

**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.-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	2.489.149,92	2.338.020,00	2.338.020,00	3.779.608,34	151,84	161,66
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIHODI UKUPNO	2.489.149,92	2.338.020,00	2.338.020,00	3.779.608,34	151,84	161,66
3 RASHODI POSLOVANJA	2.327.827,70	2.338.020,00	2.338.020,00	2.959.144,39	127,12	126,57
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	142.637,93	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	2.327.827,70	2.338.020,00	2.338.020,00	2.959.144,39	127,12	126,57
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK		0,00	0,00	532.178,00	0,00	0,00

**SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

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
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 1.-12.2022." 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.-12.2024." i "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12. 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.

DOM ZA ODRASLE  
OSOBE  
OREHOVICA  
Augusta Šenoa 2, Orehovica  
1

## IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZ VRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>2.489.149,92</b>	<b>2.338.020,00</b>	<b>2.338.020,00</b>	<b>4.311.786,86</b>	<b>173,22</b>	<b>184,42</b>
10 Socijalna zaštita	0,00	2.338.020,00	2.338.020,00	4.311.786,86	0,00	184,42
1070 Socijalna pomoć stanovniš	2.489.149,92	2.338.020,00	2.338.020,00	4.311.786,86	173,22	184,42

  
 DOM ZA ODRASLE  
 OSOBE  
 OREHOVICA  
 Augusta Šenoa 2, Orehovica,

## I. OPCI DIO

## RAČUN FINANCIRANJA

## IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	FEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZV RŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI				2.489.149,92	2.338.020,00	2.338.020,00	3.779.608,34	151,84	161,66
6	PRIHODI POSLOVANJA			2.489.149,92	2.338.020,00	2.338.020,00	3.779.608,34	151,84	161,66
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjel			3.962,99	4.000,00	4.000,00	4.927,12	124,33	123,18
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proraču		3.962,99	4.000,00	4.000,00	4.927,12	124,33	123,18
		6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz	3.962,99	4.000,00	4.000,00	4.927,12	124,33	123,18
	65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po pose		287.875,66	285.800,00	285.800,00	292.971,96	101,77	102,51
		652	Prihodi po posebnim propisima	287.875,66	285.800,00	285.800,00	292.971,96	101,77	102,51
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	287.875,66	285.800,00	285.800,00	292.971,96	101,77	102,51
	66	Ostali prihodi		583,93	583,00	583,00	424,69	72,73	72,85
		661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici	583,93	583,00	583,00	424,69	72,73	72,85
		6615	Prihod od pruženih usluga	583,93	583,00	583,00	424,69	72,73	72,85
		663	Tekuće donacije				7.642,10	0,00	0,00
		6632	Kapitalne donacije				2.000,00	0,00	0,00
	67	Prihodi iz proračuna		2.196.727,34	2.392.600,00	2.392.600,00	2.119.000,00	96,46	88,56
		671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne	2.196.727,34	2.392.600,00	2.392.600,00	2.119.000,00	96,46	88,56
		6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	2.196.727,34	2.392.600,00	2.392.600,00	2.119.000,00	96,46	88,56
		6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	1.352.642,47	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	FEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZV RŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI				2.327.827,70	2.338.020,00	2.338.020,00	2.959.144,39	127,12	126,57
3	RASHODI POSLOVANJA			2.327.827,70	2.338.020,00	2.338.020,00	2.959.144,39	127,12	126,57
	31	Rashodi za zaposlene		1.608.367,12	1.756.000,00	1.756.000,00	2.033.695,68	126,44	115,81
		311	Plaće	1.348.820,20	1.475.000,00	1.475.000,00	1.689.488,77	125,26	114,54
			Plaće za redovan rad	1.188.125,72	1.310.000,00	1.310.000,00	1.511.869,80	127,25	115,41
			Plaće za prekovremeni rad	3.177,61	5.000,00	5.000,00	13.776,24	433,54	275,52
			Plaće za posebne uvjete rada	157.516,87	160.000,00	160.000,00	163.842,73	104,02	102,40
		312	Ostali rashodi za zaposlene	71.310,68	71.000,00	71.000,00	130.562,69	183,09	183,89
			Ostali rashodi za zaposlene	71.310,68	71.000,00	71.000,00	130.562,69	183,09	183,89
		313	Doprinosi na plaće	188.236,24	210.000,00	210.000,00	213.644,22	113,50	101,74
			Doprinosi za zdravstveno osiguranje	188.236,24	210.000,00	210.000,00	213.644,22	113,50	101,74
	32	Materijalni rashodi		677.950,08	884.783,00	884.783,00	881.437,44	130,02	99,62
		321	Naknade troškova zaposlenima	46.108,38	72.500,00	72.500,00	52.538,92	113,95	72,47
			Službena putovanja	1.635,81	6.500,00	6.500,00	3.440,87	210,30	52,94
			Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvo	42.673,67	58.000,00	58.000,00	41.310,45	96,81	71,22
			Stručno usavršavanje zaposlenika	1.798,90	8.000,00	8.000,00	7.787,60	432,91	97,35
		322	Rashodi za materijal i energiju	449.469,96	575.783,00	575.783,00	563.835,68	125,44	97,93
			Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	44.169,77	58.900,00	58.900,00	62.149,83	140,71	105,52
			Materijal i sirovine	261.757,33	290.300,00	290.300,00	303.114,38	115,80	104,41
			Energija	104.736,96	166.583,00	166.583,00	139.607,76	133,29	83,81
			Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko od	7.779,24	15.000,00	15.000,00	15.508,75	199,36	103,39
			Sitni inventar i autogume	24.280,47	35.000,00	35.000,00	33.522,58	138,06	95,78
			Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.746,19	10.000,00	10.000,00	9.932,58	147,23	99,33
		323	Rashodi za usluge	179.416,16	230.500,00	230.500,00	262.598,03	146,36	113,93
			Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	5.455,01	7.000,00	7.000,00	6.021,77	110,39	86,03
			Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.706,13	60.000,00	60.000,00	57.487,84	113,37	95,81
			Usluge promidžbe i informiranja	6.005,90	3.900,00	3.900,00	7.148,00	119,02	183,28
			Komunalne usluge	91.319,13	109.000,00	109.000,00	121.257,73	132,78	111,25
			Zakupnine i najamnine	3.347,40	4.000,00	4.000,00	8.490,73	253,65	212,27
			Zdravstvene i veterinarske usluge	3.672,55	12.000,00	12.000,00	9.415,90	256,39	78,47
			Intelektualne i osobne usluge	14.945,01	26.000,00	26.000,00	45.805,02	306,49	176,17
			Računalne usluge	2.204,27	6.000,00	6.000,00	3.485,52	158,13	58,09
			Ostale usluge	1.760,76	2.600,00	2.600,00	3.485,52	197,96	134,06
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.955,58	6.000,00	6.000,00	2.464,81	83,40	41,08
			Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijel	2.189,83	2.000,00	2.000,00	1.903,92	86,94	95,20
			Premije osiguranja	765,75	3.000,00	3.000,00	560,89	73,25	18,70
			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	34	Financijski rashodi		1.740,95	3.200,00	3.200,00	3.011,27	172,97	94,10
		343	Ostali financijski rashodi	1.740,95	3.200,00	3.200,00	3.011,27	172,97	94,10
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.104,49	2.200,00	2.200,00	3.011,27	272,64	136,88
		3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	636,46	1.000,00	1.000,00	1.308,17	205,54	130,82
	37	Naknade građanima i kućanstvima na tem		39.769,55	39.000,00	39.000,00	41.000,00	103,09	105,13
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	39.769,55	39.000,00	39.000,00	38.000,00	95,55	97,44
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	39.367,34	38.000,00	38.000,00	38.000,00	96,53	100,00
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	402,21	1.000,00	1.000,00	3.000,00	745,88	300,00

DOM ZA ODRAŠLE  
OSOBE  
OREHOVICA  
Augusta Šenoa

## 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/IZVRŠE NJE 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
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	2.493.477,74	<b>2.338.020,00</b>	<b>2.338.020,00</b>	<b>3.779.608,34</b>	151,58	161,66
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	2.493.477,74	<b>2.338.020,00</b>	<b>2.338.020,00</b>	<b>2.119.000,00</b>	84,98	90,63
11 Proračunski prihodi	2.493.477,74	2.392.600,00	2.392.600,00	1.352.642,47	54,25	56,53
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	<b>987,13</b>	<b>583,00</b>	<b>583,00</b>	<b>424,69</b>	43,02	72,85
31 Prihod od najma	987,13	583,00	583,00	424,69	43,02	72,85
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>322.391,96</b>	<b>285.800,00</b>	<b>285.800,00</b>	<b>292.971,96</b>	90,87	102,51
43 Ostali prihodi za posebne namjene	322.391,96	285.800,00	285.800,00	<b>292.971,96</b>	90,87	102,51
<b>5 Pomoći</b>	<b>3.962,99</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.927,12</b>	124,33	123,18
52 Ostale pomoći	3.962,99	4.000,00	4.000,00	<b>4.927,12</b>	124,33	123,18
<b>6 Donacije</b>				<b>10.066,79</b>	0,00	0,00
<b>UKUPNO RASHODI</b>	2.302.277,66	<b>2.338.020,00</b>	<b>2.338.020,00</b>	<b>2.959.144,39</b>	128,53	126,57
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	2.302.277,66	<b>2.338.020,00</b>	<b>2.338.020,00</b>	<b>2.959.144,39</b>	128,53	126,57
11 Proračunski prihodi	2.302.277,66	2.392.600,00	2.392.600,00	<b>1.612.029,60</b>	70,02	67,38
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	<b>403,20</b>	<b>583,00</b>	<b>583,00</b>	<b>424,69</b>	105,33	72,85
31 Prihod od najma	403,20	583,00	583,00	<b>424,69</b>	105,33	72,85
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>257.818,76</b>	<b>285.800,00</b>	<b>285.800,00</b>	<b>292.971,96</b>	113,63	102,51
43 Ostali prihodi za posebne namjene	257.818,76	285.800,00	285.800,00	292.971,96	113,63	102,51
<b>5 Pomoći</b>					0,00	0,00
<b>581 Mehanizam za oporavak</b>				1.053.718,14	0,00	0,00
52 Ostale pomoći	3.962,99	4.000,00	4.000,00	4.927,12	124,33	123,18
<b>6 Donacije</b>				<b>10.066,79</b>	0,00	0,00

DOM ZA ODRAŠLE  
OSIBE  
OREHOVICA  
Augusta Šenoa 2, Orehovica<sub>1</sub>