

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2025.g.

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA	IZVRŠENJE 1. - 12.2024.	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 1. - 12. 2025.	INDEKS	INDEKS
PRIHODI UKUPNO	1,003,153.86	1,208,766.00	1,211,895.44	120.81	100.26
PRIHODI POSLOVANJA	1,003,153.86	1,208,616.00	1,211,745.44	120.79	100.26
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0.00	150.00	150.00	#DIV/0!	100.00
RASHODI UKUPNO	1,001,469.94	1,208,766.00	1,268,164.19	126.63	104.91
RASHODI POSLOVANJA	989,211.05	1,105,557.00	1,164,156.51	117.69	105.30
RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	12,258.89	103,209.00	104,007.68	848.43	100.77
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	1,683.92	0.00	-56,268.75	-3,341.53	#DIV/0!

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA	IZVRŠENJE 1. - 12.2024.	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 1. - 12. 2025.	INDEKS	INDEKS
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
NETO FINANCIRANJE	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

VIŠKOVI/MANJKOVI	IZVRŠENJE 1. - 12.2024.	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 1. - 12. 2025.	INDEKS	INDEKS
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-10,216.40	0.00	-8,532.48	83.52	#DIV/0!
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-10,216.40	0.00	-8,532.48	83.52	#DIV/0!
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE+PRENESENI RAZULTAT	-8,532.48	0.00	-64,801.23	759.47	#DIV/0!

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. g.

PRIHODI POSLOVANJA

RAZRED	SKUPINA/ PODSKUPINA / ODJELJAK	Izvor	Naziv	IZVRŠENJE 1. - 12. 2024.	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 1. - 12. 2025.	Indeks	Indeks
	6		Prihodi poslovanja	1,003,153.86	1,208,616.00	1,211,745.44	120.79	100.26
	7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0.00	150.00	150.00	#DIV/0!	100.00
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6,480.00	6,480.00	6,480.00	100.00	100.00
	634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	6341		Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6,480.00	6,480.00	6,480.00	100.00	100.00
	6361		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6,480.00	6,480.00	6,480.00	100.00	100.00
		5.8.1	Ostale pomoći - proračunski korisnici	6,480.00	6,480.00	6,480.00	100.00	100.00
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	584,248.68	573,425.00	574,517.37	98.33	100.19
	652		Prihodi po posebnim propisima	584,248.68	573,425.00	574,517.37	98.33	100.19
	6526		Ostali nespomenuti prihodi	584,248.68	573,425.00	574,517.37	98.33	100.19
	68		Ostali prihodi	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	683		Ostali prihodi	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	6831		Ostali prihodi	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	72		Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0.00	150.00	150.00	#DIV/0!	100.00
	723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0.00	150.00	150.00	#DIV/0!	100.00
	7231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0.00	150.00	150.00	#DIV/0!	100.00
		4.3.1	Prihodi za posebne namjene	584,248.68	573,575.00	574,667.37	98.36	100.19
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	7,485.60	7,487.00	7,485.60	100.00	99.98
	661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	7,485.60	7,487.00	7,485.60	100.00	99.98
	6615		Prihodi od pruženih usluga	7,485.60	7,487.00	7,485.60	100.00	99.98
	64		Prihodi od imovine	0.20	0.00	0.43	215.00	#DIV/0!
	641		Prihodi od financijske imovine	0.20	0.00	0.43	215.00	#DIV/0!
	6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0.20	0.00	0.43	215.00	#DIV/0!
		3.2.1	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	7,485.80	7,487.00	7,486.03	100.00	99.99
	66		Ostali prihodi	8,052.52	806.00	2,844.97	35.33	352.97
	663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	8,052.52	806.00	2,844.97	35.33	352.97

	6631		Tekuće donacije	3,759.36	806.00	2,844.97	75.68	352.97
	6632		Kapitalne donacije	4,293.16	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
		6.2.1	Donacije - proračunski korisnici	8,052.52	806.00	2,844.97	35.33	352.97
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza	267,052.23	334,179.00	334,179.00	125.14	100.00
	671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	267,052.23	334,179.00	334,179.00	125.14	100.00
	6711		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	259,087.00	326,182.00	326,182.00	125.90	100.00
	6712		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	7,965.23	7,997.00	7,997.00	100.40	100.00
		4.4.1	Decentralizirana sredstva	267,052.23	334,179.00	334,179.00	125.14	100.00
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza	129,834.63	286,239.00	286,238.07	220.46	100.00
	671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	129,834.63	286,239.00	286,238.07	220.46	100.00
	6711		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	129,834.63	191,925.00	191,925.00	147.82	100.00
	6712		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0.00	94,314.00	94,313.07	#DIV/0!	100.00
		1.1.1	Opći prihodi i primici	129,834.63	286,239.00	286,238.07	220.46	100.00
	9222	4.3.2.	Prihodi za posebne namjene - prenesena sredstva	-10,216.40		-8,532.48	83.52	#DIV/0!
	9221	6.2.2	Donacije -proračunski korisnici - Prenesena sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!

RASHODI POSLOVANJA

RAZRED	SKUPINA/ PODSKUPINA / ODJELJAK	Izvor	Naziv	IZVRŠENJE 1. - 12. 2024.	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 1. - 12. 2025.	Indeks	Indeks
	3		Rashodi poslovanja	989,211.05	1,105,557.00	1,164,156.51	117.69	105.30
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12,258.89	103,209.00	104,007.68	848.43	100.77
	31		Rashodi za zaposlene	254,179.00	321,205.00	321,205.00	126.37	100.00
	311		Plaće	220,754.00	269,812.00	269,812.00	122.22	100.00
	3111		Plaće za redovan rad	220,754.00	269,812.00	269,812.00	122.22	100.00

	313	Doprinosi na plaće	33,425.00	51,393.00	51,393.00	153.76	100.00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	33,425.00	51,393.00	51,393.00	153.76	100.00
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0.00		0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	32	Materijalni rashodi	4,908.00	4,977.00	4,977.00	101.41	100.00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3211	Službena putovanja	0.00		0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0.00		0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0.00		0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	322	Rashodi za materijal i energiju	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				#DIV/0!	#DIV/0!
	3222	Materijal i sirovine				#DIV/0!	#DIV/0!
	3223	Energija	0.00		0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0.00		0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3225	Sitni inventar	0.00		0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				#DIV/0!	#DIV/0!
	323	Rashodi za usluge	4,908.00	4,977.00	4,977.00	101.41	100.00
	3231	Usluge telefona i pošte	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4,908.00	4,977.00	4,977.00	101.41	100.00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0.00		0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3234	Komunalne usluge	0.00		0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3235	Zakupnine i najamnine	0.00		0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0.00		0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0.00		0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3238	Računalne usluge	0.00		0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3239	Ostale usluge	0.00		0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	329	Ostali nespomeniti rashodi poslovanja	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3292	Premije osiguranja	0.00		0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3295	Pristojbe i naknade				#DIV/0!	#DIV/0!
	3299	Ostali nespomeniti rashodi poslovanja	0.00		0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	34	Financijski rashodi	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	343	Ostali financijski rashodi	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				#DIV/0!	#DIV/0!
	3434	Ostali nespomeniti financijski rashodi				#DIV/0!	#DIV/0!
	42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7,965.23	7,997.00	7,997.00	100.40	100.00
	422	Postrojenja i oprema	7,965.23	7,997.00	7,997.00	100.40	100.00
	4221	Uredska oprema i namještaj	1,758.43	4,229.40	4,229.40	240.52	100.00
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	4,200.00		0.00	0.00	#DIV/0!

	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2,006.80	3,767.60	3,767.60	187.74	100.00
		4.4.1 Decentralizirana sredstva	267,052.23	334,179.00	334,179.00	125.14	100.00
	31	Rashodi za zaposlene	95,885.00	141,700.00	141,700.00	147.78	100.00
	311	Plaće	86,169.00	113,154.00	113,154.00	131.32	100.00
	3111	Plaće za redovan rad	86,169.00	113,154.00	113,154.00	131.32	100.00
	313	Doprinosi na plaće	9,716.00	28,546.00	28,546.00	293.80	100.00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9,716.00	28,546.00	28,546.00	293.80	100.00
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0.00		0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	32	Materijalni rashodi	33,949.63	50,225.00	50,225.00	147.94	100.00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1,327.00	2,000.00	2,000.00	150.72	100.00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1,168.18		1,651.05	141.34	#DIV/0!
	3222	Materijal i sirovine	158.82	2,000.00	348.95	219.71	17.45
	323	Rashodi za usluge	32,622.63	48,225.00	48,225.00	147.83	100.00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	32,622.63	48,225.00	48,225.00	147.83	100.00
	42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	59,439.00	59,438.07	#DIV/0!	100.00
	422	Postrojenja i oprema	0.00	35,000.00	35,000.00	#DIV/0!	100.00
	4221	Uredska oprema i namještaj		35,000.00	860.00	#DIV/0!	2.46
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema			13,329.23	#DIV/0!	#DIV/0!
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20,810.77	#DIV/0!	#DIV/0!
	423	Prijevozna sredstva	0.00	24,439.00	24,438.07	#DIV/0!	100.00
	4231	Osobni automobili		24,439.00	24,438.07	#DIV/0!	100.00
	45	Rashodi za dodana ulaganja na nefinancijskoj imovini	0.00	34,875.00	34,875.00	#DIV/0!	100.00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0.00	34,875.00	34,875.00	#DIV/0!	100.00
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		34,875.00	34,875.00	#DIV/0!	100.00
		1.1.1 Opći prihodi i primici	129,834.63	286,239.00	286,238.07	220.46	100.00
	31	Rashodi za zaposlene	7,485.80	7,487.00	7,486.03	100.00	99.99
	311	Plaće	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3111	Plaće za redovan rad				#DIV/0!	#DIV/0!
	312	Ostali rashodi za zaposlene	7,485.80	7,487.00	7,486.03	100.00	99.99
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	7,485.80	7,487.00	7,486.03	100.00	99.99
	313	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0.00		0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	7,485.80	7,487.00	7,486.03	100.00	99.99
	31	Rashodi za zaposlene	342,302.74	314,779.00	375,306.90	109.64	119.23
	311	Plaće bruto	270,137.94	240,891.00	319,907.84	118.42	132.80
	3111	Plaće za redovan rad	203,105.89	240,891.00	237,893.75	117.13	98.76
	3113	Plaće za prekovremeni rad			6,442.40	#DIV/0!	#DIV/0!
	3114	Plaće za posebne uvjete rada	67,032.05		75,571.69	112.74	#DIV/0!

	312	Ostali rashodi za zaposlene	27,990.81	28,005.00	29,844.94	106.62	106.57
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	27,990.81	28,005.00	29,844.94	106.62	106.57
	313	Doprinosi na plaće	44,173.99	45,883.00	25,554.12	57.85	55.69
	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	44,173.99	45,883.00	25,554.12	57.85	55.69
	32	Materijalni rashodi	238,857.46	256,783.00	253,629.73	106.18	98.77
	321	Naknade troškova zaposlenima	3,931.44	6,835.00	7,144.33	181.72	104.53
	3211	Službena putovanja	872.40	3,046.00	3,067.72	351.64	100.71
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2,387.79	1,893.00	2,125.85	89.03	112.30
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	671.25	1,896.00	1,950.76	290.62	102.89
	322	Rashodi za materijal i energiju	163,217.68	176,164.00	172,676.03	105.79	98.02
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16,955.87	16,685.00	16,493.62	97.27	98.85
	3222	Materijal i sirovine	101,059.09	110,517.00	110,589.31	109.43	100.07
	3223	Energija	37,022.56	39,702.00	36,262.23	97.95	91.34
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2,191.61	2,160.00	2,414.37	110.16	111.78
	3225	Sitni inventar	3,989.60	5,000.00	4,999.50	125.31	99.99
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1,998.95	2,100.00	1,917.00	95.90	91.29
	323	Rashodi za usluge	68,913.62	70,320.00	70,237.12	101.92	99.88
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2,383.81	2,480.00	2,419.24	101.49	97.55
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22,891.37	22,853.00	22,689.43	99.12	99.28
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2,348.85	2,220.00	2,127.10	90.56	95.82
	3234	Komunalne usluge	29,701.53	30,362.00	30,294.01	101.99	99.78
	3235	Licence	987.71	742.00	747.71	75.70	100.77
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1,880.75	2,720.00	2,316.81	123.19	85.18
	3237	Intelektualne i osobne usluge	3,128.99	1,800.00	2,875.00	91.88	159.72
	3238	Računalne usluge	4,727.03	5,850.00	5,373.28	113.67	91.85
	3239	Ostale usluge	863.58	1,293.00	1,394.54	161.48	107.85
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2,794.72	3,464.00	3,572.25	127.82	103.13
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3292	Premije osiguranja	2,517.28	2,694.00	2,693.97	107.02	100.00
	3293	Reprezentacija	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3295	Pristojbe i naknade	127.44	570.00	569.28	446.70	99.87
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.00	200.00	309.00	206.00	154.50
	34	Financijski rashodi	1,404.06	1,115.00	1,190.75	84.81	106.79
	343	Ostali financijski rashodi	1,404.06	1,115.00	1,190.75	84.81	106.79
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	968.40	1,030.00	1,105.92	114.20	107.37
	3433	Zatezne kamate	347.98		0.21	0.06	#DIV/0!
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	87.68	85.00	84.62	96.51	99.55

		4.3.1 Prihodi za posebne namjene	582,564.26	572,677.00	630,127.38	108.16	110.03
	42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.50	898.00	993.65	198,730.00	110.65
	422	Postrojenja i oprema	0.50	898.00	993.65	198,730.00	110.65
	4221	Uredska oprema i namještaj				#DIV/0!	#DIV/0!
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema				#DIV/0!	#DIV/0!
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0.50	898.00	993.65	198,730.00	110.65
		4.3.1 Prihodi za posebne namjene	0.50	898.00	993.65	198,730.00	110.65
	32	Materijalni rashodi	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	322	Rashodi za materijal i energiju	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3222	Materijal i sirovine		0.00		#DIV/0!	#DIV/0!
		4.3.2. Prihodi za posebne namjene - prenesena sredstva	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	32	Materijalni rashodi	6,480.00	6,480.00	6,480.00	100.00	100.00
	322	Rashodi za materijal i energiju	6,480.00	6,480.00	6,480.00	100.00	100.00
	3223	Energija	6,480.00	6,480.00	6,480.00	100.00	100.00
		5.8.1 Ostale pomoći - proračunski korisnici	6,480.00	6,480.00	6,480.00	100.00	100.00
	32	Materijalni rashodi	3,759.36	806.00	1,956.10	52.03	242.69
	322	Rashodi za materijal i energiju	3,759.36	806.00	1,956.10	52.03	242.69
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3222	Materijal i sirovine	2,073.34	806.00	1,721.10	83.01	213.54
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	100.00		198.00	198.00	#DIV/0!
	3225	Sitni inventar	1,586.02		37.00	2.33	#DIV/0!
	323	Rashodi za usluge	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				#DIV/0!	#DIV/0!
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				#DIV/0!	#DIV/0!
	3233	Usluge promidžbe i informiranja				#DIV/0!	#DIV/0!
	3234	Komunalne usluge				#DIV/0!	#DIV/0!
	3235	Licence				#DIV/0!	#DIV/0!
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				#DIV/0!	#DIV/0!
	3237	Intelektualne i osobne usluge				#DIV/0!	#DIV/0!
	3238	Računalne usluge				#DIV/0!	#DIV/0!
	3239	Ostale usluge				#DIV/0!	#DIV/0!
	42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4,293.16	0.00	703.96	16.40	#DIV/0!
	422	Postrojenja i oprema	4,293.16	0.00	703.96	16.40	#DIV/0!
	4221	Uredska oprema i namještaj	0.00	0.00	285.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	633.00		0.00	0.00	#DIV/0!
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2,069.45		0.00	0.00	#DIV/0!
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1,590.71		418.96	26.34	#DIV/0!
		6.2.1 Donacije -proračunski korisnici	8,052.52	806.00	2,660.06	33.03	330.03
	32	Materijalni rashodi	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	322	Rashodi za materijal i energiju	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				#DIV/0!	#DIV/0!

	3222	Materijal i sirovine				#DIV/0!	#DIV/0!
	42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	422	Postrojenja i oprema	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	4221	Uredska oprema i namještaj				#DIV/0!	#DIV/0!
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0.00		0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0.00		0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		6.2.2 Donacije -proračunski korisnici - Prenesena sredstva	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!

sveukupno po izvorima financiranja

1,994,407.40 2,417,532.00 2,471,527.15

PRIHODI	5.8.1	Ostale pomoći - proračunski korisnici	6,480.00	6,480.00	6,480.00
	4.3.1	Prihodi za posebne namjene	584,248.68	573,575.00	574,667.37
	3.2.1	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	7,485.80	7,487.00	7,486.03
	6.2.1	Donacije - proračunski korisnici	8,052.52	806.00	2,844.97
	4.4.1	Decentralizirana sredstva	267,052.23	334,179.00	334,179.00
	1.1.1	Opći prihodi i primici	129,834.63	286,239.00	286,238.07
	4.3.2.	Prihodi za posebne namjene - prenesena sredstva	-10,216.40	0.00	-8,532.48
	6.2.2	Donacije -proračunski korisnici - Prenesena sredstva	0.00	0.00	0.00

RASHODI	4.4.1	Decentralizirana sredstva	267,052.23	334,179.00	334,179.00
	1.1.1	Opći prihodi i primici	129,834.63	286,239.00	286,238.07
	3.2.1	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	7,485.80	7,487.00	7,486.03
	4.3.1	Prihodi za posebne namjene	582,564.26	572,677.00	630,127.38
	4.3.1	Prihodi za posebne namjene	0.50	898.00	993.65
	4.3.2.	Prihodi za posebne namjene - prenesena sredstva	0.00	0.00	0.00
	5.8.1	Ostale pomoći - proračunski korisnici	6,480.00	6,480.00	6,480.00
	6.2.1	Donacije -proračunski korisnici	8,052.52	806.00	2,660.06
	6.2.2	Donacije -proračunski korisnici - Prenesena sredstva	0.00	0.00	0.00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2025.g.

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1. - 12.2024.	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 1. - 12. 2025.	Indeks	Indeks
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
UKUPNO RASHODI	1,001,470	1,208,766	1,268,164	127	105
10 Socijalna zaštita	1,000,143	1,206,766	1,266,164	127	105
102 Starost	1,000,143	1,206,766	1,266,164	127	105
740 Službe javnog zdravstva	1,327	2,000	2,000	151	100

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2025.g.

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	IZVRŠENJE 1. - 12.2024.	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 1. - 12. 2025.	Indeks	Indeks
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
	84		Primici od zaduživanja	0	0	0	0	0
	842		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	0	0	0	0
	8422		Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0	0	0	0	0
		81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	0	0	0	0	0
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0
	542		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	0	0	0	0
	5422		Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0	0	0	0	0
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	0	0	0	0	0

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2025.g.

II. POSEBNI DIO

	ŠIFRA	Izvor	Naziv	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 12. 2025.	1. - INDEKS
Program 1211 Zakonski standard domova za starije osobe						
Aktivnost A101211A121101 - Materijalni rashodi domova za starije osobe						
	31		Rashodi za zaposlene	321,205.00	321,205.00	100.00
	311		Plaće	269,812.00	269,812.00	100.00
	3111		Plaće za redovan rad	269,812.00	269,812.00	100.00
	313		Doprinosi na plaće	51,393.00	51,393.00	100.00
	3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	51,393.00	51,393.00	100.00
	3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0.00	0.00	#DIV/0!
	32		Materijalni rashodi	0.00	0.00	#DIV/0!
	321		Naknade troškova zaposlenima	0.00	0.00	#DIV/0!
	3211		Službena putovanja	0.00	0.00	#DIV/0!
	3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0.00	0.00	#DIV/0!
	3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	0.00	0.00	#DIV/0!
	322		Rashodi za materijal i energiju	0.00	0.00	#DIV/0!
	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0.00	0.00	#DIV/0!
	3222		Materijal i sirovine	0.00	0.00	#DIV/0!
	3223		Energija	0.00	0.00	#DIV/0!
	3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0.00	0.00	#DIV/0!
	3225		Sitni inventar	0.00	0.00	#DIV/0!
	3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0.00	0.00	#DIV/0!
	323		Rashodi za usluge	0.00	0.00	#DIV/0!
	3231		Usluge telefona i pošte	0.00	0.00	#DIV/0!
	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0.00	0.00	#DIV/0!
	3233		Usluge promidžbe i informiranja	0.00	0.00	#DIV/0!
	3234		Komunalne usluge	0.00	0.00	#DIV/0!
	3235		Zakupnine i najamnine	0.00	0.00	#DIV/0!
	3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	0.00	0.00	#DIV/0!
	3237		Intelektualne i osobne usluge	0.00	0.00	#DIV/0!
	3238		Računalne usluge	0.00	0.00	#DIV/0!
	3239		Ostale usluge	0.00	0.00	#DIV/0!
	329		Ostali nespomeniti rashodi poslovanja	0.00	0.00	#DIV/0!
	3292		Premije osiguranja	0.00	0.00	#DIV/0!
	3295		Pristojbe i naknade	0.00	0.00	#DIV/0!
	34		Financijski rashodi	0.00	0.00	#DIV/0!
	343		Ostali financijski rashodi	0.00	0.00	#DIV/0!
	3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0.00	0.00	#DIV/0!
	3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	0.00	0.00	#DIV/0!
		4.4.1	Decentralizirana sredstva	321,205.00	321,205.00	100.00
	32		Materijalni rashodi	806.00	1,956.10	242.69
	322		Rashodi za materijal i energiju	806.00	1,956.10	242.69
	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0.00	0.00	#DIV/0!
	3222		Materijal i sirovine	806.00	1,721.10	213.54
	3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0.00	198.00	#DIV/0!
	3225		Sitni inventar	0.00	37.00	#DIV/0!
	323		Rashodi za usluge	0.00	0.00	#DIV/0!
	3231		Usluge telefona i pošte	0.00	0.00	#DIV/0!

	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0.00	0.00	#DIV/0!
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0.00	0.00	#DIV/0!
	3234	Komunalne usluge	0.00	0.00	#DIV/0!
	3235	Zakupnine i najamnine	0.00	0.00	#DIV/0!
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0.00	0.00	#DIV/0!
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0.00	0.00	#DIV/0!
	3238	Računalne usluge	0.00	0.00	#DIV/0!
	3239	Ostale usluge	0.00	0.00	#DIV/0!
		6.2.1 Donacije -proračunski korisnici	806.00	1,956.10	242.69
	32	Materijalni rashodi	0.00	0.00	#DIV/0!
	322	Rashodi za materijal i energiju	0.00	0.00	#DIV/0!
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0.00	0.00	#DIV/0!
	3222	Materijal i sirovine	0.00	0.00	#DIV/0!
		6.2.2 Donacije - proračunski korisnici - Prenesena sredstva	0.00	0.00	#DIV/0!
Aktivnost A101211A121102 - Investicijska ulaganja u domove za starije osobe					
	32	Materijalni rashodi	4,977.00	4,977.00	100.00
	323	Rashodi za usluge	4,977.00	4,977.00	100.00
	3231	Usluge telefona i pošte	0.00	0.00	#DIV/0!
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4,977.00	4,977.00	100.00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0.00	0.00	#DIV/0!
	3234	Komunalne usluge	0.00	0.00	#DIV/0!
	3235	Zakupnine i najamnine	0.00	0.00	#DIV/0!
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0.00	0.00	#DIV/0!
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0.00	0.00	#DIV/0!
	3238	Računalne usluge	0.00	0.00	#DIV/0!
	3239	Ostale usluge	0.00	0.00	#DIV/0!
		4.4.1 Decentralizirana sredstva	4,977.00	4,977.00	100.00
Aktivnost A101211K121103 - Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe					
	42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7,997.00	7,997.00	100.00
	422	Postrojenja i oprema	7,997.00	7,997.00	100.00
	4221	Uredska oprema i namještaj	4,229.40	4,229.40	100.00
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0.00	0.00	#DIV/0!
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3,767.60	3,767.60	100.00
		4.4.1 Decentralizirana sredstva	7,997.00	7,997.00	100.00
	42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	0.00	#DIV/0!
	423	Prijevozna sredstva	0.00	0.00	#DIV/0!
	4231	Osobni automobili	0.00	0.00	#DIV/0!
		1.1.1 Opći prihodi i primici	0.00	0.00	#DIV/0!
	42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	703.96	#DIV/0!
	422	Postrojenja i oprema	0.00	703.96	#DIV/0!
	4221	Uredska oprema i namještaj	0.00	285.00	#DIV/0!
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0.00	0.00	#DIV/0!
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0.00	418.96	#DIV/0!
		6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	0.00	703.96	#DIV/0!
	42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	0.00	#DIV/0!
	422	Postrojenja i oprema	0.00	0.00	#DIV/0!
	4221	Uredska oprema i namještaj	0.00	0.00	#DIV/0!
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0.00	0.00	#DIV/0!
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0.00	0.00	#DIV/0!
		6.2.2 Donacije - proračunski korisnici - Prenesena sredstva	0.00	0.00	#DIV/0!
Progr					
m					
Aktivnost A101211A121301 - Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi					
	32	Materijalni rashodi	2,000.00	2,000.00	100.00

	322	Rashodi za materijal i energiju	2,000.00	2,000.00	100.00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0.00	1,651.05	#DIV/0!
	3222	Materijal i sirovine	2,000.00	348.95	17.45
		1.1.1 Opći prihodi i primici	2,000.00	2,000.00	100.00
Aktivnost A101213A121303 - Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora					
	31	Rashodi za zaposlene	7,487.00	7,486.03	99.99
	311	Plaće	0.00	0.00	#DIV/0!
	3111	Plaće za redovan rad	0.00	0.00	#DIV/0!
	312	Ostali rashodi za zaposlene	7,487.00	7,486.03	99.99
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	7,487.00	7,486.03	99.99
	313	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0.00	0.00	#DIV/0!
	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0.00	0.00	#DIV/0!
	32	Materijalni rashodi	0.00	0.00	#DIV/0!
	322	Rashodi za materijal i energiju	0.00	0.00	#DIV/0!
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0.00	#DIV/0!
	3223	Energija		0.00	#DIV/0!
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0.00	0.00	#DIV/0!
		3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	7,487.00	7,486.03	99.99
	31	Rashodi za zaposlene	314,779.00	375,306.90	119.23
	311	Plaće bruto	240,891.00	319,907.84	132.80
	3111	Plaće za redovan rad	240,891.00	237,893.75	98.76
	3113	Plaće za prekovremeni rad	0.00	6,442.40	#DIV/0!
	3114	Plaće za posebne uvjete rada	0.00	75,571.69	#DIV/0!
	312	Ostali rashodi za zaposlene	28,005.00	29,844.94	106.57
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	28,005.00	29,844.94	106.57
	313	Doprinosi na plaće	45,883.00	25,554.12	55.69
	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	45,883.00	25,554.12	55.69
	32	Materijalni rashodi	256,783.00	253,629.73	98.77
	321	Naknade troškova zaposlenima	6,835.00	7,144.33	104.53
	3211	Službena putovanja	3,046.00	3,067.72	100.71
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1,893.00	2,125.85	112.30
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1,896.00	1,950.76	102.89
	322	Rashodi za materijal i energiju	176,164.00	172,676.03	98.02
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16,685.00	16,493.62	98.85
	3222	Materijal i sirovine	110,517.00	110,589.31	100.07
	3223	Energija	39,702.00	36,262.23	91.34
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2,160.00	2,414.37	111.78
	3225	Sitni inventar	5,000.00	4,999.50	99.99
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2,100.00	1,917.00	91.29
	323	Rashodi za usluge	69,578.00	70,237.12	100.95
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2,480.00	2,419.24	97.55
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22,853.00	22,689.43	99.28
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2,220.00	2,127.10	95.82
	3234	Komunalne usluge	30,362.00	30,294.01	99.78
	3235	Zakupnine i najmnine		747.71	#DIV/0!
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2,720.00	2,316.81	85.18
	3237	Intelektualne i osobne usluge	1,800.00	2,875.00	159.72
	3238	Računalne usluge	5,850.00	5,373.28	91.85
	3239	Ostale usluge	1,293.00	1,394.54	107.85

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3,464.00	3,572.25	103.13
	3291	Naknade za rad predstavnicima i izvršnim tijela, povjerenstava i slične	0.00	0.00	#DIV/0!
	3292	Premije osiguranja	2,694.00	2,693.97	100.00
	3293	Reprezentacija	0.00	0.00	#DIV/0!
	3295	Pristojbe i naknade	570.00	569.28	99.87
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.00	309.00	154.50
	34	Financijski rashodi	1,115.00	1,190.75	106.79
	343	Ostali financijski rashodi	1,115.00	1,190.75	106.79
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1,030.00	1,105.92	107.37
	3433	Zatezne kamate		0.21	#DIV/0!
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	85.00	84.62	99.55
		4.3.1 Prihodi za posebne namjene	572,677.00	630,127.38	110.03
	42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	898.00	993.65	110.65
	422	Postrojenja i oprema	898.00	993.65	110.65
	4221	Uredska oprema i namještaj	0.00	0.00	#DIV/0!
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0.00	0.00	#DIV/0!
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	898.00	993.65	110.65
		4.3.1 Prihodi za posebne namjene	898.00	993.65	110.65
	32	Materijalni rashodi	0.00	0.00	#DIV/0!
	322	Rashodi za materijal i energiju	0.00	0.00	#DIV/0!
	3222	Materijal i sirovine	0.00	0.00	#DIV/0!
		4.3.2 Prihodi za posebne namjene- Prenesena sredstva	0.00	0.00	#DIV/0!
	32	Materijalni rashodi	6,480.00	6,480.00	100.00
	322	Rashodi za materijal i energiju	6,480.00	6,480.00	100.00
	3223	Energija	6,480.00	6,480.00	100.00