

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

### I. OPĆI DIO SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA	Izvršenje	Izvorni plan za	Izvorni	Izvršenje	Indeks	Indeks
	proračuna za 2022.	2023.	plan/rebalans za 2023.	proračuna za 2023.		
	1	2	3	4	4/1	4/3
<b>Prihodi ukupno:</b>	<b>1.673.463,51</b>	<b>1.680.358,00</b>	<b>1.926.918,29</b>	<b>1.934.934,93</b>	<b>116</b>	<b>100</b>
6 Prihodi poslovanja	1.673.463,51	1.680.358,00	1.925.918,29	1.933.934,93	116	100
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0	100
<b>Rashodi ukupno:</b>	<b>1.658.412,54</b>	<b>1.680.358,00</b>	<b>1.926.918,29</b>	<b>1.945.622,65</b>	<b>117</b>	<b>101</b>
3 Rashodi poslovanja	1.613.013,06	1.654.029,86	1.894.452,27	1.918.156,63	119	101
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.399,48	26.328,14	32.466,02	27.466,02	60	85
<b>RAZLIKA VIŠAK / MANJAK</b>	<b>15.050,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.687,72</b>	<b>-71</b>	<b>0</b>
<b>SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA</b>						
<b>RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA</b>						
<b>PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE</b>						
9 PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	10.117,62	0	0
<b>PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE</b>	<b>15.050,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-570,10</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA</b>	<b>1.673.463,51</b>	<b>1.680.358,00</b>	<b>1.926.918,29</b>	<b>1.945.052,55</b>	<b>116</b>	<b>101</b>
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>1.658.412,54</b>	<b>1.680.358,00</b>	<b>1.926.918,29</b>	<b>1.945.622,65</b>	<b>117</b>	<b>101</b>

**RAČUN PRIHODA I RASHODA**

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2022.	Izvorni plan za 2023.	Izvorni plan/rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
<b>UKUPNI PRIHODI</b>		<b>1.673.463,51</b>	<b>1.680.358,00</b>	<b>1.926.918,29</b>	<b>1.934.934,93</b>	<b>116</b>	<b>100</b>
6	Prihodi poslovanja	1.673.463,51	1.680.358,00	1.925.918,29	1.933.934,93	116	100
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	12.323,31	9.291,00	6.434,00	6.974,45	57	108
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12.323,31			6.974,45	57	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.247,13			6.974,45	164	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.076,18			0,00	0	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	771.813,31	772.446,00	860.848,45	863.186,56	112	100
652	Prihodi po posebnim propisima	771.813,31			863.186,56	112	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	771.813,31			863.186,56	112	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	245.056,14	257.483,00	287.497,84	292.636,61	119	102
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	245.056,14			285.886,61	117	
6615	Prihodi od pruženih usluga	245.056,14			285.886,61	117	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	0,00			6.750,00	0	
6631	Tekuće donacije	0,00			6.750,00	0	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	644.270,75	641.138,00	771.138,00	771.137,31	120	100
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	644.270,75			771.137,31	120	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	601.087,13			731.538,00	122	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	43.183,62			39.599,31	92	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0	100
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0	100
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00			1.000,00	0	
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00			1.000,00	0	
<b>UKUPNI RASHODI</b>		<b>1.658.412,54</b>	<b>1.680.358,00</b>	<b>1.926.918,29</b>	<b>1.945.622,65</b>	<b>117</b>	<b>101</b>
3	Rashodi poslovanja	1.613.013,06	1.654.029,86	1.894.452,27	1.918.156,63	119	101
31	Rashodi za zaposlene	1.032.842,91	1.038.043,64	1.177.879,00	1.178.079,96	114	100
311	Plaće (Bruto)	839.681,43			963.087,73	115	
3111	Plaće za redovan rad	744.322,94			845.651,54	114	
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00			17.383,47	0	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	95.358,49			100.052,72	105	
312	Ostali rashodi za zaposlene	54.602,29			56.567,17	104	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	54.602,29			56.567,17	104	
313	Doprinosi na plaće	138.559,19			158.425,06	114	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	138.559,19			158.425,06	114	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2022.	Izvorni plan za 2023.	Izvorni plan/rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>573.339,50</b>	<b>608.513,93</b>	<b>704.232,96</b>	<b>727.830,42</b>	<b>127</b>	<b>103</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>48.421,33</b>			<b>50.814,02</b>	<b>105</b>	
3211	Službena putovanja	348,13			2.195,62	631	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	47.659,10			45.929,84	96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	414,10			2.688,56	649	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>338.022,16</b>			<b>440.446,83</b>	<b>130</b>	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	34.734,94			41.387,69	119	
3222	Materijal i sirovine	185.293,17			222.816,05	120	
3223	Energija	93.618,18			136.171,79	145	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	14.200,18			14.982,12	106	
3225	Sitni inventar i auto gume	9.338,06			15.239,65	163	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	837,63			9.849,53	1176	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>173.258,66</b>			<b>221.441,24</b>	<b>128</b>	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.953,15			6.475,27	93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	62.602,63			93.347,37	149	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.386,17			4.092,73	121	
3234	Komunalne usluge	56.337,47			62.581,65	111	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.510,12			2.961,34	118	
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.816,18			14.335,24	97	
3238	Računalne usluge	7.459,86			14.054,46	188	
3239	Ostale usluge	19.193,08			23.593,18	123	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>13.637,35</b>			<b>15.128,33</b>	<b>111</b>	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.773,80			5.160,32	108	
3292	Premije osiguranja	4.751,87			4.773,38	100	
3295	Pristojbe i naknade	2.761,49			3.471,05	126	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.350,19			1.723,58	128	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.759,38</b>	<b>2.826,99</b>	<b>3.304,02</b>	<b>3.311,01</b>	<b>120</b>	<b>100</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.759,38</b>			<b>3.311,01</b>	<b>120</b>	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.759,38			3.307,44	120	
3433	Zatezne kamate	0,00			3,57	0	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>4.071,27</b>	<b>4.645,30</b>	<b>9.036,29</b>	<b>8.935,24</b>	<b>219</b>	<b>99</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>4.071,27</b>			<b>8.935,24</b>	<b>219</b>	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.071,27			8.935,24	219	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>45.399,48</b>	<b>26.328,14</b>	<b>32.466,02</b>	<b>27.466,02</b>	<b>60</b>	<b>85</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>45.399,48</b>	<b>26.328,14</b>	<b>25.022,02</b>	<b>20.022,27</b>	<b>44</b>	<b>80</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>45.399,48</b>			<b>20.022,27</b>	<b>44</b>	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	8.076,18			5.899,90	73	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			7.327,12	0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	37.323,30			6.795,25	18	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.444,00</b>	<b>7.443,75</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>0,00</b>			<b>7.443,75</b>	<b>0</b>	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00			7.443,75	0	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2022.	Izvorni plan za 2023.	Izvorni plan/rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
<b>PRIHODI</b>		<b>1.673.463,51</b>	<b>1.680.358,00</b>	<b>1.926.918,29</b>	<b>1.934.934,93</b>	<b>116</b>	<b>100</b>
1	Opći prihodi i primici	4.443,56	4.895,00	134.895,00	134.895,00	3036	100
11	Opći prihodi i primici	4.443,56	4.895,00	134.895,00	134.895,00	3036	100
3	Vlastiti prihodi	245.607,76	257.483,00	281.347,84	285.886,61	116	102
32	Vlastiti prihodi proračunskog korisnika	245.607,76	257.483,00	281.347,84	285.886,61	116	102
4	Prihodi za posebne namjene	1.411.088,88	1.408.689,00	1.497.091,45	1.499.428,87	106	100
47	Prihodi za posebne namjene	771.261,69	772.446,00	860.848,45	863.186,56	112	100
48	Decentralizirana sredstva	639.827,19	636.243,00	636.243,00	636.242,31	99	100
5	Pomoći	12.323,31	9.291,00	6.434,00	6.974,45	57	108
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	8.076,18	9.291,00	0,00	0,00	0	0
56	Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za proračunske korisnike	4.247,13	0,00	6.434,00	6.974,45	164	108
6	Donacije za domove za starije osobe	0,00	0,00	6.150,00	6.750,00	0	110
62	Donacije za domove za starije osobe	0,00	0,00	6.150,00	6.750,00	0	110
7		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0	100
		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0	100
<b>RASHODI</b>		<b>1.658.412,54</b>	<b>1.680.358,00</b>	<b>1.926.918,29</b>	<b>1.945.622,65</b>	<b>117</b>	<b>101</b>
1	Opći prihodi i primici	4.443,56	4.895,00	134.895,00	134.895,00	3036	100
11	Opći prihodi i primici	4.443,56	4.895,00	134.895,00	134.895,00	3036	100
3	Vlastiti prihodi	239.061,99	257.483,00	281.347,84	283.970,08	119	101
32	Vlastiti prihodi proračunskog korisnika	239.061,99	257.483,00	281.347,84	283.970,08	119	101
4	Prihodi za posebne namjene	1.402.583,68	1.408.689,00	1.497.091,45	1.517.633,12	108	101
47	Prihodi za posebne namjene	768.749,41	772.446,00	860.848,45	881.390,12	115	102
48	Decentralizirana sredstva	633.834,27	636.243,00	636.243,00	636.243,00	100	100
5	Pomoći	12.323,31	9.291,00	6.434,00	6.974,45	57	108
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	8.076,18	9.291,00	0,00	0,00	0	0
56	Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za proračunske korisnike	4.247,13	0,00	6.434,00	6.974,45	164	108
6	Donacije za domove za starije osobe	0,00	0,00	6.150,00	1.150,00	0	19
62	Donacije za domove za starije osobe	0,00	0,00	6.150,00	1.150,00	0	19
7		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0	100
		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0	100

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2022.	Izvorni plan za 2023.	Izvorni plan/rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4		
UKUPNO:		1.658.412,54	1.680.358,00	1.926.918,29	1.945.622,65	117	101
10	Socijalna zaštita	1.658.412,54	1.680.358,00	1.926.918,29	1.945.622,65	117	101
102	Starost	1.658.412,54	1.680.358,00	1.926.918,29	1.945.622,65	117	101

**RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2022.	Izvorni plan za 2023.	Izvorni plan/rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
9	Vlastiti izvori	0,00	0,00	0,00	10.117,62	0	0
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00	10.117,62	0	0
922	Višak/manjak prihoda	0,00			10.117,62	0	
9221	Višak prihoda	0,00			10.117,62	0	

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2022.	Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		0,00	0,00	0,00	10.117,62	0	0
4	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	10.117,62	0	0
47	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	10.117,62	0	0

## II POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Izvorni plan/rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
<b>UKUPNO:</b>		1.680.358,00	1.926.918,29	1.945.622,65	101
Razdjel: 008	Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	1.680.358,00	1.926.918,29	1.945.622,65	101
Glava: 00803	Domovi za starije osobe	1.680.358,00	1.926.918,29	1.945.622,65	101

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Izvorni plan/rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
<b>UKUPNO:</b>		1.680.358,00	1.926.918,29	1.945.622,65	101
<b>Razdjelje 008</b>	<b>Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb</b>	1.680.358,00	1.926.918,29	1.945.622,65	101
<b>Glava 00803</b>	<b>Domovi za starije osobe</b>	1.680.358,00	1.926.918,29	1.945.622,65	101
Izvor 1	Opći prihodi i primici	4.895,00	134.895,00	134.895,00	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici	4.895,00	134.895,00	134.895,00	100
Izvor 3	Vlastiti prihodi	257.483,00	281.347,84	283.970,08	101
Izvor 32	Vlastiti prihodi proračunskog korisnika	257.483,00	281.347,84	283.970,08	101
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	1.408.689,00	1.497.091,45	1.517.633,12	101
Izvor 47	Prihodi za posebne namjene	772.446,00	860.848,45	881.390,12	102
Izvor 48	Decentralizirana sredstva	636.243,00	636.243,00	636.243,00	100
Izvor 5	Pomoći	9.291,00	6.434,00	6.974,45	108
Izvor 55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	9.291,00	0,00	0,00	0
Izvor 56	Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za proračunske korisnike	0,00	6.434,00	6.974,45	108
Izvor 6	Donacije za domove za starije osobe	0,00	6.150,00	1.150,00	19
Izvor 62	Donacije za domove za starije osobe	0,00	6.150,00	1.150,00	19
Izvor 7		0,00	1.000,00	1.000,00	100
Izvor		0,00	1.000,00	1.000,00	100
<b>Program 5201</b>	<b>Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije</b>	1.408.689,00	1.503.525,45	1.524.607,57	101
<b>Aktivnos A520101</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	865.503,99	885.029,00	885.229,96	100
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	865.503,99	885.029,00	885.229,96	100
Izvor 48	Decentralizirana sredstva	352.928,97	352.929,00	352.929,00	100
Izvor 47	Prihodi za posebne namjene	512.575,02	532.100,00	532.300,96	100
31	Rashodi za zaposlene	865.503,99	885.029,00	885.229,96	100
311	Plaće (Bruto)			714.967,73	
3111	Plaće za redovan rad			620.581,54	
3113	Plaće za prekovremeni rad			17.383,47	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			77.002,72	
312	Ostali rashodi za zaposlene			48.337,17	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			48.337,17	
313	Doprinosi na plaće			121.925,06	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			121.925,06	
<b>Aktivnos A520102</b>	<b>Materijalni i financijski rashodi</b>	503.585,01	578.896,45	599.777,61	104
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	503.585,01	572.462,45	592.803,16	104
Izvor 48	Decentralizirana sredstva	243.714,03	243.714,00	243.714,00	100
Izvor 47	Prihodi za posebne namjene	259.870,98	328.748,45	349.089,16	106
Izvor 5	Pomoći	0,00	6.434,00	6.974,45	108
Izvor 56	Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za proračunske korisnike	0,00	6.434,00	6.974,45	108
32	Materijalni rashodi	496.112,72	566.556,14	587.531,36	104
321	Naknade troškova zaposlenima			46.168,72	
3211	Službena putovanja			2.195,62	



IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Izvorni plan/rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			41.284,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.688,56	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>366.649,64</b>	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.751,55	
3222	Materijal i sirovine			178.616,05	
3223	Energija			114.936,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.982,12	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.239,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.124,13	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>159.584,67</b>	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.475,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49.667,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.092,73	
3234	Komunalne usluge			49.300,32	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.961,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.440,24	
3238	Računalne usluge			14.054,46	
3239	Ostale usluge			23.593,18	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>15.128,33</b>	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.160,32	
3292	Premije osiguranja			4.773,38	
3295	Pristojbe i naknade			3.471,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.723,58	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.826,99</b>	<b>3.304,02</b>	<b>3.311,01</b>	<b>100</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>			<b>3.311,01</b>	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.307,44	
3433	Zatezne kamate			3,57	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>4.645,30</b>	<b>9.036,29</b>	<b>8.935,24</b>	<b>99</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>			<b>8.935,24</b>	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.935,24	
<b>Aktivnos A520103</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>19.692,00</b>	<b>19.692,00</b>	<b>19.692,00</b>	<b>100</b>
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	19.692,00	19.692,00	19.692,00	100
Izvor 48	Decentralizirana sredstva	19.692,00	19.692,00	19.692,00	100
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>19.692,00</b>	<b>12.248,00</b>	<b>12.248,25</b>	<b>100</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>			<b>12.248,25</b>	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.615,69	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.663,56	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.969,00	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>0,00</b>	<b>7.444,00</b>	<b>7.443,75</b>	<b>100</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>			<b>7.443,75</b>	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.443,75	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Izvorni plan/rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
<b>Aktivnos A520104 Hitne intervencije</b>		19.908,00	19.908,00	19.908,00	100
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	19.908,00	19.908,00	19.908,00	100
Izvor 48	Decentralizirana sredstva	19.908,00	19.908,00	19.908,00	100
32	Materijalni rashodi	19.908,00	19.908,00	19.908,00	100
323	Rashodi za usluge			19.908,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.908,00	
<b>Program 6101 Plan za zdravlje i socijalno</b>		271.669,00	423.392,84	421.015,08	99
<b>Aktivnos A610126 Dodatne mjere zdravstvene zaštite</b>		4.895,00	4.895,00	4.895,00	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	4.895,00	4.895,00	4.895,00	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici	4.895,00	4.895,00	4.895,00	100
32	Materijalni rashodi	4.895,00	4.895,00	4.895,00	100
323	Rashodi za usluge			4.895,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.895,00	
<b>Aktivnos A610129 Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO</b>		0,00	130.000,00	130.000,00	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	0,00	130.000,00	130.000,00	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici	0,00	130.000,00	130.000,00	100
31	Rashodi za zaposlene	0,00	130.000,00	130.000,00	100
311	Plaće (Bruto)			114.000,00	
3111	Plaće za redovan rad			106.000,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			8.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene			4.000,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.000,00	
313	Doprinosi na plaće			12.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.000,00	
<b>Aktivnos A610152 Smještajni kapaciteti-novi objekt</b>		241.555,99	288.497,84	286.120,08	99
Izvor 3	Vlastiti prihodi	241.555,99	281.347,84	283.970,08	101
Izvor 32	Vlastiti prihodi proračunskog korisnika	241.555,99	281.347,84	283.970,08	101
Izvor 6	Donacije za domove za starije osobe	0,00	6.150,00	1.150,00	19
Izvor 62	Donacije za domove za starije osobe	0,00	6.150,00	1.150,00	19
Izvor 7		0,00	1.000,00	1.000,00	100
Izvor		0,00	1.000,00	1.000,00	100
31	Rashodi za zaposlene	157.807,40	162.850,00	162.850,00	100
311	Plaće (Bruto)			134.120,00	
3111	Plaće za redovan rad			119.070,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			15.050,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene			4.230,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.230,00	
313	Doprinosi na plaće			24.500,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.500,00	
32	Materijalni rashodi	77.112,45	112.873,82	115.496,06	102
321	Naknade troškova zaposlenima			4.645,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.645,30	
322	Rashodi za materijal i energiju			73.797,19	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Izvorni plan/rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.636,14	
3222	Materijal i sirovine			44.200,00	
3223	Energija			21.235,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.725,40	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>37.053,57</b>	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.772,24	
3234	Komunalne usluge			13.281,33	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.636,14</b>	<b>12.774,02</b>	<b>7.774,02</b>	<b>61</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>			<b>7.774,02</b>	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.284,21	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.663,56	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.826,25	
<b>Aktivnos A610153 Dnevni boravak</b>		<b>25.218,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Izvor 3	Vlastiti prihodi	15.927,01	0,00	0,00	0
Izvor 32	Vlastiti prihodi proračunskog korisnika	15.927,01	0,00	0,00	0
Izvor 5	Pomoći	9.291,00	0,00	0,00	0
Izvor 55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	9.291,00	0,00	0,00	0
31	Rashodi za zaposlene	14.732,25	0,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	10.485,76	0,00	0,00	0

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Elida Knežević



*[Handwritten signature in blue ink]*