

**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 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	10,716,396.55	10,995,400	10,987,400	11,411,765	106.49	103.86
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE						
PRIHODI UKUPNO	10,716,396.55	10,995,400	10,987,400	11,411,765	106.49	103.86
3 RASHODI POSLOVANJA	10,660,458.20	11,017,900	11,009,900	12,120,648	113.70	110.09
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7,233.11					
RASHODI UKUPNO	10,667,691.31	11,017,900	11,009,900	12,120,648	113.62	110.09
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	48,705.24	-22,500	-22,500	-708,883	-1,455.46	3,150.59

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE N-1.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS N.*	TEKUĆI PLAN N.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE N.	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 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						

I. OPĆI DIO
RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE N-1. 1.-12. 2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS N.*2025.	TEKUĆI PLAN N.*2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE N. 1.-12. 2025.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
			UKUPNO PRIHODI	10,716,396.55	10,995,400.00	10,987,400.00	11,411,765.24	106.49	103.86
6			PRIHODI POSLOVANJA	10,716,396.55	10,995,400.00	10,987,400.00	11,411,765.24	106.49	103.86
	63		Pomoći iz inozemstva i od sub.unutar opće države	31,422.19	43,000.00	43,000.00	29,221.02	92.99	67.96
		634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	#DIV/0!	0.00
		6341	Tekuća srd.dobivena od ost.jed.unutar opće države	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	#DIV/0!	0.00
		639	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	31,422.19	28,000.00	28,000.00	29,221.02	92.99	104.36
		6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	31,422.19	28,000.00	28,000.00	29,221.02	92.99	104.36
	65		Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	595,223.99	540,000.00	540,000.00	536,770.72	90.18	99.40
		652	Prihodi po posebnim propisima	595,223.99	540,000.00	540,000.00	536,770.72	90.18	99.40
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	595,223.99	540,000.00	540,000.00	536,770.72	90.18	99.40
	66		Ostali prihodi	89,177.77	70,000.00	70,000.00	7,122.19	7.99	10.17
		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih por	78,554.45	70,000.00	70,000.00	4,572.19	5.82	6.53
		6631	Tekuće donacije	77,160.20	70,000.00	70,000.00	4,572.19	5.93	6.53
	67		Prihodi iz proračuna	10,000,572.60	10,342,400.00	10,987,400.00	10,823,075.29	108.22	98.50
		671	Prihodi iz proračuna za financiranje red. djel. prorač.korisnika	10,000,572.60	10,342,400.00	10,987,400.00	10,823,075.29	108.22	98.50
		6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	9,997,122.60	10,342,400.00	10,987,400.00	10,799,932.97	108.03	98.29

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12. 2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS N.*2025.	TEKUĆI PLAN N.*2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE N. 1.-12. 2025.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
			UKUPNO RASHODI	10,667,691.31	11,017,900.00	11,017,900.00	12,120,648.59	113.62	110.01
3			RASHODI POSLOVANJA	10,660,458.20	11,017,900.00	11,017,900.00	12,120,648.59	113.70	110.01
	31		Rashodi za zaposlene	8,368,514.63	8,661,800.00	8,661,800.00	9,851,138.98	117.72	113.73
		311	Plaće	6,916,011.88	7,220,000.00	7,220,000.00	8,184,064.17	118.34	113.35
		3111	Plaće za reovan rad	5,912,955.27	6,380,000.00	6,380,000.00	7,205,820.73	121.86	112.94
		3113	Plaće za prekovremeni rad	172,760.14	120,000.00	120,000.00	162,069.02	93.81	135.06
		3114	Plaće za posebne uvjete rada	830,296.47	720,000.00	720,000.00	816,174.42	98.30	113.36
		312	Ostali rashodi za zaposlene	345,151.18	313,800.00	313,800.00	335,367.00	97.17	106.87
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	345,151.18	313,800.00	313,800.00	335,367.00	97.17	106.87
		313	Doprinosi na plaće	1,107,351.57	1,128,000.00	1,128,000.00	1,331,707.81	120.26	118.06
		3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1,107,351.57	1,128,000.00	1,128,000.00	1,331,707.81	120.26	118.06
	32		Materijalni rashodi	2,067,401.12	2,170,100.00	2,170,100.00	2,121,624.27	102.62	97.77
		321	Naknade troškova zaposlenima	227,127.96	226,300.00	226,300.00	270,423.09	119.06	119.50
		3211	Službena putovanja	23,002.69	20,400.00	20,400.00	27,690.78	120.38	135.74
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	198,505.77	199,000.00	199,000.00	235,189.96	118.48	118.19
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5,619.50	6,900.00	6,900.00	7,542.35	134.22	109.31
		322	Rashodi za materijal i energiju	1,091,053.88	1,057,800.00	1,057,800.00	1,062,453.76	97.38	100.44
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	101,074.00	101,000.00	101,000.00	92,461.31	91.48	91.55

		3222	Materijal i sirovine	721,317.84	690,500.00	690,500.00	729,044.03	101.07	105.58
		3223	Energija	200,455.90	238,000.00	238,000.00	222,616.91	111.06	93.54
		3225	Sitni inventar i autogume	30,532.61	25,800.00	25,800.00	17,820.29	58.36	69.07
		3227	službena,radna i zašt. odjeća i obuća	13,861.03	2,500.00	2,500.00	511.22	3.69	20.45
	323		Rashodi za usluge	718,951.82	844,000.00	844,000.00	754,121.52	104.89	89.35
		3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	102,582.89	114,000.00	114,000.00	100,536.73	98.01	88.19
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	161,718.61	193,500.00	193,500.00	138,550.86	85.67	71.60
		3234	Komunalne usluge	94,823.62	100,500.00	100,500.00	110,513.02	116.55	109.96
		3235	Zakupnine i najamnine	283,271.33	332,000.00	332,000.00	290,800.59	102.66	87.59
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10,235.26	20,000.00	20,000.00	5,939.28	58.03	29.70
		3237	Intelektualne i osobne usluge	22,783.27	36,000.00	36,000.00	47,348.74	207.82	131.52
		3239	Ostale usluge	43,536.84	48,000.00	48,000.00	60,432.30	138.81	125.90
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30,267.46	42,000.00	42,000.00	34,625.90	114.40	82.44
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2,344.75	4,000.00	4,000.00	1,508.54	64.34	37.71
		3292	Premije osiguranja	8,042.71	13,000.00	13,000.00	7,803.44	97.03	60.03
		3295	Pristojbe i naknade	19,880.00	25,000.00	25,000.00	25,313.92	127.33	101.26
	34		Financijski rashodi	7,310.14	9,000.00	9,000.00	16,588.76	226.93	184.32
	343		Ostali financijski rashodi	7,310.14	9,000.00	9,000.00	16,588.76	226.93	184.32
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4,722.21	5,000.00	5,000.00	6,346.92	134.41	126.94
		3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2,587.93	4,000.00	4,000.00	10,241.84	395.75	256.05
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	163,798.92	177,000.00	177,000.00	97,377.75	59.45	55.02
	372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	163,798.92	177,000.00	177,000.00	97,377.75	59.45	55.02
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	128,753.46	134,000.00	134,000.00	47,705.33	37.05	35.60
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	35,045.46	43,000.00	43,000.00	49,672.42	141.74	115.52
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7,233			23,142	319.95	
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7,233			23,142	319.95	
	422		Postrojenja i oprema						
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7,233			23,142	319.95	

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
UKUPNO PRIHODI	10,716,396.55	10,995,400.00	10,987,400.00	11,411,765.24	106.49	103.86
1 Opći prihodi i primici	9,988,937.52	10,995,400.00	10,334,400.00	10,823,075.29	108.35	104.73
11 Proračunski prihodi	9,988,937.52	10,995,400.00	10,334,400.00	10,823,075.29	108.35	104.73
3. Vlastiti prihodi				15,576.02		
31 Tržište				15,576.02		
4 Prihodi za posebne namjene	598,673.99	540,000.00	540,000.00	536,770.72	89.66	99.40
43 Ostali prihodi za posebne namjene	598,673.99	540,000.00	540,000.00	536,770.72	89.66	99.40
5 Pomoći	39,607.27	43,000.00	43,000.00	29,221.02	73.78	67.96
52 ostale pomoći-donacije	31,422.19	43,000.00	43,000.00	29,221.02	92.99	67.96
6 Donacije	87,611.38	70,000.00	70,000.00	7,122.19	8.13	10.17
61 Donacije	87,611.38	70,000.00	70,000.00	7,122.19	8.13	10.17
UKUPNO RASHODI	10,667,691.31	11,017,900.00	11,009,900.00	12,120,648.56	113.62	110.09
1 Opći prihodi i primici	9,957,849.56	8,661,800.00	11,009,900.00	10,823,075	108.69	98.30
11 Proračunski prihodi	9,957,849.56	8,661,800.00	10,342,400.00	10,823,075	108.69	104.65
3 Vlastiti prihodi	0.00	4,000.00	4,000.00	15,576.02		389.40
31 tržište	0.00	4,000.00	4,000.00	15,576.02		389.40
4 Prihodi za posebne namjene	572,679.77	540,000.00	540,000.00	536,770.72	93.73	99.40
43 Ostali prihodi za posebne namjene	572,679.77	540,000.00	540,000.00	536,770.72	93.73	99.40
5 Pomoći	41,365.52	52,000.00	52,000.00	29,221.02	70.64	56.19
52 ostale pomoći-donacije	41,365.52	52,000.00	52,000.00	29,221.02	70.64	56.19
6 Donacije	87,611.38	79,500.00	79,500.00	7,122.19	8.13	8.96
61 Donacije	87,611.38	79,500.00	79,500.00	7,122.19	8.13	8.96

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 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
UKUPNO RASHODI	10,667,691.00	11,017,900.00	11,009,900.00	12,120,648.00	113.62	110.09
10 Socijalna zaštita	10,667,961.00	10,882,400.00	11,009,900.00	12,120,648.00	113.62	110.09
104 Obitelj i djeca	10,667,691.00	10,882,400.00	11,009,900.00	12,120,648.00	113.62	110.09
013 Opće usluge						

I. OPĆI DIO

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE N-1.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS N.*	TEKUĆI PLAN N.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE N.	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 N-1.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS N.*	TEKUĆI PLAN N.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE N.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIMICI						
1 Opći prihodi i primici						
11 Opći prihodi i primici						
12 Sredstva učešća za pomoći						
....						
2 Doprinosi						
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
3 Vlastiti prihodi						
31 Vlastiti prihodi						
...						
UKUPNO IZDACI						
1 Opći prihodi i primici						
11 Opći prihodi i primici						
12 Sredstva učešća za pomoći						
....						
2 Doprinosi						
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
3 Vlastiti prihodi						
31 Vlastiti prihodi						
...						

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN N.*2025.	IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS**
1		2	3	3	4=3/2*100
7464	CENTAR ZA REHABILITACIJU ZAGREB				
60	Socijalna skrb				
<i>po izvorima</i>		11,004,400.00	10,996,400	11,411,765.24	103.70
11	Opći prihodi	10,342,400.00	10,334,400	10,810,414.77	104.53
43	Ostali prihodi za posebne namjene	540,000.00	540,000	536,770.72	99.40
12	Sredstva učešća za pomoći	0.00		633.04	
31	Vlastiti prihodi	9,000.00	9,000	15,576.02	173.07
52	Ostale pomoći	43,000.00	43,000	29,221.02	67.96
56	Europski socijalni fond	0.00	0.00	12,027.48	
61	Donacije	70,000.00	70,000	7,122.19	10.17
<i>po programima</i>					
P4002	Skrb za socijalno osjetljive osobe				