

Dom za starije osobe "A.Štiglic" Pula  
 Krležina 33 Pula  
 OIB:92688800461

**FINANCIJSKI PLAN 2017.G.**

	ŠIFRA	KONTO	VRSTA RASHODA/IZDATKA	PLAN 2017
<b>RAZDJEL: 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB</b>				
<b>GLAVA: 03 DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE</b>				
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK 7770 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE "ALFREDO ŠTIGLIĆ" PULA</b>				
8730 Djelatnost socijalne skrbi sa smještanjem za starije osobe i osobe s invaliditetom				
<b>Program</b>	<b>5201</b>		<b>Redovna djelatnost - decentralizirane funkcije</b>	
<b>UKUPNO RASHODI/IZDACI PROGRAMA</b>				<b>11.046.597,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A 520101</b>		<b>Dom za starije osobe - decentralizirane funkcije</b>	
<b>Izvor financiranja</b>	<b>11</b>	<b>31</b>	<b>Prihodi proračuna-decentralizirana sredstva</b>	<b>5.668.597,00</b>
		<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.202.732,00</b>
		311	Plaće (BRUTO)	2.781.274,00
		312	ostali rashodi za zaposlene	45.886,00
		313	Doprinosi na plaće	375.572,00
<b>Izvor financiranja</b>	<b>12</b>		<b>Prihodi posebne namjene-vlastiti</b>	<b>5.378.000,00</b>
		<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.700.000,00</b>
		311	Plaće (BRUTO)	2.270.383,00
		312	ostali rashodi za zaposlene	65.679,00
		313	Doprinosi na plaće	363.938,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A 520102.</b>		<b>Dom za starije osobe - decentralizirane funkcije</b>	
<b>Izvor financiranja</b>	<b>11</b>	<b>32</b>	<b>Prihodi proračuna-decentralizirana sredstva</b>	
		<b>32</b>	<b>Materijalni i financijski rashodi</b>	<b>1.956.992,00</b>
		321	Naknade troškova zaposlenima	101.863,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	1.238.930,00
		323	Rashodi za usluge	529.878,00
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.636,00
		343	Ostali financijski rashodi	10.685,00
		372	Ost.naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00
<b>Izvor financiranja</b>	<b>12</b>		<b>Prihodi posebne namjene-vlastiti</b>	
		<b>32</b>	<b>Materijalni i financijski rashodi</b>	<b>2.678.000,00</b>
		321	Naknade troškova zaposlenima	104.995,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	1.682.496,00
		323	Rashodi za usluge	726.779,00
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	148.457,00
		343	Ostali financijski rashodi	1.503,00
		372	Ost.naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.770,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A 510104</b>		<b>Dom za starije osobe - Hitne intervencije</b>	
<b>Izvor financiranja</b>	<b>11</b>		<b>Prihodi proračuna-decentralizirana sredstva</b>	
		<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinanc.imov.</b>	<b>150.000,00</b>
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00

Aktivnost	A 520103		Dom za starije osobe- Nefinancijska imovina	
Izvor financiranja	11		Prihodi proračuna-decentralizirana sredstva	
			<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b> <b>358.873,00</b>
			422	Postrojenja i oprema 14.822,81
			423	Prijevozna sredstva 255.862,69
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 88.187,50
Program	6101		Programi vezani za Plan za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije 2014.	
UKUPNO RASHODI/IZDACI PROGRAMA			2.222.930,00	
Aktivnost	A 610126		Dodatne mjere zdravstvene zaštite 66.000,00	
			Materijalni rashodi 66.000,00	
Izvor financiranja	40		Prihodi posebne namjene iznad standarda-Istarska županija	
			323	Intelektualne i osobne usluge-internist,prim.ZZ,neurolog 46.000,00
Izvor financiranja	43		Prihodi posebne namjene iznad standarda-Grad Pula	
			323	Intelektualne i osobne usluge-fizijatar, psihijatar 20.000,00
Aktivnost	A610120		Centar za osobe oboljele od Alzheimerove demencije i drugih demencija - srednji i terminalni stadii 881.740,00	
Izvor financiranja	40		Prihodi posebne namjene iznad standarda-Istarska županija	
			Rashodi za plaće i materijalni rashodi 410.842,00	
			311	Plaće (BRUTO) 253.632,00
			312	ostali rashodi za zaposlene 7.213,00
			313	Doprinosi na plaće 43.364,00
			321	Naknade troškova zaposlenima 7.287,00
			322	Rashodi za materijal i energiju 56.152,00
			323	Rashodi za usluge 39.376,00
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.818,00
			343	Ostali financijski rashodi 1.000,00
Izvor financiranja	43		Prihodi posebne namjene iznad standarda-Grad Pula	
			Rashodi za plaće i materijalni rashodi 90.000,00	
			311	Plaće (BRUTO) 63.114,00
			312	ostali rashodi za zaposlene 2.088,00
			313	Doprinosi na plaće 12.553,00
			321	Naknade troškova zaposlenima 2.484,00
			323	Rashodi za usluge 9.761,00
Izvor financiranja	15		Participacije korisnika - Alzheimer centar	
			Rashodi za plaće i materijalni rashodi 380.898,00	
			311	Plaće (BRUTO) 271.793,00
			312	ostali rashodi za zaposlene 699,00
			313	Doprinosi na plaće 38.717,00
			321	Naknade troškova zaposlenima 3.013,00
			322	Rashodi za materijal i energiju 37.935,00
			323	Rashodi za usluge 26.971,00
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.770,00

		343	Ostali financijski rashodi	0,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A 610121</b>		<b>Alarmni sustav "Halo, niste sami"</b>	<b>209.990,00</b>
<b>Izvor financiranja</b>	<b>40</b>		<b>Prihodi posebne namjene iznad standarda-Istarska županija</b>	
			<b>Rashodi za plaće i materijalni rashodi</b>	<b>97.290,00</b>
		311	Plaće (BRUTO)	69.386,00
		312	ostali rashodi za zaposlene	1.700,00
		313	Doprinosi na plaće	11.370,00
		321	Naknade troškova zaposlenima	2.394,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	5.800,00
		323	Rashodi za usluge	6.640,00
		343	Ostali financijski rashodi	0,00
<b>Izvor financiranja</b>	<b>43</b>		<b>Prihodi posebne namjene iznad standarda-Grad Pula</b>	
			<b>Rashodi za plaće i materijalni rashodi</b>	<b>48.200,00</b>
		311	Plaće (BRUTO)	38.110,00
		312	ostali rashodi za zaposlene	990,00
		313	Doprinosi na plaće	6.500,00
		321	Naknade troškova zaposlenima	200,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	800,00
		323	Rashodi za usluge	1.600,00
<b>Izvor financiranja</b>	<b>42</b>		<b>Prihodi posebne namjene iznad standarda-Općina Marčana</b>	
			<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>
		323	Rashodi za usluge	0,00
<b>Izvor financiranja</b>	<b>14</b>		<b>Participacija korisnika HALO</b>	
			<b>Rashodi za plaće i materijalni rashodi</b>	<b>64.500,00</b>
		311	Plaće (BRUTO)	36.385,00
		312	ostali rashodi za zaposlene	1.050,00
		313	Doprinosi na plaće	7.021,00
		321	Naknade troškova zaposlenima	1.126,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	4.658,00
		323	Rashodi za usluge	13.600,00
		343	Ostali financijski rashodi	660,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A 610122</b>		<b>Volonterstvo u ustanovi</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Izvor financiranja</b>	<b>40</b>		<b>Prihodi posebne namjene iznad standarda-Istarska županija</b>	
			<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.000,00</b>
		321	Naknade za prijevoz	7.000,00
		323	Rashodi za usluge	20.000,00
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A 610125</b>		<b>Pomoć i njega u kući</b>	<b>238.000,00</b>
<b>Izvor financiranja</b>	<b>43</b>		<b>Prihodi posebne namjene iznad standarda-Grad Pula</b>	
			<b>Rashodi za plaće i materijalni rashodi</b>	<b>238.000,00</b>
		311	Plaće (BRUTO)	196.091,00
		312	ostali rashodi za zaposlene	4.060,00
		313	Doprinosi na plaće	32.174,00
		321	Naknade troškova zaposlenima	2.675,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00
		323	Rashodi za usluge	1.000,00
		343	Ostali financijski rashodi	0,00

<b>Aktivnost</b>	<b>A 610124</b>	<b>Dnevni boravak za osobe oboljele od Alzheimer demencije i dr.demencija -rani stadij</b>	<b>174.250,00</b>
<b>Izvor financiranja</b>	<b>43</b>	<b>Prihodi posebne namjene iznad standarda-Grad Pula</b>	
		<b>Rashodi za plaće i materijalni rashodi</b>	<b>174.250,00</b>
		311 Plaće (BRUTO)	59.600,00
		312 ostali rashodi za zaposlene	0,00
		313 Doprinosi na plaće	10.400,00
		321 Naknade troškova zaposlenima	1.300,00
		322 Rashodi za materijal i energiju	47.250,00
		323 Rashodi za usluge	55.700,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A 610133</b>	<b>Gerontološki centar Vila Trapp</b>	<b>274.200,00</b>
<b>Izvor financiranja</b>	<b>40</b>	<b>Prihodi posebne namjene iznad standarda-Istarska županija</b>	
		<b>Rashodi za plaće i materijalni rashodi</b>	<b>137.100,00</b>
		311 Plaće (BRUTO)	95.400,00
		312 ostali rashodi za zaposlene	0,00
		313 Doprinosi na plaće	15.050,00
		321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00
		322 Rashodi za materijal i energiju	0,00
		323 Rashodi za usluge	13.650,00
		422 Uredska oprema i namještaj	10.000,00
<b>Izvor financiranja</b>	<b>43</b>	<b>Prihodi posebne namjene iznad standarda-Grad Pula</b>	
		<b>Rashodi za plaće i materijalni rashodi</b>	<b>137.100,00</b>
		311 Plaće (BRUTO)	108.940,00
		312 ostali rashodi za zaposlene	0,00
		323 Rashodi za usluge	28.160,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A 610135</b>	<b>Dogradnja doma</b>	<b>348.750,00</b>
<b>Izvor financiranja</b>	<b>45</b>	<b>nenamjenska sred.-iž</b>	<b>Zaduživanje sredstva Istarske županije</b>
		412 projektna dokumentacija	348.750,00

**PROGRAMI - PLAN 2017.g.:**

<b>Program</b>	<b>5201</b>	<b>Dom za starije osobe - decentralizirane funkcije</b>	<b>11.046.597,00</b>
<b>Program</b>	<b>6101</b>	<b>Plan za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije</b>	<b>2.222.930,00</b>
		<b>UKUPNO PLAN 2017.G.:</b>	<b>13.269.527,00</b>

**FINANCIRANJE 2016.:**

<b>Izvori financiranja</b>	<b>11</b>	<b>Prihodi proračuna-decentralizirana sredstva</b>	<b>5.668.597,00</b>
	<b>12</b>	<b>Prihodi posebne namjene-DEC vlastiti</b>	<b>5.378.000,00</b>
		<b>Dom za starije osobe - decentralizirane funkcije</b>	<b>11.046.597,00</b>
	<b>40</b>	<b>Prihodi posebne namjene-Istarska županija</b>	<b>721.232,00</b>
	<b>43</b>	<b>Prihodi posebne namjene -Grad Pula</b>	<b>707.550,00</b>
	<b>45</b>	<b>Namjenska sredstva zaduživanja- Istarska županija</b>	<b>348.750,00</b>
	<b>14</b>	<b>Prihodi vlastiti-participacije korisnika HALO</b>	<b>64.500,00</b>

15		Prihodi vlastiti-participacije korisnika smještajaCPS	380.898,00
		Plan za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije	2.222.930,00
<b>SVEUKUPNO IZVORI FINANCIRANJA 2017.</b>			<b>13.269.527,00</b>

**PLAN ZA 2017.G. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019.G.:**

**PRIHODI**

račun	opis	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.
6711	Prihodi za financ.rashoda poslovanja-ŽUP	5.159.724,00	5.159.724,00	5.159.724,00
6712	Prih.fin. rash.nab.nefin.imovine-ŽUP	358.873,00	358.873,00	358.873,00
6712	Prih.fin.rash.poslovŽUP za hitne int.	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>PRIH.PRORAČUN-FIN.POSLOV.</b>		<b>5.668.597,00</b>	<b>5.668.597,00</b>	<b>5.668.597,00</b>
6413	Prihodi od imovine (kamate a vista)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6526	Prih.po poseb.propisima(sufinanc.usl.-vl.prih.	5.523.400,00	5.523.400,00	5.523.400,00
6526	Prih. po poseb.prop.(sufin.vl.prih.iznad stand)	1.724.180,00	1.593.778,00	1.593.778,00
6526	Prih. po poseb.prop.(sufin.IŽ.prih.iznad stand	348.750,00	0,00	0,00
6633	Ostali prihodi - donacije	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7211	Prih.od prodaje imovine(stan.pravo), vozilo	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>PRIH. PROR.KOR.-SUF.POSLOV.</b>		<b>7.600.930,00</b>	<b>7.121.778,00</b>	<b>7.121.778,00</b>
<b>UKUPNO PRIHODI:</b>		<b>13.269.527,00</b>	<b>12.790.375,00</b>	<b>12.790.375,00</b>

**PLAN ZA 2017.G. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019.G.:**

**RASHODI**

račun	opis	PLAN 2017	PLAN 2018.	PLAN 2019.
31	rashodi za zaposlene	7.290.132,00	7.238.718,00	7.238.718,00
32	materijalni rashodi	5.084.154,00	5.013.166,00	5.013.166,00
42	rash.nab.nef.imov.-HITNE INTERV.	150.000,00	150.000,00	150.000,00
34	financijski rashodi	13.848,00	15.848,00	15.848,00
37	naknade korisnicima	13.770,00	13.770,00	13.770,00
42	rash.nab.nefin.imovine	358.873,00	358.873,00	358.873,00
<b>MEĐUZBROJ RASHODI:</b>		<b>12.910.777,50</b>	<b>12.790.375,00</b>	<b>12.790.375,00</b>
42	ured.opr.i namještaj-Geront.centar	10.000,00	0,00	0,00
41	dogradnja Doma -zaduživanje	348.750,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO RASHODI:</b>		<b>13.269.527,00</b>	<b>12.790.375,00</b>	<b>12.790.375,00</b>

UKUPNO PLAN RASHODA 2017:

UKUPNO RASHODI/IZDACI REDOVNOG PROGRAMA	11.046.597,00
UKUPNO RASHODI/IZDACI OSTALIH PROGRAMA I PROJEKATA	2.222.930,00
<b>SVEUKUPNO RASHODI/IZDACI SVIH PROGRAMA 2017.GODINE</b>	<b>13.269.527,00</b>

UKUPNO PLAN PRIHODA 2017:

UKUPNO PRIHODI/PRIMICI REDOVNOG PROGRAMA	11.046.597,00
UKUPNO PRIHODI/PRIMICI OSTALIH PROGRAMA I PROJEKATA	2.222.930,00
SVEUKUPNO PRIHODI/PRIMICI SVIH PROGRAMA 2017.GODINE	13.269.527,00

Voditeljica računovodstva:

Mirjana Verbanac Catela

Pula, 16.12.2016.



KUASA: 40201/170103

UR. BROJ: 2168 381.1701