

KLASA: 400-02/23-01/06
URBROJ: 2163-5--11-04/01-23-1

U Novigradu: 27.10.2023.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLAN ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026.

I.OPĆI DIO SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I	Financijski plan	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
	za 2024	za 2025	za 2026		
	1	2	3	2/1	3/2
Prihodi:	1.812.084,00	1.805.336,00	1.826.336,00	100	101
6 Prihodi poslovanja	1.812.084,00	1.805.336,00	1.826.336,00	100	101
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0	0
Rashodi:	1.802.084,00	1.805.336,00	1.826.336,00	100	101
3 Rashodi poslovanja	1.768.279,00	1.771.531,00	1.792.531,00	100	101
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.805,00	33.805,00	33.805,00	100	100
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	10.000,00	0,00	0,00	0	0
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA					
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA					
VIŠAK ILI MANJAK					
9 PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	-10.000,00	0,00	0,00	0	0
9 DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZDOBLJU 2024. DO 2026.	-10.000,00	0,00	0,00	0	0
REZULTAT RAZDOBLJA S PRENESENIM REZULTATOM	0,00	0,00	0,00		
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	1.802.084,00	1.805.336,00	1.826.336,00		
RASHODI I IZDACI	1.802.084,00	1.805.336,00	1.826.336,00		

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Financijski plan za 2024	Projekcija za 2025	Projekcija za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPNO PRIHODI:		1.812.084,00	1.805.336,00	1.826.336,00	100	101
6	Prihodi poslovanja	1.812.084,00	1.805.336,00	1.826.336,00	100	101
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	17.736,00	17.736,00	17.736,00	100	100
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.018.600,00	1.013.600,00	1.013.600,00	100	100
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	775.748,00	774.000,00	795.000,00	100	103
UKUPNO RASHODI:		1.802.084,00	1.805.336,00	1.826.336,00	100	101
3	Rashodi poslovanja	1.768.279,00	1.771.531,00	1.792.531,00	100	101
31	Rashodi za zaposlene	1.126.940,00	1.117.840,00	1.137.840,00	99	102
32	Materijalni rashodi	639.139,00	651.491,00	652.491,00	102	100
34	Financijski rashodi	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.805,00	33.805,00	33.805,00	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.805,00	33.805,00	33.805,00	100	100

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA
IZVORIMA FINANCIRANJA**
**Financijski plan
za 2024**
**Projekcija
za
2025**
**Projekcija
za
2026**
INDEX
INDEX
1
2
3
2/1
3/2

PRIHODI		1.812.084,00	1.805.336,00	1.826.336,00	100	101
1	Opći prihodi i primici	163.000,00	129.000,00	130.000,00	79	101
11	Opći prihodi i primici	163.000,00	129.000,00	130.000,00	79	101
4	Prihodi za posebne namjene	1.631.348,00	1.658.600,00	1.678.600,00	102	101
47	Prihodi za posebne namjene	1.018.600,00	1.013.600,00	1.013.600,00	100	100
48	Decentralizirana sredstva	612.748,00	645.000,00	665.000,00	105	103
5	Pomoći	17.736,00	17.736,00	17.736,00	100	100
53	Prihodi od ministarstva	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100	100
55	Gradovi i općine proračunskog korisnika	11.100,00	11.100,00	11.100,00	100	100
RASHODI		1.802.084,00	1.805.336,00	1.826.336,00	100	101
1	Opći prihodi i primici	163.000,00	129.000,00	130.000,00	79	101
11	Opći prihodi i primici	163.000,00	129.000,00	130.000,00	79	101
4	Prihodi za posebne namjene	1.621.348,00	1.658.600,00	1.678.600,00	102	101
47	Prihodi za posebne namjene	1.008.600,00	1.013.600,00	1.013.600,00	100	100
48	Decentralizirana sredstva	612.748,00	645.000,00	665.000,00	105	103
5	Pomoći	17.736,00	17.736,00	17.736,00	100	100
53	Prihodi od ministarstva	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100	100
55	Gradovi i općine proračunskog korisnika	11.100,00	11.100,00	11.100,00	100	100

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Financijski plan za 2024	Projekcija za 2025	Projekcija za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPN		1.802.084,00	1.805.336,00	1.826.336,00	100	101
10	Socijalna zaštita	1.802.084,00	1.805.336,00	1.826.336,00	100	101
102	Starost	1.802.084,00	1.805.336,00	1.826.336,00	100	101

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Financijski plan za 2024	Projekcija za 2025	Projekcija za 2026	INDEX	INDEX
	1	2	3	2/1	3/2

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Financijski plan za 2024	Projekcija za 2025	Projekcija za 2026	INDEX	INDEX
	1	2	3	2/1	3/2

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Financijski plan za 2024	Projekcija za 2025	Projekcija za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
9	Vlastiti izvori	-10.000,00	0,00	0,00	0	0
92	Rezultat poslovanja	-10.000,00	0,00	0,00	0	0

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Financijski plan za 2024	Projekcija za 2025	Projekcija za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		-10.000,00	0,00	0,00	0	0
4	Prihodi za posebne namjene	-10.000,00	0,00	0,00	0	0
47	Prihodi za posebne namjene	-10.000,00	0,00	0,00	0	0

II POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI				Financijski plan za 2024	Projekcija za 2025	Projekcija za 2026	INDEX	INDEX
				1	2	3	2/1	3/2
UKUPN				1.802.084,00	1.805.336,00	1.826.336,00	100	101
Razdjel:	8	Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb		1.802.084,00	1.805.336,00	1.826.336,00	100	101
Glava	803	Domovi za starije osobe		1.802.084,00	1.805.336,00	1.826.336,00	100	101

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Financijski plan za 2024	Projekcija za 2025	Projekcija za 2026	INDEX	INDEX
			1	2	3	2/1	3/2
UKUPN			1.802.084,00	1.805.336,00	1.826.336,00	100	101
Razdjel:	8	Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	1.802.084,00	1.805.336,00	1.826.336,00	100	101
Glava	803	Domovi za starije osobe	1.802.084,00	1.805.336,00	1.826.336,00	100	101
PROGRAM:		Domovi za starije osobe - decentralizirane funkcije	1.602.767,00	1.640.019,00	1.660.019,00	102	101
5201							
Aktivnost A520101		Rashodi za zaposlene	938.623,00	965.123,00	985.123,00	103	102
Izvor: 4		Prihodi za posebne namjene	938.623,00	965.123,00	985.123,00	103	102
Izvor: 47		Prihodi za posebne namjene	565.933,00	570.933,00	570.933,00	101	100
	31	Rashodi za zaposlene	565.933,00	570.933,00	570.933,00	101	100
Izvor: 48		Decentralizirana sredstva	372.690,00	394.190,00	414.190,00	106	105
	31	Rashodi za zaposlene	372.690,00	394.190,00	414.190,00	106	105
Aktivnost A520102		Materijalni i financijski rashodi	610.431,00	621.183,00	621.183,00	102	100
Izvor: 4		Prihodi za posebne namjene	603.795,00	614.547,00	614.547,00	102	100
Izvor: 47		Prihodi za posebne namjene	417.450,00	417.450,00	417.450,00	100	100
	32	Materijalni rashodi	415.250,00	415.250,00	415.250,00	100	100
	34	Financijski rashodi	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100	100
Izvor: 48		Decentralizirana sredstva	186.345,00	197.097,00	197.097,00	106	100
	32	Materijalni rashodi	186.345,00	197.097,00	197.097,00	106	100
Izvor: 5		Pomoći	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100	100
Izvor: 53		Prihodi od ministarstva	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100	100
	32	Materijalni rashodi	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100	100
Aktivnost A520103		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.805,00	33.805,00	33.805,00	100	100
Izvor: 4		Prihodi za posebne namjene	33.805,00	33.805,00	33.805,00	100	100
Izvor: 48		Decentralizirana sredstva	33.805,00	33.805,00	33.805,00	100	100
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.805,00	33.805,00	33.805,00	100	100
Aktivnost A520104		Hitne intervencije	19.908,00	19.908,00	19.908,00	100	100
Izvor: 4		Prihodi za posebne namjene	19.908,00	19.908,00	19.908,00	100	100
Izvor: 48		Decentralizirana sredstva	19.908,00	19.908,00	19.908,00	100	100
	32	Materijalni rashodi	19.908,00	19.908,00	19.908,00	100	100
PROGRAM:		Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	199.317,00	165.317,00	166.317,00	83	101
6101							
Aktivnost A610126		Dodatne mjere zdravstvene zaštite	8.000,00	9.000,00	10.000,00	113	111
Izvor: 1		Opći prihodi i primici	8.000,00	9.000,00	10.000,00	113	111
Izvor: 11		Opći prihodi i primici	8.000,00	9.000,00	10.000,00	113	111
	32	Materijalni rashodi	8.000,00	9.000,00	10.000,00	113	111
Aktivnost A610127		Izvaninstitucionalne djelatnosti	3.000,00	3.600,00	3.600,00	120	100
Izvor: 5		Pomoći	3.000,00	3.600,00	3.600,00	120	100

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Financijski plan za 2024	Projekcija za 2025	Projekcija za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Izvor: 55	Gradovi i općine proračunskog korisnika	3.000,00	3.600,00	3.600,00	120	100
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.600,00	3.600,00	120	100
Aktivnost A610129	Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO	110.000,00	80.000,00	80.000,00	73	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	110.000,00	80.000,00	80.000,00	73	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	110.000,00	80.000,00	80.000,00	73	100
31	Rashodi za zaposlene	110.000,00	80.000,00	80.000,00	73	100
Aktivnost A610149	Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija	78.317,00	72.717,00	72.717,00	93	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	45.000,00	40.000,00	40.000,00	89	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	45.000,00	40.000,00	40.000,00	89	100
31	Rashodi za zaposlene	45.000,00	40.000,00	40.000,00	89	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	25.217,00	25.217,00	25.217,00	100	100
Izvor: 47	Prihodi za posebne namjene	25.217,00	25.217,00	25.217,00	100	100
31	Rashodi za zaposlene	25.217,00	25.217,00	25.217,00	100	100
Izvor: 5	Pomoći	8.100,00	7.500,00	7.500,00	93	100
Izvor: 55	Gradovi i općine proračunskog korisnika	8.100,00	7.500,00	7.500,00	93	100
31	Rashodi za zaposlene	8.100,00	7.500,00	7.500,00	93	100

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Divna Košato, mag. oec.

