



Klasa: 400-02/25-01/01

Ur.broj: 2163-5-11-04/01-25-1

Mjesto i datum: Novigrad, 06.03.2025.

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 2025. godinu

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Plan za 2025	Povećanje / smanjenje	Izmjene 2025	INDEX
		1	2	3	2/1
Prihodi:		2.763.823,00	282.172,00	3.045.995,00	110
6	Prihodi poslovanja	2.763.823,00	282.172,00	3.045.995,00	110
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0
Rashodi:		2.753.823,00	265.948,56	3.019.771,56	110
3	Rashodi poslovanja	2.312.018,00	205.232,56	2.517.250,56	109
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	441.805,00	60.716,00	502.521,00	114
RAZLIKA		10.000,00	16.223,44	26.223,44	262
B. RAČUN FINANCIRANJA					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE					
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
9	Višak/manjak prihoda	-10.000,00	-16.223,44	-26.223,44	262
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		0,00	0,00	0,00	0
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI		2.753.823,00	265.948,56	3.019.771,56	110
RASHODI I IZDACI		2.753.823,00	265.948,56	3.019.771,56	110

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2025	Povećanje / smanjenje	Izmjene 2025	INDEX
		1	2	3	2/1
6	Prihodi poslovanja	2.763.823,00	282.172,00	3.045.995,00	110
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	99.636,00	0,00	99.636,00	100
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.150.600,00	0,00	1.150.600,00	100
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	0,00	9.000,00	9.000,00	0
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.513.587,00	273.172,00	1.786.759,00	118
3	Rashodi poslovanja	2.312.018,00	205.232,56	2.517.250,56	109
31	Rashodi za zaposlene	1.697.779,00	130.732,56	1.828.511,56	108
32	Materijalni rashodi	601.439,00	74.500,00	675.939,00	112
34	Financijski rashodi	2.800,00	0,00	2.800,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	10.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	441.805,00	60.716,00	502.521,00	114
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.805,00	70.716,00	187.521,00	161
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	325.000,00	-10.000,00	315.000,00	97

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Plan za 2025	Povećanje / smanjenje	Izmjene 2025	INDEX
		1	2	3	2/1
PRIHODI		2.763.823,00	282.172,00	3.045.995,00	110
1	Opći prihodi i primici	113.300,00	200,00	113.500,00	100
11	Opći prihodi i primici	113.300,00	200,00	113.500,00	100
4	Prihodi za posebne namjene	1.775.887,00	118.659,00	1.894.546,00	107
47	Prihodi za posebne namjene	1.150.600,00	0,00	1.150.600,00	100
48	Decentralizirana sredstva	625.287,00	118.659,00	743.946,00	119
5	Pomoći	99.636,00	0,00	99.636,00	100
53	Prihodi od ministarstva	6.636,00	0,00	6.636,00	100
55	Gradovi i općine proračunskog korisnika	93.000,00	0,00	93.000,00	100
6	Donacije za domove za starije osobe	0,00	9.000,00	9.000,00	0
		0,00	9.000,00	9.000,00	0
9	Višak prethodne godine - Istarska županija	775.000,00	154.313,00	929.313,00	120
91	Višak prethodne godine - Istarska županija	775.000,00	154.313,00	929.313,00	120
RASHODI		2.753.823,00	265.948,56	3.019.771,56	110
1	Opći prihodi i primici	113.300,00	200,00	113.500,00	100
11	Opći prihodi i primici	113.300,00	200,00	113.500,00	100
4	Prihodi za posebne namjene	1.765.887,00	102.435,56	1.868.322,56	106
47	Prihodi za posebne namjene	1.140.600,00	-16.223,44	1.124.376,56	99
48	Decentralizirana sredstva	625.287,00	118.659,00	743.946,00	119
5	Pomoći	99.636,00	0,00	99.636,00	100
53	Prihodi od ministarstva	6.636,00	0,00	6.636,00	100
55	Gradovi i općine proračunskog korisnika	93.000,00	0,00	93.000,00	100
6	Donacije za domove za starije osobe	0,00	9.000,00	9.000,00	0
		0,00	9.000,00	9.000,00	0
9	Višak prethodne godine - Istarska županija	775.000,00	154.313,00	929.313,00	120
91	Višak prethodne godine - Istarska županija	775.000,00	154.313,00	929.313,00	120

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2025	Povećanje / smanjenje	Izmjene 2025	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		2.753.823,00	265.948,56	3.019.771,56	110
07	Zdravstvo	60.300,00	200,00	60.500,00	100
074	Službe javnog zdravstva	60.300,00	200,00	60.500,00	100
10	Socijalna zaštita	2.693.523,00	265.748,56	2.959.271,56	110
102	Starost	2.693.523,00	265.748,56	2.959.271,56	110

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

9	Vlastiti izvori	-10.000,00	-16.223,44	-26.223,44	262
92	Rezultat poslovanja	-10.000,00	-16.223,44	-26.223,44	262

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Plan za 2025	Povećanje / smanjenje	Izmjene 2025	INDEX
		1	2	3	2/1
PRIHODI		-10.000,00	-16.223,44	-26.223,44	262
4	Prihodi za posebne namjene	-10.000,00	-16.223,44	-26.223,44	262
47	Prihodi za posebne namjene	-10.000,00	-16.223,44	-26.223,44	262

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2025	Povećanje / smanjenje	Izmjene 2025	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		2.753.823,00	265.948,56	3.019.771,56	110
Razdjel: 008	Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	2.753.823,00	265.948,56	3.019.771,56	110
Glava	00880 Domovi za starije osobe	2.753.823,00	265.948,56	3.019.771,56	110

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2025	Povećanje / smanjenje	Izmjene 2025	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		2.753.823,00	265.948,56	3.019.771,56	110
Razdjel:	008 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	2.753.823,00	265.948,56	3.019.771,56	110
Glava:	00880 Domovi za starije osobe	2.753.823,00	265.948,56	3.019.771,56	110
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	113.300,00	200,00	113.500,00	100
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	113.300,00	200,00	113.500,00	100
Izvor:	4 Prihodi za posebne namjene	1.765.887,00	102.435,56	1.868.322,56	106
Izvor:	47 Prihodi za posebne namjene	1.140.600,00	-16.223,44	1.124.376,56	99
Izvor:	48 Decentralizirana sredstva	625.287,00	118.659,00	743.946,00	119
Izvor:	5 Pomoći	99.636,00	0,00	99.636,00	100
Izvor:	53 Prihodi od ministarstva	6.636,00	0,00	6.636,00	100
Izvor:	55 Gradovi i općine proračunskog korisnika	93.000,00	0,00	93.000,00	100
Izvor:	6 Donacije za domove za starije osobe	0,00	9.000,00	9.000,00	0
Izvor:		0,00	9.000,00	9.000,00	0
Izvor:	9 Višak prethodne godine - Istarska županija	775.000,00	154.313,00	929.313,00	120
Izvor:	91 Višak prethodne godine - Istarska županija	775.000,00	154.313,00	929.313,00	120
PROGRAM:	4215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	60.300,00	200,00	60.500,00	100
Aktivnost	A421501 Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika	1.500,00	0,00	1.500,00	100
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	1.500,00	0,00	1.500,00	100
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	1.500,00	0,00	1.500,00	100
	32 Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100
Aktivnost	A421502 Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima	4.800,00	9.600,00	14.400,00	300
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	4.800,00	9.600,00	14.400,00	300
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	4.800,00	9.600,00	14.400,00	300
	31 Rashodi za zaposlene	4.800,00	9.600,00	14.400,00	300
Aktivnost	A421505 Financijski bonus vjernosti poslodavcu	49.000,00	-9.400,00	39.600,00	81
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	49.000,00	-9.400,00	39.600,00	81
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	49.000,00	-9.400,00	39.600,00	81
	31 Rashodi za zaposlene	49.000,00	-9.400,00	39.600,00	81
Aktivnost	A421507 Financijski bonus dobrodošlice	5.000,00	0,00	5.000,00	100
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	5.000,00	100
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	5.000,00	100
	31 Rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	5.000,00	100
PROGRAM:	5201 Domovi za starije osobe - decentralizirane funkcije	1.747.306,00	70.435,56	1.817.741,56	104
Aktivnost	A520101 Rashodi za zaposlene	1.079.662,00	41.532,56	1.121.194,56	104
Izvor:	4 Prihodi za posebne namjene	1.079.662,00	41.532,56	1.121.194,56	104
Izvor:	47 Prihodi za posebne namjene	694.433,00	-56.723,44	637.709,56	92

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Plan za 2025	Povećanje / smanjenje	Izmjene 2025	INDEX
			1	2	3	2/1
	31	Rashodi za zaposlene	694.433,00	-56.723,44	637.709,56	92
Izvor:	48	Decentralizirana sredstva	385.229,00	98.256,00	483.485,00	126
	31	Rashodi za zaposlene	385.229,00	98.256,00	483.485,00	126
Aktivnost A520102		Materijalni i finansijski rashodi	613.931,00	28.500,00	642.431,00	105
Izvor:	4	Prihodi za posebne namjene	607.295,00	28.500,00	635.795,00	105
Izvor:	47	Prihodi za posebne namjene	420.950,00	8.500,00	429.450,00	102
	32	Materijalni rashodi	375.150,00	-7.500,00	367.650,00	98
	34	Financijski rashodi	2.800,00	0,00	2.800,00	100
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	10.000,00	100
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	26.000,00	29.000,00	967
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	67
Izvor:	48	Decentralizirana sredstva	186.345,00	20.000,00	206.345,00	111
	32	Materijalni rashodi	186.345,00	20.000,00	206.345,00	111
Izvor:	5	Pomoći	6.636,00	0,00	6.636,00	100
Izvor:	53	Prihodi od ministarstva	6.636,00	0,00	6.636,00	100
	32	Materijalni rashodi	6.636,00	0,00	6.636,00	100
Aktivnost A520103		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.805,00	403,00	34.208,00	101
Izvor:	4	Prihodi za posebne namjene	33.805,00	403,00	34.208,00	101
Izvor:	48	Decentralizirana sredstva	33.805,00	403,00	34.208,00	101
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.805,00	403,00	34.208,00	101
Aktivnost A520104		Hitne intervencije	19.908,00	0,00	19.908,00	100
Izvor:	4	Prihodi za posebne namjene	19.908,00	0,00	19.908,00	100
Izvor:	48	Decentralizirana sredstva	19.908,00	0,00	19.908,00	100
	32	Materijalni rashodi	19.908,00	0,00	19.908,00	100
PROGRAM: 5205		Kapitalna ulaganja u DZSO Novigrad	375.000,00	0,00	375.000,00	100
Aktivnost K520501		Adaptacija i rekonstrukcija	375.000,00	0,00	375.000,00	100
Izvor:	5	Pomoći	80.000,00	0,00	80.000,00	100
Izvor:	55	Gradovi i općine proračunskog korisnika	80.000,00	0,00	80.000,00	100
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	80.000,00	100
Izvor:	9	Višak prethodne godine - Istarska županija	295.000,00	0,00	295.000,00	100
Izvor:	91	Višak prethodne godine - Istarska županija	295.000,00	0,00	295.000,00	100
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	295.000,00	0,00	295.000,00	100
PROGRAM: 6101		Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	571.217,00	195.313,00	766.530,00	134
Aktivnost A610125		Pomoć i njega u kući	0,00	32.000,00	32.000,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Plan za 2025	Povećanje / smanjenje	Izmjene 2025	INDEX
			1	2	3	2/1
Izvor:	4	Prihodi za posebne namjene	0,00	32.000,00	32.000,00	0
Izvor:	47	Prihodi za posebne namjene	0,00	32.000,00	32.000,00	0
	31	Rashodi za zaposlene	0,00	20.000,00	20.000,00	0
	32	Materijalni rashodi	0,00	12.000,00	12.000,00	0
Aktivnost A610126		Dodatne mjere zdravstvene zaštite	8.000,00	0,00	8.000,00	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	8.000,00	0,00	8.000,00	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	8.000,00	0,00	8.000,00	100
	32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100
Aktivnost A610127		Izvaninstitucionalne djelatnosti	3.900,00	0,00	3.900,00	100
Izvor:	5	Pomoći	3.900,00	0,00	3.900,00	100
Izvor:	55	Gradovi i općine proračunskog korisnika	3.900,00	0,00	3.900,00	100
	32	Materijalni rashodi	3.900,00	0,00	3.900,00	100
Aktivnost A610129		Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO	480.000,00	163.313,00	643.313,00	134
Izvor:	6	Donacije za domove za starije osobe	0,00	9.000,00	9.000,00	0
Izvor:			0,00	9.000,00	9.000,00	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.000,00	9.000,00	0
Izvor:	9	Višak prethodne godine - Istarska županija	480.000,00	154.313,00	634.313,00	132
Izvor:	91	Višak prethodne godine - Istarska županija	480.000,00	154.313,00	634.313,00	132
	31	Rashodi za zaposlene	480.000,00	69.000,00	549.000,00	114
	32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	35.313,00	35.313,00	0
Aktivnost A610149		Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija	79.317,00	0,00	79.317,00	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	45.000,00	0,00	45.000,00	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	45.000,00	0,00	45.000,00	100
	31	Rashodi za zaposlene	45.000,00	0,00	45.000,00	100
Izvor:	4	Prihodi za posebne namjene	25.217,00	0,00	25.217,00	100
Izvor:	47	Prihodi za posebne namjene	25.217,00	0,00	25.217,00	100
	31	Rashodi za zaposlene	25.217,00	0,00	25.217,00	100
Izvor:	5	Pomoći	9.100,00	0,00	9.100,00	100
Izvor:	55	Gradovi i općine proračunskog korisnika	9.100,00	0,00	9.100,00	100
	31	Rashodi za zaposlene	9.100,00	0,00	9.100,00	100

Predsjednica Upravnog vijeća:

Divna Koseto, mag. oec.

