

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

Broj: 03-490/26 VF/BV  
U Zagrebu, 27.02.2026

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 2025. GODINU**

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

I. Opći dio Izvještaja sadrži:

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

II Posebni dio Izvještaja

- Izvještaj po programskoj klasifikaciji

III Obrazloženje



Ravnatelj:

Božo Vrkljan dipl.soc.radnik

*Božo Vrkljan*

# OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZAGREB-DUGAVE ZA 2025. GODINU

## III. OBRAZLOŽENJE – Opći dio

### - Sažetak računa prihoda i rashoda

Razlog odstupanja između ostvarenja 2025.g. i tekućeg plana 2025.g. je nabava nefinancijske imovine evidentirana na приходима poslovanja i rashodima za nefinancijsku imovinu, a sredstva za nabavu osigurana su u Financijskom planu nadležnog Ministarstva. Plaće djelatnika koje se financiraju iz NPOO iz izvora financiranja 581 evidentirane su na приходима i rashodima poslovanja. Razlog odstupanja između ostvarenih rashoda i planiranih rashoda je i zbog promjene računovodstvene metodologije tako da je planirano dvanaest rashoda za plaću i režije, a ostvareno je trinaest, jedan rashod više jer je u tekućoj godini uključena plaća za 12.2024 i režije za 12.2024 uz ostala razdoblja.

Manjak prihoda ostvaren je u 2025.g. u iznosu 449.102,78 eura i najvećim je dijelom rezultat promjene računovodstvene metodologije. Plaća za 12.2024 i režijski troškovi za 12.2024 evidentirani su na rashodima za 2025.g., a prihod će se evidentirati u trenutku plaćanja u siječnju 2026.g. Takav način knjiženja rezultirao je metodološkim manjkom koji je privremeni i iznosi 413.411,68 eura i bit će pokriven u idućoj godini приходима iz nadležnog proračuna. Manjak prihoda je nastao i zbog rashoda koji su financirani viškom prihoda iz 2024.g. kao što su rashodi za plaće pripravnika zbog doznake sredstava Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2024.g. Doznačenim sredstvima iz UNICEF-a u 2024.g. financirani su rashodi nastali provedbom programa Podrška uslugama u zajednici i zaštita djece bez pratnje.

### - Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji

Tekuće pomoći od institucija i tijela EU – odjeljak 6323 – u 2024.g. evidentirani su prihodi iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti iz izvora financiranja 581 Mehanizam za oporavak i otpornost u iznosu 358.578,60 eura kojima su financirane plaće zaposlenih na novim radnim mjestima voditelja mjere intenzivne stručne pomoći i nadzora. Te prihode u 2025.g. kako je propisano iskazali smo na računu 6711163 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja za EU projekte u okviru skupine 67 Prihodi iz nadležnog proračuna. Iznos prihoda za financiranje plaća djelatnika iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u 2025.g. iznosi 650.892,33 eura.

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika – odjeljak 6341 – navedeni prihodi nisu ostvareni u 2025.g. U 2024.g. ostvareni prihodi iznose 46.782,73 eura, a odnose se na doznaku sredstava od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za financiranje plaća pripravnika.

Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika – odjeljak 6392 – odnose se na financiranje instaliranja opreme za vatrodjavu na lokaciji dislocirane jedinice smještaja u Zagrebu, Župančičeva 14 i za izradu projektne dokumentacije za potrebe prijave projektnog prijedloga u okviru Programa “Konkurentnost i kohezija 2021-2027” s ciljem ulaganja u socijalnu infrastrukturu.

Ostali nespomenuti prihodi – odjeljak 6526 – odnose se na prihode od participacija roditelja/skrbnika za sufinanciranje troškova smještaja korisnika. Navedeni prihodi planirani

su u 2025.g. u iznosu 26.000,00 eura, a ostvareni u iznosu 18.754,88 eura. Ostvareni prihodi su 18% manji u odnosu na 2024.g.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba – podskupina 663 – u 2025.g. ostvarene su u iznosu 85.548,58 eura, a planirane su u iznosu 6.000,00 eura. U odnosu na 2024.g. navedeni prihodi veći su za 71%. Razlog povećanja su doznačena sredstva od UNICEF-a za provedbu programa Podrška uslugama u zajednici i zaštita djece bez pratnje, doznačena sredstva od Zaklade “Hrvatska za djecu” za provedbu projekta “Boje mog doma”, doznačena sredstva za kupnju električnog automobila, za izmjenu kuhinje i za Božićno darivanje korisnika Centra Dugave.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti – odjeljak 6711 – navedeni prihodi planirani su u iznosu 4.697.504,00 eura, a ostvareni su u iznosu 5.257.387,71 eura. U odnosu na 2024.g. ostvareni prihodi su veći za 27%. Povećanje je rezultat većih rashoda poslovanja ali i evidentiranja prihoda za financiranje plaća voditelja mjere intenzivne stručne pomoći i nadzora iz NPOO (IF: 581).

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine – odjeljak 6712 – u 2025.g. ostvareni u iznosu 133.708,75 eura. Navedenim приходima je financirana ugradnja unutarnjih vrata, nabavu osobnog vozila, podopolagački radovi (izmjena laminata), instaliranje opreme za vatrodaju, sve po prethodno dobivenoj suglasnosti od nadležnog Ministarstva. Sredstva su osigurana u Financijskom planu nadležnog Ministarstva.

Rashodi za zaposlene – skupina 31 – planirani su u iznosu od 4.048.904,00 eura, a ostvareni u iznosu 5.004.416,42 eura. Do odstupanja između planiranih i ostvarenih rashoda je došlo zato što u Financijskom planu nisu planirani rashodi za zaposlene financirani iz NPOO, ali i zbog promjene računovodstvene metodologije tako da imamo planiranih dvanaest rashoda za plaću a ostvarenih trinaest, jedan rashod više jer je u 2025.g. uključena plaća za 12/2024 uz ostala razdoblja. U odnosu na 2024.g. navedeni rashodi su veći za 28%. Povećanje je rezultat povećanja osnovice za obračun plaća zaposlenih i povećanja koeficijenata, većeg broja zaposlenih ali i promjene računovodstvene metodologije tako da u 2025.g. imamo knjiženih trinaest rashoda za plaću, jedan rashod više nego u 2024.g.

Materijalni rashodi – skupina 32 – planirani su u iznosu 660.889,00 eura, a ostvareni u 2025.g. u iznosu 709.416,74 eura. Do odstupanja između planiranih i ostvarenih rashoda je došlo jer u Financijskom planu nisu planirani materijalni rashodi za zaposlene financirani iz NPOO (naknada za prijevoz), ali i zbog promjene računovodstvene metodologije jer je 1.1.2025.g. ukinuta podskupina 193 i ne koriste se više za evidentiranje kontinuiranih rashoda u 2025.g. i nadalje. Kako smo koristili podskupinu do trenutka njenog ukidanja u 2025.g. imamo evidentirane trinaeste rashode (kontinuirane rashode).

Financijski rashodi – skupina 34 – planirani su u iznosu 1.992,00 eura, a ostvareni u 2025.g. u iznosu 1.754,36 eura. U odnosu na 2024.g. navedeni rashodi su veći za 16%.

Naknade građanima i kućanstvima – skupina 37 – planirani su u iznosu 69.263,00 eura, a ostvareni u 2025.g. u iznosu 70.581,43 eura.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – skupina 42 – planirani su u iznosu 6.000,00 eura, a ostvareni u 2025.g. u iznosu 50.563,89 eura. Do odstupanja između planiranih i ostvarenih rashoda je došlo zbog nabave dva osobna vozila. Nabava jednog vozila

financirana je sredstvima osiguranim u Financijskom planu nadležnog ministarstva (17.900,00 eura), a sredstva za drugo električno vozilo donirao je PBZ Card d.o.o. (24.676,80 eura).

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – skupina 45 – dodatna ulaganja u iznosu 155.173,75 eura odnose se na ugradnju unutarnjih vrata, podopolagačke radove, instaliranje opreme za vatrodjavu i na izradu projektne dokumentacije za potrebe prijave u okviru Programa “Konkurentnost i kohezija 2021-2027 s ciljem ulaganja u socijalnu infrastrukturu. Sredstva su osigurana u Financijskom planu nadležnog Ministarstva.

#### **- 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 4.740.204,13 eura.

Izvorni plan iznosi 4.748.504,00 eura.

Tekući plan iznosi 4.687.504,00 eura.

Ostvareni rashodi poslovanja iznose 4.962.883,59 eura.

Ostvareni rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 133.708,75 eura.

Izvor financiranja 31 – Vlastiti prihodi i rashodi

Ostvareni prihodi iznose 11.664,48 eura.

Planirani prihodi iznose 12.000,00 eura.

Ostvareni rashodi poslovanja iznose 17.376,27 eura.

Ostvareni rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 1.583,11 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 18.754,88 eura.

Prihodi od strane nadležnog Ministarstva 35.739,41 eura.

Ostvareni rashodi poslovanja iznose 14.996,57 eura.

Ostvareni rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 39.365,00 eura.

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

Ostvareni rashodi iznose 24.229,04 eura. Financirani su doznačenim sredstvima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za financiranje plaća pripravnika u 2024. godini.

Izvor financiranja 581 – Mehanizam za oporavak i otpornost, odnosi se na sredstva osigurana iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (plaće iz projekta za 20 voditelja mjera intenzivne stručne pomoći i nadzora)

Ostvareni prihodi iznose 650.892,33 eura.

Ostvareni rashodi poslovanja iznose 707.915,80 eura.

Izvor financiranja 61 – Prihodi primljeni od donacija pravnih i fizičkih osoba i doznačena sredstva UNICEF-a.

Prihodi od donacija iznose 85.548,58 euro.

Rashodi poslovanja 58.767,68 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 31.080,78 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 5.991.906,59 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 5.283.990,79 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 707.915,80 eura, a odnosi se na rashode za plaće 20 djelatnika (voditelji 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, IF: 11 (37.178,75),

K618350 – Poboljšanje infrastrukture u sustavu socijalne skrbi, IF: 43 (39.365,00),

K618391 – Hitne intervencije u sustavu socijalne skrbi, izvor financiranja 11 (78.630,00) i

K792000 – Obnova voznog parka u sustavu socijalne skrbi, izvor financiranja 11 (17.900,00).

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



Ravnatelj:

Božo Vrkljan dipl.soc.radnik

20 *[Signature]*

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCJSKOG PLANA CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZAGREB-DUGAVE  
ZA 2025. GODINE**

**1. OPĆI DIO**

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

**SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN		TEKUĆI PLAN		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS	INDEKS**
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100			
6 PRIHODI POSLOVANJA	4.669.674,90		4.838.048,00	4.787.048,00	5.542.803,81	119	116			
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCJSKE IMOVINE	0,00		0,00	0,00	0,00	0	0			
PRIHODI UKUPNO	4.669.674,90		4.838.048,00	4.787.048,00	5.542.803,81	119	116			
3 RASHODI POSLOVANJA	4.587.277,09		4.832.048,00	4.781.048,00	5.786.168,95	126	121			
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCJSKE IMOVINE	44.365,52		6.000,00	6.000,00	205.737,64	464	3.429			
RASHODI UKUPNO	4.631.642,61		4.838.048,00	4.787.048,00	5.991.906,59	129	125			
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	38.032,29		0,00	0,00	-449.102,78	-1.181	#DIV/0!			

**SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN		TEKUĆI PLAN		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS	INDEKS**
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100			
8 PRIMICI OD FINANCJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA										
5 IZDACI ZA FINANCJSKU IMOVINU I OtplATE ZAJMOVA										
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA										
PRUENOS SREDSTAVA IZ PRETHodne GODINE	41.850,23				79.857,52					
PRUENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	79.882,52									
NETO FINANCIRANJE										
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE										

Ravnatelj:

U. St. Mateja Tolaj



*[Handwritten signature]*

1. OPĆI DIO  
RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	IZVORNI PLAN 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2025.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>4.669.674,90</b>	<b>4.838.048,00</b>	<b>4.787.048,00</b>	<b>5.542.803,81</b>	<b>119</b>	<b>116</b>
	Prihodi poslovanja	4.669.674,90	4.838.048,00	4.787.048,00	5.542.803,81	119	116
63	Prihodi iz inozemstva i od subjektata unutar općeg proračuna	405.361,33	45.544,00	45.544,00	35.739,41	9	78
	Pomoći od međunarodnih orga te institucija i tijela EU	358.578,60	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tekuce pomoći od institucija i tijela EU	358.578,60	0,00	0,00	0,00	0	0
634	Pomoći od izvoproračunskih korisnika	46.782,73	45.544,00	45.544,00	0,00	0	0
	Tekuce pomoći od izvoproračunskih korisnika	46.782,73	45.544,00	45.544,00	0,00	0	0
639	Prijemsi između proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	35.739,41		
	Tekućí prijemosi između proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	35.739,41		
6391	Kapitalni prijemosi između proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00		
6392	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima naknada	22.989,18	26.000,00	26.000,00	18.754,88	82	72
	Prihodi po posebnim propisima	22.989,18	26.000,00	26.000,00	18.754,88	82	72
652	Ostali nespomenuti prihodi	22.989,18	26.000,00	26.000,00	18.754,88	82	72
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	63.447,94	18.000,00	18.000,00	97.213,06	153	540
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	13.485,64	12.000,00	12.000,00	11.664,48	86	97
6615	Prihodi od pruženih usluga	13.485,64	12.000,00	12.000,00	11.664,48	86	97
663	Donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	49.962,30	6.000,00	6.000,00	85.548,58	171	1426
	Tekuce donacije	43.129,30	6.000,00	6.000,00	76.330,44	177	1272
6631	Kapitalne donacije	6.833,00	0,00	0,00	9.218,14	135	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	4.177.896,45	4.748.504,00	4.697.504,00	5.391.096,46	129	115
	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	4.177.896,45	4.748.504,00	4.697.504,00	5.391.096,46	129	115
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	4.145.404,39	4.748.504,00	4.697.504,00	5.267.387,71	127	112
	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rasnoda za nabavu nefinancijske imovine	32.492,06	0,00	0,00	133.708,75	412	
6712	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00		
721	Stambeni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00		
7211	...	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>BROJČANA OZNAKA I NAZIV</b>		<b>OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.</b>	<b>IZVORNI PLAN 2025.</b>	<b>TEKUĆI PLAN 2025.</b>	<b>OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2025.</b>	<b>INDEKS</b>	<b>INDEKS**</b>
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>4.631.642,61</b>	<b>4.838.048,00</b>	<b>4.787.048,00</b>	<b>5.991.906,59</b>	<b>129</b>	<b>125</b>
3	Rashodi poslovanja	4.587.277,09	4.832.048,00	4.781.048,00	5.786.168,96	126	121
31	Rashodi za zaposlene	3.895.585,20	4.048.904,00	4.048.904,00	5.004.416,42	128	124
311	Plaće (bruto)	3.278.589,56	3.436.389,00	3.436.389,00	4.214.348,07	129	123



IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	IZVORNI PLAN 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2025.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>4.669.674,90</b>	<b>4.838.048,00</b>	<b>4.787.048,00</b>	<b>5.542.803,81</b>	<b>119</b>	<b>116</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>4.177.896,45</b>	<b>4.748.504,00</b>	<b>4.697.504,00</b>	<b>4.740.204,13</b>	<b>113</b>	<b>101</b>
11 Opći prihodi i primici	4.177.896,45	4.748.504,00	4.697.504,00	4.740.204,13	113	101
67 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	4.177.896,45	4.748.504,00	4.697.504,00	4.740.204,13	113	101
<b>2 Doprinosi</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>
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	<b>13.485,64</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.664,48</b>	<b>86</b>	<b>97</b>
31 Vlastiti prihodi	13.485,64	12.000,00	12.000,00	11.664,48	86	97
66 Ostali prihodi	13.485,64	12.000,00	12.000,00	11.664,48	86	97
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>22.969,18</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>54.494,29</b>	<b>237</b>	<b>210</b>
43 Prihodi za posebne namjene	22.969,18	26.000,00	26.000,00	54.494,29	237	210
65 Prihodi od administr. pristojbi po posebnim propisima	22.969,18	26.000,00	26.000,00	18.754,88	82	72
63 Pomoci iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	35.739,41	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>5 Ostale pomoći:</b>	<b>405.361,33</b>	<b>45.544,00</b>	<b>45.544,00</b>	<b>650.892,33</b>	<b>161</b>	<b>1429</b>
52 Ostale pomoći	46.782,73	45.544,00	45.544,00	0,00	0	0
63 Pomoci iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	46.782,73	45.544,00	45.544,00	0,00	0	0
581 Mehanizam za oporavak i otpornost	358.578,60	358.578,60	358.578,60	650.892,33		
63 Pomoci iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	358.578,60	358.578,60	358.578,60	0,00		
67 Prihod za financiranje rashoda poslovanja				650.892,33		
<b>6 Donacije</b>	<b>49.962,30</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>85.548,58</b>	<b>171</b>	<b>1426</b>
61 Donacije	49.962,30	6.000,00	6.000,00	85.548,58	171	1426
66 Ostali prihodi	49.962,30	6.000,00	6.000,00	85.548,58	171	1426
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>4.626.486,02</b>	<b>4.838.048,00</b>	<b>4.787.048,00</b>	<b>5.991.906,59</b>	<b>130</b>	<b>125</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>4.177.896,45</b>	<b>4.748.504,00</b>	<b>4.697.504,00</b>	<b>5.096.592,34</b>	<b>122</b>	<b>108</b>
11 Opći prihodi i primici	4.177.896,45	4.748.504,00	4.697.504,00	5.096.592,34	122	108
31 Rashodi za zaposlene	3.506.001,96	4.004.508,00	4.004.508,00	4.250.544,35	121	106
32 Materijalni rashodi	575.763,91	660.741,00	621.741,00	646.432,82	112	104

34	Financijski rashodi	1.508,47	1.992,00	1.992,00	1.754,36	116	88
37	Naknade građanima i kućanstvima	62.130,05	81.263,00	69.263,00	64.152,06	103	93
42	Rashodi za nabavu nefin. imovine	32.492,06	0,00	0,00	17.900,00	55	
45	Rashodi za dodatna ulaganja	0,00	0,00	0,00	115.808,75		
2	Doprinosi	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Vlastiti prihodi	7.930,42	12.000,00	12.000,00	18.959,38	239	158
31	Vlastiti prihodi	7.930,42	12.000,00	12.000,00	18.959,38	239	158
32	Materijalni rashodi	6.720,55	11.000,00	11.000,00	17.376,27	259	158
42	Rashodi za nabavu nefin. imovine	1.209,87	1.000,00	1.000,00	1.583,11	131	158
4	Prihodi za posebne namjene	17.787,59	26.000,00	26.000,00	54.361,57	306	209
43	Prihodi za posebne namjene	17.787,59	26.000,00	26.000,00	54.361,57	306	209
32	Materijalni rashodi	17.787,59	26.000,00	26.000,00	14.996,57	84	58
42	Rashodi za nabavu nefin. imovine	0,00	0,00	0,00	39.365,00		
5	Ostale pomoći	395.157,48	45.544,00	45.544,00	732.144,84	185	1608
52	Ostale pomoći	36.578,88	45.544,00	45.544,00	24.229,04	66	53
31	Rashodi za zaposlene	35.373,97	44.396,00	44.396,00	23.444,45	66	53
32	Materijalni rashodi	1.204,91	1.148,00	1.148,00	784,59	65	68
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	358.578,60	0,00	0,00	707.915,80		
31	Rashodi za zaposlene	352.162,26			695.683,38		
32	Materijalni rashodi	6.416,34			12.232,42		
6	Donacije	27.714,08	6.000,00	6.000,00	89.848,46	324	1497
61	Donacije	27.714,08	6.000,00	6.000,00	89.848,46	324	1497
31	Rashodi za zaposlene	2.047,01	0,00	0,00	34.744,24		
32	Materijalni rashodi	11.410,25	1.000,00	1.000,00	17.594,07	154	1759
37	Naknade građanima i kućanstvima	3.593,23	0,00	0,00	6.429,37	179	
42	Rashodi za nabavu nefin. imovine	10.663,59	5.000,00	5.000,00	31.080,78	291	622

**IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	IZVORNI PLAN 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=6/4*100
1	2	3	4	5		
UKUPNO RASHODI	4.631.642,61	4.838.048,00	4.787.048,00	5.991.906,59	129	125
10 Socijalna zaštita	4.631.642,61	4.838.048,00	4.787.048,00	5.991.906,59	129	125
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno socijalnim programima	4.273.064,01	4.838.048,00	4.787.048,00	5.283.990,79	124	110
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	358.578,60	0,00	0,00	707.915,80		

## I. OPĆI DIO

RAČUN FINANCIRANJA  
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2025.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1		2	3	4	5		
8							
	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>						
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	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>						
	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	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	IZVORNI PLAN 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2025.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
<b>UKUPNO PRIMICI</b>						
1 Opći prihodi i primici						
11 Opći prihodi i primici						
12 Sredstva učešća za pomoći						
....						
2 Doprinosi						
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
<b>3 Vlastiti prihodi</b>						
31 Vlastiti prihodi						
....						
<b>UKUPNO IZDACI</b>						
1 Opći prihodi i primici						
11 Opći prihodi i primici						
12 Sredstva učešća za pomoći						
....						
2 Doprinosi						
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
<b>3 Vlastiti prihodi</b>						
31 Vlastiti prihodi						
....						

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2025.		TEKUĆI PLAN 2025.		IZVRŠENJE 2025.		INDEKS 5=4/3*100
	2		3		4		
Razdjel: 086 Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike							
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	4.838.048,00	4.787.048,00	5.991.906,59	125		
A 734190	Skrb za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju	4.774.504,00	4.723.504,00	4.977.880,16	105		
IF 11	Proračunski rashodi	4.748.504,00	4.697.504,00	4.962.883,59	106		
3	Rashodi poslovanja	4.748.504,00	4.697.504,00	4.962.883,59	106		
31	Rashodi za zaposlene	4.004.508,00	4.004.508,00	4.250.544,35	106		
3111	Plaće za redovan rad	3.020.948,00	3.020.948,00	3.186.186,87	105		
3114	Plaće za posebne uvjete rada	371.025,00	371.025,00	372.018,05	100		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	100.946,00	100.946,00	130.841,75	130		
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	511.589,00	511.589,00	561.497,68	110		
32	Materijalni rashodi	660.741,00	621.741,00	646.432,82	104		
3211	Službena putovanja	6.810,00	6.810,00	5.957,16	87		
3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životi	63.070,00	63.070,00	61.387,58	97		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.654,00	3.654,00	4.056,52	111		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	32.803,00	32.803,00	33.967,21	104		
3222	Materijal i sirovine	261.257,00	247.257,00	240.791,16	97		
3223	Energija	150.630,00	125.630,00	136.139,04	108		

	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.442,00	3.442,00	5.687,40	165
	3225	Stitni inventar i auto gume	10.928,00	10.928,00	17.763,01	163
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.593,00	2.593,00	2.634,37	102
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.292,00	10.292,00	14.033,17	136
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.181,00	35.181,00	37.216,62	106
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.656,00	2.656,00	2.403,10	90
	3234	Komunalne usluge	31.248,00	31.248,00	33.980,62	109
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.274,00	1.274,00	215,10	17
	3237	Intelektualne i osobne usluge	7.919,00	7.919,00	4.428,07	56
	3239	Ostale usluge	30.589,00	30.589,00	41.690,62	136
	3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela	1.327,00	1.327,00	1.776,23	134
	3292	Prenije osiguranja	2.360,00	2.360,00	1.700,54	72
	3295	Pristojbe i naknade	2.708,00	2.708,00	605,30	22
	34	Financijski rashodi	1.992,00	1.992,00	1.754,36	88
	3431	Bankarske usluge i platni promet	1.992,00	1.992,00	1.754,36	88
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	81.263,00	69.263,00	64.152,06	93
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	38.411,00	38.411,00	38.761,01	101
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	42.852,00	30.852,00	25.391,05	82
	<b>IF 43</b>	<b>Ostali rashodi za posebne namjene</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>14.996,57</b>	<b>58</b>
	3	Rashodi poslovanja	26.000,00	26.000,00	14.996,57	58
	32	Materijalni rashodi	26.000,00	26.000,00	14.996,57	58
	3211	Službena putovanja	1.500,00	1.500,00	1.300,00	87

	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	1.000,00	300,00	30
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	6.876,87	115
	3222	Materijal i sirovine	14.500,00	14.500,00	2.228,49	15
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00	3.000,00	4.291,21	143
<b>A 797010</b>		<b>Skrb za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju (ostali izvori financiranja)</b>	<b>63.544,00</b>	<b>63.544,00</b>	<b>133.036,88</b>	<b>209</b>
<b>IF 31</b>		<b>Vlastiti rashodi</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>18.959,38</b>	<b>158</b>
3		Rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	17.376,27	158
32		Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	17.376,27	158
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	915,70	18
	3222	Materijal i sirovine	2.000,00	2.000,00	12.479,32	624
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.000,00	4.000,00	3.768,75	94
	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	212,50	#DNV/01
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.583,11	158
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.583,11	158
	4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.000,00	1.000,00	1.583,11	158
<b>IF 52</b>		<b>Ostale pomoći</b>	<b>45.544,00</b>	<b>45.544,00</b>	<b>24.229,04</b>	<b>53</b>
3		Rashodi poslovanja	45.544,00	45.544,00	24.229,04	53
	31	Rashodi za zaposlene	44.396,00	44.396,00	23.444,45	53
	3111	Plaće za redovan rad	44.396,00	44.396,00	21.619,32	49
	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.825,13	
	32	Materijalni rashodi	1.148,00	1.148,00	784,59	68
	3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.148,00	1.148,00	784,59	68

IF 61	Donacije		6.000,00	6.000,00	89.848,46	1.497
3	Rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00	58.767,68	5.877
31	Rashodi za zaposlene				34.744,24	
	Plaće za redovan rad				27.151,10	
	Plaće za posebne uvjete rada				1.728,08	
	Ostali rashodi za zaposlene				1.100,00	
	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				4.765,06	
32	Materijalni rashodi		1.000,00	1.000,00	17.594,07	1.759
	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				545,01	
	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.000,00	1.000,00	1.494,36	149
	Materijal i sirovine			0,00	4.005,29	#DIV/0!
	Sitni inventar i auto gume				2.099,18	
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				774,31	
	Intelektualne i osobne usluge				4.088,32	
	Ostale usluge				4.384,28	
	Premije osiguranja				203,32	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0,00	0,00	6.429,37	#DIV/0!
	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00		6.429,37	#DIV/0!
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00	5.000,00	31.080,78	622
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	5.000,00	31.080,78	622
	Uredska oprema i namještaj		0,00		880,00	#DIV/0!
	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.000,00	5.000,00	5.523,98	110

	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				24.676,80	
<b>T 797014</b>		<b>Razvoji socijalnih usluga u zajednici-NPOO</b>				<b>707.915,80</b>	
<b>IF 581</b>		<b>Mehanizam za oporavak i otpornost</b>				<b>707.915,80</b>	<b>#DIV/0!</b>
3		Rashodi poslovanja	0,00	0,00		707.915,80	#DIV/0!
31		Rashodi za zaposlene	0,00	0,00		695.683,38	#DIV/0!
	3111	Plaće za redovan rad	0,00			555.491,80	#DIV/0!
	3114	Plaće za posebne uvjete rada				50.152,85	
	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				90.038,73	
32		Materijalni rashodi	0,00	0,00		12.232,42	#DIV/0!
	3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00			12.232,42	#DIV/0!
<b>4003</b>		<b>Podizanje kvalitete i dostupnosti socijalne usluge</b>				<b>173.073,75</b>	
<b>IF 11</b>		<b>Proračunski rashodi</b>				<b>133.708,75</b>	
<b>K 618350</b>		<b>Hitne intervencije u sustavu socijalne skrbi</b>				<b>37.178,75</b>	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				37.178,75	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				37.178,75	
	4511	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				37.178,75	
<b>K 618391</b>		<b>Hitne intervencije u sustavu socijalne skrbi</b>				<b>78.630,00</b>	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				78.630,00	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				78.630,00	
	4511	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				78.630,00	
<b>K 792000</b>		<b>Obnova voznog parka</b>				<b>17.900,00</b>	
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	Proračunski rashodi				<b>39.365,00</b>	
<b>K 618350</b>	<b>Hitne intervencije u sustavu socijalne skrbi</b>				<b>39.365,00</b>	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				39.365,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				39.365,00	
4511	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				39.365,00	