

PRORAČUN ZA 2023. I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2024. I 2025.

I.OPĆI DIO

	Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
Prihodi:	11.681.019	11.929.441	12.600.917	13.059.765	13.588.687	106	104	104
6 Prihodi poslovanja	11.672.619	11.929.441	12.600.917	13.059.765	13.588.687	106	104	104
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.400	0	0	0	0	0	0	0
Rashodi:	11.735.579	11.929.441	12.600.917	13.059.765	13.588.687	106	104	104
3 Rashodi poslovanja	11.439.935	11.674.741	12.346.213	12.805.065	13.333.987	106	104	104
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	295.644	254.700	254.704	254.700	254.700	100	100	100
RAZLIKA	-54.561	0	0	0	0	0	0	0
B. RAČUN FINANCIRANJA								
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE								
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)								
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-54.561	0	0	0	0			
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	11.681.019	11.929.441	12.600.917	13.059.765	13.588.687			
RASHODI I IZDACI	11.735.579	11.929.441	12.600.917	13.059.765	13.588.687			

PRORAČUN ZA 2023. I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2024. I 2025.

I.OPĆI DIO

	Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
Prihodi:	1.550.338	1.583.309	1.672.429	1.733.329	1.803.529	106	104	104
6 Prihodi poslovanja	1.549.223	1.583.309	1.672.429	1.733.329	1.803.529	106	104	104
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.115	0	0	0	0	0	0	0
Rashodi:	1.557.579	1.583.309	1.672.429	1.733.329	1.803.529	106	104	104
3 Rashodi poslovanja	1.518.340	1.549.504	1.638.624	1.699.524	1.769.724	106	104	104
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.239	33.805	33.805	33.805	33.805	100	100	100
RAZLIKA	-7.241	0	0	0	0	0	0	0
B. RAČUN FINANCIRANJA								
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE								
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)								
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-7.241	0	0	0	0			
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	1.550.338	1.583.309	1.672.429	1.733.329	1.803.529			
RASHODI I IZDACI	1.557.579	1.583.309	1.672.429	1.733.329	1.803.529			

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
6	Prihodi poslovanja	1.549.223	1.583.309	1.672.429	1.733.329	1.803.529	106	104	104
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.105	6.769	6.769	6.769	6.769	100	100	100
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.105	6.769						
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	901.685	929.060	1.013.579	1.013.579	1.013.579	109	100	100
652	Prihodi po posebnim propisima	901.685	929.060						
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	786	0	0	0	0	0	0	0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstv	786	0						
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	640.647	647.480	652.082	712.981	783.181	101	109	110
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	640.647	647.480						
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.115	0	0	0	0	0	0	0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.115	0	0	0	0	0	0	0
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	1.115	0						
3	Rashodi poslovanja	1.518.340	1.549.504	1.638.624	1.699.524	1.769.724	106	104	104
31	Rashodi za zaposlene	1.005.079	1.025.018	1.028.898	1.071.038	1.121.038	100	104	105
311	Plaće (Bruto)	823.083	840.534						
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.255	42.604						
313	Doprinosi na plaće	134.740	141.881						
32	Materijalni rashodi	510.846	522.363	607.576	626.363	646.063	116	103	103
321	Naknade troškova zaposlenima	47.172	60.787						
322	Rashodi za materijal i energiju	328.306	312.588						
323	Rashodi za usluge	123.179	138.622						

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje	Proračun za	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
		proračuna za 2021	2022	2023	proračuna za 2024	proračuna za 2025	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.189	10.366						
34	Financijski rashodi	2.416	2.124	2.150	2.124	2.624	101	99	124
343	Ostali financijski rashodi	2.416	2.124						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.239	33.805	33.805	33.805	33.805	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.239	33.805	33.805	33.805	33.805	100	100	100
422	Postrojenja i oprema	31.007	33.805						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.232	0						

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PRIHODI		1.550.338	1.583.309	1.672.429	1.733.329	1.803.529	106	104	104
4	Prihodi za posebne namjene	1.542.332	1.569.904	1.659.024	1.719.924	1.790.124	106	104	104
47	Prihodi za posebne namjene	901.685	929.060	1.013.579	1.013.579	1.013.579	109	100	100
48	Decentralizirana sredstva	640.647	640.844	645.445	706.345	776.545	101	109	110
5	Pomoći	6.105	13.405	13.405	13.405	13.405	100	100	100
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	6.105	6.769	6.769	6.769	6.769	100	100	100
		0	6.636	6.636	6.636	6.636	100	100	100
7	prihodi od prodaje imovine	1.901	0	0	0	0	0	0	0
71	prihodi od prodaje imovine	1.901	0	0	0	0	0	0	0
RASHODI		1.557.579	1.583.309	1.672.429	1.733.329	1.803.529	106	104	104
4	Prihodi za posebne namjene	1.550.180	1.569.904	1.659.024	1.719.924	1.790.124	106	104	104
47	Prihodi za posebne namjene	871.909	929.060	1.013.578	1.008.079	1.008.079	109	99	100
48	Decentralizirana sredstva	678.271	640.844	645.446	711.844	782.044	101	110	110
5	Pomoći	7.399	13.405	13.405	13.405	13.405	100	100	100
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	7.399	6.769	6.769	6.769	6.769	100	100	100
		0	6.636	6.636	6.636	6.636	100	100	100

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje	Proračun za	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
		proračuna za 2021	2022	2023	proračuna za 2024	proračuna za 2025	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5			
		1.557.579	1.583.309	1.672.429	1.733.329	1.803.529	106	104	104
10	Socijalna zaštita	1.557.579	1.583.309	1.672.429	1.733.329	1.803.529	98	104	104
102	Starost	1.557.579	1.583.309	1.672.429	1.733.329	1.803.529	106	104	104

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

	Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX
PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4

	Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX
PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA	Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
	1	2	3	4	5			
	1.557.579	1.583.309	1.672.429	1.733.329	1.803.529	106	104	104
Razdjel: 008 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	1.557.579	1.583.309	1.672.429	1.733.329	1.803.529	106	104	104
Glava: 00880 Domovi za starije osobe	1.557.579	1.583.309	1.672.429	1.733.329	1.803.529	106	104	104

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje	Proračun za	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
		proračuna za 2021	2022	2023	proračuna za 2024	proračuna za 2025	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5			
		1.557.579	1.583.309	1.672.429	1.733.329	1.803.529	106	104	104
Razdjel:	008 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	1.557.579	1.583.309	1.672.429	1.733.329	1.803.529	106	104	104
Glava:	00880 Domovi za starije osobe	1.557.579	1.583.309	1.672.429	1.733.329	1.803.529	106	104	104
Izvor:	4 Prihodi za posebne namjene	1.550.180	1.569.904	1.659.024	1.719.924	1.790.124	106	104	104
Izvor:	47 Prihodi za posebne namjene	871.909	929.060	1.013.578	1.008.079	1.008.079	109	99	100
Izvor:	48 Decentralizirana sredstva	678.271	640.844	645.446	711.844	782.044	101	110	110
Izvor:	5 Pomoći	7.399	13.405	13.405	13.405	13.405	100	100	100
Izvor:	55 Gradovi i općine za proračunske korisnike	7.399	6.769	6.769	6.769	6.769	100	100	100
Izvor:		0	6.636	6.636	6.636	6.636	100	100	100
Izvor:	7 prihodi od prodaje imovine	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	71 prihodi od prodaje imovine	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM:	5201 Domovi za starije osobe - decentralizirane funkcije	1.472.382	1.505.379	1.589.898	1.654.677	1.724.877	106	104	104
Aktivnost	A520101 Rashodi za zaposlene	929.077	956.666	956.666	1.002.686	1.052.686	100	105	105
Izvor:	4 Prihodi za posebne namjene	929.077	956.666	956.666	1.002.686	1.052.686	100	105	105
Izvor:	47 Prihodi za posebne namjene	557.574	593.223	593.223	639.243	639.243	100	108	100
Izvor:	48 Decentralizirana sredstva	371.503	363.443	363.443	363.443	413.443	100	100	114
Funkcija:	102 Starost	929.077	956.666	956.666	1.002.686	1.052.686	105	105	100
	31 Rashodi za zaposlene	928.852	956.666	956.666	1.002.686	1.052.686	100	105	105
	311 Plaće (Bruto)	766.632	786.648	786.648					
	312 Ostali rashodi za zaposlene	41.150	36.499	36.499					
	313 Doprinosi na plaće	121.070	133.519	133.519					
	32 Materijalni rashodi	226	0	0	0	0	0	0	0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	226	0	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A520102	materijalni rashodi	500.147	495.000	579.518	598.278	618.478	117	103	103
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	500.147	488.364	572.882	591.642	611.842	117	103	103
Izvor: 47	Prihodi za posebne namjene	289.118	310.619	395.137	343.619	343.619	127	87	100
Izvor: 48	Decentralizirana sredstva	211.030	177.745	177.745	248.023	268.223	100	140	108
Izvor: 5	Pomoći	0	6.636	6.636	6.636	6.636	100	100	100
Izvor:		0	6.636	6.636	6.636	6.636	100	100	100
Funkcija: 102	Starost	500.147	495.000	579.518	598.278	618.478	103	103	117
32	Materijalni rashodi	497.732	492.876	577.368	596.155	615.855	117	103	103
321	Naknade troškova zaposlenima	47.172	60.787	56.009					
322	Rashodi za materijal i energiju	326.850	310.597	372.726					
323	Rashodi za usluge	111.747	111.127	139.263					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.964	10.366	9.370					
34	Financijski rashodi	2.416	2.124	2.150	2.124	2.624	101	99	124
343	Ostali financijski rashodi	2.416	2.124	2.150					
Aktivnost A520103	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	39.239	33.805	33.805	33.805	33.805	100	100	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	39.239	33.805	33.805	33.805	33.805	100	100	100
Izvor: 48	Decentralizirana sredstva	39.239	33.805	33.805	33.805	33.805	100	100	100
Funkcija: 102	Starost	39.239	33.805	33.805	33.805	33.805	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.239	33.805	33.805	33.805	33.805	100	100	100
422	Postrojenja i oprema	31.007	33.805	33.805					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.232	0	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A520104	Hitne inervencije	3.919	19.908	19.908	19.908	19.908	100	100	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	3.919	19.908	19.908	19.908	19.908	100	100	100
Izvor: 48	Decentralizirana sredstva	3.919	19.908	19.908	19.908	19.908	100	100	100
Funkcija: 102	Starost	3.919	19.908	19.908	19.908	19.908	100	100	100
32	Materijalni rashodi	3.919	19.908	19.908	19.908	19.908	100	100	100
323	Rashodi za usluge	3.919	19.908	19.908	19.908	19.908			
PROGRAM: 6101	Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	85.197	77.930	82.531	78.652	78.652	106	95	104
Aktivnost A610126	Dodatne mjere zdravstvene zaštite	6.923	6.923	7.645	7.645	7.645	110	100	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	6.923	6.923	7.645	7.645	7.645	110	100	100
Izvor: 48	Decentralizirana sredstva	6.923	6.923	7.645	7.645	7.645	110	100	100
Funkcija: 102	Starost	6.923	6.923	7.645	7.645	7.645	100	100	110
32	Materijalni rashodi	6.923	6.923	7.645	7.645	7.645	110	100	100
323	Rashodi za usluge	6.923	6.923	7.645	7.645	7.645			
Aktivnost A610127	Izvaninstitucionalne djelatnosti	2.046	2.654	2.654	2.654	2.654	100	100	100
Izvor: 5	Pomoći	2.046	2.654	2.654	2.654	2.654	100	100	100
Izvor: 55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	2.046	2.654	2.654	2.654	2.654	100	100	100
Funkcija: 102	Starost	2.046	2.654	2.654	2.654	2.654	100	100	100
32	Materijalni rashodi	2.046	2.654	2.654	2.654	2.654	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	1.457	1.991	1.991	1.991	1.991			
323	Rashodi za usluge	590	664	664	664	664			

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A610149	Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija	76.227	68.352	72.232	68.352	68.352	106	95	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	70.874	64.238	68.117	64.238	64.238	106	94	100
Izvor: 47	Prihodi za posebne namjene	25.217	25.217	25.217	25.217	25.217	100	100	100
Izvor: 48	Decentralizirana sredstva	45.657	39.021	42.900	39.021	39.021	110	91	100
Izvor: 5	Pomoći	5.353	4.114	4.114	4.114	4.114	100	100	100
Izvor: 55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	5.353	4.114	4.114	4.114	4.114	100	100	100
Funkcija: 102	Starost	76.227	68.352	72.232	68.352	68.352	95	100	106
31	Rashodi za zaposlene	76.227	68.352	72.232	68.352	68.352	106	95	100
311	Plaće (Bruto)	56.451	53.885	57.765					
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.105	6.105	6.105					
313	Doprinosi na plaće	13.670	8.362	8.362					