

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

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

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA		Izvršenje Financijskog plana za 2023.	Izvorni plan/balans za 2024.	Izvršenje Financijskog plana za 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
Prihodi ukupno:		1.818.442,39	2.283.673,00	2.279.868,25	125	100
6	Prihodi poslovanja	1.818.442,39	2.283.673,00	2.279.868,25	125	100
Rashodi ukupno:		1.818.075,81	2.281.271,39	2.303.690,08	127	101
3	Rashodi poslovanja	1.765.976,27	2.205.568,24	2.230.578,40	126	101
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.099,54	75.703,15	73.111,68	140	97
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK		366,58	2.401,61	-23.821,83	-6498	-992
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0	0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA		0,00	0,00	0,00	0	0
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE						
9	PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	-2.768,19	-2.401,61	-2.401,61	87	100
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE		-2.401,61	0,00	-26.223,44	1092	0
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		1.815.674,20	2.281.271,39	2.277.466,64	125	100
UKUPNO RASHODI I IZDACI		1.818.075,81	2.281.271,39	2.303.690,08	127	101

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje Financijskog plana za 2023.	Izvršenje planirano za 2024.	Izvršenje Financijskog plana za 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
UKUPNI PRIHODI		1.818.442,39	2.283.673,00	2.279.868,25	125	100
6	Prihodi poslovanja	1.818.442,39	2.283.673,00	2.279.868,25	125	100
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	27.137,19	23.836,00	16.880,00	62	71
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	27.137,19		16.880,00	62	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	27.137,19		16.880,00	62	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.061.387,63	1.160.600,00	1.156.117,73	109	100
652	Prihodi po posebnim propisima	1.061.387,63		1.156.117,73	109	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.061.387,63		1.156.117,73	109	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestima	4.500,00	2.000,00	4.635,50	103	232
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	4.500,00		4.635,50	103	
6631	Tekuće donacije	4.500,00		1.900,15	42	
6632	Kapitalne donacije	0,00		2.735,35	0	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	725.417,57	1.107.237,00	1.102.235,02	152	100
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	725.417,57		1.102.235,02	152	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	671.733,00		1.068.432,00	159	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	53.684,57		33.803,02	63	
UKUPNI RASHODI		1.818.075,81	2.281.271,39	2.303.690,08	127	101
3	Rashodi poslovanja	1.765.976,27	2.206.568,24	2.230.578,40	126	101
31	Rashodi za zaposlene	1.109.278,05	1.532.379,00	1.545.943,99	139	101
311	Plaće (Bruto)	902.144,42		1.223.854,49	136	
3111	Plaće za redovan rad	761.085,06		1.112.900,39	146	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	141.059,36		110.954,10	79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	57.656,22		118.029,21	205	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	57.656,22		118.029,21	205	
313	Doprinosi na plaće	149.477,41		204.060,29	137	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	149.477,41		204.060,29	137	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje Financijskog plana za 2023.	Izvršenje plaćenja za 2024.	Izvršenje Financijskog plana za 2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
32	Materijalni rashodi	654.088,36	669.039,24	680.217,40	104	102
321	Naknade troškova zaposlenima	57.182,67		49.881,70	87	
3211	Službena putovanja	2.239,03		2.141,81	96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	51.449,84		44.345,06	86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.493,80		3.394,81	97	
322	Rashodi za materijal i energiju	424.661,97		427.105,86	101	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.643,28		36.794,80	120	
3222	Materijal i sirovine	197.704,60		209.140,27	106	
3223	Energija	183.476,25		159.410,76	87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.270,57		12.631,22	174	
3225	Sitni inventar i auto gume	4.834,77		7.161,85	148	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	732,50		1.966,96	269	
323	Rashodi za usluge	162.922,29		193.298,92	119	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.718,72		5.946,71	104	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	51.431,85		51.036,26	99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.761,52		6.413,82	171	
3234	Komunalne usluge	64.688,92		82.900,53	128	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.718,26		18.856,08	194	
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.525,79		14.144,20	105	
3238	Računalne usluge	13.596,64		13.298,27	98	
3239	Ostale usluge	480,59		703,05	146	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.321,43		9.930,92	107	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.927,79		3.764,06	96	
3292	Premije osiguranja	3.874,20		3.806,37	98	
3295	Pristojbe i naknade	1.354,86		2.246,79	166	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	164,58		113,70	69	
34	Financijski rashodi	2.609,86	2.800,00	3.067,83	118	110
343	Ostali financijski rashodi	2.609,86		3.067,83	118	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.609,86		3.022,41	116	
3433	Zatezne kamate	0,00		45,42	0	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.350,00	1.349,18	0	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00		1.349,18	0	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00		1.349,18	0	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.099,54	75.703,15	73.111,68	140	97
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.099,54	28.463,00	30.610,90	59	108
422	Postrojenja i oprema	52.099,54		30.610,90	59	
4221	Uredska oprema i namještaj	5.262,48		5.138,39	98	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.630,00		0,00	0	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	6.180,43		8.931,31	112	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	35.026,63		18.541,20	53	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	47.240,15	42.500,78	0	90
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		42.500,78	0	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		42.500,78	0	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje Financijskog plana za 2023.	Izvršeni plan/mobilnost za 2024.	Izvršenje Financijskog plana za 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
PRIHODI		1.818.442,39	2.283.673,00	2.279.868,25	125	100
1	Opći prihodi i primici	130.545,00	481.950,00	476.950,00	365	99
11	Opći prihodi i primici	130.545,00	481.950,00	476.950,00	365	99
4	Prihodi za posebne namjene	1.656.260,20	1.775.887,00	1.781.402,75	108	100
47	Prihodi za posebne namjene	1.061.387,63	1.150.600,00	1.156.117,73	109	100
48	Decentralizirana sredstva	594.872,57	625.287,00	625.285,02	105	100
5	Pomoći	27.137,19	23.836,00	16.880,00	62	71
53	Prihodi od ministarstva	5.913,27	6.636,00	6.480,00	110	98
55	Gradovi i općine proračunskog korisnika	21.223,92	17.200,00	10.400,00	49	60
6	Donacije za domove za starije osobe	4.500,00	2.000,00	4.635,50	103	232
		4.500,00	2.000,00	4.635,50	103	232
RASHODI		1.818.076,81	2.281.271,39	2.303.690,08	127	101
1	Opći prihodi i primici	130.545,00	481.950,00	476.950,00	365	99
11	Opći prihodi i primici	130.545,00	481.950,00	476.950,00	365	99
4	Prihodi za posebne namjene	1.655.893,62	1.773.485,39	1.805.224,58	109	102
47	Prihodi za posebne namjene	1.061.021,05	1.148.198,39	1.179.939,56	111	103
48	Decentralizirana sredstva	594.872,57	625.287,00	625.285,02	105	100
5	Pomoći	27.137,19	23.836,00	16.880,00	62	71
53	Prihodi od ministarstva	5.913,27	6.636,00	6.480,00	110	98
55	Gradovi i općine proračunskog korisnika	21.223,92	17.200,00	10.400,00	49	60
6	Donacije za domove za starije osobe	4.500,00	2.000,00	4.635,50	103	232
		4.500,00	2.000,00	4.635,50	103	232

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje Financijskog plana za 2023.	Izvorni plan izdataka za 2024.	Izvršenje Financijskog plana za 2024.	Indeks	Indeks
	1	2	4	4/1	4/2
UKUPNO:	1.818.075,81	2.281.271,39	2.303.690,08	127	101
07 Zdravstvo	0,00	45.700,00	40.700,00	0	89
074 Službe javnog zdravstva	0,00	45.700,00	40.700,00	0	89
10 Socijalna zaštita	1.818.075,81	2.235.571,39	2.262.990,08	124	101
102 Starost	1.818.075,81	2.235.571,39	2.262.990,08	124	101

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje Financijskog plana za 2023.	Izvorni plan rebalansa za 2024.	Izvršenje Financijskog plana za 2024.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
9	Vlastiti izvori	-2.768,19	-2.401,61	-2.401,61	87	100
92	Rezultat poslovanja	-2.768,19	-2.401,61	-2.401,61	87	100
9222	Manjak prihoda	-2.768,19		-2.401,61	87	

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2023.	Izvorni plan za 2024.	Izvršenje proračuna za 2024.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		-2.768,19	-2.401,61	-2.401,61	87	100
4	Prihodi za posebne namjene	-2.768,19	-2.401,61	-2.401,61	87	100
47	Prihodi za posebne namjene	-2.768,19	-2.401,61	-2.401,61	87	100

II POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan/možemo za 2024.	Izvršenje Financijskog plana za 2024.	Indeks
		2	4	4/2
UKUPNO:		2.281.271,39	2.303.690,08	101
Razdjel: 008	Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	2.281.271,39	2.303.690,08	101
Glava: 00880	Domovi za starije osobe	2.281.271,39	2.303.690,08	101

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan izdataka za 2024.	Izvršenje Financijskog plana za 2024.	Indeks
		2	4	4/2
UKUPNO:		2.281.271,39	2.303.690,08	101
Razdjel	008 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	2.281.271,39	2.303.690,08	101
Glava	00880 Domovi za starije osobe	2.281.271,39	2.303.690,08	101
Izvor	1 Opći prihodi i primici	481.950,00	476.950,00	99
Izvor	11 Opći prihodi i primici	481.950,00	476.950,00	99
Izvor	4 Prihodi za posebne namjene	1.773.485,39	1.805.224,50	102
Izvor	47 Prihodi za posebne namjene	1.148.198,39	1.179.939,55	103
Izvor	48 Decentralizirana sredstva	625.287,00	625.285,02	100
Izvor	5 Pomoći	23.836,00	18.880,00	71
Izvor	53 Prihodi od ministarstva	6.636,00	6.480,00	98
Izvor	55 Gradovi i općine proračunskog korisnika	17.200,00	10.400,00	60
Izvor	6 Donacije za domove za starije osobe	2.000,00	4.635,50	232
Izvor		2.000,00	4.635,50	232
Program	4215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	46.700,00	40.700,00	89
Aktivnost	A421502 Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima	3.600,00	3.600,00	100
Izvor	1 Opći prihodi i primici	3.600,00	3.600,00	100
Izvor	11 Opći prihodi i primici	3.600,00	3.600,00	100
	31 Rashodi za zaposlene	3.600,00	3.600,00	100
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		3.600,00	
Aktivnost	A421505 Financijski bonus vjernosti poslodavcu	37.100,00	37.100,00	100
Izvor	1 Opći prihodi i primici	37.100,00	37.100,00	100
Izvor	11 Opći prihodi i primici	37.100,00	37.100,00	100
	31 Rashodi za zaposlene	37.100,00	37.100,00	100
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		37.100,00	
Aktivnost	A421507 Financijski bonus dobrodošlice	5.000,00	0,00	0
Izvor	1 Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0
Izvor	11 Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0
	31 Rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0
Program	5201 Domovi za starije osobe - decentralizirane funkcije	1.756.904,39	1.791.123,08	102
Aktivnost	A520101 Rashodi za zaposlene	1.079.662,00	1.098.226,99	102
Izvor	4 Prihodi za posebne namjene	1.079.662,00	1.098.226,99	102
Izvor	47 Prihodi za posebne namjene	694.433,00	712.997,99	103
	31 Rashodi za zaposlene	694.433,00	712.997,99	103
	3111 Plaće za redovan rad		514.623,29	
	3114 Plaće za posebne uvjete rada		35.954,10	
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		43.353,21	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		119.067,39	
Izvor	48 Decentralizirana sredstva	385.229,00	385.229,00	100

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorci planiranostima za 2024	Izvršenje Financijskog plana za 2024	Indeks
		2	4	4/2
31	Rashodi za zaposlene	385.229,00	385.229,00	100
3111	Plaće za redovan rad		230.229,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		74.000,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.576,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		78.424,00	
Aktivnost A520102	Materijalni i financijski rashodi	623.629,39	639.185,07	103
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	614.893,39	628.069,57	102
Izvor 47	Prihodi za posebne namjene	428.548,39	441.724,57	103
32	Materijalni rashodi	391.300,24	400.734,25	102
3211	Službena putovanja		2.141,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.378,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.394,81	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		28.129,36	
3222	Materijal i sirovine		155.623,56	
3223	Energija		50.015,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		12.631,22	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.261,70	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.966,96	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.946,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		24.064,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.163,82	
3234	Komunalne usluge		49.093,46	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		10.856,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.144,20	
3238	Računalne usluge		13.298,27	
3239	Ostale usluge		703,05	
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.784,06	
3292	Premije osiguranja		3.806,37	
3295	Pristojbe i naknade		2.246,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		113,70	
34	Financijski rashodi	2.800,00	3.067,83	110
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.022,41	
3433	Zatezne kamate		45,42	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.350,00	1.349,18	100
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.349,18	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.414,53	0
4221	Uredska oprema i namještaj		1.414,53	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.098,15	35.158,78	106
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		35.158,78	
Izvor 48	Decentralizirana sredstva	186.345,00	186.345,00	100
32	Materijalni rashodi	186.345,00	186.345,00	100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		33.968,68	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan/rebalans za 2024.	Izvešće Financijskog plana za 2024.	Indeks
		2	4	4/2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.865,44	
3222	Materijal i sirovine		35.916,71	
3223	Energija		84.915,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.074,01	
3234	Komunalne usluge		21.807,07	
Izvor 5	Pomoći	6.636,00	6.480,00	98
Izvor 53	Prihodi od ministarstva	6.636,00	6.480,00	98
32	Materijalni rashodi	6.636,00	6.480,00	98
3223	Energija		6.480,00	
Izvor 6	Donacije za domove za starije osobe	2.000,00	4.635,50	232
Izvor		2.000,00	4.635,50	232
32	Materijalni rashodi	0,00	1.900,15	0
3225	Sitni inventar i auto gume		1.900,15	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.735,35	137
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		2.404,15	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		331,20	
Aktivnost A520103	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.805,00	33.803,02	100
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	33.805,00	33.803,02	100
Izvor 48	Decentralizirana sredstva	33.805,00	33.803,02	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.463,00	26.481,02	100
4221	Uredska oprema i namještaj		3.723,86	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		4.527,16	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		18.210,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.342,00	7.342,00	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		7.342,00	
Aktivnost A520104	Hitne intervencije	19.908,00	19.908,00	100
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	19.908,00	19.908,00	100
Izvor 48	Decentralizirana sredstva	19.908,00	19.908,00	100
32	Materijalni rashodi	19.908,00	19.908,00	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		19.908,00	
Program 6101	Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	478.667,00	471.867,00	99
Aktivnost A610126	Dodatne mjere zdravstvene zaštite	8.000,00	8.000,00	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	8.000,00	8.000,00	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici	8.000,00	8.000,00	100
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.000,00	
Aktivnost A610127	Izvaninstitucionalne djelatnosti	3.600,00	3.600,00	100
Izvor 5	Pomoći	3.600,00	3.600,00	100
Izvor 55	Građevi i općine proračunskog korisnika	3.600,00	3.600,00	100
32	Materijalni rashodi	3.600,00	3.600,00	100
3222	Materijal i sirovine		3.600,00	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan rebalansa za 2024.	Izvršenje Financijskog plana za 2024.	Indeks
		2	4	4/2
Aktivnost	A610129 Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO	390.050,00	383.250,00	98
Izvor 1	Opći prihodi i primici	383.250,00	383.250,00	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici	383.250,00	383.250,00	100
31	Rashodi za zaposlene	330.000,00	330.000,00	100
3111	Plaće za redovan rad		300.000,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		30.000,00	
32	Materijalni rashodi	53.250,00	53.250,00	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.000,00	
3222	Materijal i sirovine		14.000,00	
3223	Energija		18.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.250,00	
3234	Komunalne usluge		12.000,00	
Izvor 5	Pomoći	6.800,00	0,00	0
Izvor 55	Gradovi i općine proračunskog korisnika	6.800,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.800,00	0,00	0
Aktivnost	A610149 Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija	77.017,00	77.017,00	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	45.000,00	45.000,00	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici	45.000,00	45.000,00	100
31	Rashodi za zaposlene	45.000,00	45.000,00	100
3111	Plaće za redovan rad		42.600,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.400,00	
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	25.217,00	25.217,00	100
Izvor 47	Prihodi za posebne namjene	25.217,00	25.217,00	100
31	Rashodi za zaposlene	25.217,00	25.217,00	100
3111	Plaće za redovan rad		18.648,10	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		1.000,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.400,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.168,90	
Izvor 5	Pomoći	6.800,00	6.800,00	100
Izvor 55	Gradovi i općine proračunskog korisnika	6.800,00	6.800,00	100
31	Rashodi za zaposlene	1.800,00	1.800,00	100
3111	Plaće za redovan rad		1.800,00	
31	Rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	100
3111	Plaće za redovan rad		3.000,00	
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	100
3111	Plaće za redovan rad		2.000,00	

PREDSJEDNIK ODSJEDNOG VIJEĆA

Divna Košetić