

IZVRŠENJE FINANCJSKOG PLANA CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI RUŽA PETROVIĆ
ZA 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2025.		INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=6/4*100
	1	2			3	4		
6 PRIHODI POSLOVANJA		1.282.905	2.828.400	2.448.100		1.564.089	122	64
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCJSKE IMOVINE		0	0	0		0	0	0
PRIHODI UKUPNO		1.282.905	2.828.400	2.448.100		1.564.089	122	64
3 RASHODI POSLOVANJA		1.289.083	2.828.400	2.448.100		1.854.526	128	68
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCJSKE IMOVINE		18.312	0	0		21.075	115	0
RASHODI UKUPNO		1.307.395	2.828.400	2.448.100		1.875.601	128	68
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK		-24.490	0	0		-111.512	-455	0

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2025.		INDEKS 6=6/2*100	INDEKS 7=5/4*100
	1	2			3	4		
8 PRIMICI OD FINANCJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		0	0	0		0	0	0
5 IZDACI ZA FINANCJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		0	0	0		0	0	0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA		0	0	0		0	0	0
PRUENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE		171.915	0	0		0	0	0
PRUENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE		0	0	0		0	0	0
NETO FINANCIRANJE		0	0	0		0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE		147.916	0	0		36.404	0	0

1. OPĆI DIO
 RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	IZVORNI PLAN I LI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6	UKUPNO PRIHODI	1.282.904	2.828.400	2.448.100	1.564.089	122	64
63	Prihodi poslovanja	1.282.904	2.828.400	2.448.100	1.564.089	122	64
631	Pomoci iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0	0
6311	Pomoci od inozemnih vlada	0	0	0	0	0	0
632	Tekuce pomoci od inozemnih vlada	0	0	0	0	0	0
6323	Poljoprivrede od međunarodnih organizacija	0	0	0	0	0	0
639	Tekuce pomoci od EU	0	0	0	0	0	0
6392	Prihodi iz preduzeća proračuna	0	0	0	0	0	0
65	Kapitalni prihodi između proračuna	2.306	2.500	2.500	1.869	81	75
652	Prihod za posebne namjene	2.306	2.500	2.500	1.869	81	75
6526	Prihod po posebnim propisima	2.306	2.500	2.500	1.869	81	75
66	Ostali nespomenuti prihodi	2.306	2.500	2.500	1.869	81	75
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	31.889	49.000	49.000	11.199	35	23
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0	0	0	0	0	0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba	31.889	49.000	49.000	11.199	35	23
6631	Tekuce donacije	31.889	49.000	49.000	11.199	35	23
6632	Kapitalne donacije	0	0	0	0	0	0
67	Prihod iz proračuna	1.248.709	2.776.900	2.396.600	1.551.021	124	65
671	Prihod iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti	1.248.709	2.776.900	2.396.600	1.551.021	124	65
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	1.248.709	2.776.900	2.396.600	1.529.946	123	64
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	21.075	0	0
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0	0	0	0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0	0	0	0	0	0
7211	Stambeni objekti	0	0	0	0	0	0
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	IZVORNI PLAN I LI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2025.	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	1.307.395	2.828.400	2.448.100	1.675.601	128	68
31	Rashodi poslovanja	1.289.082	2.828.400	2.448.100	1.654.526	128	68
311	Rashodi za zaposlene	937.639	1.410.000	1.410.000	1.224.245	131	87
3111	Plaće (Bruto)	779.932	1.150.000	1.150.000	1.016.843	130	88
3113	Plaće za redovan rad	671.220	970.000	970.000	853.022	127	88
3114	Plaće za prekovremeni rad	1.195	20.000	20.000	19.334	1.618	97
312	Plaće za posebne uvjete rada	107.517	160.000	160.000	144.487	134	90
3121	Ostali rashodi za zaposlene	32.101	65.000	65.000	39.625	123	61
313	Doprinosi na plaće	125.606	65.000	65.000	39.625	123	61
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	125.606	195.000	195.000	167.777	134	86

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEXS	INDEXS*	INDEXS**
32	Materijalni rashodi	311.331	1.367.500	993.500	401.859	129	40	
	Naknade troškova zaposlenima	33.914	81.000	61.000	31.592	93	52	
	Službena putovanja	5.787	25.000	25.000	11.998	207	48	
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životi	19.998	40.000	20.000	16.527	83	83	
	Stučno usavršavanje zaposlenika	8.129	16.000	16.000	3.088	38	19	
322	Rashodi za materijal i energiju	168.192	730.000	584.000	240.087	143	41	
	Uredski materijal	13.357	22.000	36.000	28.160	218	81	
	Materijal i sirovine	75.410	330.000	280.000	110.722	147	40	
	Energija	56.296	230.000	130.000	43.056	78	33	
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.000	70.000	60.000	16.546	184	28	
	Stari inventar i auto gume	11.175	50.000	50.000	28.525	255	57	
	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	2.954	28.000	28.000	12.079	409	43	
323	Rashodi za usluge	99.585	522.000	314.000	116.836	117	37	
	Usluge telefona, pošte i prijepvoza	8.540	30.000	30.000	12.095	142	40	
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	58.897	280.000	190.000	63.458	108	33	
	Usluge promidžbe i informiranja	508	12.000	12.000	0	0	0	
	Komunalne usluge	15.960	27.000	34.000	16.628	104	49	
	Zakupnine i najamnine	0	150.000	0	0	0	0	
	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.289	25.000	25.000	8.416	159	34	
	Intelektualne i odvjetničke usluge	7.599	5.500	9.000	12.113	159	135	
	Rakunalne usluge	0	0	0	0	0	0	
	Ostale usluge	2.792	12.500	14.000	4.126	148	29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.640	34.500	34.500	13.345	138	39	
	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela	1.135	2.500	2.500	1.511	133	60	
	Premije osiguranja	3.090	12.000	12.000	2.980	97	25	
	Pristojbe i naknade	1.906	0	0	412	22	0	
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.509	20.000	20.000	8.432	240	42	
34	Financijski rashodi	574	1.600	1.600	718	125	45	
	Ostali financijski rashodi	574	1.600	1.600	718	125	45	
	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	574	1.600	1.600	718	125	45	
36	Poljore	2.306	0	0	1.869	0	0	
	Tekući prijenosi između pror.korisnika istog pror.	2.306	0	0	1.869	0	0	
	Tekući prijenosi između pror.korisnika istog pror.	2.306	0	0	1.869	0	0	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.232	49.300	43.000	25.835	69	60	
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	37.232	49.300	43.000	25.835	69	60	
	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	16.040	22.300	18.000	7.192	45	40	
	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	21.192	27.000	25.000	18.643	88	75	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.313	0	0	21.075	115	0	
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	
	Materijalna imovina - prirodna bogastva	0	0	0	0	0	0	
	Zemljište	0	0	0	0	0	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.313	0	0	7.132	39	0	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS 6-5/2*100	INDEKS** 7-5/4*100
		2	3	4	5		
421	1 Građevinski objekti		0	0	0	0	0
	4212 Poslovni objekti	18.313	0	0	0	0	0
	422 Postrojenja i oprema	0	0	0	0	0	0
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0	0	7.132	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinan. imovini	0	0	0	13.943	0	0
	451 Dodatna ulaganja na građev. objekte	0	0	0	13.943	0	0
	4511 Dodatna ulaganja na građev. objekte	0	0	0	13.943	0	0

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	IZVORNI PLAN ILL REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=6/4*100
1	2	3	4	5		
UKUPNO PRIHODI	1.282.905	2.828.400	2.448.100	1.564.089	122	64
1 Opći prihodi i primici	1.246.225	2.776.900	2.396.600	1.266.059	102	53
11 Opći prihodi i primici - JF-11	1.246.225	2.776.900	2.396.600	1.266.059	102	53
11 Opći prihodi i primici - kaplani	0	0	0	0		
2 Potpore iz inozemstva	0	0	0	283.451	0	0
581 NPOO	0	0	0	283.451	0	0
3 Doprinosi	0	0	0	0	0	0
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0	0	0	0		
4 Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0	0
31 Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0	0
5 Ostali prihodi za posebne namjene	4.570	2.500	2.500	3.380	74	135
43 Prihodi za posebne namjene - 652	4.570	2.500	2.500	3.380	74	135
52 Prihodi od HZZO	0					
6 Ostale pomoći i donacije	32.110	49.000	49.000	11.199	35	23
61 Ostale pomoći i donacije tekuće	32.110	49.000	49.000	11.199	35	23
...						
UKUPNO RASHODI	1.307.395	2.828.400	2.180.113	1.675.601	128	77
1 Opći prihodi i primici	1.246.225	2.776.900	2.128.613	1.348.875	108	0
11 Opći prihodi i primici	1.246.225	2.776.900	2.128.613	1.327.800	107	62
11 Opći prihodi i primici - kaplani	0	0	0	21.075		
2 Potpore iz inozemstva	0	0	0	311.054	0	0
581 NPOO	0	0	0	311.054	0	0
3 Doprinosi						
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0	0	0	0	0	0
4 Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0	0
31 Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0	0
5 Ostali prihodi za posebne namjene	17.141	2.500	2.500	3.379	20	135
43 Prihodi za posebne namjene	4.570	2.500	2.500	3.379	74	135
52 Prihodi od HZZO	12.571					
6 Ostale pomoći i donacije	44.029	49.000	49.000	12.293	28	25
61 Ostale pomoći i donacije	44.029	49.000	49.000	12.293	28	25
...						

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
UKUPNO RASHODI						
01 Opće javne usluge	1.307.395	2.776.900	2.448.100	1.675.601	128	68
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi						
013 Opće usluge						
...						
04 Ekonomski poslovi						
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovni vezani uz rad						
10 Socijalna zaštita	1.307.395	2.776.900	2.448.100	1.675.601	128	68
104 Obitelji i djeca	1.307.395	2.776.900	2.448.100	1.364.547	104	56
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	0	0	0	0	0	0
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	0	0	0	311.054	0	0
...						

I. OPĆI DIO

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1		2	3	4	5		
8							
	84						
	841						
	8413						
						
5							
	54						
	541						
	5413						
						

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025 *	TEKUĆI PLAN 2025 *	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2025.	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						

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		1	2	3	4	5=4/3*100
		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS**	
RAZDJEL 086		2.828.400	2.448.100	1.675.601	68	
GLAVA 60	Socijalna skrb					
209	CZPUZ Ruža Petrović					
GLAVNI PROGRAM 4003 3+4	Podizanje kvalitete i dostupnosti socijalne skrbi	2.828.400	2.448.100	1.364.547	56	
PROGRAM 4003	Podizanje kvalitete i dostupnosti socijalne skrbi					
Aktivnost A 734192	Skrb za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi					
Izvor financiranja 11	Proračunska sredstva 3+4	2.776.900	2.396.600	1.348.875	56	
Razred (rashodi/izdatak) 3	RASHODI POSLOVANJA	2.776.900	2.396.600	1.327.800	55	
Skupina (rashodi/izdatak) 31	Rashodi za zaposlene	1.410.000	1.410.000	918.194	65	
	32 Materijalni rashodi	1.321.000	947.000	383.052	40	
	34 Financijski rashodi	1.600	1.600	718	45	
	37 Naknade građanima i kućanstvima	44.300	38.000	25.835	68	
PROGRAM 4003	Podizanje kvalitete i dostupnosti socijalne skrbi					
Aktivnost K 618350	Priprema projekta					
Izvor financiranja 11	Proračunski prihodi	0	0	5.057	0	
Razred (rashodi/izdatak) 4	Rashod za nabavku nefinancijske imovine	0	0	5.057	0	
Skupina (rashodi/izdatak) 45	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	0	0	5.057	0	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		1	2	3	4	5
		IZVORNI PLAN I LI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS**	
PROGRAM 4003	Podizanje kvalitete i dostupnosti socijalne skrbi					5=4/3*100
Aktivnost K 618391	Hitna intervencija u sustavu socijalne skrbi					
Izvor financiranja 11	Proračunski prihodi	0	0	16.018	0	
Razred (rashod/izdatak) 4	Rashod za nabavku nefinancijske imovine	0	0	16.018	0	
Skupina (rashod/izdatak) 42	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0	7.132	0	
Skupina (rashod/izdatak) 45	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	0	0	8.886	0	
PROGRAM 4003	Podizanje kvalitete i dostupnosti socijalne skrbi					
Aktivnost A 734192	Skrb za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi					
Izvor financiranja 43 3+4	Prihod za posebne namjene	2.500	2.500	3.379	135	
Razred (rashod/izdatak) 3	RASHODI POSLOVANJA	2.500	2.500	3.379	135	
Skupina (rashod/izdatak) 32	Materijalni rashodi	2.500	2.500	1.510	60	
	36 Tekući prijenosi potpore	0	0	1.869	0	
PROGRAM 4003	Podizanje kvalitete i dostupnosti socijalne skrbi					
Aktivnost A 795010	Djelatnost socijalne skrbi - ostali izvori					
Izvor financiranja 61	Donacije	49.000	49.000	12.293	25	
Razred (rashod/izdatak) 3	RASHODI POSLOVANJA	49.000	49.000	12.293	25	
Skupina (rashod/izdaci) 32	Materijalni rashodi	44.000	44.000	12.293	28	
	37 Naknada građanima i kućanstvima	5.000	5.000	0	0	
PROGRAM 4002	Skrb za socijalno osjetljive skupine					
				311.054		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		1	2	3	4	5=4/3*100
		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS**	
Aktivnost T 797014	Razvoj socijalnih usluga u zajednici- Nacionalni plan oporavka i otpornosti					
<i>Izvor financiranja 581</i>	Mehanizam za oporavak i otpornost	0	0	311.054	0	
Razred (rashodi/izdatak) 3	RASHODI POSLOVANJA	0	0	311.054	0	
Skupina (rashodi/izdaci) 31	Rashodi za zaposlene	0	0	306.051	0	
	32 Materijalni rashodi	0	0	5.003	0	