

IZVRŠENJE FINANCISKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2025. GODINE

1. 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 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	1	2	3	4	5	
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE		1.214.571,62	2.011.569,00	1.584.370,39	130,45	78,76
PRIHODI UKUPNO		0,00	0,00	0,00		
3 RASHODI POSLOVANJA		1.214.571,62	2.011.569,00	1.584.370,39	130,45	78,76
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCISKE IMOVINE		1.127.121,53	2.010.844,00	1.475.223,06	130,88	73,34
RASHODI UKUPNO		30.206,61	725,00	540.613,36	1.789,72	74.567,36
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK		1.157.328,14	2.011.569,00	2.015.836,42	174,18	100,21
PRUENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE		57.243,48		-431.466,03		
PRUENOS SREDSTAVA ZA SLJEDEĆE RAZDOBLJE		14.995,37		355.196,48		
		72.238,85	0,00	-76.269,55		

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 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA						
5 IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA						
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA						
PRUENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE						
PRUENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE						
NETO FINANCIRANJE						
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE						

Napomena: Iznosi u stupcu "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022." preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

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 izvorni plan i tekući plan 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 tekući plan ako je od izmjena i dopuna proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.



I. OPCI DIO
RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJU

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.		IZVORNI PLAN I/II REBALANS 2025.*		TEKUĆI PLAN 2025.*		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.		INDEKS 6=6/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1		2		3		4		5			
	UKUPNO PRIHODI	1,214,571.62		2,011,569.00		2,011,569.00		1,584,370.39		130.45	78.76
6	PRIHODI POSLOVANJA	1,214,571.62		2,011,569.00		2,011,569.00		1,584,370.39		130.45	78.76
63	Prihodi iz inozemstva od subjekata unutar općeg proračuna	228,325.80		31,010.00		31,010.00		100,000.00		43.80	322.48
631	Prihodi od inozemnih vlada										
	Tekuće pomoći od inozemnih vlada										
632	Prihodi od međunar. organa te inst. tijela EU	209,992.40									
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	209,992.40									
634	Prihodi od ostalih subjekata unutar opće države	18,333.40		31,010.00		31,010.00		0.00			
6341	Tekuća sredstva dobivena od ostalih jedinica unutar opće države	18,333.40		31,010.00		31,010.00		0.00			
639	Prihodi između prorač. koris. istog proračuna							0.00			
6392	Kapitalni prihodi između prorač. koris. istog proračuna							100,000.00			
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	96,842.75		162,480.00		162,480.00		106,516.03		109.99	65.56
652	Prihodi po posebnim propisima	96,842.75		162,480.00		162,480.00		106,516.03		109.99	65.56
6526	Ostali nespomenuti prihodi	96,842.75		162,480.00		162,480.00		106,516.03		109.99	65.56
66	Ostali prihodi	33,454.70		8,230.00		8,230.00		198,967.23		594.74	2,417.58
661	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga	0.00		1,328.00		1,328.00		19,528.95			1,470.55
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0.00		1,328.00		1,328.00		500.00			37.65
6615	Prihodi od pruženih usluga							19,028.95			
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat od	33,454.70		6,902.00		6,902.00		179,438.28		536.36	2,569.80
6631	Tekuće donacije	33,454.70		6,902.00		6,902.00		14,998.28		44.83	217.30
67	Kapitalne donacije							164,440.00			
671	Prihodi iz proračuna	855,948.37		1,809,849.00		1,809,849.00		1,178,887.13		137.73	65.14
6711	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih tk	855,948.37		1,809,849.00		1,809,849.00		1,178,887.13		137.73	65.14
6712	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	830,176.28		1,809,849.00		1,809,849.00		1,178,887.13		142.00	65.14
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijskovine	25,772.09									

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.		IZVORNI PLAN I/II REBALANS 2025.*		TEKUĆI PLAN 2025.*		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.		INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1		2		3		4		5			
	UKUPNO RASHODI	1,167,328.14		2,011,569.00		2,011,569.00		1,470,246.95		127.04	73.09
3	RASHODI POSLOVANJA	1,127,121.53		2,010,844.00		2,010,844.00		1,475,223.06		130.88	73.36
31	Rashodi za zaposlene	892,481.87		1,498,853.00		1,498,853.00		1,215,849.72		136.23	81.12
311	Plaće	729,413.86		1,242,760.00		1,242,760.00		1,004,400.84		137.70	80.82
3111	Plaće za redovan rad	608,347.14		1,075,760.00		1,075,760.00		890,016.74		146.30	82.73
3114	Plaće za posebne uvjete rada	121,066.74		167,000.00		167,000.00		114,384.10		94.48	68.49
312	Ostali rashodi za zaposlene	42,827.65		51,743.00		51,743.00		45,658.34		106.61	88.24
3121	Ostali rashodi za zaposlene	42,827.65		51,743.00		51,743.00		45,658.34		106.61	88.24
313	Doprinosi na plaće	120,240.34		204,350.00		204,350.00		165,790.54		137.88	81.13
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	120,240.34		204,350.00		204,350.00		232,831.17		112.38	67.97
32	Materijalni rashodi	25,866.15		42,764.00		42,764.00		29,067.80		115.15	48.69
321	Naknade troškova zaposlenima	4,373.38		4,654.00		4,654.00		3,374.18		77.15	72.50
3211	Službena putovanja	4,373.38		4,654.00		4,654.00		23,571.12		126.18	72.34
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	18,680.27		32,583.00		32,583.00		2,122.50		75.47	38.40
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2,812.50		5,527.00		5,527.00		147,007.70		110.11	44.57
322	Rashodi za materijal i energiju	133,514.51		329,826.00		329,826.00					

		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.271,25	26.659,00	26.659,00	8.435,56	134,51	31,64
		3222	Materijal i sirovine	74.240,96	143.018,00	143.018,00	88.866,15	119,70	62,14
		3223	Energija	39.592,26	137.550,00	137.550,00	43.001,98	108,61	31,26
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.742,43	9.973,00	9.973,00	4.387,51	65,07	43,99
		3225	Stih inventar i autogurne	3.730,61	9.026,00	9.026,00	2.316,50	62,09	25,66
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.937,00	3.600,00	3.600,00	0,00		
		323	Rashodi za usluge	40.130,20	93.905,00	93.905,00	53.664,73	133,73	57,15
		3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	2.330,42	3.982,00	3.982,00	2.247,04	96,42	56,43
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.597,12	19.672,00	19.672,00	17.707,72	100,63	90,01
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.359,76	5.106,00	5.106,00	245,00	18,02	4,80
		3234	Komunalne usluge	11.225,39	31.709,00	31.709,00	14.405,00	128,33	45,43
		3235	Zakupnine i najamnine	1.610,81	5.000,00	5.000,00	829,24	51,48	16,58
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	593,69	13.539,00	13.539,00	11.239,14	1.893,10	83,01
		3237	Intelektualne i osobne usluge	2.447,09	7.370,00	7.370,00	2.598,62	106,19	35,26
		3238	Računalne usluge	2.053,41	3.200,00	3.200,00	1.614,36	78,62	50,45
		3239	Ostale usluge	912,51	4.327,00	4.327,00	2.778,61	304,50	64,22
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.695,04	11.704,00	11.704,00	3.090,94	114,69	26,41
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
		3292	Premije osiguranja	620,36	1.858,00	1.858,00	619,63	99,88	33,35
		3295	Pristojbe i naknade	109,67	1.692,00	1.692,00	473,40	431,66	27,98
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.965,01	6.154,00	6.154,00	1.997,91	101,67	32,47
		34	Financijski rashodi	529,87	1.892,00	1.892,00	731,16	137,99	38,64
		343	Ostali financijski rashodi	529,87	1.892,00	1.892,00	731,16	137,99	38,64
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	383,87	1.327,00	1.327,00	466,46	121,52	35,15
		3433	Zahtjeve kamate	0,00	130,00	130,00	0,00		
		3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	146,00	435,00	435,00	264,70	181,30	60,85
		369		10.404,42			11.565,22	111,16	
		37		10.404,42			11.565,22	111,16	
		372	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.499,47	31.900,00	31.900,00	14.245,79	66,26	44,66
			Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.499,47	31.900,00	31.900,00	14.245,79	66,26	44,66
			Naknade građanima i kućanstvima u novcu	16.464,33	25.900,00	25.900,00	11.367,42	69,04	43,89
			Naknade građanima i kućanstvima u naravi	5.035,14	6.000,00	6.000,00	2.878,37	57,17	47,97
		4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.206,61	725,00	725,00	540.613,36	1.789,72	74.567,36
		41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				528.880,00		
		411	Materijalna imovina:proizna bogatstva				528.880,00		
		4111	Građevinsko zemljište				528.880,00		
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.434,52	725,00	725,00	6.589,11	148,59	908,84
		422	Postrojenja i oprema	4.434,52	725,00	725,00	6.589,11	148,59	908,84
		4221	Uredska oprema i namještaj						
		4222	Komunikacijska oprema						
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.754,62					
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	679,90	725,00	725,00	6.589,11	969,13	908,84
		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.772,09					
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima						
		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima						
		452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	25.772,09					
		4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	25.772,09					



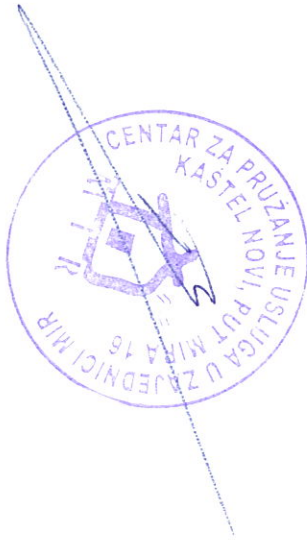
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
UKUPNO PRIHODI	1.214.571,62	2.011.569,00	2.011.569,00	1.584.370,39	6=5/2*100	7=5/4*100
1 Opći prihodi i primici	855.948,37	1.809.849,00	1.809.849,00	948.405,00	130,45	78,76
11 Proračun	855.948,37	1.809.849,00	1.809.849,00	948.405,00	110,80	52,40
2 Vlastiti prihodi	0,00	1.328,00	1.328,00	19.528,95	110,80	52,40
31 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga	0,00	1.328,00	1.328,00	19.528,95		1.470,55
3 Prihodi za posebne namjene	96.842,75	162.480,00	162.480,00	206.516,03	213,25	1.470,55
43 Prihodi socijalnih ustanova	96.842,75	162.480,00	162.480,00	206.516,03	213,25	127,10
4 Ostale pomoći	18.333,40	31.010,00	31.010,00	0,00	213,25	127,10
52 Ostale pomoći	18.333,40	31.010,00	31.010,00	0,00		
5 Prihodi od projekta NPOO	209.992,40			230.482,13	109,76	
581 Prihodi od projekta NPOO	209.992,40			230.482,13	109,76	
6 Prihodi od donacije-fizič. i prav.osoba, trgov. društva itd	33.454,70	6.902,00	6.902,00	179.438,28	536,36	2.599,80
61 DONACIJE-od fiz.osoba, trgov. društ. itd	33.454,70	6.902,00	6.902,00	179.438,28	536,36	2.599,80
UKUPNO RASHODI	1.157.328,14	2.011.569,00	2.011.569,00	2.015.836,42		
1 Opći prihodi i primici	853.294,32	1.809.849,00	1.809.849,00	1.077.864,56	174,18	100,21
11 Proračun	853.294,32	1.809.849,00	1.809.849,00	1.077.864,56	126,32	59,56
2 Vlastiti prihodi	3.000,00	1.328,00	1.328,00	11.812,15	126,32	59,56
31 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga	3.000,00	1.328,00	1.328,00	11.812,15	393,74	889,47
3 Prihodi za posebne namjene	77.681,44	162.480,00	162.480,00	183.770,64	393,74	889,47
43 Prihodi za poseb ne namjene	77.681,44	162.480,00	162.480,00	183.770,64	236,57	113,10
4 Ostale pomoći	8.600,99	31.010,00	31.010,00	25.596,52	236,57	113,10
52 Ostale pomoći	8.600,99	31.010,00	31.010,00	25.596,52	297,60	82,54
5 Prihodi od projekta NPOO	209.992,40			272.820,57	129,92	
581 Prihodi od projekta NPOO	209.992,40			272.820,57	129,92	
6 Prihodi od donacija-fizič. i prav.osoba, trgov. društ. itd.	4.758,99	6.902,00	6.902,00	443.971,98	9.329,12	6.432,51
61 DONACIJE-od fiz.osoba, trgov. društ. itd.	4.758,99	6.902,00	6.902,00	443.971,98	9.329,12	6.432,51



IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJU

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	1.157.328,14	2.011.569,00	2.011.569,00	2.015.836,42	174,18	100,21
10 Socijalna zaštita	1.157.328,14			2.015.836,42	174,18	
101 Bolesti i invaliditet	1.157.328,14			2.015.836,42	174,18	
10100 Bolesti i invaliditet	1.157.328,14	2.011.569,00	2.011.569,00	2.015.836,42	174,18	100,21



II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJU

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		1	2	3	4	INDEKS**
		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	IZVRŠENJE 1.-06-2025.	5=4/3*100	
BROJČANA OZNAKA PRORAČUNSKOG KORISNIKA 325	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI MIR, PUT MIRA 16, K.NOVI	2.011.569,00	2.011.569,00	1.157.328,14		57,53
BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA 11	PRIHODI IZ PRORAČUNA	1.809.849,00	1.809.849,00	1.077.864,56		59,56
BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA 43	PRIHODI I RASHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	162.480,00	162.480,00	83.770,64		51,56
BROJČANA OZNAKA AKTIVNOSTI/PROJEKTA A 734194	SOCIJALNA SKRB	1.972.329,00	1.972.329,00	1.161.635,20		58,90
BROJČANA OZNAKA AKTIVNOSTI/PROJEKTA K789014	PRORAČUN			100.000,00		
BROJČANA OZNAKA AKTIVNOSTI/PROJEKTA K789014	SANACIJA STAMBENOG OBJEKTA CENTRA			100.000,00		
BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA 31	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA-VLASTITI PRIHODI	1.328,00	1.328,00	11.812,15		889,47
BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA 52	OSTALE POMOĆI	31.010,00	31.010,00	25.596,52		82,54
BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA 61	DONACIJE OD FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA	6.902,00	6.902,00	443.971,98		6.432,51
BROJČANA OZNAKA AKTIVNOSTI/PROJEKTA NA A790010	SKRB O OSOBAMA SA TJELESNIM I INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA			481.380,65		
BROJČANA OZNAKA AKTIVNOSTI/PROJEKTA T797014	RAZVOJ SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI-NPOO			272.820,57		
BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA 581	RAZVOJ SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI-NPOO			272.820,57		
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA/GLAVE-08660	PRORAČUNSKU KORISNICI U SOC. SKRBI			2.015.836,42		
BROJČANA OZNAKA PROGRAMA-4002	SKRB ZA SPECIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE			2.015.836,42		
BROJČANA OZNAKA Skupine ekonomske klasifikacije (rashod/izdatak) 3 i 4	RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			2.015.836,42		
BROJČANA OZNAKA Odjeljaka ekonomske klasifikacije (rashod/izdatak) 3 i 4	RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			2.015.836,42		

