

IZVRŠENJE FINANCJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2026. GODINE

1. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.*	TEKUĆI PLAN 2026.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2026.	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	2.301.311,74	4.476.271,00	4.326.271,00	2.483.391,14	108	57
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
PRIHODI UKUPNO	2.301.311,74	4.476.271,00	4.326.271,00	2.483.391,14	108	57
3 RASHODI POSLOVANJA	2.514.752,22	4.476.271,00	4.326.271,00	2.428.809,07	97	56
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCJSKE IMOVINE	42.012,50	0,00	0,00	23.856,50	57	#DIV/0!
RASHODI UKUPNO	2.556.764,72	4.476.271,00	4.326.271,00	2.452.665,57	96	57
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-255.452,98	0,00	0,00	30.725,57	-12	#DIV/0!

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.*	TEKUĆI PLAN 2026.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/3*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
8 PRIMICI OD FINANCJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
5 IZDACI ZA FINANCJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	75.428,69	0,00	0,00	-291.023,98	-386	#DIV/0!
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
NETO FINANCIRANJE	75.428,69	0,00	0,00	-291.023,98	-386	#DIV/0!
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-180.024,29	0,00	0,00	-260.298,41	145	#DIV/0!

Napomena : Iznosi u stupcima "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024." i "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6. 2026. " 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 tekuci 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 tekuci plan ako je od izmjena i dopuna proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

** AKO Opći i Posebni dio polugodišnjeg izvještaja ne sadrži "TEKUĆI PLAN 2026.", "INDEKS"("OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2026."/("TEKUĆI PLAN 2026.") iskazuje se kao "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2026."/("IZVORNI PLAN 2026." ODNOSNO "REBALANS 2026."

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJU

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.*	TEKUĆI PLAN 2026.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6	UKUPNO PRIHODI	2.301.311,74	4.476.271,00	4.326.271,00	2.483.391,14	108	57
63	Prihodi poslovanja	2.301.311,74	4.476.271,00	4.326.271,00	2.483.391,14	108	57
632	Prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	21.123,18	21.561,00	21.561,00	132,72	1	1
6321	Pomoći iz drugih proračuna	0,00			0,00		
6323	Pomoći od međunarodnih organizacija i europskih fondova						
634	Pomoći od institucija i tijela EU	21.123,18	21.561,00	21.561,00	0,00	0	0
6341	Pomoći od izvršnih proračunskih korisnika	21.123,18	21.561,00	21.561,00	0,00	0	0
636	Tekuća sredstva dobivena od ostalih jedinica unutar opće države	21.123,18	21.561,00	21.561,00	132,72	0	0
6361	Prijenosi između istog proračuna				132,72	#DIV/0!	#DIV/0!
639	Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
64	Prihodi od imovine	450,00	0,00	0,00	0,00	0	0
641	Prihodi od financijske imovine	450,00			0,00	0	0
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristolbi	184.226,50	365.920,00	365.920,00	207.614,79	113	57
652	Prihodi po posebnim propisima	184.226,50	365.920,00	365.920,00	207.614,79	113	57
6526	Ostali nespomenuti prihodi	184.226,50	365.920,00	365.920,00	207.614,79	113	57
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.200,00	3.000,00	3.000,00	600,00	50	20
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.200,00	3.000,00	3.000,00	600,00	50	20
6631	Tekuće donacije	1.200,00	3.000,00	3.000,00	600,00	50	20
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	2.094.312,06	4.085.790,00	3.935.790,00	2.275.043,63	109	58
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskog korisnika	2.094.312,06	4.085.790,00	3.935.790,00	2.275.043,63	109	58
6711	Prihodi iz proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.052.299,56	4.085.790,00	3.935.790,00	2.218.952,13	108	56
6712	Prihodi iz proračuna za financiranje kapitalnih rashoda	42.012,50			56.091,50	134	#DIV/0!

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.*	TEKUĆI PLAN 2026.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3	UKUPNO RASHODI	2.556.764,72	4.476.271,00	4.326.271,00	2.452.665,67	96	57
31	Rashodi poslovanja	2.514.752,22	4.476.271,00	4.326.271,00	2.428.809,07	97	56
311	Rashodi za zaposlene	1.882.572,66	2.895.631,00	2.895.631,00	1.770.033,69	94	61
3111	Plaće (Bruto)	1.552.656,01	2.364.100,00	2.364.100,00	1.463.478,75	94	62
3114	Plaće za redovan rad	1.375.068,33	2.078.100,00	2.078.100,00	1.301.293,67	95	63
312	Plaće za posebne uvjete rada	177.587,68	288.000,00	288.000,00	162.185,08	91	57
3121	Ostali rashodi za zaposlene	74.288,31	155.400,00	155.400,00	66.731,44	90	43
313	Doprinosi na plaće	255.628,34	376.131,00	376.131,00	239.823,50	94	64
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	255.628,34	376.131,00	376.131,00	239.823,50	94	64
32	Materijalni rashodi	571.563,50	1.491.040,00	1.341.040,00	608.642,98	106	45
321	Naknade troškova zaposlenima	84.648,77	155.620,00	155.620,00	85.476,82	101	55
3211	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.581,07	14.000,00	14.000,00	5.625,34	218	40
3212	Stručno usavršavanje zaposlenika	81.153,95	131.620,00	131.620,00	78.663,48	97	60
322	Rashodi za materijal i energiju	913,75	10.000,00	10.000,00	1.188,00	130	12
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36.430,37	109.000,00	94.000,00	417.408,00	102	46

	3222	Materijal i sirovine	227.472,79	475.000,00	475.000,00	231.705,31	102	49
	3223	Energija	127.193,06	365.000,00	235.000,00	128.678,17	101	55
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.594,32	15.000,00	15.000,00	4.134,07	70	28
	3225	Stiti inventar i auto gume	13.985,92	55.000,00	55.000,00	15.719,17	112	29
	3227	Službena radna i zaštitna odeća i obuća	0,00	25.000,00	25.000,00	72,50	#DIV/0!	0
	323	Rashodi za usluge	73.702,29	283.420,00	278.420,00	101.187,52	137	36
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.982,46	10.500,00	10.500,00	3.598,72	90	34
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.407,34	80.000,00	80.000,00	35.837,75	185	45
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.760,00	8.000,00	8.000,00	1.845,63	105	23
	3234	Komunalne usluge	25.318,20	77.000,00	77.000,00	31.771,92	125	41
	3235	Zakupnine i najamnine	14.062,54	31.920,00	31.920,00	14.604,20	104	46
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	96,88	31.500,00	31.500,00	314,30	324	1
	3237	Intelektualne i osobne usluge	6.878,52	22.000,00	22.000,00	9.512,77	139	43
	3238	Računalne usluge	1.331,10	16.000,00	11.000,00	1.844,86	138	17
	3239	Ostale usluge	865,25	6.500,00	6.500,00	1.857,35	215	29
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.235,98	8.000,00	8.000,00	4.570,64	204	57
	3291	Naknade za rad predstavnikih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.089,70	2.000,00	2.000,00	653,80	60	33
	3292	Premije osiguranja	930,34	3.500,00	3.500,00	921,51	98	26
	3295	Pristojbe i naknade	215,94	1.500,00	1.500,00	2.995,33	1.387	200
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	#DIV/0!	0
	34	Financijski rashodi	1.600,91	4.600,00	4.600,00	1.858,66	116	40
	343	Ostali financijski rashodi	1.600,91	4.600,00	4.600,00	1.858,66	116	40
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.598,69	3.500,00	3.500,00	1.856,72	116	53
	3433	Zatezne kamate	2,22	100,00	100,00	1,94	87	2
	3434	Pomoći dane u iznosenstvo i unutar općeg proračuna	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	#DIV/0!	0
	36	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	20.369,81	0,00	0,00	9.153,03	45	#DIV/0!
	369	Tekućij prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	20.369,81	0,00	0,00	9.153,03	45	#DIV/0!
	37	Naknade građanima i kućanstvima	38.645,34	85.000,00	85.000,00	39.120,71	101	46
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	38.645,34	85.000,00	85.000,00	39.120,71	101	46
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	37.477,48	75.000,00	75.000,00	38.101,18	102	51
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.167,86	10.000,00	10.000,00	1.019,53	87	10
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.012,50	0,00	0,00	23.856,50	57	#DIV/0!
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.512,50	0,00	0,00	23.856,50	73	#DIV/0!
	421	Gradevinski objekti				23.856,50		
	4212	Poslovni objekti						
	422	Postrojenja i oprema	32.512,50	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
	4221	Postrojenja i oprema						
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	32.512,50			0,00	0	#DIV/0!
	423	Prijevozna sredstva		0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
	45	Dodatna ulaganja u gradevinske objekte	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
	451	Dodatna ulaganja u gradevinske objekte	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
	4511	Dodatna ulaganja u gradevinske objekte	9.500,00			0,00	0	#DIV/0!

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.*	TEKUĆI PLAN 2026.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1 UKUPNO PRIHODI	2	3	4	5		
1. Opći prihodi i primici - IF11 Prihodi iz nadležnog proračuna	2.301.311,74	4.476.271,00	4.326.271,00	2.483.391,14	108	57
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.830.439,48	4.085.790,00	3.935.790,00	2.207.565,37	121	56
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za kapitalna ulaganja	1.788.426,98	4.085.790,00	3.935.790,00	2.175.330,37	122	55
2. Prihodi za posebne namjene - IF43	42.012,50	0,00	0,00	32.235,00	77	#DIV/0!
6416 Prihodi od dividendi	184.676,50	365.920,00	365.920,00	231.796,29	126	63
6526 Prihodi po posebnim propisima	450,00	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
6711 Ostali nespomenuti financijski prihodi	184.226,50	365.920,00	365.920,00	207.614,79	113	57
6712 Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	325,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3. Pomoći - IF52	0,00	0,00	0,00	23.856,50	#DIV/0!	#DIV/0!
6341 Ostale tekuće potpore unutar opće države	21.123,18	21.561,00	21.561,00	132,72	1	1
6361 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	21.561,00	21.561,00	0,00	0	0
4. Mehanizam za oporavak i otpornost - IF581	0,00	0,00	0,00	132,72	#DIV/0!	#DIV/0!
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	263.872,58	0,00	0,00	43.296,76	16	#DIV/0!
6631 Donacije - IF61	263.872,58	0,00	0,00	43.296,76	16	#DIV/0!
6631 Tekuće donacije	1.200,00	3.000,00	3.000,00	600,00	50	20
	1.200,00	3.000,00	3.000,00	600,00	50	20
UKUPNO RASHODI	2.556.764,72	4.476.271,00	4.326.271,00	2.452.665,57		
1. IF11	2.118.780,72	4.085.790,00	3.935.790,00	2.280.634,69	96	57
3111 Plaće za redovan rad	1.151.105,32	2.060.640,00	2.060.640,00	1.298.059,15	108	58
3114 Plaće za posebne uvjete rada	142.847,31	286.000,00	286.000,00	162.185,08	114	57
3121 Ostali rashodi za zaposlene	74.288,31	155.400,00	155.400,00	66.731,44	90	43
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	212.942,27	373.250,00	373.250,00	239.328,80	112	64
3211 Službena putovanja	2.581,07	14.000,00	14.000,00	5.625,34	218	40
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	67.245,58	130.900,00	130.900,00	78.597,48	117	60
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	913,75	14.000,00	14.000,00	1.188,00	130	8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	33.636,99	95.000,00	80.000,00	33.522,69	100	42
3222 Materijal i sirovine	212.648,48	410.000,00	410.000,00	217.376,78	102	53
3223 Energija	103.696,30	330.000,00	200.000,00	92.889,01	90	46
3225 Stitni inventar i autogurne	540,00	2.000,00	2.000,00	520,00	96	26
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.982,46	6.500,00	6.500,00	3.598,72	90	55
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.892,55	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	#DIV/0!	0
3234 Komunalne usluge	20.114,78	47.000,00	47.000,00	24.462,24	122	52
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	96,88	31.000,00	31.000,00	314,30	324	1
3237 Intelektualne i osobne usluge	6.022,50	20.000,00	20.000,00	8.656,75	144	43
3238 Računalne usluge	123,75	16.000,00	11.000,00	1.844,88	1491	17
3239 Ostale usluge	865,25	6.500,00	6.500,00	1.857,35	215	29
3292 Premije osiguranja	930,34	3.500,00	3.500,00	921,51	99	26
3295 Pristojbe i naknade	215,94	1.500,00	1.500,00	2.995,33	1.387	200
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	#DIV/0!	0
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.598,69	3.500,00	3.500,00	1.856,72	116	53

3433 Zatezne kamate	2,22	100,00	100,00	1,94	87	2
3434 Ost. nesp. financ. rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	#DIV/0!	0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	37.477,48	75.000,00	75.000,00	38.101,18	102	51
4227 Uredaji i strojevi	32.512,50	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
2. IF43	122.686,18	365.920,00	365.920,00	166.484,50	136	45
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.793,38	14.000,00	14.000,00	3.576,09	128	26
3222 Materijal i sirovine	14.824,31	65.000,00	65.000,00	14.328,53	97	22
3223 Energija	23.496,76	35.000,00	35.000,00	35.789,16	152	102
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.894,32	15.000,00	15.000,00	4.134,07	70	28
3225 Sitni inventar i autogume	13.445,92	50.000,00	50.000,00	13.448,01	100	27
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	16.514,79	25.000,00	25.000,00	72,50	#DIV/0!	0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.760,00	6.000,00	6.000,00	35.837,75	217	45
3233 Usluge promidžbe i informiranja	5.203,42	30.000,00	30.000,00	1.845,63	105	31
3234 Komunalne usluge	14.062,54	31.920,00	31.920,00	7.309,68	140	24
3235 Zakupnine i najamnine	856,02	2.000,00	2.000,00	14.604,20	104	46
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.207,35	0,00	0,00	856,02	100	43
3238 Računalne usluge	1.089,70	2.000,00	2.000,00	653,80	60	33
3291 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	20.369,81	0,00	0,00	9.153,03	45	#DIV/0!
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.167,86	10.000,00	10.000,00	1.019,53	87	10
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	23.856,50	#DIV/0!	#DIV/0!
3. Pomoći - IF52	8.500,36	21.561,00	21.561,00	3.795,22	45	18
3111 Plaće za redovan rad	7.024,76	17.460,00	17.460,00	3.234,52	46	19
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.158,60	2.881,00	2.881,00	494,70	43	17
3212 Naknada za prijevoz na rad	320,00	720,00	720,00	66,00	21	9
3236 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0,00	500,00	500,00	0,00	#DIV/0!	0
4. Mehanizam za oporavak i otpornost - IF581	306.797,46	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
3111 Plaće za redovan rad	216.941,25	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
3114 Plaće za posebne uvjete rada	34.740,37	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	41.527,47	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.588,37	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
5. Donacije - IF61	0,00	3.000,00	3.000,00	1.751,16	#DIV/0!	58
3225 Sitni inventar i autogume	0,00	3.000,00	3.000,00	1.751,16	#DIV/0!	58

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJU

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026. *	TEKUĆI PLAN 2026. *	IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
UKUPNO RASHODI	2.556.764,72	4.476.271,00	4.326.271,00	2.452.665,57	96	57
10 Socijalna zaštita	2.556.764,72	4.476.271,00	4.326.271,00	2.452.665,57	96	57
101 Bolest i invaliditet	2.514.752,22	4.476.271,00	4.326.271,00	2.428.809,07	97	56
1012 Invaliditet	2.514.752,22	4.476.271,00	4.326.271,00	2.428.809,07	97	56
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	42.012,50	0,00	0,00	23.866,50	57	#DIV/0!

1. OPĆI DIO

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJU

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026. *	TEKUĆI PLAN 2026. *	IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS 6=6/2*100	INDEKS** 7=6/3*100
1		2	3	4	5		
8							
		Primici od financijske imovine i zaduživanja					
84		Primici od zaduživanja					
		Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada					
841		Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija					
		8413					
							
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova					
		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova					
54		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada					
		541					
		Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija					
		5413					
							

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026. *	TEKUĆI PLAN 2026. *	IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/3*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*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 KLASIFIKACIJU

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.*	TEKUĆI PLAN 2026.*	IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS** 5=4/3*100
1		2	3	4	
086	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike				
60	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi				
7673	DOM ZA ODRASLE OSOBE LJESKOVICA	4.476.271,00	4.326.271,00	2.452.665,57	
4002	Skrb za socijalno osjetljive skupine	4.476.271,00	4.326.271,00	2.428.809,07	56
A 734193	Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem	4.451.710,00	4.301.710,00	2.423.262,69	56
11	Proračunski prihodi	4.085.790,00	3.935.790,00	2.280.634,69	58
43	Prihodi za posebne namjene	365.920,00	365.920,00	142.628,00	39
31	Rashodi za zaposlene	2.875.290,00	2.875.290,00	1.766.304,47	61
311	Plaće (Bruto)	2.346.640,00	2.346.640,00	1.460.244,23	62
312	Ostali rashodi za zaposlene	155.400,00	155.400,00	66.731,44	43
313	Doprinosi na plaće	373.250,00	373.250,00	239.328,80	64
32	Materijalni rashodi	1.486.820,00	1.336.820,00	606.825,82	45
321	Naknade troškova zaposlenima	158.900,00	158.900,00	85.410,82	54
322	Rashodi za materijal i energiju	1.041.000,00	896.000,00	415.656,84	46
323	Rashodi za usluge	278.920,00	273.920,00	101.187,52	37
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	4.570,64	57
34	Financijski rashodi	4.600,00	4.600,00	1.858,66	40
343	Ostali financijski rashodi	4.600,00	4.600,00	1.858,66	40
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	9.153,03	#DIV/0!
369	Prijenosi između pror.korisnika istog proračuna	0,00	0,00	9.153,03	#DIV/0!
37	Naknade građanima i kućanstvima	85.000,00	85.000,00	39.120,71	46
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85.000,00	85.000,00	39.120,71	46
A 791010	Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem ostali izvori financiranja	24.561,00	24.561,00	5.546,38	23
52	Pomoći	21.561,00	21.561,00	3.795,22	18

61	Donacije		3.000,00	3.000,00	1.751,16	
31	Rashodi za zaposlene		20.341,00	20.341,00	3.729,22	58
311	Plaće (Bruto)		17.460,00	17.460,00	3.234,52	18
313	Doprinosi na plaće		2.881,00	2.881,00	494,70	19
32	Materijalni rashodi		4.220,00	4.220,00	1.817,16	17
321	Naknade troškova zaposlenima		720,00	720,00	66,00	43
322	Rashodi za materijal i energiju		3.000,00	3.000,00	1.751,16	9
323	Zdravstvene i veterinarske usluge		500,00	500,00	0,00	58
						0
4003	Podizanje dostupnosti i kvalitete socijalne skrbi		0,00	0,00	23.856,50	
K 790017	Hitne intervencije u sustavu socijalne skrbi		0,00	0,00	23.856,50	#DIV/0!
11	Proračunski prihodi		0,00	0,00	23.856,50	#DIV/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	23.856,50	#DIV/0!
421	Gradjevinski objekti		0,00	0,00	23.856,50	#DIV/0!