

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	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	1.691.220,45	3.798.500,00	3.798.500,00	2.073.423,25	121,22	54,46
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00		
PRIHODI UKUPNO	1.691.220,45	3.798.500,00	3.798.500,00	2.073.423,25	121,22	54,46
3 RASHODI POSLOVANJA	1.646.624,58	3.768.500,00	3.768.500,00	2.395.805,52	141,70	63,38
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	49.513,88	30.000,00	30.000,00	32.532,63	21,79	36,67
RASHODI UKUPNO	1.696.138,46	3.798.500,00	3.798.500,00	2.428.338,15	138,21	63,17
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-4.918,01	0,00	0,00	-354.914,90	1.117,06	

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 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					0,00	#DIJ/0!
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV					0,00	#DIJ/0!
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA					0,00	#DIJ/0!
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE					#DIJ/0!	#DIJ/0!
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE					#DIJ/0!	#DIJ/0!
NETO FINANCIRANJE					#DIJ/0!	#DIJ/0!
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE					#DIJ/0!	#DIJ/0!

Napomena : Iznosi u stupcima "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024." i "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6. 2025." 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 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.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/ ZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
			UKUPNO PRIHODI	1.691.220,45	3.798.500,00	3.798.500,00	2.073.423,25	122,60	54,59
6			PRIHODI POSLOVANJA	1.691.220,45	3.798.500,00	3.798.500,00	2.073.423,25	122,60	54,59
63			Potpore	46.447,47	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	632		Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
		6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		634	Ostale potpore unutar opće države	46.447,47	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
		6341	Ostale tekuće potpore unutar opće države	46.447,47	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
65			Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	386,69	5.500,00	5.500,00	841,03	217,49	15,29
	652		Prihodi po posebnim propisima	386,69	5.500,00	5.500,00	841,03	217,49	15,29
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	386,69	5.500,00	5.500,00	841,03	217,49	15,29
66			Ostali prihodi	99.082,46	122.000,00	122.000,00	61.202,11	61,77	50,17
		661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvaruju	4.408,27	2.000,00	2.000,00	3.639,50	82,56	181,98
		6614	Prihodi od prodaje roba i usluga	4.408,27	2.000,00	2.000,00	3.639,50	82,56	181,98
		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	94.674,19	120.000,00	120.000,00	57.562,61	60,80	47,97
		6631	Tekuće donacije	94.674,19	120.000,00	120.000,00	57.562,61	60,80	47,97
		6632	Kapitalne donacije					#DIJ/0!	#DIJ/0!
67			Prihodi iz proračuna	1.545.303,83	3.649.000,00	3.649.000,00	2.011.380,11	130,16	55,12
		671	Prihodi iz proračuna za financ. redovne djelat.	1.545.303,83	3.649.000,00	3.649.000,00	2.011.380,11	130,16	55,12
		6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	1.545.303,83	3.649.000,00	3.649.000,00	2.006.505,71	129,85	54,99
		6712	Prihodi za financiranje nabave nefin imovine	0,00	0,00	0,00	4.874,40	#DIJ/0!	#DIJ/0!

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/ ZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
			UKUPNO RASHODI	1.696.138,46	3.798.500,00	3.743.500,00	2.395.805,52	141,50	63,57
3			RASHODI POSLOVANJA	1.646.624,58	3.768.500,00	3.713.500,00	2.395.805,52	145,50	63,57
31			Rashodi za zaposlene	1.223.522,31	3.022.000,00	3.022.000,00	2.007.151,63	164,05	66,42
	311		Plaće	1.036.292,13	2.552.000,00	2.552.000,00	1.715.123,89	165,51	67,21
		3111	Plaće za redovan rad	877.729,31	2.204.000,00	2.204.000,00	1.500.517,61	170,95	68,08
		3114	Plaće za posebne uvjete rada	158.562,82	348.000,00	348.000,00	214.606,28	135,34	61,67
	312		Ostali rashodi za zaposlene	33.212,79	100.000,00	100.000,00	41.962,83	126,35	41,96
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	33.212,79	100.000,00	100.000,00	41.962,83	126,35	41,96
	313		Doprinosi na plaće	154.017,39	370.000,00	370.000,00	250.064,91	162,36	67,59
		3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	154.017,39	370.000,00	370.000,00	250.064,91	162,36	67,59
32			Materijalni rashodi	387.905,85	675.000,00	620.000,00	349.070,62	89,99	51,71
		321	Naknade troškova zaposlenima	30.088,32	71.000,00	71.000,00	36.925,09	122,72	52,01
		3211	Službena putovanja	6.047,04	13.000,00	13.000,00	5.601,05	92,62	43,09
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni rad	20.873,81	45.000,00	45.000,00	27.759,44	132,99	61,69
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.167,47	13.000,00	13.000,00	3.564,60	112,54	27,42
	322		Rashodi za materijal i energiju	227.411,53	411.000,00	356.000,00	207.768,08	91,36	50,55
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	33.009,86	55.000,00		23.055,97	69,85	41,92
		3222	Materijal i sirovine	126.733,32	227.000,00	227.000,00	112.160,94	88,50	49,41
		3223	Energija	48.603,12	90.000,00	90.000,00	52.139,91	107,28	57,93
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.522,08	22.000,00	22.000,00	16.348,63	155,37	74,31
		3225	Sitni inventar i auto gume	8.264,71	12.000,00	12.000,00	4.031,14	48,78	33,59
		3227	Službena i radna odjeća i obuća	278,44	5.000,00	5.000,00	31,49	11,31	0,63
	323		Rashodi za usluge	124.801,53	180.000,00	180.000,00	93.831,46	75,18	52,13
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.156,57	17.000,00	17.000,00	9.541,16	85,52	56,12
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	56.498,88	70.000,00	70.000,00	9.032,19	15,99	12,90
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.783,74	2.000,00	2.000,00	4.328,85	55,61	216,44
		3234	Komunalne usluge	15.860,78	17.000,00	17.000,00	13.451,43	84,81	79,13
		3235	Zakupnine i najamnine	3.186,93	0,00	0,00	3.190,51	100,11	#DIJ/0!
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.318,80	10.000,00	10.000,00	6.225,08	144,14	62,25
		3237	Intelektualne i osobne usluge	20.628,98	57.000,00	57.000,00	43.757,54	212,12	76,77
		3238	Računalne usluge	5.366,85	3.000,00	3.000,00	2.761,99	51,46	92,07
		3239	Ostale usluge	0,00	4.000,00	4.000,00	1.542,71	#DIJ/0!	38,57
	324		Naknade tr osobama izvan rad odnosa	0,00	0,00	0,00	410,82	#DIJ/0!	#DIJ/0!
		3241	Naknade tr osobama izvan rad odnosa	0,00	0,00	0,00	410,82	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.604,47	13.000,00	13.000,00	10.135,17	180,84	77,96
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, po	444,37	1.500,00	1.500,00	222,19	50,00	14,81
		3292	Premije osiguranja	2.829,91	3.000,00	3.000,00	2.474,72	87,45	82,49
		3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	3.272,33	#DIJ/0!	#DIJ/0!
		3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	446,04	#DIJ/0!	#DIJ/0!
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.330,19	8.500,00	8.500,00	3.719,89	159,64	43,76
34			Financijski rashodi	789,01	2.000,00	2.000,00	977,52	123,89	48,88
		343	Ostali financijski rashodi	789,01	2.000,00	2.000,00	977,52	123,89	48,88

		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	789,01	2.000,00	2.000,00	962,46	121,98	48,12
		3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	0,00	0,00	0,00	15,06	#DIJ/0!	#DIJ/0!
37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju o	34.407,41	69.500,00	69.500,00	38.605,75	112,20	55,55
	372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz pro	34.407,41	69.500,00	69.500,00	38.605,75	112,20	55,55
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	18.173,97	35.000,00	35.000,00	20.776,67	114,32	59,36
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	16.233,44	34.500,00	34.500,00	17.829,08	109,83	51,68
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMO	49.513,88	30.000,00	30.000,00	32.532,63	65,70	108,44
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imo	49.513,88	30.000,00	30.000,00	27.732,63	56,01	92,44
		421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
		4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
		422	Postrojenja i oprema	49.513,88	30.000,00	30.000,00	10.932,63	22,08	36,44
		4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	49.513,88	20.000,00	20.000,00	10.932,63	22,08	54,66
		423	Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234)	0,00	0,00	0,00	16.800,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
		4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	16.800,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj i	0,00	0,00	0,00	4.800,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	4.800,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	4.800,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
		452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/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/ ZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	1.653.761,87	3.798.500,00	3.798.500,00	2.073.423,25	125,38	54,59
1 Opći prihodi i primici	1.508.456,56	3.649.000,00	3.649.000,00	1.958.333,64	129,82	53,67
11 Proračunski prihodi	1.508.456,56	3.649.000,00	3.649.000,00	1.958.333,64	129,82	53,67
12 Sredstva učešća za pomoći						
3 Vlastiti prihodi	4.408,27	2.000,00	2.000,00	3.639,50	82,56	181,98
31 Vlastiti prihod	4.408,27	2.000,00	2.000,00	3.639,50	82,56	181,98
4 Prihodi za posebne namjene	386,69	5.500,00	5.500,00	841,03	217,49	15,29
43 Ostali prihodi za posebne namjene	386,69	5.500,00	5.500,00	841,03	217,49	15,29
5 Pomoći	45.836,16	22.000,00	22.000,00	53.046,47	115,73	241,12
52 Ostale pomoći (HZMO HZZ HZZO)	45.836,16	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
561 Europski socijalni fond (ESF)		0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)		0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
581 Mehanizam za oporavak i otpornost	0,00	0,00	0,00	53.046,47	#DIJ/0!	#DIJ/0!
6 Donacije	94.674,19	120.000,00	120.000,00	57.562,61	60,80	47,97
61 Donacije	94.674,19	120.000,00	120.000,00	57.562,61	60,80	47,97

UKUPNO RASHODI	1.695.157,25	3.798.500,00	3.798.500,00	2.428.338,15	143,25	63,93
1 Opći prihodi i primici	1.524.712,08	3.649.000,00	3.649.000,00	2.271.758,25	149,00	62,26
11 Proračunski prihodi	1.524.712,08	3.649.000,00	3.649.000,00	2.271.758,25	149,00	62,26
12 Sredstva učešća za pomoći						
3 Vlastiti prihodi	6.659,58	2.000,00	2.000,00	2.062,50	30,97	103,13
31 Vlastiti prihod	6.659,58	2.000,00	2.000,00	2.062,50	30,97	103,13
4 Prihodi za posebne namjene	2.418,64	5.500,00	5.500,00	222,19	9,19	4,04
43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.418,64	5.500,00	5.500,00	222,19	9,19	4,04
5 Pomoći	19.004,44	22.000,00	22.000,00	81.602,52	429,39	370,92
52 Ostale pomoći (HZMO HZZ HZZO)	19.004,44	22.000,00	22.000,00	19.147,51	100,75	87,03
561 Europski socijalni fond (ESF)					0,00	0,00
563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)					0,00	0,00
581 Mehanizam za oporavak i otpornost				62.455,01	#DIJ/0!	#DIJ/0!
6 Donacije	142.362,51	120.000,00	120.000,00	72.692,69	51,06	60,58
61 Donacije	142.362,51	120.000,00	120.000,00	72.692,69	51,06	60,58

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

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
UKUPNO RASHODI	1.773.654,00	3.798.500,00	3.798.500,00	2.420.370,86	136,46	63,72
1040 Skrb za djecu bez odgovarajuće rodit.skr	1.696.138,46	3.798.500,00	3.798.500,00	2.428.338,15	143,17	63,93

I. OPĆI DIO

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE E/IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN ILI	TEKUĆI PLAN N.*	OSTVARENJE E/IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8				Primici od financijske imovine i zaduživanja					
	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					
									
5				Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova					
	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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2024.	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

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV							IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS* *
1							2	3	4	5=4/2*100
BROJČANA OZNAKA PRORAČUNSKOG KORISNIKA: 213							Centar za pružanje usluga u zajednici Maestral			
Šifra progra ma	Naziv programa	Šifra aktivnosti	Naziv aktivnosti	Izv or fin ancir	Račun	Opis				
4002	Skrb za socijalno os	A 734192	Skrb za djecu bez od	11	3111	Plaće za redovan rad	2.184.000,00	2.184.000,00	1.429.451,35	65%
4002	Skrb za socijalno os	A 734192	Skrb za djecu bez od	11	3114	Plaće za posebne uvjete rada	348.000,00	348.000,00	213.841,95	61%
4002	Skrb za socijalno os	A 734192	Skrb za djecu bez od	11	311	Plaće	2.532.000,00	2.532.000,00	1.643.293,30	65%
4002	Skrb za socijalno os	A 734192	Skrb za djecu bez od	11	3121	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	41.662,83	42%
4002	Skrb za socijalno os	A 734192	Skrb za djecu bez od	11	312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	41.662,83	42%
4002	Skrb za socijalno os	A 734192	Skrb za djecu bez od	11	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	370.000,00	370.000,00	241.298,78	65%
4002	Skrb za socijalno os	A 734192	Skrb za djecu bez od	11	313	Doprinosi na plaće	370.000,00	370.000,00	241.298,78	65%
4002	Skrb za socijalno os	A 734192	Skrb za djecu bez od	11	31	Rashodi za zaposlene	3.002.000,00	3.002.000,00	1.926.254,91	64%
4002	Skrb za socijalno os	A 734192	Skrb za djecu bez od	11	3211	Službena putovanja	8.000,00	8.000,00	3.510,05	44%
4002	Skrb za socijalno os	A 734192	Skrb za djecu bez od	11	3212	Naknade za prijevoz, za rad na t	43.000,00	43.000,00	26.753,64	62%
4002	Skrb za socijalno os	A 734192	Skrb za djecu bez od	11	3213	Stručno usavršavanje zaposlenik	8.000,00	8.000,00	3.564,60	45%
4002	Skrb za socijalno os	A 734192	Skrb za djecu bez od	11	321	Naknade troškova zaposlenima	59.000,00	59.000,00	33.828,29	57%
4002	Skrb za socijalno os	A 734192	Skrb za djecu bez od	11	3221	Uredski materijal i ostali materijal	55.000,00	55.000,00	23.055,97	42%
4002	Skrb za socijalno os	A 734192	Skrb za djecu bez od	11	3222	Materijal i sirovine	220.000,00	220.000,00	112.160,94	51%
4002	Skrb za socijalno os	A 734192	Skrb za djecu bez od	11	3223	Energija	90.000,00	90.000,00	52.139,91	58%
4002	Skrb za socijalno os	A 734192	Skrb za djecu bez od	11	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inve	20.000,00	20.000,00	16.348,63	82%
4002	Skrb za socijalno os	A 734192	Skrb za djecu bez od	11	3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	10.000,00	4.031,14	40%
4002	Skrb za socijalno os	A 734192	Skrb za djecu bez od	11	3227	Službena i radna odjeća i obuća	5.000,00	5.000,00	31,49	1%
4002	Skrb za socijalno os	A 734192	Skrb za djecu bez od	11	322	Rashodi za materijal i energiju	400.000,00	400.000,00	207.768,08	52%
4002	Skrb za socijalno os	A 734192	Skrb za djecu bez od	11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.000,00	17.000,00	9.541,16	56%
4002	Skrb za socijalno os	A 734192	Skrb za djecu bez od	11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog o	45.000,00	45.000,00	9.032,19	20%
4002	Skrb za socijalno os	A 734192	Skrb za djecu bez od	11	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	2.000,00	4.328,85	216%
4002	Skrb za socijalno os	A 734192	Skrb za djecu bez od	11	3234	Komunalne usluge	17.000,00	17.000,00	13.451,43	79%
4002	Skrb za socijalno os	A 734192	Skrb za djecu bez od	11	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	5,17	#DIJ/0!
4002	Skrb za socijalno os	A 734192	Skrb za djecu bez od	11	3236	Zdravstvene i veterinarske uslug	10.000,00	10.000,00	6.225,08	62%
4002	Skrb za socijalno os	A 734192	Skrb za djecu bez od	11	3237	Intelektualne i osobne usluge	22.000,00	22.000,00	4.950,90	23%
4002	Skrb za socijalno os	A 734192	Skrb za djecu bez od	11	3238	Računalne usluge	3.000,00	3.000,00	2.761,99	92%
4002	Skrb za socijalno os	A 734192	Skrb za djecu bez od	11	3239	Ostale usluge	4.000,00	4.000,00	1.542,71	39%
4002	Skrb za socijalno os	A 734192	Skrb za djecu bez od	11	323	Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	51.839,48	43%
4002	Skrb za socijalno os	A 734192	Skrb za djecu bez od	11	3241	Naknade troškova osobama izva	0,00	0,00	410,82	#DIJ/0!
4002	Skrb za socijalno os	A 734192	Skrb za djecu bez od	11	324	Naknade troškova osobama izva	0,00	0,00	410,82	#DIJ/0!
4002	Skrb za socijalno os	A 734192	Skrb za djecu bez od	11	3291	Naknade za rad predstavičkih i	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
4002	Skrb za socijalno os	A 734192	Skrb za djecu bez od	11	3292	Premije osiguranja	3.000,00	3.000,00	2.474,72	82%
4002	Skrb za socijalno os	A 734192	Skrb za djecu bez od	11	3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	446,04	#DIJ/0!
4002	Skrb za socijalno os	A 734192	Skrb za djecu bez od	11	3299	Ostali nespomenuti rashodi posl	3.000,00	3.000,00	3.719,89	124%
4002	Skrb za socijalno os	A 734192	Skrb za djecu bez od	11	329	Ostali nespomenuti rashodi posl	6.000,00	6.000,00	6.640,65	111%
4002	Skrb za socijalno os	A 734192	Skrb za djecu bez od	11	32	Materijalni rashodi	585.000,00	585.000,00	300.487,32	51%
4002	Skrb za socijalno os	A 734192	Skrb za djecu bez od	11	3431	Bankarske usluge i usluge platn	2.000,00	2.000,00	962,46	48%
4002	Skrb za socijalno os	A 734192	Skrb za djecu bez od	11	3433	Zatezne kamate			15,06	#DIJ/0!
4002	Skrb za socijalno os	A 734192	Skrb za djecu bez od	11	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	#DIJ/0!
4002	Skrb za socijalno os	A 734192	Skrb za djecu bez od	11	343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	977,52	49%
4002	Skrb za socijalno os	A 734192	Skrb za djecu bez od	11	34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	977,52	49%
4002	Skrb za socijalno os	A 734192	Skrb za djecu bez od	11	3721	Naknade građanima i kućanstvin	35.000,00	35.000,00	20.276,67	58%
4002	Skrb za socijalno os	A 734192	Skrb za djecu bez od	11	3722	Naknade građanima i kućanstvin	25.000,00	25.000,00	15.725,58	63%
4002	Skrb za socijalno os	A 734192	Skrb za djecu bez od	11	372	Ostale naknade građanima i kuć	60.000,00	60.000,00	36.002,25	60%
4002	Skrb za socijalno os	A 734192	Skrb za djecu bez od	11	37	Naknade građanima i kućanstvin	60.000,00	60.000,00	36.002,25	60%
4002	Skrb za socijalno os	A 734192	Skrb za djecu bez od	11	3	RASHODI POSLOVANJA	3.649.000,00	3.649.000,00	2.263.722,00	62%
4002	Skrb za socijalno os	K 618391	Hitna intervencija u su	11	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.236,25	#DIJ/0!
4002	Skrb za socijalno os	K 618391	Hitna intervencija u su	11	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	3.236,25	#DIJ/0!
4002	Skrb za socijalno os	K 618391	Hitna intervencija u su	11	42	Rashodi za nabavu proizvedene	0,00	0,00	3.236,25	#DIJ/0!
00213	Novi program	K 618391	Hitna intervencija u su	11	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINA	0,00	0,00	3.236,25	#DIJ/0!
4002	Skrb za socijalno os	K 618350	Skrb za djecu bez od	11	4511	Dodatna ulaganja na građ objektima			4.800,00	#DIJ/0!
4002	Skrb za socijalno os	K 618350	Skrb za djecu bez od	11	451	Dodatna ulaganja na građ objekt	0,00	0,00	4.800,00	#DIJ/0!
4002	Skrb za socijalno os	K 618350	Skrb za djecu bez od	11	45	Dodatna ulaganja na nefin imovini	0,00	0,00	4.800,00	#DIJ/0!
00213	Novi program	K 618350	Skrb za djecu bez ro	11	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINA	0,00	0,00	4.800,00	#DIJ/0!
4002	Skrb za socijalno os	A 795010	Skrb za djecu bez od	31	3222	Materijal i sirovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
4002	Skrb za socijalno os	A 795010	Skrb za djecu bez od	31	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
4002	Skrb za socijalno os	A 795010	Skrb za djecu bez od	31	32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
4002	Skrb za socijalno os	A 795010	Skrb za djecu bez od	31	3	RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
00213	Novi program	A 795010	Skrb za djecu bez ro	31	4227	Uređaji, strojevi i oprema za osta	0,00	0,00	2.062,50	#DIJ/0!
00213	Novi program	A 795010	Skrb za djecu bez ro	31	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	2.062,50	#DIJ/0!
00213	Novi program	A 795010	Skrb za djecu bez ro	31	42	Rashodi za nabavu proizvedene	0,00	0,00	2.062,50	#DIJ/0!

00213	Novi program	A 795010	Skrb za djecu bez ro	31	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINA	0,00	0,00	2.062,50	#DIJ/0!
4002	Skrb za socijalno os	A 734192	Skrb za djecu bez od	43	3291	Naknade za rad predstavničkih i	1.500,00	1.500,00	222,19	15%
4002	Skrb za socijalno os	A 734192	Skrb za djecu bez od	43	3299	Ostali nespomenuti rashodi posl	1.500,00	1.500,00		0%
4002	Skrb za socijalno os	A 734192	Skrb za djecu bez od	43	329	Ostali nespomenuti rashodi posl	3.000,00	3.000,00	222,19	7%
4002	Skrb za socijalno os	A 734192	Skrb za djecu bez od	43	32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	222,19	7%
4002	Skrb za socijalno os	A 734192	Skrb za djecu bez od	43	3722	Naknade građanima i kućanstvin	2.500,00	2.500,00		0%
4002	Skrb za socijalno os	A 734192	Skrb za djecu bez od	43	372	Ostale naknade građanima i kuć	2.500,00	2.500,00	0,00	0%
4002	Skrb za socijalno os	A 734192	Skrb za djecu bez od	43	37	Naknade građanima i kućanstvin	2.500,00	2.500,00	0,00	0%
4002	Skrb za socijalno os	A 734192	Skrb za djecu bez od	43	3	RASHODI POSLOVANJA	5.500,00	5.500,00	222,19	4%
4002	Skrb za socijalno os	A 734192	Skrb za djecu bez od	43	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				#DIJ/0!
4002	Skrb za socijalno os	A 734192	Skrb za djecu bez od	43	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
4002	Skrb za socijalno os	A 734192	Skrb za djecu bez od	43	42	Rashodi za nabavu proizvedene	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
4002	Skrb za socijalno os	A 734192	Skrb za djecu bez od	43	4511	Dodatna ulaganja na građ objektima				#DIJ/0!
4002	Skrb za socijalno os	A 734192	Skrb za djecu bez od	43	451	Dodatna ulaganja na građ objek	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
4002	Skrb za socijalno os	A 734192	Skrb za djecu bez od	43	45	Dodatna ulaganja na nefin imov	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
00213	Novi program	A 795010	Skrb za djecu bez ro	43	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINA	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
00213	Novi program	A 795010	Skrb za djecu bez ro	52	3111	Plaće za reovan rad	20.000,00	20.000,00	18.702,52	94%
00213	Novi program	A 795010	Skrb za djecu bez ro	52	311	Plaće	20.000,00	20.000,00	18.702,52	94%
00213	Novi program	A 795010	Skrb za djecu bez ro	52	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				#DIJ/0!
00213	Novi program	A 795010	Skrb za djecu bez ro	52	313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
00213	Novi program	A 795010	Skrb za djecu bez ro	52	31	Rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	18.702,52	94%
00213	Novi program	A 795010	Skrb za djecu bez ro	52	3212	Naknade za prijevoz, za rad na t	2.000,00	2.000,00	444,99	22%
00213	Novi program	A 795010	Skrb za djecu bez ro	52	321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	444,99	22%
00213	Novi program	A 795010	Skrb za djecu bez ro	52	32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	444,99	22%
00213	Novi program	A 795010	Skrb za djecu bez ro	52	3	RASHODI POSLOVANJA	22.000,00	22.000,00	19.147,51	87%
		T 797014	Razvoj socijalnih uslu	581	3111	Plaće za redovan rad			52.363,74	#DIJ/0!
		T 797014	Razvoj socijalnih uslu	581	3114	Plaće za posebne uvjete rada			764,33	#DIJ/0!
		T 797014	Razvoj socijalnih uslu	581	311	Plaće	0,00	0,00	53.128,07	#DIJ/0!
		T 797014	Razvoj socijalnih uslu	581	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			8.766,13	#DIJ/0!
		T 797014	Razvoj socijalnih uslu	581	313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	8.766,13	#DIJ/0!
		T 797014	Razvoj socijalnih uslu	581	31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	61.894,20	#DIJ/0!
		T 797014	Razvoj socijalnih uslu	581	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			560,81	#DIJ/0!
		T 797014	Razvoj socijalnih uslu	581	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	560,81	#DIJ/0!
		T 797014	Razvoj socijalnih uslu	581	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	560,81	#DIJ/0!
		T 797014	Razvoj socijalnih us	581	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	62.455,01	#DIJ/0!
00213	Novi program	A 795011	Skrb za djecu bez ro	61	3121	Ostali rashodi za zaposlene			300,00	#DIJ/0!
00213	Novi program	A 795010	Skrb za djecu bez ro	61	312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	300,00	#DIJ/0!
00214	Novi program	A 795011	Skrb za djecu bez ro	62	31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	300,00	#DIJ/0!
00213	Novi program	A 795010	Skrb za djecu bez ro	61	3211	Službena putovanja	5.000,00	5.000,00	2.091,00	42%
00213	Novi program	A 795011	Skrb za djecu bez ro	61	3213	Stručno usavršavanje zaposlenik	5.000,00	5.000,00		0%
00213	Novi program	A 795010	Skrb za djecu bez ro	61	321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	2.091,00	21%
00213	Novi program	A 795009	Skrb za djecu bez ro	61	3222	Materijal i sirovine	5.000,00	5.000,00		0%
00213	Novi program	A 795010	Skrb za djecu bez ro	61	3223	Energija				#DIJ/0!
00213	Novi program	A 795011	Skrb za djecu bez ro	61	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inve	2.000,00	2.000,00		0%
00213	Novi program	A 795010	Skrb za djecu bez ro	61	3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	2.000,00		0%
00213	Novi program	A 795010	Skrb za djecu bez ro	61	322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	9.000,00	0,00	0%
00213	Novi program	A 795010	Skrb za djecu bez ro	61	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	#DIJ/0!
00213	Novi program	A 795010	Skrb za djecu bez ro	61	3232	Usluge tekućeg i investicijskog o	25.000,00	25.000,00		0%
00213	Novi program	A 795010	Skrb za djecu bez ro	61	3235	Zakupnine i najmnine			3.185,34	#DIJ/0!
00213	Novi program	A 795010	Skrb za djecu bez ro	61	3237	Intelektualne i osobne usluge	35.000,00	35.000,00	38.806,64	111%
00213	Novi program	A 795010	Skrb za djecu bez ro	61	3239	Ostale usluge				#DIJ/0!
00213	Novi program	A 795010	Skrb za djecu bez ro	61	323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	41.991,98	70%
00212	Novi program	A 795010	Skrb za djecu bez ro	61	3293	Reprezentacija			3.272,33	#DIJ/0!
00213	Novi program	A 795011	Skrb za djecu bez ro	61	3299	Ostali nespomenuti rashodi posl	4.000,00	4.000,00		0%
00213	Novi program	A 795012	Skrb za djecu bez ro	61	329	Ostali nespomenuti rashodi posl	4.000,00	4.000,00	3.272,33	82%
00213	Novi program	A 795010	Skrb za djecu bez ro	61	32	Materijalni rashodi	83.000,00	83.000,00	47.355,31	57%
00213	Novi program	A 795010	Skrb za djecu bez ro	61	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			500,00	#DIJ/0!
00213	Novi program	A 795010	Skrb za djecu bez ro	61	3722	Naknade građanima i kućanstvin	7.000,00	7.000,00	2.103,50	30%
00213	Novi program	A 795010	Skrb za djecu bez ro	61	372	Ostale naknade građanima i kuć	7.000,00	7.000,00	2.603,50	37%
00213	Novi program	A 795010	Skrb za djecu bez ro	61	37	Naknade građanima i kućanstvin	7.000,00	7.000,00	2.603,50	37%
00213	Novi program	A 795010	Skrb za djecu bez ro	61	3	RASHODI POSLOVANJA	90.000,00	90.000,00	50.258,81	56%
00213	Novi program	A 795010	Skrb za djecu bez ro	61	4221	Ostala uredska oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
00213	Novi program	A 795010	Skrb za djecu bez ro	61	4227	Uređaji, strojevi i oprema za osta	20.000,00	20.000,00	5.633,88	28%
00213	Novi program	A 795010	Skrb za djecu bez ro	61	422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	5.633,88	19%
00213	Novi program	A 795010	Skrb za djecu bez ro	61	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			16.800,00	#DIJ/0!
00213	Novi program	A 795010	Skrb za djecu bez ro	61	423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	16.800,00	#DIJ/0!
00213	Novi program	A 795010	Skrb za djecu bez ro	61	42	Rashodi za nabavu proizvedene	30.000,00	30.000,00	22.433,88	75%
00213	Novi program	A 795010	Skrb za djecu bez ro	61	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINA	30.000,00	30.000,00	22.433,88	75%
						UKUPNI PROMET:	3.798.500,00	3.798.500,00	2.428.338,15	64%