

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2025. GODINE**

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	548.901,73	1.251.124,00	1.251.124,00	550.791,84	100,34	44,02
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIHODI UKUPNO	548.901,73	1.251.124,00	1.251.124,00	550.791,81	100,34	44,02
3 RASHODI POSLOVANJA	510.200,88	1.250.397,00	1.250.397,00	555.980,92	108,97	44,46
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	41.897,00	727,00	727,00	2.538,76	6,06	349,21
RASHODI UKUPNO	552.098,68	1.251.124,00	1.251.124,00	558.519,68	101,16	44,64
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	3.196,95	0,00	0,00	7.727,84	241,73	0,00

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	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.-6.2022." preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Napomena: Iznosi u stupcima "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023." i "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6. 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 preraspodjela odnosno izvorni plan i tekući plan 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 je od izmjena i dopuna proračuna bilo 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.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEK. PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠE NJE 1.-6.2025.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
			UKUPNO PRIHODI	548.901,73	1.251.124,00	1.251.124,00	550.791,84	100,34	44,02
6			PRIHODI POSLOVANJA	548.901,73	1.251.124,00	1.251.124,00	550.791,84	100,34	44,02
	65		Sufinanciranje cijene usluge, partici	122.317,07	241.037,00	241.037,00	121.225,28	99,11	50,29
		652	Sufinanciranje cijene usluge, partici	122.313,07	241.037,00	241.037,00	121.225,28	99,11	50,29
		6526	Sufinanciranje cijene usluge, partici	122.313,07	241.037,00	241.037,00	121.225,28	99,11	50,29
	66		Ostali prihodi	0,00	2.427,00	2.427,00	0,00	#DIV/0!	0,00
		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba	0,00	2.427,00	2.427,00	0,00	#DIV/0!	0,00
		6631	Tekuće donacije	0,00	2.427,00	2.427,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	67		Prihodi za plaće za zaposlene	426.588,66	1.007.660,00	1.007.660,00	429.566,56	100,70	42,63
		671	Prihodi za plaće za zaposlene	426.588,66	1.007.660,00	1.007.660,00	429.566,56	100,70	42,63
		6711	Prihodi za plaće za zaposlene	384.873,66	1.007.660,00	1.077.660,00	427.027,80	110,95	39,63
		6712	Prihodi za financiranje rashoda za n	41.715,00	0,00	0,00	2.538,76	6,09	#DIV/0!

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	KUĆI PLAN 2025	OSTVARENJE/IZV RŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
			UKUPNO RASHODI	552.098,68	1.251.124,00	1.251.124,00	558.519,68	101,16	44,64
3			RASHODI POSLOVANJA	510.200,88	1.250.397,00	1.250.397,00	555.980,92	108,97	44,46
	31		Rashodi za zaposlene	356.501,29	891.300,00	891.300,00	386.965,39	108,55	43,42

	311		Plaće	292.047,31	747.628,00	747.628,00	315.087,09	107,89	42,14
		3111	Plaće za redovan rad	251.868,71	667.815,00	667.815,00	280.962,77	111,55	42,07
		3113	Plaće za prekovremeni rad	963,12	2.200,00	2.200,00	2.710,18	281,40	123,19
		3114	Plaće za posebne uvjete rada	39.215,48	77.613,00	77.613,00	31.414,14	80,11	40,48
	312		Ostali rashodi za zaposlene	16.529,58	30.200,00	30.200,00	19.908,70	120,44	65,92
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.529,58	30.200,00	30.200,00	19.908,70	120,44	65,92
	313		Doprinosi na plaće	47.924,40	113.472,00	113.472,00	51.969,60	108,44	45,80
		3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	47.924,40	113.472,00	113.472,00	51.969,60	108,44	45,80
32			Materijalni rashodi	109.662,46	357.246,00	357.246,00	143.232,90	130,61	40,09
	321		Naknade troškova zaposlenima	7.213,23	16.314,00	16.314,00	7.934,52	110,00	48,64
		3211	Službena putovanja	568,32	2.718,00	2.718,00	546,50	96,16	20,11
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na tere	6.026,16	11.500,00	11.500,00	7.118,02	118,12	61,90
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	618,76	2.096,00	2.096,00	270,00	43,64	12,88
	322		Rashodi za materijal i energiju	99.013,79	293.510,00	293.510,00	114.020,84	115,16	38,85
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni	7.334,95	18.340,00	18.340,00	7.903,83	107,76	43,10
		3222	Materijal i sirovine	41.571,76	111.033,00	111.033,00	43.583,23	104,84	39,25
		3223	Energija	30.721,98	98.000,00	98.000,00	32.072,66	104,40	32,73
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest	15.285,64	62.840,00	62.840,00	24.874,92	162,73	39,58
		3225	Sitni inventar i auto gume	923,82	2.654,00	2.654,00	2.850,26	308,53	107,39
		3227	Službena radna i zaštitna odjeća	3.175,64	2.500,00	2.500,00	2.735,94	86,15	109,44
	323		Rashodi za usluge	18.633,30	42.802,00	42.802,00	20.122,78	107,99	47,01
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.079,24	2.500,00	2.500,00	1.609,77	149,16	64,39
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održ	1.655,13	7.408,00	7.408,00	1.179,63	71,27	15,92
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.128,12	1.295,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00
		3234	Komunalne usluge	6.558,97	13.710,00	13.710,00	8.952,24	136,49	65,30
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.652,04	9.659,00	9.659,00	3.721,59	225,27	38,53
		3238	Računalne usluge	1.137,99	1.659,00	1.659,00	477,20	41,93	28,76
		3239	Ostale usluge	4.421,81	6.371,00	6.371,00	4.182,35	94,58	65,65
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslova	1.947,33	4.620,00	4.620,00	1.154,76	59,30	24,99
		3291	Naknade za rad predstavnika i izv	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	#DIV/0!	0,00
		3292	Premije osiguranja	1.107,33	1.300,00	1.300,00	1.091,04	98,53	83,93
		3295	Javnobilježničke pristojbe	840,00	2.000,00	2.000,00	63,72	7,59	3,19
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslova	0,00	120,00	120,00	0,00	#DIV/0!	0,00

	34		Financijski rashodi	222,69	550,00	550,00	286,15	128,50	52,03
		343	Ostali financijski rashodi	222,69	550,00	550,00	286,15	128,50	52,03
			3431 Bankarske usluge i usluge platnog	222,69	550,00	550,00	286,15	128,50	52,03
	36	3691	Pomoći dane	26.445,30	0,00	0,00	25.450,62	96,24	#DIV/0!
	37		Naknade građanima i kućanstvima	0,00	1.301,00	1.301,00	45,86	#DIV/0!	3,52
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	223,95	1.301,00	1.301,00	45,86	20,48	3,52
			3721 Naknade građanima i kućanstvima	0,00	637,00	637,00	0,00	#DIV/0!	0,00
			3722 Naknade građanima i kućanstvima	223,95	664,00	664,00	45,86	20,48	6,91
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANC	41.897,80	727,00	727,00	2.538,76	6,06	349,21
	42		Rashodi za nabavu proizvedene du	5.807,80	2.538,76	2.538,76	2.538,76	43,71	100,00
		422	Postrojenja i oprema	0,00	2.538,76	2.538,76	2.538,76	#DIV/0!	100,00
			4221 Uredska oprema	182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			4227 Uređaji , strojevi i oprema za ostale	5.625,00	2.538,76	2.538,76	2.538,76	45,13	100,00
	45		Rashodi za dodatna ulaganje na ne	36.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
			4511 Dodatna ulaganja na građevinskim	36.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		452	Dodatna ulaganja na postrojenjima	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
			4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠE NJE 1.-6.2025.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	548.901,73	1.251.124,00	1.251.124,00	550.791,84	100,34	13.769.796,00
1 Opći prihodi i primici	420.963,66	1.007.660,00	1.007.660,00	429.566,56	102,04	34,33
11 Proračunski prihodi	420.963,66	1.007.660,00	1.007.660,00	429.566,56	102,04	42,63
4 Prihodi za posebne namjene	122.313,07	241.037,00	241.037,00	121.225,28	99,11	12,03
43 Ostali prihodi za posebne namjene	122.313,07	241.037,00	241.037,00	121.225,28	99,11	50,29
5 Pomoći	5.625,00	2.427,00	2.427,00	0,00	0,00	0,00
52 Ostale pomoći	5.625,00	2.427,00	2.427,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI	552.098,68	1.251.124,00	1.251.124,00	558.519,68	101,16	44,64
1 Opći prihodi i primici	422.148,56	1.007.660,00	1.007.660,00	432.278,78	102,40	34,55
11 Proračunski prihodi	422.148,56	1.007.660,00	1.007.660,00	432.278,78	102,40	42,90
4 Prihodi za posebne namjene	129.767,32	241.037,00	241.037,00	126.240,90	97,28	12,53
43 Ostali prihodi za posebne namjene	12.967,32	241.037,00	241.037,00	126.240,90	973,53	52,37
5 Pomoći	182,80	2.427,00	2.427,00	0,00	0,00	0,00
52 Ostale pomoći	182,80	2.427,00	2.427,00	0,00	0,00	0,00

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZV RŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	552.098,68	1.251.124,00	1.251.124,00	558.519,68	101,16	44,64
10 Socijalna zaštita	552.098,68	1.251.124,00	1.251.124,00	558.519,68	101,16	44,64
10200 Starost	552.098,68	1.251.124,00	1.251.124,00	558.519,68	101,16	44,64

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	EKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/IZVR ŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00		
UKUPNO IZDACI	0,00	0,00	0,00	0,00		

II. POSEBNI DIO

Izveštaj po izvorima financiranja, ekonomskoj klasifikaciji, programima i aktivnostima

1					2	3	4	5=4/3*100	
BROJČANA OZNAKA PRORAČUNSKOG KORISNIKA: RKP 43327	NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA: DOM ZA STARIJE OSOBE	Izvor financiranja	Razred skupina podsku	Odjeljak	UKUPNO PO IZVORIMA (RASHODI I IZDACI)	1.010.413,00	1.251.124,00	558.519,68	44,64
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	1.007.660,00	429.550,75	42,63
		31			Rashodi za zaposlene	645.753,00	891.300,00	386.965,39	43,42
		311			Plaće	534.823,00	747.628,00	315.087,09	42,14
				3111	Plaće za redovan rad	433.341,00	667.815,00	280.962,77	42,07
				3113	Plaće za prekovremeni rad	8.000,00	2.200,00	2.710,18	123,19
				3114	Plaće za posebne uvjete rada	93.482,00	77.613,00	31.414,14	40,48
		312			Ostali rashodi za zaposlene	22.684,00	30.200,00	19.908,70	65,92
				3121	Ostali rashodi za zaposlene	22.684,00	30.200,00	19.908,70	65,92
		313			Doprinosi na plaće	88.246,00	113.472,00	51.969,60	45,80
				3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	88.246,00	113.472,00	51.969,60	45,80
				3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		32			Materijalni rashodi	114.660,00	116.360,00	42.585,36	36,60
		321			Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	11.500,00	7.118,02	61,90
				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	11.500,00	7.118,02	61,90
				3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		322			Rashodi za materijal i energiju	90.252,00	90.252,00	34.086,45	37,77

		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.982,00	2.000,00	0,00	0,00
		3222	Materijal i sirovine	6.636,00	10.252,00	0,00	0,00
		3223	Energija	79.634,00	48.000,00	21.694,75	45,20
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	30.000,00	12.391,70	41,31
		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!
	323		Rashodi za usluge	12.608,00	12.608,00	1.380,89	10,95
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	663,00	200,00	0,00	0,00
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.600,00	2.808,00	0,00	0,00
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	55,00	100,00	0,00	0,00
		3234	Komunalne usluge	1.327,00	1.500,00	0,00	0,00
		3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.963,00	8.000,00	1.380,89	17,26
		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!
	324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800,00	2.000,00	0,00	0,00
		3291	Naknade za rad predstavničkih 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	2.000,00	0,00	0,00
		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!
	34		Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	342		Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		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!
	343		Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		3432	Negativne tečajne ralike 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 finansijski rashodi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	363		Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	37		Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	371		Naknade građanima	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		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!
	4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	2.538,76	#DIV/0!
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	422		Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		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!
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
K618391	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	2.538,76	#DIV/0!
	451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	2.538,76	#DIV/0!
		4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	2.538,76	#DIV/0!
BROJČANA OZNAKA PROGRAMA: 4002	NAZIV PROGRAMA: Skrb za socijalno osjetljive						
BROJČANA OZNAKA AKTIVNOSTI: A 798001	4	43					
			NAZIV IZVORA FINANCIRANJA: PRIHODI ZA				

BROJČANA OZNAKA GLAVE: 60	NAZIV GLAVE: Socijalna skrb	POSEBNE NAMJENE					
Razdjel: 086 Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike							
	3		RASHODI POSLOVANJA	240.000,00	240.100,00	126.555,17	52,71
	31		Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	311		Plaće	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		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!
	312		Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	313		Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		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!
	32		Materijalni rashodi	238.249,00	238.249,00	100.772,54	42,30
	321		Naknade troškova zaposlenima	3.714,00	3.714,00	816,50	21,98
		3211	Službena putovanja	2.718,00	2.718,00	546,50	20,11
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	996,00	996,00	270,00	27,11
	322		Rashodi za materijal i energiju	202.658,00	202.658,00	79.934,39	39,44
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.273,00	16.273,00	7.903,83	48,57
		3222	Materijal i sirovine	90.531,00	100.531,00	43.583,23	43,35
		3223	Energija	60.000,00	50.000,00	10.377,91	20,76
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.700,00	30.700,00	12.483,22	40,66
		3225	Sitni inventar i auto gume	2.654,00	2.654,00	2.850,26	107,39
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.500,00	2.500,00	2.735,94	109,44
	323		Rashodi za usluge	29.557,00	30.194,00	18.866,89	62,49
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.522,00	2.500,00	1.609,77	64,39
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.600,00	4.600,00	1.179,63	25,64
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.195,00	1.195,00	0,00	0,00
		3234	Komunalne usluge	12.210,00	12.210,00	8.952,24	73,32
		3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00	1.659,00	2.340,70	141,09
		3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		3238	Računalne usluge	1.659,00	1.659,00	602,20	36,30
		3239	Ostale usluge	6.371,00	6.371,00	4.182,35	65,65
	324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00

		3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.320,00	2.620,00	1.154,76	44,07
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	900,00	1.200,00	0,00	0,00
		3292	Premije osiguranja	1.300,00	1.300,00	1.091,04	83,93
		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	0,00	0,00	63,72	#DIV/0!
		3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120,00	120,00	0,00	0,00
	34		Financijski rashodi	450,00	550,00	286,15	52,03
	342		Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		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!
	343		Ostali financijski rashodi	450,00	550,00	286,15	52,03
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	450,00	550,00	286,15	52,03
		3432	Negativne tečajne ralike 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!
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	25.450,62	#DIV/0!
	369		Tekući prijenosi između pror. kor. istog proračuna	0,00	0,00	25.450,62	#DIV/0!
		3691	Tekući prijenosi između korisnika istog proračuna	0,00	0,00	25.450,62	#DIV/0!
	37		Ostali rashodi	1.301,00	1.301,00	45,86	3,52
	371		Naknade građanima	1.301,00	1.301,00	45,86	3,52
		3721	Naknade građanima u novcu (džeparci korisnika)	637,00	637,00	0,00	0,00
		3722	Ostale naknade u naravi	664,00	664,00	45,86	6,91
	4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

		422		Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			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, uredaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
BROJČANA OZNAKA PROGRAMA: 4002	NAZIV PROGRAMA: Skrb za socijalno osjetljive							
BROJČANA OZNAKA AKTIVNOSTI: A798011	NAZIV AKTIVNOSTI: Skrb o starijim osobama	6	61	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA: VLASTITI PRIHODI				
BROJČANA OZNAKA GLAVE: 60	NAZIV GLAVE: Socijalna skrb							
Razdjel: 086 Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike								
		3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	800,00	0,00	0,00
		31		Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		311		Plaće	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			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!
		312		Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		313		Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			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!
		32		Materijalni rashodi	0,00	300,00	0,00	0,00
		321		Naknade troškova zaposlenima	0,00	100,00	0,00	0,00
			3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	100,00	0,00	0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	200,00	0,00	0,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	100,00	0,00	0,00
	3222	Materijal i sirovine	0,00	100,00	0,00	0,00
	3223	Energija	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	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!
323		Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	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!
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	3291	Naknade za rad predstavničkih 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	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	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!
34		Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	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!
	343		Ostali finansijski rashodi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		3432	Negativne tečajne ralike 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 finansijski rashodi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	363		Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	37		Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	371		Naknade građanima	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		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!
	4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	500,00	0,00	0,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500,00	0,00	0,00
	422		Postrojenja i oprema	0,00	500,00	0,00	0,00
		4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	200,00	0,00	0,00
		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!
		4224	Medicinska oprema	0,00	200,00	0,00	0,00
		4225	Instrumenti, uredaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		4227	Uredaji , strojebi i oprema	0,00	100,00	0,00	
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

BROJČANA OZNAKA PROGRAMA: 4002	NAZIV PROGRAMA: Skrb za socijalno osjetljive skupine								
BROJČANA OZNAKA AKTIVNOSTI: A 798011	NAZIV AKTIVNOSTI: Skrb o starijim osobama	5	52		NAZIV IZVORA FINANCIRANJA: OSTALE POMOĆI				
BROJČANA OZNAKA GLAVE: 60	NAZIV GLAVE: Socijalna skrb								
Razdjel: 086 Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike									
		3			RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	1.100,00	0,00	0,00
		31			Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		311			Plaće	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			3111		Plaće za redovan rad				#DIV/0!
			3114		Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		312			Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			3121		Ostali rashodi za zaposlene				#DIV/0!
		313			Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			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!
		32			Materijalni rashodi	10.000,00	1.100,00	0,00	0,00
		321			Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00
			3211		Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00		#DIV/0!
			3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		322			Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	100,00	0,00	0,00
			3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			3222		Materijal i sirovine	5.000,00	50,00	0,00	0,00
			3223		Energija	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	50,00	0,00	0,00
			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!
		323			Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			3233		Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

		3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		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!
	324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		3291	Naknade za rad predstavničkih 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	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		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!
	34		Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	342		Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		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!
	343		Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		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!
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	363		Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	37		Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	371		Naknade građanima	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

			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!
	4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	227,00	0,00	0,00
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	227,00	0,00	0,00
	422			Postrojenja i oprema	0,00	227,00	0,00	0,00
			4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	227,00	0,00	0,00
			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				#DIV/0!
			4227	Uređaji strojevi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	426			Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	451			Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	454			Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
BROJČANA OZNAKA PROGRAMA: 4002	NAZIV PROGRAMA: Skrb za socijalno osjetljive skupine	3 31		NAZIV IZVORA FINANCIRANJA: VLASTITI PRIHODI				
BROJČANA OZNAKA AKTIVNOSTI: A798011	NAZIV AKTIVNOSTI: Skrb o starijim osobama							
BROJČANA OZNAKA GLAVE: 60	NAZIV GLAVE: Socijalna skrb							
Razdjel: 086 Ministarstvo rada, mirovinskoga								
		3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	300,00	0,00	0,00
		31		Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		311		Plaće	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			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!
		312		Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			3121	Ostali rashodi za zaposlene				#DIV/0!
		313		Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

			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!
		32		Materijalni rashodi	0,00	300,00	0,00	0,00
		321		Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00		#DIV/0!
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	300,00	0,00	0,00
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	100,00	0,00	0,00
			3222	Materijal i sirovine	0,00	100,00	0,00	0,00
			3223	Energija	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	100,00	0,00	0,00
			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!
		323		Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			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!
		324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			3291	Naknade za rad predstavničkih 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	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			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!
		34		Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		342		Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			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!
		343		Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			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!
		36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		37		Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		371		Naknade građanima	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			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!
		4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		422		Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			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, uredaji i strojevi				#DIV/0!
			4227	Uredaji strojevi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

			451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
				4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
				4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

**OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE OSOBE MAJKA MARIJA PETKOVIĆ
RAZDOBLJE 01.01.2025.-30.06.2025. 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 2025. godinu predviđeni su ukupni prihodi poslovanja u visini od 1.251.124,00 eura, dok su za razdoblje 01.01.-30.06.2025. isti ostvareni u iznosu od 550.791,84 eura, odnosno 44,02 % 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, međutim do kraja 06.mjeseca nemamo sredstava iz Fondova.

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 opskrbnina korisnika u cijeni smještaja u domu.

Isti su planirani u iznosu od 241.037,00 eura, a u polugodišnjem razdoblju izvršeni su u iznosu od 121.225,28 eura odnosno 50,29 % u odnosu na plan, a 99,11 % 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 1.007.660,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 429.566,56 eura, odnosno 42,63 % u odnosu na plan.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine – razred 7

U razdoblju od 01.01.2024. do 30.06.2024. godine nije bilo planiranih niti ostvarenih prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja iznose 558.519,68 eura, što je 55,28 % godišnjeg plana koji iznosi 1.251.124,00 eura.

Skupina 31 - Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene su ostvareni u iznosu 386.965,39eura, što je 43,42 % godišnjeg plana,a u odnosu na prošlu godinu narasli su za 108,97% zbog povećanja osnovice , te prava po Temeljnem kolektivnom ugovoru.

Skupina 32 - Materijalni rashodi

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 143.232,90 eura, što je 40,09 % od godišnjeg plana, a u odnosu na prošlu godinu povećani su za 130,61 % zbog sve većih popravaka , dotrajalosti strojeva , te sve većeg porasta cijena na tržištu.

Skupina 34 -Financijski rashodi

U ovoj skupini rashoda nalaze se rashodi za bankarske usluge i zatezne kamate. Ostvareni su u iznosu od 286,15 eura odnosno 52,03 % u odnosu na plan, a u odnosu na prošlu godinu porasli su za 128,50% zbog inflacije i porasta cijena na tržištu.

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 25.450,62 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 3,52 % u odnosu na planirane u 2025.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – razred 4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 2.538,76 eura, što je 6,06 % u odnosu na prošlu godinu.

U razdoblju 01.01.- 31.12.2025. godine ostvaren je manjak prihoda i primitaka u iznosu od 7.727,84 eura. Nije ostvaren preneseni višak iz prošle godine.

1.1.2. Obrazloženje prihoda i rashoda prema izvorima financiranja.

Dom se u razdoblju 01.01.2025.-30.06.2025. godine financirao iz tri izvora financiranja.

- A) IF11 - Prihodi iz proračuna
- B) IF43 – Ostali prihodi za posebne namjene
- C) IF52- Ostale pomoći i darovnice
- D) IF61-Donacije
- E) IF31-Vlastiti prihodi

1.1.3. Obrazloženje rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji

Prema funkcijskoj klasifikaciji svi rashodi ostvareni su u skupini 102 Starost u iznosu od 558.519,68 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 2025. 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 2025. godini ostvareni su u programu 4002 - Skrb o socijalno osjetljivim skupinama u iznosu od 558.519,68 eura po aktivnostima:

- A 798001 - Skrb o starijim osobama u iznosu od 555.980,92 eura

- A 798011 – Skrb o starijim osobama (iz evidencijskih prihoda) u iznosu od 0,00 eura
- K 618391 –Hitne intervencije u iznosu 2.538,76 eura

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

- A) IF11 – Opći prihodi i primitci u iznosu od 429.580,75 eura
- B) IF43 – Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 126.240,90 eura
- C) IF52 – Donacije u iznosu od 0,00 eura

IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI U POLUGODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Polugodišnji 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.-30.06.2025. godine Dom se nije zaduživao.

IV.2. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

U razdoblju od 01.01.-30.06.2025. godine Dom nije koristio sredstva Europske unije.

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

U razdoblju od 01.01.-30.06.2025. 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 30.06.2024. iznose 6.654,37 eura.

Stanje obveza na dan 30.06.2024.. iznosi 34.395,33 eura.

Sve obveze su nedospjele na dan 30.06.2024. godine, a sastoje se od:

- obveza za nedospjele račune pristigle u lipnju 2025. u iznosu od 14.401,50 €
- obveza za uplatu prihoda od kamata od poslovne banke u Državni proračun u iznosu od 11,80 €
- obveze za nedospjele prihode od korisnika u državni proračun 13.403,52 €
- obveza prema Državnoj riznici za refundaciju naknade za bolovanja HZZO-a u iznosu od 6.578,51 €

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

U razdoblju od 01.01.-30.06.2025. godine Dom nije davao jamstva niti izvršavao plaćanja po protestiranim jamstvima.

U Blatu, 15.07.2025.

Voditelj računovodstva:

Mira Žaknić, bacc.oec



Ravnateljica:

Slavica Bošković, dipl.cath.

