

**IZVRŠENJE FINANCISKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA N. GODINU**

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE N-1.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS N.*	TEKUĆI PLAN N.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE N.	INDEKS	INDEKS**
6	PRIHODI POSLOVANJA	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1683644,54	1295544,00	1295544,00	1282904,76	76,19807682	99
	PRIHODI UKUPNO						
3	RASHODI POSLOVANJA	1683644,54	1290869,00	1290869,00	1282904,76	76,56502067	99
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	852288,17	1290869,00	1290869,00	1289082,79	2,23258864	100
	RASHODI UKUPNO	820236,19	0,00	0,00	18312,50	2,23258864	#DIV/0!
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	1672524,36	1290869,00	1290869,00	1307395,29	78,16898344	101
		11121,00	0,00	0,00	-24490,53	-220,2187753	#DIV/0!

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	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						
	PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE						
	PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE						
	NETO FINANCIRANJE						
	VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE						

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/I ZVRŠENJE N-1.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS N.*	TEKUĆI PLAN N.*	OSTVARENJE/I/Z VRŠENJE N.	INDEKS	INDEKS**
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6	UKUPNO PRIHODI	1683644,54	1295544,00	1295544,00	1282904,76	76,19807682	99,024406
63	Prihodi poslovanja	1683644,54	1295544,00	1295544,00	1282904,76	76,19807682	99,024406
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna						
631	Pomoći od inozemnih vlada	885386,81			0,00		0
	Pomoći od inozemnih vlada						#DIV/0!
632	Tekuće pomoći od inozemnih vlada						#DIV/0!
634	Tekuće pomoći institucija i tijela EU	872049,17					#DIV/0!
65	Tekuće potpore od HZZZ	13337,64			0,00		0
652	Prihodi od adm.pristojbi i posebnim propisima	2930,44	2456,00	2456,00	0,00		#DIV/0!
	Prihodi od opskrbljiva i participacija		2456,00	2456,00	2306,43	78,70592812	93,929016
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2930,44	2456,00	2456,00	2306,43	78,70592812	93,929016
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	43972,27			31889,24	72,52125032	#DIV/0!
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe						#DIV/0!
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba	43972,27	31219,00	31219,00	31889,24	72,52125032	102,72689
	Tekuće donacije		31219,00	31219,00	31889,24	72,52125032	102,72689
67	Kapitalne donacije	43972,27					
	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja						#DIV/0!
671	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	751355,02	1261896,00	1261896,00	1248709,09	166,1942832	98,953992
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	751355,02	1261896,00	1261896,00	1248709,09	166,1942832	98,953992
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine						#DIV/0!
721	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine						#DIV/0!
	Stambeni objekti						#DIV/0!

		...							#DIV/0!	#DIV/0!
		...								
3			UKUPNO RASHODI							
			Rashodi poslovanja	1672524,00	1290869,00	1290869,00	1307395,29	78,16900027	1053,8024	
31			Rashodi za zaposlene	852288,17	1290869,00	1290869,00	1282082,79	150,4283217	99,999356	
			Plaće (Bruto)	480050,53	937254,00	937254,00	937639,27	195,320953	106,04110	
			Plaće za redovan rad	392364,75	781378,00	781378,00	779931,93	198,7772678	99,344933	
			Plaće za prekovremeni rad	312808,74	680146,00	680146,00	671220,25	214,5784833	98,487671	
			Plaće za posebne uvjete rada	227,90	0,00	0,00	1194,59	524,1728828	#DIV/0!	
			Ostali rashodi za zaposlene	79328,11	101232,00	101232,00	107517,09	135,5346673	866,20	
			Doprinosi za ZO	23164,39	30676,00	30676,00	32101,38	138,5807267	104,64656	
32			Materijalni rashodi	64802,08	125200,00	125200,00	125605,96	193,8301363	100,32424	
			Naknade troškova zaposlenima	327819,43	311316,00	311316,00	311331,03	94,97027983	100,00482	
321			Naknade za prijevoz na posao i s posla	20723,30	34197,00	34197,00	33913,55	163,6493705	99,171126	
			Službena putovanja	3535,36	5252,00	5252,00	5786,30	163,6693293	110,37326	
			Naknade za prijevoz na posao i s posla	16039,02	25600,00	25600,00	19998,50	124,6865457	78,639140	
			Stručno usavršavanje radnika	1148,92	3345,00	3345,00	8128,75	707,5122724	243,01195	
322			Rashodi za materijal i energiju	193629,60	181021,00	181021,00	168192,34	86,86292798	92,37164	
			Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11901,62	8064,00	8064,00	13356,91	112,2276631	165,48628	
			Materijal i sirovine-rashodi	93787,99	84943,00	84943,00	75410,41	80,40518834	88,677662	
			Rashodi energije	46587,79	71507,00	71507,00	56296,32	120,8392156	78,728404	
			Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje	23848,89	9944,00	9944,00	8999,55	37,73571852	90,062312	
			Sitni inventar	15208,56	4211,00	4211,00	11175,25	73,48000074	263,3823	
			Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	2294,75	2352,00	2352,00	2953,90	128,7242619	12,599098	
323			Rashodi za usluge	108962,20	87075,00	87075,00	99585,28	91,39433675	114,56724	
			Usluge telefona, pošte	6752,79	5813,00	5813,00	8539,99	126,4660977	146,19192	
			Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	28455,67	39948,00	39948,00	58896,72	206,9770981	147,36346	
			Usluge promidžbe i informiranja	9063,88	1539,00	1539,00	507,95	5,604112146	33,00198	
			Komunalne usluge	10579,34	28272,00	28272,00	15960,01	150,8601671	56,271648	
			Laboratorijske usluge	1977,90	6636,00	6636,00	5289,49	267,429597	79,705011	
			Intelektualne i osobne usluge	46927,87	3154,00	3154,00	7599,29	16,19355406	240,98134	
329			Ostale usluge	3249,10	3069,00	3069,00	2791,83	85,9262565	90,968719	
			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4504,33	6567,00	6567,00	9639,86	214,0131829	146,74244	
			Naknade članovima predstavničkih tijela-UV	1259,33	1100,00	1100,00	1135,05	90,13126027	103,38636	
			Premije osiguranja	2323,75	2775,00	2775,00	3089,73	132,9630984	111,54162	

[illegible]

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRSEN	IZVORNI PLAN ILI REBALANS N.*	TEKUĆI PLAN N.*	OSTVARENJE/IZVR	INDEKS	INDEKS**
1	JE N-1 2	3	4	N 5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI						
1 Opći prihodi i primici	1683644,54	1295544,00	1295544,00	1282904,76	76,19807682	99,02440674
11 Opći prihodi i primici-IF 11-Proračun					#DIV/0!	#DIV/0!
12 Sredstva učešća za pomoći	742912,26	1261869,00	1261869,00	1246224,69	167,7485697	98,76022709
61-Donacije					#DIV/0!	#DIV/0!
43-Prihodi od participacije	45996,50	31219,00	31219,00	32110,48	69,81070299	102,8555687
52-Prihodi od HZZZ	5285,55	2456,00	2456,00	4569,59	86,4543898	186,0582248
563-Prihodi od fondova EU	13337,64	0,00	0,00	12571,17	94,25333117	#DIV/0!
2 Doprinosi	876112,60	0,00	0,00	0	0	#DIV/0!
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje					#DIV/0!	#DIV/0!
3 Vlastiti prihodi					#DIV/0!	#DIV/0!
31 Vlastiti prihodi					#DIV/0!	#DIV/0!
...					#DIV/0!	#DIV/0!
UKUPNO RASHODI						
1 Opći prihodi i primici	1672524,36	1290869,00	1290869,00	1307395,29	78,16898344	101,2802453
11 Opći prihodi i primici-IF 11-Proračun					#DIV/0!	#DIV/0!
12 Sredstva učešća za pomoći	742912,26	1261869,00	1261869,00	1246224,69	167,7485697	98,76022709
61-Donacije					#DIV/0!	#DIV/0!
43- participacije	42177,43	26544,00	26544,00	44029,84	104,3919461	165,8749247
52- HZZZ	2355,11	2456,00	2456,00	4569,59	194,028729	186,0582248
563- fondovi EU	8966,96	0,00	0,00	12571,17	140,1943356	#DIV/0!
2 Doprinosi	876112,60	0,00	0,00	0	0	#DIV/0!
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje					#DIV/0!	#DIV/0!
3 Vlastiti prihodi					#DIV/0!	#DIV/0!
31 Vlastiti prihodi					#DIV/0!	#DIV/0!
...						

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE N-1.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS N.*	TEKUĆI PLAN N.*	IZVRŠENJE N.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI						
01 Opće javne usluge	1683644,54	1290869,00	1290869,00	1307395,29	77,65269087	101,2802453
011 Izvišna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi					#DIV/0!	#DIV/0!
013 Opće usluge					#DIV/0!	#DIV/0!
104 Obitelji i djeca					#DIV/0!	#DIV/0!
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	742912,26	1290869,00	1290869,00	1307395,29	175,9824626	101,2802453
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	0,00				#DIV/0!	#DIV/0!
940732,28						
04 Ekonomski poslovi						
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad					0	#DIV/0!

I. OPĆI DIO

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			OSTVARENJE/IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN ILI REBALANS N.*	TEKUĆI PLAN N.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS**
1			N-1. 2	3	4	N. 5	6=5/2*100	7=5/4*100
8								
	84							
	84 1							
		84 1 3						
								
5								
	54							
	54 1							
		54 1 3						
								

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE N-1.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS N.*	TEKUĆI PLAN N.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE N.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
UKUPNO PRIMICI					6=5/2*100	7=5/4*100
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						
...						

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

[illegible]

Pregled zaduživanja koje je ugovorio ili preuzeo proračunski korisnik državnog proračuna u razdoblju od 1.1.2024. - 31.12.2024.

Redni broj	Naziv proračunskog korisnika/Glava/RKP	Datum sklapanja ugovora	Vrsta instrumenta*	Naziv	Kreditor	Visina odobrenog kredita	Valuta	Kamatna stopa	Datum posljednje otplate	Povučena sredstva u 2024. godini (u eurima)	Ukupno povučena sredstva stanje na dan 31.12.2024. (u eurima)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Centar za pružanje usluga u zajednici Ruža Petrović	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											

* dugoročni zajam/kredit



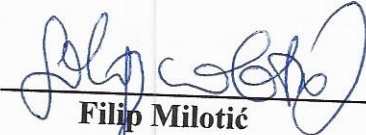
Centar za pružanje usluga u zajednici Ruža Petrović
Budicinova ulica br.17, 52100 Pula, HR, OIB: 27209159252
telefoni (052) **Ravnateljica:** 222-106, **Kancelarija odgajatelja:** 211-192,
Stručni tim: tel/fax 382-928, **Računovodstvo:** tel/fax 382-929.
e-mail: djecjid5@gmail.com ili domzadjecupula@gmail.com

Upravno vijeće CZPUZ Ruža Petrović na sjednici održanoj dana 31.03.2024.godine razmatralo je Godišnje izvješće o izvršenju financijskog plana za 2024.g., te donosi

ODLUKU

O *prihvatanju* Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2024.g.

Predsjednik Upravnog vijeća


Filip Milotić