

KLASA: 400-02/25-01/09

URBROJ: 2163-5-11-04/01-26-1

GODIŠNJI 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 Financijskog plana za 2024.	Izvorni plan/rebalans za 2025.	Izvršenje Financijskog plana za 2025.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
		1	2	3		
	Prihodi ukupno:	2.279.868,25	3.332.512,00	3.319.575,48	146	100
6	Prihodi poslovanja	2.279.868,25	3.332.512,00	3.319.575,48	146	100
	Rashodi ukupno:	2.303.690,08	3.306.288,56	3.295.051,98	143	100
3	Rashodi poslovanja	2.230.578,40	2.764.310,56	2.761.324,78	124	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	73.111,68	541.978,00	533.727,20	730	98
	RAZLIKA VIŠAK / MANJAK	-23.821,83	26.223,44	24.523,50	-103	94
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	-26.223,44	0	100
	PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-26.223,44	0,00	-1.699,94	7	0
	UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	2.279.868,25	3.306.288,56	3.293.352,04	144	100
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	2.303.690,08	3.306.288,56	3.295.051,98	143	100

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje	Izvorni	Izvršenje	Indeks	Indeks
		Financijskog plana za 2024.	plan/rebalans za 2025.	Financijskog plana za 2025.	3/1	3/2
		1	2	3		
UKUPNI PRIHODI		2.279.868,25	3.332.512,00	3.319.575,48	146	100
6	Prihodi poslovanja	2.279.868,25	3.332.512,00	3.319.575,48	146	100
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	16.880,00	117.336,00	107.180,00	635	91
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	16.880,00		107.180,00	635	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	16.880,00		37.180,00	220	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		70.000,00	0	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.156.117,73	1.203.600,00	1.202.437,87	104	100
652	Prihodi po posebnim propisima	1.156.117,73		1.202.437,87	104	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.156.117,73		1.202.437,87	104	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	4.635,50	12.440,00	12.440,00	268	100
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po	4.635,50		12.440,00	268	
6631	Tekuće donacije	1.900,15		0,00	0	
6632	Kapitalne donacije	2.735,35		12.440,00	455	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.102.235,02	1.999.136,00	1.997.517,61	181	100
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.102.235,02		1.997.517,61	181	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.068.432,00		1.603.580,06	150	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	33.803,02		393.937,55	1165	
UKUPNI RASHODI		2.303.690,08	3.306.288,56	3.295.051,98	143	100
3	Rashodi poslovanja	2.230.578,40	2.764.310,56	2.761.324,78	124	100
31	Rashodi za zaposlene	1.545.943,99	1.913.311,56	1.919.924,62	124	100
311	Plaće (Bruto)	1.223.854,49		1.507.760,62	123	
3111	Plaće za redovan rad	1.112.900,39		1.397.061,56	126	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	110.954,10		110.699,06	100	
312	Ostali rashodi za zaposlene	118.029,21		162.031,79	137	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	118.029,21		162.031,79	137	
313	Doprinosi na plaće	204.060,29		250.132,21	123	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	204.060,29		250.132,21	123	

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA
PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

	Izvršenje	Izvorni	Izvršenje	Indeks	Indeks
	Financijskog plana za 2024.	plan/rebalans za 2025.	Financijskog plana za 2025.	3/1	3/2
	1	2	3		
32 Materijalni rashodi	680.217,40	837.026,00	827.772,15	122	99
321 Naknade troškova zaposlenima	49.881,70		45.931,34	92	
3211 Službena putovanja	2.141,81		882,90	41	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	44.345,08		44.086,61	99	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	3.394,81		961,83	28	
322 Rashodi za materijal i energiju	427.105,86		419.937,08	98	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36.794,80		35.836,76	97	
3222 Materijal i sirovine	209.140,27		174.215,63	83	
3223 Energija	159.410,76		173.121,09	109	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.631,22		12.249,15	97	
3225 Sitni inventar i autogume	7.161,85		20.926,51	292	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.966,96		3.587,94	182	
323 Rashodi za usluge	193.298,92		353.355,21	183	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	5.946,71		10.108,32	170	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	51.036,26		77.525,18	152	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	6.413,82		3.820,76	60	
3234 Komunalne usluge	82.900,53		89.017,62	107	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	18.856,08		9.635,68	51	
3237 Intelektualne i osobne usluge	14.144,20		28.247,50	200	
3238 Računalne usluge	13.298,27		15.155,44	114	
3239 Ostale usluge	703,05		119.844,71	17046	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.930,92		8.548,52	86	
3291 Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.764,06		2.628,00	70	
3292 Premije osiguranja	3.806,37		3.760,17	99	
3295 Pristojbe i naknade	2.246,79		2.130,35	95	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113,70		30,00	26	
34 Financijski rashodi	3.067,83	3.900,00	4.092,23	133	105
343 Ostali financijski rashodi	3.067,83		4.092,23	133	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.022,41		3.698,78	122	
3433 Zatezne kamate	45,42		393,45	866	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.349,18	10.073,00	9.535,78	707	95
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.349,18		9.535,78	707	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00		6.962,78	0	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.349,18		2.573,00	191	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	73.111,68	541.978,00	533.727,20	730	98
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.500,00	0	0
412 Nematerijalna imovina	0,00		1.500,00	0	
4126 Ostala nematerijalna imovina	0,00		1.500,00	0	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.610,90	261.478,00	234.767,76	767	90
422 Postrojenja i oprema	30.610,90		234.767,76	767	
4221 Uređska oprema i namještaj	5.138,39		21.220,61	413	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		3.265,63	0	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	6.931,31		13.644,55	197	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	18.541,20		196.636,97	1061	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	42.500,78	280.500,00	297.459,44	700	106
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42.500,78		297.459,44	700	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42.500,78		297.459,44	700	

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA
PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

	Izvršenje Financijskog plana za 2024.	Izvorni plan/rebalans za 2025.	Izvršenje Financijskog plana za 2025.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	3/1	3/2
PRIHODI	2.279.868,25	3.332.512,00	3.319.575,48	146	100
1 Opći prihodi i primici	476.950,00	296.460,00	296.460,00	62	100
11 Opći prihodi i primici	476.950,00	296.460,00	296.460,00	62	100
4 Prihodi za posebne namjene	1.781.402,75	1.976.963,00	1.975.800,42	111	100
47 Prihodi za posebne namjene	1.156.117,73	1.203.600,00	1.202.437,87	104	100
48 Decentralizirana sredstva	625.285,02	773.363,00	773.362,55	124	100
5 Pomoći	16.880,00	117.336,00	107.180,00	635	91
53 Prihodi od ministarstva	6.480,00	6.636,00	6.480,00	100	98
55 Gradovi i općine proračunskog korisnika	10.400,00	110.700,00	100.700,00	968	91
6 Donacije	4.635,50	12.440,00	12.440,00	268	100
62 Donacije	4.635,50	12.440,00	12.440,00	268	100
9 Višak prethodne godine - Istarska županija	0,00	929.313,00	927.695,06	0	100
91 Višak prethodne godine - Istarska županija	0,00	929.313,00	927.695,06	0	100
RASHODI	2.303.690,08	3.306.288,56	3.295.051,98	143	100
1 Opći prihodi i primici	476.950,00	296.460,00	296.460,00	62	100
11 Opći prihodi i primici	476.950,00	296.460,00	296.460,00	62	100
4 Prihodi za posebne namjene	1.805.224,58	1.950.739,56	1.951.276,92	108	100
47 Prihodi za posebne namjene	1.179.939,56	1.177.376,56	1.177.914,37	100	100
48 Decentralizirana sredstva	625.285,02	773.363,00	773.362,55	124	100
5 Pomoći	16.880,00	117.336,00	107.180,00	635	91
53 Prihodi od ministarstva	6.480,00	6.636,00	6.480,00	100	98
55 Gradovi i općine proračunskog korisnika	10.400,00	110.700,00	100.700,00	968	91
6 Donacije	4.635,50	12.440,00	12.440,00	268	100
62 Donacije	4.635,50	12.440,00	12.440,00	268	100
9 Višak prethodne godine - Istarska županija	0,00	929.313,00	927.695,06	0	100
91 Višak prethodne godine - Istarska županija	0,00	929.313,00	927.695,06	0	100

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje Financijskog plana za 2024.	Izvorni plan/rebalans za 2025.	Izvršenje Financijskog plana za 2025.	Indeks	Indeks
		1	2	3	3/1	3/2
UKUPNO:		2.303.690,08	3.306.288,56	3.295.051,98	143	100
07	Zdravstvo	40.700,00	42.300,00	42.300,00	104	100
074	Službe javnog zdravstva	40.700,00	42.300,00	42.300,00	104	100
10	Socijalna zaštita	2.262.990,08	3.263.988,56	3.252.751,98	144	100
102	Starost	2.262.990,08	3.263.988,56	3.252.751,98	144	100

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje Financijskog plana za 2024.	Izvorni plan/rebalans za 2025.	Izvršenje Financijskog plana za 2025.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
		1	2	3		
9	Vlastiti izvori	-2.401,61	-26.223,44	-26.223,44	0	100
92	Rezultat poslovanja	-2.401,61	-26.223,44	-26.223,44	0	100
9222	Manjak prihoda i primitaka	-2.401,61		-26.223,44	0	

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje Financijskog plana za 2024.	Izvorni plan/rebalans za 2025.	Izvršenje Financijskog plana za 2025.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
		1	2	3		
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		-2.401,61	-26.223,44	-26.223,44	0	100
4	Prihodi za posebne namjene	-2.401,61	-26.223,44	-26.223,44	0	100
47	Prihodi za posebne namjene	-2.401,61	-26.223,44	-26.223,44	0	100

II POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvorni plan/rebalans za 2025.	Izvršenje Financijskog plana za 2025.	Indeks
	2	3	3/2
UKUPNO:	3.306.288,56	3.295.051,98	100
Razdjel: 008 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	3.306.288,56	3.295.051,98	100
Glava: 00880 Domovi za starije osobe	3.306.288,56	3.295.051,98	100

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan/rebalans za 2025.	Izvršenje Financijskog plana za 2025.	Indeks 3/2
		2	3	
UKUPNO:		3.306.288,56	3.295.051,98	100
Razdjelje 008	Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	3.306.288,56	3.295.051,98	100
Glava 00880	Domovi za starije osobe	3.306.288,56	3.295.051,98	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	296.460,00	296.460,00	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici	296.460,00	296.460,00	100
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	1.950.739,56	1.951.276,92	100
Izvor 47	Prihodi za posebne namjene	1.177.376,56	1.177.914,37	100
Izvor 48	Decentralizirana sredstva	773.363,00	773.362,55	100
Izvor 5	Pomoći	117.336,00	107.180,00	91
Izvor 53	Prihodi od ministarstva	6.636,00	6.480,00	98
Izvor 55	Gradovi i općine proračunskog korisnika	110.700,00	100.700,00	91
Izvor 6	Donacije	12.440,00	12.440,00	100
Izvor 62	Donacije	12.440,00	12.440,00	100
Izvor 9	Višak prethodne godine - Istarska županija	929.313,00	927.695,06	100
Izvor 91	Višak prethodne godine - Istarska županija	929.313,00	927.695,06	100
Program 4215	Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	42.300,00	42.300,00	100
Aktivnos A421502	Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima	10.500,00	10.500,00	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	10.500,00	10.500,00	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici	10.500,00	10.500,00	100
31	Rashodi za zaposlene	10.500,00	10.500,00	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.500,00	
Aktivnos A421505	Financijski bonus vjernosti poslodavcu	31.800,00	31.800,00	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	31.800,00	31.800,00	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici	31.800,00	31.800,00	100
31	Rashodi za zaposlene	31.800,00	31.800,00	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene		31.800,00	
Program 5201	Domovi za starije osobe - decentralizirane funkcije	1.900.158,56	1.901.917,92	100
Aktivnos A520101	Rashodi za zaposlene	1.101.194,56	1.109.425,56	101
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	1.101.194,56	1.109.425,56	101
Izvor 47	Prihodi za posebne namjene	617.709,56	625.940,56	101
31	Rashodi za zaposlene	617.709,56	625.940,56	101
3111	Plaće za redovan rad		441.828,46	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		37.699,06	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		32.449,73	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		113.963,31	
Izvor 48	Decentralizirana sredstva	483.485,00	483.485,00	100
31	Rashodi za zaposlene	483.485,00	483.485,00	100
3111	Plaće za redovan rad		315.485,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		72.000,00	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan/rebilans za 2025.	Izvršenje Financijskog plana za 2025.	Indeks
		2	3	3/2
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		94.000,00	
Aktivnos A520102 Materijalni i financijski rashodi		715.431,00	708.959,81	99
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	708.795,00	702.479,81	99
Izvor 47	Prihodi za posebne namjene	502.450,00	496.134,81	99
32	Materijalni rashodi	432.877,00	425.157,15	98
3211	Službena putovanja		882,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.036,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		961,83	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		25.836,76	
3222	Materijal i sirovine		100.250,55	
3223	Energija		66.084,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		12.249,15	
3225	Sitni inventar i autogume		20.926,51	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.587,94	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		10.108,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		37.617,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.820,76	
3234	Komunalne usluge		62.672,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.635,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge		28.247,50	
3238	Računalne usluge		15.155,44	
3239	Ostale usluge		22.484,71	
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.628,00	
3292	Premije osiguranja		3.760,17	
3295	Pristojbe i naknade		2.130,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30,00	
34	Financijski rashodi	3.900,00	4.092,23	105
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.698,78	
3433	Zatezne kamate		393,45	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.073,00	9.535,78	95
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		6.962,78	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.573,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.500,00	0
4126	Ostala nematerijalna imovina		1.500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.100,00	45.830,21	91
4221	Uredska oprema i namještaj		19.920,61	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,63	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		9.750,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		16.158,97	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.500,00	10.019,44	182
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.019,44	

Izvor

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan/rebalans za 2025.	Izvršenje Financijskog plana za 2025.	Indeks
		2	3	3/2
48	Decentralizirana sredstva	206.345,00	206.345,00	100
32	Materijalni rashodi	206.345,00	206.345,00	100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		40.000,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000,00	
3222	Materijal i sirovine		40.000,00	
3223	Energija		80.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.000,00	
3234	Komunalne usluge		26.345,00	
Izvor 5	Pomoći	6.636,00	6.480,00	98
Izvor 53	Prihodi od ministarstva	6.636,00	6.480,00	98
32	Materijalni rashodi	6.636,00	6.480,00	98
3223	Energija		6.480,00	
Aktivnos A520103	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.625,00	63.624,55	100
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	63.625,00	63.624,55	100
Izvor 48	Decentralizirana sredstva	63.625,00	63.624,55	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.625,00	63.624,55	100
4221	Uredska oprema i namještaj		1.300,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		3.265,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		3.894,55	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		55.165,00	
Aktivnos A520104	Hitne intervencije	19.908,00	19.908,00	100
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	19.908,00	19.908,00	100
Izvor 48	Decentralizirana sredstva	19.908,00	19.908,00	100
32	Materijalni rashodi	19.908,00	19.908,00	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		19.908,00	
Program 5205	Kapitalna ulaganja u DZSO Novigrad	375.000,00	365.000,00	97
Aktivnos K520501	Adaptacija i rekonstrukcija	375.000,00	365.000,00	97
Izvor 5	Pomoći	80.000,00	70.000,00	88
Izvor 55	Gradovi i općine proračunskog korisnika	80.000,00	70.000,00	88
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.000,00	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		35.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.000,00	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		35.000,00	
Izvor 9	Višak prethodne godine - Istarska županija	295.000,00	295.000,00	100
Izvor 91	Višak prethodne godine - Istarska županija	295.000,00	295.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		20.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	275.000,00	275.000,00	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		275.000,00	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan/rebalans za 2025.	Izvršenje Financijskog plana za 2025.	Indeks
		2	3	3/2
Program 6101	Plan za zdravlje i socijalno	980.830,00	985.834,06	100
Aktivnos A610125	Pomoć i njega u kući	32.000,00	30.622,00	96
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	32.000,00	30.622,00	96
Izvor 47	Prihodi za posebne namjene	32.000,00	30.622,00	96
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	100
3111	Plaće za redovan rad		20.000,00	
32	Materijalni rashodi	12.000,00	10.622,00	89
3222	Materijal i sirovine		8.622,00	
3223	Energija		2.000,00	
Aktivnos A610126	Dodatne mjere zdravstvene zaštite	8.000,00	8.000,00	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	8.000,00	8.000,00	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici	8.000,00	8.000,00	100
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.000,00	
Aktivnos A610127	Izvaninstitucionalne djelatnosti	3.900,00	3.900,00	100
Izvor 5	Pomoći	3.900,00	3.900,00	100
Izvor 55	Gradovi i općine proračunskog korisnika	3.900,00	3.900,00	100
32	Materijalni rashodi	3.900,00	3.900,00	100
3222	Materijal i sirovine		3.900,00	
Aktivnos A610129	Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO	865.613,00	863.995,05	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	201.160,00	201.160,00	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici	201.160,00	201.160,00	100
31	Rashodi za zaposlene	121.500,00	121.500,00	100
3111	Plaće za redovan rad		97.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		24.500,00	
32	Materijalni rashodi	79.660,00	79.660,00	100
3239	Ostale usluge		79.660,00	
Izvor 5	Pomoći	17.700,00	17.700,00	100
Izvor 55	Gradovi i općine proračunskog korisnika	17.700,00	17.700,00	100
32	Materijalni rashodi	2.200,00	2.200,00	100
3239	Ostale usluge		2.200,00	
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	100
3239	Ostale usluge		500,00	
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	100
3239	Ostale usluge		5.000,00	
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100
3239	Ostale usluge		10.000,00	
Izvor 6	Donacije	12.440,00	12.440,00	100
Izvor 62	Donacije	12.440,00	12.440,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.440,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	12.440,00	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan/rebalans za 2025.	Izvršenje Financijskog plana za 2025.	Indeks
		2	3	3/2
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		12.440,00	
Izvor 9	Višak prethodne godine - Istarska županija	634.313,00	632.695,06	100
Izvor 91	Višak prethodne godine - Istarska županija	634.313,00	632.695,06	100
31	Rashodi za zaposlene	549.000,00	547.382,06	100
3111	Plaće za redovan rad		450.000,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		83.882,06	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.500,00	
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	100
3222	Materijal i sirovine		21.443,08	
3223	Energija		18.556,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.313,00	35.313,00	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		35.313,00	
Aktivnos A610149	Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija	79.317,00	79.317,00	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	45.000,00	45.000,00	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici	45.000,00	45.000,00	100
31	Rashodi za zaposlene	45.000,00	45.000,00	100
3111	Plaće za redovan rad		45.000,00	
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	25.217,00	25.217,00	100
Izvor 47	Prihodi za posebne namjene	25.217,00	25.217,00	100
31	Rashodi za zaposlene	25.217,00	25.217,00	100
3111	Plaće za redovan rad		18.648,10	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		1.000,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.400,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.168,90	
Izvor 5	Pomoći	9.100,00	9.100,00	100
Izvor 55	Gradovi i općine proračunskog korisnika	9.100,00	9.100,00	100
31	Rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	100
3111	Plaće za redovan rad		3.000,00	
31	Rashodi za zaposlene	3.600,00	3.600,00	100
3111	Plaće za redovan rad		3.600,00	
31	Rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	100
3111	Plaće za redovan rad		2.500,00	

U Novigradu,

