

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. I PROJEKCIJE ZA 2022.-2023.

Proračunski korisnik:

7770 Dom za starije osobe Alfredo Štiglic Pula

## PROCJENA PRIHODA I PRIMITAKA PO VRSTI ZA 2021. I PROJEKCIJE ZA 2022.-2023.G.

		PLAN 2021.	PROJEKCIJE 2022.g.	PROJEKCIJE 2023.g.
<b>6 Prihodi i primici</b>				
<b>DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>		<b>6.251.577,00</b>	<b>6.676.577,00</b>	<b>6.676.577,00</b>
<b>671- Prihodi od IŽ - redovno financiranje</b>		<b>6.251.577,00</b>	<b>6.676.577,00</b>	<b>6.676.577,00</b>
Opći prihodi i primici		6.251.577,00	6.676.577,00	6.676.577,00
<b>652 - Prihodi za posebne namjene</b>		<b>7.141.619,00</b>	<b>7.169.705,00</b>	<b>7.169.705,00</b>
Prihodi za posebne namjene		7.141.619,00	7.169.705,00	7.169.705,00
<b>IZNAD STANDARDA DECENTRALIZACIJE</b>		<b>633.942,00</b>	<b>653.942,00</b>	<b>653.942,00</b>
<b>671 - Prihodi od IŽ - izvanredno financiranje</b>		<b>633.942,00</b>	<b>653.942,00</b>	<b>653.942,00</b>
Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti		430.842,00	440.842,00	440.842,00
Volonterstvo u ustanovi		20.000,00	30.000,00	30.000,00
Dodatne mjere zdravstvene zaštite		46.000,00	46.000,00	46.000,00
Gerontološki centar Vila Trapp		137.100,00	137.100,00	137.100,00
<b>636 - Prihodi nenadležnog proračuna</b>		<b>1.018.500,00</b>	<b>957.520,00</b>	<b>957.520,00</b>
Grad Pula - programi		1.018.500,00	957.520,00	957.520,00
Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti		141.104,00	137.250,00	137.250,00
Dnevni boravak za sobe oboljele od Alzheimerove bolesti		200.000,00	189.250,00	189.250,00
Pomoć i njega u kući		359.000,00	359.000,00	359.000,00
Dodatne mjere zdravstvene zaštite		35.640,00	26.000,00	26.000,00
Gerontološki centar Vila Trapp		182.736,00	146.000,00	146.000,00
Edukacija njegovatelja i članova obitelji		26.600,00	26.600,00	26.600,00
Savjetovalište za obitelj		20.220,00	20.220,00	20.220,00
Senior klub		53.200,00	53.200,00	53.200,00
<b>671 - Prihodi od IŽ - izvanredno financiranje-kredit-kapitalna ulaganja</b>		<b>7.000.000,00</b>		
Prihodi iz nadležnog proračuna za adaptaciju i opremanje-uredska oprema		500.000,00	-	
Prihodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima		6.500.000,00		
<b>Ukupno</b>		<b>22.045.638,00</b>	<b>15.457.744,00</b>	<b>15.457.744,00</b>

## PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2021. I PROJEKCIJE ZA 2022.-2023.G.

u kunama

P	A/P	Opis	Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	PLAN 2021.	PROCJENA 2022.	PROCJENA 2023.
		DZSO Dom za starije osobe Alfredo Štiglic Pula			22.045.638,00	15.457.744,00	15.457.744,00

5201		<b>Domovi za starije -decentralizirane funkcije</b>			<b>19.308.872,00</b>	<b>12.733.872,00</b>	<b>12.733.872,00</b>
	<b>A520101</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>			<b>6.743.713,00</b>	<b>7.168.713,00</b>	<b>7.168.713,00</b>
	48002	Decentralizirana sredstva			3.606.573,00	4.031.573,00	4.031.573,00
			31	Rashodi za zaposlene	3.606.573,00	4.031.573,00	4.031.573,00
			311	Plaće ( bruto)	3.306.573,00		
			312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00		
			313	Doprinosi na plaće	250.000,00		
	47200	Prihodi za posebne namjene			3.137.140,00	3.137.140,00	3.137.140,00
			31	Rashodi za zaposlene	3.137.140,00	3.137.140,00	3.137.140,00
			311	Plaće ( bruto)	2.676.411,00		
			312	Ostali rashodi za zaposlene	65.679,00		
			313	Doprinosi na plaće	395.050,00		
	<b>A520102</b>	<b>Materijalni rashodi</b>			<b>5.056.286,00</b>	<b>5.056.286,00</b>	<b>5.056.286,00</b>
	48002	Decentralizirana sredstva			2.136.131,00	2.136.131,00	2.136.131,00
			32	Materijalni rashodi	2.125.431,00		
			321	Naknade tr. zaposlenima	102.740,00		
			322	Rashodi za materijal i energiju	1.290.831,00		
			323	Rashodi za usluge	656.224,00		
			329	Ostali nespomenuti rashodi	75.636,00		
			34	Financijski rashodi	10.700,00		
			343	Ostali financijski rashodi	10.700,00		
	47200	Prihodi za posebne namjene			2.920.155,00	2.920.155,00	2.920.155,00
			32	Materijalni rashodi	<b>2.903.955,00</b>	<b>2.920.155,00</b>	<b>2.920.155,00</b>
			321	Naknade tr. zaposlenima	60.000,00		
			322	Rashodi za materijal i energiju	1.625.105,00		
			323	Rashodi za usluge	1.068.450,00		
			329	Ostali nespomenuti rashodi	150.400,00		
			34	Financijski rashodi	<b>3.000,00</b>		
			343	Ostali financijski rashodi	3.000,00		
			37	Naknade grad. i kućan.	<b>13.200,00</b>		
			372	Ostale naknade građanima	13.200,00		
	<b>A520103</b>	<b>Rashodi za nabavku nefinancijske imovine</b>			<b>358.873,00</b>	<b>358.873,00</b>	<b>358.873,00</b>
	48002	Decentralizirana sredstva			156.000,00	358.873,00	358.873,00
			42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	156.000,00	358.873,00	358.873,00
			421	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	156.000,00	358.873,00	358.873,00
			451	Dotatna ulaganja na grad.objektima	202.873,00		
	<b>A520104</b>	<b>Hitne intervencije</b>			<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
	48002	Decentralizirana sredstva			150.000,00	150.000,00	150.000,00
			422	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	<b>K520301</b>	<b>DZSO A.Štiglić Pula</b>			<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	81006	Decentralizirana sredstva	4	Zaduživanje za izgradnju obje	0,00	0,00	0,00
			421	Uredska oprema i namještaj	500.000,00	0,00	0,00
			451	Dotatna ulaganja na grad.obje	6.500.000,00	0,00	0,00
6101		<b>Plan za zdravlje i socijalno blagostanje</b>			<b>2.736.766,00</b>	<b>2.723.872,00</b>	<b>2.723.872,00</b>
	<b>A610120</b>	<b>Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti</b>			<b>1.267.308,00</b>	<b>1.273.454,00</b>	<b>1.273.454,00</b>
	<b>11001</b>	<b>Namjenski prihodi i primici</b>	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>430.842,00</b>	<b>440.842,00</b>	<b>440.842,00</b>
			31	Rashodi za zaposlene	306.805,00	304.209,00	440.842,00
			311	Plaće	261.980,00		
			312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00		
			313	Doprinosi na plaće	34.825,00		
			32	Materijalni rashodi	123.037,00	135.633,00	135.633,00
			321	Naknade troškova zaposlenicim	24.691,00		

		322	Rashodi za materijal i energiju	56.152,00		
		323	Rashodi za usluge	39.376,00		
		329	Ostale usluge	2.818,00		
		34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		343	Bankarske usluge i usluge pl.p	1.000,00		
<b>47200</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>695.362,00</b>	<b>695.362,00</b>	<b>695.362,00</b>
		31	Rashodi za zaposlene	616.393,00	614.924,00	614.924,00
		311	Plaće	488.203,00		
		312	Ostali rashodi za zaposlene	68.190,00		
		313	Doprinosi na plaće	60.000,00		
		32	Materijalni rashodi	78.969,00	80.438,00	80.438,00
		321	Naknade troškova zaposlenicir	11.000,00		
		322	Rashodi za materijal i energiju	37.649,00		
		323	Rashodi za usluge	30.320,00		
<b>55359</b>	<b>Grad Pula</b>	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>141.104,00</b>	<b>137.250,00</b>	<b>137.250,00</b>
		31	Rashodi za zaposlene	128.859,00	125.005,00	125.005,00
		311	Plaće	112.771,00		
		312	Ostali rashodi za zaposlene	3.088,00		
		313	Doprinosi na plaće	13.000,00		
		32	Materijalni rashodi	12.245,00	12.245,00	12.245,00
		321	Naknade troškova zaposlenicir	2.484,00		
		322	Rashodi za usluge	9.761,00		
<b>A610122</b>	<b>Volonterstvo u ustanovi</b>			<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>11001</b>	<b>Namjenski prihodi i primici</b>	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
		31	Rashodi za zaposlene	15.000,00	20.000,00	20.000,00
		311	Plaće	15.000,00		
		32	Materijalni rashodi	5.000,00	10.000,00	10.000,00
		321	Naknade za prijevoz, rad na ter	2.500,00		
		329	Ostali nespomenuti rashodi po	2.500,00		
<b>A610124</b>	<b>Dnevni boravak za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti</b>			<b>371.914,00</b>	<b>389.250,00</b>	<b>389.250,00</b>
<b>47200</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>171.914,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
		31	Rashodi za zaposlene	101.000,00	102.540,00	102.540,00
		311	Plaće	87.000,00		
		313	Doprinosi na plaće	14.000,00		
		32	Materijalni rashodi	70.914,00	97.460,00	97.460,00
		321	Naknade troškova zaposlenicir	5.000,00		
		322	Rashodi za materijal i energiju	58.800,00		
		323	Rashodi za usluge	7.114,00		
<b>55359</b>	<b>Grad Pula</b>	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>200.000,00</b>	<b>189.250,00</b>	<b>189.250,00</b>
		31	Rashodi za zaposlene	126.266,00	95.000,00	95.000,00
		311	Plaće	108.766,00		
		312	Ostali rashodi za zaposlene	5.750,00		
		313	Doprinosi na plaće	11.750,00		
		32	Materijalni rashodi	73.734,00	94.250,00	94.250,00
		321	Naknade troškova zaposlenicir	3.784,00		
		322	Rashodi za materijal i energiju	43.250,00		
		323	Rashodi za usluge	26.700,00		
<b>A610125</b>	<b>Pomoć i njega u kući</b>			<b>396.589,00</b>	<b>396.589,00</b>	<b>396.589,00</b>
<b>47200</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>37.589,00</b>	<b>37.589,00</b>	<b>37.589,00</b>
		31	Rashodi za zaposlene	33.335,00	33.335,00	33.335,00
		311	Plaće	33.335,00		
		32	Materijalni rashodi	4.254,00	4.254,00	4.254,00
		321	Naknade troškova zaposlenicir	3.500,00		
		322	Rashodi za materijal i energiju	500,00		
		323	Rashodi za usluge	254,00		
<b>55359</b>	<b>Grad Pula</b>	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>359.000,00</b>	<b>359.000,00</b>	<b>359.000,00</b>
		31	Rashodi za zaposlene	338.000,00	338.000,00	338.000,00

		311	Plaće	275.000,00		
		312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00		
		313	Doprinosi na plaće	43.000,00		
		32	Materijalni rashodi	21.000,00	21.000,00	21.000,00
		321	Naknade troškova zaposlenicir	11.000,00		
		322	Rashodi za materijal	5.000,00		
		323	Rashodi za usluge	5.000,00		
<b>A610126</b>	<b>Dodatne mjere zdravstvene zaštite</b>			<b>81.640,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>
<b>11001</b>	<b>Namjenski prihodi i primici</b>	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>
		32	Materijalni rashodi	46.000,00	46.000,00	46.000,00
		323	Rashodi za usluge	46.000,00		
<b>55359</b>	<b>Grad Pula</b>	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>35.640,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
		32	Materijalni rashodi	35.640,00	26.000,00	26.000,00
		323	Rashodi za usluge	35.640,00	26.000,00	26.000,00
<b>K610133</b>	<b>Gerontološki centar Vila Trapp</b>			<b>473.020,00</b>	<b>436.284,00</b>	<b>436.284,00</b>
<b>11001</b>	<b>Namjenski prihodi i primici</b>			<b>137.100,00</b>	<b>137.100,00</b>	<b>137.100,00</b>
		3	Rashodi poslovanja	127.100,00	127.100,00	127.100,00
		311	Rashodi za zaposlene	110.450,00	110.450,00	110.450,00
		312	Plaće	96.950,00		
		313	Doprinosi na plaće	13.500,00		
		32	Materijalni rashodi	16.650,00	16.650,00	16.650,00
		321	Naknade troškova zaposlenicir	3.000,00		
		323	Rashodi za usluge	13.650,00		
		421	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>42700</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>153.184,00</b>	<b>153.184,00</b>	<b>153.184,00</b>
		31	Rashodi za zaposlene	95.000,00	95.000,00	95.000,00
		311	Plaće	81.500,00	95.000,00	95.000,00
		313	Doprinosi na plaće	13.500,00		
		32	Materijalni rashodi	58.184,00	58.184,00	58.184,00
		321	Naknade troškova zaposlenicir	5.000,00		
		322	Rashodi za materijal i energiju	44.853,00		
		323	Rashodi za usluge	8.331,00		
<b>55359</b>	<b>Grad Pula</b>	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>182.736,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>146.000,00</b>
		31	Rashodi za zaposlene	134.176,00	97.440,00	97.440,00
		311	Plaće	134.176,00		
		32	Materijalni rashodi	48.560,00	48.560,00	48.560,00
		321	Naknade troškova zaposlenicir	4.500,00		
		322	Rashodi za materijal i energiju	5.860,00		
		323	Rashodi za usluge	38.200,00		
<b>A610154</b>	<b>Edukacija njegovatelja i članova obitelji starijih osoba</b>			<b>26.600,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>26.600,00</b>
<b>55359</b>	<b>Grad Pula</b>	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>26.600,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>26.600,00</b>
		31	Rashodi za zaposlene	11.500,00	11.500,00	11.500,00
		311	Plaće	9.355,00		
		313	Doprinos na plaće	2.145,00		
		32	Materijalni rashodi	15.100,00	15.100,00	15.100,00
		321	Naknade troškova zaposlenicir	600,00		
		322	Rashodi za mat. i energiju	3.500,00		
		323	Rashodi za usluge	11.000,00		
<b>A610155</b>	<b>Savjetovalište za obitelj</b>			<b>20.220,00</b>	<b>20.220,00</b>	<b>20.220,00</b>
<b>55359</b>	<b>Grad Pula</b>	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.220,00</b>	<b>20.220,00</b>	<b>20.220,00</b>
		32	Materijalni rashodi	11.720,00	11.720,00	11.720,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00		
		323	Rashodi za usluge	10.220,00		
		421	Uredska oprema i namještaj	8.500,00	8.500,00	8.500,00
<b>A610156</b>	<b>Senior klub</b>			<b>79.475,00</b>	<b>79.475,00</b>	<b>79.475,00</b>
<b>47200</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>26.275,00</b>	<b>26.275,00</b>	<b>26.275,00</b>

		32	Materijalni rashodi	26.275,00		
		323	Rashodi za usluge	26.275,00		
55359	Grad Pula	3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>53.200,00</b>	<b>53.200,00</b>	<b>53.200,00</b>
		31	Rashodi za zaposlene	20.000,00		
		311	Plaće	16.700,00		
		313	Doprinos na plaće	3.300,00		
		32	Materijalni rashodi	33.200,00		
		322	Rashodi za mat. i energiju	4.500,00		
		323	Rashodi za usluge	28.700,00		

Izradila: Lea Ibrišagić, Voditeljica financijsko-računovodstvenih poslova  
Klasa: 402-01/20-01/13  
Ur.broj: 2168-381-20-11  
U Puli, 21. prosinca 2020. godine

Predsjednica Upravnog vijeća  
Elena Gattoni-Stepanov