

Klasa:

Ur.broj:

Mjesto i datum: Novigrad, 10.12.2021

## PRORAÈUN ZA 2022. I PROJEKCIJA PRORAÈUNA ZA 2023. I 2024. GODINU

### I.OPÆI DIO

A. RAÈUN PRIHODA I RASHODA		Proraèun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2022	proraèuna za	proraèuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
<b>Prihodi:</b>		<b>11.614.441</b>	<b>12.062.350</b>	<b>12.072.350</b>	<b>104</b>	<b>100</b>
6	Prihodi poslovanja	11.614.441	12.062.350	12.072.350	104	100
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
<b>Rashodi:</b>		<b>11.614.441</b>	<b>12.062.350</b>	<b>12.072.350</b>	<b>104</b>	<b>100</b>
3	Rashodi poslovanja	11.359.741	11.807.650	11.817.650	104	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	254.700	254.700	254.700	100	100
RAZLIKA		0	0	0	0	0
<b>B. RAÈUN FINANCIRANJA</b>						
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE						
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b>						
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI		11.614.441	12.062.350	12.072.350		
RASHODI I IZDACI		11.614.441	12.062.350	12.072.350		

## A. RAÈUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proraèun za 2022	Projekcija proraèuna za 2023	Projekcija proraèuna za 2024	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>11.614.441</b>	<b>12.062.350</b>	<b>12.072.350</b>	<b>104</b>	<b>100</b>
63	Pomoæi iz inozemstva i od subjekata unutar opæeg proraèuna	46.000	46.000	46.000	100	100
636	Pomoæi proraèunskim korisnicima iz proraèuna koji im nije nadleþan	46.000				
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.740.000	6.760.542	6.760.542	100	100
652	Prihodi po posebnim propisima	6.740.000				
67	Prihodi iz nadleþnog proraèuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	4.828.441	5.255.808	5.265.808	109	100
671	Prihodi iz nadleþnog proraèuna za financiranje redovne djelatnosti proraèunskih korisnika	4.828.441				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>11.359.741</b>	<b>11.807.650</b>	<b>11.817.650</b>	<b>104</b>	<b>100</b>
31	Rashodi za zaposlene	7.548.000	7.922.542	7.932.542	105	100
311	Plaæe (Bruto)	6.181.300				
312	Ostali rashodi za zaposlene	321.000				
313	Doprinosi na plaæe	1.045.700				
32	Materijalni rashodi	3.795.741	3.871.108	3.871.108	102	100
321	Naknade troškova zaposlenima	379.000				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.335.191				
323	Rashodi za usluge	998.250				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.300				
34	Financijski rashodi	16.000	14.000	14.000	88	100
343	Ostali financijski rashodi	16.000				
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>254.700</b>	<b>254.700</b>	<b>254.700</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	254.700	254.700	254.700	100	100
422	Postrojenja i oprema	254.700				

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proraèun za 2022	Projekcija proraèuna za 2023	Projekcija proraèuna za 2024	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
<b>PRIHODI</b>		<b>11.614.441</b>	<b>12.062.350</b>	<b>12.072.350</b>	<b>104</b>	<b>100</b>
<b>4</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>11.568.441</b>	<b>12.016.350</b>	<b>12.026.350</b>	<b>104</b>	<b>100</b>
47	Prihodi za posebne namjene	6.740.000	6.760.542	6.760.542	100	100
48	Decentralizirana sredstva	4.828.441	5.255.808	5.265.808	109	100
<b>5</b>	<b>Pomoæi</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
55	Gradovi i opæine za proraèunske korisnike	46.000	46.000	46.000	100	100
<b>RASHODI</b>		<b>11.614.441</b>	<b>12.062.350</b>	<b>12.072.350</b>	<b>104</b>	<b>100</b>
<b>4</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>11.568.441</b>	<b>12.022.350</b>	<b>12.032.350</b>	<b>104</b>	<b>100</b>
47	Prihodi za posebne namjene	6.740.000	7.184.909	7.194.909	107	100
48	Decentralizirana sredstva	4.828.441	4.837.441	4.837.441	100	100
<b>5</b>	<b>Pomoæi</b>	<b>46.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>87</b>	<b>100</b>
55	Gradovi i opæine za proraèunske korisnike	46.000	40.000	40.000	87	100

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proraèun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2022	proraèuna za	proraèuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
		11.614.441	12.062.350	12.072.350	104	100
<b>10</b>	<b>Socijalna zaštita</b>	11.614.441	12.062.350	12.072.350	104	100
102	Starost	11.614.441	12.062.350	12.072.350	104	100

## II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proraèun za 2022	Projekcija proraèuna za 2023	Projekcija proraèuna za 2024	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
		11.614.441	12.062.350	12.072.350	104	100
Razdjel: 008	Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	11.614.441	12.062.350	12.072.350	104	100
Glava: 00880	Domovi za starije osobe	11.614.441	12.062.350	12.072.350	104	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proraèun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2022	proraèuna za	proraèuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
		11.614.441	12.062.350	12.072.350	104	100
Razdjel:	008 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	11.614.441	12.062.350	12.072.350	104	100
Glava:	00880 Domovi za starije osobe	11.614.441	12.062.350	12.072.350	104	100
Izvor:	4 Prihodi za posebne namjene	11.568.441	12.022.350	12.032.350	104	100
Izvor:	47 Prihodi za posebne namjene	6.740.000	7.184.909	7.194.909	107	100
Izvor:	48 Decentralizirana sredstva	4.828.441	4.837.441	4.837.441	100	100
Izvor:	5 Pomoæi	46.000	40.000	40.000	87	100
Izvor:	55 Gradovi i opæine za proraèunske korisnike	46.000	40.000	40.000	87	100
PROGRAM:	5201 Domovi za starije osobe - decentralizirane funkcije	11.032.277	11.470.186	11.470.186	104	100
Aktivnost	A520101 Rashodi za zaposlene	7.038.000	7.402.542	7.402.542	105	100
Izvor:	4 Prihodi za posebne namjene	7.038.000	7.402.542	7.402.542	105	100
Izvor:	47 Prihodi za posebne namjene	4.299.642	4.664.184	4.664.184	108	100
Izvor:	48 Decentralizirana sredstva	2.738.358	2.738.358	2.738.358	100	100
Funk:	102 Starost	7.038.000	7.402.542	7.402.542	105	100
	31 Rashodi za zaposlene	7.038.000	7.402.542	7.402.542	105	100
	311 Plaæe (Bruto)	5.780.300				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	275.000				
	313 Doprinosi na plaæe	982.700				
Aktivnost	A520102 materijalni rashodi	3.589.577	3.662.944	3.662.944	102	100
Izvor:	4 Prihodi za posebne namjene	3.589.577	3.662.944	3.662.944	102	100
Izvor:	47 Prihodi za posebne namjene	2.250.358	2.314.725	2.314.725	103	100
Izvor:	48 Decentralizirana sredstva	1.339.219	1.348.219	1.348.219	101	100
Funk:	102 Starost	3.589.577	3.662.944	3.662.944	102	100
	32 Materijalni rashodi	3.573.577	3.648.944	3.648.944	102	100
	321 Naknade troškova zaposlenima	379.000				
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.320.191				
	323 Rashodi za usluge	791.086				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.300				
	34 Financijski rashodi	16.000	14.000	14.000	88	100
	343 Ostali financijski rashodi	16.000				
Aktivnost	A520103 Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	254.700	254.700	254.700	100	100
Izvor:	4 Prihodi za posebne namjene	254.700	254.700	254.700	100	100
Izvor:	48 Decentralizirana sredstva	254.700	254.700	254.700	100	100
Funk:	102 Starost	254.700	254.700	254.700	100	100
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	254.700	254.700	254.700	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
422	Postrojenja i oprema	254.700				
Aktivnost A520104	Hitne inervencije	150.000	150.000	150.000	100	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	150.000	150.000	150.000	100	100
Izvor: 48	Decentralizirana sredstva	150.000	150.000	150.000	100	100
Funk: 102	Starost	150.000	150.000	150.000	100	100
32	Materijalni rashodi	150.000	150.000	150.000	100	100
323	Rashodi za usluge	150.000				
PROGRAM: 6101	Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	582.164	592.164	602.164	102	100
Aktivnost A610126	Dodatne mjere zdravstvene zaštite	52.164	52.164	52.164	100	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	52.164	52.164	52.164	100	100
Izvor: 48	Decentralizirana sredstva	52.164	52.164	52.164	100	100
Funk: 102	Starost	52.164	52.164	52.164	100	100
32	Materijalni rashodi	52.164	52.164	52.164	100	100
323	Rashodi za usluge	52.164				
Aktivnost A610127	Izvaninstitucionalne djelatnosti	20.000	20.000	20.000	100	100
Izvor: 5	Pomoæi	20.000	20.000	20.000	100	100
Izvor: 55	Gradovi i opæine za proraèunske korisnike	20.000	20.000	20.000	100	100
Funk: 102	Starost	20.000	20.000	20.000	100	100
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	20.000	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000				
323	Rashodi za usluge	5.000				
Aktivnost A610149	Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija	510.000	520.000	530.000	102	102
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	484.000	500.000	510.000	103	102
Izvor: 47	Prihodi za posebne namjene	190.000	206.000	216.000	108	105
Izvor: 48	Decentralizirana sredstva	294.000	294.000	294.000	100	100
Izvor: 5	Pomoæi	26.000	20.000	20.000	77	100
Izvor: 55	Gradovi i opæine za proraèunske korisnike	26.000	20.000	20.000	77	100
Funk: 102	Starost	510.000	520.000	530.000	102	102
31	Rashodi za zaposlene	510.000	520.000	530.000	102	102
311	Plaæe (Bruto)	401.000				
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.000				
313	Doprinosi na plaæe	63.000				