

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 23.11.2021.

Proračunski korisnik:

7770 Dom za starije osobe Alfredo Štiglić Pula

PROCJENA PRIHODA I PRIMITAKA PO VRSTI

6 Prihodi i primici		PLAN 2021.	I.IZMJENE I DOPUNE
DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		6.251.577,00	6.251.577,00
671- Prihodi od IŽ - redovno financiranje		6.251.577,00	6.251.577,00
Opći prihodi i primici		6.251.577,00	6.251.577,00
671 - Prihodi od IŽ - izvanredno financiranje		633.942,00	883.942,00
Centar za oboljele od Alzhaimerove bolesti		430.842,00	430.842,00
Volonterstvo u ustanovi		20.000,00	20.000,00
Dodatne mjere zdravstvene zaštite		46.000,00	46.000,00
Gerontološki centar Vila Trapp		137.100,00	137.100,00
ZaBoravak		0,00	250.000,00
671 - Prihodi od IŽ - izvanredno financiranje-kredit-kapitalna ulaganja		7.000.000,00	6.750.000,00
Prihodi iz nadležnog proračuna za adaptaciju i opremanje-uredska oprema		500.000,00	250.000,00
Prihodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima		6.500.000,00	6.500.000,00
652 - Prihodi za posebne namjene		7.141.619,00	7.044.715,50
Prihodi za posebne namjene		7.141.619,00	7.044.715,50
636 - Prihodi nenadležnog proračuna		1.018.500,00	1.268.500,00
Grad Pula - programi		1.018.500,00	1.268.500,00
Centar za oboljele od Alzhaimerove bolesti		141.104,00	141.104,00
Dnevni boravak za sobe oboljele od Alzhaimerove bolesti		200.000,00	200.000,00
Pomoć i njega u kući		359.000,00	359.000,00
Dodatne mjere zdravstvene zaštite		35.640,00	35.640,00
Gerontološki centar Vila Trapp		182.736,00	182.736,00
Edukacija njegovatelja i članova obitelji		26.600,00	26.600,00
Savjetovalište za obitelj		20.220,00	20.220,00
Senior klub		53.200,00	53.200,00
ZaBoravak		0,00	250.000,00
638 - Tekuće pomoći iz DP temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	2.265.245,70
Obnova i prilagodba objekta a pružanje usluga izvaninst.skrbi		0,00	2.220.245,70
ZaBoravak		0,00	45.000,00
Sveukupno prihodi		22.045.638,00	24.463.980,20

PLAN RASHODA I IZDATAKA

P	A/P	Opis	Račun rashoda/i zdatka	Naziv računa	PLAN 2021.	I. IZMJENE I DOPUNE
		DZSO Dom za starije osobe Alfredo Štiglic Pula			22.045.638,00	24.463.980,20
5201		Domovi za starije -decentralizirane funkcije			12.308.872,00	12.308.872,00
	A520101	Rashodi za zaposlene			6.743.713,00	6.743.713,00
	48002	Decentralizirana sredstva			3.606.573,00	3.606.573,00
			31	Rashodi za zaposlene	3.606.573,00	3.606.573,00
			311	Plaće (bruto)	3.306.573,00	3.241.900,00
			312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	114.673,00
			313	Doprinosi na plaće	250.000,00	250.000,00
	47200	Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe			3.137.140,00	3.137.140,00
			31	Rashodi za zaposlene	3.137.140,00	3.137.140,00
			311	Plaće (bruto)	2.676.411,00	2.601.520,00
			312	Ostali rashodi za zaposlene	65.679,00	90.000,00
			313	Doprinosi na plaće	395.050,00	445.620,00
	A520102	Materijalni rashodi			5.056.286,00	5.056.286,00
	48002	Decentralizirana sredstva			2.136.131,00	2.136.131,00
			32	Materijalni rashodi	2.125.431,00	2.128.131,00
			321	Naknade tr. zaposlenima	102.740,00	74.000,00
			322	Rashodi za materijal i energiju	1.290.831,00	1.296.529,00
			323	Rashodi za usluge	656.224,00	715.402,00
			329	Ostali nespomenuti rashodi	75.636,00	42.200,00
			34	Financijski rashodi	10.700,00	8.000,00
			343	Ostali financijski rashodi	10.700,00	8.000,00
	47200	Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe			2.920.155,00	2.920.155,00
			32	Materijalni rashodi	2.903.955,00	2.897.555,00
			321	Naknade tr. zaposlenima	60.000,00	86.400,00
			322	Rashodi za materijal i energiju	1.625.105,00	1.451.332,00
			323	Rashodi za usluge	1.068.450,00	1.314.623,00
			329	Ostali nespomenuti rashodi	150.400,00	45.200,00
			34	Financijski rashodi	3.000,00	7.000,00
			343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	7.000,00
			37	Naknade građ. i kućan.	13.200,00	15.600,00
			372	Ostale naknade građanima	13.200,00	15.600,00
	A520103	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine			358.873,00	358.873,00
	48002	Decentralizirana sredstva			358.873,00	358.873,00
			42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	156.000,00	56.974,00
			422	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.000,00	37.000,00
			426	Ulaganja u rač.programe	20.000,00	19.974,00

		45	Dodatna ulaganja na građ.objektima	202.873,00	301.899,00
		451	Dodatna ulaganja na građ.objektima	202.873,00	301.899,00
A520104	Hitne intervencije			150.000,00	150.000,00
48002	Decentralizirana sredstva	45		150.000,00	150.000,00
		451	Dodatna ulaganja na građ.objektima	150.000,00	150.000,00
K520301	DZSO A.Štiglic Pula			7.000.000,00	6.750.000,00
81006	Decentralizirana sredstva	4	Zaduživanje za izgradnju objekta	7.000.000,00	6.750.000,00
		422	Uredska oprema i namještaj	500.000,00	250.000,00
		451	Dodatna ulaganja na građ.objektima	6.500.000,00	6.500.000,00
6101	Plan za zdravlje i socijalno blagostanje			2.736.766,00	2.639.862,50
A610120	Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti			1.267.308,00	1.292.689,00
11001	Nenamjenski prihodi i primici	3	Rashodi poslovanja	430.842,00	430.842,00
		31	Rashodi za zaposlene	306.805,00	346.445,00
		311	Plaće	261.980,00	301.620,00
		312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00
		313	Doprinosi na plaće	34.825,00	34.825,00
		32	Materijalni rashodi	123.037,00	84.397,00
		321	Naknade troškova zaposlenicima	24.691,00	9.581,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	56.152,00	47.058,00
		323	Rashodi za usluge	39.376,00	27.758,00
		329	Ostale usluge	2.818,00	0,00
		34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00
		343	Bankarske usluge i usluge pl.pro	1.000,00	0,00
47200	Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe	3	Rashodi poslovanja	695.362,00	720.743,00
		31	Rashodi za zaposlene	616.393,00	600.407,00
		311	Plaće	488.203,00	476.795,00
		312	Ostali rashodi za zaposlene	68.190,00	63.612,00
		313	Doprinosi na plaće	60.000,00	60.000,00
		32	Materijalni rashodi	78.969,00	120.336,00
		321	Naknade troškova zaposlenicima	11.000,00	25.435,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	37.649,00	10.000,00
		323	Rashodi za usluge	30.320,00	84.901,00
55359	Grad Pula	3	Rashodi poslovanja	141.104,00	141.104,00
		31	Rashodi za zaposlene	128.859,00	128.859,00
		311	Plaće	112.771,00	112.771,00
		312	Ostali rashodi za zaposlene	3.088,00	3.088,00
		313	Doprinosi na plaće	13.000,00	13.000,00
		32	Materijalni rashodi	12.245,00	12.245,00
		321	Naknade troškova zaposlenicima	2.484,00	2.484,00
		323	Rashodi za usluge	9.761,00	9.761,00
A610122	Volonterstvo u ustanovi			20.000,00	20.000,00
11001	Nenamjenski prihodi i primici	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00
		31	Rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00
		311	Plaće	15.000,00	15.000,00
		32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00
		321	Naknade za prijevoz, rad na teren	2.500,00	2.500,00
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslo	2.500,00	2.500,00

A610124	Dnevni boravak za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti			371.914,00	328.900,00
47200	Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe	3	Rashodi poslovanja	171.914,00	128.900,00
		31	Rashodi za zaposlene	101.000,00	108.270,00
		311	Plaće	87.000,00	94.270,00
		313	Doprinosi na plaće	14.000,00	14.000,00
		32	Materijalni rashodi	70.914,00	20.630,00
		321	Naknade troškova zaposlenicima	5.000,00	650,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	58.800,00	19.000,00
		323	Rashodi za usluge	7.114,00	980,00
55359	Grad Pula	3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00
		31	Rashodi za zaposlene	126.266,00	126.266,00
		311	Plaće	108.766,00	108.766,00
		312	Ostali rashodi za zaposlene	5.750,00	5.750,00
		313	Doprinosi na plaće	11.750,00	11.750,00
		32	Materijalni rashodi	73.734,00	73.734,00
		321	Naknade troškova zaposlenicima	3.784,00	3.784,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	43.250,00	43.250,00
		323	Rashodi za usluge	26.700,00	26.700,00
A610125	Pomoć i njega u kući			396.589,00	408.008,00
47200	Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe	3	Rashodi poslovanja	37.589,00	49.008,00
		31	Rashodi za zaposlene	33.335,00	46.508,00
		311	Plaće	33.335,00	46.508,00
		32	Materijalni rashodi	4.254,00	2.500,00
		321	Naknade troškova zaposlenicima	3.500,00	0,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	1.500,00
		323	Rashodi za usluge	254,00	1.000,00
55359	Grad Pula	3	Rashodi poslovanja	359.000,00	359.000,00
		31	Rashodi za zaposlene	338.000,00	338.000,00
		311	Plaće	275.000,00	275.000,00
		312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00
		313	Doprinosi na plaće	43.000,00	43.000,00
		32	Materijalni rashodi	21.000,00	21.000,00
		321	Naknade troškova zaposlenicima	11.000,00	11.000,00
		322	Rashodi za materijal	5.000,00	5.000,00
		323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00
A610126	Dodatne mjere zdravstvene zaštite			81.640,00	81.640,00
11001	Nenamjenski prihodi i primici	3	Rashodi poslovanja	46.000,00	46.000,00
		32	Materijalni rashodi	46.000,00	46.000,00
		323	Rashodi za usluge	46.000,00	46.000,00
55359	Grad Pula	3	Rashodi poslovanja	35.640,00	35.640,00
		32	Materijalni rashodi	35.640,00	35.640,00
		323	Rashodi za usluge	35.640,00	35.640,00
K610133	Gerontološki centar Vila Trapp			473.020,00	407.255,50
11001	Nenamjenski prihodi i primici			137.100,00	137.100,00
		3	Rashodi poslovanja	127.100,00	127.100,00
		31	Rashodi za zaposlene	110.450,00	111.658,00
		311	Rashodi za zaposlene	110.450,00	96.950,00
		312	Plaće	96.950,00	1.208,00

		313	Doprinosi na plaće	13.500,00	13.500,00
		32	Materijalni rashodi	16.650,00	15.442,00
		321	Naknade troškova zaposlenicima	3.000,00	1.000,00
		322	Rashodi za mat.i energiju	0,00	686,00
		323	Rashodi za usluge	13.650,00	13.756,00
		4	Rashodi za nabavu nefi.imovine	10.000,00	10.000,00
		42	Rashodi za nabavu nef.imovine	10.000,00	10.000,00
		422	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.000,00
47200	Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe	3	Rashodi poslovanja	153.184,00	87.419,50
		31	Rashodi za zaposlene	95.000,00	46.305,50
		311	Plaće	81.500,00	24.862,50
		312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	10.200,00
		313	Doprinosi na plaće	13.500,00	11.243,00
		32	Materijalni rashodi	58.184,00	41.114,00
		321	Naknade troškova zaposlenicima	5.000,00	0,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	44.853,00	17.614,00
		323	Rashodi za usluge	8.331,00	23.500,00
55359	Grad Pula	3	Rashodi poslovanja	182.736,00	182.736,00
		31	Rashodi za zaposlene	134.176,00	134.176,00
		311	Plaće	134.176,00	134.176,00
		32	Materijalni rashodi	48.560,00	48.560,00
		321	Naknade troškova zaposlenicima	4.500,00	4.500,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	5.860,00	5.860,00
		323	Rashodi za usluge	38.200,00	38.200,00
A610154 Edukacija njegovatelja i članova obitelji starijih osoba				26.600,00	26.600,00
55359	Grad Pula	3	Rashodi poslovanja	26.600,00	26.600,00
		31	Rashodi za zaposlene	11.500,00	11.500,00
		311	Plaće	9.355,00	9.355,00
		313	Doprinos na plaće	2.145,00	2.145,00
		32	Materijalni rashodi	15.100,00	15.100,00
		321	Naknade troškova zaposlenicima	600,00	600,00
		322	Rashodi za mat. i energiju	3.500,00	3.500,00
		323	Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00
A610155 Savjetovalište za obitelj				20.220,00	20.220,00
55359	Grad Pula	3	Rashodi poslovanja	20.220,00	20.220,00
		32	Materijalni rashodi	11.720,00	11.720,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00
		323	Rashodi za usluge	10.220,00	10.220,00
		421	Uredska oprema i namještaj	8.500,00	8.500,00
A610156 Senior klub				79.475,00	54.550,00
47200	Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe	3	Rashodi poslovanja	26.275,00	1.350,00
		32	Materijalni rashodi	26.275,00	1.350,00
		323	Rashodi za usluge	26.275,00	1.350,00
55359	Grad Pula	3	Rashodi poslovanja	53.200,00	53.200,00
		31	Rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00
		311	Plaće	16.700,00	16.700,00
		313	Doprinos na plaće	3.300,00	3.300,00
		32	Materijalni rashodi	33.200,00	33.200,00
		322	Rashodi za mat. i energiju	4.500,00	4.500,00
		323	Rashodi za usluge	28.700,00	28.700,00

9210	EU projekti kod proračunskih korisnika u socijali			0,00	2.765.245,70
T921001	Obnova i prilagodba objekta za pružanje usluga izaninstitucionalne skrbi			0,00	2.220.245,70
53061	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU-projekti PK	3	Rashodi poslovanja	0,00	517.223,65
		31	Rashodi za zaposlene	0,00	132.314,44
		311	Plaće (bruto)	0,00	110.482,56
		313	Doprinosi na plaće	0,00	21.831,88
		32	Materijalni rashodi	0,00	384.909,21
		322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	11.000,00
		323	Rashodi za usluge	0,00	373.909,21
		4	Rashodi za nabavu nef.imovine	0,00	1.703.022,05
		42	Rashodi za nabavu proiz.dug.im.	0,00	607.147,05
		422	Postrojenja i oprema	0,00	269.312,50
		423	Prijevozna sredstva	0,00	337.834,55
		45	Rashodi za dodatna ulaganja	0,00	1.095.875,00
		451	Dodatna ulaganja na građ.obj.	0,00	1.095.875,00
T921002	ZaBoravak			0,00	545.000,00
11001	Nenamjenski prihodi i primici	4	Rashodi za nabavu nef.imovine	0,00	250.000,00
		45	Rashodi za dodatna u.na nef.im.	0,00	250.000,00
		451	Dodatna ulaganja na građ.obj.	0,00	250.000,00
51200	Europski socijalni fond	3	Rashodi poslovanja	0,00	45.000,00
		31	Rashodi za zaposlene	0,00	35.000,00
		311	Plaće (bruto)	0,00	29.225,00
		313	Doprinosi na plaće	0,00	5.775,00
		32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00
		323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00
55359	Grad Pula za proračunske korisnike	4	Rashodi za nabavu nef.imovine	0,00	250.000,00
		42	Rashodi za nabavu proiz.dug.im.	0,00	150.000,00
		422	Postrojenja i oprema	0,00	150.000,00
		45	Rashodi za dodatna ulaganja	0,00	100.000,00
		451	Dodatna ulaganja na građ.obj.	0,00	100.000,00

Izradila: Lea Ibrišagić, voditeljica fin.-rač.poslova
Klasa: 402-01/20-01/13
Ur.broj: 2168-381-21-15
U Puli, 30.11.2021.g.

Predsjednica Upravnog vijeća
Elena Gattoni-Stepanov