

Klasa: 400-02/25-01/3

Ur.br.: 238/04-94-03/02-25-1

Stančić, 17.07.2025.

Naziv obveznika	Centar za rehabilitaciju Stančić
Broj RKP-a	7413
Sjedište obveznika	Stančić, Dugo Selo
Matični broj	03348431
Adresa sjedišta obveznika	Zagrebačka 23, Stančić, 10370 Dugo Selo
OIB	82103973646
Razina	11
Razdjel - glava	08660
Šifra djelatnosti prema NKD-u 2007	8730 Djelatnost socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom.
Šifra županije	1 – Zagrebačka
Šifra grada/općine	33 - Brckovljani

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2025. GODINE

Izveštaj o izvršenju proračuna sadrži Opći i posebni dio.

Opći dio izvještaja sadrži:

- Sažetak računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji
- Izveštaj o приходima i rashodima prema izvorima financiranja
- Izveštaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Posebni dio izvještaja sadrži:

- Izveštaj po programskoj klasifikaciji

Sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja

U tablici sažetka računa prihoda i rashoda evidentirani su ostvareni prihodi i rashodi u prvom polugodištu 2024., izvorni plan 2025. te ostvarenje za prvo polugodište 2025. Index izvršenja za prvo polugodište u 2025. godini u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje iznosi 131,91.

Index izvršenja za prvo polugodište u odnosu na financijski plan iznosi 55,02.

U tablici računa financiranja je evidentiran samo prijenos sredstava iz prethodne godine u ukupnom iznosu 71.014,70 eura.

Prilaže se tablica viška prihoda na dan 30.06.2025. prema izvorima financiranja:

Naziv org. jedinice	IF, organiz. jedinica	+Višak/-Manjak
Opći prihodi i primici	11-308	-954.549,34
Ostali prihodi za posebne namjene	43-308	+16.976,70
Sredstva od HZZ, Zagrebačka Županija, mobilnost, Ampeu	52-3081 52-660 52-663 52-675	+18.315,41
Vlastiti prihodi	31-308	+20.035,94
Donacije ukupno	61 ukupno	+14.019,41
Sredstva učešća pomoći	12	-124,57
Europski socijalni fond	561	-2.366,88

Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji

Ukupni financijski plan za 2025. godinu iznosi 13.818.057,68 eura od čega je u prvom polugodištu 2025. godine realizirano 7.602.240,49 eura. U istom prošlogodišnjem razdoblju je realizirano 5.763.037,48 eura.

U 2025. godini se povećao iznos naplaćenih prihoda od mirovina i participacija radi povećanja iznosa mirovina te su se povećali prihodi od prodaje roba i usluga jer su se u sklopu EU projekata opremili novi radni centri u Dugom Selu i Jelkovcu te stolarska radionica čime su se povećale mogućnosti izrade proizvoda.

U odnosu na prethodnu godinu imamo više prihoda radi većih rashoda. Povećani su troškova plaća radi stupanja na snagu Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun place u državnoj službi na temelju Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama te radi povećanja osnovice s 947,18 eura na 975,60 eura.

Troškovi naknada za prijevoz su se povećali sukladno promjenama tržišnih cijena goriva radi čega su povećane cijene putnih troškova.

Troškovi su se povećali kao posljedica povećanja cijena na tržištu i većeg broja korisnika.

Izveštaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

Indeks izvršenja realizacije prihoda proračunskih prihoda iznosi 48,23.

Indeks izvršenja realizacije prihoda vlastitih prihoda iznosi 197,97 jer je ostvareno više prihoda nego što je planirano. Tijekom 2025 godine ostvareno je više prihoda od prodaje proizvoda. Korisnici su aktivno sudjelovali u prodaji radova koji su izrađeni u Radnim centrima.

Indeks izvršenja realizacije ostalih prihoda iznosi 55,74.

Izveštaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Prikazani su rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji, indeks izvršenja iznosi 55,17.

Izveštaj po programskoj klasifikaciji

Rashodi su prikazani prema aktivnostima:

- A 734194 – Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima
- A 790010 - Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima (ostali izvori financiranja)
- K 790014 - Sufinanciranje energetske obnove u sustavu socijalne skrbi
- K 618391 - Hitna intervencija u sustavu socijalne skrbi
- K 618350 - Poboljšanje infrastrukture u sustavu socijalne skrbi
- T 795014 - Program učinkovitosti ljudskih potencijala

Voditeljica računovodstva:

Marta Đurinec mag.oec.

u. z. Tanja Klavnić



Ravnateljica:

Sanjica Grbavac unty spec.act.soc.

**IZVRŠENJE FINANCISKOG 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
6 PRIHODI POSLOVANJA	5.757.843,93	13.778.526,68	13.778.526,68	6.645.505,99	115,42	7=5/4*100 48,23
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
PRIHODI UKUPNO	5.757.843,93	13.778.526,68	13.778.526,68	6.645.505,99	115,42	48,23
3 RASHODI POSLOVANJA	5.606.990,94	13.817.057,68	13.817.057,68	7.569.876,55	135,01	54,79
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCISKE IMOVINE	156.046,54	1.000,00	1.000,00	32.363,94	-	-
RASHODI UKUPNO	5.763.037,48	13.818.057,68	13.818.057,68	7.602.240,49	131,91	55,02
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-5.193,55	-39.531,00	-39.531,00	-956.734,50	18,421,59	-

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
8 PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	-	-	-	-	-	7=5/4*100
5 IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OTPRATE ZAJMOVA	-	-	-	-	-	-
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-	-	-	-	-	-
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	71.014,70	39.531,00	39.531,00	69.041,17	-	-
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-	-	-	-	-	-
NETO FINANCIRANJE	-	-	-	-	-	-
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-	-	-	-	-	-

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 odnosno i 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 tekuci plan ako je od izmjena i naknadno izvršenih preraspodjela.

1. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1		2		3		4		5		INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
	UKUPNO PRIHODI	PRIHODI POSLOVANJA	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNII PLAN ILI REBALANS 2025.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNII PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS		
6			5.757.843,93	13.778.526,68	13.778.526,68	13.778.526,68	6.645.505,99	6.645.505,99	6.645.505,99	115,42	48,23	
63			5.757.843,93	13.778.526,68	13.778.526,68	13.778.526,68	6.645.505,99	6.645.505,99	6.645.505,99	115,42	48,23	
632			54.883,25	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1,82		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			54.883,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
636			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
639			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
65			282.792,11	520.000,00	520.000,00	520.000,00	289.849,00	289.849,00	6.048,00	102,50	55,74	
			282.792,11	520.000,00	520.000,00	520.000,00	289.849,00	289.849,00	6.048,00	102,50	55,74	
66			10.534,01	3.700,00	3.700,00	3.700,00	11.925,55	11.925,55	113,21	113,21	322,31	
			10.534,01	3.700,00	3.700,00	3.700,00	11.925,55	11.925,55	113,21	113,21	322,31	
661			5.741,72	3.700,00	3.700,00	3.700,00	7.325,05	7.325,05	127,58	127,58	197,97	
			5.741,72	3.700,00	3.700,00	3.700,00	7.325,05	7.325,05	127,58	127,58	197,97	
663			4.792,29	0,00	0,00	0,00	4.600,50	4.600,50	96,00			
			4.792,29	0,00	0,00	0,00	4.600,50	4.600,50	96,00			
67			0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,50	2.630,50	54,89			
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,50	2.630,50	54,89			
671			5.409.634,56	13.254.826,68	13.254.826,68	13.254.826,68	6.336.883,44	6.336.883,44	117,14	117,14	47,81	
			5.409.634,56	13.254.826,68	13.254.826,68	13.254.826,68	6.336.883,44	6.336.883,44	117,14	117,14	47,81	
6712			77.709,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.305.136,70	6.305.136,70	118,25	118,25	47,57	
			77.709,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.305.136,70	6.305.136,70	118,25	118,25	47,57	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1		2		3		4		5		INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
	UKUPNO RASHODI	RASHODI POSLOVANJA	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNII PLAN ILI REBALANS 2025.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNII PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS		
3			5.763.037,48	13.818.057,68	13.818.057,68	13.818.057,68	7.602.240,49	7.602.240,49	6.512*100	131,91	55,02	
			5.763.037,48	13.818.057,68	13.818.057,68	13.818.057,68	7.602.240,49	7.602.240,49	6.512*100	131,91	55,02	
31			4.562.032,30	10.543.732,68	10.543.732,68	10.543.732,68	6.303.213,45	6.303.213,45	136,17	136,17	59,78	
			4.562.032,30	10.543.732,68	10.543.732,68	10.543.732,68	6.303.213,45	6.303.213,45	136,17	136,17	59,78	
311			3.831.773,41	8.686.802,68	8.686.802,68	8.686.802,68	5.243.376,33	5.243.376,33	136,84	136,84	60,36	
			3.831.773,41	8.686.802,68	8.686.802,68	8.686.802,68	5.243.376,33	5.243.376,33	136,84	136,84	60,36	
3111			19.372,02	50.000,00	50.000,00	50.000,00	32.613,49	32.613,49	168,35	168,35	60,19	
			19.372,02	50.000,00	50.000,00	50.000,00	32.613,49	32.613,49	168,35	168,35	60,19	
3113			693.182,98	1.287.030,00	1.287.030,00	1.287.030,00	786.776,74	786.776,74	113,50	113,50	61,13	
			693.182,98	1.287.030,00	1.287.030,00	1.287.030,00	786.776,74	786.776,74	113,50	113,50	61,13	
3114			98.546,61	435.000,00	435.000,00	435.000,00	197.396,34	197.396,34	200,31	200,31	45,38	
			98.546,61	435.000,00	435.000,00	435.000,00	197.396,34	197.396,34	200,31	200,31	45,38	
312			631.712,28	1.421.830,00	1.421.830,00	1.421.830,00	862.440,78	862.440,78	136,52	136,52	60,66	
			631.712,28	1.421.830,00	1.421.830,00	1.421.830,00	862.440,78	862.440,78	136,52	136,52	60,66	
3121			19.372,02	50.000,00	50.000,00	50.000,00	32.613,49	32.613,49	168,35	168,35	60,19	
			19.372,02	50.000,00	50.000,00	50.000,00	32.613,49	32.613,49	168,35	168,35	60,19	
313			631.712,28	1.421.830,00	1.421.830,00	1.421.830,00	862.440,78	862.440,78	136,52	136,52	60,66	
			631.712,28	1.421.830,00	1.421.830,00	1.421.830,00	862.440,78	862.440,78	136,52	136,52	60,66	
3132			985.045,31	3.114.825,00	3.114.825,00	3.114.825,00	1.115.338,95	1.115.338,95	113,23	113,23	35,81	
			985.045,31	3.114.825,00	3.114.825,00	3.114.825,00	1.115.338,95	1.115.338,95	113,23	113,23	35,81	
32			211.530,60	459.225,00	459.225,00	459.225,00	225.802,13	225.802,13	106,75	106,75	49,17	
			211.530,60	459.225,00	459.225,00	459.225,00	225.802,13	225.802,13	106,75	106,75	49,17	
321			8.137,53	42.000,00	42.000,00	42.000,00	17.602,73	17.602,73	216,32	216,32	41,91	
			8.137,53	42.000,00	42.000,00	42.000,00	17.602,73	17.602,73	216,32	216,32	41,91	

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=5/100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	5.757.843,93	13.778.526,68	13.778.526,68	6.645.505,99	115,42	48,23
1 Opći prihodi i primici	5.409.634,56	13.182.335,33	13.182.335,33	6.334.888,24	117,10	48,06
11 Proračunski prihodi	5.409.634,56	13.178.520,00	13.178.520,00	6.334.888,24	117,10	48,07
12 Sredstva učešća za pomoći	0,00	3.815,33	3.815,33	0,00	-	-
3 Vlastiti prihodi	5.741,72	3.700,00	3.700,00	7.325,05	127,58	197,97
31 Vlastiti prihodi	5.741,72	3.700,00	3.700,00	7.325,05	127,58	197,97
4 Prihodi za posebne namjene	282.792,11	520.000,00	520.000,00	289.849,00	102,50	55,74
43 Ostali prihodi za posebne namjene	282.792,11	520.000,00	520.000,00	289.849,00	102,50	55,74
5 Pomoći	54.883,25	72.491,35	72.491,35	7.048,00	-	-
52 Ostale pomoći i darovnice	0,00	0,00	0,00	7.048,00	-	-
56 Fondovi iz EU	0,00	72.491,35	72.491,35	0,00	-	-
561 Europski socijalni fond (ESF)	0,00	72.491,35	72.491,35	0,00	-	-
563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
58 Instrumenti EU nove generacije	54.883,25	0,00	0,00	0,00	-	-
581 Mehanizam za oporavak i otpornost	54.883,25	0,00	0,00	0,00	-	-
6 Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
61 Donacije	4.792,29	0,00	0,00	4.600,50	-	-
8	0,00	0,00	0,00	1.795,20	-	-
815	0,00	0,00	0,00	1.795,20	-	-

UKUPNO RASHODI	5.763.037,48	13.818.057,68	13.818.057,68	7.602.240,49	129,10	53,62
1 Opći prihodi i primici	5.421.915,63	13.182.335,33	13.182.335,33	7.289.562,15	130,89	53,40
11 Proračunski prihodi	5.421.915,63	13.178.520,00	13.178.520,00	7.289.437,58	130,89	53,40
12 Sredstva učešća za pomoći		3.815,33	3.815,33	124,57	-	-
3 Vlastiti prihodi	1.915,87	3.700,00	3.700,00	2.451,27	193,82	88,53
31 Vlastiti prihodi	1.915,87	3.700,00	3.700,00	2.451,27	193,82	88,53
4 Prihodi za posebne namjene	283.812,08	520.000,00	520.000,00	272.872,30	102,21	57,92
43 Ostali prihodi za posebne namjene	283.812,08	520.000,00	520.000,00	272.872,30	102,21	57,92
5 Pomoći	54.883,25	112.022,35	112.022,35	31.441,39	-	-
52 Ostale pomoći i darovnice	0,00	112.022,35	112.022,35	29.074,51	-	-
56 Fondovi iz EU	0,00	39.531,00	39.531,00	2.366,88	-	-
561 Europski socijalni fond (ESF)	0,00	72.491,35	72.491,35	2.366,88	-	-
563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	0,00	72.491,35	72.491,35	2.366,88	-	-
58 Instrumenti EU nove generacije	54.883,25	0,00	0,00	0,00	-	-
581 Mehanizam za oporavak i otpornost	54.883,25	0,00	0,00	0,00	-	-
6 Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
61 Donacije	510,65	0,00	0,00	4.118,18	-	-
8	0,00	0,00	0,00	1.795,20	-	-
815	0,00	0,00	0,00	1.795,20	-	-

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠEN JE 1.-6.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	5.763.037,48	13.778.526,68	13.778.526,67	7.602.240,49	131,91	54,14
1012 invaliditet	5.763.037,48	13.778.526,68	13.778.526,67	7.602.240,49	131,91	55,17

1. OPĆI DIO
RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠE NJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠE NJE 1.-6.2024.	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	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO IZDACI	0,00	0,00	0,00	0,00		

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1		3		4		INDEKS**
	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	IZVRŠENJE 1.-6.2024.	5=4/3*100			
8660	CENTAR ZA REHABILITACIJU STANČIĆ	13.778.526,68	13.778.526,68	7.602.240,49	55,17		
11	Opći prihodi i primici	13.178.520,00	13.178.520,00	7.289.437,58	55,31		
12	Sredstva učešći za pomoći	3.815,33	3.815,33	124,57	3,26		
31	Vlastiti prihodi	3.700,00	3.700,00	2.451,27	66,25		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	520.000,00	520.000,00	272.872,30	52,48		
52	Ostale pomoći i darovnice	-	-	29.074,51	-		
561	Evropski socijalni fond (ESF)	72.491,35	72.491,35	2.366,88	3,27		
61	Donacije	-	-	4.118,18	-		
815		-	-	1.795,20	-		
40	Socijalna skrb	13.778.526,68	13.778.526,68	7.602.240,49	55,17		
4001	Socijalne pomoći i naknade	13.778.526,68	13.778.526,68	7.602.240,49	55,17		
A 734194	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETLJIVIM OŠTEĆENJIMA	13.778.526,68	13.778.526,68	7.530.446,34	54,65		
11	Opći prihodi i primici	13.178.520,00	13.178.520,00	7.257.574,04	55,07		
31	Rashodi za zaposlene	10.461.920,00	10.461.920,00	6.272.677,58	59,96		
311	Plaće (Bruto)	8.605.090,00	8.605.090,00	5.215.341,13	60,61		
312	Ostali rashodi za zaposlene	435.000,00	435.000,00	197.396,34	45,38		
313	Doprinosi na plaće	1.421.830,00	1.421.830,00	859.940,11	60,48		
32	Materijalni rashodi	2.563.600,00	2.563.600,00	932.981,64	36,39		
321	Naknade troškova zaposlenika	457.000,00	457.000,00	224.772,04	49,18		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.647.000,00	1.647.000,00	523.509,94	31,79		
323	Rashodi za usluge	433.700,00	433.700,00	175.839,47	40,54		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.900,00	25.900,00	8.860,19	34,21		
34	Financijski rashodi	3.500,00	3.500,00	1.655,93	47,31		
343	Ostali financijski rashodi	3.500,00	3.500,00	1.655,93	47,31		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	149.500,00	149.500,00	50.258,89	33,62		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	149.500,00	149.500,00	50.258,89	33,62		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	520.000,00	520.000,00	272.872,30	52,48		
32	Materijalni rashodi	519.500,00	519.500,00	174.339,92	33,56		
323	Rashodi za materijal i energiju	283.500,00	283.500,00	74.498,94	26,28		
34	Rashodi za usluge	236.000,00	236.000,00	99.840,98	42,31		
343	Financijski rashodi	-	-	-	-		
	Ostali financijski rashodi	-	-	-	-		

36	Takuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	-	-	98.532,38	-
369	Takuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	-	-	98.532,38	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500,00	500,00	-	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500,00	500,00	-	-
A 790010	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (ostali izvori financiranja)				
31	Vlastiti prihodi	3.700,00	3.700,00	35.643,96	963,35
32	Materijalni rashodi	3.700,00	3.700,00	2.451,27	66,25
322	Rashodi za materijal i energiju	1.700,00	1.700,00	1.630,27	95,90
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	928,46	61,90
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	200,00	51,03	25,52
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	-	-	650,78	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	2.000,00	821,00	41,05
61	Donacije	-	-	821,00	-
32	Materijalni rashodi	-	-	4.118,18	-
322	Rashodi za materijal i energiju	-	-	2.663,23	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	2.590,73	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	-	-	72,50	-
372	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	-	-	55,95	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	-	55,95	-
422	Postrojenja i oprema	-	-	1.399,00	-
52	Ostale pomoći i darovnice	-	-	1.399,00	-
31	Rashodi za zaposlene	-	-	29.074,51	-
311	Plaće (Bruto)	-	-	28.044,42	-
313	Doprinosi na plaće	-	-	25.896,61	-
32	Materijalni rashodi	-	-	2.147,81	-
321	Naknade troškova zaposlenika	-	-	1.030,09	-
K 790014	Sufinanciranje energetske obnove zgrada u sustavu socijalne skrbi				
815	NPOO	-	-	2.112,00	-
32	Materijalni rashodi	-	-	1.795,20	-
323	Rashodi za usluge	-	-	1.795,20	-
11	Opći prihodi i primici	-	-	316,80	-
32	Materijalni rashodi	-	-	316,80	-
323	Rashodi za usluge	-	-	316,80	-
T 795014	Program učinkovitosti ljudski porencijali				
		76.306,68	76.306,68	2.491,45	-

561		Evropski socijalni fond (ESF)		72.491,35	72.491,35	2.366,88	-
31		Rashodi za zaposlene		42.281,35	42.281,35	2.366,88	-
311		Plaće (Bruto)		42.281,35	42.281,35	2.031,66	-
313		Doprinosi na plaće		-	-	335,22	-
32		Materijalni rashodi		26.410,00	26.410,00	-	-
322		Rashodi za materijal i energiju		1.140,00	1.140,00	-	-
323		Rashodi za usluge		24.985,00	24.985,00	-	-
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		285,00	285,00	-	-
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.850,00	2.850,00	-	-
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.850,00	2.850,00	-	-
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		950,00	950,00	-	-
422		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		950,00	950,00	-	-
12		Sredstva učešći za pomoći		950,00	950,00		
31		Rashodi za zaposlene		3.815,33	3.815,33	124,57	-
311		Plaće (Bruto)		2.225,33	2.225,33	124,57	-
313		Doprinosi na plaće		2.225,33	2.225,33	106,93	-
32		Materijalni rashodi		-	-	17,64	-
322		Rashodi za materijal i energiju		1.390,00	1.390,00	-	-
323		Rashodi za usluge		60,00	60,00	-	-
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.315,00	1.315,00	-	-
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		15,00	15,00	-	-
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		150,00	150,00	-	-
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50,00	50,00	-	-
422		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50,00	50,00	-	-
K 618350		Poboljšanje infrastrukture u sustavu socijalne skrbi		50,00	50,00		
11		Opći prihodi i primici		-	-	21.390,49	-
32		Materijalni rashodi		-	-	581,80	-
323		Rashodi za usluge		-	-	581,80	-
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		-	-	-	-
422		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		-	-	13.529,69	-
45		Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		-	-	13.529,69	-
451		Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		-	-	7.279,00	-
K 618391		Hitna intervencija u sustavu socijalne skrbi		-	-	7.279,00	-
11		Opći prihodi i primici		-	-	10.156,25	-
						10.156,25	-

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	-	10.156,25	-
422	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	-	10.156,25	-