



Centar za pružanje  
usluga u zajednici  
**Delnice**

Kuti 6, Delnice  
OIB 89506438216

## **CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI DELNICE**

**Kuti 6, Delnice**

**Delnice, 10.03.2025**

Broj: 195-2025, 02-01

### **OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA ZA RAZDOBLJE 01.01.2024.-31.12.2024.**

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 2024. godini temeljio na izvoru 11 – državni proračun.

#### **1. Opći dio**

##### **1.1. Sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja.**

U tabličnom prikazu nalaze se ukupni prihodi i rashodi planirani za 2024. godinu i njihovo izvršenje. Prihodi su ostvareni u 63,74% u odnosu na planirano, a rashodi 63,67% u odnosu na planirano. Primitci i izdaci u 2024. godini nisu ostvareni.

##### **1.2. Račun prihoda i rashoda – Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji**

U tabličnom prikazu nalaze se ukupni prihodi i rashodi planirani za 2024. 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 prihodima i rashodima prema izvorima financiranja**

U tabličnom prikazu nalaze se ukupni prihodi i rashodi planirani za 2024. 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 62,56% u odnosu na planirano, a rashodi 62,48%. Na izvoru 43 – prihodi za posebne namjene prema naputku



ministarstva knjižena je nabava videonadzora za ustanovu. Iskorištenost prihoda i rashoda na izvoru 43 je 100%.

#### 1.4. Izvještaj 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. Izvještaj po programskoj klasifikaciji

Planirani i izvršeni rashodi po programskoj klasifikaciji prikazani su na četvrtoj razini. Rashodi su evidentirani na tri aktivnosti i tri programa. 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 60,47% od ukupno planiranog. Na aktivnosti K618394 - Hitne intervencije u sustavu socijalne skrbi, programu 4002 – Skrb za socijalno osjetljive skupine evidentirana je nabava videonadzora za ustanovu, a na aktivnosti K792000 – Obnova voznog parka u sustavu socijalne skrbi, programu 4002 – Skrb za socijalno osjetljive skupine evidentirana je nabava osobnog automobila.

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 FINANCJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA  
ZA 2024. GODINU**

**1. OPĆI DIO**

**SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA**

**SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
6 PRIHODI POSLOVANJA	0,00	537.939,79	537.939,79	342.872,97	#DIV/0!	63,74
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>0,00</b>	<b>537.939,79</b>	<b>537.939,79</b>	<b>342.872,97</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>63,74</b>
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	494.467,00	494.467,00	299.020,61	#DIV/0!	60,47
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCJSKE IMOVINE	0,00	43.472,79	43.472,79	43.472,79	#DIV/0!	100,00
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>0,00</b>	<b>537.939,79</b>	<b>537.939,79</b>	<b>342.493,40</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>63,67</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379,57</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,07</b>

**SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
8 PRIMICI OD FINANCJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5 IZDACI ZA FINANCJSKU IMOVINU I OtplATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
PRIJENOS SREĐSTAVA IZ PRETHodne GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
PRIJENOS SREĐSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	379,57	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379,57</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>

**CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA  
U ZAJEDNICI DELNICE  
DELNICE, Kuli 6**



## I. OPĆI DIO

## RAČUN PRIHODA I RASHODA

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVAR ENJE/IZV RŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALAN S 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVAREN JE/IZVRŠEN JE 2024.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
			UKUPNO PRIHODI	0,00	537.939,79	537.939,79	342.872,97	#DIV/0!	63,74
6			Prihodi poslovanja	0,00	537.939,79	537.939,79	342.872,97	#DIV/0!	63,74
	67		Prihodi iz proračuna	0,00	537.939,79	537.939,79	342.872,97	#DIV/0!	63,74
		671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	0,00	537.939,79	537.939,79	342.872,97	#DIV/0!	63,74
		6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	0,00	494.467,00	494.467,00	299.400,18	#DIV/0!	60,55
		6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	43.472,79	43.472,79	43.472,79	#DIV/0!	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVAR ENJE/IZV RŠENJE N-2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALAN S 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVAREN JE/IZVRŠEN JE 2024.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
			UKUPNO RASHODI	0,00	537.939,79	537.939,79	342.493,40	#DIV/0!	63,67
3			Rashodi poslovanja	0,00	494.467,00	494.467,00	299.020,61	#DIV/0!	60,47
	31		Rashodi za zaposlene	0,00	245.256,00	245.256,00	135.819,99	#DIV/0!	55,38
		311	Plaće (Bruto)	0,00	198.503,00	198.503,00	110.746,77	#DIV/0!	55,79
		3111	Plaće za redovan rad	0,00	188.043,08	188.043,08	100.286,85	#DIV/0!	53,33
		3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	10.459,92	10.459,92	10.459,92	#DIV/0!	100,00
		312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	14.000,00	14.000,00	6.800,00	#DIV/0!	48,57
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	14.000,00	14.000,00	6.800,00	#DIV/0!	48,57
		313	Doprinosi na plaće	0,00	32.753,00	32.753,00	18.273,22	#DIV/0!	55,79
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	32.753,00	32.753,00	18.273,22	#DIV/0!	55,79
	32		Materijalni rashodi	0,00	237.963,22	237.963,22	162.281,24	#DIV/0!	68,20
		321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	20.000,00	20.000,00	6.445,18	#DIV/0!	32,23
		3211	Službena putovanja	0,00	248,62	248,62	248,62	#DIV/0!	100,00
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	16.940,13	16.940,13	3.385,31	#DIV/0!	19,98
		3213	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	1.474,25	1.474,25	1.474,25	#DIV/0!	100,00
		3214	Naknade	0,00	1.337,00	1.337,00	1.337,00	#DIV/0!	100,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	112.211,00	112.211,00	57.869,50	#DIV/0!	51,57
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	63.664,95	63.664,95	9.323,45	#DIV/0!	14,64
		3222	Materijal i sirovine	0,00	3.913,60	3.913,60	3.913,60	#DIV/0!	100,00
		3223	Energija	0,00	9.053,10	9.053,10	9.053,10	#DIV/0!	100,00
		3224	Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	1.586,19	1.586,19	1.586,19	#DIV/0!	100,00
		3225	Sitni inventar i autogume	0,00	31.025,45	31.025,45	31.025,45	#DIV/0!	100,00
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	2.967,71	2.967,71	2.967,71	#DIV/0!	100,00
	323		Rashodi za usluge	0,00	102.000,00	102.000,00	94.214,34	#DIV/0!	92,37
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	150,55	150,55	150,55	#DIV/0!	100,00
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	35.386,18	35.386,18	27.600,52	#DIV/0!	78,00
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	#DIV/0!	100,00
		3234	Komunalne usluge	0,00	962,23	962,23	962,23	#DIV/0!	100,00
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	584,76	584,76	584,76	#DIV/0!	100,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	8.896,80	8.896,80	8.896,80	#DIV/0!	100,00
		3239	Ostale usluge	0,00	50.579,48	50.579,48	50.579,48	#DIV/0!	100,00
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.752,22	3.752,22	3.752,22	#DIV/0!	100,00
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično	0,00	2.001,08	2.001,08	2.001,08	#DIV/0!	100,00
		3292	Premije osiguranja	0,00	744,52	744,52	744,52	#DIV/0!	100,00
		3295	Pristojbe i naknade	0,00	284,12	284,12	284,12	#DIV/0!	100,00

		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	722,50	722,50	722,50	#DIV/0!	100,00
34			Financijski rashodi	0,00	1.247,78	1.247,78	294,70	#DIV/0!	23,62
	343		Ostali financijski rashodi	0,00	1.247,78	1.247,78	294,70	#DIV/0!	23,62
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	1.197,26	1.197,26	244,18	#DIV/0!	20,39
		3433	Zatezne kamate	0,00	50,52	50,52	50,52	#DIV/0!	100,00
37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	10.000,00	10.000,00	624,68	#DIV/0!	6,25
	372		Ostale nakande građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	10.000,00	10.000,00	624,68	#DIV/0!	6,25
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	10.000,00	10.000,00	624,68	#DIV/0!	6,25
4			<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	0,00	43.472,79	43.472,79	43.472,79	#DIV/0!	100,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	43.472,79	43.472,79	43.472,79	#DIV/0!	100,00
		422	Postrojenja i oprema	0,00	16.972,79	16.972,79	16.972,79	#DIV/0!	100,00
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	16.972,79	16.972,79	16.972,79	#DIV/0!	100,00
		423	Prijevozna sredstva	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	#DIV/0!	100,00
		4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	#DIV/0!	100,00

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA  
U ZAJEDNICI DELNICE  
DELNICE, Kući 6



IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=6/4*100
1	2	3	4	5		
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>537.939,79</b>	<b>537.939,79</b>	<b>342.872,97</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>63,74</b>
1 Opći prihodi i primici	0,00	520.967,00	520.967,00	325.900,18	#DIV/0!	62,56
11 Opći prihodi i primici	0,00	520.967,00	520.967,00	325.900,18	#DIV/0!	62,56
2 Prihodi za posebne namjene	0,00	16.972,79	16.972,79	16.972,79	#DIV/0!	100,00
43 Prihodi za posebne namjene	0,00	16.972,79	16.972,79	16.972,79	#DIV/0!	100,00
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>537.939,79</b>	<b>537.939,79</b>	<b>342.493,40</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>63,67</b>
1 Opći rashodi i primici	0,00	520.967,00	520.967,00	325.520,61	#DIV/0!	62,48
11 Opći rashodi i primici	0,00	520.967,00	520.967,00	325.520,61	#DIV/0!	62,48
2 Rashodi za posebne namjene	0,00	16.972,79	16.972,79	16.972,79	#DIV/0!	100,00
43 Rashodi za posebne namjene	0,00	16.972,79	16.972,79	16.972,79	#DIV/0!	100,00

*Doracuf*

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA  
U ZAJEDNICI DELNICE  
DELNICE, Kati 6

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=6/4*100
1	2	3	4	5	#DIV/0!	#DIV/0!
UKUPNO RASHODI	0,00	537.939,79	537.939,79	342.493,40	#DIV/0!	63,67
10 SOCIJALNA ZAŠTITA	0,00	537.939,79	537.939,79	342.493,40	#DIV/0!	63,67
101 Bolest	0,00	537.939,79	537.939,79	342.493,40	#DIV/0!	63,67

*Bozanić*

CENTAR ZA PRUZANJE USLUGA  
U ZAJEDNICI DELENICE  
DELNICE 116

## II. POSEBNI DIO

## IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV					IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS**	
					2	3	4	5=4/3*100	
579	Centar za pružanje usluga u zajednici Delnice								
					UKUPNO RASHODI	537.939,79	537.939,79	342.483,40	63,67
IZVOR FINANCIRANJA	11 - Opći prihodi i primici	3			Rashodi poslovanja	494.467,00	494.467,00	299.020,81	60,47
AKTIVNOST	A734193 - Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem		31		Rashodi za zaposlene	245.256,00	245.256,00	135.819,96	55,38
PROGRAM	4002 - Skrb za socijalno osjetljive skupine			311	Plaće (Bruto)	198.503,00	198.503,00	110.746,77	55,79
				3111	Plaće za redovan rad	188.043,06	188.043,08	100.286,85	53,33
				3114	Plaće za posebne uvjete rada	10.459,92	10.459,92	10.459,92	100,00
				312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	14.000,00	8.800,00	48,57
				3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	14.000,00	8.800,00	48,57
				313	Doprinosi na plaće	32.753,00	32.753,00	18.273,22	55,79
				3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	32.753,00	32.753,00	18.273,22	55,79
				32	Materijalni rashodi	237.963,22	237.963,22	162.281,24	68,20
				321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	6.445,18	32,23
				3211	Službena putovanja	248,62	248,62	248,62	100,00
				3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.940,13	16.940,13	3.385,31	19,98
				3213	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.474,25	1.474,25	1.474,25	100,00
				3214	Naknade	1.337,00	1.337,00	1.337,00	100,00
				322	Rashodi za materijal i energiju	112.211,00	112.211,00	57.869,50	51,57
				3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	63.664,95	63.664,95	9.323,45	14,64
				3222	Materijal i sirovine	3.913,60	3.913,60	3.913,60	100,00
				3223	Energija	9.053,10	9.053,10	9.053,10	100,00
				3224	Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.586,19	1.586,19	1.586,19	100,00
				3225	Stolni inventar i autogume	31.025,45	31.025,45	31.025,45	100,00
				3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.967,71	2.967,71	2.967,71	100,00
				323	Rashodi za usluge	102.000,00	102.000,00	94.214,34	92,37
				3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	150,55	150,55	150,55	100,00
				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.386,18	35.386,18	27.800,52	78,00
				3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.440,00	5.440,00	5.440,00	100,00
				3234	Komunalne usluge	982,23	982,23	982,23	100,00
				3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	584,76	584,76	584,76	100,00
				3237	Intelektualne i osobne usluge	8.896,80	8.896,80	8.896,80	100,00
				3239	Ostale usluge	50.579,48	50.579,48	50.579,48	100,00
				329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.752,22	3.752,22	3.752,22	100,00
				3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično	2.001,08	2.001,08	2.001,08	100,00
				3292	Premije osiguranja	744,52	744,52	744,52	100,00
				3295	Pristojbe i naknade	284,12	284,12	284,12	100,00
				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	722,50	722,50	722,50	100,00
				34	Financijski rashodi	1.247,78	1.247,78	284,70	23,62
				343	Ostali financijski rashodi	1.247,78	1.247,78	284,70	23,62
				3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.197,26	1.197,26	244,18	20,39
				3433	Zatezne kamate	50,52	50,52	50,52	100,00
				37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	624,68	6,25
				372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	624,68	6,25
				3722	Naknade građanima i kućanstvima u neravi	10.000,00	10.000,00	624,68	6,25
IZVOR FINANCIRANJA	43 - Prihodi za posebne namjene	4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.972,79	16.972,79	16.972,79	100,00
AKTIVNOST	K618391 - Hitne intervencije u sustavu socijalne skrbi		42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.972,79	16.972,79	16.972,79	100,00
PROGRAM	4002 - Skrb za socijalno osjetljive skupine			422	Postrojenja i oprema	16.972,79	16.972,79	16.972,79	100,00
				4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	16.972,79	16.972,79	16.972,79	100,00
IZVOR FINANCIRANJA	11 - Opći prihodi i primici	4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.500,00	26.500,00	26.500,00	100,00
AKTIVNOST	K792000 - Obnova voznog parka u sustavu socijalne skrbi		42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.500,00	26.500,00	26.500,00	100,00
PROGRAM	4002 - Skrb za socijalno osjetljive skupine			423	Prijevozna sredstva	26.500,00	26.500,00	26.500,00	100,00
				4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	26.500,00	26.500,00	26.500,00	100,00

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA  
U ZAJEDNICI DELNICE  
DELNICE, Kutli 6

Dozant