

KLASA: 400-02/25-01/04  
 URBROJ: 2163-5-11-04/01-25-1  
 U Novigradu: 24.07.2025.

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

### I. OPĆI DIO SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

| SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA                           |                                                 | Izvršenje<br>Financijskog<br>plana za 1-6/2024. | Izvorni<br>plan/rebalans za<br>2025. | Izvršenje<br>Financijskog plana<br>za 1-6/2025. | Indeks<br>3/1 | Indeks<br>3/2 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                            |                                                 | 1                                               | 2                                    | 3                                               | 3/1           | 3/2           |
| Prihodi ukupno:                                            |                                                 | 1.067.436,80                                    | 3.045.995,00                         | 1.254.665,01                                    | 118           | 41            |
| 6                                                          | Prihodi poslovanja                              | 1.067.436,80                                    | 3.045.995,00                         | 1.254.665,01                                    | 118           | 41            |
| Rashodi ukupno:                                            |                                                 | 1.073.422,18                                    | 3.019.771,56                         | 1.365.548,26                                    | 127           | 45            |
| 3                                                          | Rashodi poslovanja                              | 1.065.171,16                                    | 2.517.250,56                         | 1.351.920,95                                    | 127           | 54            |
| 4                                                          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine         | 8.251,02                                        | 502.521,00                           | 13.627,31                                       | 165           | 3             |
| RAZLIKA VIŠAK / MANJAK                                     |                                                 | -5.985,38                                       | 26.223,44                            | -110.883,25                                     | 1853          | -423          |
| SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA                                |                                                 |                                                 |                                      |                                                 |               |               |
| 8                                                          | Primici od financijske imovine i zaduživanja    | 0,00                                            | 0,00                                 | 0,00                                            | 0             | 0             |
| 5                                                          | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00                                            | 0,00                                 | 0,00                                            | 0             | 0             |
| RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA                               |                                                 | 0,00                                            | 0,00                                 | 0,00                                            | 0             | 0             |
| PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE                 |                                                 |                                                 |                                      |                                                 |               |               |
| 9                                                          | PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA                   | -2.401,61                                       | -26.223,44                           | 0,00                                            | 0             | 0             |
| PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE<br>RAZDOBLJE              |                                                 | -8.386,99                                       | 0,00                                 | -110.883,25                                     | 1322          | 0             |
| UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI<br>REZULTAT POSLOVANJA |                                                 | 1.065.035,19                                    | 3.019.771,56                         | 1.254.665,01                                    | 118           | 42            |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI                                    |                                                 | 1.073.422,18                                    | 3.019.771,56                         | 1.365.548,26                                    | 127           | 45            |

**RAČUN PRIHODA I RASHODA**

| IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA<br>PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI |                                                                                                            | Izvršenje<br>Financijskog<br>plana za 1-6/2024. | Izvorni<br>plan/rebalans za<br>2025. | Izvršenje<br>Financijskog plana<br>za 1-6/2025. | Indeks<br>3/1 | Indeks<br>3/2 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                     |                                                                                                            | 1                                               | 2                                    | 3                                               |               |               |
| <b>UKUPNI PRIHODI</b>                                               |                                                                                                            | <b>1.067.436,80</b>                             | <b>3.045.995,00</b>                  | <b>1.254.665,01</b>                             | <b>118</b>    | <b>41</b>     |
| 6                                                                   | Prihodi poslovanja                                                                                         | 1.067.436,80                                    | 3.045.995,00                         | 1.254.665,01                                    | 118           | 41            |
| 63                                                                  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar<br>općeg proračuna                                              | 8.840,00                                        | 99.636,00                            | 10.615,00                                       | 120           | 11            |
| 636                                                                 | Pomoći proračunskim korisnicima iz<br>proračuna koji im nije nadležan                                      | 8.840,00                                        |                                      | 10.615,00                                       | 120           |               |
| 6361                                                                | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz<br>proračuna koji im nije nadležan                               | 8.840,00                                        |                                      | 10.615,00                                       | 120           |               |
| 65                                                                  | Prihodi od upravnih i administrativnih<br>pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i<br>naknada          | 566.754,70                                      | 1.150.600,00                         | 591.248,12                                      | 104           | 51            |
| 652                                                                 | Prihodi po posebnim propisima                                                                              | 566.754,70                                      |                                      | 591.248,12                                      | 104           |               |
| 6526                                                                | Ostali nespomenuti prihodi                                                                                 | 566.754,70                                      |                                      | 591.248,12                                      | 104           |               |
| 66                                                                  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te<br>pruženih usluga, prihodi od donacija te<br>povrati po protestira | 0,00                                            | 9.000,00                             | 9.000,00                                        | 0             | 100           |
| 663                                                                 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan<br>općeg proračuna te povrat donacija i<br>kapitalnih pomoći po | 0,00                                            |                                      | 9.000,00                                        | 0             |               |
| 6632                                                                | Kapitalne donacije                                                                                         | 0,00                                            |                                      | 9.000,00                                        | 0             |               |
| 67                                                                  | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a<br>temeljem ugovornih obveza                                    | 491.842,10                                      | 1.786.759,00                         | 643.801,89                                      | 131           | 36            |
| 671                                                                 | Prihodi iz nadležnog proračuna za<br>financiranje redovne djelatnosti proračunskih<br>korisnika            | 491.842,10                                      |                                      | 643.801,89                                      | 131           |               |
| 6711                                                                | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje<br>rashoda poslovanja                                       | 471.501,58                                      |                                      | 639.907,34                                      | 136           |               |
| 6712                                                                | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje<br>rashoda za nabavu nefinancijske imovine                  | 20.340,52                                       |                                      | 3.894,55                                        | 19            |               |
| <b>UKUPNI RASHODI</b>                                               |                                                                                                            | <b>1.073.422,18</b>                             | <b>3.019.771,56</b>                  | <b>1.365.548,26</b>                             | <b>127</b>    | <b>45</b>     |
| 3                                                                   | Rashodi poslovanja                                                                                         | 1.065.171,16                                    | 2.517.250,56                         | 1.351.920,95                                    | 127           | 54            |
| 31                                                                  | Rashodi za zaposlene                                                                                       | 737.392,67                                      | 1.828.511,56                         | 1.010.906,64                                    | 137           | 55            |
| 311                                                                 | Plaće (Bruto)                                                                                              | 567.611,43                                      |                                      | 802.669,17                                      | 141           |               |
| 3111                                                                | Plaće za redovan rad                                                                                       | 507.242,48                                      |                                      | 736.130,82                                      | 145           |               |
| 3114                                                                | Plaće za posebne uvjete rada                                                                               | 60.368,95                                       |                                      | 66.538,35                                       | 110           |               |
| 312                                                                 | Ostali rashodi za zaposlene                                                                                | 74.886,03                                       |                                      | 75.046,63                                       | 100           |               |
| 3121                                                                | Ostali rashodi za zaposlene                                                                                | 74.886,03                                       |                                      | 75.046,63                                       | 100           |               |
| 313                                                                 | Doprinosi na plaće                                                                                         | 94.895,21                                       |                                      | 133.190,84                                      | 140           |               |
| 3132                                                                | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                                | 94.895,21                                       |                                      | 133.190,84                                      | 140           |               |

| IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA<br>PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI |                                                                              | Izvršenje<br>Financijskog<br>plana za 1-6/2024. | Izvorni<br>plan/rebalans za<br>2025. | Izvršenje<br>Financijskog plana<br>za 1-6/2025. | Indeks<br>3/1 | Indeks<br>3/2 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                     |                                                                              | 1                                               | 2                                    | 3                                               |               |               |
| <b>32</b>                                                           | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>326.283,50</b>                               | <b>675.939,00</b>                    | <b>336.023,69</b>                               | <b>103</b>    | <b>50</b>     |
| <b>321</b>                                                          | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                          | <b>23.156,00</b>                                |                                      | <b>25.833,21</b>                                | <b>112</b>    |               |
| 3211                                                                | Službena putovanja                                                           | 754,72                                          |                                      | 694,70                                          | 92            |               |
| 3212                                                                | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                       | 22.017,90                                       |                                      | 24.582,93                                       | 112           |               |
| 3213                                                                | Stručno usavršavanje zaposlenika                                             | 383,38                                          |                                      | 555,58                                          | 145           |               |
| <b>322</b>                                                          | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                       | <b>211.765,23</b>                               |                                      | <b>206.027,61</b>                               | <b>97</b>     |               |
| 3221                                                                | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                               | 18.009,20                                       |                                      | 17.089,52                                       | 95            |               |
| 3222                                                                | Materijal i sirovine                                                         | 98.843,90                                       |                                      | 99.732,08                                       | 101           |               |
| 3223                                                                | Energija                                                                     | 85.005,95                                       |                                      | 81.368,34                                       | 96            |               |
| 3224                                                                | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                    | 9.369,56                                        |                                      | 3.054,30                                        | 33            |               |
| 3225                                                                | Sitni inventar i autogume                                                    | 375,82                                          |                                      | 2.484,24                                        | 661           |               |
| 3227                                                                | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                    | 160,80                                          |                                      | 2.299,13                                        | 1430          |               |
| <b>323</b>                                                          | <b>Rashodi za usluge</b>                                                     | <b>87.217,79</b>                                |                                      | <b>100.048,59</b>                               | <b>115</b>    |               |
| 3231                                                                | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza                                | 2.972,33                                        |                                      | 3.356,47                                        | 113           |               |
| 3232                                                                | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                   | 22.956,50                                       |                                      | 28.224,04                                       | 123           |               |
| 3233                                                                | Usluge promidžbe i informiranja                                              | 4.396,89                                        |                                      | 2.287,36                                        | 52            |               |
| 3234                                                                | Komunalne usluge                                                             | 40.475,10                                       |                                      | 46.297,50                                       | 114           |               |
| 3236                                                                | Zdravstvene i veterinarske usluge                                            | 4.721,53                                        |                                      | 4.811,02                                        | 102           |               |
| 3237                                                                | Intelektualne i osobne usluge                                                | 3.306,78                                        |                                      | 5.735,00                                        | 173           |               |
| 3238                                                                | Računalne usluge                                                             | 6.905,50                                        |                                      | 7.885,85                                        | 114           |               |
| 3239                                                                | Ostale usluge                                                                | 1.483,16                                        |                                      | 1.451,35                                        | 98            |               |
| <b>329</b>                                                          | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                 | <b>4.144,48</b>                                 |                                      | <b>4.114,28</b>                                 | <b>99</b>     |               |
| 3291                                                                | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično      | 1.216,65                                        |                                      | 876,00                                          | 72            |               |
| 3292                                                                | Premije osiguranja                                                           | 1.997,79                                        |                                      | 1.797,97                                        | 90            |               |
| 3295                                                                | Pristojbe i naknade                                                          | 860,04                                          |                                      | 1.410,31                                        | 164           |               |
| 3299                                                                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                        | 70,00                                           |                                      | 30,00                                           | 43            |               |
| <b>34</b>                                                           | <b>Financijski rashodi</b>                                                   | <b>1.494,99</b>                                 | <b>2.800,00</b>                      | <b>1.891,62</b>                                 | <b>127</b>    | <b>68</b>     |
| <b>343</b>                                                          | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                            | <b>1.494,99</b>                                 |                                      | <b>1.891,62</b>                                 | <b>127</b>    |               |
| 3431                                                                | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                    | 1.449,57                                        |                                      | 1.730,63                                        | 119           |               |
| 3433                                                                | Zatezne kamate                                                               | 45,42                                           |                                      | 160,99                                          | 354           |               |
| <b>37</b>                                                           | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>10.000,00</b>                     | <b>3.099,00</b>                                 | <b>0</b>      | <b>31</b>     |
| <b>372</b>                                                          | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                   | <b>0,00</b>                                     |                                      | <b>3.099,00</b>                                 | <b>0</b>      |               |
| 3721                                                                | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                      | 0,00                                            |                                      | 3.099,00                                        | 0             |               |
| <b>4</b>                                                            | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>8.251,02</b>                                 | <b>502.521,00</b>                    | <b>13.627,31</b>                                | <b>165</b>    | <b>3</b>      |
| <b>42</b>                                                           | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>8.251,02</b>                                 | <b>187.521,00</b>                    | <b>8.127,31</b>                                 | <b>99</b>     | <b>4</b>      |
| <b>422</b>                                                          | <b>Postrojenja i oprema</b>                                                  | <b>8.251,02</b>                                 |                                      | <b>8.127,31</b>                                 | <b>99</b>     |               |
| 4221                                                                | Uredska oprema i namještaj                                                   | 3.723,86                                        |                                      | 1.039,01                                        | 28            |               |
| 4224                                                                | Medicinska i laboratorijska oprema                                           | 4.527,16                                        |                                      | 3.894,55                                        | 86            |               |
| 4227                                                                | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                 | 0,00                                            |                                      | 3.193,75                                        | 0             |               |
| <b>45</b>                                                           | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                 | <b>0,00</b>                                     | <b>315.000,00</b>                    | <b>5.500,00</b>                                 | <b>0</b>      | <b>2</b>      |
| <b>451</b>                                                          | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                            | <b>0,00</b>                                     |                                      | <b>5.500,00</b>                                 | <b>0</b>      |               |
| 4511                                                                | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                   | 0,00                                            |                                      | 5.500,00                                        | 0             |               |

| IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA<br>PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA |                                            | Izvršenje<br>Financijskog<br>plana za 1-6/2024. | Izvorni<br>plan/rebalans za<br>2025. | Izvršenje<br>Financijskog plana<br>za 1-6/2025. | Indeks<br>3/1 | Indeks<br>3/2 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  |                                            | 1                                               | 2                                    | 3                                               | 3/1           | 3/2           |
| <b>PRIHODI</b>                                                   |                                            | <b>1.067.436,80</b>                             | <b>3.045.995,00</b>                  | <b>1.254.665,01</b>                             | <b>118</b>    | <b>41</b>     |
| 1                                                                | Opći prihodi i primici                     | 174.365,32                                      | 113.500,00                           | 62.500,00                                       | 36            | 55            |
| 11                                                               | Opći prihodi i primici                     | 174.365,32                                      | 113.500,00                           | 62.500,00                                       | 36            | 55            |
| 4                                                                | Prihodi za posebne namjene                 | 884.231,48                                      | 1.894.546,00                         | 953.349,80                                      | 108           | 50            |
| 47                                                               | Prihodi za posebne namjene                 | 566.754,70                                      | 1.150.600,00                         | 591.248,12                                      | 104           | 51            |
| 48                                                               | Decentralizirana sredstva                  | 317.476,78                                      | 743.946,00                           | 362.101,68                                      | 114           | 49            |
| 5                                                                | Pomoći                                     | 8.840,00                                        | 99.636,00                            | 10.615,00                                       | 120           | 11            |
| 53                                                               | Prihodi od ministarstva                    | 3.240,00                                        | 6.636,00                             | 3.240,00                                        | 100           | 49            |
| 55                                                               | Gradovi i općine proračunskog korisnika    | 5.600,00                                        | 93.000,00                            | 7.375,00                                        | 132           | 8             |
| 6                                                                | Donacije za domove za starije osobe        | 0,00                                            | 9.000,00                             | 9.000,00                                        | 0             | 100           |
| 62                                                               | Donacije za domove za starije osobe        | 0,00                                            | 9.000,00                             | 9.000,00                                        | 0             | 100           |
| 9                                                                | Višak prethodne godine - Istarska županija | 0,00                                            | 929.313,00                           | 219.200,21                                      | 0             | 24            |
| 91                                                               | Višak prethodne godine - Istarska županija | 0,00                                            | 929.313,00                           | 219.200,21                                      | 0             | 24            |
| <b>RASHODI</b>                                                   |                                            | <b>1.073.422,18</b>                             | <b>3.019.771,56</b>                  | <b>1.365.548,26</b>                             | <b>127</b>    | <b>45</b>     |
| 1                                                                | Opći prihodi i primici                     | 174.365,32                                      | 113.500,00                           | 66.250,00                                       | 38            | 58            |
| 11                                                               | Opći prihodi i primici                     | 174.365,32                                      | 113.500,00                           | 66.250,00                                       | 38            | 58            |
| 4                                                                | Prihodi za posebne namjene                 | 890.216,86                                      | 1.868.322,56                         | 1.024.102,04                                    | 115           | 55            |
| 47                                                               | Prihodi za posebne namjene                 | 572.740,08                                      | 1.124.376,56                         | 623.250,36                                      | 109           | 55            |
| 48                                                               | Decentralizirana sredstva                  | 317.476,78                                      | 743.946,00                           | 400.851,68                                      | 126           | 54            |
| 5                                                                | Pomoći                                     | 8.840,00                                        | 99.636,00                            | 10.615,00                                       | 120           | 11            |
| 53                                                               | Prihodi od ministarstva                    | 3.240,00                                        | 6.636,00                             | 3.240,00                                        | 100           | 49            |
| 55                                                               | Gradovi i općine proračunskog korisnika    | 5.600,00                                        | 93.000,00                            | 7.375,00                                        | 132           | 8             |
| 6                                                                | Donacije za domove za starije osobe        | 0,00                                            | 9.000,00                             | 0,00                                            | 0             | 0             |
| 62                                                               | Donacije za domove za starije osobe        | 0,00                                            | 9.000,00                             | 0,00                                            | 0             | 0             |
| 9                                                                | Višak prethodne godine - Istarska županija | 0,00                                            | 929.313,00                           | 264.581,22                                      | 0             | 28            |
| 91                                                               | Višak prethodne godine - Istarska županija | 0,00                                            | 929.313,00                           | 264.581,22                                      | 0             | 28            |

| IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA<br>FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI |                         | Izvršenje<br>Financijskog<br>plana za 1-6/2024. | Izvorni<br>plan/rebalans za<br>2025. | Izvršenje<br>Financijskog plana<br>za 1-6/2025. | Indeks<br>3/1 | Indeks<br>3/2 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                          |                         | 1                                               | 2                                    | 3                                               |               |               |
| UKUPNO:                                                  |                         | 1.073.422,18                                    | 3.019.771,56                         | 1.365.548,26                                    | 127           | 45            |
| 07                                                       | Zdravstvo               | 37.900,00                                       | 60.500,00                            | 36.000,00                                       | 95            | 60            |
| 074                                                      | Službe javnog zdravstva | 37.900,00                                       | 60.500,00                            | 36.000,00                                       | 95            | 60            |
| 10                                                       | Socijalna zaštita       | 1.035.522,18                                    | 2.959.271,56                         | 1.329.548,26                                    | 128           | 45            |
| 102                                                      | Starost                 | 1.035.522,18                                    | 2.959.271,56                         | 1.329.548,26                                    | 128           | 45            |

**RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

| PRENESENI REZULTAT<br>POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ<br>KLASIFIKACIJI |                            | Izvršenje<br>Financijskog<br>plana za 1-6/2024. | Izvorni<br>plan/rebalans za<br>2025. | Izvršenje<br>Financijskog plana<br>za 1-6/2025. | Indeks<br>3/1 | Indeks<br>3/2 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                 |                            | 1                                               | 2                                    | 3                                               |               |               |
| 9                                                               | Vlastiti izvori            | -2.401,61                                       | -26.223,44                           | 0,00                                            | 0             | 0             |
| 92                                                              | Rezultat poslovanja        | -2.401,61                                       | -26.223,44                           | 0,00                                            | 0             | 0             |
| 9222                                                            | Manjak prihoda i primitaka | -2.401,61                                       |                                      | 0,00                                            | 0             |               |

| PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO<br>IZVORIMA FINANCIRANJA |                            | Izvršenje<br>Financijskog<br>plana za 1-6/2024. | Izvorni<br>plan/rebalans za<br>2025. | Izvršenje<br>Financijskog plana<br>za 1-6/2025. | Indeks<br>3/1 | Indeks<br>3/2 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                           |                            | 1                                               | 2                                    | 3                                               |               |               |
| PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA                             |                            | -2.401,61                                       | -26.223,44                           | 0,00                                            | 0             | 0             |
| 4                                                         | Prihodi za posebne namjene | -2.401,61                                       | -26.223,44                           | 0,00                                            | 0             | 0             |
| 47                                                        | Prihodi za posebne namjene | -2.401,61                                       | -26.223,44                           | 0,00                                            | 0             | 0             |

## II POSEBNI DIO

| IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ<br>KLASIFIKACIJI |                                             | Izvorni<br>plan/rebalans za<br>2025. | Izvršenje<br>Financijskog plana<br>za 1-6/2025. | Indeks |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|
|                                               |                                             | 2                                    | 3                                               | 3/2    |
| UKUPNO:                                       |                                             | 3.019.771,56                         | 1.365.548,26                                    | 45     |
| Razdjel: 008                                  | Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb | 3.019.771,56                         | 1.365.548,26                                    | 45     |
| Glava: 00880                                  | Domovi za starije osobe                     | 3.019.771,56                         | 1.365.548,26                                    | 45     |

| IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI |                                                             | Izvorni<br>plan/rebalans za<br>2025. | Izvršenje<br>Financijskog plana<br>za 1-6/2025. | indeks<br><br>3/2 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
|                                        |                                                             | 2                                    | 3                                               | 3/2               |
| UKUPNO:                                |                                                             | 3.019.771,56                         | 1.365.548,26                                    | 45                |
| Razdjel 008                            | Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu<br>skrb              | 3.019.771,56                         | 1.365.548,26                                    | 45                |
| Glava 00880                            | Domovi za starije osobe                                     | 3.019.771,56                         | 1.365.548,26                                    | 45                |
| Izvor 1                                | Opći prihodi i primici                                      | 113.500,00                           | 66.250,00                                       | 58                |
| Izvor 11                               | Opći prihodi i primici                                      | 113.500,00                           | 66.250,00                                       | 58                |
| Izvor 4                                | Prihodi za posebne namjene                                  | 1.868.322,56                         | 1.024.102,04                                    | 55                |
| Izvor 47                               | Prihodi za posebne namjene                                  | 1.124.376,56                         | 623.250,36                                      | 55                |
| Izvor 48                               | Decentralizirana sredstva                                   | 743.946,00                           | 400.851,68                                      | 54                |
| Izvor 5                                | Pomoći                                                      | 99.636,00                            | 10.615,00                                       | 11                |
| Izvor 53                               | Prihodi od ministarstva                                     | 6.636,00                             | 3.240,00                                        | 49                |
| Izvor 55                               | Gradovi i općine proračunskog korisnika                     | 93.000,00                            | 7.375,00                                        | 8                 |
| Izvor 6                                | Donacije za domove za starije osobe                         | 9.000,00                             | 0,00                                            | 0                 |
| Izvor 62                               | Donacije za domove za starije osobe                         | 9.000,00                             | 0,00                                            | 0                 |
| Izvor 9                                | Višak prethodne godine - Istarska županija                  | 929.313,00                           | 264.581,22                                      | 28                |
| Izvor 91                               | Višak prethodne godine - Istarska županija                  | 929.313,00                           | 264.581,22                                      | 28                |
| Program 4215                           | Program mjera za osiguravanje<br>potrebnih ljudskih resursa | 60.500,00                            | 36.000,00                                       | 60                |
| Aktivnost A421501                      | Stručno usavršavanje zdravstvenih<br>radnika                | 1.500,00                             | 0,00                                            | 0                 |
| Izvor 1                                | Opći prihodi i primici                                      | 1.500,00                             | 0,00                                            | 0                 |
| Izvor 11                               | Opći prihodi i primici                                      | 1.500,00                             | 0,00                                            | 0                 |
| 32                                     | Materijalni rashodi                                         | 1.500,00                             | 0,00                                            | 0                 |
| Aktivnost A421502                      | Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim<br>uvjetima          | 14.400,00                            | 4.200,00                                        | 29                |
| Izvor 1                                | Opći prihodi i primici                                      | 14.400,00                            | 4.200,00                                        | 29                |
| Izvor 11                               | Opći prihodi i primici                                      | 14.400,00                            | 4.200,00                                        | 29                |
| 31                                     | Rashodi za zaposlene                                        | 14.400,00                            | 4.200,00                                        | 29                |
| 3121                                   | Ostali rashodi za zaposlene                                 |                                      | 4.200,00                                        |                   |
| Aktivnost A421505                      | Financijski bonus vjernosti poslodavcu                      | 39.600,00                            | 31.800,00                                       | 80                |
| Izvor 1                                | Opći prihodi i primici                                      | 39.600,00                            | 31.800,00                                       | 80                |
| Izvor 11                               | Opći prihodi i primici                                      | 39.600,00                            | 31.800,00                                       | 80                |
| 31                                     | Rashodi za zaposlene                                        | 39.600,00                            | 31.800,00                                       | 80                |
| 3121                                   | Ostali rashodi za zaposlene                                 |                                      | 31.800,00                                       |                   |
| Aktivnost A421507                      | Financijski bonus dobrodošlice                              | 5.000,00                             | 0,00                                            | 0                 |
| Izvor 1                                | Opći prihodi i primici                                      | 5.000,00                             | 0,00                                            | 0                 |
| Izvor 11                               | Opći prihodi i primici                                      | 5.000,00                             | 0,00                                            | 0                 |
| 31                                     | Rashodi za zaposlene                                        | 5.000,00                             | 0,00                                            | 0                 |
| Program 5201                           | Domovi za starije osobe -<br>decentralizirane funkcije      | 1.817.741,56                         | 995.653,45                                      | 55                |
| Aktivnost A520101                      | Rashodi za zaposlene                                        | 1.121.194,56                         | 677.426,97                                      | 60                |
| Izvor 4                                | Prihodi za posebne namjene                                  | 1.121.194,56                         | 677.426,97                                      | 60                |
| Izvor 47                               | Prihodi za posebne namjene                                  | 637.709,56                           | 396.941,97                                      | 62                |

| IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI |                                                                              | Izvorni<br>plan/rebalans za<br>2025. | Izvršenje<br>Financijskog plana<br>za 1-6/2025. | Indeks    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
|                                        |                                                                              | 2                                    | 3                                               | 3/2       |
| <b>31</b>                              | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                  | <b>637.709,56</b>                    | <b>396.941,97</b>                               | <b>62</b> |
| 3111                                   | Plaće za redovan rad                                                         |                                      | 293.864,55                                      |           |
| 3114                                   | Plaće za posebne uvjete rada                                                 |                                      | 24.538,35                                       |           |
| 3121                                   | Ostali rashodi za zaposlene                                                  |                                      | 7.618,55                                        |           |
| 3132                                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                  |                                      | 70.920,52                                       |           |
| <b>Izvor 48</b>                        | <b>Decentralizirana sredstva</b>                                             | <b>483.485,00</b>                    | <b>280.485,00</b>                               | <b>58</b> |
| <b>31</b>                              | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                  | <b>483.485,00</b>                    | <b>280.485,00</b>                               | <b>58</b> |
| 3111                                   | Plaće za redovan rad                                                         |                                      | 179.485,00                                      |           |
| 3114                                   | Plaće za posebne uvjete rada                                                 |                                      | 42.000,00                                       |           |
| 3132                                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                  |                                      | 59.000,00                                       |           |
| <b>Aktivnost A520102</b>               | <b>Materijalni i financijski rashodi</b>                                     | <b>642.431,00</b>                    | <b>304.103,62</b>                               | <b>47</b> |
| <b>Izvor 4</b>                         | <b>Prihodi za posebne namjene</b>                                            | <b>635.795,00</b>                    | <b>300.863,62</b>                               | <b>47</b> |
| <b>Izvor 47</b>                        | <b>Prihodi za posebne namjene</b>                                            | <b>429.450,00</b>                    | <b>194.619,80</b>                               | <b>45</b> |
| <b>32</b>                              | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>367.650,00</b>                    | <b>179.896,42</b>                               | <b>49</b> |
| 3211                                   | Službena putovanja                                                           |                                      | 694,70                                          |           |
| 3212                                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                       |                                      | 3.410,03                                        |           |
| 3213                                   | Stručno usavršavanje zaposlenika                                             |                                      | 555,58                                          |           |
| 3221                                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                               |                                      | 14.140,73                                       |           |
| 3222                                   | Materijal i sirovine                                                         |                                      | 65.510,88                                       |           |
| 3223                                   | Energija                                                                     |                                      | 21.914,04                                       |           |
| 3224                                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                    |                                      | 3.054,30                                        |           |
| 3225                                   | Sitni inventar i autogume                                                    |                                      | 2.484,24                                        |           |
| 3227                                   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                    |                                      | 2.299,13                                        |           |
| 3231                                   | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza                                |                                      | 3.356,47                                        |           |
| 3232                                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                   |                                      | 15.054,65                                       |           |
| 3233                                   | Usluge promidžbe i informiranja                                              |                                      | 2.287,36                                        |           |
| 3234                                   | Komunalne usluge                                                             |                                      | 25.136,81                                       |           |
| 3236                                   | Zdravstvene i veterinarske usluge                                            |                                      | 811,02                                          |           |
| 3237                                   | Intelektualne i osobne usluge                                                |                                      | 5.735,00                                        |           |
| 3238                                   | Računalne usluge                                                             |                                      | 7.835,85                                        |           |
| 3239                                   | Ostale usluge                                                                |                                      | 1.451,35                                        |           |
| 3291                                   | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično      |                                      | 876,00                                          |           |
| 3292                                   | Premije osiguranja                                                           |                                      | 1.797,97                                        |           |
| 3295                                   | Pristojbe i naknade                                                          |                                      | 1.410,31                                        |           |
| 3299                                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                        |                                      | 30,00                                           |           |
| <b>34</b>                              | <b>Financijski rashodi</b>                                                   | <b>2.800,00</b>                      | <b>1.891,62</b>                                 | <b>68</b> |
| 3431                                   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                    |                                      | 1.730,63                                        |           |
| 3433                                   | Zatezne kamate                                                               |                                      | 160,99                                          |           |
| <b>37</b>                              | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>10.000,00</b>                     | <b>3.099,00</b>                                 | <b>31</b> |
| 3721                                   | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                      |                                      | 3.099,00                                        |           |
| <b>42</b>                              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>29.000,00</b>                     | <b>4.232,76</b>                                 | <b>15</b> |
| 4221                                   | Uredska oprema i namještaj                                                   |                                      | 1.039,01                                        |           |
| 4227                                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                 |                                      | 3.193,75                                        |           |

| IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI |                                                        | Izvorni<br>plan/rebalans za<br>2025. | Izvršenje<br>Financijskog plana<br>za 1-6/2025. | Indeks<br><br>3/2 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
|                                        |                                                        | 2                                    | 3                                               |                   |
| 45                                     | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 20.000,00                            | 5.500,00                                        | 28                |
| 4511                                   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima             |                                      | 5.500,00                                        |                   |
| Izvor 48                               | Decentralizirana sredstva                              | 206.345,00                           | 106.243,82                                      | 51                |
| 32                                     | Materijalni rashodi                                    | 206.345,00                           | 106.243,82                                      | 51                |
| 3212                                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |                                      | 21.172,90                                       |                   |
| 3221                                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi         |                                      | 2.948,79                                        |                   |
| 3222                                   | Materijal i sirovine                                   |                                      | 15.747,14                                       |                   |
| 3223                                   | Energija                                               |                                      | 45.214,30                                       |                   |
| 3234                                   | Komunalne usluge                                       |                                      | 21.160,69                                       |                   |
| Izvor 5                                | Pomoći                                                 | 6.636,00                             | 3.240,00                                        | 49                |
| Izvor 53                               | Prihodi od ministarstva                                | 6.636,00                             | 3.240,00                                        | 49                |
| 32                                     | Materijalni rashodi                                    | 6.636,00                             | 3.240,00                                        | 49                |
| 3223                                   | Energija                                               |                                      | 3.240,00                                        |                   |
| Aktivnost A520103                      | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine.               | 34.208,00                            | 3.894,55                                        | 11                |
| Izvor 4                                | Prihodi za posebne namjene                             | 34.208,00                            | 3.894,55                                        | 11                |
| Izvor 48                               | Decentralizirana sredstva                              | 34.208,00                            | 3.894,55                                        | 11                |
| 42                                     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine       | 34.208,00                            | 3.894,55                                        | 11                |
| 4224                                   | Medicinska i laboratorijska oprema                     |                                      | 3.894,55                                        |                   |
| Aktivnost A520104                      | Hitne intervencije                                     | 19.908,00                            | 10.228,31                                       | 51                |
| Izvor 4                                | Prihodi za posebne namjene                             | 19.908,00                            | 10.228,31                                       | 51                |
| Izvor 48                               | Decentralizirana sredstva                              | 19.908,00                            | 10.228,31                                       | 51                |
| 32                                     | Materijalni rashodi                                    | 19.908,00                            | 10.228,31                                       | 51                |
| 3232                                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja             |                                      | 10.228,31                                       |                   |
| Program 5205                           | Kapitalna ulaganja u DZSO Novigrad                     | 375.000,00                           | 0,00                                            | 0                 |
| Aktivnost K520501                      | Adaptacija i rekonstrukcija                            | 375.000,00                           | 0,00                                            | 0                 |
| Izvor 5                                | Pomoći                                                 | 80.000,00                            | 0,00                                            | 0                 |
| Izvor 55                               | Gradovi i općine proračunskog korisnika                | 80.000,00                            | 0,00                                            | 0                 |
| 42                                     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine       | 10.000,00                            | 0,00                                            | 0                 |
| 42                                     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine       | 35.000,00                            | 0,00                                            | 0                 |
| 42                                     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine       | 35.000,00                            | 0,00                                            | 0                 |
| Izvor 9                                | Višak prethodne godine - Istarska županija             | 295.000,00                           | 0,00                                            | 0                 |
| Izvor 91                               | Višak prethodne godine - Istarska županija             | 295.000,00                           | 0,00                                            | 0                 |
| 45                                     | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 295.000,00                           | 0,00                                            | 0                 |
| Program 6101                           | Plan za zdravlje i socijalno blagostanje               | 766.530,00                           | 333.894,81                                      | 44                |
| Aktivnost A610125                      | Pomoć i njega u kući                                   | 32.000,00                            | 16.978,67                                       | 53                |
| Izvor 4                                | Prihodi za posebne namjene                             | 32.000,00                            | 16.978,67                                       | 53                |
| Izvor 47                               | Prihodi za posebne namjene                             | 32.000,00                            | 16.978,67                                       | 53                |
| 31                                     | Rashodi za zaposlene                                   | 20.000,00                            | 11.666,67                                       | 58                |
| 3111                                   | Plaće za redovan rad                                   |                                      | 11.666,67                                       |                   |

| IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI |                                                              | Izvorni<br>plan/rebalans za<br>2025. | Izvršenje<br>Financijskog plana<br>za 1-6/2025. | Indeks |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|
|                                        |                                                              | 2                                    | 3                                               | 3/2    |
| 32                                     | Materijalni rashodi                                          | 12.000,00                            | 5.312,00                                        | 44     |
| 3222                                   | Materijal i sirovine                                         |                                      | 4.312,00                                        |        |
| 3223                                   | Energija                                                     |                                      | 1.000,00                                        |        |
| Aktivnost A610126                      | Dodatne mjere zdravstvene zaštite                            | 8.000,00                             | 4.000,00                                        | 50     |
| Izvor 1                                | Opći prihodi i primici                                       | 8.000,00                             | 4.000,00                                        | 50     |
| Izvor 11                               | Opći prihodi i primici                                       | 8.000,00                             | 4.000,00                                        | 50     |
| 32                                     | Materijalni rashodi                                          | 8.000,00                             | 4.000,00                                        | 50     |
| 3236                                   | Zdravstvene i veterinarske usluge                            |                                      | 4.000,00                                        |        |
| Aktivnost A610127                      | Izvaninstitucionalne djelatnosti                             | 3.900,00                             | 1.950,00                                        | 50     |
| Izvor 5                                | Pomoći                                                       | 3.900,00                             | 1.950,00                                        | 50     |
| Izvor 55                               | Gradovi i općine proračunskog korisnika                      | 3.900,00                             | 1.950,00                                        | 50     |
| 32                                     | Materijalni rashodi                                          | 3.900,00                             | 1.950,00                                        | 50     |
| 3222                                   | Materijal i sirovine                                         |                                      | 1.950,00                                        |        |
| Aktivnost A610129                      | Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO                      | 643.313,00                           | 264.581,22                                      | 41     |
| Izvor 6                                | Donacije za domove za starije osobe                          | 9.000,00                             | 0,00                                            | 0      |
| Izvor 62                               | Donacije za domove za starije osobe                          | 9.000,00                             | 0,00                                            | 0      |
| 42                                     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 9.000,00                             | 0,00                                            | 0      |
| Izvor 9                                | Višak prethodne godine - Istarska županija                   | 634.313,00                           | 264.581,22                                      | 42     |
| Izvor 91                               | Višak prethodne godine - Istarska županija                   | 634.313,00                           | 264.581,22                                      | 42     |
| 31                                     | Rashodi za zaposlene                                         | 549.000,00                           | 239.428,08                                      | 44     |
| 3111                                   | Plaće za redovan rad                                         |                                      | 208.000,00                                      |        |
| 3121                                   | Ostali rashodi za zaposlene                                  |                                      | 31.428,08                                       |        |
| 32                                     | Materijalni rashodi                                          | 50.000,00                            | 25.153,14                                       | 50     |
| 3222                                   | Materijal i sirovine                                         |                                      | 12.212,06                                       |        |
| 3223                                   | Energija                                                     |                                      | 10.000,00                                       |        |
| 3232                                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                   |                                      | 2.941,08                                        |        |
| 42                                     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 35.313,00                            | 0,00                                            | 0      |
| Aktivnost A610149                      | Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija | 79.317,00                            | 46.384,92                                       | 58     |
| Izvor 1                                | Opći prihodi i primici                                       | 45.000,00                            | 26.250,00                                       | 58     |
| Izvor 11                               | Opći prihodi i primici                                       | 45.000,00                            | 26.250,00                                       | 58     |
| 31                                     | Rashodi za zaposlene                                         | 45.000,00                            | 26.250,00                                       | 58     |
| 3111                                   | Plaće za redovan rad                                         |                                      | 26.250,00                                       |        |
| Izvor 4                                | Prihodi za posebne namjene                                   | 25.217,00                            | 14.709,92                                       | 58     |
| Izvor 47                               | Prihodi za posebne namjene                                   | 25.217,00                            | 14.709,92                                       | 58     |
| 31                                     | Rashodi za zaposlene                                         | 25.217,00                            | 14.709,92                                       | 58     |
| 3111                                   | Plaće za redovan rad                                         |                                      | 11.439,60                                       |        |
| 3132                                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                  |                                      | 3.270,32                                        |        |
| Izvor 5                                | Pomoći                                                       | 9.100,00                             | 5.425,00                                        | 60     |
| Izvor 55                               | Gradovi i općine proračunskog korisnika                      | 9.100,00                             | 5.425,00                                        | 60     |
| 31                                     | Rashodi za zaposlene                                         | 3.000,00                             | 3.000,00                                        | 100    |

## IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvorni  
plan/rebalans za  
2025.Izvršenje  
Financijskog plana  
za 1-6/2025.

Indeks

2

3

3/2

|      |                      |          |          |    |
|------|----------------------|----------|----------|----|
| 3111 | Plaće za redovan rad |          | 3.000,00 |    |
| 31   | Rashodi za zaposlene | 3.600,00 | 1.800,00 | 50 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |          | 1.800,00 |    |
| 31   | Rashodi za zaposlene | 2.500,00 | 625,00   | 25 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |          | 625,00   |    |

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA



Dijana Kosec, mag. oec.