

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. I PROJEKCIJE ZA 2023.-2024.

Proračunski korisnik:

7770 Dom za starije osobe Alfredo Štiglic Pula

PROCJENA PRIHODA I PRIMITAKA PO VRSTI

6 Prihodi i primici	PLAN 2022.	PROJEKCIJE 2023.	PROJEKCIJE 2024.
671- Prihodi od IŽ - redovno financiranje-decentralizirane funkcije	6.251.577,00	6.251.577,00	6.251.577,00
Opći prihodi i primici	6.251.577,00	6.251.577,00	6.251.577,00
671 - Prihodi od IŽ - izvanredno financiranje	633.942,00	633.942,00	633.942,00
Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti	430.842,00	430.842,00	430.842,00
Volonterstvo u ustanovi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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
671 - Prihodi od IŽ - izvanredno financiranje-kredit-kapitalna ulaganja	8.200.000,00	22.000.000,00	8.000.000,00
Prihodi iz nadležnog proračuna za ostale građevinske objekte	200.000,00	0,00	0,00
Prihodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.000.000,00	22.000.000,00	8.000.000,00
652 - Prihodi za posebne namjene	7.235.874,00	7.235.874,00	7.235.874,00
Prihodi za posebne namjene	7.235.874,00	7.235.874,00	7.235.874,00
636 - Prihodi nenadležnog proračuna	1.239.830,00	1.239.830,00	1.239.830,00
Grad Pula - programi	1.239.830,00	1.239.830,00	1.239.830,00
Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Dnevni boravak za sobe oboljele od Alzheimerove bolesti	344.300,00	344.300,00	344.300,00
Pomoć i njega u kući	392.620,00	392.620,00	392.620,00
Dodatne mjere zdravstvene zaštite	39.640,00	39.640,00	39.640,00
Gerontološki centar Vila Trapp	150.450,00	150.450,00	150.450,00
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	106.000,00	106.000,00	106.000,00
638 - Tekuće pomoći iz DP temeljem prijena EU sredstava	2.126.820,31	1.964.417,78	0,00
Obnova i prilagodba objekta a pružanje usluga izvaninst.skrbi	859.065,37	1.361.180,33	0,00
ZaBoravak	1.267.754,94	603.237,45	0,00
Sveukupno prihodi	25.688.043,31	39.325.640,78	23.361.223,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA

P	A/P	Opis	Račun rashoda/i zdatka	Naziv računa	PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
		DZSO Dom za starije osobe Alfredo Štiglic Pula			25.688.043,31	39.325.640,78	23.361.223,00
5201		Domovi za starije -decentralizirane funkcije			12.419.009,00	12.419.009,00	12.419.009,00
	A520101	Rashodi za zaposlene			6.851.473,00	6.851.473,00	6.851.473,00
	48002	Decentralizirana sredstva			3.606.573,00	3.606.573,00	3.606.573,00
			31	Rashodi za zaposlene	3.606.573,00	3.606.573,00	3.606.573,00
			311	Plaće (bruto)	3.241.900,00		
			312	Ostali rashodi za zaposlene	114.673,00		
			313	Doprinosi na plaće	250.000,00		
	47200	Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe			3.244.900,00	3.244.900,00	3.244.900,00
			31	Rashodi za zaposlene	3.244.900,00		
			311	Plaće (bruto)	2.691.500,00		
			312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00		
			313	Doprinosi na plaće	463.400,00		
	A520102	Materijalni rashodi			5.058.663,00	5.058.663,00	5.058.663,00
	48002	Decentralizirana sredstva			2.136.131,00	2.136.131,00	2.136.131,00
			32	Materijalni rashodi	2.128.131,00	2.128.131,00	2.128.131,00
			321	Naknade tr. zaposlenima	77.000,00		
			322	Rashodi za materijal i energiju	1.155.731,00		
			323	Rashodi za usluge	812.500,00		
			329	Ostali nespomenuti rashodi	82.900,00		
			34	Financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	0,00	
	47200	Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe			2.922.532,00	2.922.532,00	2.922.532,00
			32	Materijalni rashodi	2.915.532,00	2.915.532,00	2.915.532,00
			321	Naknade tr. zaposlenima	87.000,00		
			322	Rashodi za materijal i energiju	1.480.432,00		
			323	Rashodi za usluge	1.212.100,00		
			329	Ostali nespomenuti rashodi	136.000,00		
			34	Financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			343	Ostali financijski rashodi	7.000,00		
			37	Naknade građ. i kućan.	0,00		
			372	Ostale naknade građanima	0,00		
	A520103	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine			358.873,00	358.873,00	358.873,00
	48002	Decentralizirana sredstva			358.873,00	358.873,00	358.873,00
			42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.873,00	58.873,00	58.873,00
			422	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.873,00		
			426	Ulaganja u rač.programe	0,00		
			45	Dodatna ulaganja na građ.objektima	300.000,00	300.000,00	300.000,00

		451	Dodatna ulaganja na grad.objektima	300.000,00		
A520104	Hitne intervencije			150.000,00	150.000,00	150.000,00
48002	Decentralizirana sredstva	45		150.000,00	150.000,00	150.000,00
		451	Dodatna ulaganja na grad.objektima	150.000,00		
K520302	DZSO A.Štiglic Pula			8.200.000,00	22.000.000,00	8.000.000,00
11001	Namjenski prihodi i primici	4	Zaduživanje za izgradnju objekta	200.000,00		
		421	Ostali građevinski objekti	200.000,00		
81015	Zaduživanje za izgradnju DZSO A.Štiglic Pula	45	Dodatna ulaganja na grad.objektima	8.000.000,00	22.000.000,00	8.000.000,00
		451	Dodatna ulaganja na grad.objektima	8.000.000,00	22.000.000,00	8.000.000,00
6101	Plan za zdravlje i socijalno blagostanje			2.942.214,00	2.942.214,00	2.942.214,00
A610120	Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti			1.286.204,00	1.286.204,00	1.286.204,00
11001	Namjenski prihodi i primici	3	Rashodi poslovanja	430.842,00	430.842,00	430.842,00
		31	Rashodi za zaposlene	246.417,00	246.417,00	246.417,00
		311	Plaće	211.592,00		
		312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00		
		313	Doprinosi na plaće	34.825,00		
		32	Materijalni rashodi	184.425,00	184.425,00	184.425,00
		321	Naknade troškova zaposlenicima	32.500,00		
		322	Rashodi za materijal i energiju	76.000,00		
		323	Rashodi za usluge	75.925,00		
47200	Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe	3	Rashodi poslovanja	695.362,00	695.362,00	695.362,00
		31	Rashodi za zaposlene	695.362,00	695.362,00	695.362,00
		311	Plaće	537.661,00		
		312	Ostali rashodi za zaposlene	66.400,00		
		313	Doprinosi na plaće	91.301,00		
55359	Grad Pula	3	Rashodi poslovanja	160.000,00	160.000,00	160.000,00
		31	Rashodi za zaposlene	160.000,00	160.000,00	160.000,00
		311	Plaće	130.200,00		
		312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00		
		313	Doprinosi na plaće	19.800,00		
A610122	Volonterstvo u ustanovi			20.000,00	20.000,00	20.000,00
11001	Namjenski prihodi i primici	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		31	Rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		311	Plaće	15.000,00		
		32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		321	Naknade za prijevoz, rad na teren	2.500,00		
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslo	2.500,00		
A610124	Dnevni boravak za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti			473.300,00	473.300,00	473.300,00
47200	Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe	3	Rashodi poslovanja	129.000,00	129.000,00	129.000,00
		31	Rashodi za zaposlene	122.600,00	122.600,00	122.600,00
		311	Plaće	106.100,00		
		313	Doprinosi na plaće	16.500,00		
		32	Materijalni rashodi	6.400,00	6.400,00	6.400,00
		321	Naknade troškova zaposlenicima	6.400,00		
55359	Grad Pula	3	Rashodi poslovanja	344.300,00	344.300,00	344.300,00
		31	Rashodi za zaposlene	245.900,00	245.900,00	245.900,00
		311	Plaće	200.500,00		
		312	Ostali rashodi za zaposlene	10.200,00		

		313	Doprinosi na plaće	35.200,00		
		32	Materijalni rashodi	98.400,00	98.400,00	98.400,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	34.500,00		
		323	Rashodi za usluge	63.900,00		
A610125	Pomoć i njega u kući			490.300,00	490.300,00	490.300,00
47200	Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe	3	Rashodi poslovanja	97.680,00	97.680,00	97.680,00
		31	Rashodi za zaposlene	97.680,00	97.680,00	97.680,00
		311	Plaće	73.180,00		
		312	Ostali rashodi za zaposlene	24.500,00		
55359	Grad Pula	3	Rashodi poslovanja	392.620,00	392.620,00	392.620,00
		31	Rashodi za zaposlene	351.320,00	351.320,00	351.320,00
		311	Plaće	290.985,00		
		313	Doprinosi na plaće	60.335,00		
		32	Materijalni rashodi	41.300,00	41.300,00	41.300,00
		321	Naknade troškova zaposlenicima	27.800,00		
		322	Rashodi za materijal	9.000,00		
		323	Rashodi za usluge	4.500,00		
A610126	Dodatne mjere zdravstvene zaštite			85.640,00	85.640,00	85.640,00
11001	Namjenski prihodi i primici	3	Rashodi poslovanja	46.000,00	46.000,00	46.000,00
		32	Materijalni rashodi	46.000,00	46.000,00	46.000,00
		323	Rashodi za usluge	46.000,00		
55359	Grad Pula	3	Rashodi poslovanja	39.640,00	39.640,00	39.640,00
		32	Materijalni rashodi	39.640,00	39.640,00	39.640,00
		323	Rashodi za usluge	39.640,00		
K610133	Gerontološki centar Vila Trapp			400.350,00	400.350,00	400.350,00
11001	Namjenski prihodi i primici			137.100,00	137.100,00	137.100,00
		3	Rashodi poslovanja	127.100,00	127.100,00	127.100,00
		31	Rashodi za zaposlene	92.850,00		
		311	Rashodi za zaposlene	81.350,00		
		313	Doprinosi na plaće	11.500,00		
		32	Materijalni rashodi	34.250,00		
		321	Naknade troškova zaposlenicima	1.000,00		
		322	Rashodi za mat.i energiju	12.000,00		
		323	Rashodi za usluge	21.250,00		
		4	Rashodi za nabavu nefi.imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		42	Rashodi za nabavu nef.imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		422	Uredska oprema i namještaj	10.000,00		
47200	Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe	3	Rashodi poslovanja	112.800,00	112.800,00	112.800,00
		31	Rashodi za zaposlene	109.300,00	109.300,00	109.300,00
		311	Plaće	93.400,00		
		313	Doprinosi na plaće	15.900,00		
		32	Materijalni rashodi	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		321	Naknade troškova zaposlenicima	3.500,00		
55359	Grad Pula	3	Rashodi poslovanja	150.450,00	150.450,00	150.450,00
		31	Rashodi za zaposlene	91.850,00	91.850,00	91.850,00
		311	Plaće	91.850,00		
		32	Materijalni rashodi	58.600,00	58.600,00	58.600,00
		321	Naknade troškova zaposlenicima	2.000,00		
		322	Rashodi za materijal i energiju	20.500,00		

		323	Rashodi za usluge	36.100,00		
A610154 Edukacija njegovatelja i članova obitelji starijih osoba				26.600,00	26.600,00	26.600,00
55359	Grad Pula	3	Rashodi poslovanja	26.600,00	26.600,00	26.600,00
		31	Rashodi za zaposlene	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		311	Plaće	10.855,00		
		313	Doprinos na plaće	2.145,00		
		32	Materijalni rashodi	13.600,00	13.600,00	13.600,00
		321	Naknade troškova zaposlenicima	600,00		
		322	Rashodi za mat. i energiju	2.000,00		
		323	Rashodi za usluge	11.000,00		
A610155 Savjetovalište za obitelj				20.220,00	20.220,00	20.220,00
55359	Grad Pula	3	Rashodi poslovanja	20.220,00	20.220,00	20.220,00
		32	Materijalni rashodi	20.220,00	20.220,00	20.220,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		
		323	Rashodi za usluge	10.220,00		
A610156 Senior klub				139.600,00	139.600,00	139.600,00
47200	Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe	3	Rashodi poslovanja	33.600,00	33.600,00	33.600,00
		32	Materijalni rashodi	33.600,00	33.600,00	33.600,00
		323	Rashodi za usluge	33.600,00		
55359	Grad Pula	3	Rashodi poslovanja	106.000,00	106.000,00	106.000,00
		31	Rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		311	Plaće	8.000,00		
		313	Doprinos na plaće	2.000,00		
		32	Materijalni rashodi	96.000,00	96.000,00	96.000,00
		322	Rashodi za mat. i energiju	8.900,00		
		323	Rashodi za usluge	87.100,00		
9210	EU projekti kod proračunskih korisnika u socijali			2.126.820,31	1.964.417,78	0,00
T921001	Obnova i prilagodba objekta za pružanje usluga izaninstitucionalne skrbi			859.065,37	1.361.180,33	0,00
53061	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU-projekti PK	3	Rashodi poslovanja	119.890,00	397.333,65	
		31	Rashodi za zaposlene	39.459,00	92.855,44	
		311	Plaće (bruto)	32.948,00		
		313	Doprinosi na plaće	6.511,00		
		32	Materijalni rashodi	80.431,00	304.478,21	
		322	Rashodi za materijal i energiju	0,00		
		323	Rashodi za usluge	80.431,00		
		4	Rashodi za nabavu nef.imovine	739.175,37	963.846,68	
		42	Rashodi za nabavu proiz.dug.im.	48.187,50	558.959,55	
		422	Postrojenja i oprema	48.187,50		
		423	Prijevozna sredstva	0,00		
		45	Rashodi za dodatna ulaganja	690.987,87	404.887,13	
		451	Dodatna ulaganja na građ.obj.	690.987,87		
T921002	ZaBoravak			1.267.754,94	603.237,45	0,00
51200	Europski socijalni fond	3	Rashodi poslovanja	902.682,10	430.883,89	
		31	Rashodi za zaposlene	902.682,10	430.883,89	
		311	Plaće (bruto)	753.739,55		
		313	Doprinosi na plaće	148.942,55		
		32	Materijalni rashodi	0,00		
		323	Rashodi za usluge	0,00		
		4	Rashodi za nabavu nef.imovine	365.072,84	172.353,56	

42	Rashodi za nabavu proiz.dug.im.	109.521,85		
422	Postrojenja i oprema	109.521,85		
45	Rashodi za dodatna ulaganja	255.550,99	172.353,56	
451	Dodatna ulaganja na građ.obj.	255.550,99		

Izradila: Lea Ibrišagić, Voditeljica finansijsko računovodstvenih poslova

Klasa: 402-01/21-01/17

Ur.broj: 2168-381-21-08

U Puli, 27. prosinca 2021.g.

Predsjednica Upravnog vijeća

Elena Gattoni-Stepanov