



CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI DELNICE

Kuti 6, Delnice

Delnice, 09.07.2025.

Broj: 406-2025, 02-01

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA ZA RAZDOBLJE 01.01.2025.-30.06.2025.

Sukladno članku 42. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna financijskog plana dostavljamo obrazloženje općeg i posebnog dijela. Centar je svoje poslovanje u 2025. godini temeljio na izvoru 11 – državni proračun. Također su ostvareni prihodi na izvoru 43 – prihodi za posebne namjene.

1. Opći dio

1.1. Sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja.

U tabličnom prikazu nalaze se ukupni prihodi i rashodi planirani za 2025. godinu i njihovo izvršenje. Prihodi su ostvareni u 28,64% u odnosu na planirano, a rashodi 31,41% u odnosu na planirano. Primitci i izdaci u 2025. godini nisu ostvareni.

1.2. Račun prihoda i rashoda – Izvještaj o приходима i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

U tabličnom prikazu nalaze se ukupni prihodi i rashodi planirani za 2025. godinu i njihovo izvršenje prikazano prema ekonomskoj klasifikaciji. Izvještaj je oformljen na prikazu prihoda i rashoda na četvrtoj razini. U konačnici postotak izvršenja prihoda i rashoda odgovara sažetku računa prihoda i rashoda.

1.3. Izvještaj o приходима i rashodima prema izvorima financiranja

U tabličnom prikazu nalaze se ukupni prihodi i rashodi planirani za 2025. godinu i njihovo izvršenje prikazano prema izvorima financiranja. Centar je svoje poslovanje temeljio na izvoru 11 – državni proračun. Prihodi na izvoru 11 izvršeni su u 20,06% u odnosu na



planirano, a rashodi 33,61%. Prihodi na izvoru 43 – prihodi za posebne namjene izvršeni su u 22,66% u odnosu na planirano, dok rashoda po tom izvoru nije ostvareno.

Izveštaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Ukupno planirani i izvršeni rashodi poslovanja prema funkcijskoj klasifikaciji evidentirani su pod kategorijom socijalna zaštita (10), bolest (101).

2. Posebni dio

2.1. Izveštaj po programskoj klasifikaciji

Planirani i izvršeni rashodi po programskoj klasifikaciji prikazani su na četvrtoj razini. Rashodi su evidentirani na jednoj aktivnosti i jednom programu. Tekuće poslovanje evidentirano je na aktivnosti A734193 – Skrb o osobama sa mentalnim oštećenjem, program 4002 – Skrb za socijalno osjetljive skupine. Rashodi po tim osnovama ostvareni su 31,41% od ukupno planiranog.

Centar nema zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala te s tim u vezi nismo obveznici izvještavanja o istom.



Dragica Glad Dožaić, ravnateljica

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 2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	342.872,97	1.449.199,00	1.449.199,00	414.990,82	121,03	28,64
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
PRIHODI UKUPNO	342.872,97	1.449.199,00	1.449.199,00	414.990,82	121,03	28,64
3 RASHODI POSLOVANJA	299.020,61	1.449.199,00	1.449.199,00	455.167,50	152,22	31,41
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	43.472,79	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
RASHODI UKUPNO	342.493,40	1.449.199,00	1.449.199,00	455.167,50	132,90	31,41
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	379,57	0,00	0,00	-40.176,68	-11,86	-2,77

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	379,57	#DIV/0!	#DIV/0!
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	379,57	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	379,57	0,00	0,00	379,57	100,00	#DIV/0!

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA
U ZAJEDNICI DELNICE
DELNICE, Ruti 6

D. Vranj

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVAREN JE/IZVRŠEN JE 2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVAREN JE/IZVRŠEN JE 2025.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
			UKUPNO PRIHODI	342.872,97	1.449.199,00	1.449.199,00	414.990,82	121,03	28,64
6			Prihodi poslovanja	342.872,97	1.449.199,00	1.449.199,00	414.990,82	121,03	28,64
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	95.000,00	95.000,00	21.523,72	#DIV/0!	22,66
		652	Prihodi po posebnim propisima	0,00	95.000,00	95.000,00	21.523,72	#DIV/0!	22,66
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	95.000,00	95.000,00	21.523,72	#DIV/0!	22,66
	67		Prihodi iz proračuna	342.872,97	1.354.199,00	1.354.199,00	393.467,10	114,76	29,06
		671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	342.872,97	1.354.199,00	1.354.199,00	393.467,10	114,76	29,06
		6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	299.400,18	1.354.199,00	1.354.199,00	393.467,10	131,42	29,06
		6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	43.472,79	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVAREN JE/IZVRŠEN JE 2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVAREN JE/IZVRŠEN JE 2025.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
			UKUPNO RASHODI	342.493,40	1.449.199,00	1.449.199,00	455.167,50	132,90	31,41
3			Rashodi poslovanja	299.020,61	1.449.199,00	1.449.199,00	455.167,50	152,22	31,41
	31		Rashodi za zaposlene	135.819,99	1.048.359,00	1.048.359,00	371.423,65	273,47	35,43
		311	Plaće (Bruto)	110.746,77	850.000,00	850.000,00	308.149,06	278,25	36,25
		3111	Plaće za redovan rad	100.286,85	846.000,00	846.000,00	261.071,07	260,32	30,86
		3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	4.000,00	4.000,00	12.131,68	#DIV/0!	303,29
		3114	Plaće za posebne uvjete rada	10.459,92	0,00	0,00	34.946,31	334,10	#DIV/0!
		312	Ostali rashodi za zaposlene	6.800,00	33.959,00	33.959,00	12.429,33	182,78	36,60
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.800,00	33.959,00	33.959,00	12.429,33	182,78	36,60
		313	Doprinosi na plaće	18.273,22	164.400,00	164.400,00	50.845,26	278,25	30,93
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	18.273,22	164.400,00	164.400,00	50.845,26	278,25	30,93
	32		Materijalni rashodi	162.281,24	377.640,00	377.640,00	82.370,65	50,76	21,81
		321	Naknade troškova zaposlenima	6.445,18	60.100,00	60.100,00	11.454,01	177,71	19,06
		3211	Službena putovanja	248,62	4.000,00	4.000,00	1.908,51	767,64	47,71
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.385,31	50.000,00	50.000,00	6.605,00	195,11	13,21

			3213	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.474,25	6.100,00	6.100,00	2.940,50	199,46	48,20
			3214	Naknade	1.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		322		Rashodi za materijal i energiju	57.869,50	243.940,00	243.940,00	43.991,38	76,02	18,03
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.323,45	20.740,00	20.740,00	5.637,72	60,47	27,18
			3222	Materijal i sirovine	3.913,60	111.200,00	111.200,00	12.489,64	319,13	11,23
			3223	Energija	9.053,10	71.000,00	71.000,00	17.588,36	194,28	24,77
			3224	Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.586,19	25.000,00	25.000,00	1.373,30	86,58	5,49
			3225	Sitni inventar i autogume	31.025,45	12.000,00	12.000,00	6.717,73	21,65	55,98
			3227	Službena , radna i zaštitna odjeća i obuća	2.967,71	4.000,00	4.000,00	184,63	6,22	4,62
		323		Rashodi za usluge	94.214,34	68.900,00	68.900,00	24.775,19	26,30	35,96
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	150,55	9.000,00	9.000,00	1.598,77	1.061,95	17,76
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	27.600,52	20.000,00	20.000,00	9.961,78	36,09	49,81
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.440,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
			3234	Komunalne usluge	962,23	20.800,00	20.800,00	2.746,33	285,41	13,20
			3235	Zakupnine i najamine	0,00	4.000,00	4.000,00	375,00	#DIV/0!	9,38
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	584,76	4.000,00	4.000,00	97,60	16,69	2,44
			3237	Intelektualne i osobne u	8.896,80	2.500,00	2.500,00	9.449,47	106,21	377,98
			3238	Računalne usluge	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	#DIV/0!	0,00
			3239	Ostale usluge	50.579,48	4.000,00	4.000,00	546,24	1,08	13,66
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.752,22	4.700,00	4.700,00	2.150,07	57,30	45,75
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično	2.001,08	1.500,00	1.500,00	621,06	31,04	41,40
			3292	Premije osiguranja	744,52	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
			3295	Pristojbe i naknade	284,12	2.000,00	2.000,00	918,00	323,10	45,90
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	722,50	0,00	0,00	611,01	84,57	#DIV/0!
		34		Financijski rashodi	294,70	1.200,00	1.200,00	299,90	101,76	24,99
		343		Ostali financijski rashodi	294,70	1.200,00	1.200,00	299,90	101,76	24,99
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	244,18	1.100,00	1.100,00	254,88	104,38	23,17
			3433	Zatezne kamate	50,52	100,00	100,00	45,02	89,11	45,02
	37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	624,68	22.000,00	22.000,00	1.073,30	171,82	4,88
		372		Ostale nakande građanima i kućanstvima iz proračuna	624,68	22.000,00	22.000,00	1.073,30	171,82	4,88
			3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	16.000,00	16.000,00	364,98	#DIV/0!	2,28
			3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	624,68	6.000,00	6.000,00	708,32	113,39	11,81
4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.472,79	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.472,79	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		422	Postrojenja i oprema	16.972,79	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	16.972,79	0,00	0,00		0,00	#DIV/0!
		423	Prijevozna sredstva	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA
U ZAJEDNICI DELNICE
DELNICE, Kutli 6

Dozaj

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	342.872,97	1.449.199,00	1.449.199,00	414.990,82	121,03	28,64
1 Opći prihodi i primici	325.900,18	1.354.199,00	1.354.199,00	393.467,10	120,73	29,06
11 Opći prihodi i primici	325.900,18	1.354.199,00	1.354.199,00	393.467,10	120,73	29,06
2 Prihodi za posebne namjene	16.972,79	95.000,00	95.000,00	21.523,72	126,81	22,66
43 Prihodi za posebne namjene	16.972,79	95.000,00	95.000,00	21.523,72	126,81	22,66
UKUPNO RASHODI	342.493,40	1.449.199,00	1.449.199,00	455.167,50	132,90	31,41
1 Opći prihodi i primici	325.520,61	1.354.199,00	1.354.199,00	455.167,50	139,83	33,61
11 Opći prihodi i primici	325.520,61	1.354.199,00	1.354.199,00	455.167,50	139,83	33,61
2 Prihodi za posebne namjene	16.972,79	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
43 Prihodi za posebne namjene	16.972,79	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00

Dozard

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA
U ZAJEDNICI DELNICE
DELNICE, Kati 6

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLANI 2025.*	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	342.493,40	1.449.199,00	1.449.199,00	455.167,50	132,90	31,41
10 SOCIJALNA ZAŠTITA	342.493,40	1.449.199,00	1.449.199,00	455.167,50	132,90	31,41
101 <i>Bolest</i>	342.493,40	1.449.199,00	1.449.199,00	455.167,50	132,90	31,41

Dozina

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA
UZAJEDNICI DELNICE
DELNICE, Kuti 6

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV					IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUCI PLAN 2025.*	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS**	
1					2	3	4	5=4/3*100	
579	Centar za pružanje usluga u zajednici Delnice								
					UKUPNO RASHODI	1.449.199,00	1.449.199,00	455.167,50	31,41
IZVOR FINANCIRANJA	11 - Opći prihodi i primici	3			Rashodi poslovanja	1.449.199,00	1.449.199,00	455.167,50	31,41
AKTIVNOST	A734193 - Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem		31		Rashodi za zaposlene	1.048.359,00	1.048.359,00	371.423,65	35,43
PROGRAM	4002 - Skrb za socijalno osjetljive skupine			311	Plaće (Bruto)	850.000,00	850.000,00	308.149,06	36,25
				3111	Plaće za redovan rad	846.000,00	846.000,00	261.071,07	30,86
				3113	Plaće za prekovremeni rad	4.000,00	4.000,00	12.131,68	303,29
				3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	34.946,31	#DIV/0!
				312	Ostali rashodi za zaposlene	33.959,00	33.959,00	12.429,33	36,60
				3121	Ostali rashodi za zaposlene	33.959,00	33.959,00	12.429,33	36,60
				313	Doprinosi na plaće	164.400,00	164.400,00	50.845,26	30,93
				3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	164.400,00	164.400,00	50.845,26	30,93
				32	Materijalni rashodi	377.840,00	377.840,00	82.370,65	21,81
				321	Naknade troškova zaposlenima	60.100,00	60.100,00	11.454,01	19,06
				3211	Službena putovanja	4.000,00	4.000,00	1.908,51	47,71
				3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	50.000,00	50.000,00	6.605,00	13,21
				3213	Seminari, savjetovanja i simpoziji	6.100,00	6.100,00	2.940,50	48,20
				3214	Naknade	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
				322	Rashodi za materijal i energiju	243.940,00	243.940,00	43.991,38	18,03
				3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.740,00	20.740,00	5.837,72	27,18
				3222	Materijal i sirovine	111.200,00	111.200,00	12.489,64	11,23
				3223	Energija	71.000,00	71.000,00	17.588,36	24,77
				3224	Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25.000,00	25.000,00	1.373,30	5,49
				3225	Sitni inventar i autogume	12.000,00	12.000,00	6.717,73	55,98
				3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i pribor	4.000,00	4.000,00	184,63	4,62
				323	Rashodi za usluge	66.900,00	66.900,00	24.775,19	36,96
				3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.000,00	9.000,00	1.598,77	17,76
				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	20.000,00	9.961,78	49,81
				3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
				3234	Komunalne usluge	20.800,00	20.800,00	2.746,33	13,20
				3235	Zakupnine i najamine	4.000,00	4.000,00	375,00	9,38
				3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.000,00	4.000,00	97,60	2,44
				3237	Intelektualne i osobne usluge	2.500,00	2.500,00	9.449,47	377,98
				3238	Računalne usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
				3239	Ostale usluge	4.000,00	4.000,00	546,24	13,66
				329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.700,00	4.700,00	2.150,07	45,75
				3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstva i slično	1.500,00	1.500,00	621,06	41,40
				3292	Premije osiguranja	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
				3295	Pristojbe i naknade	2.000,00	2.000,00	918,00	45,90
				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	611,01	#DIV/0!
				34	Financijski rashodi	1.200,00	1.200,00	299,90	24,99
				343	Ostali financijski rashodi	1.200,00	1.200,00	299,90	24,99
				3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.100,00	1.100,00	254,88	23,17
				3433	Zatezne kamate	100,00	100,00	45,02	45,02
				37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.000,00	22.000,00	1.073,30	4,88
				372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.000,00	22.000,00	1.073,30	4,88
				3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	16.000,00	16.000,00	364,66	2,28
				3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	6.000,00	6.000,00	708,32	11,81
IZVOR FINANCIRANJA	43 - Prihodi za posebne namjene	4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
AKTIVNOST	K618361 - Hitne intervencije u sustavu socijalne skrbi		42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
PROGRAM	4002 - Skrb za socijalno osjetljive skupine			422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
				4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
IZVOR FINANCIRANJA	11 - Opći prihodi i primici	4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
AKTIVNOST	K792000 - Obnova voznog parka u sustavu socijalne skrbi		42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
PROGRAM	4002 - Skrb za socijalno osjetljive skupine			423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
				4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA
U ZAJEDNICI DELNICE
DELNICE, Kuti 6

[Handwritten signature]