

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZAGREB-DUGAVE
10010 Zagreb, Ul. Svetog Mateja 70a, Dugave
OIB: 88189190821

Broj: 03-655/25 VF/BV
U Zagrebu, 7.03.2025

Sastavljen sukladno Zakonu o proračunu (NN 144/21) i Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23)

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA CENTRA ZA
PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZAGREB-DUGAVE ZA 2024. GODINU**

Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za pružanje usluga u zajednici sadrži opći dio, posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje.

I. Opći dio Izvještaja sadrži:

- Sažetak računa prihoda i rashoda i Račun financiranja
- Račun prihoda i rashoda koji sadrži:
 - a) Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji
 - b) Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja
 - c) Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
- Račun financiranja

II. Posebni dio Izvještaja

- Izvještaj po programskoj klasifikaciji

III. Obrazloženje

IV. Posebni izvještaji



Ravnatelj:

Božo Vrkljan dipl.soc.radnik

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZAGREB-DUGAVE ZA 2024. GODINU

III. OBRAZLOŽENJE – Opći dio

- Sažetak računa prihoda i rashoda

Prihodi poslovanja u 2024. godini planirani su u iznosu od 4.217.271,00 eura a ostvareni u iznosu od 4.669.674,90 eura. Ostvareni prihodi su veći za 11% od planiranih prihoda a 35% veći od ostvarenih prihoda u 2023. godini.

Rashodi poslovanja u 2024. godini planirani su u iznosu 4.217.271,00 eura a ostvareni rashodi iznose 4.587.277,09 eura. Ostvareni rashodi poslovanja su 9% viši od planiranih rashoda. U 2024. godini ostvareni su rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 44.365,52 eura te ukupni rashodi poslovanja iznose 4.631.642,61 eura. Ukupni rashodi su veći za 34% od ukupnih rashoda ostvarenih u 2023. godini..

- Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji

Prihodi poslovanja

Tekuće pomoći od institucija i tijela EU – odjeljak 6323 – ostvareni prihodi iznose 358.578,60 eura. Navedenih prihoda nije bilo u prethodnoj godini, a odnose se na prihode za plaće zaposlenih na nova radna mjesta voditelja mjera intenzivnog nadzora financiranih iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Prihodi nisu planirani u Financijskom planu za 2024. godinu.

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika – odjeljak 6341 – ostvareni prihodi u 2024. godini iznose 46.782,73 eura, a odnose se na doznaku sredstava od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za financiranje plaće za dvije pripravnice.

Ostali nespomenuti prihodi – odjeljak 6526 – prihodi su od participacija roditelja/skrbnika za sufinanciranje troškova smještaja korisnika. Ostvareno je 15% više navedenih prihoda od prihoda predviđenih Financijskim planom za 2024. godinu, a ostvareni prihodi su 12% manji u odnosu na 2023. godine.

Tekuće donacije – odjeljak 6631 – ostvarene su donacije u iznosu 43.129,30 eura a planirane u iznosu 664,00 eura. Među značajnijim donacijama je 31.836,30 eura (UNICEF Zagreb) za podršku uslugama i jačanju kapaciteta kako bi se djeci bez pratnje i odvojenoj djeci osigurao pristup integriranoj, inkluzivnoj i kvalitetnoj zaštiti, 3.493,00 eura donacija (Zaklade novo sutra) za projekt “Održi ravnotežu” korisnicima stambene zajednice za bicikla, 3.000,00 eura donacija (JANAF) korisnicima za Božićno darivanje.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja – odjeljak 6711 – ostvareni su u 2024. godini u iznosu od 4.145.404,39 eura a planirani u iznosu od 4.175.546,00 eura. U

odnosu na 2023. godine navedeni prihod veći je za 25% zbog toga jer su povećani koeficijenti zaposlenima u javnoj službi zbog donošenja Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaća u javnim službama i zbog novog materijalnog prava (Uskrsnice).

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine – odjeljak 6712 – ostvareni su u iznosu 32.492,06 eura dok su u 2023. godini ostvareni u iznosu od 68.540,15 eura.

Rashodi poslovanja

Rashodi za zaposlene – skupina 31 – planirani su u iznosu od 3.518.884,00 eura a ostvareni u 2024. godini u iznosu 3.895.585,20 eura. Do odstupanja između planiranih i ostvarenih rashoda je došlo jer u Financijskom planu nisu planirani rashodi za zaposlene financirani iz NPOO-a. Rashodi na navedenoj skupini veći su za 44% u odnosu na 2023. godinu jer su povećani koeficijenti zaposlenima u javnoj službi zbog donošenja Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaća u javnim službama, te zbog zapošljavanja 17 voditelja mjera intenzivne stručne pomoći nadzora u okviru NPOO-a i zbog novog materijalnog prava (Uskrsnice).

Materijalni rashodi – skupina 32 – planirani su u iznosu 615.132,00 eura a ostvareni u iznosu 619.303,55 eura. Rashodi su veći za 7% u odnosu 2023. godine.

Stručno usavršavanje zaposlenika – odjeljak 3213 – planirani su u iznosu 3.052,00 eura a ostvareni u iznosu 7.946,42 eura. Rashodi su povećani zbog edukacije (Edukacija živjeti različitosti) o interkulturalnosti i različitosti življenja stručnjaka i drugog osoblja koje radi u prihvatnoj stanici za djecu bez pratnje. Edukacija je financirana iz doznačenih sredstava UNICEF-a. Rashodi za edukaciju kao i sredstva doznačena od UNICEF-a nisu planirana u Financijskom planu za 2024. godinu.

Usluge telefona, pošte i prijevoza – odjeljak 3231 – usluge telefona su planirane u iznosu 9.292,00 eura a ostvarene u iznosu od 12.163,43 eura. U odnosu na prethodnu godinu navedene usluge povećane su za 28%. Do povećanja usluga i odstupanja od plana došlo je zbog zapošljavanja djelatnika na nova radna mjesta voditelja mjere intenzivne stručne pomoći i nadzora u obitelji.

Usluge promidžbe i informiranja – odjeljak 3233 – usluge su planirane u iznosu od 2.656,00 eura, a ostvarene u iznosu 6.371,70 eura. Prethodne godine usluge su ostvarene u iznosu od 1.984,09 eura. Do povećanja troškovi i odstupanja od plana je došlo zbog oglašavanja natječaja za zapošljavanje.

Pristojbe i naknade – odjeljak 3295 – Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom planirana je u iznosu od 2.708,00 eura. U 2024. godini takvih troškova nije bilo jer smo ispunili kvotu za zapošljavanje osoba s invaliditetom dok u 2023. godini troškovi iznose 622,22 eura.

Financijski rashodi – skupina 34 – rashodi se odnose na usluge platnog prometa, troškove korištenja e-računa i FINA certifikata. Planirani su u iznosu 1.992,00 eura a ostvareni u iznosu 1.508,47 eura. U odnosu na 2023. godinu povećani su za 21%

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – skupina 42 – rashodi su ostvareni u iznosu 44.365,52 eura a u prethodnoj godini 57.937,84 eura. Nisu planirani u Financijskom

planu jer su financirani prihodima iz nadležnog proračuna, iz namjenskih donacija i vlastitih prihoda.

- Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja

U navedenom dijelu izvještaja prikazani su prihodi i rashodi prema izvorima financiranja koji su prethodno objašnjeni po ekonomskoj klasifikaciji, odnosno po računima računskog plana.

Izvori financiranja su:

Izvor financiranja 11 – proračunski prihodi i rashodi planirani za izvršenje iz nadležnog proračuna, te su odobreni od nadležnog Ministarstva.

Ostvareni prihodi iz nadležnog proračuna iznose 4.177.896,45 eura a ostvareni rashodi iz proračunskog izvora iznose 4.177.896,45 eura (rashodi poslovanja 4.145.404,39 eura i rashodi za nabavu nefinancijske imovine 32.492,06 eura).

Planirani prihodi poslovanja i planirani rashodi poslovanja svaki u iznosu od 4.175.546,00 eura.

Izvor financiranja 31 – Vlastiti prihodi i rashodi

Ostvareni su prihodi u iznosu od 13.485,64 eura.

Rashodi poslovanja iznose 6.720,55 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 1.209,87 eura.

Izvor financiranja 43 – Prihodi za posebne namjene koji uključuju naplaćene participacije za smještaj korisnika i prihode za posebne namjene osigurane od strane nadležnog Ministarstva.

Naplaćeni prihodi od participacija iznose 22.969,18 eura.

Rashodi poslovanja iznose 22.944,18 eura.

Višak prihoda iznosi 25,00 eura i uplaćen je u proračun.

Izvor financiranja 52 – Ostale pomoći (prihodi primljeni od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za financiranje plaća pripravnika)

Prihodi iznose 46.782,73 eura.

Rashodi iznose 36.578,88 eura.

Izvor financiranja 581 – Mehanizam za oporavak i otpornost, odnosi se na sredstva osigurana iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (plaće iz projekta za voditelja mjera intenzivne stručne pomoći i nadzora)

Ostvareni prihodi iznose 358.578,73 eura.

Rashodi su ostvareni u iznosu 358.578,60 eura.

Izvor financiranja 61 – Prihodi primljeni od donacija pravnih osoba.

Prihodi od donacija iznose 49.962,30 euro.

Rashodi poslovanja 17.050,49 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 10.663,59 eura.

- Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Centar za pružanje usluga u zajednici Zagreb – Dugave svrstan je u grupu 10 Socijalna zaštita na kojoj su iskazani ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 4.631.641,61 eura. Rashodi se zatim iskazuju prema ostalim funkcijskim klasifikacijama:

Na funkciju 107 – Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programom iskazan je rashod u iznosu od 4.273.064,01 eura. Tim iznosom obuhvaćeni su rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Na funkciji 109 – Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane iskazan je rashod u iznosu 358.578,60 eura, a odnosi se na rashode za plaće 17 djelatnika (voditelja mjera intenzivne stručne pomoći i nadzora)

- Račun financiranja

Centar Dugave u svom Financijskom planu nema planiranih niti realiziranih primitaka od financijske imovine i zaduženja, nema izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Račun financiranja zbog toga ne sadrži podatke.

III. OBRAZLOŽENJE – Posebni dio

Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana iskazuje se u izvještaju po programskoj klasifikaciji. Izvještaj po programskoj klasifikaciji sadrži prikaz rashoda iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti.

Centar Dugave planira prihode i rashode na aktivnosti A734190 Skrb za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju, izvor financiranja 11 i izvor financiranja 43, na aktivnosti A797010 Skrb za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju (ostali izvori financiranja), izvor financiranja 31, 52 i 61, i na aktivnosti T797010 Razvoj socijalnih usluga u zajednici – NPOO, izvor financiranja 581.

Navedene aktivnosti obuhvaćene su programom 4002 – Skrb za socijalno osjetljive skupine. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine obuhvaćeni su programom 4003 – Podizanje kvalitete i dostupnosti socijalne usluge na sljedećim aktivnostima:

K618350 – Poboljšanje infrastrukture u sustavu socijalne skrbi, izvor financiranja 11,

K618391 – Hitne intervencije u sustavu socijalne skrbi, izvor financiranja 11 i

K792000 – Obnova voznog parka u sustavu socijalne skrbi, izvor financiranja 11.

Sredstva za rashode za nabavu nefinancijske imovine obuhvaćene programom 4003 – Podizanje kvalitete i dostupnosti socijalne usluge osiguravaju se u planu nadležnog Ministarstva.

IV. Posebni izvještaji

- Izvještaj o sudskim sporovima

U 2024. godini zaprimljena je jedna sudska presuda i jedna sudska pristojba te su iste plaćene. Ukupna vrijednost isplaćenog sudskog spora i sudske pristojbe iznosi 2.502,11 eura. U Financijskom planu nije planirana isplata razlike plaće 6% po sudskim presudama pa je isplata po sudskoj presudi evidentirana kroz potraživanje i obveze. Sredstva potrebna za isplatu osiguralo je nadležno Ministarstvo.



GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCISKOG PLANA CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZAGREB-DUGAVE
ZA 2024. GODINE

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 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	3.457.808,20	3.640.190,00	4.217.271,00	4.689.674,90	135	111	
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
PRIHODI UKUPNO	3.457.808,20	3.640.190,00	4.217.271,00	4.689.674,90	135	111	
3 RASHODI POSLOVANJA	3.337.482,63	3.640.190,00	4.217.271,00	4.587.277,09	137	109	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	111.742,45		0,00	44.365,52	40	#DJU/01	
RASHODI UKUPNO	3.449.225,08	3.640.190,00	4.217.271,00	4.631.642,61	134	110	
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	8.583,12	0,00	0,00	38.032,29	443	#DJU/01	

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN 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 FINANCISKUSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA							
5 IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OtplATE ZAJMOVA							
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA							
PRUJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE							
PRUJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE							
NETO FINANCIRANJE							
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE							

CL. 1
ZAGREB-DUGAVE
CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI
Božo Vrklijaš, dipl. soc. radnik
ZAGREB-DUGAVE
1
Božo Vrklijaš

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	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	3.457.808,20	3.640.190,00	4.217.271,00	4.659.674,90	135	111
	Prihodi poslovanja	3.457.808,20	3.640.190,00	4.217.271,00	4.659.674,90	135	111
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	27.653,27	13.455,00	13.455,00	405.361,33	1456	3013
632	Pomoći od međunarodnih orga i institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	358.578,60		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	13.455,00	13.455,00	358.578,60	316	348
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	14.790,24	13.455,00	13.455,00	46.782,73	316	348
639	Prijenosi između proračunskih korisnika	12.863,03	0,00	0,00	46.782,73	0	
6391	Tekućí prijenosi između proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika	12.863,03	0,00	0,00	0,00	#DJU/I	#DJU/I
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristupi, pristupi po posebnim propisima i naknada	26.141,28	19.908,00	19.908,00	22.969,18	88	115
652	Prihodi po posebnim propisima	26.141,28	19.908,00	19.908,00	22.969,18	88	115
6526	Ostali nespomenuti prihodi	26.141,28	19.908,00	19.908,00	22.969,18	88	115
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	22.997,76	8.362,00	8.362,00	63.447,94	276	759
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	12.729,75	7.698,00	7.698,00	13.485,64	106	175
6615	Donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	10.268,01	664,00	664,00	49.962,30	487	7524
663	Tekuće donacije	2.460,00	664,00	664,00	43.129,30	1753	6495
6632	Kapitalne donacije	7.808,01	0,00	0,00	6.833,00	88	#DJU/I
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	3.381.015,89	3.598.465,00	4.175.546,00	4.177.896,45	124	100
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	3.381.015,89	3.598.465,00	4.175.546,00	4.177.896,45	124	100
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	3.312.475,74	3.598.465,00	4.175.546,00	4.145.404,39	125	99
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	68.540,15	0,00	0,00	32.492,06	47	#DJU/I
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJU/I	#DJU/I
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJU/I	#DJU/I
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJU/I	#DJU/I
7211	Stambeni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJU/I	#DJU/I
...	...	...	...	...	...	...	...

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	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	3.449.225,08	3.640.190,00	4.217.271,00	4.631.642,61	134	110
31	Rashodi poslovanja	3.337.482,63	3.640.190,00	4.217.271,00	4.587.277,09	137	109
311	Rashodi za zaposlene	2.701.063,38	2.941.803,00	3.518.884,00	3.895.585,20	144	111
	Plaće (Bruto)	2.262.100,79	2.442.802,00	2.938.684,00	3.278.559,56	145	112

		3111	Plaće za radovan rad	1.795.376,60	1.933.409,00	2.574.491,00	2.892.824,48	161	112
		3114	Plaće za posebne uvjete rada	466.724,19	509.393,00	364.393,00	395.735,08	85	109
		312	Ostali rashodi za zaposlene	88.527,23	98.064,00	119.000,00	119.197,28	135	100
		313	Doprinosi na plaće	350.435,36	400.937,00	461.000,00	497.828,36	142	108
		3132	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	350.435,36	400.937,00	461.000,00	497.828,36	142	108
		32	Materijalni rashodi	576.647,48	615.132,00	615.132,00	619.303,55	107	101
		321	Naknade troškova zaposlenima	55.443,54	62.715,00	63.715,00	73.912,37	133	118
		3211	Službena putovanja	5.389,45	6.372,00	6.372,00	7.677,31	142	120
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	47.323,07	53.291,00	53.291,00	58.288,64	123	109
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.731,02	3.052,00	3.052,00	7.946,42	251	260
		322	Rashodi za materijal i energiju	416.867,86	419.364,00	419.364,00	412.395,24	99	98
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	39.662,93	27.354,00	27.354,00	35.690,00	90	130
		3222	Materijal i sirovine	257.203,60	228.417,00	228.417,00	248.651,51	97	109
		3223	Energija	103.400,25	150.630,00	150.630,00	105.595,77	102	70
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.302,67	3.442,00	3.442,00	5.712,95	192	166
		3225	Stari inventar i auto gume	11.302,67	7.928,00	7.928,00	14.374,79	127	181
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.320,12	1.593,00	1.593,00	2.370,32	102	149
		323	Rashodi za usluge	100.858,14	127.360,00	127.360,00	129.712,02	129	102
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.497,60	9.292,00	9.292,00	12.163,43	128	131
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	32.747,81	40.082,00	40.082,00	38.811,73	119	97
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.984,09	2.656,00	2.656,00	6.371,70	321	240
		3234	Komunalne usluge	19.198,66	40.248,00	40.248,00	31.948,11	166	79
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.971,22	1.274,00	1.274,00	6.182,80	124	485
		3237	Intelektualne i osobne usluge	6.002,86	4.919,00	4.919,00	4.915,03	82	100
		3239	Ostale usluge	26.455,90	28.899,00	28.899,00	29.319,22	111	101
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.477,94	5.693,00	5.693,00	3.283,92	94	58
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	1.120,70	1.725,00	1.725,00	1.725,00	87	96
		3292	Premije osiguranja	1.735,02	1.260,00	1.260,00	2.048,61	118	163
		3295	Pristojbe i naknade	622,22	2.708,00	2.708,00	2.708,00	43	10
		34	Financijski rashodi	1.290,05	1.992,00	1.992,00	1.508,47	121	76
		343	Ostali financijski rashodi	1.250,05	1.992,00	1.992,00	1.508,47	121	76
		3431	Bankarske usluge i platni promet	1.250,05	1.992,00	1.992,00	1.508,47	121	76
		36	Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	5.156,56	#DJIJOI	#DJIJOI
		369	Prijemni između proračun korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	5.156,56	#DJIJOI	#DJIJOI
		3691	Tekuću prijenosi između proračun korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	5.156,56	#DJIJOI	#DJIJOI
		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	58.521,72	81.263,00	81.263,00	65.723,28	112	81
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	58.521,72	81.263,00	81.263,00	65.723,28	112	81
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	29.137,66	42.411,00	42.411,00	32.310,97	111	76
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	29.384,06	38.852,00	38.852,00	33.412,31	114	86
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	111.742,45	0,00	0,00	44.365,52	40	#DJIJOI
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.937,84	0,00	0,00	44.365,52	77	#DJIJOI
		422	Postrojenja i oprema	10.264,30	0,00	0,00	26.465,52	258	#DJIJOI
		4221	Uredska oprema i namještaj	1.247,53	0,00	0,00	1.062,50	85	#DJIJOI
		4222	Komunikacijska oprema	384,76	0,00	0,00	1.030,53	268	#DJIJOI
		4226	Sportski i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	3.493,00	242	#DJIJOI
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.632,01	0,00	0,00	20.879,49	38	#DJIJOI
		423	Prijevozna sredstva	47.673,54	0,00	0,00	17.900,00	38	#DJIJOI
		4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	47.673,54	0,00	0,00	17.900,00	38	#DJIJOI
		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	53.804,61	0,00	0,00	0,00	0	#DJIJOI
		452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opreme	53.804,61	0,00	0,00	0,00	0	#DJIJOI

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
UKUPNO PRIHODI	3.457.808,20	3.640.190,00	4.217.271,00	4.669.674,90	135	111
1 Opći prihodi i primici	3.381.015,89	3.598.465,00	4.175.546,00	4.177.896,45	124	100
11 Opći prihodi i primici	3.381.015,89	3.598.465,00	4.175.546,00	4.177.896,45	124	100
67 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	3.381.015,89	3.598.465,00	4.175.546,00	4.177.896,45	124	100
2 Doprinosi	0,00	0,00	0,00	0,00	124	100
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00		
3 Vlastiti prihodi	12.729,75	7.698,00	7.698,00	13.485,64	106	175
31 Vlastiti prihodi	12.729,75	7.698,00	7.698,00	13.485,64	106	175
66 Ostali prihodi	12.729,75	7.698,00	7.698,00	13.485,64	106	175
4 Prihodi za posebne namjene	39.004,31	19.908,00	19.908,00	22.969,18	59	115
43 Prihodi za posebne namjene	39.004,31	19.908,00	19.908,00	22.969,18	59	115
65 Prihodi od administ.pristojbi po posebnim propisima	26.141,28	19.908,00	19.908,00	22.969,18	88	115
63 Pomoci iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	12.863,03	0,00	0,00	0,00	0	
5 Ostale pomoci	14.790,24	13.455,00	13.455,00	405.361,33	2741	3013
52 Ostale pomoci	14.790,24	13.455,00	13.455,00	46.782,73	316	348
63 Pomoci iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	14.790,24	13.455,00	13.455,00	46.782,73	316	348
581 Mehanizam za oporavak i otpornost	0,00			358.578,60		
63 Pomoci iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00			358.578,60		
6 Donacije	10.268,01	664,00	664,00	49.962,30	487	7524
61 Donacije	10.268,01	664,00	664,00	49.962,30	487	7524
66 Ostali prihodi	10.268,01	664,00	664,00	49.962,30	487	7524
UKUPNO RASHODI	3.449.225,08	3.640.190,00	4.217.271,00	4.631.642,61	134	110
1 Opći prihodi i primici	3.381.015,89	3.598.465,00	4.175.546,00	4.177.896,45	124	100
11 Opći prihodi i primici	3.381.015,89	3.598.465,00	4.175.546,00	4.177.896,45	124	100
31 Rashodi za zaposlene	2.692.522,38	2.928.921,00	3.506.002,00	3.506.001,96	130	100
32 Materijalni rashodi	560.541,59	586.289,00	586.289,00	575.763,91	103	98
34 Financijski rashodi	1.250,05	1.992,00	1.992,00	1.508,47	121	76
37 Naknade građanima i kućanstvima	58.161,72	81.263,00	81.263,00	62.130,05	107	76

42 Rashodi za nabavu nefin. imovine	14.735,54	0,00	0,00	32.492,06	221	#DU/01
45 Rashodi za dodatna ulaganja	53.804,61	0,00	0,00	0,00	0	#DU/01
2 Doprinosi	0,00	0,00	0,00	0,00	#DU/01	#DU/01
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DU/01	#DU/01
3 Vlastiti prihodi	5.432,72	7.698,00	7.698,00	7.930,42	146	#DU/01
31 Vlastiti prihodi	5.432,72	7.698,00	7.698,00	7.930,42	146	#DU/01
32 Materijalni rashodi	4.377,55	7.698,00	7.698,00	6.720,55	154	#DU/01
42 Rashodi za nabavu nefin. imovine	1.055,17	0,00	0,00	1.209,87	115	#DU/01
4 Prihodi za posebne namjene	38.545,84	19.908,00	19.908,00	22.944,18	60	#DU/01
43 Prihodi za posebne namjene	38.545,84	19.908,00	19.908,00	22.944,18	60	#DU/01
32 Materijalni rashodi	5.607,84	19.908,00	19.908,00	17.787,59	317	#DU/01
36 Pomoći dane u inoz. i unutar općeg pror.	0,00	0,00	0,00	5.156,59	0	#DU/01
42 Rashodi za nabavu nefin. imovine	32.938,00	0,00	0,00	0,00	0	#DU/01
5 Ostale pomoći	8.971,02	13.455,00	13.455,00	395.157,48	4405	#DU/01
52 Ostale pomoći	8.971,02	13.455,00	13.455,00	36.578,88	408	#DU/01
31 Rashodi za zaposlene	8.541,00	12.882,00	12.882,00	35.373,97	414	#DU/01
32 Materijalni rashodi	430,02	573,00	573,00	1.204,91	280	#DU/01
581 Mehaniizam za oporavak i otpornost	0,00	0,00	0,00	358.578,60		
31 Rashodi za zaposlene	0,00			352.162,26		
32 Materijalni rashodi	0,00			6.416,34		
6 Donacije	15.259,61	664,00	664,00	27.714,08	182	#DU/01
61 Donacije	15.259,61	664,00	664,00	27.714,08	182	#DU/01
31 Rashodi za zaposlene	0,00			2.047,01		
32 Materijalni rashodi	5.690,48	664,00	664,00	11.410,25	201	#DU/01
37 Naknade građaninima i kućanstvima	360,00	0,00	0,00	3.593,23	998	#DU/01
42 Rashodi za nabavu nefin. imovine	9.209,13	0,00	0,00	10.663,59	116	#DU/01

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS 6=6/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
UKUPNO RASHODI	3.449.225,08	3.640.190,00	4.217.271,00	4.631.642,61	134	110
10 Socijalna zaštita	3.449.225,08	3.640.190,00	4.217.271,00	4.631.642,61	134	110
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno socijalnim programima	3.446.225,08	3.640.190,00	4.217.271,00	4.273.064,01	124	101
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	3.000,00	0,00	0,00	358.578,60		

I. OPĆI DIO

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJU

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		
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja					
84		Primici od zaduživanja					
841		Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada					
	8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija					
							
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova					
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova					
	541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada					
	5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija					
							

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*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 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
Razdjel: 086 Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike		2	3	4	5=4/3*100
Glava: 60 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi					
Ustanova: 410 Centar za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave					
UKUPNI RASHODI					
4002	Skrb za socijalno osjetljive skupine	3.640.190,00	4.217.271,00	4.631.642,61	110
4003	Podizanje kvalitete i dostupnosti socijalne usluge	3.640.190,00	4.217.271,00	4.599.150,55	109
A 734190	Skrb za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju	3.618.373,00	4.195.454,00	4.168.348,57	99
A 797010	Skrb za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju (ostali izvor financiranja)	21.817,00	21.817,00	72.223,38	331
T 797014	Razvoj socijalnih usluga u zajednici: NPOO	0,00	0,00	358.578,60	#DJUOI
K 618350	Poboljšanje infrastrukture u sustavu soc. skrbi	0,00	0,00	4.604,56	#DJUOI
K 618391	Hitne intervencije u sustavu socijalne skrbi	0,00	0,00	9.987,50	#DJUOI
K 792000	Obnova voznog parka	0,00	0,00	17.900,00	#DJUOI
IF 11	Proračunski rashodi	3.598.465,00	4.175.546,00	4.177.896,45	100
IF 43	Ostali rashodi za posebne namjene	19.908,00	19.908,00	22.944,18	115
IF 31	Vlastiti rashodi	7.698,00	7.698,00	7.930,42	103
IF 52	Ostale pomoći	13.455,00	13.455,00	36.578,88	272
IF 61	Donacije	664,00	664,00	27.714,08	4.174
IF 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	0,00	0,00	358.578,60	
4002	Skrb za socijalno osjetljive skupine	3.640.190,00	4.217.271,00	4.240.571,95	101
A 734190	Skrb za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju	3.618.373,00	4.195.454,00	4.168.348,57	99

IF 11	Proračunski rashodi		3.598.465,00	4.176.546,00	4.145.404,39	99
3	Rashodi poslovanja		3.598.465,00	4.176.546,00	4.145.404,39	99
31	Rashodi za zaposlene		2.928.921,00	3.506.002,00	3.506.001,96	100
311	Plaće za redovan rad		1.920.527,00	2.561.609,00	2.563.106,34	100
3114	Plaće za posebne uvjete rada		509.393,00	364.393,00	363.887,62	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene		98.064,00	119.000,00	118.897,28	100
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		400.937,00	461.000,00	460.110,72	100
32	Materijalni rashodi		586.289,00	586.289,00	575.763,91	98
3211	Službena putovanja		5.310,00	5.310,00	6.327,31	119
3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		52.718,00	52.718,00	50.628,90	96
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.654,00	2.654,00	2.321,42	87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		23.903,00	23.903,00	31.809,90	133
3222	Materijal i sirovine		212.357,00	212.357,00	233.658,48	110
3223	Energija		150.630,00	150.630,00	105.595,77	70
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.442,00	3.442,00	5.195,77	151
3225	Sitni inventari i auto gume		7.928,00	7.928,00	12.755,45	161
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.593,00	1.593,00	2.370,32	149
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.292,00	9.292,00	12.163,43	131
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		33.181,00	33.181,00	32.976,38	99
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.656,00	2.656,00	5.631,70	212
3234	Komunalne usluge		40.248,00	40.248,00	31.798,11	79
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.274,00	1.274,00	6.182,80	485

	3237	Intelektualne i osobne usluge		4.919,00	4.919,00	4.915,03	100
	3239	Ostale usluge		28.889,00	28.889,00	28.149,22	97
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela		1.327,00	1.327,00	969,81	73
	3292	Premije osiguranja		1.260,00	1.260,00	2.048,61	163
	3295	Pristojbe i naknade		2.708,00	2.708,00	265,50	10
34		Financijski rashodi		1.992,00	1.992,00	1.508,47	76
	3431	Bankarske usluge i platni promet		1.992,00	1.992,00	1.508,47	76
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		81.263,00	81.263,00	62.130,05	76
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		42.411,00	42.411,00	32.310,97	76
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		38.852,00	38.852,00	29.819,08	77
4003		Podizanje kvalitete i dostupnosti socijalne usluge				32.492,06	
IF 11		Proračunski rashodi				32.492,06	
K 618350		Poboljšanje infrastrukture u sustavu soc. skrbi				4.604,56	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				4.604,56	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.604,56	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				4.604,56	
K 618391		Hitne intervencije u sustavu socijalne skrbi				9.987,50	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				9.987,50	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				9.987,50	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				9.987,50	
K 792000		Obnova voznog parka				17.900,00	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				17.900,00	

42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				17.900,00	
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				17.900,00	
IF 43		Ostali rashodi za posebne namjene					
3		Rashodi poslovanja	19.908,00	19.908,00		22.944,18	115
			19.908,00	19.908,00		22.944,18	115
32		Materijalni rashodi	19.908,00	19.908,00		17.787,59	89
	3211	Službena putovanja	1.062,00	1.062,00		1.350,00	127
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	398,00	398,00		0,00	0
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.451,00	3.451,00		1.048,68	30
	3222	Materijal i sirovine	11.414,00	11.414,00		12.415,41	109
	3225	Stitni inventar i auto gume	0,00	0,00		70,50	#DJI/01
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.185,00	3.185,00		2.903,00	91
	3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela	398,00	398,00		0,00	0
36		Polpore	0,00	0,00		5.156,59	
	3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00		5.156,59	
4002		Skrb za socijalno osjetljive skupine	21.817,00	21.817,00		72.223,38	331
A 797010		Skrb za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju (ostali izvori financiranja)	21.817,00	21.817,00		72.223,38	331
IF 31		Vlastiti rashodi	7.698,00	7.698,00		7.930,42	103
3		Rashodi poslovanja	7.698,00	7.698,00		6.720,55	87
32		Materijalni rashodi	7.698,00	7.698,00		6.720,55	87
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				238,64	
	3222	Materijal i sirovine	3.982,00	3.982,00		2.185,48	55
	3224	Komunalne usluge				215,18	

	3225	Šitni inventar i auto gume				1.202,50	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				2.728,75	73
	3234	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.716,00	3.716,00		150,00	#D/U/O/
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00		1.209,87	#D/U/O/
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00		1.209,87	#D/U/O/
	4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			1.209,87	#D/U/O/
IF 52		Ostale pomoći	13.455,00	13.455,00		36.578,88	272
3		Rashodi poslovanja	13.455,00	13.455,00		36.578,88	272
31		Rashodi za zaposlene	12.882,00	12.882,00		35.373,97	275
	3111	Plaće za redovan rad	12.882,00	12.882,00		33.847,85	263
	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				1.526,12	
32		Materijalni rashodi	573,00	573,00		1.204,91	210
	3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	573,00	573,00		1.204,91	210
IF 61		Donacije	664,00	664,00		27.714,08	4.174
3		Rashodi poslovanja	664,00	664,00		17.050,49	2.568
31		Rashodi za zaposlene				2.047,01	
	3111	Plaće za redovan rad				1.468,13	
	3114	Plaće za posebne uvjete rada				31,45	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene				300,00	
	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				247,43	
32		Materijalni rashodi	664,00	664,00		11.410,25	1.718
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				38,49	

	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				5.625,00	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00		2.592,78	#DUJ/01
	3222	Materijal i sirovine	664,00	664,00		392,14	59
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				301,90	
	3225	Sitni inventar i auto gume				346,34	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				203,60	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja				740,00	
	3239	Ostale usluge				1.170,00	
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00		3.593,23	#DUJ/01
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00			3.593,23	#DUJ/01
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00		10.663,59	#DUJ/01
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00		10.663,59	#DUJ/01
	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00			1.062,50	#DUJ/01
	4222	Komunikacijska oprema	0,00			1.030,53	#DUJ/01
	4226	Sportska i glazbena oprema				3.493,00	#DUJ/01
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			5.077,56	#DUJ/01
4002		Skrb za socijalno osjetljive skupine				358.578,60	
T 797014		Razvoj socijalnih usluga u zajednici-NPOO				358.578,60	
IF 581		Mehanizam za oporavak i otpornost	0,00	0,00		358.578,60	#DUJ/01
3		Rashodi poslovanja	0,00	0,00		358.578,60	#DUJ/01
31		Rashodi za zaposlene	0,00	0,00		352.162,26	#DUJ/01
	3111	Plaće za redovan rad	0,00			284.402,16	#DUJ/01

3114	Plaće za posebne uvjete rada			31 816,01	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			35 944,09	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	6 416,34	#DUJ/01
3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00		6 416,34	#DUJ/01