

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA  
ZA 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 1.-12.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>6 PRIHODI POSLOVANJA</b>	5.207.286,79	5.491.199,00	5.491.199,00	5.801.571,39	111,41	105,65
<b>7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>5.207.286,79</b>	<b>5.491.199,00</b>	<b>5.491.199,00</b>	<b>5.801.571,39</b>	<b>111,41</b>	<b>105,65</b>
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	5.179.284,22	5.509.099,00	5.509.099,00	6.062.053,07	117,04	110,04
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	40.702,29	9.100,00	9.100,00	67.546,31	165,95	742,27
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>5.219.986,51</b>	<b>5.518.199,00</b>	<b>5.518.199,00</b>	<b>6.129.599,38</b>	<b>117,43</b>	<b>111,08</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-12.699,72</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-328.027,99</b>	<b>2.582,95</b>	<b>1.214,92</b>

**SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>						
<b>5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>						
<b>RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA</b>						
<b>PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE</b>						
<b>PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE</b>						
<b>NETO FINANCIRANJE</b>						
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>						

**Napomena : Iznosi u stupcima "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024." i "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12. 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 izvorni plan i tekući plan ako je od donošenja proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.**

**Opći i posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži rebalans ako je od donošenja proračuna bilo izmjena i dopuna, odnosno rebalans i tekući plan ako je od izmjena i dopuna proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.**

## I. OPĆI DIO

## RAČUN PRIHODA I RASHODA

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
			<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>5.207.286,79</b>	<b>5.491.199,00</b>	<b>5.491.199,00</b>	<b>5.801.571,39</b>	<b>111,41</b>	<b>105,65</b>
<b>6</b>			<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>5.207.286,79</b>	<b>5.491.199,00</b>	<b>5.491.199,00</b>	<b>5.801.571,39</b>	<b>111,41</b>	<b>105,65</b>
	<b>63</b>		<b>Potpore</b>	<b>40.586,82</b>	<b>45.500,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>143.657,55</b>	<b>353,95</b>	<b>315,73</b>
		<b>634</b>	<b>Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
		6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	#DIV/0!	0,00
		<b>639</b>	<b>PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČU</b>	<b>40.586,82</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>143.657,55</b>	<b>353,95</b>	<b>478,86</b>
		6391	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PR	40.206,82	30.000,00	30.000,00	143.657,55	357,30	478,86
		6392	KAPITALNI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	<b>65</b>		<b>Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima</b>	<b>4.871,42</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.234,81</b>	<b>230,63</b>	<b>112,35</b>
		<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>4.871,42</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.234,81</b>	<b>230,63</b>	<b>112,35</b>
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	4.871,42	10.000,00	10.000,00	11.234,81	230,63	112,35
	<b>66</b>		<b>Ostali prihodi</b>	<b>17.804,39</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>36.562,97</b>	<b>205,36</b>	<b>514,97</b>
		<b>661</b>	<b>Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem p</b>	<b>6.578,39</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.706,07</b>	<b>117,14</b>	<b>108,54</b>
		6614	Prihodi od prodaje	93,00	100,00	100,00	798,78	858,90	798,78
		6615	Prihodi od pruženih usluga	6.485,39	7.000,00	7.000,00	6.907,29	106,51	98,68
		<b>663</b>	<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povr.d</b>	<b>11.226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.856,90</b>	<b>257,05</b>	<b>#DIV/0!</b>
		6631	Tekuće donacije	11.226,00	0,00	0,00	15.356,90	136,80	#DIV/0!
		6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	13.500,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	<b>67</b>		<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih ob</b>	<b>5.144.024,16</b>	<b>5.428.599,00</b>	<b>5.428.599,00</b>	<b>5.609.301,26</b>	<b>109,05</b>	<b>103,33</b>
		<b>671</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti p</b>	<b>5.144.024,16</b>	<b>5.428.599,00</b>	<b>5.428.599,00</b>	<b>5.609.301,26</b>	<b>109,05</b>	<b>103,33</b>
		6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	5.111.177,91	5.428.599,00	5.428.599,00	5.561.009,03	108,80	102,44
		6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinar	32.846,25	0,00	0,00	48.292,23	147,03	#DIV/0!
	<b>68</b>		<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>814,80</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
		<b>683</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>814,80</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
		6831	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	814,80	#DIV/0!	#DIV/0!

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
			<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>5.219.986,51</b>	<b>5.518.199,00</b>	<b>5.518.199,00</b>	<b>6.129.599,38</b>	<b>117,43</b>	<b>111,08</b>
<b>3</b>			<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>5.179.284,22</b>	<b>5.509.099,00</b>	<b>5.509.099,00</b>	<b>6.062.053,07</b>	<b>117,04</b>	<b>110,04</b>
	<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.167.490,57</b>	<b>4.377.999,00</b>	<b>4.377.999,00</b>	<b>4.914.317,91</b>	<b>117,92</b>	<b>112,25</b>
		<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>3.453.471,90</b>	<b>3.635.600,00</b>	<b>3.635.600,00</b>	<b>4.063.679,99</b>	<b>117,67</b>	<b>111,77</b>
		3111	Plaće za redovan rad	3.120.948,78	3.349.900,00	3.349.900,00	3.712.563,18	118,96	110,83
		3113	Plaće za prekovremeni rad	46.458,29	53.140,00	53.140,00	103.237,74	222,22	194,28
		3114	Plaće za posebne uvjete rada	286.064,83	232.560,00	232.560,00	247.879,07	86,65	106,59
		<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>147.594,31</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>180.105,33</b>	<b>122,03</b>	<b>124,21</b>
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	147.594,31	145.000,00	145.000,00	180.105,33	122,03	124,21
		<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>566.424,36</b>	<b>597.399,00</b>	<b>597.399,00</b>	<b>670.532,59</b>	<b>118,38</b>	<b>112,24</b>
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	566.424,36	597.399,00	597.399,00	670.532,59	118,38	112,24
	<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>881.150,15</b>	<b>1.027.600,00</b>	<b>1.027.600,00</b>	<b>993.679,90</b>	<b>112,77</b>	<b>96,70</b>
		<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>120.541,31</b>	<b>134.500,00</b>	<b>134.500,00</b>	<b>134.052,17</b>	<b>111,21</b>	<b>99,67</b>
		3211	Službena putovanja	9.968,67	12.000,00	12.000,00	10.679,08	107,13	88,99
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	104.241,51	107.500,00	107.500,00	104.538,33	100,28	97,24
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.331,13	15.000,00	15.000,00	18.834,76	297,49	125,57
		3214	Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>282.094,49</b>	<b>337.000,00</b>	<b>337.000,00</b>	<b>286.431,58</b>	<b>101,54</b>	<b>84,99</b>
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	48.243,52	35.000,00	35.000,00	46.809,53	97,03	133,74
		3222	Materijal i sirovine	122.653,02	156.000,00	156.000,00	125.241,10	102,11	80,28
		3223	Energija	90.929,44	125.000,00	125.000,00	89.439,09	98,36	71,55
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.201,65	5.000,00	5.000,00	11.246,09	267,66	224,92
		3225	Sitni inventar i auto gume	7.512,06	7.000,00	7.000,00	7.952,72	105,87	113,61
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	8.554,80	9.000,00	9.000,00	5.743,05	67,13	63,81
		<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>469.917,20</b>	<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>560.646,13</b>	<b>119,31</b>	<b>105,78</b>
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.845,38	13.000,00	13.000,00	13.883,31	141,01	106,79
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.829,74	30.000,00	30.000,00	50.260,85	163,03	167,54
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.033,71	9.000,00	9.000,00	4.813,62	158,67	53,48
		3234	Komunalne usluge	31.166,03	22.000,00	22.000,00	29.120,10	93,44	132,36
		3235	Zakupnine i najamnine	369.062,56	397.000,00	397.000,00	417.993,00	113,26	105,29
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.458,54	20.000,00	20.000,00	11.642,77	261,13	58,21
		3237	Intelektualne i osobne usluge	13.198,31	27.000,00	27.000,00	29.309,90	222,07	108,56

		3238	Računalne usluge	3.099,59	5.000,00	5.000,00	2.280,00	73,56	45,60
		3239	Ostale usluge	5.223,34	7.000,00	7.000,00	1.342,58	25,70	19,18
	<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>8.597,15</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>12.550,02</b>	<b>145,98</b>	<b>48,08</b>
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	332,06	1.000,00	1.000,00	1.523,81	458,90	152,38
		3292	Premije osiguranja	1.457,88	2.000,00	2.000,00	1.593,74	109,32	79,69
		3294	Članarine	271,00	0,00	0,00	225,00	83,03	#DIV/0!
		3295	Pristojbe i naknade	5.867,74	5.100,00	5.100,00	5.110,52	87,10	100,21
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	668,47	18.000,00	18.000,00	4.096,95	612,88	22,76
<b>34</b>			<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.400,42</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.493,10</b>	<b>106,62</b>	<b>99,54</b>
	<b>343</b>		<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.400,42</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.493,10</b>	<b>106,62</b>	<b>99,54</b>
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.367,93	1.500,00	1.500,00	1.493,10	109,15	99,54
		3433	Zatezne kamate	22,53	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>36</b>			<b>Potpore</b>	<b>4.539,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.234,81</b>	<b>247,50</b>	<b>#DIV/0!</b>
	<b>369</b>		<b>Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>4.539,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.234,81</b>	<b>247,50</b>	<b>#DIV/0!</b>
		3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.539,36	0,00	0,00	11.234,81	247,50	#DIV/0!
<b>37</b>			<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nak</b>	<b>124.703,72</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>141.327,35</b>	<b>113,33</b>	<b>138,56</b>
	<b>372</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>124.703,72</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>141.327,35</b>	<b>113,33</b>	<b>138,56</b>
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	9.980,21	8.000,00	8.000,00	11.279,38	113,02	140,99
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	114.723,51	94.000,00	94.000,00	120.255,25	104,82	127,93
		3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava	0,00	0,00	0,00	9.792,72	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>4</b>			<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>40.702,29</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>67.546,31</b>	<b>165,95</b>	<b>742,27</b>
	<b>41</b>		<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.483,75</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
	<b>412</b>		<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.483,75</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
		4124	Ostala prava	0,00	0,00	0,00	6.483,75	#DIV/0!	#DIV/0!
	<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.233,54</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>28.662,56</b>	<b>280,08</b>	<b>314,97</b>
	<b>422</b>		<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>9.838,55</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>14.782,42</b>	<b>150,25</b>	<b>162,44</b>
		4221	Uredska oprema i namještaj	1.724,99	6.100,00	6.100,00	3.295,00	191,02	54,02
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.113,56	3.000,00	3.000,00	11.487,42	141,58	382,91
	<b>424</b>		<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>394,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,14</b>	<b>96,24</b>	<b>#DIV/0!</b>
		4241	Knjige	394,99	0,00	0,00	380,14	96,24	#DIV/0!
	<b>425</b>		<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
		4252	Osnovno stado	0,00	0,00	0,00	13.500,00	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>45</b>			<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>30.468,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>106,34</b>	<b>#DIV/0!</b>
	<b>451</b>		<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>30.468,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>106,34</b>	<b>#DIV/0!</b>
		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.468,75	0,00	0,00	32.400,00	106,34	#DIV/0!

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>5.207.286,79</b>	<b>5.491.199,00</b>	<b>5.491.199,00</b>	<b>5.801.571,39</b>	<b>111,41</b>	<b>105,65</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>5.113.555,41</b>	<b>5.427.599,00</b>	<b>5.427.599,00</b>	<b>5.575.377,45</b>	<b>109,03</b>	<b>102,72</b>
11 Proračunski prihodi	5.113.555,41	5.427.599,00	5.427.599,00	5.575.377,45	109,03	102,72
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	<b>6.578,39</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>8.520,87</b>	<b>129,53</b>	<b>120,01</b>
31 VLASTITI PRIHODI-IZNAJMLJIVANJE PROSTORA	6.578,39	7.100,00	7.100,00	8.520,87	129,53	120,01
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>35.340,17</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>45.158,62</b>	<b>127,78</b>	<b>410,53</b>
43 Ostali prihodi za posebne namjene	35.340,17	11.000,00	11.000,00	45.158,62	127,78	410,53
<b>5 Pomoći</b>	<b>40.586,82</b>	<b>45.500,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>143.657,55</b>	<b>353,95</b>	<b>315,73</b>
52 Ostale pomoći	40.586,82	45.500,00	45.500,00	143.657,55	353,95	315,73
<b>6 Donacije</b>	<b>11.226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.856,90</b>	<b>257,05</b>	<b>#DIV/0!</b>
61 DONACIJE	11.226,00	0,00	0,00	28.856,90	257,05	#DIV/0!

<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>5.219.986,51</b>	<b>5.518.199,00</b>	<b>5.518.199,00</b>	<b>6.129.599,38</b>	<b>117,43</b>	<b>111,08</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>5.113.555,41</b>	<b>5.427.599,00</b>	<b>5.427.599,00</b>	<b>5.961.333,28</b>	<b>116,58</b>	<b>109,83</b>
11 Proračunski prihodi	5.113.555,41	5.427.599,00	5.427.599,00	5.961.333,28	116,58	109,83
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	<b>3.310,42</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>2.092,37</b>	<b>63,21</b>	<b>29,47</b>
31 VLASTITI PRIHODI-IZNAJMLJIVANJE PROSTORA	3.310,42	7.100,00	7.100,00	2.092,37	63,21	29,47
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>35.340,17</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>45.158,62</b>	<b>127,78</b>	<b>410,53</b>
43 Ostali prihodi za posebne namjene	35.340,17	11.000,00	11.000,00	45.158,62	127,78	410,53
<b>5 Pomoći</b>	<b>63.784,10</b>	<b>52.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>83.993,03</b>	<b>131,68</b>	<b>159,99</b>
52 Ostale pomoći	63.784,10	52.500,00	52.500,00	83.993,03	131,68	159,99
<b>6 Donacije</b>	<b>3.996,41</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>37.022,08</b>	<b>926,38</b>	<b>185,11</b>
61 DONACIJE	3.996,41	20.000,00	20.000,00	37.022,08	926,38	185,11

## IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>5.219.986,51</b>	<b>5.518.199,00</b>	<b>5.518.199,00</b>	<b>6.129.599,38</b>	<b>117,43</b>	<b>111,08</b>
1012 Invaliditet	5.217.609,01	5.518.199,00	5.518.199,00	6.081.307,15	<b>116,55</b>	<b>110,20</b>
1070 SOC.POM.STAN. KOJE NIJE OBUHV.SOC.PR.	2.377,50	0,00	0,00	48.292,23	<b>2.031,22</b>	<b>#DIV/0!</b>

## I. OPĆI DIO

### RAČUN FINANCIRANJA IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>8</b>			<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>						
	84		Primici od zaduživanja						
		841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada						
		8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija						
		....							
<b>5</b>			<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>						
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova						
		541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada						
		5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija						
		....							

**IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

<b>BROJČANA OZNAKA I NAZIV</b>	<b>OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2024.</b>	<b>IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*</b>	<b>TEKUĆI PLAN 2025.*</b>	<b>OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2025.</b>	<b>INDEKS</b>	<b>INDEKS**</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6=5/2*100</b>	<b>7=5/4*100</b>
<b>UKUPNO PRIMICI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>UKUPNO IZDACI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS**
1		2	3	4	5=4/3*100
<b>PROGRAM 4002</b>	<b>SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE</b>				
<b>Aktivnost A 734194</b>	<b>DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI</b>				
<b>Izvor financiranja 11</b>	<b>Proračunski korisnik</b>				
<b>3</b>	Rashodi poslovanja	<b>5.427.599,00</b>	<b>5.427.599,00</b>	<b>5.945.441,05</b>	109,54
31	Rashodi za zaposlene	4.362.999,00	4.362.999,00	4.914.317,91	112,64
32	Materijalni rashodi	988.100,00	988.100,00	965.996,67	97,76
34	Financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	1.493,10	99,54
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.000,00	75.000,00	63.633,37	84,84
<b>4</b>	Rashodi za nefinancijsku imovinu	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIV/0!
42	Rashodi za nabavu nefin. imovine				#DIV/0!
	UKUPNO:	<b>5.427.599,00</b>	<b>5.427.599,00</b>	<b>5.945.441,05</b>	109,54
<b>PROGRAM 4002</b>	<b>SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE</b>				
<b>Aktivnost A 790010</b>	<b>Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim i osjetilnim oštećenjima</b>				
<b>Izvor financiranja 31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>				
<b>3</b>	Rashodi poslovanja	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.092,37</b>	52,31
31	Rashodi za zaposlene				#DIV/0!
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	1.277,57	31,94
34	Financijski rashodi				#DIV/0!
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			814,80	#DIV/0!

<b>4</b>	Rashodi za nefinancijsku imovinu	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
42	Rashodi za nabavu nefin. imovine	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>2.092,37</b>	29,47
<b>PROGRAM 4002</b>	<b>SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE</b>				
<b>Aktivnost A 734194</b>	<b>Djelatnost socijalne skrbi</b>				
<b>Izvor financiranja 43</b>	<b>Ostali prihodi za ostale namjene</b>				
<b>3</b>	Rashodi poslovanja	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>12.758,62</b>	115,99
31	Rashodi za zaposlene				#DIV/0!
32	Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	1.523,81	13,85
36	Potpore			11.234,81	#DIV/0!
<b>4</b>	Rashodi za nefinancijsku imovinu	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIV/0!
42	Rashodi za nabavu nefin. imovine			0,00	#DIV/0!
45	Dod. Ulag. Na građevinskim objektima				#DIV/0!
	UKUPNO:	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>12.758,62</b>	115,99
<b>PROGRAM 4002</b>	<b>SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE</b>				
<b>Aktivnost A 790010</b>	<b>Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim i osjetilnim oštećenjima</b>				
<b>Izvor financiranja 52</b>	<b>Ostale pomoći</b>				
<b>3</b>	Rashodi poslovanja	<b>49.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>82.046,89</b>	165,75
31	Rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00		0,00
32	Materijalni rashodi	7.500,00	7.500,00	5.530,17	73,74
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.000,00	27.000,00	76.516,72	283,40
<b>4</b>	Rashodi za nefinancijsku imovinu	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.946,14</b>	64,87
42	Rashodi za nabavu nefin. imovine	3.000,00	3.000,00	1.946,14	64,87
	UKUPNO:	<b>52.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>83.993,03</b>	159,99

<b>PROGRAM 4002</b>	<b>SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE</b>				
<b>Aktivnost A 790010</b>	<b>Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim i osjetilnim oštećenjima</b>				
<b>Izvor financiranja 61</b>	<b>Donacije</b>				
<b>3</b>	Rashodi poslovanja	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>19.714,14</b>	115,97
31	Rashodi za zaposlene				#DIV/0!
32	Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	19.351,68	113,83
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			362,46	#DIV/0!
<b>4</b>	Rashodi za nefinancijsku imovinu	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>17.307,94</b>	576,93
42	Rashodi za nabavu nefin. imovine	3.000,00	3.000,00	17.307,94	576,93
UKUPNO:		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>37.022,08</b>	185,11
<b>PROGRAM 4003</b>	<b>PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI</b>				
<b>Aktivnost K 618350</b>	<b>Poboljšanje infrastrukture u sustavu socijalne skrbi</b>				
<b>Izvor financiranja 11</b>	<b>Proračunski korisnik</b>				
<b>3</b>	Rashodi poslovanja	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
31	Rashodi za zaposlene				
32	Materijalni rashodi				
34	Financijski rashodi				
<b>4</b>	Rashodi za nefinancijsku imovinu	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.483,75</b>	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine			6.483,75	
42	Rashodi za nabavu nefin. imovine				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				
UKUPNO:		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.483,75</b>	
<b>PROGRAM 4003</b>	<b>PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI</b>				
<b>Aktivnost K 618391</b>	<b>Hitne intervencije u sustavu socijalne skrbi</b>				
<b>Izvor financiranja 11</b>	<b>Proračunski korisnik</b>				

<b>3</b>	Rashodi poslovanja	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
31	Rashodi za zaposlene				
32	Materijalni rashodi				
34	Financijski rashodi				
<b>4</b>	Rashodi za nefinancijsku imovinu	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.408,48</b>	
42	Rashodi za nabavu nefin. imovine			9.408,48	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				
	UKUPNO:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.408,48</b>	
<b>PROGRAM 4003</b>	<b>PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI</b>				
<b>Aktivnost K 618350</b>	<b>Poboljšanje infrastrukture u sustavu socijalne skrbi</b>				
<b>Izvor financiranja 43</b>	<b>Ostali prihodi za ostale namjene</b>				
<b>3</b>	Rashodi poslovanja	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
31	Rashodi za zaposlene				
32	Materijalni rashodi				
34	Financijski rashodi				
<b>4</b>	Rashodi za nefinancijsku imovinu	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.400,00</b>	
41	Rashodi za nabavu nefin. imovine				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			32.400,00	
	UKUPNO:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.400,00</b>	

UKUPNO KONTO 3...	5.509.099,00	5.509.099,00	6.062.053,07	110,04
UKUPNO KONTO 4...	9.100,00	9.100,00	67.546,31	742,27
UKUPNO SVI IZVORI:	<b>5.518.199,00</b>	<b>5.518.199,00</b>	<b>6.129.599,38</b>	111,08