.278.410,00	97,72
67111; Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	4.185.322,00	-100.000,00	4.085.322,00	97,61
67121; Prihodi iz nadlež. prorač. za financ.rashoda za nabavu nefin.imov.	193.088,00		193.088,00	
Izvor 1812 Prenesena sred.-opći prihodi i primici		3.068,88	3.068,88	
Prenesena sredstva iz 2020 (procjena)-izv. 4831	800.000,00	23.349,76	823.349,76	102,92
ukupno s prenesenim viškom (vl.izvori)	21.418.300,00	-119.450,24	21.298.849,76	99,44

NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA: DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA

R.br.	Naziv programa	Plan 2021.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
1.	Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	24.746.892,00	37.900,00	24.784.792,00
2.	Programi žup. ustanova iznad zakon. standarda	174.000,00	3.068,88	177.068,88
3.	Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	1.683.088,00	-257.350,24	1.425.737,76
	Ukupno financijski plan:	26.603.980,00	-216.381,36	26.387.598,64

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA:

Ukupno smanjenje Financijskog plana iznosi 216.381,36 kn, a odnosi se na slijedeće aktivnosti

Naziv aktivnosti/projekta: Redovna djelatnost domova za starije osobe

Povećanje na redovnoj djelatnosti od 37.900,00 kn je nastalo uslijed smanjenja rashoda na izvoru 4312- (prihodi za posebne namjene) i povećanja rashoda na ostalim izvorima financiranja na kojima smo ostvarili prihode, te prijenosa iz programa kapitalnih ulaganja, a zbog potrebe nabavke opreme neophodne za redovno poslovanje (stolovi, ormari, kolica za posluživanje, perilice...).

Naziv aktivnosti/projekta: Edukacije djelatnika domova za starije osobe

Za stručno usavršavanje zaposlenika osigurano je dodatnih 3.068,88 kn iz prenesenih sredstava osnivača.

Naziv aktivnosti/projekta: Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi

Planirana energetska obnova Doma Kantrida koja će biti sufinancirana putem EU Projekata neće započeti ove god. te će se pristupiti formiranju Kućanske zajednice na 4. katu B zgrade. Nakon uključenja financijskog rezultata iz 2020.g. i prijenosa sredstava za nabavu opreme u redovnoj djelatnosti plan je na ovoj aktivnosti smanjen za 257.350,24 kn.