

Klasa:400-02/25-01/07
 UrBroj: 2163-5-11-04/01-25-3

U Novigradu: 31.12.2025.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. I PROJEKCIJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2027. I 2028. - konačni

I.OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA		Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Prihodi:		3.259.982,00	7.161.036,00	6.666.036,00	220	93
6	Prihodi poslovanja	3.259.982,00	7.161.036,00	6.666.036,00	220	93
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0	0
Rashodi:		3.254.982,00	7.161.036,00	6.666.036,00	220	93
3	Rashodi poslovanja	2.571.774,00	2.577.828,00	2.582.828,00	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	683.208,00	4.583.208,00	4.083.208,00	671	89
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA		5.000,00	0,00	0,00	0	0
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0	0
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0	0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA						
VIŠAK ILI MANJAK						
9	Preneseni višak/manjak iz prethodnih godina	-5.000,00	0,00	0,00	0	0
9	Dio viška/manjka iz prethodnih godina koji će se pokriti/rasporediti u razdoblju 2026. do 2028.	-5.000,00	0,00	0,00	0	0
REZULTAT RAZDOBLJA S PRENESENIM REZULTATOM		0,00	0,00	0,00	0	0
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI		3.254.982,00	7.161.036,00	6.666.036,00	220	93
RASHODI I IZDACI		3.254.982,00	7.161.036,00	6.666.036,00	220	93

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPNO PRIHODI:		3.259.982,00	7.161.036,00	6.666.036,00	220	93
6	Prihodi poslovanja	3.259.982,00	7.161.036,00	6.666.036,00	220	93
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	20.136,00	20.136,00	20.136,00	100	100
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.480.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	100	100
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.759.846,00	5.660.900,00	5.165.900,00	322	91
UKUPNO RASHODI:		3.254.982,00	7.161.036,00	6.666.036,00	220	93
3	Rashodi poslovanja	2.571.774,00	2.577.828,00	2.582.828,00	100	100
31	Rashodi za zaposlene	1.856.485,00	1.857.539,00	1.862.539,00	100	100
32	Materijalni rashodi	701.489,00	706.489,00	706.489,00	101	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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	683.208,00	4.583.208,00	4.083.208,00	671	89
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	0,00	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.030,00	39.030,00	39.030,00	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	394.178,00	4.544.178,00	4.044.178,00	1153	89

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPNO PRIHODI:		3.259.982,00	7.161.036,00	6.666.036,00	220	93
1	Opći prihodi i primici	765.900,00	415.900,00	415.900,00	54	100
11	Opći prihodi i primici	765.900,00	415.900,00	415.900,00	54	100
4	Prihodi za posebne namjene	2.223.946,00	2.225.000,00	2.230.000,00	100	100
43	Prihodi za posebne namjene za DZSO	1.480.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	100	100
48	Decentralizirana sredstva	743.946,00	745.000,00	750.000,00	100	101
5	Pomoći	20.136,00	20.136,00	20.136,00	100	100
50	Pomoći iz državnog proračuna	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100	100
52	Ostale pomoći	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100	100
8	Namjenski primici	250.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00	1800	89
81	Namjenski primici od zaduživanja	250.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00	1800	89
UKUPNO RASHODI:		3.254.982,00	7.161.036,00	6.666.036,00	220	93
1	Opći prihodi i primici	765.900,00	415.900,00	415.900,00	54	100
11	Opći prihodi i primici	765.900,00	415.900,00	415.900,00	54	100
4	Prihodi za posebne namjene	2.218.946,00	2.225.000,00	2.230.000,00	100	100
43	Prihodi za posebne namjene za DZSO	1.475.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	100	100
48	Decentralizirana sredstva	743.946,00	745.000,00	750.000,00	100	101
5	Pomoći	20.136,00	20.136,00	20.136,00	100	100
50	Pomoći iz državnog proračuna	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100	100
52	Ostale pomoći	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100	100
8	Namjenski primici	250.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00	1800	89
81	Namjenski primici od zaduživanja	250.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00	1800	89

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPNO RASHODI:		3.254.982,00	7.161.036,00	6.666.036,00	220	93
07	Zdravstvo	62.900,00	62.900,00	62.900,00	100	100
074	Službe javnog zdravstva	62.900,00	62.900,00	62.900,00	100	100
10	Socijalna zaštita	3.192.082,00	7.098.136,00	6.603.136,00	222	93
102	Starost	3.192.082,00	7.098.136,00	6.603.136,00	222	93

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENEŠENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
9	Vlastiti izvori	-5.000,00	0,00	0,00	0	0
92	Rezultat poslovanja	-5.000,00	0,00	0,00	0	0

PRENEŠENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPNO PRIHODI:		-5.000,00	0,00 ¹⁰	0,00	0	0

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
4	Prihodi za posebne namjene	-5.000,00	0,00	0,00	0	0
43	Prihodi za posebne namjene za DZSO	-5.000,00	0,00	0,00	0	0

II POSEBNI DIO

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA			Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX	INDEX
			1	2	3	2/1	3/2
UKUPNO RASHODI I IZDACI:			3.254.982,00	7.161.036,00	6.666.036,00	220	93
Razdjel:	008	Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	3.254.982,00	7.161.036,00	6.666.036,00	220	93
Glava	00880	Domcvi za starije osobe	3.254.982,00	7.161.036,00	6.666.036,00	220	93

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX 2/1	INDEX 3/2
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPNO RASHODI I IZDACI:		3.254.982,00	7.161.036,00	6.666.036,00	220	93
Razdjel: 008	Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	3.254.982,00	7.161.036,00	6.666.036,00	220	93
Glava 00880	Domovi za starije osobe	3.254.982,00	7.161.036,00	6.666.036,00	220	93
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	765.900,00	415.900,00	415.900,00	54	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	765.900,00	415.900,00	415.900,00	54	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	2.218.946,00	2.225.000,00	2.230.000,00	100	100
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene za DZSO	1.475.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	100	100
Izvor: 48	Decentralizirana sredstva	743.946,00	745.000,00	750.000,00	100	101
Izvor: 5	Pomoći	20.136,00	20.136,00	20.136,00	100	100
Izvor: 50	Pomoći iz državnog proračuna	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100	100
Izvor: 52	Ostale pomoći	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100	100
Izvor: 8	Namjenski primici	250.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00	1800	89
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	250.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00	1800	89
PROGRAM: 4215	Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	62.900,00	62.900,00	62.900,00	100	93
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
3	Rashodi poslovanja	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	14.400,00	14.400,00	14.400,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	14.400,00	14.400,00	14.400,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	14.400,00	14.400,00	14.400,00	100	100
3	Rashodi poslovanja	14.400,00	14.400,00	14.400,00	100	100
31	Rashodi za zaposlene	14.400,00	14.400,00	14.400,00	100	100
Aktivnost A421505	Financijski bonus vjernosti poslodavcu.	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100	100
3	Rashodi poslovanja	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100	100
31	Rashodi za zaposlene	42.000,00	42.000,00	42.000,00	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
3	Rashodi poslovanja	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: 5103	Socijalni plan Istarske županije	467.500,00	467.500,00	467.500,00	100	93
Aktivnost A510310	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
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00 ^{7 / 10}	8.000,00	100	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100	100
Aktivnost A510311	Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100	100
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100	100
31	Rashodi za zaposlene	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100	100
Aktivnost A510312	Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti	116.600,00	116.600,00	116.600,00	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
3	Rashodi poslovanja	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	62.000,00	62.000,00	62.000,00	100	100
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene za DZSO	62.000,00	62.000,00	62.000,00	100	100
3	Rashodi poslovanja	62.000,00	62.000,00	62.000,00	100	100
31	Rashodi za zaposlene	62.000,00	62.000,00	62.000,00	100	100
Izvor: 5	Pomoći	9.600,00	9.600,00	9.600,00	100	100
Izvor: 52	Ostale pomoći	9.600,00	9.600,00	9.600,00	100	100
3	Rashodi poslovanja	9.600,00	9.600,00	9.600,00	100	100
31	Rashodi za zaposlene	9.600,00	9.600,00	9.600,00	100	100
Aktivnost A510313	Pomoć i njega u kući	42.900,00	42.900,00	42.900,00	100	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100	100
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene za DZSO	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100	100
3	Rashodi poslovanja	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100	100
31	Rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100	100
32	Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100	100
Izvor: 5	Pomoći	3.900,00	3.900,00	3.900,00	100	100
Izvor: 52	Ostale pomoći	3.900,00	3.900,00	3.900,00	100	100
3	Rashodi poslovanja	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
PROGRAM: 5104	Kapitalni projekti u socijalnoj skrbi	600.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00	750	93
Aktivnost K510406	Adaptacija i rekonstrukcija Doma Novigrad	100.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.000,00	0,00	0,00	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	0,00	0	0
Aktivnost K510408	Izrada projektne dokumentacije za adaptaciju zgrade doma	250.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 8	Namjenski primici	250.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	250.000,00	0,00	0,00	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	0,00	0,00	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	0,00	0	0
Aktivnost K510409	Adaptacija krova	250.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	250.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	250.000,00	0,00	0,00	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	0,00	0,00	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00	0,00	0,00	0	0
Aktivnost K510412	Adaptacija zgrade doma Novigrad	0,00	4.500.000,00	4.000.000,00	0	89
Izvor: 8	Namjenski primici	0,00	4.500.000,00	4.000.000,00	0	89
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	4.500.000,00	4.000.000,00	0	89
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.500.000,00	4.000.000,00	0	89
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	4.500.000,00	4.000.000,00	0	89
PROGRAM: 5201	Domovi za starije osobe - decentralizirane funkcije	2.124.582,00	2.130.636,00	2.135.636,00	100	93
Aktivnost A520101	Rashodi za zaposlene	1.348.485,00	1.349.539,00	1.354.539,00	100	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	1.348.485,00	1.349.539,00	1.354.539,00	100	100
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene za DZSO	865.000,00	865.000,00	865.000,00	100	100
3	Rashodi poslovanja	865.000,00	865.000,00	865.000,00	100	100
31	Rashodi za zaposlene	865.000,00	865.000,00	865.000,00	100	100
Izvor: 48	Decentralizirana sredstva	483.485,00	484.539,00	489.539,00	100	101
3	Rashodi poslovanja	483.485,00	484.539,00	489.539,00	100	101
31	Rashodi za zaposlene	483.485,00	484.539,00	489.539,00	100	101
Aktivnost A520102	Materijalni i financijski rashodi	721.981,00	726.981,00	726.981,00	101	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	715.345,00	720.345,00	720.345,00	101	100
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene za DZSO	509.000,00	514.000,00	514.000,00	101	100
3	Rashodi poslovanja	460.000,00	465.000,00	465.000,00	101	100
32	Materijalni rashodi	446.200,00	451.200,00	451.200,00	101	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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.000,00	49.000,00	49.000,00	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.000,00	29.000,00	29.000,00	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100
Izvor: 48	Decentralizirana sredstva	206.345,00	206.345,00	206.345,00	100	100
3	Rashodi poslovanja	206.345,00	206.345,00	206.345,00	100	100
32	Materijalni rashodi	206.345,00	206.345,00	206.345,00	100	100
Izvor: 5	Pomoći	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100	100
Izvor: 50	Pomoći iz državnog proračuna	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100	100
3	Rashodi poslovanja	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	34.208,00	34.208,00	34.208,00	100	100
Izvor:						

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
4	Prihodi za posebne namjene	34.208,00	34.208,00	34.208,00	100	100
Izvor: 48	Decentralizirana sredstva	34.208,00	34.208,00	34.208,00	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.208,00	34.208,00	34.208,00	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.030,00	10.030,00	10.030,00	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.178,00	24.178,00	24.178,00	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
3	Rashodi poslovanja	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

Predsjednica Upravnog vijeća

Divna Košić, mag.pec.

