

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG 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.-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 PRIHODI POSLOVANJA	145.680,85	1.592.000,00	1.592.000,00	1.489.676,83	1.022,56	93,57
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE						
DONOS		43.589,27	43.589,27	14.263,34		32,72
PRIHODI UKUPNO	145.680,85	1.635.589,27	1.635.589,27	1.489.676,83	1.022,56	91,08
3 RASHODI POSLOVANJA	145.680,85	1.635.589,27	1.635.589,27	566.976,42	389,19	34,66
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE				936.963,75		
RASHODI UKUPNO	145.680,85	1.635.589,27	1.635.589,27	1.503.940,17	1.032,35	91,95
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK						

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		
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA						
5 IZDACI ZA FINACIJSKU 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 stupcu "OSTVARENJE/IZVRŠENJE N-1." 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 N-1." i "OSTVARENJE/IZVRŠENJE N." iskazuju se na dvije decimalne.

Napomena: "N" označava razdoblje

* Opći i posebni dio izvještaja o izvršenju proračuna sadrži samo izvorni plan ako od donošenja proračuna nije bilo izmjena i dopuna niti izvršenih preraspodjela odnosno izvorni plan i tekuci plan ako je od donošenja proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

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

** AKO Opći i Posebni dio izvještaja ne sadrži "TEKUĆI PLAN N.", "INDEKS"("OSTVARENJE/IZVRŠENJE N."/"TEKUĆI PLAN N.") iskazuje se kao "OSTVARENJE/IZVRŠENJE N."/"IZVORNI PLAN N." ODNOSNO "REBALANS N."

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			
6	UKUPNO PRIHODI	145.680,85	1.635.589,27	1.635.589,27	1.635.589,27	1.489.676,83	1.022,56	91,08
	Prihodi poslovanja	145.680,85	1.592.000,00	1.592.000,00	1.592.000,00	1.489.676,83	1.022,56	93,57
63	Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	35.152,98				847.919,50	2.412,08	
632	Poljoprivrede od međunarodnih organizacija	35.152,98						
	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	35.152,98						
6323	Pomoć proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan							
636	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna					655,75		
	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna					655,75		
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna					847.263,75		
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija					847.263,75		
66	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države					49.700,00		
	Tekuće donacije					49.700,00		
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	545,87						
	Prihodi po posebnim propisima	545,87						
652	Ostali nespomenuti prihodi	545,87						
67	Prihodi iz proračuna	109.982,00	1.592.000,00	1.592.000,00	1.592.000,00	592.057,33	538,32	37,19
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	109.982,00	1.592.000,00	1.592.000,00	1.592.000,00	592.057,33	538,32	37,19
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	109.982,00	1.592.000,00	1.592.000,00	1.592.000,00	552.057,33	501,95	34,68
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine					40.000,00		
DONOS IF 52								
9	Vlastiti izvori	43.589,27	43.589,27	43.589,27	43.589,27	14.263,34		
92	Rezultat poslovanja	43.589,27	43.589,27	43.589,27	43.589,27	14.263,34		32,72
922	Rezultat višak/manjak	43.589,27	43.589,27	43.589,27	43.589,27	14.263,34		32,72
9221	Višak prihoda i primitaka	43.589,27	43.589,27	43.589,27	43.589,27	14.263,34		32,72

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			
3	UKUPNO RASHODI	145.680,85	1.635.589,27	1.635.589,27	1.635.589,27	1.503.940,17	1.032,35	91,95
	Rashodi poslovanja	145.680,85	1.635.589,27	1.635.589,27	1.635.589,27	566.976,42	389,19	34,66
31	Rashodi za zaposlene	105.957,51	1.060.135,91	1.060.135,91	1.060.135,91	461.803,41	435,84	43,56
	Plaće (Bruto)	85.113,76	897.388,89	897.388,89	897.388,89	387.880,19	455,72	43,22
3111	Plaće za redovan rad	83.077,28	787.388,89	787.388,89	787.388,89	362.251,03	436,04	46,01

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=6/2*100	INDEKS** 7=6/4*100
	1	2		3	4			
UKUPNO PRIHODI		145.680,85	1.635.589,27	1.635.589,27	1.489.676,83	1.022,56		91,08
1 Opći prihodi i primici		109.982,00	1.592.000,00	1.592.000,00	539.503,70	490,54		33,89
11 Proračunski prihodi		109.982,00	1.592.000,00	1.592.000,00	539.503,70	490,54		33,89
4 Prihodi za posebne namjene		545,87			847.263,75	155.213,47		
43 Ostali prihodi za posebne namjene		545,87			847.263,75	155.213,47		
5 Pomoći		35.152,98			53.209,38	151,37		
52 Ostale pomoći i darovnice					655,75			
581 Mehanizam za oporavak i otpornost		35.152,98			52.553,63	149,50		
6 Donacije					49.700,00			
61 Donacije					49.700,00			
DONOS IF 52			43.589,27	43.589,27	14.263,34			
5 Pomoći			43.589,27	43.589,27	14.263,34			32,72
52 Ostale pomoći i darovnice			43.589,27	43.589,27	14.263,34			32,72
UKUPNO RASHODI		145.680,85	1.635.589,27	1.635.589,27	1.503.940,17	1.032,35		91,95
1 Opći prihodi i primici		109.982,00	1.592.000,00	1.592.000,00	539.503,70	490,54		33,89
11 Proračunski prihodi		109.982,00	1.592.000,00	1.592.000,00	539.503,70	490,54		33,89
4 Prihodi za posebne namjene		545,87			847.263,75	155.213,47		
43 Ostali prihodi za posebne namjene		545,87			847.263,75	155.213,47		
5 Pomoći		35.152,98			67.472,72	191,94		154,79
52 Ostale pomoći i darovnice					14.919,09			
581 Mehanizam za oporavak i otpornost		35.152,98			52.553,63	149,50		
6 Donacije					49.700,00			
61 Donacije					49.700,00			

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2024. 2	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.* 3	TEKUĆI PLAN 2025.* 4	IZVRŠENJE 1.-6.2025. 5	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=6/4*100
UKUPNO RASHODI	145.680,85	1.635.589,27	1.635.589,27	1.503.940,17	1.032,35	91,95
10 Socijalna zaštita	145.680,85	1.635.589,27	1.635.589,27	1.503.940,17	1.032,35	91,95
104 Obitelji i djeca	145.680,85	1.635.589,27	1.635.589,27	656.676,42	450,76	40,15
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim primanjima				847.263,75		

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS**
BROJČANA OZNAKA PRORAČUNSKOG KORISNIKA - 53978	NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA - Centar za pružanje usluga u zajednici Medimurje, Čakovec, Ul. Jakova Gotovca 9	1.635.589,27	1.503.940,17	91,95
BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA - 11	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA - Proračunski prihodi	1.592.000,00	539.503,70	33,89
BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA - 43	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA - Ostali prihodi za posebne namjene		847.263,75	
BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA - 52	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA - Ostale pomoći	43.589,27	14.919,09	
BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA - 581	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA - Mehanizam za oporavak i otpornost		52.553,63	
BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA - 61	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA - Donacije		49.700,00	
BROJČANA OZNAKA PROGRAMA - 4002	NAZIV PROGRAMA - Skrb za socijalno osjetljive skupine	1.635.589,27	616.676,42	37,70
BROJČANA OZNAKA AKTIVNOSTI/PROJEKTA - A 734192	NAZIV AKTIVNOSTI - Skrb za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi	1.592.000,00	499.503,70	31,38
BROJČANA OZNAKA AKTIVNOSTI/PROJEKTA - T 795010	NAZIV AKTIVNOSTI - Skrb za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi - ostali	43.589,27	64.619,09	148,25
BROJČANA OZNAKA AKTIVNOSTI/PROJEKTA - T 797014	NAZIV AKTIVNOSTI - Razvoj socijalnih usluga u zajednici NPOO		52.553,63	
BROJČANA OZNAKA PROGRAMA - 4003	NAZIV PROGRAMA - Podizanje kvalitete i dostupnosti socijalne skrbi		887.263,75	
BROJČANA OZNAKA AKTIVNOSTI/PROJEKTA - K 618350	NAZIV AKTIVNOSTI - Pобољшanje infrastrukture u sustavu socijalne skrbi		847.263,75	
BROJČANA OZNAKA AKTIVNOSTI/PROJEKTA - T 791011	NAZIV AKTIVNOSTI - Operativni program konkurentnost i kohezija -infrastruktura		40.000,00	

Program 4002 - Skrb za socijalno osjetljive skupine				
Aktivnost A 734192 - Skrb za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi				
Izvor financiranja 11 - Proračunski prihodi				
3	Rashodi poslovanja	1.592.000,00	1.592.000,00	31,38

31	Rashodi za zaposlene	1.020.000,00	1.020.000,00	397.208,04	38,94
3111	Plaće za redovan rad	750.000,00	750.000,00	305.874,80	40,78
3113	Plaće za prekovremeni rad	10.000,00	10.000,00	1.054,23	10,54
3114	Plaće za posebne uvjete rada	100.000,00	100.000,00	24.438,21	24,44
3121	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	35.000,00	15.865,11	45,33
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	125.000,00	125.000,00	49.975,69	39,98
32	Materijalni rashodi	533.000,00	533.000,00	97.795,91	18,35
3211	Službena putovanja	10.000,00	10.000,00	1.777,10	17,77
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	50.000,00	50.000,00	9.151,27	18,30
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	10.000,00	682,02	6,82
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	107,00	3,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	4.515,03	45,15
3222	Materijal i sirovine	120.000,00	120.000,00	30.233,44	25,19
3223	Energija	150.000,00	150.000,00	9.629,75	6,42
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00	15.000,00	86,75	0,58
3225	Sitan inventar i auto gume	12.000,00	12.000,00	2.565,72	21,38
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	3.000,00	3.000,00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.000,00	8.000,00	2.385,51	29,82
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	20.000,00	5.156,88	25,78
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	5.000,00	1.257,70	25,15
3234	Komunalne usluge	25.000,00	25.000,00	2.042,18	8,17
3235	Zakupnine i najamnine	35.000,00	35.000,00	17.739,79	50,69
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.000,00	15.000,00	143,90	0,96

3237	Intelektualne i osobne usluge	12.000,00	12.000,00	4.300,00	35,83
3238	Računalne usluge	7.000,00	7.000,00	1.965,00	28,07
3239	Ostale usluge	10.000,00	10.000,00	901,48	9,01
3241	Naknade troš. osobama izvan rad. odnosa	1.000,00	1.000,00		
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.500,00	1.500,00		
3292	Premije osiguranja	7.000,00	7.000,00	2.024,71	28,92
3294	Članarine	500,00	500,00	610,00	122,00
3295	Pristojbe i naknade	1.500,00	1.500,00	307,98	20,53
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	212,70	14,18
34	Financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	301,62	10,05
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	2.000,00	301,62	15,08
3433	Zatezne kamate	500,00	500,00		
3431	Ostali nespomenuti financijski rashodi	500,00	500,00		
37	Ostale naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	36.000,00	36.000,00	4.198,13	11,66
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.000,00	6.000,00	1.355,68	22,59
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	30.000,00	30.000,00	2.842,45	9,47
Aktivnost A 795010 - Skrb za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi - ostali					
Izvor financiranja 52 - Ostale pomoći					
3	Rashodi polovanja	43.589,27	43.589,27	14.919,09	34,23
31	Rashodi za zaposlene	40.135,91	40.135,91	13.536,01	33,73
3111	Plaće za redovan rad	37.388,89	37.388,89	12.685,17	33,93
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.747,02	2.747,02	850,84	30,97
32	Materijalni rashodi	3.453,36	3.453,36	727,33	21,06
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.453,36	3.453,36	727,33	21,06

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				655,75
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				655,75
Izvor financiranja 61 - Donacije					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				49.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				49.700,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prijevozu				49.700,00
Aktivnost T 797014 - Razvoj socijalnih usluga u zajednici NPOO					
Izvor financiranja 581 - Mehanizam za oporavak i otpornost					
3	Rashodi polovanja				52.553,63
31	Rashodi za zaposlene				51.059,36
3111	Plaće za redovan rad				43.691,06
3114	Plaće za posebne uvjete rada				136,72
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				7.231,58
32	Materijalni rashodi				1.494,27
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				1.494,27
Program 4003 - Podizanje kvalitete i dostupnosti socijalne skrbi					
Aktivnost K 618350 - Pобоljšanje infrastrukture u sustavu socijalne skrbi					
Izvor financiranja 43 - Ostali prihodi za posebne namjene					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				847.263,75
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				847.263,75
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				847.263,75
Aktivnost A 791011 - Operativni program konkurentnost i kohezija -infrastruktura					
Izvor financiranja 11 - Proračunski prihodi					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				40.000,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			40.000,00	
4212	Poslovni objekti			40.000,00	



Pregled zaduživanja koje je ugovorio ili preuzeo proračunski korisnik državnog proračuna u razdoblju od 1.1.2025. - 30.6.2025.

Redni broj	Naziv proračunskog korisnika/Glavn/RKP	Datum sklopljenja ugovora	Vrsta zaduženja*	Naziv	Kreditor	Vrsta odobrenog kredita	Važna	Kamatna stopa	Datum posljednje uplate	Povučena sredstva u 2024. godini (u eurima)	Ukupno povučena sredstva stanje na dan 31.12.2024. (u eurima)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											

* dugoročim zajam/kredit

