

IZVRŠENJE FINANCISKOG PLANA DOMA ZA ODRASLE OSOBE JALŽABET
ZA 2024. GODINE

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS 6=5/2*100
6	PRIHODI POSLOVANJA 1	2	3	4	5	6=5/2*100
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.604.177,72	1.565.880,00	1.565.880,00	1.887.202,71	117,64
		0	-	-	-	-
	PRIHODI UKUPNO	1.604.177,72	1.565.880,00	1.565.880,00	1.887.202,71	117,64
3	RASHODI POSLOVANJA	1.582.204,27	1.565.880,00	1.565.880,00	1.879.941,50	118,82
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	-	-	-	-	-
	RASHODI UKUPNO	1.582.204,27	1.565.880,00	1.565.880,00	1.879.941,50	118,82
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	21.973,45	0	0	7.261,21	-

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS 6=5/2*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100
8	PRIMICI OD FINANCJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	
5	IZDACI ZA FINANCJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	
	RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0	0	0	0	
	PRUENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0	0	
	PRUENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	
	NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	
	VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	

1. OPĆI DIO
RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJU

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS 6=6/2*100	INDEKS** 7=6/4*100
1		2	3	4	5	6=6/2*100	7=6/4*100
6	UKUPNO PRIHODI	1.604.177,72	1.565.880,00	1.565.880,00	1.887.202,73	117,38	111,28
	PRIHODI POSLOVANJA	1.604.177,72	1.565.880,00	1.565.880,00	1.887.202,73	117,38	111,28
63	Porezi	21.818,52	12.950,00	12.950,00	13.985,52	0,00	0,00
634	Ostale potpore unutar opće države	21.818,52	12.950,00	12.950,00	0,00	0,00	0,00
6341	Ostale tekuće potpore unutar opće države	21.818,52	12.950,00	12.950,00	0,00	0,00	0,00
639	Kapitalne pomoći unutar proračuna	0,00	0,00	0,00	13.985,52	0,00	0,00
6392	Kapitalne pomoći unutar proračuna	0,00	0,00	0,00	13.985,52	0,00	0,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	238.372,03	211.465,00	211.465,00	260.828,91	102,37	123,34
652	Prihodi po posebnim propisima	238.372,03	211.465,00	211.465,00	260.828,91	102,37	123,34
6526	Ostali nespomenuti prihodi	238.372,03	211.465,00	211.465,00	260.828,91	102,37	123,34
66	Ostali prihodi	2.565,67	2.610,00	2.610,00	2.542,88	32,87	97,43
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare od pruženih usluga	1.981,13	2.400,00	2.400,00	1.769,90	80,45	73,75
6615	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	1.981,13	2.400,00	2.400,00	1.769,90	80,45	73,75
663	Tekuće donacije	584,54	210,00	210,00	772,98	13,96	368,09
6631	Prihodi iz proračuna	584,54	210,00	210,00	772,98	13,96	368,09
67	Prihodi iz proračuna za financ. red. djelat. pro rač. kor.	1.341.421,50	1.338.855,00	1.338.855,00	1.609.845,40	123,24	110,48
671	Prihodi za financ. rashoda poslovanja	1.200.229,93	1.338.855,00	1.338.855,00	1.609.845,40	123,24	110,48
6711	Prihodi za fin.rash.	1.200.229,93	1.338.855,00	1.338.855,00	1.609.845,40	123,24	110,48
6712	Prihodi za fin.rash. za nabavu nefin.imovine	141.191,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS 6=6/2*100	INDEKS** 7=6/4*100
1		2	3	4	5	6=6/2*100	7=6/4*100
3	UKUPNO RASHODI	1.582.204,27	1.565.880,00	1.565.880,00	1.879.941,50	120,82	108,34
	RASHODI POSLOVANJA	1.440.683,37	1.565.880,00	1.565.880,00	1.700.532,79	120,82	108,34
31	Rashodi za zaposlene	915.522,54	1.067.636,00	1.067.636,00	1.16,27	135,58	116,27
311	Plaće	743.889,23	878.308,00	878.308,00	1.020.121,24	137,13	116,15
3111	Plaće za redovan rad	601.097,85	735.364,00	735.364,00	906.324,06	150,78	123,25
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	79,69	80,74
3114	Plaće za posebne uvjete rada	142.791,38	140.944,00	140.944,00	113.797,18	115,60	126,86
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.835,25	46.321,00	46.321,00	58.764,36	134,45	113,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene	50.835,25	46.321,00	46.321,00	58.764,36	134,45	113,57
313	Doprinosi na plaće	120.798,06	143.007,00	143.007,00	162.408,05	93,86	91,48
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	120.798,06	143.007,00	143.007,00	162.408,05	93,86	91,48
32	Materijalni rashodi	441.352,62	452.322,00	452.322,00	29.756,67	122,03	91,14
321	Naknade troškova zaposlenima	24.385,57	32.649,00	32.649,00	920,70	47,65	54,19
3211	Službena putovanja	1.932,08	1.699,00	1.699,00	26.070,37	120,75	95,32
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	21.591,24	27.350,00	27.350,00	2.765,60	320,74	76,82
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	882,25	3.600,00	3.600,00	300.044,59	90,62	89,63
322	Rashodi za materijal i energiju	33.159,93	334.763,00	334.763,00	20.408,00	106,79	96,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.111,09	21.120,00	21.120,00	177.345,21	102,48	125,29
3222	Materijal i sirovine	173.256,32	141.549,00	141.549,00			

		3223	Energija	124.720,39	155.117,00	155.117,00	87.106,12	70,01	56,16
		3224	Materiali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.457,43	8.750,00	8.750,00	6.718,84	90,10	76,79
		3225	Sitni inventar i auto gume	4.508,50	5.900,00	5.900,00	6.442,76	142,90	109,20
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.546,20	2.327,00	2.327,00	2.023,66	79,48	86,96
	323		Rashodi za usluge	82.221,76	79.609,00	79.609,00	82.483,81	100,32	103,61
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.365,52	5.500,00	5.500,00	4.830,11	110,64	87,82
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.622,35	13.162,00	13.162,00	18.942,59	113,96	143,92
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.732,69	1.327,00	1.327,00	1.055,00	38,61	79,50
		3234	Komunalne usluge	36.755,06	39.241,00	39.241,00	38.607,44	105,04	98,39
		3235	Zakupnine i najamnine	5.370,04	5.336,00	5.336,00	5.578,63	107,66	108,37
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.679,60	7.499,00	7.499,00	5.578,62	98,22	74,39
		3237	Intelektualne i osobne usluge	6.816,57	2.500,00	2.500,00	197,46	2,90	7,90
		3238	Računalne usluge	475,12	664,00	664,00	631,52	132,92	95,11
		3239	Ostale usluge	3.404,81	4.380,00	4.380,00	6.858,44	201,43	156,59
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.145,36	5.301,00	5.301,00	5.547,85	48,22	28,61
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjereni	1.117,61	1.274,00	1.274,00	1.078,23	96,48	84,63
		3292	Premije osiguranja	402,07	1.327,00	1.327,00	310,93	77,33	23,43
		3295	Pristojbe i naknade	1.625,68	2.700,00	2.700,00	127,44	7,84	4,72
	34		Financijski rashodi	733,74	1.327,00	1.327,00	935,73	126,07	69,71
		343	Ostali financijski rashodi	733,74	1.327,00	1.327,00	935,73	126,07	69,71
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	733,74	1.327,00	1.327,00	935,73	126,07	69,71
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	47.031,75	44.595,00	44.595,00	40.470,49	86,10	90,75
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	47.031,75	44.595,00	44.595,00	40.470,49	86,10	90,75
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	47.031,75	42.604,00	42.604,00	38.979,21	86,77	91,49
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.107,82	1.991,00	1.991,00	1.491,28	71,59	74,90
		383	Kazne penali i naknade štete	-	-	-	-	-	-
		3831	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	-	-	-	-	-	-
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	141.520,90	-	-	179.408,71	-	-
41			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	-	-	-	57.500,00	-	-
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	-	-	-	57.500,00	-	-
		4111	Zemljište	-	-	-	57.500,00	-	-
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.799,70	-	-	60.197,98	-	-
		422	Postrojenja i oprema	16.011,59	-	-	60.197,98	-	-
		4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	35.788,11	-	-	-	-	-
45			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	89.721,20	-	-	61.710,73	-	-
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	-	61.710,73	-	-
		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	-	61.710,73	-	-
...		4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	89.721,20	-	-	-	-	-

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=6/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=6/4*100
UKUPNO PRIHODI	1.604.177,72	1.565.880,00	1.565.880,00	1.887.202,71	117,64	120,52
1 Opći prihodi i primici	1.380.843,23	1.338.855,00	1.338.855,00	1.585.139,51	114,80	118,40
11 Opći prihodi i primici	1.380.843,23	1.338.855,00	1.338.855,00	1.585.139,51	114,80	118,40
3 Vlastiti prihodi	1.981,13	2.400,00	2.400,00	1.570,90	79,29	65,45
31 Vlastiti prihodi	1.981,13	2.400,00	2.400,00	1.570,90	79,29	65,45
4 Prihodi za posebne namjene	220.033,06	211.465,00	211.465,00	284.589,14	129,34	134,58
43 Prihodi za posebne namjene	220.033,06	211.465,00	211.465,00	284.589,14	129,34	134,58
5 Pomoći	735,76	12.950,00	12.950,00	15.130,18	0	116,84
52 Ostale pomoći	735,76	12.950,00	12.950,00	15.130,18	0	116,84
6 Donacije	584,54	210,00	210,00	772,98	0	368,09
61 Donacije	584,54	210,00	210,00	772,98	0	368,09
UKUPNO RASHODI	1.582.204,27	1.565.880,00	1.565.880,00	1.879.941,50	118,82	120,06
1 Opći prihodi i primici	1.319.448,05	1.338.855,00	1.338.855,00	1.586.030,24	120,20	118,46
11 Opći prihodi i primici	1.319.448,05	1.338.855,00	1.338.855,00	1.586.030,24	120,20	118,46
3 Vlastiti prihodi	1.981,13	2.400,00	2.400,00	1.769,90	89,34	73,75
31 Vlastiti prihodi	1.981,13	2.400,00	2.400,00	1.769,90	89,34	73,75
4 Prihodi za posebne namjene	238.372,03	211.465,00	211.465,00	276.238,20	115,89	130,63
43 Prihodi za posebne namjene	238.372,03	211.465,00	211.465,00	276.238,20	115,89	130,63
5 Pomoći	21.818,52	12.950,00	12.950,00	15.130,18	0	116,84
52 Ostale pomoći	21.818,52	12.950,00	12.950,00	15.130,18	0	116,84
6 Donacije	584,54	210,00	210,00	772,98	0	368,09
61 Donacije	584,54	210,00	210,00	772,98	0	368,09

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJ

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
UKUPNO RASHODI	1.582.204,27	1.565.880,00	1.565.880,00	1.879.941,50	118,82	120,06
10 Socijalna zaštita	1.582.204,27	1.565.880,00	1.565.880,00	1.879.941,50	118,82	120,06
102 Starost	1.582.204,27	1.565.880,00	1.565.880,00	1.879.941,50	118,82	120,06

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJU

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		1	2	3	4	5=4/3*100
		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024. *	TEKUĆI PLAN 2024. *	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS**	
RKP 7624	DOM ZA ODRASLE OSOBE JALŽABVET	1.565.880,00	1.565.880,00	1.879.941,50	120,06	
Program P 4002	Skrb za socijalno osjetljive skupine	1.565.880,00	1.565.880,00	1.879.941,50	120,06	
Izvor financiranja: 11	Opći prihodi i primici	1.338.855,00	1.338.855,00	1.585.139,51	118,40	
Aktivnost A 734193	Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem	1.338.855,00	1.338.855,00	1.585.139,51	118,40	
31	Rashodi za zaposlene	1.056.036,00	1.056.036,00	1.227.007,15	116,19	
311	Plaće (Bruto)	866.708,00	866.708,00	1.005.834,74	116,05	
	Plaće za redovan rad	723.764,00	723.764,00	892.037,56	123,25	
	Plaće za prekovremeni rad	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
	Plaće za posebne uvjete rada	140.944,00	140.944,00	113.797,18	80,74	
	Ostali rashodi za zaposlene	46.321,00	46.321,00	58.764,36	126,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.321,00	46.321,00	58.764,36	126,86	
	Doprinosi na plaće	143.007,00	143.007,00	162.408,05	113,57	
313	Doprinosi na plaće	143.007,00	143.007,00	162.408,05	113,57	
	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	143.007,00	143.007,00	162.408,05	113,57	
32	Materijalni rashodi	236.897,00	236.897,00	208.640,41	88,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	31.100,00	31.100,00	28.810,99	92,64	
	Službena putovanja	1.500,00	1.500,00	818,70	54,58	
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	26.000,00	26.000,00	25.226,69	97,03	
	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.600,00	3.600,00	2.765,60	76,82	
322	Rashodi za materijal i energiju	150.759,00	150.759,00	123.755,45	82,09	
	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.000,00	21.000,00	20.408,00	97,18	
	Materijal i sirovine	1.359,00	1.359,00	3.006,94	221,26	

		3223	Energija	115.000,00	115.000,00	87.106,12	75,74
		3224	Materiali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.500,00	6.500,00	5.276,48	81,18
		3225	Sitni inventar i auto gume	5.900,00	5.900,00	6.442,76	109,20
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00	1.000,00	1.515,15	151,52
	323		Rashodi za usluge	50.135,00	50.135,00	53.544,43	106,80
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.500,00	5.500,00	4.830,11	87,82
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.600,00	10.600,00	13.813,77	130,32
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.327,00	1.327,00	1.055,00	79,50
		3234	Komunalne usluge	14.600,00	14.600,00	15.521,08	106,31
		3235	Zakupnine i najamnine	5.256,00	5.256,00	5.689,95	108,26
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.636,00	6.636,00	5.578,62	84,07
		3237	Intelektualne i osobne usluge	2.500,00	2.500,00	197,46	7,90
		3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
		3239	Ostale usluge	3.716,00	3.716,00	6.858,44	184,57
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.903,00	4.903,00	2.529,54	51,59
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenštava i slično	876,00	876,00	841,17	96,02
		3292	Premije osiguranja	1.327,00	1.327,00	310,93	23,43
		3295	Pristojbe i naknade	2.700,00	2.700,00	127,44	4,72
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
	34		Financijski rashodi	1.327,00	1.327,00	935,73	70,51
		343	Ostali financijski rashodi	1.327,00	1.327,00	935,73	70,51
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.327,00	1.327,00	935,73	0,00
		3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	44.595,00	44.595,00	40.470,49	90,75
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	44.595,00	44.595,00	40.470,49	90,75
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	42.604,00	42.604,00	38.979,21	91,49
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.991,00	1.991,00	1.491,28	74,90
	Aktivnost A 734209		Naknada štete po sudskim presudama				
	32		Mateijalni rashodi	0,00	0,00	2.781,25	0,00
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.781,25	0,00
		3296	Naknada štete po sudskim presudama	0,00	0,00	2.781,25	0,00
	Aktivnost A 618350		Poboljšanje infrastrukture u sustavu soc.skrbi				
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	11.616,25	0,00
		422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	11.616,25	0,00
		4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	11.616,25	0,00

45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini	0,00	0,00	40.605,00	0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskom objektima	0,00	0,00	40.605,00	0,00
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskom objektima	0,00	0,00	40.605,00	0,00
Aktivnost A 618391						
42		Hitne intervencije u sustavu soc. skrbi				
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	31.977,50	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	31.977,50	0,00
	4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	31.977,50	0,00
45		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	21.105,73	0,00
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	21.105,73	0,00
	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	21.105,73	0,00
Aktivnost K 790014						
45		Sufinanciranje energetske obnove zgrada u sustavu socijalne skrbi				
		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	0,00
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	0,00
	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 43						
		Prihodi za posebne namjene	211.465,00	211.465,00	203.996,66	96,47
Aktivnost A 734193						
32		Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem				
		Materijalni rashodi	211.465,00	211.465,00	203.996,66	96,47
	321	Naknade troškovima zaposlenih	199,00	199,00	102,00	51,26
	3211	Službena putovanja	199,00	199,00	102,00	51,26
	322	Rashodi za materijal i energiju	181.394,00	181.394,00	174.718,24	96,32
	3222	Materijal i sirovine	138.000,00	138.000,00	172.767,37	125,19
	3223	Energija	39.817,00	39.817,00	0,00	0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.250,00	2.250,00	1.442,36	64,10
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.327,00	1.327,00	508,51	38,32
	323	Rashodi za usluge	29.474,00	29.474,00	28.939,38	98,19
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.562,00	2.562,00	5.128,82	200,19
	3234	Komunalne usluge	24.641,00	24.641,00	23.086,36	93,69
	3235	Zakupnine i najamnine	80,00	80,00	92,68	115,85
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	863,00	863,00	0,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	3238	Računalne usluge	664,00	664,00	631,52	95,11
	3239	Ostale usluge	664,00	664,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	398,00	398,00	237,06	59,56
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	398,00	398,00	237,06	59,56

Aktivnost K 618350		Poboljšanje infrastrukture u sustavu soc. skrbi					
32		Rashodi za usluge	0,00	0,00		0,00	0,00
	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00		0,00	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00		0,00	0,00
Aktivnost K 790017		Program konkurentnost i kohezija 2021.-2027.				57.500,00	
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00		57.500,00	0,00
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00		57.500,00	0,00
	4111	Zemljište	0,00	0,00		57.500,00	0,00
Aktivnost A 618391		Hitne intervencije u sustavu soc. skrbi				15.831,25	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00		15.831,25	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00		15.831,25	0,00
	4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00		15.831,25	0,00
Izvor financiranja: 31		Vlastiti prihodi	2.400,00	2.400,00		1.570,90	0,00
Aktivnost A791010		Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem					
32		Materijalni rashodi	2.400,00	2.400,00		1.570,90	65,45
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.400,00	2.400,00		1.570,90	65,45
	3222	Materijal i sirovine	2.100,00	2.100,00		1.570,90	74,80
	3223	Energija	300,00	300,00		0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00		0,00	0,00
	3234	Komunalne usluge	0,00	0,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 52		Pomoći	12.950,00	12.950,00		15.130,18	0,00
Aktivnost A791010		Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem					0,00
31		Rashodi za zaposlene	11.600,00	11.600,00		14.286,50	123,16
	311	Plaće (Bruto)	11.600,00	11.600,00		14.286,50	123,16
	3111	Plaće za redovan rad	11.600,00	11.600,00		14.286,50	123,16
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.350,00	1.350,00		843,68	62,49
	3212	Naknada za prijevoz	1.350,00	1.350,00		843,68	62,49
Izvor financiranja: 61		Pomoći	210,00	210,00		772,98	368,09
Aktivnost A791010		Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem					#DIV/0!
32		Materijalni rashodi	210,00	210,00		0	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	210,00	210,00		0	0,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	120,00	120,00		0	0,00
	3222	Materijal i sirovine	90,00	90,00		0	0,00
	3225	Stitni inventar i auto gume	-	-		0	#DIV/0!
42		Rashodi za nabavu dug. proizv. imovine	-	-		772,98	#DIV/0!
	422	Postrojenja i oprema	-	-		772,98	#DIV/0!

		4221	Uredska oprema i namještaj		-	-	772,98	#DIV/0!
--	--	------	----------------------------	--	---	---	--------	---------