IZVRŠENJE FINANCIJSKOG 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	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	957.582,00	1.901.933,00	1.901.933,00	1.150.163,33	120,11	60,47
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIHODI UKUPNO	957.582,00	1.901.933,00	1.901.933,00	1.150.163,33	120,11	60,47
3 RASHODI POSLOVANJA	910.411,00	1.894.933,00	1.894.933,00	1.341.079,38	147,30	70,77
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	36.609,00	7.000,00	7.000,00	109.295,86	298,55	1.561,37
RASHODI UKUPNO	947.019,00	1.901.933,00	1.901.933,00	1.450.375,24	153,15	76,26
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	10.563,00	0,00	0,00	-300.211,91	-2.842,11	0,00

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	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA						
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA						
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA						
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE						
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 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 KLASIFIKACIJI

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	7=5/4*100
6				UKUPNO PRIHODI	957.581,93	1.901.933,00	1.901.933,00	1.150.163,33	120,11	60,47
	63			PRIHODI POSLOVANJA	957.581,93	1.901.933,00	1.901.933,00	1.150.163,33	120,11	60,47
		634		Potpore	19.536,72	8.980,00	8.980,00	0,00	0,00	0,00
			6341	Ostale potpore unutar opće države	19.536,72	8.980,00	8.980,00	0,00	0,00	0,00
	65			Ostale tekuće potpore unutar opće države	19.536,72	8.980,00	8.980,00	0,00	0,00	0,00
		652		Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	1.064,94	5.000,00	5.000,00	752,66	70,68	15,05
			6526	Prihodi po posebnim propisima	1.064,94	5.000,00	5.000,00	752,66	70,68	15,05
	66			Ostali nespomenuti prihodi	14.874,75	14.000,00	14.000,00	5.064,75	34,05	36,18
		661		Ostali prihodi	1.849,75	4.500,00	4.500,00	3.144,75	170,01	69,88
			6615	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem posl	1.849,75	4.500,00	4.500,00	3.144,75	170,01	69,88
		663		Prihodi od pruženih usluga	13.025,00	9.500,00	9.500,00	1.920,00	14,74	20,21
			6631	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat d	13.025,00	9.500,00	9.500,00	1.920,00	14,74	20,21
	67			Tekuće donacije	922.105,52	1.873.953,00	1.873.953,00	1.144.345,92	124,10	61,07
		671		Prihod iz proračuna	922.106,00	1.873.953,00	1.873.953,00	1.144.345,92	124,10	61,07
			6711	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti	901.825,00	1.873.953,00	1.873.953,00	1.144.345,92	126,89	61,07
			6712	Prihod za financiranje rashoda poslovanja	20.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Prihodi od nadležnog proračuna za finac.rashoda poslovanja						

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	7=5/4*100
3				UKUPNO RASHODI	947.019,00	1.901.933,00	1.901.933,00	1.450.375,24	153,15	76,26
	31			RASHODI POSLOVANJA	910.411,00	1.894.933,00	1.894.933,00	1.341.079,38	147,30	70,77
		311		Rashodi za zaposlene	704.706,32	1.396.939,00	1.396.939,00	1.095.586,34	155,47	78,43
			3111	Plaće	582.701,92	1.155.783,00	1.155.783,00	914.631,93	156,96	79,14
			3113	Plaće za reovan rad	496.507,66	969.538,00	969.538,00	830.637,29	167,30	85,67
			3114	Plaće za prekovremeni rad	298,46	3.500,00	3.500,00	227,51	76,23	6,50
		312		Plaće za posebne uvjete rada	85.895,80	182.745,00	182.745,00	83.767,13	97,52	45,84
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	27.052,40	51.772,00	51.772,00	33.390,65	123,43	64,50
		313		Ostali rashodi za zaposlene	27.052,40	51.772,00	51.772,00	33.390,65	123,43	64,50
			3132	Doprinosi na plaće	94.952,00	189.384,00	189.384,00	147.563,76	155,41	77,92
	32			Doprinosi za zdravstveno osiguranje	94.952,00	189.384,00	189.384,00	147.563,76	155,41	77,92
		321		Materijalni rashodi	181.941,57	449.594,00	449.594,00	221.411,53	121,69	49,25
			3211	Naknade troškova zaposlenima	36.413,30	62.980,00	62.980,00	50.534,99	138,78	80,24
			3212	Službena putovanja	3.491,09	10.500,00	10.500,00	6.743,25	193,16	64,22
			3213	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.879,30	37.980,00	37.980,00	39.478,74	152,55	103,95
		322		Stručno usavršavanje zaposlenika	7.042,91	14.500,00	14.500,00	4.313,00	61,24	29,74
			3221	Rashodi za materijal i energiju	115.690,61	313.914,00	313.914,00	116.958,92	101,10	37,26
			3222	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.960,82	25.536,00	25.536,00	15.820,87	132,27	61,96
			3223	Materijal i sirovine	60.929,85	119.518,00	119.518,00	50.736,72	83,27	42,45
			3224	Energija	30.460,03	141.000,00	141.000,00	35.381,97	116,16	25,09
			3225	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.741,52	8.060,00	8.060,00	3.331,69	43,04	41,34
			3227	Sitni inventar i autogume	3.155,53	14.500,00	14.500,00	9.598,76	304,19	66,20
		323		Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća	1.442,86	5.300,00	5.300,00	2.088,91	144,78	39,41
			3231	Rashodi za usluge	28.797,19	67.050,00	67.050,00	52.470,27	182,21	78,26
			3232	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	3.867,80	8.600,00	8.600,00	4.495,90	116,24	52,28
			3233	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.861,26	16.500,00	16.500,00	19.273,02	245,16	116,81
			3234	Usluge promidžbe i informiranja	5.082,44	5.100,00	5.100,00	2.517,70	49,54	49,37
				Komunalne usluge	3.649,83	16.750,00	16.750,00	7.127,09	195,27	42,55

			3235	Zakupnine i najamnine	477,77	1.500,00	1.500,00	255,08	53,39	17,01
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.212,90	9.800,00	9.800,00	7.755,06	184,08	79,13
			3237	Intelektualne i osobne usluge	366,83	2.500,00	2.500,00	2.490,73	678,99	99,63
			3238	Računalne usluge	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
			3239	Ostale usluge	3.278,36	4.200,00	4.200,00	8.555,69	260,97	203,71
		324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.040,47	5.350,00	5.350,00	1.447,35	139,11	27,05
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
			3292	Premije osiguranja	360,59	2.000,00	2.000,00	253,27	70,24	12,66
			3295	pristojbe i naknade	0,00	200,00	200,00	459,25	0,00	229,63
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	679,88	950,00	950,00	734,83	108,08	77,35
	34			Financijski rashodi	306,15	1.400,00	1.400,00	345,53	112,86	24,68
		343		Ostali financijski rashodi	306,15	1.400,00	1.400,00	345,53	112,86	24,68
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	306,15	1.400,00	1.400,00	345,53	112,86	24,68
	37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakna	22.736,99	47.000,00	47.000,00	23.735,98	104,39	50,50
		372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.736,99	47.000,00	47.000,00	23.735,98	104,39	50,50
			3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.576,63	35.000,00	35.000,00	11.558,78	109,29	33,03
			3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	12.160,36	12.000,00	12.000,00	12.177,20	100,14	101,48
4				**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**36.609,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**109.295,86**	**298,55**	**1.561,37**
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.609,00	2.000,00	2.000,00	35.002,06	95,61	1.750,10
		422		Postrojenja i oprema	6.537,00	2.000,00	2.000,00	35.002,06	535,45	1.750,10
			4221	Uredska oprema i namještaj	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.987,00	2.000,00	2.000,00	35.002,06	584,63	1.750,10
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.259,34	5.000,00	5.000,00	74.293,80	272,54	1.485,88
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	27.259,34	5.000,00	5.000,00	74.293,80	272,54	1.485,88
			452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	27.259,34	5.000,00	5.000,00	74.293,80	272,54	1.485,88

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	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	**957.582,00**	**1.901.933,00**	**1.901.933,00**	**1.252.489,34**	**130,80**	**65,85**
1 Opći prihodi i primici	**889.758,88**	**1.873.953,00**	**1.873.953,00**	**1.246.470,03**	**140,09**	**66,52**
581 Mehanizam za oporavak i otpornost	**32.141,00**	**0,00**	**0,00**	**22.214,22**	**69,11**	**0,00**
11 Državni proračun	**889.758,88**	1.873.953,00	1.873.953,00	1.246.470,03	**140,09**	**66,52**
3 Vlastiti prihodi	**1.849,75**	**4.500,00**	**4.500,00**	**3.144,75**	**170,01**	**69,88**
31 Vlastiti prihodi	1.849,75	4.500,00	4.500,00	3.144,75	**170,01**	**69,88**
4 Prihodi za posebne namjene	**1.270,94**	**5.000,00**	**5.000,00**	**954,56**	**75,11**	**19,09**
43 Prihodi socijalne skrbi	1.270,94	5.000,00	5.000,00	954,56	**75,11**	**19,09**
5 Pomoći	**19.536,72**	**8.980,00**	**8.980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52 Pomoći	19.536,72	8.980,00	8.980,00	0,00	**0,00**	**0,00**
6 Donacije	**13.025,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**1.920,00**	**14,74**	**20,21**
61 Donacije	13.025,00	9.500,00	9.500,00	1.920,00	**14,74**	**20,21**

UKUPNO RASHODI	**947.019,00**	**1.901.933,00**	**1.901.933,00**	**1.447.317,58**	**152,83**	**76,10**
1 Opći prihodi i primici	**947.019,00**	**1.873.953,00**	**1.873.953,00**	**1.422.645,11**	**150,22**	**75,92**
11 Državni proračun	891.493,16	1.873.953,00	1.873.953,00	1.422.645,11	**159,58**	**75,92**
3 Vlastiti prihodi	**1.842,56**	**4.500,00**	**4.500,00**	**3.014,96**	**163,63**	**67,00**
31 Vlastiti prihodi	1.842,56	4.500,00	4.500,00	3.014,96	**163,63**	**67,00**
4 Prihodi za posebne namjene	**925,64**	**5.000,00**	**5.000,00**	**954,56**	**103,12**	**19,09**
43 Prihodi socijalne skrbi	925,64	5.000,00	5.000,00	954,56	**103,12**	**19,09**
581 Mehanizam za oporavak i otpornost	**32.141,00**	0,00	0,00	22.214,22	**69,11**	**0,00**
5 Pomoći	**1.628,06**	**8.980,00**	**8.980,00**	**8.097,80**	**497,39**	**90,18**
52 Pomoći	1.628,06	8.980,00	8.980,00	8.097,80	**497,39**	**90,18**
6 Donacije	**18.989,35**	**9.500,00**	**9.500,00**	**12.604,75**	**66,38**	**132,68**
61 Donacije	18.989,35	9.500,00	9.500,00	12.604,75	**66,38**	**132,68**

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA 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	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
11 Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0	0
3 Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0	0
31 Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0	0
4 Prihodi za posebne namjene	0	0	0	0	0	0
43 Prihodi za posebne namjene	0	0	0	0	0	0
5 Ostale pomoći	0	0	0	0	0	0
52 Ostale pomoći	0	0	0	0	0	0
952 DONOS	0	0	0	0	0	0
6 Donacije	0	0	0	0	0	0
61 Donacije	0	0	0	0	0	0
961 DONOS	0	0	0	0	0	0
UKUPNO IZDACI	0	0	0	0	0	0
1 Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0	0
11 Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0	0
3 Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0	0
31 Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0	0
4 Prihodi za posebne namjene	0	0	0	0	0	0
43 Prihodi za posebne namjene	0	0	0	0	0	0
5 Ostale pomoći	0	0	0	0	0	0
52 Ostale pomoći	0	0	0	0	0	0
ODNOS	0	0	0	0	0	0
6 Donacije	0	0	0	0	0	0
61 Donacije	0	0	0	0	0	0
ODNOS						

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

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	7=5/4*100
BROJČANA OZNAKA I NAZIV					OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
1					2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8				**Primici od financijske imovine i zaduživanja**						
	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						
5				**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**						
	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

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	7=5/4*100
UKUPNO PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
11 Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0	0
3 Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0	0
31 Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0	0
4 Prihodi za posebne namjene	0	0	0	0	0	0
43 Prihodi za posebne namjene	0	0	0	0	0	0
5 Ostale pomoći	0	0	0	0	0	0
52 Ostale pomoći	0	0	0	0	0	0
962 DONOS	0	0	0	0	0	0
6 Donacije	0	0	0	0	0	0
61 Donacije	0	0	0	0	0	0
961 DONOS	0	0	0	0	0	0
UKUPNO IZDACI	0	0	0	0	0	0
1 Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0	0
11 Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0	0
3 Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0	0
31 Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0	0
4 Prihodi za posebne namjene	0	0	0	0	0	0
43 Prihodi za posebne namjene	0	0	0	0	0	0
5 Ostale pomoći	0	0	0	0	0	0
52 Ostale pomoći	0	0	0	0	0	0
ODNOS	0	0	0	0	0	0
6 Donacije	0	0	0	0	0	0
61 Donacije	0	0	0	0	0	0
ODNOS						

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS
1		2		4	5=4/3*100
P4002	*SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE OSOBE*	*1.901.933,00*	*1.901.933,00*	*1.341.831,76*	*70,55*
A734192	*Skrb za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi*	*1.878.953,00*	*1.878.953,00*	*1.324.287,25*	*70,48*
11	Opći prihodi i primici	1.873.953,00	1.873.953,00	1.300.569,74	*69,40*
3	**Rashodi poslovanja**	**1.873.953,00**	**1.873.953,00**	**1.300.569,74**	*69,40*
31	***Rashodi za zaposlene***	**1.388.939,00**	**1.388.939,00**	**1.066.104,22**	*76,76*
311	**Plaće**	**1.147.783,00**	**1.147.783,00**	**888.238,75**	*77,39*
3111	Plaće za redovan rad	961.538,00	961.538,00	804.244,11	*83,64*
3113	Plaće za prekovremeni rad	3.500,00	3.500,00	227,51	*6,50*
3114	Plaće za posebne uvjete rada	182.745,00	182.745,00	83.767,13	*45,84*
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**51.772,00**	**51.772,00**	**33.390,65**	*64,50*
3121	Ostali rashodi za zaposlene	51.772,00	51.772,00	33.390,65	*64,50*
313	**Doprinosi na plaće**	**189.384,00**	**189.384,00**	**144.474,82**	*76,29*
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	189.384,00	189.384,00	144.474,82	*76,29*
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	*0,00*
32	***Materijalni rashodi***	***436.614,00***	***436.614,00***	***210.585,91***	*48,23*
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**60.000,00**	**60.000,00**	**49.705,09**	*82,84*
3211	Službena putovanja	9.500,00	9.500,00	6.743,25	*70,98*
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	37.000,00	37.000,00	38.648,84	*104,46*
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.500,00	13.500,00	4.313,00	*31,95*
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**303.914,00**	**303.914,00**	**113.943,96**	*37,49*
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.536,00	25.536,00	15.820,87	*61,96*
3222	Materijal i sirovine	114.018,00	114.018,00	47.721,76	*41,85*
3223	Energija	141.000,00	141.000,00	35.381,97	*25,09*
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.060,00	8.060,00	3.331,69	*41,34*
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	10.000,00	9.598,76	*95,99*
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.300,00	5.300,00	2.088,91	*39,41*
323	**Rashodi za usluge**	**67.050,00**	**67.050,00**	**45.489,51**	*67,84*
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.600,00	8.600,00	4.495,90	*52,28*
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.500,00	16.500,00	12.832,26	*77,77*
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.100,00	5.100,00	2.517,70	*49,37*
3234	Komunalne usluge	16.750,00	16.750,00	7.127,09	*42,55*
3235	Zakupnine i najamnine	1.500,00	1.500,00	255,08	*17,01*
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.800,00	9.800,00	7.755,06	*79,13*
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.500,00	2.500,00	2.490,73	*99,63*
3238	Računalne usluge	2.100,00	2.100,00	0,00	*0,00*
3239	Ostale usluge	4.200,00	4.200,00	8.015,69	*190,85*
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300,00	300,00	0,00	*0,00*

3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	300,00	300,00	0,00	*0,00*
329	**Rashodi za usluge**	**5.350,00**	**5.350,00**	**1.447,35**	*27,05*
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.200,00	2.200,00	0,00	*0,00*
3292	Premije osiguranja	2.000,00	2.000,00	253,27	*12,66*
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	459,25	*0,00*
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	200,00	734,83	*367,42*
34	**Financijski rashodi**	***950,00***	***950,00***	***345,53***	*36,37*
343	**Ostali financijski rashodi**	***1.400,00***	***1.400,00***	***345,53***	*24,68*
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.400,00	1.400,00	345,53	*24,68*
37	**Financijski rashodi**	***47.000,00***	***47.000,00***	***23.534,08***	*50,07*
372	**Ostali financijski rashodi**	***47.000,00***	***47.000,00***	***23.534,08***	*50,07*
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	35.000,00	35.000,00	11.356,88	*32,45*
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	12.000,00	12.000,00	12.177,20	*101,48*
43	**Prihodi za posebne namjene**	**5.000,00**	**5.000,00**	**11.356,88**	*227,14*
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**954,56**	*19,09*
31	***Rashodi za zaposlene***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	*0,00*
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*0,00*
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	*0,00*
32	***Materijalni rashodi***	***5.000,00***	***5.000,00***	***0,00***	*0,00*
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	*0,00*
3211	Službena putovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	*0,00*
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	*0,00*
3213	Seminari,savjetovanja, simpoziji	1.000,00	1.000,00	0,00	*0,00*
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	*0,00*
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	*0,00*
3222	Materijal i sirovine	1.000,00	1.000,00	0,00	*0,00*
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	*0,00*
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	*0,00*
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	2.000,00	0,00	*0,00*
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*0,00*
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	*0,00*
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	*0,00*
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	*0,00*
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	*0,00*
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	*0,00*
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*0,00*
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	0,00	*0,00*
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	*0,00*
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	*0,00*
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	*0,00*
34	***Financijski rashodi***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*0,00*
343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*0,00*
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00	*0,00*
36	***Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države***	**0,00**	**0,00**	**752,66**	*0,00*

369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**0,00**	**0,00**	**752,66**	***0,00***
372	Naknade kućanstvima vlastiti deparac mirovina IF 43	0,00	0,00	201,90	***0,00***
A795010	**Domovi za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi (ostali izvori financiranja)**	**22.980,00**	**2.980,00**	**23.717,51**	***795,89***
31	**Vlastiti prihodi**	**4.500,00**	**4.500,00**	**3.014,96**	***67,00***
3	**Rashodi poslovanja**	**4.500,00**	**4.500,00**	**3.014,96**	***67,00***
32	**Materijalni rashodi**	**4.500,00**	**4.500,00**	**3.014,96**	***67,00***
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.500,00**	**4.500,00**	**3.014,96**	***67,00***
3222	Materijal i sirovine	4.500,00	4.500,00	3.014,96	***67,00***
52	**Pomoći**	**8.980,00**	**8.980,00**	**8.097,80**	***90,18***
3	**Rashodi poslovanja**	**8.980,00**	**8.980,00**	**8.097,80**	***90,18***
31	***Rashodi za zaposlene***	***8.000,00***	***8.000,00***	***7.672,21***	***95,90***
311	**Plaće**	**8.000,00**	**8.000,00**	**7.672,21**	***95,90***
3111	Plaće za redovan rad	8.000,00	8.000,00	7.672,21	***95,90***
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	0,00	***0,00***
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	***0,00***
32	***Materijalni rashodi***	***980,00***	***980,00***	***425,59***	***43,43***
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**980,00**	**980,00**	**425,59**	***43,43***
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	980,00	980,00	425,59	***43,43***
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	***0,00***
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	***0,00***
37	***Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00	***0,00***
41	**Prihodi za posebne namjene**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***
42	***Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	***0,00***
61	**Donacije**	**9.500,00**	**9.500,00**	**12.604,75**	***132,68***
3	**Rashodi poslovanja**	**2.500,00**	**2.500,00**	**3.012,66**	***120,51***
32	**Materijalni rashodi**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	***0,00***
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	***0,00***
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	***0,00***
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	***0,00***
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	***0,00***
3225	Sitni inventar i auto gume	2.500,00	2.500,00	0,00	***0,00***
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.472,66	***0,00***
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	***0,00***
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	***0,00***
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	540,00	***0,00***

329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	***0,00***
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***
343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	***0,00***
37	**Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	***0,00***
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00	***0,00***
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**7.000,00**	**7.000,00**	**9.592,09**	***137,03***
42	***Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine***	***2.000,00***	***2.000,00***	***2.203,33***	***110,17***
422	**Postrojenja i oprema**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.203,33**	***110,17***
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	***0,00***
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	***0,00***
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	***0,00***
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.000,00	2.000,00	2.203,33	***110,17***
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**5.000,00**	**5.000,00**	**7.388,76**	***147,78***
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**5.000,00**	**5.000,00**	**7.388,76**	***147,78***
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000,00	5.000,00	7.388,76	***147,78***
T797014	**Razvoj socijalnih usluga u zajednici - NPOO**	**22.214,22**	**2.214,22**	**22.214,22**	***1.003,25***
581	**Mehanizam za oporavak i otpornost**	**22.214,22**	**22.214,22**	**22.214,22**	***100,00***
3	**Rashodi poslovanja**	**22.214,22**	**22.214,22**	**22.214,22**	***100,00***
31	***Rashodi za zaposlene***	**21.809,91**	**21.809,91**	**21.809,91**	***100,00***
311	**Plaće**	**18.720,97**	**18.720,97**	**18.720,97**	***100,00***
3111	Plaće za redovan rad	18.720,97	18.720,97	18.720,97	***100,00***
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00	***0,00***
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	0,00	***0,00***
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	***0,00***
313	**Doprinosi na plaće**	**3.088,94**	**3.088,94**	**3.088,94**	***100,00***
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.088,94	3.088,94	3.088,94	***100,00***
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	***0,00***
32	***Materijalni rashodi***	***404,31***	***404,31***	***404,31***	***100,00***
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**404,31**	**404,31**	**404,31**	***100,00***
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	404,31	***0,00***
P4003	***PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI***	***0,00***	***0,00***	***48.878,13***	***0,00***
422	***Postrojenje i oprema***	***0,00***	***0,00***	***32.798,73***	***0,00***
451	***Dodatna ulaganja na građevinskim objektima***	***0,00***	***0,00***	***16.079,40***	***0,00***
K618350	***Poboljšanje infrastrukture u sustavu socijalne skrbi***	***0,00***	***0,00***	***48.878,13***	***0,00***
K 618391	***Hitne intervencije u sustavu socijalne skrbi***	***0,00***	***0,00***	***73.197,24***	***0,00***
323	***Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme***	***0,00***	***0,00***	***3.968,10***	***0,00***
422	***Postrojenje i oprema***	***0,00***	***0,00***	***16.360,50***	***0,00***
451	***Dodatna ulaganja na građevinskim objektima***	***0,00***	***0,00***	***50.825,64***	***0,00***
453	***Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima***	***0,00***	***0,00***	***2.043,00***	***0,00***
11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***

4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***
422	**Oprema za održavanje i zaštitu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	***0,00***

III. OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

1.1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Planirani prihodi poslovanja u 2025. godini su 1.901.933,00 eura, a u prvom je polugodištu 2025. godine ostvareno 60,47 % godišnjeg plana odnosno 1.150.163,33 eura. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, prihodi bilježe rast od 20,11 %.

Ukupni rashodi prema tekućem planu iznose 1.450.375,24 eura, a izvršenje na polugodišnjoj razini je 76,26%. Rashodi poslovanja ostvareni su u postotku od 70,77 %, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine bilježe rast od 47,30 %. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu 109.295,86 eura.

Unutar kategorije rashoda poslovanja, rashodi za zaposlene su izvršeni u iznosu 1.095.586,34 eura odnosno 78,43 %. Ostvareno je nešto više od polovice planiranih sredstava iz razloga malo većeg broja zaposlenih, te povećanja plaća. Izvršenje materijalnih rashoda je ostvareno u iznosu 221.411,53 eura odnosno 49,25 %. Izvršenje je ostvareno približno polovici planiranih sredstava, te će se povećati u zimskim mjesecima, tako da je to u okviru plana po dosadašnjim pokazateljima. Financijski su rashodi ostvareni u iznosu 345,53 eura (24,68%), a naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u iznosu 23.735,98 eura odnosno 50,50 %.

U prvoj polovici 2025. godine ostvareno je ukupno 109.295,86 eura rashoda za nabavu nefinancijske imovine, a navedeno se odnosi na rashode za nabavu proizvedene dug. Imovine (35.002,06 eura) , dodatna ulaganja na građevinskim objektima (74.293,80 Eura).

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Od ukupno ostvarenih prihoda u prvom polugodištu 2025. godine, ostvareni su u postotku 65,85 % , a najveći je dio ostvaren iz izvora financiranja Opći prihodi i primici (IF 11) 1.246.470,03 eura, ostatak kroz izvor financiranja Prihodi za posebne namjene (IF 43) ostvareno 954,56 eura, Ostale pomoći (IF 52) 0 eura, Mehanizam za oporavak i otpornost (IF 581) 22.214,22 eura, Vlastiti prihodi –IF 31 (čajna kuhinja) 3.144,75 a kroz Donacije (IF 61) 1.920,00 eura.

Rashodi su ostvareni u sličnim omjerima kao i prihodi sa ukupnim indeksom 76,10 % :

- Opći prihodi i primici (IF 11) – 1.422.645,11 eura
- Prihodi za posebne namjene (IF 43) – 954,56 eura
- Ostale pomoći (IF 52) – 8.097,80 eura
- Mehanizam za oporavak i otpornost (IF 581) – 22.214,22 eura
- Vlastiti prihodi (IF 31) – 3.014,96 eura
- Donacije (IF 61) – 12.604,75 eura

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Svi rashodi su izvršeni u okviru razreda funkcije socijalna zaštita (10), a prema sljedećim skupinama:

- 104 Obitelj i djeca u iznosu 1.347.456,03 eura

1.2. Obrazloženje ostvarenog prijenosa sredstava iz prethodne godine i prijenosa sredstava u sljedeće razdoblje.

Tekući plan za 2025. godinu na stavci prijenosa sredstava iz prethodne godine je utrošen manjim dijelom na donacije, a ostatak će biti utrošen u narednim razdobljima.

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

Aktivnosti se provode kroz program P4002 Skrb za socijalno osjetljive osobe i P4003 Podizanje kvalitete i dostupnosti socijalne skrbi, a u prvoj polovici 2024. godini su ostvarene u iznosu:

- P4002 Skrb za socijalno osjetljive osobe – 1.341.831,76 eura
- P4003 Podizanje kvalitete i dostupnosti socijalne skrbi – 48.878,13eura

U Lipiku, 25.07.2025

Voditeljica računovodstva:
Suzana Feldvebl, mag oec

Ravnatelj
Ivan Pušćenik, dopl.soc.radnik