

ISTARSKA ŽUPANIJA
 RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
 PRORAČUNSKI KORISNIK 7712 Dom za starije osobe Novigrad - Casa per anziani Cittanova

KLASA: 400-02/23-01/04
 URBROJ: 2163-5--11-04/01-23-3

U Novigradu: 25.08.2023.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	4/1	4/3
Prihodi:	808.929,96	1.672.429,15	1.672.429,15	876.106,57	108	52
6 Prihodi poslovanja	808.929,96	1.672.429,15	1.672.429,15	876.106,57	108	52
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Rashodi:	766.584,17	1.672.429,15	1.672.429,15	843.545,20	110	50
3 Rashodi poslovanja	766.584,17	1.638.624,15	1.638.624,15	836.104,42	109	51
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	33.805,00	33.805,00	7.440,78	0	22
VIŠAK / MANJAK	42.345,79	0,00	0,00	32.561,37	77	0
B. RAČUN FINANCIRANJA						
NETO FINANCIRANJE						
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
9 PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	2.853,16	0,00	0,00	-2.768,19	-97	0
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	45.198,95	0,00	0,00	29.793,18	66	0
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	811.783,12	1.672.429,15	1.672.429,15	873.338,38	108	52
UKUPNO RASHODI I IZDACI	766.584,17	1.672.429,15	1.672.429,15	843.545,20	110	50

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4		
6	Prihodi poslovanja	808.929,96	1.672.429,15	1.672.429,15	876.106,57	108	52
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.384,42	13.405,00	13.405,00	19.915,98	588	149
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.384,42			19.915,98	588	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.384,42			19.915,98	588	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	471.471,35	1.013.578,41	1.013.578,41	532.010,81	113	52
652	Prihodi po posebnim propisima	471.471,35			532.010,81	113	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	471.471,35			532.010,81	113	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	334.074,19	645.445,74	645.445,74	324.179,78	97	50
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	334.074,19			324.179,78	97	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	334.074,19			316.739,00	95	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00			7.440,78	0	
3	Rashodi poslovanja	766.584,17	1.638.624,15	1.638.624,15	836.104,42	109	51
31	Rashodi za zaposlene	491.567,48	1.028.897,73	1.028.897,73	509.429,52	104	50
311	Plaće (Bruto)	410.989,94			425.912,92	104	
3111	Plaće za redovan rad	366.270,04			347.152,87	95	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	44.719,90			78.760,05	176	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.764,21			12.828,69	101	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.764,21			12.828,69	101	
313	Doprinosi na plaće	67.813,33			70.687,91	104	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	67.813,33			70.687,91	104	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
32	Materijalni rashodi	273.765,53	607.576,42	607.576,42	325.497,21	119	54
321	Naknade troškova zaposlenima	26.188,74			28.297,43	108	
3211	Službena putovanja	692,55			577,06	83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.371,36			27.049,00	111	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.124,83			671,37	60	
322	Rashodi za materijal i energiju	171.078,37			206.664,94	121	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.066,88			15.583,01	129	
3222	Materijal i sirovine	74.939,96			95.583,96	128	
3223	Energija	82.092,09			90.367,96	110	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.172,42			2.959,68	252	
3225	Sitni inventar i auto gume	807,02			1.678,83	208	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00			491,50	0	
323	Rashodi za usluge	73.409,54			87.284,68	119	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.618,81			2.964,07	113	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	27.471,58			32.544,78	118	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.061,11			1.930,85	182	
3234	Komunalne usluge	29.391,16			31.413,77	107	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.434,61			4.761,74	107	
3237	Intelektualne i osobne usluge	497,71			5.705,52	1146	
3238	Računalne usluge	6.455,18			7.798,57	121	
3239	Ostale usluge	1.479,38			165,38	11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.088,88			3.250,16	105	
3292	Premije osiguranja	2.033,26			2.077,37	102	
3295	Pristojbe i naknade	942,81			1.044,43	111	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112,81			128,36	114	
34	Financijski rashodi	1.251,16	2.150,00	2.150,00	1.177,69	94	55
343	Ostali financijski rashodi	1.251,16			1.177,69	94	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.251,16			1.177,69	94	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	33.805,00	33.805,00	7.440,78	0	22
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	33.805,00	33.805,00	7.440,78	0	22
422	Postrojenja i oprema	0,00			7.440,78	0	
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00			4.541,78	0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			2.899,00	0	

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRIHODI		808.929,96	1.672.429,15	1.672.429,15	876.106,57	108	52
1	Opći prihodi i primici	0,00	50.545,00	50.545,00	46.723,00	0	92
11	Opći prihodi i primici	0,00	50.545,00	50.545,00	46.723,00	0	92
4	Prihodi za posebne namjene	805.545,54	1.608.479,15	1.608.479,15	809.467,59	100	50
47	Prihodi za posebne namjene	471.471,35	1.013.578,41	1.013.578,41	532.010,81	113	52
48	Decentralizirana sredstva	334.074,19	594.900,74	594.900,74	277.456,78	83	47
5	Pomoći	3.384,42	13.405,00	13.405,00	19.915,98	588	149
53	Prihodi od ministarstva	1.061,78	6.636,00	6.636,00	2.673,27	252	40
55	Gradovi i općine proračunskog korisnika	2.322,64	6.769,00	6.769,00	17.242,71	742	255
RASHODI		766.584,17	1.672.429,15	1.672.429,15	843.545,20	110	50
1	Opći prihodi i primici	0,00	50.545,00	50.545,00	46.723,00	0	92
11	Opći prihodi i primici	0,00	50.545,00	50.545,00	46.723,00	0	92
4	Prihodi za posebne namjene	762.305,33	1.608.479,15	1.608.479,15	776.906,22	102	48
47	Prihodi za posebne namjene	392.500,18	1.013.578,41	1.013.578,41	499.449,44	127	49
48	Decentralizirana sredstva	369.805,15	594.900,74	594.900,74	277.456,78	75	47
5	Pomoći	4.278,84	13.405,00	13.405,00	19.915,98	465	149
53	Prihodi od ministarstva	0,00	6.636,00	6.636,00	2.673,27	0	40
55	Gradovi i općine proračunskog korisnika	4.278,84	6.769,00	6.769,00	17.242,71	403	255

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	4/1	4/3
UKUPNO:	766.584,17	1.672.429,15	1.672.429,15	843.545,20	110	50
10 Socijalna zaštita	766.584,17	1.672.429,15	1.672.429,15	843.545,20	110	50
102 Starost	766.584,17	1.672.429,15	1.672.429,15	843.545,20	110	50

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
9	Vlastiti izvori	2.853,16	0,00	0,00	-2.768,19	-97	0
92	Rezultat poslovanja	2.853,16	0,00	0,00	-2.768,19	-97	0
922	Višak/manjak prihoda	2.853,16			-2.768,19	-97	
9221	Višak prihoda	2.853,16			0,00	0	
9222	Manjak prihoda	0,00			-2.768,19	0	

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		2.853,16	0,00	0,00	-2.768,19	-97	0
4	Prihodi za posebne namjene	2.853,16	0,00	0,00	-2.768,19	-97	0
47	Prihodi za posebne namjene	2.853,16	0,00	0,00	-2.768,19	-97	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
UKUPNO:		1.672.429,15	1.672.429,15	843.545,20	50
PROGRAM:	Domovi za starije osobe - decentralizirane funkcije	1.589.898,15	1.589.898,15	755.689,49	48
5201					
Aktivnost	Rashodi za zaposlene	956.666,73	956.666,73	439.255,81	46
A520101					
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	956.666,73	956.666,73	439.255,81	46
Izvor: 48	Decentralizirana sredstva	363.442,74	363.442,74	181.144,00	50
Izvor: 47	Prihodi za posebne namjene	593.223,99	593.223,99	258.111,81	44
Funkcija: 102	Starost	956.666,73	956.666,73	439.255,81	46
31	Rashodi za zaposlene	956.666,73	956.666,73	439.255,81	46
311	Plaće (Bruto)			368.912,21	
3111	Plaće za redovan rad			294.797,16	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			74.115,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene			8.028,69	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.028,69	
313	Doprinosi na plaće			62.314,91	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			62.314,91	
Aktivnost	Materijalni i financijski rashodi	579.518,42	579.518,42	308.992,90	53
A520102					
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	572.882,42	572.882,42	306.319,63	53
Izvor: 48	Decentralizirana sredstva	177.745,00	177.745,00	88.872,00	50
Izvor: 47	Prihodi za posebne namjene	395.137,42	395.137,42	217.447,63	55
Izvor: 5	Pomoći	6.636,00	6.636,00	2.673,27	40
Izvor: 53	Prihodi od ministarstva	6.636,00	6.636,00	2.673,27	40
Funkcija: 102	Starost	579.518,42	579.518,42	308.992,90	53
32	Materijalni rashodi	577.368,42	577.368,42	307.815,21	53
321	Naknade troškova zaposlenima			28.297,43	
3211	Službena putovanja			577,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.049,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			671,37	
322	Rashodi za materijal i energiju			205.005,94	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.583,01	
3222	Materijal i sirovine			94.256,96	
3223	Energija			90.035,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.959,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.678,83	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			491,50	
323	Rashodi za usluge			71.261,68	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.964,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.344,78	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks
		2023.	2023.	proračuna za 1-6/2023.	
		2	3	4	4/3
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.930,85	
3234	Komunalne usluge			31.413,77	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			938,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.705,52	
3238	Računalne usluge			7.798,57	
3239	Ostale usluge			165,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.250,16	
3292	Premije osiguranja			2.077,37	
3295	Pristojbe i naknade			1.044,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			128,36	
34	Financijski rashodi	2.150,00	2.150,00	1.177,69	55
343	Ostali financijski rashodi			1.177,69	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.177,69	
Aktivnost A520103	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.805,00	33.805,00	7.440,78	22
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	33.805,00	33.805,00	7.440,78	22
Izvor: 48	Decentralizirana sredstva	33.805,00	33.805,00	7.440,78	22
Funkcija: 102	Starost	33.805,00	33.805,00	7.440,78	22
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.805,00	33.805,00	7.440,78	22
422	Postrojenja i oprema			7.440,78	
4221	Uredska oprema i namještaj			4.541,78	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.899,00	
Aktivnost A520104	Hitne intervencije	19.908,00	19.908,00	0,00	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	19.908,00	19.908,00	0,00	0
Izvor: 48	Decentralizirana sredstva	19.908,00	19.908,00	0,00	0
Funkcija: 102	Starost	19.908,00	19.908,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	19.908,00	19.908,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge			0,00	
PROGRAM: 6101	Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	82.531,00	82.531,00	87.855,71	106
Aktivnost A610126	Dodatne mjere zdravstvene zaštite	7.645,00	7.645,00	3.823,00	50
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.645,00	7.645,00	3.823,00	50
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.645,00	7.645,00	3.823,00	50
Funkcija: 102	Starost	7.645,00	7.645,00	3.823,00	50
32	Materijalni rashodi	7.645,00	7.645,00	3.823,00	50
323	Rashodi za usluge			3.823,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.823,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A610127	Izvaninstitucionalne djelatnosti	2.655,00	2.655,00	13.859,00	522
Izvor: 5	Pomoći	2.655,00	2.655,00	13.859,00	522
Izvor: 55	Gradovi i općine proračunskog korisnika	2.655,00	2.655,00	13.859,00	522
Funkcija: 102	Starost	2.655,00	2.655,00	13.859,00	522
32	Materijalni rashodi	2.655,00	2.655,00	13.859,00	522
322	Rashodi za materijal i energiju			1.659,00	
3222	Materijal i sirovine			1.327,00	
3223	Energija			332,00	
323	Rashodi za usluge			12.200,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.200,00	
Aktivnost A610149	Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija	72.231,00	72.231,00	70.173,71	97
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	42.900,00	42.900,00	42.900,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	42.900,00	42.900,00	42.900,00	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	25.217,00	25.217,00	23.890,00	95
Izvor: 47	Prihodi za posebne namjene	25.217,00	25.217,00	23.890,00	95
Izvor: 5	Pomoći	4.114,00	4.114,00	3.383,71	82
Izvor: 55	Gradovi i općine proračunskog korisnika	4.114,00	4.114,00	3.383,71	82
Funkcija: 102	Starost	72.231,00	72.231,00	70.173,71	97
31	Rashodi za zaposlene	72.231,00	72.231,00	70.173,71	97
311	Plaće (Bruto)			57.000,71	
3111	Plaće za redovan rad			52.355,71	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			4.645,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene			4.800,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.800,00	
313	Doprinosi na plaće			8.373,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.373,00	

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Divna Kosčić, mag.oec.

