

I. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA za 2020.g.

Proračunski korisnik: **7770 Dom za starije osobe Alfredo Štiglic Pula**
PROCJENA PRIHODA I PRIMITAKA PO VRSTI ZA 2020.

6 Prihodi i primici	Plan 2020.	I. Izmjena i dopuna proračuna 2020.	Index
DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	6.676.577,00	6.251.577,00	93,63
671- Prihodi od IŽ - redovno financiranje	6.676.577,00	6.251.577,00	93,63
Opći prihodi i primici	6.676.577,00	6.251.577,00	
652 - Prihodi za posebne namjene	7.205.067,00	6.766.289,00	93,91
Prihodi za posebne namjene	7.205.067,00	6.766.289,00	
IZNAD STANDARDA DECENTRALIZACIJE	653.942,00	623.942,00	95,41
671 - Prihodi od IŽ - izvanredno financiranje	653.942,00	623.942,00	95,41
Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti	440.842,00	425.842,00	
Volonterstvo u ustanovi	30.000,00	15.000,00	
Dodatne mjere zdravstvene zaštite	46.000,00	46.000,00	
Gerontološki centar Vila Trapp	137.100,00	137.100,00	
636 - Prihodi nenadležnog proračuna	763.500,00	1.018.500,00	133,40
Grad Pula - programi	763.500,00	1.018.500,00	133,40
Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti	137.250,00	141.104,00	
Dnevni boravak za sobe oboljele od Alzheimerove bo	189.250,00	200.000,00	
Pomoć i njega u kući	265.000,00	359.000,00	
Dodatne mjere zdravstvene zaštite	26.000,00	35.640,00	
Gerontološki centar Vila Trapp	146.000,00	182.736,00	
Edukacija njegovatelja i članova obitelji	0,00	26.600,00	
Savjetovalište za obitelj	0,00	20.220,00	
Senior klub	0,00	53.200,00	
588-Zdravstvo opći dio	0,00	5.306,25	
Fond za sprečavanje COVID 19	0,00	5.306,25	
671 - Prihodi od IŽ - izvanredno financiranje-kredi	2.335.636,37	-	
Prihodi iz nadležnog proračuna za dogradnju doma-ur	500.000,00	-	
Prihodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektim	1.835.636,37	-	
Ukupno	17.634.722,37	14.665.614,25	83,16

I. Izmjena plana rashoda i izdataka ZA 2020.
u kunama

P	A/P	Opis	Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	PLAN 2020.	Lizmjene i dopune proračuna	Index
		DZSO Dom za starije osobe Alfredo Štiglic Pula			17.634.722,37	14.665.614,25	83,16
5880		Fond za sprečavanje COVID 19	322	Rashodi za materijal	-	5.306,25	-
5201		Domovi za starije -decentralizirane funkcije			12.462.732,00	11.871.732,00	95,26
	A520101	Rashodi za zaposlene			6.731.573,00	6.306.573,00	93,69
	48002	Decentralizirana sredstva			4.031.573,00	3.606.573,00	89,46
			31	Rashodi za zaposlene	4.031.573,00	3.606.573,00	89,46
			311	Plaće (bruto)	3.587.573,00	3.306.573,00	92,17
			312	Ostali rashodi za zaposlene	79.000,00	50.000,00	63,29
			313	Doprinosi na plaće	365.000,00	250.000,00	68,49
	47200	Prihodi za posebne namjene			2.700.000,00	2.700.000,00	100,00
			31	Rashodi za zaposlene	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00
			311	Plaće (bruto)	2.301.200,00	2.301.200,00	100,00
			312	Ostali rashodi za zaposlene	65.679,00	65.679,00	100,00
			313	Doprinosi na plaće	333.121,00	333.121,00	100,00
	A520102	Materijalni rashodi			5.222.286,00	5.056.286,00	96,82
	48002	Decentralizirana sredstva			2.136.131,00	2.136.131,00	100,00
			32	Materijalni rashodi	2.125.431,00	2.125.431,00	100,00
			321	Naknade tr. zaposlenima	102.740,00	102.740,00	100,00
			322	Rashodi za materijal i energiju	1.290.831,00	1.290.831,00	100,00
			323	Rashodi za usluge	656.224,00	656.224,00	100,00
			329	Ostali nespomenuti rashodi	75.636,00	75.636,00	100,00
			34	Financijski rashodi	10.700,00	10.700,00	100,00
			343	Ostali financijski rashodi	10.700,00	10.700,00	100,00
	47200	Prihodi za posebne namjene			3.086.155,00	2.920.155,00	94,62
			32	Materijalni rashodi	3.069.955,00	2.903.955,00	94,59
			321	Naknade tr. zaposlenima	90.000,00	60.000,00	66,67
			322	Rashodi za materijal i energiju	1.710.105,00	1.625.105,00	95,03
			323	Rashodi za usluge	1.068.450,00	1.068.450,00	100,00
			329	Ostali nespomenuti rashodi	201.400,00	150.400,00	74,68
			34	Financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	100,00
			343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	100,00
			37	Naknade građ. i kućan.	13.200,00	13.200,00	100,00
			372	Ostale naknade građanima	13.200,00	13.200,00	100,00

A520103	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine			358.873,00	358.873,00	100,00
48002	Decentralizirana sredstva			358.873,00	358.873,00	100,00
		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	358.873,00	358.873,00	100,00
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	358.873,00	358.873,00	100,00
		422	Postrojenja i oprema	358.873,00	358.873,00	100,00
A520104	Hitne intervencije			150.000,00	150.000,00	100,00
48002	Decentralizirana sredstva			150.000,00	150.000,00	100,00
		323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	100,00
K520301	DZSO A.Štiglic Pula					-
81006	Decentralizirana sredstva	4	Zaduživanje za izgradnju objekta	2.335.636,37	0,00	-
		421	Uredska oprema i namještaj	500.000,00	0,00	-
		451	Dodatna ulaganja na građ.objektima	1.835.636,37	0,00	-
6101	Plan za zdravlje i socijalno blagostanje			2.836.354,00	2.788.576,00	98,32
A610120	<i>Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti</i>			<i>1.273.454,00</i>	<i>1.262.308,00</i>	99,12
		3	Rashodi poslovanja	440.842,00	425.842,00	96,60
11001	<i>Namjenski prihodi i primici</i>	31	Rashodi za zaposlene	304.209,00	301.805,00	99,21
		311	Plaće	253.632,00	257.805,00	101,65
		312	Ostali rashodi za zaposlene	7.213,00	10.000,00	138,64
		313	Doprinosi na plaće	43.364,00	34.000,00	78,41
		32	Materijalni rashodi	135.633,00	123.037,00	90,71
		321	Naknade troškova zaposlenicima	37.287,00	24.691,00	66,22
		322	Rashodi za materijal i energiju	56.152,00	56.152,00	100,00
		323	Rashodi za usluge	39.376,00	39.376,00	100,00
		329	Ostale usluge	2.818,00	2.818,00	100,00
		34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00
		343	Bankarske usluge i usluge pl.prometa	1.000,00	1.000,00	100,00
47200	Vlastiti prihodi	3	Rashodi poslovanja	695.362,00	695.362,00	100,00
		31	Rashodi za zaposlene	614.924,00	616.393,00	100,24
		311	Plaće	488.203,00	488.203,00	100,00
		312	Ostali rashodi za zaposlene	66.721,00	68.190,00	102,20
		313	Doprinosi na plaće	60.000,00	60.000,00	100,00
		32	Materijalni rashodi	80.438,00	78.969,00	98,17
		321	Naknade troškova zaposlenicima	12.469,00	11.000,00	88,22
		322	Rashodi za materijal i energiju	37.935,00	37.935,00	100,00
		323	Rashodi za usluge	28.264,00	28.264,00	100,00
		329	Ostale usluge	1.770,00	1.770,00	100,00
55359	<i>Grad Pula</i>	3	Rashodi poslovanja	137.250,00	141.104,00	102,81

		31	Rashodi za zaposlene	125.005,00	128.859,00	103,08
		311	Plaće	105.119,00	112.771,00	107,28
		312	Ostali rashodi za zaposlene	3.088,00	3.088,00	100,00
		313	Doprinosi na plaće	16.798,00	13.000,00	77,39
		32	Materijalni rashodi	12.245,00	12.245,00	100,00
		321	Naknade troškova zaposlenicima	2.484,00	2.484,00	100,00
		323	Rashodi za usluge	9.761,00	9.761,00	100,00
	A61012		Volonterstvo u ustanovi	30.000,00	15.000,00	50,00
	11001	3	Rashodi poslovanja	30.000,00	15.000,00	50,00
		31	Rashodi za zaposlene	20.000,00	15.000,00	75,00
		311	Plaće	20.000,00	15.000,00	75,00
		32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	-
		321	Naknade za prijevoz, rad na terenu	7.000,00	0,00	-
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	-
	A610124		Dnevni boravak za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti	459.250,00	377.920,00	82,29
	47200	3	Rashodi poslovanja	270.000,00	177.920,00	65,90
		31	Rashodi za zaposlene	169.580,00	101.000,00	59,56
		311	Plaće	148.000,00	87.000,00	58,78
		313	Doprinosi na plaće	21.580,00	14.000,00	64,87
		32	Materijalni rashodi	100.420,00	76.920,00	76,60
		321	Naknade troškova zaposlenicima	5.000,00	5.000,00	100,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	78.800,00	58.800,00	74,62
		323	Rashodi za usluge	16.620,00	13.120,00	78,94
	55359	3	Rashodi poslovanja	189.250,00	200.000,00	105,68
		31	Rashodi za zaposlene	95.000,00	126.266,00	132,91
		311	Plaće	77.500,00	108.766,00	140,34
		312	Ostali rashodi za zaposlene	5.750,00	5.750,00	100,00
		313	Doprinosi na plaće	11.750,00	11.750,00	100,00
		32	Materijalni rashodi	94.250,00	73.734,00	78,23
		321	Naknade troškova zaposlenicima	1.300,00	3.784,00	291,08
		322	Rashodi za materijal i energiju	43.250,00	43.250,00	100,00
		323	Rashodi za usluge	49.700,00	26.700,00	53,72
	A610125		Pomoć i njega u kući	485.000,00	426.600,00	87,96
	47200	3	Rashodi poslovanja	220.000,00	67.600,00	30,73
		31	Rashodi za zaposlene	180.000,00	61.000,00	33,89
		311	Plaće	180.000,00	61.000,00	33,89
		32	Materijalni rashodi	40.000,00	6.600,00	16,50

55359	Grad Pula	321	Naknade troškova zaposlenicima	35.500,00	3.500,00	9,86
		322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	500,00	33,33
		323	Rashodi za usluge	3.000,00	2.600,00	86,67
		3	Rashodi poslovanja	265.000,00	359.000,00	135,47
		31	Rashodi za zaposlene	257.000,00	351.000,00	136,58
		311	Plaće	218.000,00	288.000,00	132,11
		312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	20.000,00	400,00
		313	Doprinosi na plaće	34.000,00	43.000,00	126,47
		32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	100,00
		321	Naknade troškova zaposlenicima	8.000,00	8.000,00	100,00
<i>A610126 Dodatne mjere zdravstvene zaštite</i>				<i>72.000,00</i>	<i>81.640,00</i>	113,39
11001	Namjenski prihodi i primici	3	Rashodi poslovanja	46.000,00	46.000,00	100,00
		32	Materijalni rashodi	46.000,00	46.000,00	100,00
		323	Rashodi za usluge	46.000,00	46.000,00	100,00
55359	Grad Pula	3	Rashodi poslovanja	26.000,00	35.640,00	137,08
		32	Materijalni rashodi	26.000,00	35.640,00	137,08
		323	Rashodi za usluge	26.000,00	35.640,00	137,08
<i>K610133 Gerontološki centar Vila Trapp</i>				<i>516.650,00</i>	<i>500.088,00</i>	96,79
11001	Namjenski prihodi i primici	ukupno3+4		137.100,00	137.100,00	100,00
		3	Rashodi poslovanja	127.100,00	127.100,00	100,00
		31	Rashodi za zaposlene	110.450,00	110.450,00	100,00
		311	Plaće	95.400,00	95.400,00	100,00
		313	Doprinosi na plaće	15.050,00	15.050,00	100,00
						-
		32	Materijalni rashodi	16.650,00	16.650,00	100,00
		321	Naknade troškova zaposlenicima	3.000,00	3.000,00	100,00
		323	Rashodi za usluge	13.650,00	13.650,00	100,00
		421	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.000,00	100,00
		42700	Vlastiti prihodi	3	Rashodi poslovanja	233.550,00
31	Rashodi za zaposlene			136.764,00	93.000,00	68,00
311	Plaće			123.264,00	79.500,00	64,50
313	Doprinosi na plaće			13.500,00	13.500,00	100,00
						-
32	Materijalni rashodi			96.786,00	87.252,00	90,15
321	Naknade troškova zaposlenicima			5.000,00	5.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju			66.632,00	62.852,00	94,33
323	Rashodi za usluge			25.154,00	19.400,00	77,12
						-
55359	Grad Pula	3	Rashodi poslovanja	146.000,00	182.736,00	125,16

	31	Rashodi za zaposlene	97.440,00	134.176,00	137,70
	311	Plaće	97.440,00	134.176,00	137,70
					-
	32	Materijalni rashodi	48.560,00	48.560,00	100,00
	321	Naknade troškova zaposlenicima	4.500,00	4.500,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.860,00	5.860,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	38.200,00	38.200,00	100,00
A610154 Edukacija njegovatelja i članova obitelji			0,00	26.600,00	-
55359 Grad Pula	3	Rashodi poslovanja	0,00	26.600,00	-
	31	Rashodi za zaposlene	0,00	11.500,00	-
	311	Plaće	0,00	9.355,00	-
	313	Doprinos na plaće	0,00	2.145,00	-
	32	Materijalni rashodi	0,00	15.100,00	-
	321	Naknade troškova zaposlenicima	0,00	600,00	-
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.500,00	-
	323	Rashodi za usluge	0,00	11.000,00	-
A610155 Savjetovalište za obitelj			0,00	20.220,00	-
55359 Grad Pula	3	Rashodi poslovanja	0,00	20.220,00	-
	32	Materijalni rashodi	0,00	11.720,00	-
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.500,00	-
	323	Rashodi za usluge	0,00	10.220,00	-
	422	Uredska oprema i namještaj	0,00	8.500,00	-
A610156 Savjetovalište za obitelj			0,00	78.200,00	-
47200 Vlastiti prihodi	3	Rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	-
	32	Materijalni rashodi	0,00	25.000,00	-
	323	Rashodi za usluge	0,00	25.000,00	-
55359 Grad Pula	3	Rashodi poslovanja	0,00	53.200,00	-
	31	Rashodi za zaposlene	0,00	20.000,00	-
	311	Plaće	0,00	16.700,00	-
	313	Doprinos na plaće	0,00	3.300,00	-
	32	Materijalni rashodi	0,00	33.200,00	-
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.500,00	-
	323	Rashodi za usluge	0,00	28.700,00	-

Klasa: 400-08/20-01/01
 Ur.broj: 2168-381-20-04
 U Puli, 19.06.2020.

Predsjednica Upravnog vijeća:
 Elena Gattoni-Stepanov



