

KLASA: 400-02/24-01/11
 URBROJ: 2163-5-11-04/01-24-1

U Novigradu: 25.10.2024.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I		Financijski plan za 2025	Projekcija Fin. plana za 2026	Projekcija Fin. plana za 2027	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Prihodi:		2.763.823,00	2.413.536,00	2.413.536,00	87	100
6	Prihodi poslovanja	2.763.823,00	2.413.536,00	2.413.536,00	87	100
Rashodi:		2.753.823,00	2.413.536,00	2.413.536,00	88	100
3	Rashodi poslovanja	2.312.018,00	2.376.731,00	2.376.731,00	103	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	441.805,00	36.805,00	36.805,00	8	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 2025. DO 2027.	-10.000,00	0,00	0,00	0	0
REZULTAT RAZDOBLJA S PRENESENIM REZULTATOM		0,00	0,00	0,00	0	0
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI		2.753.823,00	2.413.536,00	2.413.536,00	88	100
RASHODI I IZDACI		2.753.823,00	2.413.536,00	2.413.536,00	88	100

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Financijski plan za 2025	Projekcija Fin. plana za 2026	Projekcija Fin. plana za 2027	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPNO PRIHODI:		2.763.823,00	2.413.536,00	2.413.536,00	87	100
6	Prihodi poslovanja	2.763.823,00	2.413.536,00	2.413.536,00	87	100
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	99.636,00	19.636,00	19.636,00	20	100
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.150.600,00	1.250.600,00	1.250.600,00	109	100
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.513.587,00	1.143.300,00	1.143.300,00	76	100
UKUPNO RASHODI:		2.753.823,00	2.413.536,00	2.413.536,00	88	100
3	Rashodi poslovanja	2.312.018,00	2.376.731,00	2.376.731,00	103	100
31	Rashodi za zaposlene	1.697.779,00	1.737.492,00	1.737.492,00	102	100
32	Materijalni rashodi	601.439,00	626.439,00	626.439,00	104	100
34	Financijski rashodi	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	441.805,00	36.805,00	36.805,00	8	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.805,00	36.805,00	36.805,00	32	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	325.000,00	0,00	0,00	0	0

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Financijski plan za 2025	Projekcija Fin. plana za 2026	Projekcija Fin. plana za 2027	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		2.763.823,00	2.413.536,00	2.413.536,00	87	100
1	Opći prihodi i primici	113.300,00	493.300,00	493.300,00	435	100
11	Opći prihodi i primici	113.300,00	493.300,00	493.300,00	435	100
4	Prihodi za posebne namjene	1.775.887,00	1.900.600,00	1.900.600,00	107	100
47	Prihodi za posebne namjene	1.150.600,00	1.250.600,00	1.250.600,00	109	100
48	Decentralizirana sredstva	625.287,00	650.000,00	650.000,00	104	100
5	Pomoći	99.636,00	19.636,00	19.636,00	20	100
53	Prihodi od ministarstva	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100	100
55	Gradovi i općine proračunskog korisnika	93.000,00	13.000,00	13.000,00	14	100
9	Višak prethodne godine - Istarska županija	775.000,00	0,00	0,00	0	0
91	Višak prethodne godine - Istarska županija	775.000,00	0,00	0,00	0	0
RASHODI		2.753.823,00	2.413.536,00	2.413.536,00	88	100
1	Opći prihodi i primici	113.300,00	493.300,00	493.300,00	435	100
11	Opći prihodi i primici	113.300,00	493.300,00	493.300,00	435	100
4	Prihodi za posebne namjene	1.765.887,00	1.900.600,00	1.900.600,00	108	100
47	Prihodi za posebne namjene	1.140.600,00	1.250.600,00	1.250.600,00	110	100
48	Decentralizirana sredstva	625.287,00	650.000,00	650.000,00	104	100
5	Pomoći	99.636,00	19.636,00	19.636,00	20	100
53	Prihodi od ministarstva	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100	100
55	Gradovi i općine proračunskog korisnika	93.000,00	13.000,00	13.000,00	14	100
9	Višak prethodne godine - Istarska županija	775.000,00	0,00	0,00	0	0
91	Višak prethodne godine - Istarska županija	775.000,00	0,00	0,00	0	0

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Financijski plan za 2025	Projekcija Fin. plana za 2026	Projekcija Fin. plana za 2027	INDEX 2/1	INDEX 3/2
		1	2	3		
UKUPN		2.753.823,00	2.413.536,00	2.413.536,00	88	100
07	Zdravstvo	60.300,00	60.300,00	60.300,00	100	100
074	Službe javnog zdravstva	60.300,00	60.300,00	60.300,00	100	100
10	Socijalna zaštita	2.693.523,00	2.353.236,00	2.353.236,00	87	100
102	Starost	2.693.523,00	2.353.236,00	2.353.236,00	87	100

RAČUN FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Financijski plan
za 2025

1

Projekcija
Fin. plana za
2026

2

Projekcija
Fin. plana za
2027

3

INDEX

2/1

INDEX

3/2

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Financijski plan
za 2025

1

Projekcija
Fin. plana za
2026

2

Projekcija
Fin. plana za
2027

3

INDEX

2/1

INDEX

3/2

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Financijski plan za 2025	Projekcija Fin. plana za 2026	Projekcija Fin. plana za 2027	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 2025	Projekcija Fin. plana za 2026	Projekcija Fin. plana za 2027	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

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA			Financijski plan za 2025	Projekcija Fin. plana za 2026	Projekcija Fin. plana za 2027	INDEX	INDEX
			1	2	3	2/1	3/2
UKUPN			2.753.823,00	2.413.536,00	2.413.536,00	88	100
Razdjel:	008	Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	2.753.823,00	2.413.536,00	2.413.536,00	88	100
Glava	80	Domovi za starije osobe	2.753.823,00	2.413.536,00	2.413.536,00	88	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA			Financijski plan za 2025	Projekcija Fin. plana za 2026	Projekcija Fin. plana za 2027	INDEX 2/1	INDEX 3/2
			1	2	3		
UKUPN			2.753.823,00	2.413.536,00	2.413.536,00	88	100
Razdjel:	008	Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	2.753.823,00	2.413.536,00	2.413.536,00	88	100
Glava	80	Domovi za starije osobe	2.753.823,00	2.413.536,00	2.413.536,00	88	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	113.300,00	493.300,00	493.300,00	435	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	113.300,00	493.300,00	493.300,00	435	100
Izvor:	4	Prihodi za posebne namjene	1.765.887,00	1.900.600,00	1.900.600,00	108	100
Izvor:	47	Prihodi za posebne namjene	1.140.600,00	1.250.600,00	1.250.600,00	110	100
Izvor:	48	Decentralizirana sredstva	625.287,00	650.000,00	650.000,00	104	100
Izvor:	5	Pomoći	99.636,00	19.636,00	19.636,00	20	100
Izvor:	53	Prihodi od ministarstva	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100	100
Izvor:	55	Gradovi i općine proračunskog korisnika	93.000,00	13.000,00	13.000,00	14	100
Izvor:	9	Višak prethodne godine - Istarska županija	775.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor:	91	Višak prethodne godine - Istarska županija	775.000,00	0,00	0,00	0	0
PROGRAM:	4215	Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	60.300,00	60.300,00	60.300,00	100	100
Aktivnost	A421501	Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100	100
	32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100	100
Aktivnost	A421502	Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100	100
	31	Rashodi za zaposlene	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100	100
Aktivnost	A421505	Financijski bonus vjernosti poslodavcu	49.000,00	49.000,00	49.000,00	100	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	49.000,00	49.000,00	49.000,00	100	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	49.000,00	49.000,00	49.000,00	100	100
	31	Rashodi za zaposlene	49.000,00	49.000,00	49.000,00	100	100
Aktivnost	A421507	Financijski bonus dobrodošlice	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
	31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
PROGRAM:	5201	Domovi za starije osobe - decentralizirane funkcije	1.747.306,00	1.882.019,00	1.882.019,00	108	100
Aktivnost	A520101	Rashodi za zaposlene	1.079.662,00	1.219.375,00	1.219.375,00	113	100
Izvor:	4	Prihodi za posebne namjene	1.079.662,00	1.219.375,00	1.219.375,00	113	100
Izvor:	47	Prihodi za posebne namjene	694.433,00	809.433,00	809.433,00	117	100
	31	Rashodi za zaposlene	694.433,00	809.433,00	809.433,00	117	100
Izvor:	48	Decentralizirana sredstva	385.229,00	409.942,00	409.942,00	106	100
	31	Rashodi za zaposlene	385.229,00	409.942,00	409.942,00	106	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Financijski plan za 2025	Projekcija Fin. plana za 2026	Projekcija Fin. plana za 2027	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A520102	Materijalni i financijski rashodi	613.931,00	608.931,00	608.931,00	99	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	607.295,00	602.295,00	602.295,00	99	100
Izvor: 47	Prihodi za posebne namjene	420.950,00	415.950,00	415.950,00	99	100
32	Materijalni rashodi	375.150,00	400.150,00	400.150,00	107	100
34	Financijski rashodi	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 48	Decentralizirana sredstva	186.345,00	186.345,00	186.345,00	100	100
32	Materijalni rashodi	186.345,00	186.345,00	186.345,00	100	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: 5205	Kapitalna ulaganja u DZSO Novigrad	375.000,00	0,00	0,00	0	100
Aktivnost K520501	Adaptacija i rekonstrukcija	375.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 5	Pomoći	80.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 55	Gradovi i općine proračunskog korisnika	80.000,00	0,00	0,00	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 9	Višak prethodne godine - Istarska županija	295.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 91	Višak prethodne godine - Istarska županija	295.000,00	0,00	0,00	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	295.000,00	0,00	0,00	0	0
PROGRAM: 6101	Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	571.217,00	471.217,00	471.217,00	82	100
Aktivnost A610126	Dodatne mjere zdravstvene zaštite	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100	100
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100	100
Aktivnost A610127	Izvaninstitucionalne djelatnosti	3.900,00	3.900,00	3.900,00	100	100
Izvor: 5	Pomoći	3.900,00	3.900,00	3.900,00	100	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Financijski plan za 2025	Projekcija Fin. plana za 2026	Projekcija Fin. plana za 2027	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Izvor: 55	Gradovi i općine proračunskog korisnika	3.900,00	3.900,00	3.900,00	100	100
32	Materijalni rashodi	3.900,00	3.900,00	3.900,00	100	100
Aktivnost A610129	Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO	480.000,00	380.000,00	380.000,00	79	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	380.000,00	380.000,00	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	380.000,00	380.000,00	0	100
31	Rashodi za zaposlene	0,00	380.000,00	380.000,00	0	100
Izvor: 9	Višak prethodne godine - Istarska županija	480.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 91	Višak prethodne godine - Istarska županija	480.000,00	0,00	0,00	0	0
31	Rashodi za zaposlene	480.000,00	0,00	0,00	0	0
Aktivnost A610149	Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija	79.317,00	79.317,00	79.317,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100	100
31	Rashodi za zaposlene	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100	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	9.100,00	9.100,00	9.100,00	100	100
Izvor: 55	Gradovi i općine proračunskog korisnika	9.100,00	9.100,00	9.100,00	100	100
31	Rashodi za zaposlene	9.100,00	9.100,00	9.100,00	100	100

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Divna Košeto, magistrica

