OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

ZA RAZDOBLJE 1.1.2025. DO 31.12.2025. GODINE

1. OPĆI DIO

U općem dijelu izvještaja sadržan je Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja te njihov sažetak.

Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji.

Prihodi

U financijskom planu za 2025. godinu planirani su i ostvareni slijedeći prihodi:

	Plan 2025. godine	**Izvršenje do 31.12.2025. godine**
Opći prihodi i primici-pojačani standard	3.495.900,00	3.545.026,25
Opći prihodi i primici-decentralizirana sredstva	631.760,00	631.760,00
Opći prihodi i primici- gerontološki centar	106.500,00	95.446,13
Pomoći iz drugih proračuna	7.800,00	5.940,00
Prihodi za posebne namjene	3.348.400,00	3.219.346,38
Vlastiti prihodi – prihodi od pruženih usluga	30.100,00	35.180,30
Donacije	0,00	5.018,35
Ukupno prihodi	**7.620.460,00**	**7.537.717,41**

U razdoblju 1.1.2025. godine do 31.12.2025. godine ostvareni su ukupni prihodi u iznosu 7.537.717,41 €.

Za Pomoći iz drugih proračuna planirano je u 2025. godini 7.800,00 € za sredstva koja su dodijeljena temeljem Odluke o provedbi mjere za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata od 11. svibnja 2022.godine.

Prihodi od donacija nisu predviđeni planom za 2025. godinu jer donacije nije moguće planirati.

Rashodi

		Plan 2025. godine	Izvršenje do 31.12.2025. godine
31	Rashodi za zaposlene	4.415.580,00	5.845.652,66
32	Materijalni rashodi	2.808.980,00	2.244.178,96
34	Financijski rashodi	5.300,00	5.732,10
37	Naknade građanima	3.000,00	66.634,18
42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	387.600,00	333.943,06
	Ukupno rashodi	**7.620.460,00**	**8.496.140,96**

U razdoblju 1.1.2025. do 31.12.2025. godine ostvareni su ukupni rashodi u iznosu 8.496.140,96 €.

Do odstupanja od planiranih sredstava za 2025. godinu došlo je na slijedećim stavkama rashoda:

- 3111 Plaće za redovan rad- povećala se osnovica za obračun plaće, povećan broj zaposlenih, knjiženje 13.plaće
- 3113 Plaće za prekovremeni rad- nemogućnost planiranja prekovremenog rada
- 3121 Ostali rashodi za zaposlene- povećan iznos toplog obroka za zaposlene i zaposlenike na dodatnom radu
- 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje- povećanje osnovice za obračun plaće te zaposlenika na dodatnom radu
- 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život- knjiženje 13. plaće i troškovi prijevoza zaposlenika na dodatnom radu
- 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi- zbog povećane potrošnje potrošnog materijala
- 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja- povećani troškovi održavanja zbog starosti zgrade i dotrajale opreme
- 3234 Komunalne usluge- zbog povećanja odvoza komunalnog otpada
- 3237 Intelektualne i osobne usluge- povećanje zbog usluga student servisa
- 3238 Računalne usluge- povećano zbog podrške informatičke kuće zbog uvođenja noviteta
- 3239- registracija novog vozila
- 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.- povećan broj sjednica UV-a
- 3292 Premije osiguranja- povećano zbog kupnje novog vozila
- 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- povećano zbog upravnih pristojbi stranih radnika
- 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa- povećano zbog izdavanja dodatnih certifikata

- 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu- isplata džeparca socijalno ugroženim korisnicima doma smještenih po rješenju Hrvatskog zavoda za socijalni rad i isplatu zaostataka
- 4222 Komunikacijska oprema- zamjena dotrajale opreme
- 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene- zamjena dotrajale opreme

2. POSEBNI DIO

Posebni dio izvještaja sadrži izvršenje rashoda i izdataka iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Opći prihodi i primici- pojačani standard manji su od planiranih sredstava za prihode:

- 6711 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja- temeljem Zaključka od Grada došlo je do povećanja prihoda na izvoru pojačanog standarda po uputi od Grada

Prihodi za posebne namjene:

- 6615 Prihodi od pruženih usluga- povećane dodatne usluge
- 6631 Tekuće donacije- donacije se nisu mogle planirati

Vlastiti prihodi u iznosu 35.426,28 € utrošeni su na energiju.

Prilog 1. Realizacija proračuna RVI po kontima

Prilog 2. Realizacija proračuna RVI po klasifikacijama

Ravnatelj:
dr.sc. Marijo Vrdoljak

DOM ZA STARIJE OSOBE TREŠNJEVKA

TRG SLAVOLJUBA PENKALE 1

OIB: 67939296499

Realizacija proračuna - RVI

1.	VRSTA RASHODA / IZDATAKA 2.	3.	PLAN 2025 4.	Ostvareno do ovih zahtjeva 5.	RVI 6.	Ukupno ostvareno 7.(5+6)	RAZLIKA DO PLANA 8.(4-7)
	SVEUKUPNO PRIHODI		7.620.460,00	3.620.666,04	3.917.051,37	7.537.717,41	-82.742,59
Glava 021 08	DOMOVI ZA STARIJE OSOBE		7.620.460,00	3.620.666,04	3.917.051,37	7.537.717,41	-82.742,59
Proračunski korisnik 021 08 07954	DOM ZA STARIJE OSOBE TREŠNJEVKA		7.620.460,00	3.620.666,04	3.917.051,37	7.537.717,41	-82.742,59
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		7.800,00	2.700,00	3.240,00	5.940,00	1.860,00
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6521	Prihodi državne uprave		0,00	0,00	18.240,00	18.240,00	-18.240,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi		3.348.400,00	1.609.169,75	1.591.936,63	3.201.106,38	147.293,62
6615	Prihodi od pruženih usluga		30.100,00	15.430,30	19.750,00	35.180,30	-5.080,30
6631	Tekuće donacije		0,00	1.600,00	3.418,35	5.018,35	-5.018,35
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja		4.153.610,01	1.960.016,00	2.231.666,39	4.191.682,39	-38.072,38
6712	Prihodi za nabavu nefinancijske imovine		80.549,99	31.749,99	48.800,00	80.549,99	0,00
6831	Ostali prihodi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI		7.620.460,00	4.267.423,55	4.228.717,41	8.496.140,96	-875.680,96
Glava 021 08	DOMOVI ZA STARIJE OSOBE		7.620.460,00	4.267.423,55	4.228.717,41	8.496.140,96	-875.680,96
Proračunski korisnik 021 08 07954	DOM ZA STARIJE OSOBE TREŠNJEVKA		7.620.460,00	4.267.423,55	4.228.717,41	8.496.140,96	-875.680,96
3111	Plaće za redovan rad		3.458.080,00	1.973.311,56	2.072.040,80	4.045.352,36	-587.272,36
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	109.098,74	95.387,38	204.486,12	-204.486,12
3114	Plaće za posebne uvjete rada		204.400,00	311.445,53	0,00	311.445,53	-107.045,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene		342.600,00	263.876,20	309.970,21	573.846,41	-231.246,41
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		410.500,00	372.895,67	337.626,57	710.522,24	-300.022,24
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		6.400,00	1.082,78	1.432,20	2.514,98	3.885,02
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		129.600,00	80.303,81	62.652,23	142.956,04	-13.356,04
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.600,00	4.222,47	4.086,25	8.308,72	2.291,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		137.500,00	94.412,90	71.069,28	165.482,18	-27.982,18
3222	Materijal i sirovine		1.099.980,00	397.605,45	417.229,91	814.835,36	285.144,64
3223	Energija		706.700,00	132.991,44	191.000,73	323.992,17	382.707,83
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		31.900,00	6.979,67	2.032,72	9.012,39	22.887,61
3225	Sitni inventar i autogume		107.000,00	22.667,78	44.438,50	67.106,28	39.893,72
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		26.700,00	2.011,01	18.222,03	20.233,04	6.466,96
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		41.900,00	15.970,79	16.721,22	32.692,01	9.207,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		204.900,00	123.406,66	151.220,15	274.626,81	-69.726,81
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.900,00	751,17	847,68	1.598,85	2.301,15
3234	Komunalne usluge		167.600,00	90.056,55	116.545,33	206.601,88	-39.001,88
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		58.500,00	4.887,12	18.484,74	23.371,86	35.128,14
3237	Intelektualne i osobne usluge		34.700,00	60.416,15	43.402,15	103.818,30	-69.118,30

3238	Računalne usluge	17.800,00	10.882,69	9.751,51	20.634,20	-2.834,20
3239	Ostale usluge	400,00	1.338,53	594,27	1.932,80	-1.532,80
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.000,00	1.500,78	4.262,27	5.763,05	-1.763,05
3292	Premije osiguranja	14.600,00	5.770,54	10.309,91	16.080,45	-1.480,45
3295	Pristojbe i naknade	3.100,00	379,80	0,00	379,80	2.720,20
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00	871,47	1.366,32	2.237,79	-1.037,79
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.300,00	2.091,46	3.441,33	5.532,79	-1.232,79
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	900,00	38,95	160,36	199,31	700,69
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.000,00	24.175,41	42.458,77	66.634,18	-63.634,18
4221	Uredska oprema i namještaj	117.600,00	41.318,75	64.392,49	105.711,24	11.888,76
4222	Komunikacijska oprema	0,00	968,00	0,00	968,00	-968,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	118.800,00	32.125,00	17.383,85	49.508,85	69.291,15
4225	Instrumenti i uređaji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	119.200,00	45.818,73	100.186,25	146.004,98	-26.804,98
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	32.000,00	31.749,99	0,00	31.749,99	250,01

DOM ZA STARIJE OSOBE TREŠNJEVKA

TRG SLAVOLJUBA PENKALE 1

OIB: 67939296499

Realizacija proračuna - RVI

1.	VRSTA RASHODA / IZDATAKA 2.	3.	PLAN 2025 4.	Ostvareno do ovih zahtjeva 5.	RVI 6.	Ukupno ostvareno 7.(5+6)	RAZLIKA DO PLANA 8.(4-7)
	SVEUKUPNO PRIHODI		7.620.460,00	3.620.666,04	3.917.051,37	7.537.717,41	-82.742,59
Glava 021 08	DOMOVI ZA STARIJE OSOBE		7.620.460,00	3.620.666,04	3.917.051,37	7.537.717,41	-82.742,59
Proračunski korisnik 021 08 07954	DOM ZA STARIJE OSOBE TREŠNJEVKA		7.620.460,00	3.620.666,04	3.917.051,37	7.537.717,41	-82.742,59
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI -PRORAČUNSKI KORISNICI		106.500,00	31.466,87	63.979,26	95.446,13	11.053,87
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja		106.500,00	31.466,87	63.979,36	95.446,13	11.053,87
Izvor 1.2.4	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		631.760,00	303.540,00	328.220,00	631.760,00	0,00
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja		628.460,00	303.540,00	324.920,00	628.460,00	0,00
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI -POJAČANI STANDARD		3.495.900,00	1.656.759,12	1.888.267,13	3.545.026,25	-49.126,25
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja		3.418.650,01	1.625.009,13	1.842.767,13	3.467.776,26	-49.126,25
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		77.249,99	31.749,99	45.500,00	77.249,99	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		30.100,00	15.430,30	19.750,00	35.180,30	-5.080,30
6615	Prihodi od pruženih usluga		30.100,00	15.430,30	19.750,00	35.180,30	-5.080,30
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		3.348.400,00	1.609.169,75	1.610.176,63	3.219.346,38	129.053,62
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6521	Prihodi državne uprave		0,00	0,00	18.240,00	18.240,00	-18.240,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi		3.348.400,00	1.609.169,75	1.591.936,63	3.201.106,38	147.293,62
6831	Ostali prihodi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		7.800,00	2.700,00	3.240,00	5.940,00	1.860,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		7.800,00	2.700,00	3.240,00	5.940,00	1.860,00
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	1.600,00	3.418,35	5.018,35	-5.018,35
6631	Tekuće donacije		0,00	1.600,00	3.418,35	5.018,35	-5.018,35
	SVEUKUPNO RASHODI		7.620.460,00	4.267.423,55	4.228.717,41	8.496.140,96	-875.680,96

Glava 021 08	DOMOVI ZA STARIJE OSOBE	7.620.460,00	4.267.423,55	4.228.717,41	8.496.140,96	-875.680,96
Proračunski korisnik 021 08 07954	DOM ZA STARIJE OSOBE TREŠNJEVKA	7.620.460,00	4.267.423,55	4.228.717,41	8.496.140,96	-875.680,96
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	106.500,00	31.466,87	63.979,26	95.446,13	11.053,87
3111	Plaće za redovan rad	76.000,00	23.189,46	44.595,93	67.785,39	8.214,61
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.100,00	1.366,68	6.198,41	7.565,09	534,91
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.400,00	395,22	690,22	1.085,44	314,56
3222	Materijal i sirovine	2.000,00	12,40	1.987,60	2.000,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	400,00	0,00	391,93	391,93	8,07
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.300,00	6.203,11	10.115,17	16.318,28	1.981,72
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	3.495.900,00	1.656.759,12	1.888.267,13	3.545.026,25	-49.126,25
3111	Plaće za redovan rad	1.863.800,00	1.104.748,56	1.087.157,92	2.191.906,48	-328.106,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene	139.000,00	69.480,00	108.255,30	177.735,30	-38.735,30
3222	Materijal i sirovine	723.100,00	361.500,00	361.600,00	723.100,00	0,00
3223	Energija	504.100,00	79.111,44	96.882,08	175.993,52	328.106,48
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	170.400,00	0,00	181.040,96	181.040,96	-10.640,96
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	4.980,00	5.020,00	10.000,00	0,00
3238	Računalne usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.000,00	1.189,13	2.810,87	4.000,00	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	32.000,00	31.749,99	0,00	31.749,99	250,01
Izvor 1.2.4	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SOCIJALA	631.760,00	303.540,00	328.220,00	631.760,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	315.880,00	158.001,05	158.199,84	316.200,89	-320,89
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.600,00	4.260,00	4.340,00	8.600,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	28.400,00	14.160,00	14.240,00	28.400,00	0,00
3211	Službena putovanja	400,00	180,00	220,00	400,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.700,00	10.320,00	10.380,00	20.700,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.100,00	540,00	560,00	1.100,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.600,00	8.280,00	8.320,00	16.600,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	42.080,00	21.000,00	21.080,00	42.080,00	0,00
3223	Energija	107.800,00	53.880,00	53.920,00	107.800,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.500,00	4.200,00	4.300,00	8.500,00	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	1.600,00	780,00	820,00	1.600,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.300,00	600,00	700,00	1.300,00	0,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	4.100,00	2.040,00	2.060,00	4.100,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	34.500,00	7.260,00	27.240,00	34.500,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.100,00	540,00	560,00	1.100,00	0,00
3234	Komunalne usluge	22.600,00	11.280,00	11.320,00	22.600,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.500,00	720,00	780,00	1.500,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.600,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	0,00
3238	Računalne usluge	1.500,00	720,00	780,00	1.500,00	0,00
3239	Ostale usluge	400,00	180,00	220,00	400,00	0,00
3292	Premije osiguranja	1.300,00	600,00	700,00	1.300,00	0,00

3295	Pristojbe i naknade	500,00	240,00	139,80	379,80	120,20
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	900,00	420,00	480,00	900,00	0,00
3433	Zatezne kamate	300,00	38,95	160,36	199,31	100,69
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	30.100,00	0,00	35.180,30	35.180,30	-5.080,30
3223	Energija	30.100,00	0,00	35.180,30	35.180,30	-5.080,30
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	3.348.400,00	2.275.657,56	1.913.070,72	4.188.728,28	-840.328,28
3111	Plaće za redovan rad	1.202.400,00	687.372,49	782.087,11	1.469.459,60	-267.059,60
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	109.098,74	95.387,38	204.486,12	-204.486,12
3114	Plaće za posebne uvjete rada	204.400,00	311.445,53	0,00	311.445,53	-107.045,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene	186.900,00	188.769,52	191.176,50	379.946,02	-193.046,02
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	382.100,00	358.735,67	323.386,57	682.122,24	-300.022,24
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	6.000,00	902,78	1.212,20	2.114,98	3.885,02
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	107.500,00	69.588,59	51.582,01	121.170,60	-13.670,60
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.500,00	3.682,47	3.526,25	7.208,72	2.291,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	120.900,00	86.132,90	62.749,28	148.882,18	-27.982,18
3222	Materijal i sirovine	332.800,00	15.093,05	32.562,31	47.655,36	285.144,64
3223	Energija	56.900,00	0,00	5.018,35	5.018,35	51.881,65
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	23.400,00	2.779,67	-2.267,28	512,39	22.887,61
3225	Sitni inventar i autogume	105.400,00	21.887,78	43.618,50	65.506,28	39.893,72
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	25.000,00	1.411,01	17.130,10	18.541,11	6.458,89
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	37.500,00	13.630,79	14.661,22	28.292,01	9.207,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	116.146,66	-57.060,81	59.085,85	-59.085,85
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.800,00	211,17	287,68	498,85	2.301,15
3234	Komunalne usluge	145.000,00	78.776,55	105.225,33	184.001,88	-39.001,88
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	57.000,00	4.167,12	17.704,74	21.871,86	35.128,14
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.800,00	47.433,04	26.466,98	73.900,02	-71.100,02
3238	Računalne usluge	12.300,00	6.162,69	8.971,51	15.134,20	-2.834,20
3239	Ostale usluge	0,00	1.158,53	374,27	1.532,80	-1.532,80
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	311,65	1.451,40	1.763,05	-1.763,05
3292	Premije osiguranja	13.300,00	5.170,54	9.609,91	14.780,45	-1.480,45
3295	Pristojbe i naknade	2.600,00	139,80	-139,80	0,00	2.600,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100,00	871,47	1.266,32	2.137,79	-1.037,79
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.400,00	1.671,46	2.961,33	4.632,79	-1.232,79
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	22.675,41	40.958,77	63.634,18	-63.634,18
4221	Uredska oprema i namještaj	102.000,00	41.318,75	48.792,49	90.111,24	11.888,76
4222	Komunikacijska oprema	0,00	968,00	0,00	968,00	-968,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	102.400,00	32.125,00	983,85	33.108,85	69.291,15

4225	Instrumenti i uređaji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	102.400,00	45.818,73	83.386,25	129.204,98	-26.804,98
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
3223	Energija	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00