

3222	MATERIJAL I SIROVINE	47200	784.602,87	708.691,00	818.691,00	842.562,67	107,39	102,92
3223	ENERGIJA	47200	638.714,30	527.500,00	577.500,00	642.548,82	100,60	111,26
3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE	47200	12.344,42	25.900,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47200	12.097,69	34.000,00	21.000,00	16.951,51	140,12	80,72
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEČA I OBUČA	47200	28.451,75	70.000,00	70.000,00	60.442,58	212,44	86,35
323	RASHODI ZA USLUGE		412.706,96	480.167,00	629.367,00	596.061,86	144,43	94,71
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47200	31.468,30	23.000,00	26.000,00	27.614,37	87,75	106,21
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47200	149.132,22	229.500,00	229.500,00	178.753,88	119,86	77,89
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47200	3.969,50	4.800,00	13.800,00	17.624,50	444,00	127,71
3234	KOMUNALNE USLUGE	47200	165.115,59	106.367,00	232.567,00	253.043,60	153,25	108,80
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	47200	12.775,00	9.000,00	10.000,00	10.935,00	85,60	109,35
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47200	6.075,00	6.000,00	26.000,00	25.200,00	414,81	96,92
3238	RAČUNALNE USLUGE	47200	41.925,63	100.000,00	80.000,00	69.793,19	166,47	87,24
3239	OSTALE USLUGE	47200	2.245,72	1.500,00	11.500,00	13.097,32	583,21	113,89
329	OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA		69.940,94	61.100,00	55.900,00	56.118,97	80,24	100,39
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA I SL.	47200	13.711,55	20.000,00	20.000,00	16.661,45	121,51	83,31
3292	PREMIJE OSIGURANJA	47200	19.034,74	20.000,00	20.000,00	20.469,31	107,54	102,35
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	47200	34.213,80	20.100,00	14.900,00	17.313,54	50,60	116,20
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47200	2.980,85	1.000,00	1.000,00	1.674,67	56,18	167,47
34	FINANCIJSKI RASHODI		14.499,77	12.300,00	13.300,00	15.021,99	103,60	112,95
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		14.499,77	12.300,00	13.300,00	15.021,99	103,60	112,95
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47200	14.499,77	12.300,00	13.300,00	15.021,99	103,60	112,95

	3433	ZATEZNE KAMATE	47200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	37	NAKN.GRAĐ., KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DR.NAKNADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVČU	47200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
5201	Program:	Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije		4.077.577,00	4.077.577,00	4.077.577,00	4.077.577,00	4.077.577,00	100,00	100,00
A520101	AKTIVNOST:	Rashodi za zaposlene	48002	2.595.358,00	2.601.358,00	2.601.358,00	2.601.358,00	2.601.358,00	100,23	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	48002	2.738.358,00	2.738.358,00	2.738.358,00	2.738.358,00	2.738.358,00	100,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	48002	2.738.358,00	2.738.358,00	2.738.358,00	2.738.358,00	2.738.358,00	100,00	100,00
	311	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	48002	2.292.358,00	2.295.358,00	2.295.358,00	2.295.358,00	2.295.358,00	100,13	100,00
	3111	PLAĆE (BRUTO)	48002	1.677.658,00	1.680.658,00	1.680.658,00	1.680.658,00	1.680.658,00	100,18	100,00
	3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	48002	614.700,00	614.700,00	614.700,00	614.700,00	614.700,00	100,00	100,00
	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	48002	143.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	95,80	100,00
	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	48002	303.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	100,99	100,00
A520102	AKTIVNOST:	Materijalni i financijski rashodi		1.339.219,00	1.339.219,00	1.339.219,00	1.339.219,00	1.339.219,00	100,00	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		1.339.219,00	1.339.219,00	1.339.219,00	1.339.219,00	1.339.219,00	100,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.335.519,00	1.335.519,00	1.335.519,00	1.335.519,00	1.335.519,00	100,00	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		143.300,00	140.300,00	136.300,00	136.300,00	136.300,00	95,12	100,00
	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48002	10.300,00	10.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	61,17	100,00
	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48002	130.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	97,69	100,00
	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48002	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		862.100,00	862.100,00	866.100,00	866.100,00	866.100,00	100,46	100,00
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48002	104.600,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	82,22	100,00

3222	MATERIJAL I SIROVINE	48002	385.000,00	385.000,00	389.000,00	389.000,00	101,04	100,00
3223	ENERGIJA	48002	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	100,00	100,00
3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE	48002	1.500,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	1.340,00	100,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48002	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	48002	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
323	RASHODI ZA USLUGE		308.219,00	310.919,00	310.919,00	310.919,00	100,88	100,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48002	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	85,71	100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48002	121.775,00	131.775,00	131.775,00	131.775,00	108,21	100,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48002	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00	100,00
3234	KOMUNALNE USLUGE	48002	130.244,00	125.244,00	125.244,00	125.244,00	96,16	100,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARKE USLUGE	48002	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48002	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
3238	RAČUNALNE USLUGE	48002	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
3239	OSTALE USLUGE	48002	800,00	500,00	500,00	500,00	62,50	100,00
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		21.900,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	101,37	100,00
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA I SL.	48002	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA	48002	8.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	103,75	100,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48002	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48002	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00
34	FINANCIJSKI RASHODI		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00	100,00
3431	BANKARKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48002	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00	100,00

3433	ZATEZNE KAMATE	48002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
37	NAKN.GRAĐ., KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DR.NAKNADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	48002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	MINISTARSTVO RADA,MIROVINSKOG SUSTAVA,OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE ZA ENERGIJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	#DIJ/0!	100,00
3223		53102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	#DIJ/0!	100,00
	DONACIJE ZA DOMOVE ZA STARIJE OSOBE		5.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
3223	ENERGIJA	62200	5.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
A520103	AKTIVNOST: Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
422	POSTROJENJA I OPREMA		8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	72200	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
A520103	AKTIVNOST: Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		328.713,79	254.700,00	254.700,00	254.700,00	254.526,98	77,43	99,93	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		328.713,79	254.700,00	254.700,00	254.700,00	254.526,98	77,43	99,93	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		328.713,79	254.700,00	254.700,00	254.700,00	254.526,98	77,43	99,93	
422	POSTROJENJA I OPREMA		266.688,79	254.700,00	254.700,00	254.700,00	254.526,98	95,44	99,93	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	48002	33.070,04	55.000,00	0,00	0,00	52.960,65	160,15	#DIJ/0!	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	48002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	48002	13.200,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00	123,86	#DIJ/0!	
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	48002	93.813,75	85.000,00	0,00	0,00	155.747,12	166,02	#DIJ/0!	
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	48002	0,00	0,00	0,00	0,00	9.681,71	#DIJ/0!	#DIJ/0!	

	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	48002	126.605,00	114.700,00	0,00	19.787,50	15,63	#DIJ/O!
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		62.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/O!
	4262	Ulaganja u računalne programe	48002	62.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/O!
A520104	AKTIVNOST:	Hitne intervencije		150.000,00	150.000,00	5.000,00	5.000,00	3,33	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		150.000,00	150.000,00	5.000,00	5.000,00	3,33	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		150.000,00	150.000,00	5.000,00	5.000,00	3,33	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		150.000,00	150.000,00	5.000,00	5.000,00	3,33	100,00
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48002	150.000,00	150.000,00	5.000,00	5.000,00	3,33	100,00
6101	Program:	Plan za zdravlje i socijalno blagostanje		582.164,00	582.164,00	887.164,00	887.164,00	152,39	100,00
A610126	AKTIVNOST:	Dodatne mjere zdravstvene zaštite	11001	52.164,00	52.164,00	52.164,00	52.164,00	100,00	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		52.164,00	52.164,00	52.164,00	52.164,00	100,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		52.164,00	52.164,00	52.164,00	52.164,00	100,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		52.164,00	52.164,00	52.164,00	52.164,00	100,00	100,00
	3236	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	52.164,00	52.164,00	52.164,00	52.164,00	100,00	100,00
A610127	AKTIVNOST:	Izvaninstitucionalne djelatnosti	55291	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
	3222	MATERIJAL I SIROVINE		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
	3223	ENERGIJA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
A610129	AKTIVNOST:	Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO	11001	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	#DIJ/O!	100,00

32	MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	#DIJ/0!	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	#DIJ/0!	100,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE			0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	#DIJ/0!	100,00
3223	ENERGIJA			0,00	0,00	237.000,00	237.000,00	#DIJ/0!	100,00
324	RASHODI ZA USLUGE			0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	#DIJ/0!	100,00
3234	KOMUNALNE USLUGE			0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	#DIJ/0!	100,00
A610149	AKTIVNOST:								
3	Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija		11001	510.000,00	510.000,00	515.000,00	515.000,00	100,98	100,00
31	RASHODI POSLOVANJA			294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	100,00	100,00
311	RASHODI ZA ZAPOSLENE			294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	100,00	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00	100,00
3111	PLAĆE (BRUTO)			240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA		47200	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)			135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,00	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00

313	DOPRINOSI NA PLAĆE			45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	55042		11.000,00	0,00	11.000,00	100,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			11.000,00	0,00	11.000,00	100,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)			11.000,00	0,00	11.000,00	100,00	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	55291		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)			10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	55321		5.000,00	16.000,00	10.000,00	200,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			5.000,00	16.000,00	10.000,00	200,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)			5.000,00	16.000,00	10.000,00	200,00	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00	100,00



Predsjednica Uprave
Divna Košćer, mag. o. s. b.