

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

### I. OPĆI DIO

	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
	1	2	3	2/1	3/2
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
<b>Prihodi:</b>	<b>12.600.917</b>	<b>13.059.571</b>	<b>13.588.493</b>	<b>104</b>	<b>104</b>
6 Prihodi poslovanja	12.600.917	13.059.571	13.588.493	104	104
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
<b>Rashodi:</b>	<b>12.600.917</b>	<b>13.059.571</b>	<b>13.588.493</b>	<b>104</b>	<b>104</b>
3 Rashodi poslovanja	12.346.213	12.758.191	13.211.768	103	104
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	254.704	301.380	376.725	118	125
<b>RAZLIKA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>					
<b>NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE</b>					
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b>					
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI</b>	<b>12.600.917</b>	<b>13.059.571</b>	<b>13.588.493</b>		
<b>RASHODI I IZDACI</b>	<b>12.600.917</b>	<b>13.059.571</b>	<b>13.588.493</b>		

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

### I.OPĆI DIO

		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
<b>Prihodi:</b>		<b>1.672.429</b>	<b>1.733.303</b>	<b>1.803.503</b>	<b>104</b>	<b>104</b>
6	Prihodi poslovanja	1.672.429	1.733.303	1.803.503	104	104
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
<b>Rashodi:</b>		<b>1.672.429</b>	<b>1.733.303</b>	<b>1.803.503</b>	<b>104</b>	<b>104</b>
3	Rashodi poslovanja	1.638.624	1.693.303	1.753.503	103	104
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.805	40.000	50.000	118	125
<b>RAZLIKA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>						
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE						
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b>						
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI		1.672.429	1.733.303	1.803.503		
RASHODI I IZDACI		1.672.429	1.733.303	1.803.503		

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
	1	2	3	2/1	3/2
6 Prihodi poslovanja	1.672.429	1.733.303	1.803.503	104	104
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	13.405	6.769	6.769	50	100
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.013.578	1.013.552	1.013.553	100	100
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	645.446	712.983	783.181	110	110
3 Rashodi poslovanja	1.638.624	1.693.303	1.753.503	103	104
31 Rashodi za zaposlene	1.028.898	1.065.255	1.105.455	104	104
32 Materijalni rashodi	607.576	625.924	645.424	103	103
34 Financijski rashodi	2.150	2.124	2.624	99	124
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.805	40.000	50.000	118	125
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.805	40.000	50.000	118	125

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
<b>PRIHODI</b>		<b>1.672.429</b>	<b>1.733.303</b>	<b>1.803.503</b>	<b>104</b>	<b>104</b>
<b>1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>50.545</b>	<b>50.546</b>	<b>50.545</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	Opći prihodi i primici	50.545	50.546	50.545	100	100
<b>4</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>1.608.479</b>	<b>1.669.353</b>	<b>1.739.553</b>	<b>104</b>	<b>104</b>
47	Prihodi za posebne namjene	1.013.578	1.013.552	1.013.553	100	100
48	Decentralizirana sredstva	594.901	655.801	726.000	110	111
<b>5</b>	<b>Pomoći</b>	<b>13.405</b>	<b>13.405</b>	<b>13.405</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
53	Prihodi od ministarstva	6.636	6.636	6.636	100	100
551	Gradovi i općine za proračunske korisnike-Grad Novigrad	3.982	3.982	3.982	100	100
552	Gradovi i općine za proračunske korisnike-Grad Buje	1.460	1.460	1.460	100	100
553	Gradovi i općine za proračunske korisnike-Grad Pazin	1.327	1.327	1.327	100	100
<b>RASHODI</b>		<b>1.672.429</b>	<b>1.733.303</b>	<b>1.803.503</b>	<b>104</b>	<b>104</b>
<b>1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>50.545</b>	<b>50.546</b>	<b>50.545</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	Opći prihodi i primici	50.545	50.546	50.545	100	100
<b>4</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>1.608.479</b>	<b>1.669.353</b>	<b>1.739.553</b>	<b>104</b>	<b>104</b>
47	Prihodi za posebne namjene	1.013.578	1.013.552	1.013.553	100	100
48	Decentralizirana sredstva	594.901	655.801	726.000	110	111
<b>5</b>	<b>Pomoći</b>	<b>13.405</b>	<b>13.405</b>	<b>13.405</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
53	Prihodi od ministarstva	6.636	6.636	6.636	100	100
551	Gradovi i općine za proračunske korisnike-Grad Novigrad	3.982	3.982	3.982	100	100
552	Gradovi i općine za proračunske korisnike-Grad Buje	1.460	1.460	1.460	100	100
553	Gradovi i općine za proračunske korisnike-Grad Pazin	1.327	1.327	1.327	100	100

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPN		1.672.429	1.733.303	1.803.503	104	104
10	Socijalna zaštita	1.672.429	1.733.303	1.803.503	104	104
102	Starost	1.672.429	1.733.303	1.803.503	104	104

**B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	
	1	2	3	2/1	3/2

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
	1	2	3	2/1	3/2

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

<b>VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI</b>	<b>Proračun za 2023</b>	<b>Projekcija proračuna za 2024</b>	<b>Projekcija proračuna za 2025</b>	<b>INDEX</b>	<b>INDEX</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2/1</b>	<b>3/2</b>

<b>VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA</b>	<b>Proračun za 2023</b>	<b>Projekcija proračuna za 2024</b>	<b>Projekcija proračuna za 2025</b>	<b>INDEX</b>	<b>INDEX</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2/1</b>	<b>3/2</b>

## II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
	1	2	3	2/1	3/2
UKUPN	1.672.429	1.733.303	1.803.503	104	104
Razdjel: 008 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	1.672.429	1.733.303	1.803.503	104	104
Glava 00880 Domovi za starije osobe	1.672.429	1.733.303	1.803.503	104	104



RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2023	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
<b>UKUPN</b>		<b>1.672.429</b>	<b>1.733.303</b>	<b>1.803.503</b>	<b>104</b>	<b>104</b>
Razdjel:008	Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	1.672.429	1.733.303	1.803.503	104	104
Glava 00880	Domovi za starije osobe	1.672.429	1.733.303	1.803.503	104	104
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	50.545	50.546	50.545	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.545	50.546	50.545	100	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	1.608.479	1.669.353	1.739.553	104	104
Izvor: 47	Prihodi za posebne namjene	1.013.578	1.013.552	1.013.553	100	100
Izvor: 48	Decentralizirana sredstva	594.901	655.801	726.000	110	111
Izvor: 5	Pomoći	13.405	13.405	13.405	100	100
Izvor: 53	Prihodi od ministarstva	6.636	6.636	6.636	100	100
Izvor: 551	Gradovi i općine za proračunske korisnike- Grad Novigrad	3.982	3.982	3.982	100	100
Izvor: 552	Gradovi i općine za proračunske korisnike- Grad Buje	1.460	1.460	1.460	100	100
Izvor: 553	Gradovi i općine za proračunske korisnike- Grad Pazin	1.327	1.327	1.327	100	100
<b>PROGRAM:</b>	<b>Domovi za starije osobe - decentralizirane funkcije</b>	<b>1.589.898</b>	<b>1.650.771</b>	<b>1.720.972</b>	<b>104</b>	<b>104</b>
5201						
Aktivnost A520101	Rashodi za zaposlene	956.666	993.023	1.033.224	104	104
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	956.666	993.023	1.033.224	104	104
Izvor: 47	Prihodi za posebne namjene	593.223	593.222	593.224	100	100
Izvor: 48	Decentralizirana sredstva	363.443	399.801	440.000	110	110
31	Rashodi za zaposlene	956.666	993.023	1.033.224	104	104
Aktivnost A520102	materijalni rashodi	579.518	597.748	617.748	103	103
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	572.882	591.112	611.112	103	103
Izvor: 47	Prihodi za posebne namjene	395.137	395.112	395.112	100	100
Izvor: 48	Decentralizirana sredstva	177.745	196.000	216.000	110	110
Izvor: 5	Pomoći	6.636	6.636	6.636	100	100
Izvor: 53	Prihodi od ministarstva	6.636	6.636	6.636	100	100
32	Materijalni rashodi	577.368	595.625	615.125	103	103
34	Financijski rashodi	2.150	2.124	2.624	99	124
Aktivnost A520103	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	33.805	40.000	50.000	118	125
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	33.805	40.000	50.000	118	125
Izvor: 48	Decentralizirana sredstva	33.805	40.000	50.000	118	125
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.805	40.000	50.000	118	125
Aktivnost A520104	Hitne inervencije	19.908	20.000	20.000	100	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	19.908	20.000	20.000	100	100
Izvor: 48	Decentralizirana sredstva	19.908	20.000	20.000	100	100
32	Materijalni rashodi	19.908	20.000	20.000	100	100
<b>PROGRAM:</b>	<b>Plan za zdravlje i socijalno blagostanje</b>	<b>82.531</b>	<b>82.532</b>	<b>82.531</b>	<b>100</b>	<b>104</b>
6101						

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A610126	Dodatne mjere zdravstvene zaštite	7.645	7.645	7.645	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.645	7.645	7.645	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.645	7.645	7.645	100	100
32	Materijalni rashodi	7.645	7.645	7.645	100	100
Aktivnost A610127	Izvaninstitucionalne djelatnosti	2.654	2.654	2.654	100	100
Izvor: 5	Pomoći	2.654	2.654	2.654	100	100
Izvor: 551	Gradovi i općine za proračunske korisnike- Grad Novigrad	2.654	2.654	2.654	100	100
32	Materijalni rashodi	2.654	2.654	2.654	100	100
Aktivnost A610149	Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija	72.232	72.232	72.232	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	42.900	42.901	42.900	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	42.900	42.901	42.900	100	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	25.217	25.217	25.217	100	100
Izvor: 47	Prihodi za posebne namjene	25.217	25.217	25.217	100	100
Izvor: 5	Pomoći	4.114	4.114	4.114	100	100
Izvor: 551	Gradovi i općine za proračunske korisnike- Grad Novigrad	1.327	1.327	1.327	100	100
Izvor: 552	Gradovi i općine za proračunske korisnike- Grad Buje	1.460	1.460	1.460	100	100
Izvor: 553	Gradovi i općine za proračunske korisnike- Grad Pazin	1.327	1.327	1.327	100	100
31	Rashodi za zaposlene	72.232	72.232	72.232	100	100



Predsjednik Upravnog vijeća  
mag. oec. Divna Košet