



Klasa: 400-02/24-01/04

Ur.broj: 2163-5-11-04/01-24-1

Mjesto i datum: Novigrad, 31.05.2024

ISTARSKA ŽUPANIJA

RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

PRORAČUNSKI KORISNIK 7712 Dom za starije osobe Novigrad - Casa per anziani Cittanova

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU**I. OPĆI DIO**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Plan za 2024	Povećanje / smanjenje	Izmjene 2024	INDEX
		1	2	3	2/1
Prihodi:		1.812.084	377.789	2.189.873	121
6	Prihodi poslovanja	1.812.084	377.789	2.189.873	121
Rashodi:		1.802.084	385.387	2.187.471	121
3	Rashodi poslovanja	1.768.279	385.387	2.153.666	122
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.805	0	33.805	100
RAZLIKA		10.000	-7.598	2.402	24
B. RAČUN FINANCIRANJA					
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE					
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
9	Višak/manjak prihoda	-10.000	7.598	-2.402	24
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		0	0	0	0
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI		1.802.084	385.387	2.187.471	121
RASHODI I IZDACI		1.802.084	385.387	2.187.471	121

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2024	Povećanje / smanjenje	Izmjene 2024	INDEX
		1	2	3	2/1
6	Prihodi poslovanja	1.812.084	377.789	2.189.873	121
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	17.736	-700	17.036	96
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.018.600	117.000	1.135.600	111
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	775.748	261.489	1.037.237	134
3	Rashodi poslovanja	1.768.279	385.387	2.153.666	122
31	Rashodi za zaposlene	1.126.340	334.539	1.460.879	130
32	Materijalni rashodi	639.739	50.648	690.387	108
34	Financijski rashodi	2.200	200	2.400	109
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.805	0	33.805	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.805	0	33.805	100

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Plan za 2024	Povećanje / smanjenje	Izmjene 2024	INDEX
		1	2	3	2/1
PRIHODI		1.812.084	377.789	2.189.873	121
1	Opći prihodi i primici	163.000	248.950	411.950	253
11	Opći prihodi i primici	163.000	248.950	411.950	253
4	Prihodi za posebne namjene	1.631.348	129.539	1.760.887	108
47	Prihodi za posebne namjene	1.018.600	117.000	1.135.600	111
48	Decentralizirana sredstva	612.748	12.539	625.287	102
5	Pomoći	17.736	-700	17.036	96
53	Prihodi od ministarstva	6.636	0	6.636	100
55	Gradovi i općine proračunskog korisnika	11.100	-700	10.400	94
RASHODI		1.802.084	385.387	2.187.471	121
1	Opći prihodi i primici	163.000	248.950	411.950	253
11	Opći prihodi i primici	163.000	248.950	411.950	253
4	Prihodi za posebne namjene	1.621.348	137.137	1.758.485	108
47	Prihodi za posebne namjene	1.008.600	124.598	1.133.198	112
48	Decentralizirana sredstva	612.748	12.539	625.287	102
5	Pomoći	17.736	-700	17.036	96
53	Prihodi od ministarstva	6.636	0	6.636	100
55	Gradovi i općine proračunskog korisnika	11.100	-700	10.400	94

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2024	Povećanje / smanjenje	Izmjene 2024	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		1.802.084	385.387	2.187.471	121
07	Zdravstvo	0	45.700	45.700	0
074	Službe javnog zdravstva	0	45.700	45.700	0
10	Socijalna zaštita	1.802.084	339.687	2.141.771	119
102	Starost	1.802.084	339.687	2.141.771	119

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

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

9	Vlastiti izvori	-10.000	7.598	-2.402	24
92	Rezultat poslovanja	-10.000	7.598	-2.402	24

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Plan za 2024	Povećanje / smanjenje	Izmjene 2024	INDEX
		1	2	3	2/1
PRIHODI		-10.000	7.598	-2.402	24
4	Prihodi za posebne namjene	-10.000	7.598	-2.402	24
47	Prihodi za posebne namjene	-10.000	7.598	-2.402	24

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI			Plan za 2024	Povećanje / smanjenje	Izmjene 2024	INDEX
			1	2	3	2/1
Ukupno:			1.802.084	385.387	2.187.471	121
Razdjel: 008	Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb		1.802.084	385.387	2.187.471	121
Glava 00880	Domovi za starije osobe		1.802.084	385.387	2.187.471	121

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2024	Povećanje / smanjenje	Izmjene 2024	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		1.802.084	385.387	2.187.471	121
Razdjel:	008 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	1.802.084	385.387	2.187.471	121
Glava:	00880 Domovi za starije osobe	1.802.084	385.387	2.187.471	121
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	163.000	248.950	411.950	253
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	163.000	248.950	411.950	253
Izvor:	4 Prihodi za posebne namjene	1.621.348	137.137	1.758.485	108
Izvor:	47 Prihodi za posebne namjene	1.008.600	124.598	1.133.198	112
Izvor:	48 Decentralizirana sredstva	612.748	12.539	625.287	102
Izvor:	5 Pomoći	17.736	-700	17.036	96
Izvor:	53 Prihodi od ministarstva	6.636	0	6.636	100
Izvor:	55 Gradovi i općine proračunskog korisnika	11.100	-700	10.400	94
PROGRAM:	Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	0	45.700	45.700	0
Aktivnost	Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima	0	3.600	3.600	0
A421502					
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	0	3.600	3.600	0
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	0	3.600	3.600	0
	31 Rashodi za zaposlene	0	3.600	3.600	0
Aktivnost	Financijski bonus vjernosti poslodavcu	0	37.100	37.100	0
A421505					
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	0	37.100	37.100	0
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	0	37.100	37.100	0
	31 Rashodi za zaposlene	0	37.100	37.100	0
Aktivnost	Financijski bonus dobrodošlice	0	5.000	5.000	0
A421507					
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	0	5.000	5.000	0
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	0	5.000	5.000	0
	31 Rashodi za zaposlene	0	5.000	5.000	0
PROGRAM:	Domovi za starije osobe - decentralizirane funkcije	1.602.767	137.137	1.739.904	109
5201					
Aktivnost	Rashodi za zaposlene	938.623	139.539	1.078.162	115
A520101					
Izvor:	4 Prihodi za posebne namjene	938.623	139.539	1.078.162	115
Izvor:	47 Prihodi za posebne namjene	565.933	127.000	692.933	122
	31 Rashodi za zaposlene	565.933	127.000	692.933	122
Izvor:	48 Decentralizirana sredstva	372.690	12.539	385.229	103
	31 Rashodi za zaposlene	372.690	12.539	385.229	103
Aktivnost	Materijalni i financijski rashodi	610.431	-2.402	608.029	100
A520102					
Izvor:	4 Prihodi za posebne namjene	603.795	-2.402	601.393	100
Izvor:	47 Prihodi za posebne namjene	417.450	-2.402	415.048	99

		Plan za 2024	Povećanje / smanjenje	Izmjene 2024	INDEX	
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI						
		1	2	3	2/1	
	32	Materijalni rashodi	415.250	-2.602	412.648	99
	34	Financijski rashodi	2.200	200	2.400	109
Izvor:	48	Decentralizirana sredstva	186.345	0	186.345	100
	32	Materijalni rashodi	186.345	0	186.345	100
Izvor:	5	Pomoći	6.636	0	6.636	100
Izvor:	53	Prihodi od ministarstva	6.636	0	6.636	100
	32	Materijalni rashodi	6.636	0	6.636	100
Aktivnost A520103		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.805	0	33.805	100
Izvor:	4	Prihodi za posebne namjene	33.805	0	33.805	100
Izvor:	48	Decentralizirana sredstva	33.805	0	33.805	100
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.805	0	33.805	100
Aktivnost A520104		Hitne intervencije	19.908	0	19.908	100
Izvor:	4	Prihodi za posebne namjene	19.908	0	19.908	100
Izvor:	48	Decentralizirana sredstva	19.908	0	19.908	100
	32	Materijalni rashodi	19.908	0	19.908	100
PROGRAM: 6101		Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	199.317	202.550	401.867	202
Aktivnost A610126		Dodatne mjere zdravstvene zaštite	8.000	0	8.000	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	8.000	0	8.000	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	8.000	0	8.000	100
	32	Materijalni rashodi	8.000	0	8.000	100
Aktivnost A610127		Izvaninstitucionalne djelatnosti	3.600	0	3.600	100
Izvor:	5	Pomoći	3.600	0	3.600	100
Izvor:	55	Gradovi i općine proračunskog korisnika	3.600	0	3.600	100
	32	Materijalni rashodi	3.600	0	3.600	100
Aktivnost A610129		Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO	110.000	203.250	313.250	285
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	110.000	203.250	313.250	285
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	110.000	203.250	313.250	285
	31	Rashodi za zaposlene	110.000	150.000	260.000	236
	32	Materijalni rashodi	0	53.250	53.250	0
Aktivnost A610149		Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija	77.717	-700	77.017	99
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	45.000	0	45.000	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	45.000	0	45.000	100
	31	Rashodi za zaposlene	45.000	0	45.000	100
Izvor:	4	Prihodi za posebne namjene	25.217	0	25.217	100
Izvor:	47	Prihodi za posebne namjene	25.217	0	25.217	100
	31	Rashodi za zaposlene	25.217	0	25.217	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI	Plan za 2024	Povećanje / smanjenje	Izmjene 2024	INDEX
---	--------------	-----------------------	--------------	-------

1	2	3	2/1
---	---	---	-----

Izvor:	5	Pomoći	7.500	-700	6.800	91
Izvor:	55	Gradovi i općine proračunskog korisnika	7.500	-700	6.800	91
	31	Rashodi za zaposlene	7.500	-700	6.800	91

Predsjednica Upravnog vijeća

Divna Košeto, mag.oec.

