

DOM ZA STARIJE OSOBE ALFREDO ŠTIGLIĆ PULA (šifra: 031)

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

Obrazloženje:

Rashodi Doma za starije osobe Alfredo Štiglić Pula za 2021.godinu planirani su u visini od 22.045.638,00 kn.

U strukturi Plana rashoda za 2021.godinu sadržana su tri programa i to:

- Program decentraliziranih funkcija Doma za starije osobe (šifra 5201) u visini od 12.308.872,00 kn
- Program kapitalnih ulaganja u DZSO A.Š. Pula (šifra 5203) u visini od 7.000.000,00 kn i
- Program za zdravlje i socijalno blagostanje (šifra 6101) u visini od 2.736.766,00 kn

NAZIV PROGRAMA: Program Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije (šifra 5201) u visini od 12.308.872,00 kn

Rashodi za zaposlene iznose ukupno 6.743.713,00 kn, materijalni rashodi iznose 5.056.286,00 kn, rashodi za nabavku nefinancijske imovine iznose 358.873,00 kn a hitne intervencije 150.000,00 kn.

NAZIV PROGRAMA: Kapitalna ulaganja u DZSO A.Š. Pula (šifra 5203) u visini od 7.000.000,00 kn

❖ Kapitalni projekt: **Adaptacija i opremanje DZSO (depandansa)**
šifra K520301 u visini od 7.000.000,00 kn

Predviđeni su građevinsko-obrtnički i instalaterski radovi na uređenju Depandanse doma sa pripadajućom opremom. Za postrojenja i opremu planirano je 500.000,00 kn a za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirano je 6.500.000,00 kn.

NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE (šifra: 6101) u visini od 2.736.766,00 kn

Dom za starije osobe Alfredo Štiglić Pula će po ovom Programu provoditi:

- ❖ Aktivnost **Odjel za demencije - dugotrajni smještaj (Šifra A610120)** u visini od 1.267.308,00 kn
- ❖ Aktivnost: **Volonterstvo u ustanovi (šifra: A610122)** u visini od 20.000,00 kn
- ❖ Aktivnost: **Odjel za demencije – Cjelodnevni boravak (Šifra:A610124)** u visini od 371.914,00 kn
- ❖ Aktivnost: **Pomoć i njega u kući (šifra: A610125)** u visini od 396.589,00 kn

- ❖ Aktivnost: **Dodatne mjere zdravstvene zaštite (šifra: A610126 u visini od 81.640,00 kn**
- ❖ Aktivnost: **Gerontološki centar Vila Trapp (šifra: K610133) u visini od 473.020,00 kn**
- ❖ Aktivnost: **Edukacija negovatelja i članova obitelji starijih osoba (šifra: K610154) u visini od 26.600,00 kn**
- ❖ Aktivnost: **Savjetovalište za obitelj (šifra: 610155) u visini od 20.220,00 kn**
- ❖ Aktivnost: **Senior klub (šifra: 610156) u visini od 79.475,00 kn.**

Voditeljica financijsko-računovodstvenih poslova
Lea Ibrišagić

Ravnateljica
Vesna Grubišić-Juhas