

## IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA ZA 2022.G.

| Račun<br>rashoda/<br>izdatka | Naziv računa                                              | Izvršenje 2021. |               | Izvorni plan 2022. |  | Tekući plan 2022. |               | Izvršenje 2022. | Indeks    | Indeks    |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|--|-------------------|---------------|-----------------|-----------|-----------|
|                              |                                                           | 1               | 2             | 3                  |  | 4                 | 5             |                 |           |           |
| 3                            | Rashodi poslovanja                                        |                 | 11.439.935,30 | 11.359.741,00      |  | 12.069.741,00     | 12.100.285,71 |                 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| 31                           | Rashodi za zaposlene                                      |                 | 7.572.766,07  | 7.548.000,00       |  | 7.723.000,00      | 7.705.502,50  |                 | 105,77    | 100,25    |
| 311                          | Plaće                                                     |                 | 6.201.521,88  | 6.181.300,00       |  | 6.213.000,00      | 6.069.905,36  |                 | 101,75    | 99,77     |
| 3111                         | Plaće za redovan rad                                      |                 | 5.082.226,65  | 4.609.600,00       |  | 5.343.300,00      | 5.320.964,50  |                 | 97,88     | 97,70     |
| 3113                         | Plaće za prekovremeni rad                                 |                 | 0,00          | 0,00               |  | 0,00              | 0,00          |                 | 104,70    | 99,58     |
| 3114                         | Plaće za posebne uvjete rada                              |                 | 1.119.295,23  | 1.571.700,00       |  | 869.700,00        | 748.940,86    |                 | #DIJ/0!   | #DIJ/0!   |
| 312                          | Ostali rashodi za zaposlene                               |                 | 356.045,57    | 321.000,00         |  | 441.000,00        | 634.062,75    |                 | 66,91     | 86,11     |
| 3121                         | Ostali rashodi za zaposlene                               |                 | 356.045,57    | 321.000,00         |  | 441.000,00        | 634.062,75    |                 | 178,08    | 143,78    |
| 313                          | Doprinosi na plaće                                        |                 | 1.015.198,62  | 1.045.700,00       |  | 1.069.000,00      | 1.001.534,39  |                 | 178,08    | 143,78    |
| 3132                         | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                 | 1.015.198,62  | 1.045.700,00       |  | 1.069.000,00      | 1.001.534,39  |                 | 98,65     | 93,69     |
| 3133                         | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti  |                 | 0,00          | 0,00               |  | 0,00              | 0,00          |                 | 98,65     | 93,69     |
| 32                           | Materijalni rashodi                                       |                 | 3.848.969,46  | 3.795.741,00       |  | 4.329.741,00      | 4.376.061,22  |                 | #DIJ/0!   | #DIJ/0!   |
| 321                          | Naknade troškova zaposlenima                              |                 | 355.414,08    | 379.000,00         |  | 414.000,00        | 427.854,69    |                 | 113,69    | 101,07    |
| 3211                         | Službena putovanja                                        |                 | 11.407,35     | 21.000,00          |  | 8.000,00          | 12.089,64     |                 | 120,38    | 103,35    |
| 3212                         | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    |                 | 322.631,98    | 344.000,00         |  | 386.000,00        | 391.892,05    |                 | 105,98    | 151,12    |
| 3213                         | Stručno usavršavanje                                      |                 | 21.374,75     | 14.000,00          |  | 20.000,00         | 23.873,00     |                 | 121,47    | 101,53    |
| 322                          | Rashodi za materijal i energiju                           |                 | 2.473.624,48  | 2.335.191,00       |  | 2.795.191,00      | 2.865.742,70  |                 | 111,69    | 119,37    |
| 3221                         | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                 | 218.993,45    | 178.000,00         |  | 198.000,00        | 203.176,12    |                 | 115,85    | 102,52    |
| 3222                         | Materijal i sirovine                                      |                 | 1.179.602,87  | 1.103.691,00       |  | 1.240.691,00      | 1.272.922,93  |                 | 92,78     | 102,61    |
| 3223                         | Energija                                                  |                 | 1.004.634,30  | 887.500,00         |  | 1.214.500,00      | 1.279.548,82  |                 | 107,91    | 102,60    |
| 3224                         | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                 | 13.844,42     | 46.000,00          |  | 35.000,00         | 16.700,74     |                 | 127,36    | 105,36    |
| 3225                         | Stitni inventar i auto gume                               |                 | 28.097,69     | 50.000,00          |  | 37.000,00         | 32.951,51     |                 | 120,63    | 47,72     |
| 3227                         | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 |                 | 28.451,75     | 70.000,00          |  | 70.000,00         | 60.442,58     |                 | 117,27    | 89,06     |
| 323                          | Rashodi za usluge                                         |                 | 928.089,96    | 998.250,00         |  | 1.042.450,00      | 1.004.144,86  |                 | 212,44    | 86,35     |
| 3231                         | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                 | 45.468,30     | 35.000,00          |  | 38.000,00         | 39.614,37     |                 | 108,19    | 96,33     |
| 3232                         | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                 | 425.907,22    | 516.275,00         |  | 371.275,00        | 315.528,88    |                 | 87,13     | 104,25    |
| 3233                         | Tisak                                                     |                 | 7.169,50      | 8.000,00           |  | 17.000,00         | 20.824,50     |                 | 74,08     | 84,99     |
| 3234                         | Komunalne usluge                                          |                 | 295.359,59    | 231.611,00         |  | 397.811,00        | 418.287,60    |                 | 290,46    | 122,50    |
| 3235                         | Zakupnine i najamnine                                     |                 | 0,00          | 0,00               |  | 0,00              | 0,00          |                 | 141,62    | 105,15    |
| 3236                         | Zdravstvene i veterinarske usluge                         |                 | 68.139,00     | 64.364,00          |  | 65.364,00         | 66.299,00     |                 | #DIJ/0!   | #DIJ/0!   |
| 3237                         | Intelektualne i osobne usluge                             |                 | 16.075,00     | 16.000,00          |  | 36.000,00         | 35.200,00     |                 | 97,30     | 101,43    |
| 3238                         | Računalne usluge                                          |                 | 66.925,63     | 125.000,00         |  | 105.000,00        | 94.793,19     |                 | 218,97    | 97,78     |
| 3239                         | Ostale usluge                                             |                 | 3.045,72      | 2.000,00           |  | 12.000,00         | 13.597,32     |                 | 141,64    | 90,28     |
| 324                          | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa              |                 | 0,00          | 0,00               |  | 0,00              | 0,00          |                 | 446,44    | 113,31    |
| 3241                         | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa              |                 | 0,00          | 0,00               |  | 0,00              | 0,00          |                 | #DIJ/0!   | #DIJ/0!   |

|      |                                                                        |            |            |            |            |         |         |
|------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------|---------|
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  | 91.840,94  | 83.300,00  | 78.100,00  | 78.318,97  | 85,28   | 100,28  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično | 26.711,55  | 33.000,00  | 33.000,00  | 29.661,45  | 111,04  | 89,88   |
| 3292 | Premija osiguranja                                                     | 27.034,74  | 28.300,00  | 28.300,00  | 28.769,31  | 106,42  | 101,66  |
| 3293 | Reprezentacija                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
| 3294 | Članarine i norme                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
| 3295 | Pristojbe i naknade                                                    | 34.313,80  | 20.200,00  | 15.000,00  | 17.413,54  | 50,75   | 116,09  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  | 3.780,85   | 1.800,00   | 1.800,00   | 2.474,67   | 65,45   | 137,48  |
| 34   | Financijski rashodi                                                    | 18.199,77  | 16.000,00  | 17.000,00  | 18.721,99  | 102,87  | 110,13  |
| 343  | Ostali financijski rashodi                                             | 18.199,77  | 16.000,00  | 17.000,00  | 18.721,99  | 102,87  | 110,13  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                              | 18.199,77  | 16.000,00  | 17.000,00  | 18.721,99  | 102,87  | 110,13  |
| 3433 | Zatezne kamate                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
| 36   | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima dr.                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
| 366  | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima dr.                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima dr.                             | 0,00       | 0,00       |            | 0,00       | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
| 369  | Tekući prijenosi između prorač.                                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
| 3691 | Tekući prijenosi između prorač. korisnika istog proračuna              | 0,00       | 0,00       |            | 0,00       | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
| 37   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
| 372  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
| 3721 | Ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
| 4    | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 328.713,79 | 254.700,00 | 254.700,00 | 254.565,98 | 77,44   | 99,95   |
| 41   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
| 412  | Licence                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
| 4121 | Licence                                                                | 0,00       | 0,00       |            | 0,00       | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 328.713,79 | 254.700,00 | 254.700,00 | 254.565,98 | 77,44   | 99,95   |
| 422  | Postrojenja i oprema                                                   | 266.688,79 | 254.700,00 | 254.700,00 | 254.565,98 | 95,45   | 99,95   |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj                                             | 33.070,04  | 55.000,00  | 55.000,00  | 52.960,65  | 160,15  | 96,29   |
| 4222 | Komunikacijska oprema                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu                                         | 13.200,00  | 0,00       | 0,00       | 16.389,00  | 124,16  | #DIJ/0! |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema                                     | 93.813,75  | 85.000,00  | 85.000,00  | 155.747,12 | 166,02  | 183,23  |
| 4225 | Mjerni i kontrolni uređaji                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9.681,71   | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                           | 126.605,00 | 114.700,00 | 114.700,00 | 19.787,50  | 15,63   | 17,25   |
| 426  | Nematerijalna proizvedena imovina                                      | 62.025,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00    | #DIJ/0! |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe                                          | 62.025,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00    | #DIJ/0! |

|                       |                                                             |                      |                      |                      |                      |               |         |               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------|---------------|
| 5                     | Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | #DIJ/0! | #DIJ/0!       |
| 54                    | Izdaci za otplate glavnica primljenih kredita i zajmova     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | #DIJ/0! | #DIJ/0!       |
| 544                   | Otplate gl.primlj.kred.i zajm.od kred.i ost.fin.inst.izv.js | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | #DIJ/0! | #DIJ/0!       |
| <b>UKUPNO RASHODI</b> |                                                             | <b>11.768.649,09</b> | <b>11.614.441,00</b> | <b>12.324.441,00</b> | <b>12.354.851,69</b> | <b>104,98</b> |         | <b>100,25</b> |

| RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA |                            |                 |                   |                  |                 |           |           |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------|-----------|
| Izvor financiranja               | Naziv izvora financiranja  | Izvršenje 2021. | Izvorni plan 2022 | Tekući plan 2022 | Izvršenje 2022. | Indeks    | Indeks    |
|                                  | 1                          | 2               | 3                 | 4                | 5               | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| 1                                | Opći prihodi i primici     | 4.826.954,33    | 4.828.441,00      | 4.983.441,00     | 4.983.267,98    | 103,24    | 100,00    |
| 2                                | Vlastiti prihodi           | 198.400,00      | 190.000,00        | 190.000,00       | 190.000,00      | 95,77     | 100,00    |
| 3                                | Donacije                   | 5.920,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00      | #D/LJ/0/  |
| 4                                | Prihodi za posebne namjene | 6.691.374,76    | 6.550.000,00      | 7.060.000,00     | 7.090.583,71    | 105,97    | 100,43    |
| 5                                | Pomoći                     | 46.000,00       | 46.000,00         | 91.000,00        | 91.000,00       | 197,83    | 100,00    |
|                                  | Sveukupno                  | 11.768.649,09   | 11.614.441,00     | 12.324.441,00    | 12.354.851,69   | 104,98    | 100,25    |

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU  
PO PROGRAMSKOJ I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJ I IZVORIMA FINANCIRANJA**

|         | BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                | IZVOR<br>FINANCIRANJA | IZVRŠENJE<br>2021 | IZVORNI PLAN<br>2022 | TEKUĆI PLAN<br>2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEKS 1           | INDEKS 2           |
|---------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------|--------------------|--------------------|
|         |                                                        |                       |                   |                      |                     |                |                    |                    |
|         | <b>1</b>                                               |                       | <b>2</b>          | <b>3</b>             | <b>4</b>            | <b>5</b>       | <b>6 = 5/2*100</b> | <b>7 = 5/4*100</b> |
|         | Dom za starije osobe Novigrad                          |                       | 11.768.649,09     | 11.614.441,00        | 12.324.441,00       | 12.354.851,69  | 104,98             | 100,25             |
| 5201    | Program:                                               |                       |                   |                      |                     |                |                    |                    |
| A520101 | Prilohdi za posebne namjene za domove za starije osobe |                       | 6.624.274,30      | 6.550.000,00         | 7.060.000,00        | 7.090.583,71   | 107,04             | 100,43             |
|         | Rashodi za zaposlene                                   |                       | 7.062.766,07      | 7.038.000,00         | 7.208.000,00        | 7.190.502,50   | 101,81             | 99,76              |
| 3       | RASHODI POSLOVANJA                                     |                       | 4.324.408,07      | 4.299.642,00         | 4.469.642,00        | 4.452.144,50   | 102,95             | 99,61              |
| 31      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                   |                       | 4.324.408,07      | 4.299.642,00         | 4.469.642,00        | 4.452.144,50   | 102,95             | 99,61              |
| 311     | PLAĆE                                                  |                       | 3.508.163,88      | 3.484.942,00         | 4.469.642,00        | 4.452.144,50   | 126,91             | 99,61              |
| 3111    | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                   | 47200                 | 3.038.568,65      | 2.562.942,00         | 3.291.642,00        | 3.269.306,50   | 107,59             | 99,32              |
| 3114    | PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA                           | 47200                 | 469.595,23        | 922.000,00           | 220.000,00          | 99.240,86      | 21,13              | 45,11              |
| 3121    | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                            | 47200                 | 167.045,57        | 138.000,00           | 258.000,00          | 451.062,75     | 270,02             | 174,83             |
| 3132    | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE            | 47200                 | 649.198,62        | 676.700,00           | 700.000,00          | 632.534,39     | 97,43              | 90,36              |
| A520102 | Materijalni i finaciijski rashodi                      |                       | 2.502.030,23      | 2.452.522,00         | 2.647.522,00        | 2.695.603,21   | 107,74             | 101,82             |
| 3       | RASHODI POSLOVANJA                                     |                       | 2.299.866,23      | 2.250.358,00         | 2.590.358,00        | 2.638.439,21   | 114,72             | 101,86             |
| 32      | MATERIJALNI RASHODI                                    |                       | 2.285.366,46      | 2.238.058,00         | 2.577.058,00        | 2.623.417,22   | 114,79             | 101,80             |
| 321     | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                           |                       | 212.114,08        | 238.700,00           | 277.700,00          | 291.554,69     | 137,45             | 104,99             |
| 3211    | SLUŽBENA PUTOVANJA                                     | 47200                 | 1.107,35          | 10.700,00            | 1.700,00            | 5.789,64       | 522,84             | 340,57             |
| 3212    | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT    | 47200                 | 192.631,98        | 217.000,00           | 259.000,00          | 264.892,05     | 137,51             | 102,27             |
| 3213    | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                       | 47200                 | 18.374,75         | 11.000,00            | 17.000,00           | 20.873,00      | 113,60             | 122,78             |
| 322     | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGI.                         |                       | 1.590.604,48      | 1.458.091,00         | 1.614.091,00        | 1.679.681,70   | 105,60             | 104,06             |
| 3221    | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI         | 47200                 | 114.393,45        | 92.000,00            | 112.000,00          | 117.176,12     | 102,43             | 104,62             |