

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS**
1		2	3	4	5=4/3*100
7528	Centar za odgoj i obrazovanje Tuškanac	2.686.650,00	2.663.201,00	2.823.869,45	106,03
60	Socijalna skrb	2.686.650,00	2.663.201,00	2.823.869,45	106,03
P4002	Skrb za socijalno osjetljive osobe	2.686.650,00	2.663.201,00	2.823.869,45	106,03
<b>Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima</b>					
A734194	Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima	2.620.703,00	2.597.254,00	2.742.726,00	105,60
P4002/A734194	Tekući rashodi/Izdaci	<b>2.620.703,00</b>	<b>2.597.254,00</b>	<b>2.742.726,00</b>	105,60
P4002/A790010		<b>65.947,00</b>	<b>65.947,00</b>	<b>31.401,30</b>	47,62
P4002/K	Kapitalni rashodi/Izdaci	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.742,15</b>	
<b>Proračunski prihodi</b>					
11/P4002/A734194	Opći prihodi i primici	<b>2.617.498,00</b>	<b>2.594.049,00</b>	<b>2.740.563,52</b>	<b>105,65</b>
11/P4002/K618391	Opći prihodi i primici	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.137,40</b>	
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.985.933,00</b>	<b>1.985.933,00</b>	<b>2.245.760,61</b>	<b>113,08</b>
3111	Plaća za redovan rad	1.450.000,00	1.450.000,00	1.702.249,75	<b>117,40</b>
3113	Plaće za prekovremeni rad	30.000,00	30.000,00	39.403,28	<b>131,34</b>
3114	Plaće za posebne uvjete rada	150.000,00	150.000,00	125.246,74	<b>83,50</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	86.983,00	86.983,00	73.167,14	<b>84,12</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	268.950,00	268.950,00	305.693,70	<b>113,66</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>559.765,00</b>	<b>543.065,00</b>	<b>440.824,72</b>	<b>81,17</b>

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS**
1		2	3	4	5=4/3*100
3211	Službena putovanja	11.000,00	15.317,00	11.926,35	<b>77,86</b>
3212	Naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život	60.000,00	60.000,00	40.330,78	<b>67,22</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000,00	7.000,00	6.956,25	<b>99,38</b>
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	38.393,00	43.703,00	42.409,49	<b>97,04</b>
3222	Naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život	145.502,00	145.683,00	121.509,12	<b>83,41</b>
3223	Energija	123.685,00	94.685,00	62.061,31	<b>65,55</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.800,00	11.149,00	11.147,63	<b>99,99</b>
3225	Sitni inventar i auto gume	8.123,00	8.601,00	7.996,41	<b>92,97</b>
3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	7.446,00	7.446,00	6.336,69	<b>85,10</b>
3231	Usluge telefona pošte i prijevoza	9.602,00	9.837,00	6.750,90	<b>68,63</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	80.000,00	85.615,00	84.833,49	<b>99,09</b>
3234	Komunalne usluge	27.200,00	21.965,00	16.578,04	<b>75,47</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.839,00	8.639,00	6.965,67	<b>80,63</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.401,00	4.381,00	4.380,00	<b>99,98</b>
3238	Računalne usluge	4.874,00	4.874,00	2.227,92	<b>45,71</b>
3239	Ostale usluge	5.000,00	5.818,00	2.927,24	<b>50,31</b>

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS**
1		2	3	4	5=4/3*100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela povjerenstva i slično	3.000,00	3.000,00	1.164,18	<b>38,81</b>
3292	Premije osiguranja	1.900,00	1.900,00	872,43	<b>45,92</b>
3295	Pristojbe i naknade	0,00	510,00	509,76	<b>99,95</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.942,00	2.941,06	<b>99,97</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.114,00</b>	<b>2.114,00</b>	<b>1.386,06</b>	<b>65,57</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.114,00	2.114,00	1.386,06	<b>65,57</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>69.686,00</b>	<b>62.937,00</b>	<b>52.592,13</b>	<b>83,56</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvu u novcu	39.000,00	23.784,00	20.829,85	<b>87,58</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvu u naravi	30.686,00	39.153,00	31.762,28	<b>81,12</b>
<b>4/K618350</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>			<b>47.137,40</b>	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dug.imovine			43.387,40	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			43.387,40	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			3.750,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS**
1		2	3	4	5=4/3*100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.750,00	
<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>					
43/P4002/734194	Ostali prihodi za posebne namjene	3.205,00	3.205,00	2.162,48	67,47
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.933,99	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.933,99	
32	Materijalni rashodi	2.674,00	2.674,00	228,49	8,54
3211	Službena putovanja	531,00	531,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.674,00	2.674,00	228,49	8,54
<b>Skrb o osobama s tjelesnim,intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima(Iz evidencijskih prihoda)</b>					
A790010	Skrb o osobama s tjelesnim,intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima(Iz evidencijskih prihoda)	65.947,00	65.947,00	31.401,30	47,62
P4002/A790010	Tekući rashodi /Izdaci	30.043,00	30.043,00	18.592,84	61,89
P4002/K618438	Kapitalni rashodi/Izdaci			2.604,75	
<b>Vlastiti prihodi</b>					
31/P4002/A790010	Vlastiti prihodi	4.181,00	4.181,00	2.595,94	62,09
32	Materijalni rashodi	4.181,00	4.181,00	2.595,94	62,09
3222	Materijal i sirovine	4.181,00	4.181,00	2.595,94	62,09
<b>Ostale pomoći</b>					

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS**
1		2	3	4	5=4/3*100
52/P4002/A790010	Ostale pomoći i darovnice	51.878,00	51.878,00	26.263,11	50,62
31	Rashodi za zaposlene	25.862,00	25.862,00	13.392,15	51,78
3111	Plaće za redovan rad	22.199,00	22.199,00	11.495,38	51,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.663,00	3.663,00	1.896,77	51,78
32	Materijalni rashodi	9.134,00	9.134,00	7.695,28	84,25
3212	Naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život	573,00	573,00	286,68	50,03
3222	Naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život	7.060,00	7.060,00	7.408,60	104,94
3232		1.501,00	1.501,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.882,00	16.882,00	5.175,68	30,66
3722	Naknade građanima i kućanstvu u naravi	16.882,00	16.882,00	5.175,68	30,66
<b>Donacije</b>					
61/P4002/A790010	Donacije	9.888,00	9.888,00	2.542,25	25,71
61/P4002/K		0,00	0,00	2.604,75	
32	Materijalni rashodi	9.888,00	9.888,00	1.762,25	17,82
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			200,00	
3222	Materijal i sirovine	9.888,00	9.888,00		0,00
3239	Ostale usluge			1.562,25	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			780,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS**
1		2	3	4	5=4/3*100
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			780,00	
42/K618438	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>			<b>2.604,75</b>	
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>			<b>2.604,75</b>	
4221	Uredska oprema i namještaj			2.604,75	