

IZVRŠENJE FINANCISKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA 1-12- 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1-12-2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2025.-12.2025.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=8/4*100
1		2	3	4	5		
6	PRIHODI POSLOVANJA	1566007,43	2.364.300,00	1.788.030,00	1.646.374,31	105,13	92,08
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0,00	0,00	0,00		
	PRIHODI UKUPNO	1566007,43	2.364.300,00	1.788.030,00	1.646.374,31	105,13	92,08
3	RASHODI POSLOVANJA	1523937,63	2.356.300,00	1.777.500,00	1.703.943,96	111,81	95,86
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	31491,75	8.000,00	10.530,00	42.018,02	133,43	399,03
	RASHODI UKUPNO	1555429,38	2.364.300,00	1.788.030,00	1.746.961,98	112,25	97,65
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	10578,05	0,00	0,00	-99.587,67		

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJ

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024-12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2025.-12.2025.	INDEKS 6=52*100	INDEKS** 7=54*100
1		2	3	4	5	6=52*100	7=54*100
6	UKUPNO PRIHODI		2.364.300	1.788.030	1.646.374,31		
	Prihodi poslovanja	728554,92		1.788.030,00			
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	728.554,92	2.364.300,00	1.788.030,00	1.646.374,31	225,98	92,08
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	728.554,92	2.364.300,00	1.788.030,00	1.646.374,31	225,98	92,08
	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	728.554,92	2.364.300,00	1.777.500,00	1.603.804,43	220,14	90,23
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje nefinancijske imovine	0,00	8.000,00	10.530,00	42.569,88	#DIV/0!	404,27

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024-12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2025.-12.2025.	INDEKS 6=52*100	INDEKS** 7=54*100
1		2	3	4	5	6=52*100	7=54*100
3	UKUPNO RASHODI	706.759,73	2.364.300,00	1.777.500,00	1.703.943,96	241,09	95,86
31	Rashodi poslovanja	563.017,83	1.840.000,00	1.360.000,00	1.418.601,70	251,96	104,31
311	Rashodi za zaposlene Plaće (Bruto)	470.149,53	1.540.000,00	1.110.000,00	1.190.716,64	253,26	107,27
	Plaće za redovan rad	470.149,53	1.539.537,00	1.109.537,00	1.190.716,64	253,26	107,32
	Plaće za prekovremeni rad	0,00	463,00	463,00	0,00	#DIV/0!	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.466,72	60.000,00	60.000,00	35.898,42	218,01	59,83
	Ostali rashodi za zaposlene	16.466,72	60.000,00	60.000,00	35.898,42	218,01	59,83
313	Doprinosi na plaće	76.401,58	240.000,00	190.000,00	191.986,64	251,29	101,05
	Doprinosi na plaće	76.401,58	240.000,00	190.000,00	191.986,64	251,29	101,05
3132	Maternjalni rashodi	143.304,72	515.285,00	416.385,00	284.618,94	198,61	68,35
32	Naknade troškova zaposlenima	25.883,35	56.300,00	51.300,00	33.635,86	129,90	65,57
321	Službena putovanja	8.026,74	18.856,00	18.856,00	12.230,82	152,38	64,86
	Naknade za rad na terenu i ostvoren život	13.709,11	26.545,00	21.545,00	17.520,54	127,80	81,32
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.157,50	10.766,00	10.766,00	3.736,00	89,86	34,70
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	133,00	133,00	148,50	#DIV/0!	111,65
322	Rashodi za materijal i energiju	23.285,90	45.585,00	45.585,00	47.949,66	205,92	105,19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.124,72	8.265,00	8.265,00	13.214,06	257,85	159,88
3223	Energija	15.553,67	33.320,00	33.320,00	27.822,57	178,88	83,50
	Stim inventare i auto gurne	2.607,51	4.000,00	4.000,00	6.913,01	265,12	172,83
323	Rashodi za usluge	92.859,45	406.372,00	306.372,00	192.610,23	207,42	82,87
3231	Usluge telefona pošte i prijevoza	8.748,32	20.400,00	20.400,00	24.999,18	285,76	122,55
3232	Usluge tekućeg i liv. Održavanja	8.573,81	199.547,00	99.547,00	29.002,84	338,27	29,13
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.388,60	5.000,00	5.000,00	4.332,75	180,64	86,66
3234	Komunalne usluge	14.462,41	25.000,00	25.000,00	20.284,39	140,26	81,14
3235	Zakupnine i najamnine	35.202,13	99.800,00	99.800,00	70.485,95	200,23	70,63
3236	Zdravstvene i vještarske usluge	0,00	5.931,00	5.931,00	4.886,83	#DIV/0!	82,39
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.863,00	21.595,00	21.595,00	14.663,47	114,00	67,90
3238	Računalne usluge	3.170,20	10.699,00	10.699,00	7.448,41	234,95	69,62
3239	Ostale usluge	7.440,98	18.400,00	18.400,00	16.506,41	221,83	89,71
324	Naknade ostalih troškova	0,00	133,00	133,00	0,00	#DIV/0!	0,00
3241	Naknade ostalih troškova prijevoza volonteri	0,00	133,00	133,00	0,00	#DIV/0!	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024-12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2025.-12.2025.	INDEKS	INDEKS**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.266,02	6.895,00	12.995,00	10.423,19	823,30	80,21
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. Tijela	578,20	1.600,00	1.600,00	1.041,61	180,15	65,10
3292	Premije osiguranja	431,48	2.100,00	5.100,00	4.048,41	938,26	79,38
3293	Reprezentacija	9,70	1.195,00	1.195,00	1.145,38	11.808,04	95,85
3295	Prijetojbe i naknade	246,64	2.000,00	5.100,00	4.187,79	1.697,94	82,11
34	Financijski rashodi	437,18	1.015,00	1.115,00	723,32	165,45	64,87
343	Ostali financijski rashodi	437,18	1.015,00	1.115,00	723,32	165,45	64,87
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	434,04	1.000,00	1.000,00	714,05	164,51	71,41
3433	Zalezne kamate	3,14	15,00	115,00	9,27	295,22	8,06
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.458,00	8.000,00	10.530,00	42.018,02	1.215,10	399,03
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.458,00	8.000,00	10.530,00	42.018,02	1.215,10	399,03
422	Postrojenja i oprema	3.458,00	8.000,00	10.530,00	9.978,14	288,55	94,76
4221	Urediska oprem i namještaj	1.233,00	8.000,00	8.000,00	7.455,64	604,67	93,20
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.225,00	0,00	2.530,00	2.522,50	113,37	99,70
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	32.039,88	#DIV/0!	#DIV/0!
...	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	32.039,88	#DIV/0!	#DIV/0!

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024.-12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2025.-12.2025.	INDEKS 6=6/2*100	INDEKS** 7=6/4*100
1	2	3	4	5		
UKUPNO PRIHODI	1.566.007,43	2.364.300,00	1.788.030,00	1.646.374,31	105,13	92,08
1 Opći prihodi i primici	1.566.007,43	2.364.300,00	1.788.030,00	1.646.374,31	105,13	92,08
11 Opći prihodi i primici	1.566.007,43	2.364.300,00	1.788.030,00	1.646.374,31	105,13	92,08
4 Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
UKUPNO RASHODI	1.555.429,38	2.364.300,00	1.788.030,00	1.745.961,98	112,25	97,65
1 Opći prihodi i primici	1.555.429,38	2.364.300,00	1.788.030,00	1.745.961,98	112,25	97,65
11 Opći prihodi i primici	1.555.429,38	2.364.300,00	1.788.030,00	1.745.961,98	112,25	97,65
4 Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJU

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 01.2024.-12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	IZVRŠENJE 01.2025.-12.2025.	INDEKS 6-6/7*100	INDEKS** 7-6/4*100
1	2	3	4	5	6-6/7*100	7-6/4*100
UKUPNO RASHODI	1.555.429,38	2.364.300,00	1.788.030,00	1.745.961,98	112,25	97,65
10 Socijalna zaštita	1.555.429,38	2.364.300,00	1.788.030,00	1.745.961,98	112,25	97,65
104 Obitelj i djeca	1.555.429,38	2.364.300,00	1.788.030,00	1.745.961,98	112,25	97,65

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJ

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025. *	TEKUĆI PLAN 2025. *	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS** B=4/3*100
	1	2	3	4	
RKP: 48402	Centar za posebno skrbništvo	2.364.300,00	1.788.030,00	1.745.961,98	97,65
IF: 11	Opći prihodi i primici	2.364.300,00	1.788.030,00	1.745.961,98	97,65
A807007	Centri za zastupanje	2.364.300,00	1.788.030,00	1.745.961,98	97,65

