

DOM ZA ODRASLE OSOBE

JALŽABET

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 400-05/26-01/1

URBROJ: 185-02/01-26-5

Jalžabet, 17.07.2026.

Na temelju članka 19. Statuta Doma za odrasle osobe Jalžabet, Upravno vijeće Doma za odrasle osobe Jalžabet donijelo je

ODLUKU

o usvajanju Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Doma za odrasle osobe Jalžabet za razdoblje 01.01. do 30.06.2026.

I.

Usvaja se Izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje 01.01. do 30.06.2026., kao u prilogu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog Vijeća

Monika Skrovec, mag.iur.

**DOM ZA
ODRASLE OSOBE
JALŽABET**
KOLODVORSKA 1, JALŽABET



DOM ZA ODRASLE OSOBE

JALŽABET

KLASA: 400-05/26-01/1

URBROJ: 185-02/01-26-4

Jalžabet, 17.07.2026.

Na temelju Zakona o proračunu (NN 144/21) i članka 52. stavak 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/2023) Dom za odrasle osobe Jalžabet Upravnom vijeću podnosi

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
DOMA ZA ODRASLE OSOBE JALŽABET
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-30.06.2026. GODINE**

Izvještaj o izvršenju financijskog plana Doma za odrasle osobe Jalžabet za razdoblje od 01.01.2026.-30.06.2026. godine sadrži opći i posebni dio.

I. Opći dio izvještaja sastoji se od:

1.1. Sažetka računa prihoda i rashoda i računa financiranja

1.2. Račun prihoda i rashoda

I. 2.1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

1.2.2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

1.2.3. Izvještaj o prihodima i rashodima prema funkcijskog klasifikaciji

1.3. Račun financiranja

1.3.1. Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

1.3.2. Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja

II. Poseban dio izvještaja

III. Obrazloženje izvještaja o izvršenju financijskog plana

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

1.1. Sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja

Ukupan plan prihoda za 2026. godinu iznosi 2.835.086,98,00 eura. Polugodišnje izvršenje za 2025. iznosi 980.872,53 eura, a polugodišnje izvršenje 2026. iznosi 1.938.801,94 eura što daje indeks od 197,66%, odnosno povećanje od 99,76%. Planirani rashodi iznose 2.835.086,98,00 eura. Polugodišnje izvršenje rashoda 2025. iznosi 965.092,84 eura, a polugodišnje izvršenje 2025. iznosi 1.941.590,67 eura odnosno 201,18%., odnosno povećanje 101,18%.

Značajno povećanje izvršenja financijskog plana (100 %) posljedica je provođenja projekta Energetske obnove Doma. Tijekom izvještajnog razdoblja (01.01.-30.06.) izvedeni su radovi i mjesečno podmirivane privremene situacije što je utjecalo na povećano izvršenje planiranih rashoda u odnosu na prethodno razdoblje.

Obzirom na tekući plan 2026. i izvršenje plana od 01.01.-30.06.2026., izvršenje prihoda i rashoda je 68,39%.

U izvještajnom razdoblju Dom za odrasle osobe Jalžabet se nije zaduživao te nema ni planiranih ni izvršenih sredstava za primitke i izdatke.

1.2. Račun prihoda i rashoda

1.2.1. Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji prikaz je prihoda i rashoda na razini odjeljka računskog plana.

Prihodi i rashodi izvještajnog razdoblja veći su za 97,66% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Polugodišnje izvršenje plana je 81,57%%.

1.2.2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

Dom za odrasle osobe Jalžabet ima slijedeće izvore financiranja:

IF - 11 Opći prihodi i primici iz proračuna, IF - 31 Vlastiti prihodi (prihodi od najma prostora i toplih obroka), IF 43 Prihodi za posebne namjene (sufinanciranje cijene smještaja korisnika), IF - 52 Pomoći (mjera HZZ-a za zapošljavanje pripravnice), IF 61 Donacije, IF - 815 Namjenski prihodi - NPOO

Na izvoru financiranja 11 opći prihodi i primici izvršenje financijskog plana za navedeno razdoblje je 68,39%. Izvršenje financijskog plana na izvoru financiranja 43 prihodi za posebne namjene je 62,38 %. Izvršenje financijskog plana na izvoru financiranja 31 je 18,32%. Na izvoru financiranja 52 Tekuće pomoći od HZZ-a za planirana je plaća pripravnika, nema izvršenja jer u periodu 01.01.-30.06.2026. nismo koristili mjeru HZZ. Na izvoru 61 planirane su tekuće donacije od fizičkih i pravnih osoba. Dom u izvještajnom razdoblju nije primio donacije. Na izvoru financiranja 815 Namjenski prihodi NPOO imamo izvršenje u iznosu 772.565,34 eura za izvođenje radova na Energetskoj obnovi Doma.

1.2.3. Izvještaj o prihodima i rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Svi rashodi Doma za odrasle osobe Jalžabet izvršeni su u okviru funkcije 10 Socijalna zaštita - 102 Starost.

1.3. Račun financiranja

Dom za odrasle osobe Jalžabet u izvještajnom razdoblju nije se zaduživao pa iz tog razloga nema izvršenje prihoda i rashoda.

II. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

U posebnom dijelu Izvještaju o izvršenju financijskog plana Doma prikazano je godišnje izvršenje po izvorima financiranja i aktivnostima unutar programa P 4002 - Skrb za socijalno osjetljive osobe.

Izvor financiranja 11 - Proračun

Aktivnost A 734193 - Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem, prikazuje se polugodišnje izvršenje financijskog plana za: rashode za zaposlene, izvršenje je 57,50% -prema uputi ministarstva nisu planirana nova zapošljavanja i povećanje osnovice), materijalne rashode (59,14% povećanje za sredstva za čišćenje i proizvode za osobnu higijenu), financijske rashode (izvršenje 74,58% - troškovi zatvaranja podračuna) i naknade građanima i kućanstvima (izvršenje 46,40% - isplaćeni je džeparac i kulturno zabavne potrebe korisnika).

Aktivnost: K790014 - Sufinanciranje energetske obnove zgrada u sustavu socijalne skrbi, izvršenje za uslugu upravljanja projektom Energetske obnove Doma i podmirene četiri privremene situacije za rodove u postotku koji se sufinancira iz proračuna

Izvor financiranja 43- Prihodi za posebne namjene

Aktivnost A 734193 - Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem, prikazuje polugodišnje izvršenje za planirane materijalne rashode, izvršenje je 44,48%

Aktivnost K 618350 – Poboljšanje infrastrukture u sustavu socijalne skrbi, radovi na adaptaciji potkrovlja Doma

Aktivnost: K790014 - Sufinanciranje Energetske obnove zgrada u sustavu socijalne skrbi, izvršenje za uslugu nadzora nad radovima Energetske obnove Doma, temeljem suglasnosti Ministarstva jer troškovi nisu obuhvaćeni projektom

Izvor financiranja 31 - Vlastiti prihodi

Aktivnost A 791010- Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem, polugodišnje izvršenje 14,18% Prihodi od najma prostora za postavljeni aparat za tople napitke i naplatu toplog obroka

Prihodi za topli obrok utrošeni u istom iznosu u kojem su i naplaćeni, na stavci rashoda - namirnice.

Izvor financiranja 52 - Tekuće pomoći HZZ-a

U razdoblju 01.01.-30.06.2025., nije bilo izvršenja.

Izvor financiranja 61 - Donacije

U razdoblju 01.01.-30.06.2025., nije bilo izvršenja.

Izvor financiranja 815 - Namjenski prihodi – NPOO

Aktivnost: K790014 - Sufinanciranje energetske obnove zgrada u sustavu socijalne skrbi, izvršenje za radove na Energetskoj obnovi Doma.

RAVNATELJICA:

Silvija Šincek Humek, dipl.soc.radnica

**DOM ZA²
ODRASLE OSOBE
JALŽABET**

KOLODVORSKA 1, JALŽABET

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA DOMA ZA ODRASLE OSOBE JALŽABET
01.01.2025.-30.06.2025.

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.*	TEKUĆI PLAN 2026.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	980.872,53	1.887.826,00	2.835.086,98	1.938.801,94	197,66	68,39
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0	-	-	-	-	-
PRIHODI UKUPNO	980.872,53	1.887.826,00	2.835.086,98	1.938.801,94	197,66	68,39
3 RASHODI POSLOVANJA	914.348,28	1.887.826,00	1.857.826,00	1.005.369,89	109,95	54,12
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	50.744,56	-	977.260,98	936.220,78	-	95,80
RASHODI UKUPNO	965.092,84	1.887.826,00	2.835.086,98	1.941.590,67	201,18	68,48
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	15.779,69	0	0	2.788,73	-	-

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.*	TEKUĆI PLAN 2026.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0	0
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJIMOVA	0	0	0	0	0	0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0	0	0	0	0	0
PRIENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0	0	0	0
PRIENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0	0

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJ

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6. 2025.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026. *		TEKUĆI PLAN 2026. *		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6. 2026.		INDEKS	INDEKS**
1		2		3		4		5		6=52*100	7=54*100
6		UKUPNO PRIHODI		980.872,53		1.887.826,00		2.835.086,98		197,66	68,39
		PRIHODI POSLOVANJA		980.872,53		1.887.826,00		2.835.086,98		197,66	68,39
	63	Poplave		0,00		24.604,00		0,00		0,00	0,00
	634	Ostale poplave unutar opće države		0,00		24.604,00		0,00		0,00	0,00
	639	Ostale tekuće poplave unutar opće države		0,00		24.604,00		0,00		0,00	0,00
65		Kapitalne pomoći unutar proračuna		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	6392	Kapitalne pomoći unutar proračuna		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	652	Prihodi po posebnim propisima		149.768,66		223.139,00		223.139,00		92,94	62,38
	6526	Ostali nespomenuti prihodi		149.768,66		223.139,00		223.139,00		92,94	62,38
66		Ostali prihodi		884,70		2.610,00		439,76		49,71	16,85
	661	Prihodi koje proračun i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)		884,70		2.400,00		439,76		49,71	18,32
	6615	Prihod od pruženih usluga		884,70		2.400,00		439,76		49,71	18,32
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države		0,00		210,00		0,00		0,00	0,00
	6631	Tekuće donacije		0,00		210,00		0,00		0,00	0,00
67		Prihodi iz proračuna		830.219,17		1.637.473,00		1.799.164,23		216,71	78,05
	671	Prihodi iz proračuna za financ.red.djelat. prorač. kor.		830.219,17		1.637.473,00		1.799.164,23		216,71	78,05
	6711	Prihodi za financ. rashoda poslovanja		779.474,61		1.637.473,00		1.654.520,43		212,26	71,78
	6712	Prihodi za fin.rash.za nabavu nefin.imovine		50.744,56		0,00		144.643,90		285,04	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6. 2025.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026. *		TEKUĆI PLAN 2026. *		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6. 2026.		INDEKS	INDEKS**
1		2		3		4		5		6=52*100	7=54*100
3		UKUPNO RASHODI		965.095,84		1.887.826,00		2.835.086,98		104,17	35,46
		RASHODI POSLOVANJA		965.095,84		1.887.826,00		2.835.086,98		104,17	35,46
	31	Rashodi za zaposlene		649.835,19		1.311.955,00		723.624,49		111,36	55,16
	311	Plaće		537.330,42		1.086.432,00		598.804,80		111,44	55,12
	3111	Plaće za redovan rad		482.124,55		936.853,00		538.784,26		111,75	57,51
32		Plaće za prekovremeni rad		0,00		3.500,00		0,00		0,00	0,00
	3113	Plaće za posebne uvjete rada		55.205,87		146.079,00		60.020,54		108,72	41,09
	3114	Ostali rashodi za zaposlene		24.657,27		60.343,00		26.018,01		105,52	43,12
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		24.657,27		60.343,00		26.018,01		105,52	43,12
	313	Doprinosi na plaće		87.847,50		165.180,00		98.801,68		112,47	59,81
32		Doprinosi za zdravstveno osiguranje		87.847,50		165.180,00		98.801,68		112,47	59,81
	3132	Materijalni rashodi		215.383,96		496.951,00		245.665,02		114,06	49,43
	321	Naknade troškova zaposlenima		13.587,73		33.080,00		13.488,15		99,27	40,77
	3211	Službena putovanja		756,29		4.180,00		658,00		87,00	15,74
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		12.551,44		25.200,00		12.765,15		101,70	50,66
322		Stručno usavršavanje zaposlenika		280,00		3.700,00		65,00		23,21	1,76
	3221	Rashodi za materijal i energiju		155.147,04		393.835,00		173.838,44		112,05	47,78
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.408,21		21.120,00		14.542,71		154,57	68,86
	3222	Materijal i sirovine		77.614,46		182.540,00		87.879,05		113,23	48,14
	3223	Energija		62.331,92		173.225,00		63.372,66		101,67	44,25

[illegible]

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.*	TEKUĆI PLAN 2026.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI						
1 Opći prihodi i primici	980.872,53	1.887.826,00	2.835.086,98	1.938.801,94	197,66	68,39
11 Opći prihodi i primici	830.219,17	1.887.826,00	2.835.086,98	1.938.801,94	233,53	68,39
3 Vlastiti prihodi		1.887.826,00	2.835.086,98	1.938.801,94	233,53	68,39
31 Vlastiti prihodi	884,70	2.400,00	2.400,00	439,76	49,71	18,32
4 Prihodi za posebne namjene	884,70	2.400,00	2.400,00	439,76	49,71	18,32
43 Prihodi za posebne namjene	149.768,66	223.139,00	223.139,00	139.197,85	92,94	62,38
5 Pomoći		223.139,00	223.139,00	139.197,85	92,94	62,38
52 Ostale pomoći	-	23.404,00	23.404,00	-	0	0,00
6 Donacije		23.404,00	23.404,00	-	0	0,00
61 Donacije	-	210,00	210,00	-	0	0,00
8 Namjenski prihodi		210,00	210,00	-	0	0,00
815 - Namjenski prihodi - NPOO (Zajam)	-	210,00	210,00	-	0	0,00
UKUPNO RASHODI						
1 Opći prihodi i primici	965.092,84	1.887.826,00	2.835.086,98	1.941.590,67	201,18	68,48
11 Opći prihodi i primici	837.926,11	1.887.826,00	2.835.086,98	1.941.590,67	231,71	68,48
3 Vlastiti prihodi	788.353,36	1.887.826,00	2.835.086,98	1.941.590,67	246,28	68,48
31 Vlastiti prihodi	725,50	2.400,00	2.400,00	340,26	46,90	14,18
4 Prihodi za posebne namjene	725,50	2.400,00	2.400,00	340,26	46,90	14,18
43 Prihodi za posebne namjene	125.269,42	223.139,00	223.139,00	99.260,64	79,24	44,48
5 Pomoći		223.139,00	223.139,00	99.260,64	79,24	44,48
52 Ostale pomoći	-	23.404,00	23.404,00	-	0	0,00
6 Donacije		23.404,00	23.404,00	-	0	0,00
61 Donacije	-	210,00	210,00	-	0	0,00
8 Namjenski prihodi		210,00	210,00	-	0	0,00
815 - Namjenski prihodi - NPOO (Zajam)	1.171,81	-	667.528,70	772.565,34	0	115,74
	1.171,81	-	667.528,70	772.565,34	0	115,74

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.*	TEKUĆI PLAN 2026.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS	INDEKS**
	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	965.092,84	2.136.979,00	3.084.239,98	1.941.590,67	201,18	62,95
10 Socijalna zaštita	965.092,84	2.136.979,00	3.084.239,98	1.941.590,67	201,18	62,95
102 Starost	965.092,84	2.136.979,00	3.084.239,98	1.941.590,67	201,18	62,95

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		1	2	3	4	5=4/3*100
			IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.*	TEKUĆI PLAN 2026.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2026.	INDEKS**
RKP 7624						
		DOM ZA ODRASLE OSOBE JALŽABVET	2.493.344,98	2.835.086,98	1.941.590,67	68,48
Program P 4002		Skrb za socijalno osjetljive skupine	2.493.344,98	2.835.086,98	1.941.590,67	51,37
Izvor financiranja: 11		Opći prihodi i primici	1.288.551,00	1.258.551,00	1.043.943,19	82,95
Aktivnost A 734193		Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem	1.288.551,00	1.258.551,00	790.672,53	62,82
31		Rashodi za zaposlene	1.288.551,00	1.258.551,00	723.624,49	57,50
	311	Plaće (Bruto)	1.063.028,00	1.063.028,00	598.804,80	56,33
		Plaće za redovan rad	913.449,00	913.449,00	538.784,26	58,98
		Plaće za prekovremeni rad	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
		Plaće za posebne uvjete rada	146.079,00	146.079,00	60.020,54	41,09
312		Ostali rashodi za zaposlene	60.343,00	60.343,00	26.018,01	43,12
		Ostali rashodi za zaposlene	60.343,00	60.343,00	26.018,01	43,12
313		Doprinosi na plaće	165.180,00	165.180,00	98.801,68	59,81
		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	165.180,00	165.180,00	98.801,68	59,81
32		Materijalni rashodi	270.002,00	240.002,00	141.939,12	59,14
321		Naknade troškova zaposlenima	31.700,00	31.700,00	13.488,15	42,55
		Službena putovanja	4.000,00	4.000,00	658,00	16,45
		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.000,00	24.000,00	12.765,15	53,19
		Stručno usavršavanje zaposlenika	3.700,00	3.700,00	65,00	1,76
322		Rashodi za materijal i energiju	166.925,00	166.925,00	84.522,60	50,64
		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.000,00	21.000,00	14.542,71	69,25
		Materijal i sirovine	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
		Energija	129.925,00	129.925,00	63.372,66	48,78
		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.500,00	6.500,00	4.527,45	69,65

		3225	Sitni inventar i auto gume	4.400,00	4.400,00	699,78	15,90
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.500,00	2.500,00	1.380,00	55,20
323			Rashodi za usluge	69.552,00	69.552,00	42.950,44	61,75
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.404,00	6.404,00	2.532,27	39,54
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.396,00	17.396,00	14.682,79	84,40
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.700,00	2.700,00	2.149,50	79,61
		3234	Komunalne usluge	17.600,00	17.600,00	14.825,73	84,24
		3235	Zakupnine i najamnine	6.000,00	6.000,00	3.200,00	53,33
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.636,00	12.636,00	3.774,75	29,87
		3237	Intelektualne i osobne usluge	2.500,00	2.500,00	677,21	27,09
		3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
		3239	Ostale usluge	4.316,00	4.316,00	1.108,19	25,68
329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.825,00	1.825,00	977,93	53,59
		3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.025,00	1.025,00	673,91	65,75
		3292	Premije osiguranja	800,00	800,00	134,12	16,77
		3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	169,90	
		3296	Naknada štete po sudskim presudama	0,00	0,00	0,00	
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
34			Financijski rashodi	920,00	920,00	686,11	74,58
343			Ostali financijski rashodi	920,00	920,00	686,11	74,58
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	920,00	920,00	686,11	74,58
		3433	Zatezne kamate	0,00	0,00		0,00
37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	48.000,00	48.000,00	22.270,34	46,40
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	48.000,00	48.000,00	22.270,34	46,40
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	45.900,00	45.900,00	18.244,41	39,75
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.100,00	2.100,00	4.025,93	191,71
Aktivnost K 790014				0,00	0,00	4.125,00	
32			Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.125,00	0,00
		323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	4.125,00	0,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.125,00	0,00
Aktivnost K 790014				288.112,28	0,00	151.298,13	
45			Sufinanciranje energ.obnove zgrada u sus.soc.skrbi	288.112,28	0,00	151.298,13	
			Rashodi za dodatna ulaganja na građ.objekt.	288.112,28	0,00	151.298,13	0,00
451			Rashodi za dodatna ulaganja na građ.objekt.	288.112,28	0,00	151.298,13	0,00
		4511	Rashodi za dodatna ulaganja na građ.objekt.	288.112,28	0,00	151.298,13	0,00
Izvor financiranja: 43				223.139,00	223.139,00	99.260,64	44,48
Aktivnost A 734193				223.139,00	223.139,00	99.260,64	44,48
32			Materijalni rashodi	223.139,00	223.139,00	99.260,64	44,48

321		Naknade troškovima zaposlenih	180,00	180,00	0,00	0,00
	3211	Službena outovanja	180,00	180,00	0,00	0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	194.300,00	194.300,00	88.975,58	45,79
	3222	Materijal i sirovine	177.750,00	177.750,00	87.538,79	49,25
	3223	Energija	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.250,00	2.250,00	1.436,79	63,86
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
323		Rashodi za usluge	28.261,00	28.261,00	10.285,06	36,39
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.500,00	2.500,00	1.453,69	58,15
	3234	Komunalne usluge	24.641,00	24.641,00	6.761,36	27,44
	3235	Zakupnine i najamnine	120,00	120,00	245,66	204,72
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	68.036,00	
	3238	Računalne usluge	500,00	500,00	1.143,99	228,80
	3239	Ostale usluge	500,00	500,00	0,00	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	398,00	398,00	0,00	0,00
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	398,00	398,00	0,00	0,00
38		Rashodi za donacije, kazne, kan. šteta i kap.pomoći	0,00	0,00	526,93	
383		Kazne, penali i naknade šteta	0,00	0,00	526,93	
	3835	Ostale kazne	0,00	0,00	526,93	
Aktivnost K 618350					6.257,31	
45		Rashodi za dodat. ulaganja na građ.objektima	0,00	0,00	6.257,31	0,00
451		Rashodi za dodat. ulaganja na građ.objektima	0,00	0,00	6.257,31	0,00
	4511	Rashodi za dodat. ulaganja na građ.objektima	0,00	0,00	6.257,31	0,00
Aktivnost K 790014					6.100,00	
45		Rashodi za dod. ulaganja na građ.objektima	0,00	0,00	6.100,00	0,00
451		Rashodi za dod. ulaganja na građ.objektima	0,00	0,00	6.100,00	0,00
	4511	Rashodi za dod. ulaganja na građ.objektima	0,00	0,00	6.100,00	0,00
Izvor financiranja: 31						
Aktivnost A791010					340,26	
32		Materijalni rashodi	2.400,00	2.400,00	340,26	14,18
322		Rashodi za materijal i energiju	2.400,00	2.400,00	340,26	14,18
	3222	Materijal i sirovine	2.100,00	2.100,00	340,26	16,20
	3223	Energija	300,00	300,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52						
Aktivnost A791010						
31		Rashodi za zaposlene	23.404,00	23.404,00	-	0,00
	311	Plaće (Bruto)	23.404,00	23.404,00	-	0,00

32	3111	Plaće za redovan rad	23.404,00	23.404,00	-	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	1.200,00	-	0,00
	3212	Naknada za prijevoz	1.200,00	1.200,00	-	0,00
		Pomoći			-	
Aktivnost A791010						
		Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem			-	
32		Materijalni rashodi	210,00	210,00	-	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	210,00	210,00	-	0,00
		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	120,00	120,00	-	0,00
	3221					
	3222	Materijal i sirovine	90,00	90,00	-	0,00
Izvor financiranja: 815						
		Namjenski prihodi - NPOO	667.528,70	0,00	772.565,34	
Aktivnost: K790014						
		Sufinanciranje energ.obnove zgrada u sus.soc.skrbi	667.528,70	0,00	772.565,34	
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefin.imovini	667.528,70	0,00	772.565,34	
	451	Dodatna ulaganja na građevinskom objektima	667.528,70	0,00	772.565,34	
		Dodatna ulaganja na građevinskom objektima	667.528,70	0,00	772.565,34	
	4511					