

Na temelju članka 38. stavka 2. i 3. Zakona o proračunu (NN 144/21) te Uputa za izradu i dostavu prijedloga financijskog plana KLASA:400-06/23-01/14, UR. BROJ: 524-02-02-02/1-23-3 od dana 28. rujna 2023. godine i članka 19. Statuta Doma za odrasle osoba Jajžabet, Upravno vijeće, na sjednici održanoj 23. 12. 2024. godine donosi

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026. I 2027. GODINU

Financijski plan Doma za odrasle osobe Jajžabet za 2025. godinu i Projekcije financijskog plana za razdoblje 2026.-2027. godinu sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine, a isto se iskazuje kroz opći i posebni dio Financijskog plana kako slijedi:

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA						
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	PLAN 2024.	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1		2	3	4	5	6
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.436.262,00	1.605.880,00	1.859.934,00	1.856.029,00	1.864.945,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	141.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIHODI UKUPNO		1.578.015,00	1.605.880,00	1.859.934,00	1.856.029,00	1.864.945,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.436.262,00	1.605.880,00	1.859.934,00	1.856.029,00	1.864.945,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	141.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO		1.578.015,00	1.605.880,00	1.859.934,00	1.856.029,00	1.864.945,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA						
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE	PLAN 2024.	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
		2023.				
1		2	3	4	5	6
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	-	-	-	-	-
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	-	-	-	-	-
	RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-	-	-	-	-
	PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	-	-	-	-	-
	PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-	-	-	-	-
	NETO FINANCIRANJE	-	-	-	-	-
	VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-	-	-	-	-

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ukupni prihodi i rashodi iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2023.	PLAN 2024.	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1		2	3		5	6
	UKUPNO PRIHODI	1.578.015,00	1.605.880,00	1.859.934,00	1.856.029,00	1.864.948,00
6	Prihodi poslovanja	1.578.015,00	1.605.880,00	1.859.934,00	1.856.029,00	1.864.948,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	24.639,00	12.950,00	24.604,00	24.604,00	24.604,00
631	Pomoći od inozemnih vlada	-	-	-	-	-
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	-	-	-	-	-
634	Ostale tekuće potpore	21.819,00	12.950,00	24.604,00	24.604,00	24.604,00
6341	Tekuće pomoći od HZZ-a	21.819,00	12.950,00	24.604,00	24.604,00	24.604,00
65	Prihodi po posebnim propisima	254.801,00	211.465,00	212.889,00	212.889,00	212.889,00
652	Prihodi po posebnim propisima	254.801,00	211.465,00	212.889,00	212.889,00	212.889,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	254.801,00	211.465,00	212.889,00	212.889,00	212.889,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	7.735,00	2.610,00	3.610,00	2.610,00	2.610,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	7.735,00	2.400,00	2.900,00	2.400,00	2.400,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	-	-	-	-	-
6615	Prihodi od pruženih usluga	2.200,00	2.400,00	2.900,00	2.400,00	2.400,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba	5.535,00	210,00	710,00	210,00	210,00
6631	Tekuće donacije	5.535,00	210,00	710,00	210,00	210,00
67	Prihodi iz proračuna za financiranje redovite djelatnosti	1.318.075,00	1.378.855,00	1.618.831,00	1.615.926,00	1.624.845,00
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovite djelatnosti	1.318.075,00	1.378.855,00	1.618.831,00	1.615.926,00	1.624.845,00
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	-	-	-	-	-
6712	Prihodi za financ. rashoda za nabavu nefin. imovine	-	-	-	-	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	-	-	-	-	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	-	-	-	-	-
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	-	-	-	-	-
7211	Stambeni objekti	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2023.	PLAN 2024.	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	1.578.015,00	1.605.880,00	1.859.934,00	1.856.029,00	1.864.948,00
3	Rashodi poslovanja	1.578.015,00	1.605.880,00	1.859.934,00	1.856.029,00	1.864.948,00

31		Rashodi za zaposlene	915.523,00	1.067.636,00	1.307.329,00	1.312.724,00	1.317.643,00
	311	Plaće (Bruto)	743.889,00	878.308,00	1.081.925,00	1.087.201,00	1.092.502,00
		Plaće za redovan rad	601.098,00	735.364,00	932.308,00	936.855,00	941.420,00
	3113	Plaće prekovremeni rad	-	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	3114	Plaće za posebne uvjete rada	142.791,00	140.944,00	146.117,00	146.848,00	147.582,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	50.835,00	46.321,00	61.046,00	60.343,00	59.135,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	50.835,00	46.321,00	61.046,00	60.343,00	59.135,00
	313	Doprinosi na plaće	120.798,00	143.007,00	164.358,00	165.180,00	166.006,00
	3132	Doprinosi za zdravstveni osiguranje	120.798,00	143.007,00	164.358,00	165.180,00	166.006,00
32		Materijalni rashodi	441.353,00	492.322,00	503.705,00	494.405,00	498.405,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	24.385,00	27.649,00	27.480,00	26.180,00	26.180,00
	3211	Službena putovanja	1.932,00	1.699,00	3.180,00	2.180,00	2.180,00
	3212	Naknade za prijevoz	21.591,00	22.350,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	862,00	3.600,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	331.599,00	379.763,00	382.160,00	382.160,00	382.160,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.111,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00
	3222	Materijal i sirovine	173.256,00	141.549,00	170.790,00	170.790,00	170.790,00
	3223	Energija	124.720,00	200.117,00	173.300,00	173.300,00	173.300,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.457,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
	3225	Stalni inventar i autogume	4.509,00	5.900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	3227	Službena radna i zaštitna odjeća	2.546,00	2.327,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
323		Rashodi za usluge	82.222,00	79.609,00	91.969,00	83.969,00	87.969,00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.366,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.622,00	13.162,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.733,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	3234	Komunalne usluge	36.755,00	39.241,00	37.941,00	37.941,00	37.941,00
	3235	Zakupnine i najemnine	5.370,00	5.336,00	5.376,00	5.376,00	5.376,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.680,00	7.499,00	14.636,00	10.636,00	14.636,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	6.817,00	2.500,00	6.500,00	2.500,00	2.500,00
	3238	Računalne usluge	475,00	664,00	500,00	500,00	500,00
	3239	Ostale usluge	3.405,00	4.380,00	4.216,00	4.216,00	4.216,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.145,00	5.301,00	2.096,00	2.096,00	2.096,00
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	1.118,00	1.274,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00
	3292	Prenjile osiguranja	402,00	1.327,00	800,00	800,00	800,00
	3295	Pristojbe i naknade	1.626,00	2.700,00	-	-	-
	3296	Naknade štete po sudskih presudama	-	-	-	-	-
	343	Ostali finansijski rashodi	734,00	1.327,00	900,00	900,00	900,00
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	734,00	1.327,00	900,00	900,00	900,00
	3433	Zatezne kamate	-	-	-	-	-
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	47.031,75	44.595,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	3721	Ostale naknade građanima i kućanstvima u naravi	44.924,00	42.604,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
	3722	Ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.108,00	1.991,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	383	Kazne, penali i naknade štete	-	-	-	-	-
	3831	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	-	-	-	-	-
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	141.752,00	-	-	-	-
	41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	-	-	-	-
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	-	-	-	-	-
		Zemljište	-	-	-	-	-

42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.799,00	-	-	-	-
	422		Postrojenja i oprema	35.788,00	-	-	-	-
		4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	35.788,00	-	-	-	-
	423		Prijevozna sredstva	16.011,00	-	-	-	-
		4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	16.011,00	-	-	-	-
45			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	89.953,00	-	-	-	-
	452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	89.953,00	-	-	-	-
		4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	89.953,00	-	-	-	-
...								

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
 Ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2023.	PLAN 2024.	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1	2	3	4		5
UKUPNO PRIHODI	1.578.015,00	1.605.880,00	1.859.934,00	1.856.029,00	1.864.948,00
1 Opći prihodi i primici	1.318.075,00	1.378.855,00	1.618.831,00	1.615.926,00	1.624.845,00
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	<i>1.318.075,00</i>	<i>1.378.855,00</i>	<i>1.618.831,00</i>	<i>1.615.926,00</i>	<i>1.624.845,00</i>
3 Vlastiti prihodi	1.981,00	2.400,00	2.900,00	2.400,00	2.400,00
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	<i>1.981,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>
4 Prihodi za posebne namjene	256.638,00	211.465,00	212.889,00	212.889,00	212.889,00
<i>43 Prihodi za posebne namjene</i>	<i>256.638,00</i>	<i>211.465,00</i>	<i>212.889,00</i>	<i>212.889,00</i>	<i>212.889,00</i>
5 Pomoći	736,00	12.950,00	24.604,00	24.604,00	24.604,00
<i>52 Ostale pomoći</i>	<i>736,00</i>	<i>12.950,00</i>	<i>24.604,00</i>	<i>24.604,00</i>	<i>24.604,00</i>
6 Donacije	585,00	210,00	710,00	210,00	210,00
<i>61 Donacije</i>	<i>585,00</i>	<i>210,00</i>	<i>710,00</i>	<i>210,00</i>	<i>210,00</i>
UKUPNO RASHODI	1.578.015,00	1.605.880,00	1.859.934,00	1.856.029,00	1.864.948,00
1 Opći prihodi i primici	1.318.075,00	1.378.855,00	1.618.831,00	1.615.926,00	1.624.845,00
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	<i>1.318.075,00</i>	<i>1.378.855,00</i>	<i>1.618.831,00</i>	<i>1.615.926,00</i>	<i>1.624.845,00</i>
3 Vlastiti prihodi	1.981,00	2.400,00	2.900,00	2.400,00	2.400,00
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	<i>1.981,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>
4 Prihodi za posebne namjene	256.638,00	211.465,00	212.889,00	212.889,00	212.889,00
<i>43 Prihodi za posebne namjene</i>	<i>256.638,00</i>	<i>211.465,00</i>	<i>212.889,00</i>	<i>212.889,00</i>	<i>212.889,00</i>
5 Pomoći	736,00	12.950,00	24.604,00	24.604,00	24.604,00
<i>52 Ostale pomoći</i>	<i>736,00</i>	<i>12.950,00</i>	<i>24.604,00</i>	<i>24.604,00</i>	<i>24.604,00</i>
6 Donacije	585,00	210,00	710,00	210,00	210,00
<i>61 Donacije</i>	<i>585,00</i>	<i>210,00</i>	<i>710,00</i>	<i>210,00</i>	<i>210,00</i>

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	PLAN 2024.	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
1	2	3	4	5	5
UKUPNO RASHODI	1.578.015,00	1.605.880,00	1.859.934,00	1.856.029,00	1.864.946,00
10 Socijalna zaštita	1.578.015,00	1.605.880,00	1.859.934,00	1.856.029,00	1.864.946,00
102 Starost	1.578.015,00	1.605.880,00	1.859.934,00	1.856.029,00	1.864.946,00

**Članak 2.
II. POSEBNI DIO**

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvornim financiranjima i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti kako slijedi:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		1	2	3	4	5	6
		1	IZVRŠENJE 2023.	PLAN 2024.	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
RKP 7624	DOM ZA ODRASLE OSOBE JALŽABVET		1.578.015,00	1.605.880,00	1.859.934,00	1.856.029,00	1.864.948,00
Program P 4002	Skrb za socijalno osjetljive skupine		1.578.015,00	1.605.880,00	1.859.934,00	1.856.029,00	1.864.948,00
Izvor financiranja: 11	Opći prihodi i primici		1.318.075,00	1.378.855,00	1.618.831,00	1.615.926,00	1.624.845,00
Aktivnost A 734193	Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem		1.200.230,00	1.378.855,00	1.618.831,00	1.615.926,00	1.624.845,00
31	Rashodi za zaposlene		1.002.972,00	1.056.036,00	1.283.925,00	1.289.320,00	1.294.239,00
311	Plaće (Bruto)		743.180,00	868.708,00	1.058.521,00	1.063.797,00	1.069.098,00
	Plaće za redovan rad		600.389,00	723.764,00	908.904,00	913.449,00	918.016,00
	Plaće za prekovremeni rad		0,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Plaće za posebne uvjete rada		142.791,00	140.944,00	146.117,00	146.848,00	147.582,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		50.835,00	46.321,00	61.046,00	60.343,00	59.135,00
	Ostali rashodi za zaposlene		50.835,00	46.321,00	61.046,00	60.343,00	59.135,00
313	Doprinosi na plaće		120.798,00	143.007,00	164.358,00	165.180,00	166.006,00
	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		120.798,00	143.007,00	164.358,00	165.180,00	166.006,00
32	Materijalni rashodi		237.651,00	276.897,00	286.006,00	277.706,00	281.706,00
321	Naknade troškova zaposlenima		24.325,00	26.100,00	25.100,00	24.800,00	24.800,00
	Službena putovanja		1.932,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		21.531,00	21.000,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju		101.654,00	196.759,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		19.111,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	Materijal i sirovine		2.621,00	1.359,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	Energija		69.041,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.140,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	Sitni inventar i auto gume		5.226,01	5.900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
323	Rashodi za usluge		51.062,00	50.135,00	62.208,00	54.208,00	58.208,00
	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.010,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.516,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	Usluge promidžbe i informiranja		2.733,00	1.327,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	Komunalne usluge		13.305,00	14.600,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00

	3235		Zakupnine i najamnine	5.256,00	5.256,00	5.256,00	5.256,00	5.256,00	5.256,00
	3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	5.679,00	6.636,00	14.636,00	10.636,00	14.636,00	14.636,00
	3237		Intelektualne i osobne usluge	6.568,00	2.500,00	6.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	3238		Računalne usluge	0,00	-	-	-	-	-
	3239		Ostale usluge	3.405,00	3.716,00	3.716,00	3.716,00	3.716,00	3.716,00
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.926,00	4.903,00	1.698,00	1.698,00	1.698,00	1.698,00
	3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	898,00	876,00	898,00	898,00	898,00	898,00
	3292		Premije osiguranja	402,00	1.327,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	3295		Pristojbe i naknade	1.626,00	2.700,00	-	-	-	-
	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	-	-	-	-	-
34			Financijski rashodi	733,00	1.327,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	343		Ostali financijski rashodi	733,00	1.327,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	733,00	1.327,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	3433		Zatezne kamate	0,00	-	-	-	-	-
37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	47.031,00	44.595,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	47.031,00	44.595,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	44.924,00	42.604,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
Aktivnost K618350			Poboljšanje infrastrukture u sustavu socijalne skrbi	16.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422		Postrojenja i oprema	16.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4227		Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	16.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost K618391			Hitne intervencije u sustavu socijalne skrbi	11.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422		Postrojenja i oprema	11.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4227		Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45			Rashodi za dod. ulaganja na građ. objektima	81.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	81.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4521		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	81.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost K790014			Sufinanciranje energetske obnove zgrade u sustavu soc.skrbi	8.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45			Rashodi za dod. ulaganja na građ. objektima	8.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	8.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4521		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	8.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 43			Prilohi za posebne namjene	256.638,00	211.465,00	212.889,00	212.889,00	212.889,00	212.889,00
Aktivnost A 734193			Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem	193.304,00	211.465,00	212.889,00	212.889,00	212.889,00	212.889,00
32			Materijalni rashodi	193.304,00	211.465,00	212.889,00	212.889,00	212.889,00	212.889,00
	321		Naknade troškovima zaposlenih	193.304,00	211.465,00	212.889,00	212.889,00	212.889,00	212.889,00
	3211		Službena putovanja	0,00	199,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	322		Rashodi za materijal i energiju	165.094,00	181.394,00	182.550,00	182.550,00	182.550,00	182.550,00
	3222		Materijal i sirovine	164.052,00	138.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
	3223		Energija	0,00	39.817,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.008,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	34,00	1.327,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

323		Rashodi za usluge	27.991,00	29.474,00	29.761,00	29.761,00	29.761,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					
	3234	Komunalne usluge	4.051,00	2.562,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	3235	Zakupnine i najamnine	23.102,00	24.641,00	24.641,00	24.641,00	24.641,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	114,00	80,00	120,00	120,00	120,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	863,00			
	3238	Racunalne usluge	249,00	0,00			
	3239	Ostale usluge	475,00	664,00	500,00	500,00	500,00
			0,00	664,00	500,00	500,00	500,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	219,00	398,00	398,00	398,00	398,00
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, poverenstava i slično	219,00	398,00	398,00	398,00	398,00
Aktivnost K618350							
		Poboljšanje infrastrukture u sustavu socijalne skrbi	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost K618391							
		Hitne intervencije u sustavu socijalne skrbi	7.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	7.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost K792000							
		Obnova voznog parka u sustavu soc.skrbi	16.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	423	Prijevozna sredstva	16.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	16.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 31							
		Vlastiti prihodi	1.981,00	2.400,00	2.900,00	2.400,00	2.400,00
Aktivnost A791010							
		Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem	1.981,00	2.400,00	2.900,00	2.400,00	2.400,00
32		Materijalni rashodi	1.981,00	2.400,00	2.900,00	2.400,00	2.400,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	3211	Naknade za prijevoz na si put	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.633,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	3222	Materijal i sirovine	1.633,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	3223	Energije	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	323	Rashodi za usluge	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3234	Komunalne usluge	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52							
		Pomoći	736,00	12.950,00	24.604,00	24.604,00	24.604,00
Aktivnost A791010							
		Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem	736,00	12.950,00	24.604,00	24.604,00	24.604,00
31		Rashodi za zaposlene	676,00	11.600,00	23.404,00	23.404,00	23.404,00
	311	Plaće (Bruto)	676,00	11.600,00	23.404,00	23.404,00	23.404,00
	3111	Plaće za redovan rad	676,00	11.600,00	23.404,00	23.404,00	23.404,00
32		Materijalni rashodi	60,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	60,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	3212	Naknada za prijevoz	60,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Izvor financiranja: 61							
		Pomoći	585,00	210,00	710,00	210,00	210,00
Aktivnost A791010							
		Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem	585,00	210,00	710,00	210,00	210,00
32		Materijalni rashodi	585,00	210,00	710,00	210,00	210,00

322		Rashodi za materijal i energiju					
	3225	Stirni inventar i auto gume	585,00	210,00	210,00	210,00	210,00
			585,00	120,00	120,00	120,00	120,00