



Klasa: 400-02/22-01/10
Ur.broj: 2163-5-11-01/04-22-1
Mjesto i datum: Novigrad, 22.12.2022

USPOREDBA PRORAČUNA 2 I 3 ZA 2022 GODINU

I.OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Prihodi:		11.929.441	12.324.441	395.000	103
6	Prihodi poslovanja	11.929.441	12.324.441	395.000	103
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0	0
Rashodi:		11.929.441	12.324.441	395.000	103
3	Rashodi poslovanja	11.674.741	12.069.741	395.000	103
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	254.700	254.700	0	100
RAZLIKA		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		0	0	0	
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI		11.929.441	12.324.441	395.000	
RASHODI I IZDACI		11.929.441	12.324.441	395.000	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
6	Prihodi poslovanja	11.929.441	12.324.441	395.000	103
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	101.000	91.000	-10.000	90
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	101.000	91.000	-10.000	90
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.000.000	7.250.000	250.000	104
652	Prihodi po posebnim propisima	7.000.000	7.250.000	250.000	104
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	4.828.441	4.983.441	155.000	103
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	4.828.441	4.983.441	155.000	103
3	Rashodi poslovanja	11.674.741	12.069.741	395.000	103
31	Rashodi za zaposlene	7.723.000	7.723.000	0	100
311	Plaće (Bruto)	6.333.000	6.213.000	-120.000	98
312	Ostali rashodi za zaposlene	321.000	441.000	120.000	137
313	Doprinosi na plaće	1.069.000	1.069.000	0	100
32	Materijalni rashodi	3.935.741	4.329.741	394.000	110
321	Naknade troškova zaposlenima	458.000	414.000	-44.000	90
322	Rashodi za materijal i energiju	2.355.191	2.795.191	440.000	119
323	Rashodi za usluge	1.044.450	1.042.450	-2.000	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.100	78.100	0	100
34	Financijski rashodi	16.000	17.000	1.000	106
343	Ostali financijski rashodi	16.000	17.000	1.000	106
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	254.700	254.700	0	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	254.700	254.700	0	100
422	Postrojenja i oprema	254.700	254.700	0	100

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
PRIHODI		11.929.441	12.324.441	395.000	103
1	Opći prihodi i primici	0	646.164	646.164	0
11	Opći prihodi i primici	0	646.164	646.164	0
4	Prihodi za posebne namjene	11.828.441	11.587.277	-241.164	98
47	Prihodi za posebne namjene	7.000.000	7.250.000	250.000	104
48	Decentralizirana sredstva	4.828.441	4.337.277	-491.164	90
5	Pomoći	101.000	91.000	-10.000	90
53	Prihodi od ministarstva	50.000	40.000	-10.000	80
551	Gradovi i općine za proračunske korisnike-Grad Novigrad	30.000	30.000	0	100
552	Gradovi i općine za proračunske korisnike-Grad Buje	11.000	11.000	0	100
553	Gradovi i općine za proračunske korisnike-Grad Pazin	10.000	10.000	0	100
RASHODI		11.929.441	12.324.441	395.000	103
1	Opći prihodi i primici	0	594.000	594.000	0
11	Opći prihodi i primici	0	594.000	594.000	0
4	Prihodi za posebne namjene	11.828.441	11.639.441	-189.000	98
47	Prihodi za posebne namjene	7.000.000	7.250.000	250.000	104
48	Decentralizirana sredstva	4.828.441	4.389.441	-439.000	91
5	Pomoći	101.000	91.000	-10.000	90
53	Prihodi od ministarstva	50.000	40.000	-10.000	80
551	Gradovi i općine za proračunske korisnike-Grad Novigrad	30.000	30.000	0	100
552	Gradovi i općine za proračunske korisnike-Grad Buje	11.000	11.000	0	100
553	Gradovi i općine za proračunske korisnike-Grad Pazin	10.000	10.000	0	100

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		11.929.441	12.324.441	395.000	103
10	Socijalna zaštita	11.929.441	12.324.441	395.000	103
102	Starost	11.929.441	12.324.441	395.000	103

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

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA	Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
	1	2	3	2/1

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		11.929.441	12.324.441	395.000	103
Razdjel: 008	Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	11.929.441	12.324.441	395.000	103
Glava 00880	Domovi za starije osobe	11.929.441	12.324.441	395.000	103

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		11.929.441	12.324.441	395.000	103
Razdjel:	008 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	11.929.441	12.324.441	395.000	103
Glava:	00880 Domovi za starije osobe	11.929.441	12.324.441	395.000	103
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	0	594.000	594.000	0
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	0	594.000	594.000	0
Izvor:	4 Prihodi za posebne namjene	11.828.441	11.639.441	-189.000	98
Izvor:	47 Prihodi za posebne namjene	7.000.000	7.250.000	250.000	104
Izvor:	48 Decentralizirana sredstva	4.828.441	4.389.441	-439.000	91
Izvor:	5 Pomoći	101.000	91.000	-10.000	90
Izvor:	53 Prihodi od ministarstva	50.000	40.000	-10.000	80
Izvor:	551 Gradovi i općine za proračunske korisnike- Grad Novigrad	30.000	30.000	0	100
Izvor:	552 Gradovi i općine za proračunske korisnike- Grad Buje	11.000	11.000	0	100
Izvor:	553 Gradovi i općine za proračunske korisnike- Grad Pazin	10.000	10.000	0	100
PROGRAM:	Domovi za starije osobe - decentralizirane funkcije	11.342.277	11.737.277	395.000	103
5201					
Aktivnost	Rashodi za zaposlene	7.208.000	7.208.000	0	100
A520101					
Izvor:	4 Prihodi za posebne namjene	7.208.000	7.208.000	0	100
Izvor:	47 Prihodi za posebne namjene	4.469.642	4.469.642	0	100
Izvor:	48 Decentralizirana sredstva	2.738.358	2.738.358	0	100
Funk:	102 Starost	7.208.000	7.208.000	0	100
	31 Rashodi za zaposlene	7.208.000	7.208.000	0	100
	311 Plaće (Bruto)	5.927.000	5.807.000	-120.000	98
	312 Ostali rashodi za zaposlene	275.000	395.000	120.000	144
	313 Doprinosi na plaće	1.006.000	1.006.000	0	100
Aktivnost	materijalni rashodi	3.729.577	3.969.577	240.000	106
A520102					
Izvor:	4 Prihodi za posebne namjene	3.679.577	3.929.577	250.000	107
Izvor:	47 Prihodi za posebne namjene	2.340.358	2.590.358	250.000	111
Izvor:	48 Decentralizirana sredstva	1.339.219	1.339.219	0	100
Izvor:	5 Pomoći	50.000	40.000	-10.000	80
Izvor:	53 Prihodi od ministarstva	50.000	40.000	-10.000	80
Funk:	102 Starost	3.729.577	3.969.577	240.000	106
	32 Materijalni rashodi	3.713.577	3.952.577	239.000	106
	321 Naknade troškova zaposlenima	458.000	414.000	-44.000	90
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.340.191	2.520.191	180.000	108
	323 Rashodi za usluge	837.286	940.286	103.000	112
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.100	78.100	0	100
	34 Financijski rashodi	16.000	17.000	1.000	106

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
343	Ostali finansijski rashodi	16.000	17.000	1.000	106
Aktivnost A520103	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	254.700	254.700	0	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	254.700	254.700	0	100
Izvor: 48	Decentralizirana sredstva	254.700	254.700	0	100
Funk: 102	Starost	254.700	254.700	0	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	254.700	254.700	0	100
422	Postrojenja i oprema	254.700	254.700	0	100
Aktivnost A520104	Hitne intervencije	150.000	5.000	-145.000	3
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	150.000	5.000	-145.000	3
Izvor: 48	Decentralizirana sredstva	150.000	5.000	-145.000	3
Funk: 102	Starost	150.000	5.000	-145.000	3
32	Materijalni rashodi	150.000	5.000	-145.000	3
323	Rashodi za usluge	150.000	5.000	-145.000	3
Aktivnost A610129	Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO	0	300.000	300.000	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	300.000	300.000	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	300.000	300.000	0
Funk: 102	Starost	0	300.000	300.000	0
32	Materijalni rashodi	0	300.000	300.000	0
322	Rashodi za materijal i energiju	0	260.000	260.000	0
323	Rashodi za usluge	0	40.000	40.000	0
PROGRAM: 6101	Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	587.164	587.164	0	100
Aktivnost A610126	Dodatne mjere zdravstvene zaštite	52.164	52.164	0	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	52.164	52.164	0	100
Izvor: 48	Decentralizirana sredstva	52.164	52.164	0	100
Funk: 102	Starost	52.164	52.164	0	100
32	Materijalni rashodi	52.164	52.164	0	100
323	Rashodi za usluge	52.164	52.164	0	100
Aktivnost A610127	Izvaninstitucionalne djelatnosti	20.000	20.000	0	100
Izvor: 5	Pomoći	20.000	20.000	0	100
Izvor: 551	Gradovi i općine za proračunske korisnike-Grad Novigrad	20.000	20.000	0	100
Funk: 102	Starost	20.000	20.000	0	100
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	0	100
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	0	100
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Aktivnost A610149	Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija	515.000	515.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	294.000	294.000	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	294.000	294.000	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	484.000	190.000	-294.000	39
Izvor: 47	Prihodi za posebne namjene	190.000	190.000	0	100
Izvor: 48	Decentralizirana sredstva	294.000	0	-294.000	0
Izvor: 5	Pomoći	31.000	31.000	0	100
Izvor: 551	Gradovi i općine za proračunske korisnike- Grad Novigrad	10.000	10.000	0	100
Izvor: 552	Gradovi i općine za proračunske korisnike- Grad Buje	11.000	11.000	0	100
Izvor: 553	Gradovi i općine za proračunske korisnike- Grad Pazin	10.000	10.000	0	100
Funk: 102	Starost	515.000	515.000	0	100
31	Rashodi za zaposlene	515.000	515.000	0	100
311	Plaće (Bruto)	406.000	406.000	0	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.000	46.000	0	100
313	Doprinosi na plaće	63.000	63.000	0	100



PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:
Divna Kešeto, mag. oec.