

Klasa: 400-02/23-01/02

Ur.broj: 2163-5-11-01/04-23-1

Mjesto i datum: Novigrad, 21.03.2023.

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2022. GODINU

### I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje	Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks	Indeks
	proračuna za 2021.	2022.	2022.	proračuna za 2022.	4/1	4/3
	1	2	3	4		
<b>Prihodi:</b>	<b>11.681.018,47</b>	<b>11.614.441,00</b>	<b>12.324.441,00</b>	<b>12.312.497,70</b>	<b>105</b>	<b>100</b>
6 Prihodi poslovanja	11.672.618,47	11.614.441,00	12.324.441,00	12.312.497,70	105	100
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Rashodi:</b>	<b>11.735.579,05</b>	<b>11.614.441,00</b>	<b>12.324.441,00</b>	<b>12.354.851,69</b>	<b>105</b>	<b>100</b>
3 Rashodi poslovanja	11.439.935,30	11.359.741,00	12.069.741,00	12.100.285,71	106	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	295.643,75	254.700,00	254.700,00	254.565,98	86	100
VIŠAK / MANJAK	-54.560,58	0,00	0,00	-42.353,99	78	0
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>						
NETO FINANCIRANJE						
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>						
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	-54.560,58	0,00	0,00	-42.353,99	78	0
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	11.681.018,47	11.614.441,00	12.324.441,00	12.312.497,70	105	100
UKUPNO RASHODI I IZDACI	11.735.579,05	11.614.441,00	12.324.441,00	12.354.851,69	105	100

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
6	<b>Prihodi poslovanja</b>	11.672.618,47	11.614.441,00	12.324.441,00	12.312.497,70	105	100
63	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	46.000,31	46.000,00	91.000,00	91.000,00	198	100
636	<b>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	46.000,31	46.000,00	91.000,00	91.000,00	198	100
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	46.000,31			91.000,00	198	
65	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	6.793.743,83	6.740.000,00	7.250.000,00	7.238.229,72	107	100
652	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	6.793.743,83	6.740.000,00	7.250.000,00	7.238.229,72	107	100
6526	Ostali nespomenuti prihodi	6.793.743,83			7.238.229,72	107	
66	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratu po protestira</b>	5.920,00			0,00	0	
663	<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstv</b>	5.920,00			0,00	0	
6631	Tekuće donacije	5.920,00			0,00	0	
67	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	4.826.954,33	4.828.441,00	4.983.441,00	4.983.267,98	103	100
671	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</b>	4.826.954,33	4.828.441,00	4.983.441,00	4.983.267,98	103	100
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	4.423.741,00			4.728.741,00	107	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	403.213,33			254.526,98	63	
7	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0	0
72	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0	0
723	<b>Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b>	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	8.400,00			0,00	0	
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	11.439.935,30	11.359.741,00	12.069.741,00	12.100.285,71	106	100
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	7.572.766,07	7.548.000,00	7.723.000,00	7.705.502,50	102	100
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	6.201.521,88	6.181.300,00	6.213.000,00	6.069.905,36	98	98
3111	Plaće za redovan rad	5.082.226,65			5.320.964,50	105	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.119.295,23			748.940,86	67	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	356.045,57	321.000,00	441.000,00	634.062,75	178	144
3121	Ostali rashodi za zaposlene	356.045,57			634.062,75	178	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	1.015.198,62	1.045.700,00	1.069.000,00	1.001.534,39	99	94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.015.198,62			1.001.534,39	99	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje	Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 2021.	2022.	2022.	proračuna za 2022.	4/1	4/3
		1	2	3	4		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.848.969,46</b>	<b>3.795.741,00</b>	<b>4.329.741,00</b>	<b>4.376.061,22</b>	<b>114</b>	<b>101</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>355.414,08</b>	<b>379.000,00</b>	<b>414.000,00</b>	<b>427.854,69</b>	<b>120</b>	<b>103</b>
3211	Službena putovanja	11.407,35			12.089,64	106	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	322.631,98			391.892,05	121	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	21.374,75			23.873,00	112	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.473.624,48</b>	<b>2.335.191,00</b>	<b>2.795.191,00</b>	<b>2.865.742,70</b>	<b>116</b>	<b>103</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	218.993,45			203.176,12	93	
3222	Materijal i sirovine	1.179.602,87			1.272.922,93	108	
3223	Energija	1.004.634,30			1.279.548,82	127	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.844,42			16.700,74	121	
3225	Sitni inventar i auto gume	28.097,69			32.951,51	117	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	28.451,75			60.442,58	212	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>928.089,96</b>	<b>998.250,00</b>	<b>1.042.450,00</b>	<b>1.004.144,86</b>	<b>108</b>	<b>96</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	45.468,30			39.614,37	87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	425.907,22			315.528,88	74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.169,50			20.824,50	290	
3234	Komunalne usluge	295.359,59			418.287,60	142	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	68.139,00			66.299,00	97	
3237	Intelektualne i osobne usluge	16.075,00			35.200,00	219	
3238	Računalne usluge	66.925,63			94.793,19	142	
3239	Ostale usluge	3.045,72			13.597,32	446	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>91.840,94</b>	<b>83.300,00</b>	<b>78.100,00</b>	<b>78.318,97</b>	<b>85</b>	<b>100</b>
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	26.711,55			29.661,45	111	
3292	Premije osiguranja	27.034,74			28.769,31	106	
3295	Pristojbe i naknade	34.313,80			17.413,54	51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.780,85			2.474,67	65	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>18.199,77</b>	<b>16.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>18.721,99</b>	<b>103</b>	<b>110</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>18.199,77</b>	<b>16.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>18.721,99</b>	<b>103</b>	<b>110</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	18.199,77			18.721,99	103	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>295.643,75</b>	<b>254.700,00</b>	<b>254.700,00</b>	<b>254.565,98</b>	<b>86</b>	<b>100</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>295.643,75</b>	<b>254.700,00</b>	<b>254.700,00</b>	<b>254.565,98</b>	<b>86</b>	<b>100</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>233.618,75</b>	<b>254.700,00</b>	<b>254.700,00</b>	<b>254.565,98</b>	<b>109</b>	<b>100</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00			52.960,65	0	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	13.200,00			16.389,00	124	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	93.813,75			155.747,12	166	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00			9.681,71	0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	126.605,00			19.787,50	16	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>62.025,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	
4262	Ulaganja u računalne programe	62.025,00			0,00	0	

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
<b>PRIHODI</b>		<b>11.681.018,47</b>	<b>11.614.441,00</b>	<b>12.324.441,00</b>	<b>12.312.497,70</b>	<b>105</b>	<b>100</b>
1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	646.164,00	0,00	0	0
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	646.164,00	0,00	0	0
4	Prihodi za posebne namjene	11.620.698,16	11.568.441,00	11.587.277,00	12.221.497,70	105	105
47	Prihodi za posebne namjene	6.793.743,83	6.740.000,00	7.250.000,00	7.238.229,72	107	100
48	Decentralizirana sredstva	4.826.954,33	4.828.441,00	4.337.277,00	4.983.267,98	103	115
5	Pomoći	46.000,31	46.000,00	91.000,00	91.000,00	198	100
53	Prihodi od ministarstva	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0	100
551	Gradovi i općine za proračunske korisnike- Grad Novigrad	20.836,32	20.000,00	30.000,00	30.000,00	144	100
552	Gradovi i općine za proračunske korisnike- Grad Buje	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0	100
553	Gradovi i općine za proračunske korisnike- Grad Pazin	25.163,99	26.000,00	10.000,00	10.000,00	40	100
7	prihodi od prodaje imovine	14.320,00	0,00	0,00	0,00	0	0
71	prihodi od prodaje imovine	14.320,00	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>RASHODI</b>		<b>11.735.579,05</b>	<b>11.614.441,00</b>	<b>12.324.441,00</b>	<b>12.354.851,69</b>	<b>105</b>	<b>100</b>
1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	646.164,00	642.082,06	0	99
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	646.164,00	642.082,06	0	99
4	Prihodi za posebne namjene	11.679.829,42	11.568.441,00	11.587.277,00	11.641.813,56	100	100
47	Prihodi za posebne namjene	6.569.399,16	6.740.000,00	7.250.000,00	6.990.347,89	106	96
48	Decentralizirana sredstva	5.110.430,26	4.828.441,00	4.337.277,00	4.651.465,67	91	107
5	Pomoći	55.749,63	46.000,00	91.000,00	70.956,07	127	78
53	Prihodi od ministarstva	0,00	0,00	40.000,00	19.815,68	0	50
551	Gradovi i općine za proračunske korisnike- Grad Novigrad	15.417,63	30.000,00	30.000,00	30.140,39	195	100
552	Gradovi i općine za proračunske korisnike- Grad Buje	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0	100
553	Gradovi i općine za proračunske korisnike- Grad Pazin	40.332,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	25	100

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	4/1	4/3
UKUPNO:	11.735.579,05	11.614.441,00	12.324.441,00	12.354.851,69	105	100
10 Socijalna zaštita	11.735.579,05	11.614.441,00	12.324.441,00	12.354.851,69	105	100
102 Starost	11.735.579,05	11.614.441,00	12.324.441,00	12.354.851,69	105	100

**C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

<b>PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI</b>	<b>Izvršenje proračuna za 2021.</b>	<b>Izvorni plan za 2022.</b>	<b>Tekući plan za 2022.</b>	<b>Izvršenje proračuna za 2022.</b>	<b>Indeks</b>	<b>Indeks</b>
	1	2	3	4	4/1	4/3

<b>PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA</b>	<b>Izvršenje proračuna za 2021.</b>	<b>Izvorni plan za 2022.</b>	<b>Tekući plan za 2022.</b>	<b>Izvršenje proračuna za 2022.</b>	<b>Indeks</b>	<b>Indeks</b>
	1	2	3	4	4/1	4/3

## II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
UKUPNO:		11.614.441,00	12.324.441,00	12.354.851,69	100
Razdjel: 008	Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	11.614.441,00	12.324.441,00	12.354.851,69	100
Glava: 00880	Domovi za starije osobe	11.614.441,00	12.324.441,00	12.354.851,69	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks
		2022.	2022.	proračuna za	
		2	3	4	4/3
<b>UKUPNO:</b>		11.614.441,00	12.324.441,00	12.354.851,69	100
<b>Razdjel: 008</b>	<b>Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb</b>	11.614.441,00	12.324.441,00	12.354.851,69	100
<b>Glava: 00880</b>	<b>Domovi za starije osobe</b>	11.614.441,00	12.324.441,00	12.354.851,69	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	646.164,00	642.082,06	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	646.164,00	642.082,06	99
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	11.568.441,00	11.587.277,00	11.641.813,56	100
Izvor: 47	Prihodi za posebne namjene	6.740.000,00	7.250.000,00	6.990.347,89	96
Izvor: 48	Decentralizirana sredstva	4.828.441,00	4.337.277,00	4.651.465,67	107
Izvor: 5	Pomoći	46.000,00	91.000,00	70.956,07	78
Izvor: 53	Prihodi od ministarstva	0,00	40.000,00	19.815,68	50
Izvor: 551	Gradovi i općine za proračunske korisnike-Grad Novigrad	30.000,00	30.000,00	30.140,39	100
Izvor: 552	Gradovi i općine za proračunske korisnike-Grad Buje	0,00	11.000,00	11.000,00	100
Izvor: 553	Gradovi i općine za proračunske korisnike-Grad Pazin	16.000,00	10.000,00	10.000,00	100
<b>PROGRAM: 5201</b>	<b>Domovi za starije osobe - decentralizirane funkcije</b>	11.032.277,00	11.737.277,00	11.767.547,30	100
<b>Aktivnost A520101</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	7.038.000,00	7.208.000,00	7.190.502,50	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	7.038.000,00	7.208.000,00	7.190.502,50	100
Izvor: 48	Decentralizirana sredstva	2.738.358,00	2.738.358,00	2.980.752,14	109
Izvor: 47	Prihodi za posebne namjene	4.299.642,00	4.469.642,00	4.209.750,36	94
<b>Funkcija: 102</b>	<b>Starost</b>	7.038.000,00	7.208.000,00	7.190.502,50	100
31	Rashodi za zaposlene	7.038.000,00	7.208.000,00	7.190.502,50	100
311	Plaće (Bruto)	5.780.300,00	5.807.000,00	5.663.905,36	98
3111	Plaće za redovan rad			4.949.964,50	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			713.940,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	275.000,00	395.000,00	588.062,75	149
3121	Ostali rashodi za zaposlene			588.062,75	
313	Doprinosi na plaće	982.700,00	1.006.000,00	938.534,39	93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			938.534,39	
<b>Aktivnost A520102</b>	<b>materijalni rashodi</b>	3.589.577,00	3.969.577,00	4.021.560,76	101
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	3.589.577,00	3.929.577,00	4.001.745,08	102
Izvor: 48	Decentralizirana sredstva	1.339.219,00	1.339.219,00	1.411.147,55	105
Izvor: 47	Prihodi za posebne namjene	2.250.358,00	2.590.358,00	2.590.597,53	100
Izvor: 5	Pomoći	0,00	40.000,00	19.815,68	50
Izvor: 53	Prihodi od ministarstva	0,00	40.000,00	19.815,68	50
<b>Funkcija: 102</b>	<b>Starost</b>	3.589.577,00	3.969.577,00	4.021.560,76	101
32	Materijalni rashodi	3.573.577,00	3.952.577,00	4.002.838,77	101
321	Naknade troškova zaposlenima	379.000,00	414.000,00	427.854,69	103



RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
3211	Službena putovanja			12.089,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			391.892,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.873,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.320.191,00</b>	<b>2.520.191,00</b>	<b>2.590.599,11</b>	<b>103</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			203.176,12	
3222	Materijal i sirovine			1.239.909,74	
3223	Energija			1.037.418,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.700,74	
3225	Sitni inventar i auto gume			32.951,51	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			60.442,58	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>791.086,00</b>	<b>940.286,00</b>	<b>906.066,00</b>	<b>96</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			39.614,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			305.532,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.824,50	
3234	Komunalne usluge			382.369,54	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.135,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.200,00	
3238	Računalne usluge			94.793,19	
3239	Ostale usluge			13.597,32	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>83.300,00</b>	<b>78.100,00</b>	<b>78.318,97</b>	<b>100</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			29.661,45	
3292	Premije osiguranja			28.769,31	
3295	Pristojbe i naknade			17.413,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.474,67	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>16.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>18.721,99</b>	<b>110</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>16.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>18.721,99</b>	<b>110</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			18.721,99	
<b>Aktivnost A520103</b>	<b>Rashodi za nabavku nefinancijske imovine</b>	<b>254.700,00</b>	<b>254.700,00</b>	<b>254.565,98</b>	<b>100</b>
<b>Izvor: 4</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>254.700,00</b>	<b>254.700,00</b>	<b>254.565,98</b>	<b>100</b>
<b>Izvor: 48</b>	<b>Decentralizirana sredstva</b>	<b>254.700,00</b>	<b>254.700,00</b>	<b>254.565,98</b>	<b>100</b>
<b>Funkcija: 102</b>	<b>Starost</b>	<b>254.700,00</b>	<b>254.700,00</b>	<b>254.565,98</b>	<b>100</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>254.700,00</b>	<b>254.700,00</b>	<b>254.565,98</b>	<b>100</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>254.700,00</b>	<b>254.700,00</b>	<b>254.565,98</b>	<b>100</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			52.960,65	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			16.389,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			155.747,12	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			9.681,71	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			19.787,50	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A520104	Hitne inervencije	150.000,00	5.000,00	5.000,00	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	150.000,00	5.000,00	5.000,00	100
Izvor: 48	Decentralizirana sredstva	150.000,00	5.000,00	5.000,00	100
Funkcija: 102	Starost	150.000,00	5.000,00	5.000,00	100
32	Materijalni rashodi	150.000,00	5.000,00	5.000,00	100
323	Rashodi za usluge	150.000,00	5.000,00	5.000,00	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.000,00	
Aktivnost A610129	Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO	0,00	300.000,00	295.918,06	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	300.000,00	295.918,06	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	300.000,00	295.918,06	99
Funkcija: 102	Starost	0,00	300.000,00	295.918,06	99
32	Materijalni rashodi	0,00	300.000,00	295.918,06	99
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	260.000,00	260.000,00	100
3222	Materijal i sirovine			23.000,00	
3223	Energija			237.000,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	40.000,00	35.918,06	90
3234	Komunalne usluge			35.918,06	
PROGRAM: 6101	Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	582.164,00	587.164,00	587.304,39	100
Aktivnost A610126	Dodatne mjere zdravstvene zaštite	52.164,00	52.164,00	52.164,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	52.164,00	52.164,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	52.164,00	52.164,00	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	52.164,00	0,00	0,00	0
Izvor: 48	Decentralizirana sredstva	52.164,00	0,00	0,00	0
Funkcija: 102	Starost	52.164,00	52.164,00	52.164,00	100
32	Materijalni rashodi	52.164,00	52.164,00	52.164,00	100
323	Rashodi za usluge	52.164,00	52.164,00	52.164,00	100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			52.164,00	
Aktivnost A610127	Izvaninstitucionalne djelatnosti	20.000,00	20.000,00	20.140,39	101
Izvor: 5	Pomoći	20.000,00	20.000,00	20.140,39	101
Izvor: 551	Gradovi i općine za proračunske korisnike-Grad Novigrad	20.000,00	20.000,00	20.140,39	101
Funkcija: 102	Starost	20.000,00	20.000,00	20.140,39	101
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.140,39	101
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	15.143,59	101
3222	Materijal i sirovine			10.013,19	
3223	Energija			5.130,40	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	4.996,80	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.996,80	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A610149	Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija	510.000,00	515.000,00	515.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	294.000,00	294.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	294.000,00	294.000,00	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	484.000,00	190.000,00	190.000,00	100
Izvor: 48	Decentralizirana sredstva	294.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 47	Prihodi za posebne namjene	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100
Izvor: 5	Pomoći	26.000,00	31.000,00	31.000,00	100
Izvor: 552	Gradovi i općine za proračunske korisnike-Grad Buje	0,00	11.000,00	11.000,00	100
Izvor: 551	Gradovi i općine za proračunske korisnike-Grad Novigrad	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
Izvor: 553	Gradovi i općine za proračunske korisnike-Grad Pazin	16.000,00	10.000,00	10.000,00	100
Funkcija: 102	Starost	510.000,00	515.000,00	515.000,00	100
31	Rashodi za zaposlene	510.000,00	515.000,00	515.000,00	100
311	Plaće (Bruto)	401.000,00	406.000,00	406.000,00	100
3111	Plaće za redovan rad			371.000,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			35.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.000,00	46.000,00	46.000,00	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene			46.000,00	
313	Doprinosi na plaće	63.000,00	63.000,00	63.000,00	100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			63.000,00	

Predsjednik Upravnog vijeća:  
mag. doc. Dina Košalo

