



Klasa: 400-02/23-01/09
Ur.broj: 2163-5-11-04/01-23-1
Mjesto i datum: Novigrad, 29.11.2023.

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
PRORAČUNSKI KORISNIK 7712 Dom za starije osobe Novigrad - Casa per anziani Cittanova

II IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG 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
Prihodi:					
6	Prihodi poslovanja	1.736.894	1.818.374	81.479	105
Rashodi:					
3	Rashodi poslovanja	1.736.894	1.815.605	78.711	105
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.703.089	1.763.477	60.388	104
		33.805	52.128	18.323	154
RAZLIKA		0	2.768	2.768	0
B. RAČUN FINANCIRANJA					
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE					
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
9	Višak/manjak prihoda	0	-2.768	-2.768	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		0	0	0	0
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI		1.736.894	1.815.605	78.711	105
RASHODI I IZDACI		1.736.894	1.815.605	78.711	105

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	1.736.894	1.818.374	81.479	105
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	25.870	27.851	1.981	108
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.013.578	1.060.577	46.998	105
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	2.000	4.500	2.500	225
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	695.446	725.446	30.000	104
3	Rashodi poslovanja	1.703.089	1.763.477	60.388	104
31	Rashodi za zaposlene	1.079.163	1.110.481	31.318	103
32	Materijalni rashodi	621.776	650.496	28.720	105
34	Financijski rashodi	2.150	2.500	350	116
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.805	52.128	18.323	154
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.805	52.128	18.323	154

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
PRIHODI		1.736.894	1.818.374	81.479	105
1	Opći prihodi i primici	100.545	130.545	30.000	130
11	Opći prihodi i primici	100.545	130.545	30.000	130
4	Prihodi za posebne namjene	1.608.479	1.655.478	46.998	103
47	Prihodi za posebne namjene	1.013.578	1.060.577	46.998	105
48	Decentralizirana sredstva	594.901	594.901	0	100
5	Pomoći	25.870	27.851	1.981	108
53	Prihodi od ministarstva	6.636	6.636	0	100
55	Gradovi i općine proračunskog korisnika	19.234	21.215	1.981	110
6	donacije	2.000	4.500	2.500	225
		2.000	4.500	2.500	225
RASHODI		1.736.894	1.815.605	78.711	105
1	Opći prihodi i primici	100.545	130.545	30.000	130
11	Opći prihodi i primici	100.545	130.545	30.000	130
4	Prihodi za posebne namjene	1.608.479	1.652.709	44.230	103
47	Prihodi za posebne namjene	1.013.578	1.057.808	44.230	104
48	Decentralizirana sredstva	594.901	594.901	0	100
5	Pomoći	25.870	27.851	1.981	108
53	Prihodi od ministarstva	6.636	6.636	0	100
55	Gradovi i općine proračunskog korisnika	19.234	21.215	1.981	110
6	donacije	2.000	4.500	2.500	225
		2.000	4.500	2.500	225

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		1.736.894	1.815.605	78.711	105
10	Socijalna zaštita	1.736.894	1.815.605	78.711	105
102	Starost	1.736.894	1.815.605	78.711	105

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

9	Vlastiti izvori	0	-2.768	-2.768	0
92	Rezultat poslovanja	0	-2.768	-2.768	0

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
PRIHODI		0	-2.768	-2.768	0
4	Prihodi za posebne namjene	0	-2.768	-2.768	0
47	Prihodi za posebne namjene	0	-2.768	-2.768	0

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		1.736.894	1.815.605	78.711	105
Razdjel: 008	Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	1.736.894	1.815.605	78.711	105
Glava 00880	Domovi za starije osobe	1.736.894	1.815.605	78.711	105

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		1.736.894	1.815.605	78.711	105
Razdjel:	008 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	1.736.894	1.815.605	78.711	105
Glava:	00880 Domovi za starije osobe	1.736.894	1.815.605	78.711	105
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	100.545	130.545	30.000	130
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	100.545	130.545	30.000	130
Izvor:	4 Prihodi za posebne namjene	1.608.479	1.652.709	44.230	103
Izvor:	47 Prihodi za posebne namjene	1.013.578	1.057.808	44.230	104
Izvor:	48 Decentralizirana sredstva	594.901	594.901	0	100
Izvor:	5 Pomoći	25.870	27.851	1.981	108
Izvor:	53 Prihodi od ministarstva	6.636	6.636	0	100
Izvor:	55 Gradovi i općine proračunskog korisnika	19.234	21.215	1.981	110
Izvor:	6 donacije	2.000	4.500	2.500	225
Izvor:		2.000	4.500	2.500	225
PROGRAM:	Domovi za starije osobe - decentralizirane funkcije	1.591.898	1.638.628	46.730	103
Aktivnost	Rashodi za zaposlene	956.667	956.667	0	100
A520101					
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
Aktivnost	Materijalni i financijski rashodi	581.518	628.248	46.730	108
A520102					
Izvor:	4 Prihodi za posebne namjene	572.882	617.112	44.230	108
Izvor:	47 Prihodi za posebne namjene	395.137	439.367	44.230	111
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	2.000	4.500	2.500	225
Izvor:		2.000	4.500	2.500	225
Funk:	102 Starost	581.518	628.248	46.730	108
	32 Materijalni rashodi	579.368	624.192	44.823	108
	34 Financijski rashodi	2.150	2.500	350	116
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.557	1.557	0
Aktivnost	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.805	33.805	0	100
A520103					
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

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.805	33.805	0	100
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	3.142	-16.766	16
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	16.766	16.766	0
PROGRAM: 6101	Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	144.996	176.977	31.981	122
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	3.318	663	125
Izvor: 5	Pomoći	2.655	3.318	663	125
Izvor: 55	Gradovi i općine proračunskog korisnika	2.655	3.318	663	125
Funk: 102	Starost	2.655	3.318	663	125
32	Materijalni rashodi	2.655	3.318	663	125
Aktivnost A610129	Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO	62.200	92.200	30.000	148
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	50.000	80.000	30.000	160
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.000	80.000	30.000	160
Izvor: 5	Pomoći	12.200	12.200	0	100
Izvor: 55	Gradovi i općine proračunskog korisnika	12.200	12.200	0	100
Funk: 102	Starost	62.200	92.200	30.000	148
31	Rashodi za zaposlene	50.000	80.000	30.000	160
32	Materijalni rashodi	12.200	12.200	0	100
Aktivnost A610149	Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija	72.496	73.814	1.318	102
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	4.379	5.697	1.318	130
Izvor: 55	Gradovi i općine proračunskog korisnika	4.379	5.697	1.318	130
Funk: 102	Starost	72.496	73.814	1.318	102
31	Rashodi za zaposlene	72.496	73.814	1.318	102

Predsjednica Upravnog vijeća:
Divna Košeto, mag. oec.

