

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA  
ZA 2024. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA**

**SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZV RŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	853.703,35	1.010.413,00	1.010.413,00	1.122.283,95	131,46	111,07
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIHODI UKUPNO	853.703,35	1.010.413,00	1.010.413,00	1.122.283,95	131,46	111,07
3 RASHODI POSLOVANJA	820.793,86	1.010.413,00	1.010.413,00	1.032.582,52	125,80	102,19
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	59.491,48	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	820.793,86	1.010.413,00	1.010.413,00	1.092.074,00	133,05	108,08
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	32.909,49	0,00	0,00	30.209,95	91,80	0,00

**SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZ VRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZV RŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
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						

Napomena: Iznosi u stupcu "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022." preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima

Napomena : Iznosi u stupcima "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023." i "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12. 2024." iskazuju se na dvije decimale..

\* Opći i posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži samo izvorni plan ako od donošenja proračuna nije bilo izmjena i dopuna niti izvršenih preraspoda ako je od donošenja proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

Opći i posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži rebalans ako je od donošenja proračuna bilo izmjena i dopuna, odnosno rebalans i tekući plan ako naknadno izvršenih preraspodjela.

## I. OPĆI DIO

## RAČUN PRIHODA I RASHODA

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠ ENJE 1.-12.2024.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>UKUPNO PRIHODI</b>				<b>853.703,35</b>	<b>1.010.413,00</b>	<b>1.010.413,00</b>	<b>1.122.283,95</b>	<b>124,36</b>	<b>105,07</b>
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>			<b>853.703,35</b>	<b>1.010.413,00</b>	<b>1.010.413,00</b>	<b>1.122.283,95</b>	<b>124,36</b>	<b>105,07</b>
	65		Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	247.053,29	240.000,00	240.000,00	250.021,59	101,20	104,18
		652	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	247.053,29	240.000,00	240.000,00	250.021,59	101,20	104,18
		6526	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	247.053,29	240.000,00	240.000,00	250.021,59	101,20	104,18
	66		Ostali prihodi	1.927,00	10.000,00	10.000,00	1.327,00	0,00	0,00
		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	1.927,00	10.000,00	10.000,00	1.327,00	0,00	0,00
		6631	Tekuće donacije	1.927,00	10.000,00	10.000,00	1.327,00	0,00	0,00
	67		Prihodi za plaće za zaposlene	604.723,06	760.413,00	760.413,00	870.935,36	134,21	106,73
		671	Prihodi za plaće za zaposlene	604.723,06	760.413,00	760.413,00	870.935,36	134,21	106,73
		6711	Prihodi za plaće za zaposlene	604.723,06	760.413,00	760.413,00	870.935,36	134,21	106,73

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠ ENJE 1.-12.2024.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>UKUPNO RASHODI</b>				<b>820.793,86</b>	<b>1.010.413,00</b>	<b>1.010.413,00</b>	<b>1.092.074,00</b>	<b>133,05</b>	<b>108,08</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>			<b>820.793,86</b>	<b>1.010.413,00</b>	<b>1.010.413,00</b>	<b>1.032.582,52</b>	<b>125,80</b>	<b>102,19</b>
	31		Rashodi za zaposlene	546.686,25	645.753,00	645.753,00	747.583,96	136,75	115,77
		311	Plaće	445.795,27	534.823,00	534.823,00	617.179,75	138,44	115,40
		3111	Plaće za redovan rad	365.671,59	433.341,00	433.341,00	548.039,37	149,87	126,47
		3113	Plaće za prekovremeni rad	1.153,76	8.000,00	8.000,00	963,12	83,48	12,04
		3114	Plaće za posebne uvjete rada	78.969,92	93.482,00	93.482,00	68.177,26	86,33	72,93
		312	Ostali rashodi za zaposlene	27.390,52	22.684,00	22.684,00	30.450,71	111,17	134,24
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	27.390,52	22.684,00	22.684,00	30.450,71	111,17	134,24
		313	Doprinosi na plaće	73.500,46	88.246,00	88.246,00	99.953,50	135,99	113,27
		3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	73.500,46	88.246,00	88.246,00	99.953,50	135,99	113,27
	32		Materijalni rashodi	273.317,70	362.909,00	362.909,00	267.470,34	97,86	73,70
		321	Naknade troškova zaposlenima	14.900,76	18.714,00	18.714,00	17.289,27	116,03	92,39
		3211	Službena putovanja	1.653,14	2.718,00	2.718,00	2.338,89	141,48	86,05
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.855,62	10.000,00	10.000,00	12.716,48	117,14	127,16

		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.392,00	5.996,00	5.996,00	2.233,90	93,39	37,26
	322		Rashodi za materijal i energiju	214.688,45	297.910,00	297.910,00	204.841,29	95,41	68,76
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.038,05	20.255,00	20.255,00	13.787,52	68,81	68,07
		3222	Materijal i sirovine	100.341,30	102.167,00	102.167,00	86.350,40	86,06	84,52
		3223	Energija	52.930,43	139.634,00	139.634,00	52.177,27	98,58	37,37
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	36.980,05	30.700,00	30.700,00	46.431,17	125,56	151,24
		3225	Sitni inventar i auto gume	2.105,91	2.654,00	2.654,00	2.492,09	118,34	93,90
		3227	Službena radna i zaštitna odjeća	2.292,71	2.500,00	2.500,00	3.602,84	157,14	144,11
	323		Rashodi za usluge	41.408,63	42.165,00	42.165,00	41.723,35	100,76	98,95
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.076,64	3.185,00	3.185,00	2.473,12	80,38	77,65
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.801,37	7.200,00	7.200,00	10.393,84	216,48	144,36
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	987,68	1.250,00	1.250,00	2.128,12	215,47	170,25
		3234	Komunalne usluge	15.590,53	13.537,00	13.537,00	15.600,09	100,06	115,24
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.237,45	8.963,00	8.963,00	3.907,96	62,65	43,60
		3238	Računalne usluge	730,92	1.659,00	1.659,00	1.197,74	163,87	72,20
		3239	Ostale usluge	9.984,04	6.371,00	6.371,00	6.022,48	60,32	94,53
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.319,86	4.120,00	4.120,00	3.616,43	155,89	87,78
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenika	1.174,55	900,00	900,00	1.446,34	123,14	160,70
		3292	Premije osiguranja	600,88	1.300,00	1.300,00	1.107,33	184,28	85,18
		3295	Javnobilježničke pristojbe	544,43	1.800,00	1.800,00	1.061,10	194,90	58,95
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	120,00	120,00	1,66	0,00	1,38
34			Financijski rashodi	400,57	450,00	450,00	394,81	98,56	87,74
	343		Ostali financijski rashodi	400,57	450,00	450,00	394,81	98,56	87,74
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	400,57	450,00	450,00	394,81	98,56	87,74
37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	389,34	1.301,00	1.301,00	792,08	203,44	60,88
	372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	389,34	1.301,00	1.301,00	792,08	203,44	60,88
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	146,00	637,00	637,00	0,00	0,00	0,00
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	243,34	664,00	664,00	792,08	325,50	119,29
4			<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.491,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	5.807,80	0	0
		422	Postrojenja i oprema	0	0	0	0	0	0
		4221	Uredska oprema	0	0	0	182,8	0	0
		4227	Uređaji , strojevi i oprema za ostale namjene	0	0	0	5.625,00	0	0
45			Rashodi za dodatna ulaganje na nefinancijskoj imovini	0	0	0	36.090,00	0	0
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	0	0	0
		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	17.593,68	0	0
		452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0	0	0	0	0
		4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0	0	36090	0	0

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠE NJE 1.-12.2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>890.109,83</b>	<b>1.010.413,00</b>	<b>1.010.413,00</b>	<b>1.122.283,95</b>	<b>126,08</b>	<b>111,07</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>641.129,54</b>	<b>760.413,00</b>	<b>760.413,00</b>	<b>865.310,36</b>	<b>134,97</b>	<b>113,79</b>
11 Proračunski prihodi	641.129,54	760.413,00	760.413,00	865.310,36	134,97	113,79
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>247.053,29</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>250.021,59</b>	<b>101,20</b>	<b>104,18</b>
43 Ostali prihodi za posebne namjene	247.053,29	240.000,00	240.000,00	250.021,59	101,20	104,18
<b>5 Pomoći</b>	<b>1.327,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.327,00</b>	<b>100,00</b>	<b>13,27</b>
52 Ostale pomoći	1.327,00	10.000,00	10.000,00	1.327,00	100,00	13,27
<b>6 EF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.625,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
EF	0,00	0,00	0,00	5.625,00	#DIV/0!	#DIV/0!

<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>890.109,83</b>	<b>1.010.413,00</b>	<b>1.010.413,00</b>	<b>1.092.074,00</b>	<b>122,69</b>	<b>108,08</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>641.129,54</b>	<b>760.413,00</b>	<b>760.413,00</b>	<b>865.310,36</b>	<b>134,97</b>	<b>113,79</b>
11 Proračunski prihodi	641.129,54	760.413,00	760.413,00	865.310,36	134,97	113,79
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>247.053,29</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>89,05</b>	<b>91,67</b>
43 Ostali prihodi za posebne namjene	247.053,29	240.000,00	240.000,00	220.000,00	89,05	91,67
<b>5 Pomoći</b>	<b>1.327,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.138,40</b>	<b>85,79</b>	<b>11,38</b>
52 Ostale pomoći	1.327,00	10.000,00	10.000,00	1.138,40	85,79	11,38
<b>6 Donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
61 Donacije	0,00	0,00	0,00	0,24	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>7 EF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.625,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
EF	0,00	0,00	0,00	5.625,00	#DIV/0!	#DIV/0!

## I. OPĆI DIO

**RAČUN FINANCIRANJA**  
**IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>8</b>			<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>						
	84		Primici od zaduživanja						
		841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada						
		8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija						
		....							
<b>5</b>			<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>						
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova						
		541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada						
		5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija						
		....							

**IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

<b>BROJČANA OZNAKA I NAZIV</b>	<b>OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.</b>	<b>IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*</b>	<b>TEKUĆI PLAN 2023.*</b>	<b>OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.</b>	<b>INDEKS</b>	<b>INDEKS**</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6=5/2*100</b>	<b>7=5/4*100</b>
<b>UKUPNO PRIMICI</b>						
<b>1 Opći prihodi i primici</b>						
11 Opći prihodi i primici						
12 Sredstva učešća za pomoći						
.....						
<b>2 Doprinosi</b>						
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
<b>3 Vlastiti prihodi</b>						
31 Vlastiti prihodi						
....						
<b>UKUPNO IZDACI</b>						
<b>1 Opći prihodi i primici</b>						
11 Opći prihodi i primici						
12 Sredstva učešća za pomoći						
.....						
<b>2 Doprinosi</b>						
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
<b>3 Vlastiti prihodi</b>						
31 Vlastiti prihodi						
...						

**IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

<b>BROJČANA OZNAKA I NAZIV</b>	<b>OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023.</b>	<b>IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*</b>	<b>EKUĆI PLAN 2024</b>	<b>OSTVARENJE/IZ VRŠENJE 1.-12.2024.</b>	<b>INDEKS</b>	<b>INDEKS**</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6=5/2*100</b>	<b>7=5/4*100</b>
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>855.255,66</b>	<b>1.010.413,00</b>	<b>1.010.413,00</b>	<b>1.092.074,00</b>	<b>119,38</b>	<b>101,05</b>
10200 Starost	855.255,66	1.010.413,00	1.010.413,00	1.092.074,00	119,38	101,05

## II. POSEBNI DIO

### Izveštaj po izvorima financiranja, ekonomskoj klasifikaciji, programima i aktivnostima

BROJČANA OZNAKA I NAZIV					BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIHODA I RAHODA	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI FINACIJSKI PLAN 2024	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.-12.2024.	INDEKS
		1				2	3	4	5,00
BROJČANA OZNAKA PRORAČUNSKOG KORISNIKA: RKP 43327 ŠIFRA USTANOVE:580	NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA: DOM ZA STARIJE OSOBE MAJKA MARIJA PETKOVIĆ	Izvor financira nja	Razred skupina podskupi na	Odjelja k	UKUPNO PO IZVORIMA (RASHODI I IZDACI)	1.010.413,00	1.010.413,00	1.092.074,00	108,08
BROJČANA OZNAKA PROGRAMA: 4002	NAZIV PROGRAMA: Skrb za socijalno osjetljive skupine	1	11		NAZIV IZVORA FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
BROJČANA OZNAKA AKTIVNOSTI: A 798001	NAZIV AKTIVNOSTI: Skrb o starijim osobama								
BROJČANA OZNAKA GLAVE: 60	NAZIV GLAVE: Socijalna skrb								
Razdjel: 086 Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike									
		3			RASHODI POSLOVANJA	760.413,00	760.413,00	811.626,68	106,73
		31			Rashodi za zaposlene	645.753,00	645.753,00	747.583,96	115,77
		311			Plaće	534.823,00	534.823,00	617.179,75	115,40
				3111	Plaće za redovan rad	433.341,00	433.341,00	548.039,37	126,47
				3113	Plaće za prekovremeni rad	8.000,00	8.000,00	963,12	12,04
				3114	Plaće za posebne uvjete rada	93.482,00	93.482,00	68.177,26	72,93
		312			Ostali rashodi za zaposlene	22.684,00	22.684,00	30.450,71	134,24
				3121	Ostali rashodi za zaposlene	22.684,00	22.684,00	30.450,71	134,24
		313			Doprinosi na plaće	88.246,00	88.246,00	99.953,50	113,27
				3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	88.246,00	88.246,00	99.953,50	113,27
				3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		32			Materijalni rashodi	114.660,00	114.660,00	64.042,72	55,85
		321			Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	12.716,48	127,16
				3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
				3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.000,00	10.000,00	12.716,48	127,16

		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>90.252,00</b>	<b>90.252,00</b>	<b>38.136,45</b>	<b>42,26</b>
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.982,00	3.982,00	0,00	0,00
		3222	Materijal i sirovine	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00
		3223	Energija	79.634,00	79.634,00	38.136,45	47,89
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>12.608,00</b>	<b>12.608,00</b>	<b>12.181,79</b>	<b>96,62</b>
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	663,00	663,00	201,58	30,40
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.600,00	2.600,00	8.257,13	317,58
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	55,00	55,00	0,00	0,00
		3234	Komunalne usluge	1.327,00	1.327,00	3.086,11	232,56
		3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.963,00	7.963,00	636,97	8,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	<b>324</b>		<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
		3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.008,00</b>	<b>56,00</b>
		3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		3294	Članarine i norme	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		3295	Pristojbe i naknade	1.800,00	1.800,00	1.008,00	56,00
		3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
	<b>342</b>		<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
		3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financ. institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	<b>343</b>		<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	<b>36</b>		<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>

			<b>363</b>		<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
				3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			<b>37</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
			<b>371</b>		<b>Naknade građanima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
				3721	Naknade građanima u novcu (džeparci korisnika)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
				3722	Ostale naknade u naravi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			<b>4</b>		<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.683,68</b>	<b>#DIV/0!</b>
			<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
			<b>422</b>		<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
				4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
				4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
				4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
				4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			<b>426</b>		<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
				4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>K618391</b>			<b>45</b>		<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.683,68</b>	<b>#DIV/0!</b>
			<b>451</b>		<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.593,68</b>	<b>#DIV/0!</b>
				4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	17.593,68	#DIV/0!
			<b>452</b>		<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.090,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
				4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	36.090,00	#DIV/0!
<b>BROJČANA OZNAKA PROGRAMA: 4002</b>	<b>NAZIV PROGRAMA: Skrb za socijalno osjetljive osobe</b>	<b>4</b>	<b>43</b>		<b>NAZIV IZVORA FINANCIRANJA: PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>				
<b>BROJČANA OZNAKA AKTIVNOSTI: A 798001</b>	<b>NAZIV AKTIVNOSTI: Skrb o starijim osobama</b>								
<b>BROJČANA OZNAKA GLAVE: 60</b>	<b>NAZIV GLAVE: Socijalna skrb</b>								
<b>Razdjel: 086 Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike</b>									
			<b>3</b>		<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>91,67</b>
			<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
			<b>311</b>		<b>Plaće</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
				3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
				3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			<b>312</b>		<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
				3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			<b>313</b>		<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
				3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
				3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

	<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>238.249,00</b>	<b>238.249,00</b>	<b>202.472,02</b>	<b>84,98</b>
	<b>321</b>		<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.714,00</b>	<b>3.714,00</b>	<b>3.617,19</b>	<b>97,39</b>
		3211	Službena putovanja	2.718,00	2.718,00	2.338,89	<b>86,05</b>
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	<b>#DIV/0!</b>
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	996,00	996,00	1.278,30	<b>128,34</b>
	<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>202.658,00</b>	<b>202.658,00</b>	<b>166.704,84</b>	<b>82,26</b>
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.273,00	16.273,00	13.787,52	<b>84,73</b>
		3222	Materijal i sirovine	90.531,00	90.531,00	86.350,40	<b>95,38</b>
		3223	Energija	60.000,00	60.000,00	14.040,82	<b>23,40</b>
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.700,00	30.700,00	46.431,17	<b>151,24</b>
		3225	Sitni inventar i auto gume	2.654,00	2.654,00	2.492,09	<b>93,90</b>
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.500,00	2.500,00	3.602,84	<b>144,11</b>
	<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>29.557,00</b>	<b>29.557,00</b>	<b>29.541,56</b>	<b>99,95</b>
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.522,00	2.522,00	2.271,54	<b>90,07</b>
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.600,00	4.600,00	2.136,71	<b>46,45</b>
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.195,00	1.195,00	2.128,12	<b>178,09</b>
		3234	Komunalne usluge	12.210,00	12.210,00	12.513,98	<b>102,49</b>
		3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	<b>#DIV/0!</b>
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00	1.000,00	3.270,99	<b>327,10</b>
		3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	<b>#DIV/0!</b>
		3238	Računalne usluge	1.659,00	1.659,00	1.197,74	<b>72,20</b>
		3239	Ostale usluge	6.371,00	6.371,00	6.022,48	<b>94,53</b>
	<b>324</b>		<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,56</b>
		3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	<b>52,46</b>
	<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.320,00</b>	<b>2.320,00</b>	<b>2.608,43</b>	<b>112,43</b>
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	900,00	900,00	1.446,34	<b>160,70</b>
		3292	Premije osiguranja	1.300,00	1.300,00	1.107,33	<b>85,18</b>
		3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	<b>#DIV/0!</b>
		3294	Članarine i norme	0,00	0,00	0,00	<b>#DIV/0!</b>
		3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	53,10	<b>#DIV/0!</b>
		3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00	<b>#DIV/0!</b>
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120,00	120,00	1,66	<b>1,38</b>
	<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>394,57</b>	<b>87,68</b>
	<b>342</b>		<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
		3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financ. institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	<b>#DIV/0!</b>
		3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	<b>#DIV/0!</b>
	<b>343</b>		<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>394,57</b>	<b>87,68</b>
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	450,00	450,00	394,57	<b>87,68</b>

		3432	Negativne tečajne raliike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.341,33</b>	<b>#DIV/0!</b>
		<b>369</b>	<b>Tekući prijenosi između pror. kor. istog proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.341,33</b>	<b>#DIV/0!</b>
		3691	Tekući prijenosi između korisnika istog proračuna	0,00	0,00	16.341,33	#DIV/0!
		<b>37</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.301,00</b>	<b>1.301,00</b>	<b>792,08</b>	<b>60,88</b>
		<b>371</b>	<b>Naknade građanima</b>	<b>1.301,00</b>	<b>1.301,00</b>	<b>792,08</b>	<b>60,88</b>
		3721	Naknade građanima u novcu (džeparci korisnika)	637,00	637,00	0,00	0,00
		3722	Ostale naknade u naravi	664,00	664,00	792,08	119,29
		<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
		<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
		<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
		4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
		4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
		<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		<b>454</b>	<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
		4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>BROJČANA OZNAKA PROGRAMA: 4002</b>	<b>NAZIV PROGRAMA: Skrb za socijalno osjetljive skupine</b>						
<b>BROJČANA OZNAKA AKTIVNOSTI: A798011</b>	<b>NAZIV AKTIVNOSTI: Skrb o starijim osobama</b>	61					
<b>BROJČANA OZNAKA GLAVE: 60</b>	<b>NAZIV GLAVE: Socijalna skrb</b>						
<b>Razdjel: 086 Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike</b>							
		<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>
		<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00
		3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	0,00	0,00

	<b>312</b>		<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>313</b>		<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00
		3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>321</b>		<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
		3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00		0,00
		3223	Energija	0,00	0,00		0,00
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
		3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
		3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
		3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
		3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
		3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>324</b>		<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	0,00	0,00	0,00	0,00
		3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00
		3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
		3294	Članarine i norme	0,00	0,00	0,00	0,00
		3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00
		3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00	0,00
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>
	<b>342</b>		<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financ. institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00
		3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,24	0,00
		3432	Negativne tečajne raliike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00	0,00
		3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00
		3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>37</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>371</b>	<b>Naknade građanima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3721	Naknade građanima u novcu (džeparci korisnika)	0,00	0,00	0,00	0,00
		3722	Ostale naknade u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00
		4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00
		4225	Instrumenti, uredaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>454</b>	<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BROJČANA OZNAKA PROGRAMA: 4002</b>	<b>NAZIV PROGRAMA: Skrb za socijalno osjetljive skupine</b>	<b>52</b>					
<b>BROJČANA OZNAKA AKTIVNOSTI: A 798011</b>	<b>NAZIV AKTIVNOSTI: Skrb o starijim osobama</b>						
<b>BROJČANA OZNAKA GLAVE: 60</b>	<b>NAZIV GLAVE: Socijalna skrb</b>						
<b>Razdjel: 086 Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike</b>							

<b>3</b>		<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.138,40</b>	<b>11,38</b>
<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>311</b>		<b>Plaće</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3111	Plaće za redovan rad				0,00
	3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>312</b>		<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3121	Ostali rashodi za zaposlene				0,00
<b>313</b>		<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>955,60</b>	<b>0,00</b>
<b>321</b>		<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>955,60</b>	<b>0,00</b>
	3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00		0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	5.000,00	955,60	0,00
<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
	3222	Materijal i sirovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	3223	Energija	0,00	0,00	0,00	0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
	3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
	3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>		<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	0,00	0,00	0,00	0,00
	3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00
	3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
	3294	Članarine i norme	0,00	0,00	0,00	0,00

		3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00
		3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00	0,00
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financ institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00
		3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00
		3432	Negativne tečajne rlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00	0,00
		3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00
		3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>37</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>371</b>	<b>Naknade građanima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3721	Naknade građanima u novcu (džeparci korisnika)	0,00	0,00	0,00	0,00
		3722	Ostale naknade u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182,80</b>	<b>0,00</b>
		<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182,80</b>	<b>0,00</b>
		<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182,80</b>	<b>0,00</b>
		4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	182,80	0,00
		4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00
		4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Uređaji strojevi	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>454</b>	<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BROJČANA OZNAKA PROGRAMA: 4002</b>	<b>NAZIV PROGRAMA: Skrb za socijalno osjetljive skupine</b>	<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5625</b>	<b>#DIV/0!</b>

<b>BROJČANA OZNAKA AKTIVNOSTI: A 798011</b>	<b>NAZIV AKTIVNOSTI: Skrb o starijim osobama</b>	<b>EF</b>	<b>422</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5625</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>BROJČANA OZNAKA GLAVE: 60</b>	<b>NAZIV GLAVE: Socijalna skrb</b>			<b>4227</b>	<b>Uredaji strojevi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5625</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>Razdjel: 086 Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>

**OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE OSOBE MAJKA MARIJA PETKOVIĆ  
RAZDOBLJE 01.01.2024.-31.12.2024. GODINE**

Broj RKP-a: **43327**

Matični broj:**02263696**

OIB: **03115808250**

Razdjel: **086**

Glava: **60**

Dom za starije osobe Majka Marija Petković proračunski je korisnik čiji je osnivač Republika Hrvatska, a osnivačka prava vrši putem ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi.

Sadržaj, obveza izrade, rokovi sastavljanja, donošenja i podnošenja izvještaja nadležnim tijelima kao i obveza objave Izvještaja o izvršenju proračuna odnosno financijskog plana propisani su odredbama Zakona o proračunu (NN 144/21) te Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23).

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka sastavni je dio Izvještaja o izvršenju.

**1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA**

**1.1. Obrazloženje računa prihoda i rashoda**

**1.1.1. *Obrazloženje prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji***

Financijskim planom za 2024. godinu predviđeni su ukupni prihodi poslovanja u visini od 1.010.413,00 eura, dok su za razdoblje 01.01.-31.12.2024. isti ostvareni u iznosu od 1.122.283,95 eura, odnosno 111,07 % godišnjeg plana.

### **Skupina 63 – Potpore**

Prihodi iz skupine 63 – Potpore odnose se na sredstva osigurana temeljem javnog natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za nabavu opreme (uređaj za sprječavanje nastanka biootpada).

### **Skupina 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**

Prihode iz skupine 65 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada odnose se na Prihode za posebne namjene (IF43) koje sačinjavaju prihodi od opskrbinina korisnika u cijeni smještaja u domu.

Isti su planirani u iznosu od 240.000 eura, a u godišnjem razdoblju izvršeni su u iznosu od 250.021,59 eura odnosno 104,18 % u odnosu na plan, a 101,20 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Navedeni prihodi planiraju se na bazi postojeće strukture korisnika (omjera korisnika smještenih temeljem rješenja nadležnih područnih ureda Zavoda za socijalni rad (bivših centara za socijalnu skrb) koji zbog svog socio-ekonomskog statusa u manjoj mjeri participiraju u cijeni smještaja, i korisnika smještenih temeljem ugovora). Prihodi variraju i o povećanjima mirovinskih primanja korisnika tijekom godine.

### **Skupina 67 – Prihodi iz proračuna**

Prihodi iz skupina 67 – prihodi iz proračuna odnose se na Opće prihode i primitke (IF 11) i planirani su za financiranje rashoda za plaće i prijevoz za zaposlene u iznosu od 760.413,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 811.626,68 eura, odnosno 106,73 % u odnosu na plan.

### **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine – razred 7**

U razdoblju od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine nije bilo planiranih niti ostvarenih prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

### **Rashodi poslovanja**

Rashodi poslovanja iznose 1.092.074,00 eura, što je 108,08 % godišnjeg plana koji iznosi 1.010.413,00 eura.

### **Skupina 31 - Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene su ostvareni u iznosu 747.583,96 eura, što je 115,77 % godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine povećani su za 136,75 % (povećanje plaća i materijalnih prava temeljem važećih KU).

### **Skupina 32 - Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 267.470,34 eura, što je 73,70 % od godišnjeg plana.

### **Skupina 34 -Financijski rashodi**

U ovoj skupini rashoda nalaze se rashodi za bankarske usluge i zatezne kamate. Ostvareni su u iznosu od 394,81 eura odnosno 87,74 % u odnosu na plan.

### **Skupina 36 - Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**

Pomoći unutar općeg proračuna odnose se na razliku između ostvarenih prihoda i utrošenih rashoda na IF 43 – Prihodi za posebne namjene sukladno uputi resornog ministarstva o knjigovodstvenom evidentiranju. Rashodi se ne planiraju, a ostvareni su u iznosu od 16.341,33 eura što je manje nego u istom razdoblju prošle godine.

### **Skupina 37- naknade građanima i kućanstvima**

Odnose se na džeparac (naknadu za osobne potrebe) korisnika smještenih temeljem rješenja nadležnog područnog ureda Zavoda za socijalni rad i kulturno-zabavne potrebe korisnika, a ostvarene su u iznosu od 60,88 % u odnosu na planirane u 2024.

### **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – razred 4**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 59.491,48 eura.

U razdoblju 01.01.- 31.12.2024. godine ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu od 4.637,03 eura.

#### ***1.1.2. Obrazloženje prihoda i rashoda prema izvorima financiranja.***

Dom se u razdoblju 01.01.2024.-31.12.2024. godine financirao iz tri izvora financiranja.

- A) IF11 - Prihodi iz proračuna
- B) IF43 – Ostali prihodi za posebne namjene
- C) IF52- Ostale pomoći i darovnice

### ***1.1.3. Obrazloženje rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji***

Prema funkcijskoj klasifikaciji svi rashodi ostvareni su u skupini 102 Starost u iznosu od 1.092.074,00 eura.

## **1.2. Obrazloženje računa financiranja**

### ***1.2.1. Obrazloženje računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja***

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

U prvoj polovici 2024. godine Dom nije imao primitke od financijske imovine i zaduživanja kao ni izdatke za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja.

## **2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA**

Rashodi su u 2024. godini ostvareni su u programu 4002 - Skrb o socijalno osjetljivim skupinama u iznosu od 1.092.074,00 eura po aktivnostima:

- A 798001 - Skrb o starijim osobama u iznosu od 1.032.582,52 eura
- A 798011 – Skrb o starijim osobama (iz evidencijskih prihoda) u iznosu od 5.808,04 eura
- K 618391 –Hitne intervencije u iznosu 36.090,00,00 eura

Rashodi su planirani i ostvareni na tri izvora financiranja i to:

- A) IF11 – Opći prihodi i primitci u iznosu od 865.310,36 eura
- B) IF43 – Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 220.000,00 eura
- C) IF52 – Donacije u iznosu od 1.138,40 eura
- D) IF EF- Europski fondovi u iznosu od 5.625,00 eura

#### **IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA**

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži i posebne izvještaje i to:

##### **IV.1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala**

U razdoblju od 01.01.-31.12.2024. godine Dom se nije zaduživao.

##### **IV.2. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije**

U razdoblju od 01.01.-31.12.2024. godine Dom je koristio sredstva Fonda za zaštitu okoliša u iznosu od 5.625,00 eura za kupnju stroja biootpad.

##### **IV.3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima**

U razdoblju od 01.01.-31.12.2024. godine Dom nema evidentirane dane zajmove, ni potraživanja po danim zajmovima.

##### **IV.4. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova**

Potraživanja na dan 31.12.2024. iznose 4.471,74 eura.

Stanje obveza na dan 31.12.2024.. iznosi 65.472,24 eura.

Sve obveze su nedospjele na dan 31.12.2024. godine, a sastoje se od:

- obveza za zaposlene u iznosu od 63.517,58 eura
- obveza za uplatu prihoda od kamata od poslovne banke u Državni proračun u iznosu od 10,79 €
- obveza prema Državnoj riznici za refundaciju naknade za bolovanja HZZO-a u iznosu od 1.568,93 €
- ostale obveze 374,94 eura

#### **IV.5. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima.**

U razdoblju od 01.01.-31.12.2024. godine Dom nije davao jamstva niti izvršavao plaćanja po protestiranim jamstvima.

U Blatu, 28.01.2024.

Voditelj računovodstva:

Mira Žaknić, bacc.oec

Ravnateljica:

Slavica Bošković, dipl.cath.

