

U Novigradu: 25.08.2023.

## I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu

### I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
	1	2	3	2/1
<b>Prihodi:</b>	<b>1.672.429</b>	<b>1.736.894</b>	<b>64.465</b>	<b>104</b>
6 Prihodi poslovanja	1.672.429	1.736.894	64.465	104
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0	0
<b>Rashodi:</b>	<b>1.672.429</b>	<b>1.736.894</b>	<b>64.465</b>	<b>104</b>
3 Rashodi poslovanja	1.638.624	1.703.089	64.465	104
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.805	33.805	0	100
<b>RAZLIKA</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>	<b>0</b>
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	1.672.429	1.736.894	64.465	104
RASHODI I IZDACI	1.672.429	1.736.894	64.465	104

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
6	Prihodi poslovanja	1.672.429	1.736.894	64.465	104
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	13.405	25.870	12.465	193
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.013.578	1.013.578	0	100
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	0	2.000	2.000	0
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	645.446	695.446	50.000	108
3	Rashodi poslovanja	1.638.624	1.703.089	64.465	104
31	Rashodi za zaposlene	1.028.898	1.079.163	50.265	105
32	Materijalni rashodi	607.576	621.776	14.200	102
34	Financijski rashodi	2.150	2.150	0	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.805	33.805	0	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.805	33.805	0	100

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
<b>PRIHODI</b>		<b>1.672.429</b>	<b>1.736.894</b>	<b>64.465</b>	<b>104</b>
<b>1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>50.545</b>	<b>100.545</b>	<b>50.000</b>	<b>199</b>
11	Opći prihodi i primici	50.545	100.545	50.000	199
<b>4</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>1.608.479</b>	<b>1.608.479</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
47	Prihodi za posebne namjene	1.013.578	1.013.578	0	100
48	Decentralizirana sredstva	594.901	594.901	0	100
<b>5</b>	<b>Pomoći</b>	<b>13.405</b>	<b>25.870</b>	<b>12.465</b>	<b>193</b>
53	Ministarstva i državne ustanove za pror.korisnike	6.636	6.636	0	100
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	6.769	19.234	12.465	284
<b>6</b>	<b>donacije</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
		0	2.000	2.000	0
<b>RASHODI</b>		<b>1.672.429</b>	<b>1.736.894</b>	<b>64.465</b>	<b>104</b>
<b>1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>50.545</b>	<b>100.545</b>	<b>50.000</b>	<b>199</b>
11	Opći prihodi i primici	50.545	100.545	50.000	199
<b>4</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>1.608.479</b>	<b>1.608.479</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
47	Prihodi za posebne namjene	1.013.578	1.013.578	0	100
48	Decentralizirana sredstva	594.901	594.901	0	100
<b>5</b>	<b>Pomoći</b>	<b>13.405</b>	<b>25.870</b>	<b>12.465</b>	<b>193</b>
53	Ministarstva i državne ustanove za pror.korisnike	6.636	6.636	0	100
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	6.769	19.234	12.465	284
<b>6</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
		0	2.000	2.000	0

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		1.672.429	1.736.894	64.465	104
10	Socijalna zaštita	1.672.429	1.736.894	64.465	104
102	Starost	1.672.429	1.736.894	64.465	104

**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 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
	1	2	3	2/1

## II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		1.672.429	1.736.894	64.465	104
Razdjel: 008	Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	1.672.429	1.736.894	64.465	104
Glava 00880	Domovi za starije osobe	1.672.429	1.736.894	64.465	104

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
<b>Ukupno:</b>		1.672.429	1.736.894	64.465	104
Razdjel:	<b>008 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb</b>	1.672.429	1.736.894	64.465	104
Glava:	<b>00880 Domovi za starije osobe</b>	1.672.429	1.736.894	64.465	104
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	50.545	100.545	50.000	199
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	50.545	100.545	50.000	199
Izvor:	4 Prihodi za posebne namjene	1.608.479	1.608.479	0	100
Izvor:	47 Prihodi za posebne namjene	1.013.578	1.013.578	0	100
Izvor:	48 Decentralizirana sredstva	594.901	594.901	0	100
Izvor:	5 Pomoći	13.405	25.870	12.465	193
Izvor:	53 Prihodi od ministarstva	6.636	6.636	0	100
Izvor:	55 Gradovi i općine proračunskog korisnika	6.769	19.234	12.465	284
Izvor:	6 donacije	0	2.000	2.000	0
Izvor:		0	2.000	2.000	0
<b>PROGRAM:</b>	<b>Domovi za starije osobe - decentralizirane funkcije</b>	<b>1.589.898</b>	<b>1.591.898</b>	<b>2.000</b>	<b>100</b>
<b>5201</b>					
<b>Aktivnost A520101</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>956.667</b>	<b>956.667</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
Izvor:	4 Prihodi za posebne namjene	956.667	956.667	0	100
Izvor:	47 Prihodi za posebne namjene	593.224	593.224	0	100
Izvor:	48 Decentralizirana sredstva	363.443	363.443	0	100
Funk:	102 Starost	956.667	956.667	0	100
	31 Rashodi za zaposlene	956.667	956.667	0	100
<b>Aktivnost A520102</b>	<b>Materijalni i financijski rashodi</b>	<b>579.518</b>	<b>581.518</b>	<b>2.000</b>	<b>100</b>
Izvor:	4 Prihodi za posebne namjene	572.882	572.882	0	100
Izvor:	47 Prihodi za posebne namjene	395.137	395.137	0	100
Izvor:	48 Decentralizirana sredstva	177.745	177.745	0	100
Izvor:	5 Pomoći	6.636	6.636	0	100
Izvor:	53 Prihodi od ministarstva	6.636	6.636	0	100
Izvor:	6 Donacije	0	2.000	2.000	0
Izvor:		0	2.000	2.000	0
Funk:	102 Starost	579.518	581.518	2.000	100
	32 Materijalni rashodi	577.368	579.368	2.000	100
	34 Financijski rashodi	2.150	2.150	0	100
<b>Aktivnost A520103</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>33.805</b>	<b>33.805</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
Izvor:	4 Prihodi za posebne namjene	33.805	33.805	0	100
Izvor:	48 Decentralizirana sredstva	33.805	33.805	0	100
Funk:	102 Starost	33.805	33.805	0	100
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.805	33.805	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Aktivnost A520104	Hitne intervencije	19.908	19.908	0	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	19.908	19.908	0	100
Izvor: 48	Decentralizirana sredstva	19.908	19.908	0	100
Funk: 102	Starost	19.908	19.908	0	100
32	Materijalni rashodi	19.908	19.908	0	100
<b>PROGRAM: 6101</b>	<b>Plan za zdravlje i socijalno blagostanje</b>	<b>82.531</b>	<b>144.996</b>	<b>62.465</b>	<b>176</b>
Aktivnost A610126	Dodatne mjere zdravstvene zaštite	7.645	7.645	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.645	7.645	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.645	7.645	0	100
Funk: 102	Starost	7.645	7.645	0	100
32	Materijalni rashodi	7.645	7.645	0	100
Aktivnost A610127	Izvaninstitucionalne djelatnosti	2.655	2.655	0	100
Izvor: 5	Pomoći	2.655	2.655	0	100
Izvor: 55	Gradovi i općine proračunskog korisnika	2.655	2.655	0	100
Funk: 102	Starost	2.655	2.655	0	100
32	Materijalni rashodi	2.655	2.655	0	100
Aktivnost A610129	Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO	0	62.200	62.200	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	50.000	50.000	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	50.000	50.000	0
Izvor: 5	Pomoći	0	12.200	12.200	0
Izvor: 55	Gradovi i općine proračunskog korisnika	0	12.200	12.200	0
Funk: 102	Starost	0	62.200	62.200	0
31	Rashodi za zaposlene	0	50.000	50.000	0
32	Materijalni rashodi	0	12.200	12.200	0
Aktivnost A610149	Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija	72.231	72.496	265	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	42.900	42.900	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	42.900	42.900	0	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	25.217	25.217	0	100
Izvor: 47	Prihodi za posebne namjene	25.217	25.217	0	100
Izvor: 5	Pomoći	4.114	4.379	265	106
Izvor: 55	Gradovi i općine proračunskog korisnika	4.114	4.379	265	106
Funk: 102	Starost	72.231	72.496	265	100
31	Rashodi za zaposlene	72.231	72.496	265	100

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:  
 Divna Košeto, mag. oec.

