



Klasa: 400-02/24-01/09

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

Mjesto i datum: Novigrad, 26.09.2024.

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 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:		2.189.873	93.800	2.283.673	104
6	Prihodi poslovanja	2.189.873	93.800	2.283.673	104
Rashodi:		2.187.471	93.800	2.281.271	104
3	Rashodi poslovanja	2.153.666	51.902	2.205.568	102
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.805	41.898	75.703	224
RAZLIKA		2.402	0	2.402	100
B. RAČUN FINANCIRANJA					
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE					
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
9	Višak/manjak prihoda	-2.402	0	-2.402	100
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		0	0	0	0
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI		2.187.471	93.800	2.281.271	104
RASHODI I IZDACI		2.187.471	93.800	2.281.271	104

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	2.189.873	93.800	2.283.673	104
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	17.036	6.800	23.836	140
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.135.600	15.000	1.150.600	101
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	1.037.237	70.000	1.107.237	107
3	Rashodi poslovanja	2.153.666	51.902	2.205.568	102
31	Rashodi za zaposlene	1.460.879	71.500	1.532.379	105
32	Materijalni rashodi	690.387	-21.348	669.039	97
34	Financijski rashodi	2.400	400	2.800	117
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	1.350	1.350	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.805	41.898	75.703	224
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.805	-5.342	28.463	84
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	47.240	47.240	0

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Plan za 2024	Povećanje / smanjenje	Izmjene 2024	INDEX
		1	2	3	2/1
PRIHODI		2.189.873	93.800	2.283.673	104
1	Opći prihodi i primici	411.950	70.000	481.950	117
11	Opći prihodi i primici	411.950	70.000	481.950	117
4	Prihodi za posebne namjene	1.760.887	15.000	1.775.887	101
47	Prihodi za posebne namjene	1.135.600	15.000	1.150.600	101
48	Decentralizirana sredstva	625.287	0	625.287	100
5	Pomoći	17.036	6.800	23.836	140
53	Prihodi od ministarstva	6.636	0	6.636	100
55	Gradovi i općine proračunskog korisnika	10.400	6.800	17.200	165
6	Donacije za domove za starije osobe	0	2.000	2.000	0
62	Donacije za domove za starije osobe	0	2.000	2.000	0
RASHODI		2.187.471	93.800	2.281.271	104
1	Opći prihodi i primici	411.950	70.000	481.950	117
11	Opći prihodi i primici	411.950	70.000	481.950	117
4	Prihodi za posebne namjene	1.758.485	15.000	1.773.485	101
47	Prihodi za posebne namjene	1.133.198	15.000	1.148.198	101
48	Decentralizirana sredstva	625.287	0	625.287	100
5	Pomoći	17.036	6.800	23.836	140
53	Prihodi od ministarstva	6.636	0	6.636	100
55	Gradovi i općine proračunskog korisnika	10.400	6.800	17.200	165
6	donacije	0	2.000	2.000	0
		0	2.000	2.000	0

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2024	Povećanje / smanjenje	Izmjene 2024	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		2.187.471	93.800	2.281.271	104
07	Zdravstvo	45.700	0	45.700	100
074	Službe javnog zdravstva	45.700	0	45.700	100
10	Socijalna zaštita	2.141.771	93.800	2.235.571	104
102	Starost	2.141.771	93.800	2.235.571	104

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

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

9	Vlastiti izvori	-2.402	0	-2.402	100
92	Rezultat poslovanja	-2.402	0	-2.402	100

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Plan za 2024	Povećanje / smanjenje	Izmjene 2024	INDEX
		1	2	3	2/1
PRIHODI		-2.402	0	-2.402	100
4	Prihodi za posebne namjene	-2.402	0	-2.402	100
47	Prihodi za posebne namjene	-2.402	0	-2.402	100

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2024	Povećanje / smanjenje	Izmjene 2024	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		2.187.471	93.800	2.281.271	104
Razdjel: 008	Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	2.187.471	93.800	2.281.271	104
Glava 00880	Domovi za starije osobe	2.187.471	93.800	2.281.271	104

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2024	Povećanje / smanjenje	Izmjene 2024	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		2.187.471	93.800	2.281.271	104
Razdjel:	008 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	2.187.471	93.800	2.281.271	104
Glava:	00880 Domovi za starije osobe	2.187.471	93.800	2.281.271	104
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	411.950	70.000	481.950	117
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	411.950	70.000	481.950	117
Izvor:	4 Prihodi za posebne namjene	1.758.485	15.000	1.773.485	101
Izvor:	47 Prihodi za posebne namjene	1.133.198	15.000	1.148.198	101
Izvor:	48 Decentralizirana sredstva	625.287	0	625.287	100
Izvor:	5 Pomoći	17.036	6.800	23.836	140
Izvor:	53 Prihodi od ministarstva	6.636	0	6.636	100
Izvor:	55 Gradovi i općine proračunskog korisnika	10.400	6.800	17.200	165
Izvor:	6 Donacije za domove za starije osobe	0	2.000	2.000	0
Izvor:	62 Donacije za domove za starije osobe	0	2.000	2.000	0
PROGRAM:	4215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	45.700	0	45.700	100
Aktivnost	A421502 Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima	3.600	0	3.600	100
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	3.600	0	3.600	100
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	3.600	0	3.600	100
	31 Rashodi za zaposlene	3.600	0	3.600	100
Aktivnost	A421505 Financijski bonus vjernosti poslodavcu	37.100	0	37.100	100
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	37.100	0	37.100	100
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	37.100	0	37.100	100
	31 Rashodi za zaposlene	37.100	0	37.100	100
Aktivnost	A421507 Financijski bonus dobrodošlice	5.000	0	5.000	100
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	5.000	0	5.000	100
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	5.000	0	5.000	100
	31 Rashodi za zaposlene	5.000	0	5.000	100
PROGRAM:	5201 Domovi za starije osobe - decentralizirane funkcije	1.739.904	17.000	1.756.904	101
Aktivnost	A520101 Rashodi za zaposlene	1.078.162	1.500	1.079.662	100
Izvor:	4 Prihodi za posebne namjene	1.078.162	1.500	1.079.662	100
Izvor:	47 Prihodi za posebne namjene	692.933	1.500	694.433	100
	31 Rashodi za zaposlene	692.933	1.500	694.433	100
Izvor:	48 Decentralizirana sredstva	385.229	0	385.229	100
	31 Rashodi za zaposlene	385.229	0	385.229	100
Aktivnost	A520102 Materijalni i financijski rashodi	608.029	15.500	623.529	103

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Plan za 2024	Povećanje / smanjenje	Izmjene 2024	INDEX
			1	2	3	2/1
Izvor:	4	Prihodi za posebne namjene	601.393	13.500	614.893	102
Izvor:	47	Prihodi za posebne namjene	415.048	13.500	428.548	103
	32	Materijalni rashodi	412.648	-21.348	391.300	95
	34	Financijski rashodi	2.400	400	2.800	117
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	1.350	1.350	0
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	33.098	33.098	0
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
Izvor:	6	Donacije za domove za starije osobe	0	2.000	2.000	0
Izvor:	62	Donacije za domove za starije osobe	0	2.000	2.000	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	2.000	2.000	0
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	-7.342	26.463	78
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	7.342	7.342	0
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:		Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	401.867	76.800	478.667	119
6101						
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	313.250	76.800	390.050	125
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	313.250	70.000	383.250	122
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	313.250	70.000	383.250	122

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2024	Povećanje / smanjenje	Izmjene 2024	INDEX
		1	2	3	2/1
	31	Rashodi za zaposlene	260.000	70.000	330.000 127
	32	Materijalni rashodi	53.250	0	53.250 100
Izvor:	5	Pomoći	0	6.800	6.800 0
Izvor:	55	Gradovi i općine proračunskog korisnika	0	6.800	6.800 0
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	6.800	6.800 0
Aktivnost A610149		Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija	77.017	0	77.017 100
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
Izvor:	5	Pomoći	6.800	0	6.800 100
Izvor:	55	Gradovi i općine proračunskog korisnika	6.800	0	6.800 100
	31	Rashodi za zaposlene	6.800	0	6.800 100

Predsjednica Upravnog vijeća

Divna Košelo, mag. oec.

