

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

Polugodišnji Finacijski plan Centra za odgoj i obrazovanje Vinko Bek za 2025. godinu ostvaren je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Oznaka	Ostvarenje/I zvršenje 2024. (1)	Izvorni plan - (2.)	Tekući plan - (3.)	Ostvarenje/I zvršenje 2025.(4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
6 Prihodi poslovanja	2.162.049,50	4.670.210,00	4.670.210,00	2.565.001,48	118,64	54,92
PRIHODI UKUPNO	2.162.049,50	4.670.210,00	4.670.210,00	2.565.001,48	118,64	54,92
3 Rashodi poslovanja	2.172.095,22	4.695.500,00	4.700.112,00	2.859.552,28	131,65	60,84
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.168,32	4.645,00	47.497,00	70.064,44	347,40	147,51
RASHODI UKUPNO	2.192.263,54	4.700.145,00	4.747.609,00	2.929.616,72	133,63	61,71
Razlika - višak/manjak	-30.214,04	0,00	0,00	-364.615,24		

B. RAČUN FINANCIRANJA

Oznaka	Ostvarenje/I zvršenje 2023. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje/I zvršenje 2024.(4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
Neto zaduživanje/financiranje	0,00	0	0,00	0,00		

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

Oznaka	Ostvarenje/I zvršenje 2023. GOD.(1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje/I zvršenje 2024.(4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
Višak/manjak iz prethodnih godina	62.459,54	0,00	0,00	84.974,98	136,05	0,00

Višak/manjak+neto financiranje+raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE E/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	2.162.049,50	4.670.210,00	4.670.210,00		0,00	0,00
1 Opći prihodi i primici						
11 Opći prihodi i primici	2.114.624,06	4.549.546,00	4.549.546,00		0,00	0,00
3 Vlastiti prihodi						
31 Vlastiti prihodi	34.772,61	111.487,00	111.487,00		0,00	0,00
4 Prihodi za posebne namjene (participacije)						
43 Prihodi za posebne namjene (participacije)	2.320,43	6.250	6.250		0,00	0,00
5 Pomoći						
52 pomoći	2.058,25	2.927	2927		0,00	0,00
53 inozemne pomoći	8.731				0,00	0,00
6 Donacije						
61 donacije	14.025,60	0	0		0,00	0,00
UKUPNO RASHODI	2.192.263,54	4.700.145,00	4.747.609,00		0,00	0,00
1 Opći rashodi						
11 Opći rashodi	2.132.140,60	4.549.546,00	4.549.546,00		0,00	0,00
3 Vlastiti rashodi						
31 Vlastiti rashodi	16.360,42	111.328,00	154.180,00		0,00	0,00
4 Rashodi od posebnih namjena (participacije)						
4 Rashodi od posebnih namjena (participacije)	12.086,25	6.250,00	6250,00		0,00	0,00
5 Pomoći						
52 pomoći	19.201,97	29021,00	37060,00			
53 inozemne pomoći	4.970,88	4000,00	573,00		0,00	0,00
6 Donacije						
61 donacije	4.997,89	0	0		0,00	0

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100			
UKUPNO PRIHODI				2.162.049,50	4.670.210	4.670.210	2.565.001,48	118,64	54,92
6	PRIHODI POSLOVANJA			2.162.049,50	4.670.210	4.670.210	2.565.001,48	118,64	54,92
	63	POTPORE			8.729,00	0,00	0,00	2.077,00	23,79
	632	POTPORE MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA			8.729,00	0,00	0,00	2.077,00	23,79
		6323	Tekuće pomoći od institucija EU	8.729,00	0,00	0,00	2.077,00	23,79	0,00
	636	POMOĆI PRORAČ. KORISNIKA IZ KOJEG PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN			367,20	265,00	265,00	2.472,00	0,00
		6361	Tekuće pomoći iz proračuna koji im nije nadležan	367,20	265,00	265,00	2.472,00	0,00	932,83
	639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA			1.234,24	2.662,00	2.662,00	2.703,93	219,08
		6391	Tekući prijenosi između korisnika istog proračuna	185,15	2.662,00	2.662,00	516,81	279,13	19,41
		6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	1.650,13	0,00	0,00
		6393	Tekući prijenosi između korisnika istog proračuna temeljem EU sredstava	1.049,09	0,00	0,00	536,99	51,19	0,00
	64	PRIHODI OD IMOVINE			1,96	0,00	0,00	22.521,31	100,00
		641	PRIHODI OD FINANCijske IMOVINE	1,96	0,00	0,00	0,44	22,45	0,00
		6413	Kamate na depozite po viđenju	1,96	0,00	0,00	0,44	22,45	0,00
		6423	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	22.520,87	100,00	100,00
	65	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI			2.330,18	6.250,00	6.250,00	4.183,87	179,55
		652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	2.330,18	6.250,00	6.250,00	4.183,87	179,55	66,94
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.330,18	6.250,00	6.250,00	4.183,87	179,55	66,94
	66	OSTALI PRIHODI			32.147,61	111.487,00	111.487,00	66.267,43	206,13
		661	VLASTITI PRIHODI	32.147,61	111.487,00	111.487,00	66.267,43	206,13	59,44
		6615	Prihodi od pruženih usluga	32.147,61	111.487,00	111.487,00	66.267,43	206,13	59,44
		663	DONACIJE	14.025,60	0,00	0,00	1.200,00	8,56	0,00
		6631	Tekuće donacije	14.025,60	0,00	0,00	1.200,00	8,56	0,00
	67	PRIHODI IZ PRORAČUNA			2.117.239,31	4.549.546,00	4.549.546,00	2.463.575,94	116,36
		671	PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	2.117.239,31	4.549.546,00	4.549.546,00	2.463.575,94	116,36	54,15
		6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanje	2.117.239,31	4.549.546,00	4.549.546,00	2.419.627,17	114,28	53,18
		6712	Prihodi za financiranje nabave nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	43.948,77	100,00	100,00
BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100			
UKUPNO RASHODI				2.192.263,64	4.700.145,00	4.747.609,00	2.929.616,72	133,63	61,71
3	RASHODI POSLOVANJA			2.172.095,22	4.695.500,00	4.700.112,00	2.859.552,28	131,65	60,84
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.848.284,03	3.855.194,00	3.863.233,00	2.473.146,82	133,81
		311	PLAĆE	1.547.149,54	3.266.194,00	3.266.194,00	2.083.640,75	134,68	63,79
		3111	Plaće za redovan rad	1.398.022,31	2.696.094,00	2.696.094,00	2.015.039,60	144,14	74,74
		3113	Plaće za prekovremeni rad	9.272,79	20.100,00	20.100,00	17.310,09	186,68	86,12
		3114	Plaće za posebne uvjete rada	139.854,44	550.000,00	550.000,00	51.291,06	36,67	9,33
		312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	76.979,13	105.000,00	105.000,00	77.160,55	100,24	73,49
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	76.979,13	105.000,00	105.000,00	77.160,55	100,24	73,49
		313	DOPRINOSI NA PLAĆE	224.155,36	484.000,00	492.039,00	312.345,52	139,34	63,48
		3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	224.155,36	484.000,00	492.039,00	312.345,52	139,34	63,48
	32	MATERIJALNI RASHODI			308.493,05	790.144,00	787.017,00	362.497,78	117,51
		321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	64.327,38	133.679,00	130.552,00	80.382,48	124,96	61,57
		3211	Službena putovanja	27.176,35	61.739,00	58.612,00	36.780,46	135,34	62,75
		3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu	33.220,28	65.000,00	65.000,00	39.785,55	119,76	61,21
		3213	Stručno usavršavanje	3.930,75	6.940,00	6.940,00	3.816,47	97,09	54,99
		322	RASHODI ZA MATERIAL I ENERGIJU	150.820,29	486.282,00	486.282,00	190.900,49	126,57	39,26
		3221	Uredski materijal i ostali mat. Rashodi	13.947,21	32.805,00	32.805,00	8.787,66	63,01	26,79
		3222	Materijal i sirovine	38.355,82	123.763,00	123.763,00	51.048,79	133,09	41,25
		3223	Energija	81.024,98	286.689,00	286.689,00	104.987,37	129,57	36,62
		3224	Mat. i djelovi za tekuće i inv. Održavanje	14.914,31	28.552,00	28.552,00	21.317,68	142,93	74,66
		3225	Stitni inventar i auto gume	2.422,22	8.575,00	8.575,00	4.674,34	192,98	54,51
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	155,75	5.898,00	5.898,00	84,65	54,35	1,44
		323	RASHODI ZA USLUGE	88.484,32	159.942,00	159.942,00	81.170,57	91,73	50,75
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.718,44	17.105,00	17.105,00	6.287,82	93,59	36,76
		3232	Usluge tekućeg i inv. Održavanja	19.392,43	56.857,00	56.857,00	11.797,63	60,84	20,75
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.211,48	3.318,00	3.318,00	2.260,00	102,19	68,11
		3234	Komunalne usluge	20.318,43	40.546,00	40.546,00	19.510,00	96,02	48,12
		3235	Zakupnine i najamnine	29.437,90	12.392,00	12.392,00	34.201,39	116,18	276,00
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.362,97	12.277,00	12.277,00	2.058,56	47,18	16,77
		3237	Intelektualne i osobne usluge	3.405,20	10.992,00	10.992,00	799,95	23,49	7,28
		3238	Računalne usluge	585,80	1.062,00	1.062,00	872,96	149,02	82,20
		3239	Ostale usluge	2.051,67	5.393,00	5.393,00	3.382,26	164,85	62,72
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			4.861,06	10.241,00	10.241,00	10.044,24	206,63
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tjela	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
		3292	Premije osiguranja	3.684,82	5.448,00	5.448,00	8.377,76	227,36	153,78
		3293	Reprezentacija	101,70	0,00	0,00	13,88	13,65	0,00
		3294	Članarine	635,00	969,00	969,00	600,00	94,49	61,92
		3295	Pristojbe i naknade	0,00	199,00	199,00	191,16	0,00	96,06
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	439,54	2.525,00	2.525,00	861,44	0,00	34,12
	34	FINANCIJSKI RASHODI			697,95	2.862,00	2.562,00	1.041,67	149,25
		343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	697,95	2.862,00	2.562,00	1.041,67	149,25	40,66
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	677,23	2.394,00	2.094,00	906,02	133,78	43,27
		3433	Zatezne kamate	20,72	70,00	70,00	135,65	0,00	193,79
		3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZ. I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			0,00	0,00	0,00	3.755,96	0,00
		369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČ. KORISNIKA	0,00	0,00	0,00	3.755,96	0,00	0,00
		3691	Tekući prijenosi između prorač. Korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	3.755,96	0,00	0,00
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DR. NAKNADE			14.620,19	47.300,00	47.300,00	19.110,05	130,71
		372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	14.620,19	47.300,00	47.300,00	19.110,05	130,71	40,40
		3721	Naknade kućanstvima i građanima u novcu	3.878,71	13.300,00	13.300,00	4.904,74	126,45	36,88
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	10.741,48	34.000,00	34.000,00	14.205,31	132,25	41,78

4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.168,32	4.645,00	47.497,00	70.064,44	347,40	147,51
	41		RASHODI ZA NABAVU NEPRIZVEDENE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4123	Licence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.168,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	12.086,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4212	Poslovni objekti	12.086,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	POSTROJENJA I OPREMA	8.082,07	4.645,00	4.645,00	8.129,35	100,58	175,01
		4221	Uredska oprema i namještaj	299,00	2654,00	2.654,00	367,89	123,04	13,86
		4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.783,07	1.991,00	1.991,00	7.761,46	99,72	389,83
		423	PRUJEVOZNA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	61.935,09	100,00	100,00
		4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	61.935,09	100,00	100,00
	45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	0,00	42.852,00	0,00	0,00	0,00
		451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKOM OBJEKTIMA	0,00	0,00	42.852,00	0,00	0,00	0,00
		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	42.852,00	0,00	0,00	0,00

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	2.192.263,54	4.700.145,00	4.747.609,00	2.929.616,72	133,63	61,71
10 Socijalna zaštita	2.192.263,54	4.700.145	4.747.609	2.929.616,72	133,63	61,71
1012 Invaliditet	2.192.263,54	4.700.145	4.747.609	2.929.616,72	133,63	61,71
...						

II. POSEBNI DIO

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana 2025. prema programskoj i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja Centra za odgoj i obrazovanje Vinko

Izvor financiranja:

Izvor 11 - Opći prihodi i primici (proračunska sredstva, riznica)

Aktivnost:

A 734914 - Skrb o osobama s tje. i intel. oštećenjima

Rashodi

u eurima

Podskupina iz Rečunskog plana	Opis	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje za izvješ tajno razdo blje	indek s (6/5* 100)
1	2	3	4	5	6	7
311	Plaće	3 240.100	0	3 240.100	2 058 713,58	63,54
3111	Plaće za redovan rad	2 670.000	0	2 670.000	1 990 112,43	74,54
3113	Plaće za prekovremeni rad	20.100	0	20.100	17 310,09	86,12
3114	Plaće za posebne uvjete rada	550.000	0	550.000	51 291,06	9,33
312	Ostali rashodi za zaposlene	105.000	0	105.000	77.160,55	73,49
3121	Ostali rashodi za zaposlene	105.000	0	105.000	77.160,55	73,49
313	Doprinosi na plaće	484.000	0	484.000	310 208,92	64,09
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	484.000	0	484.000	310 208,92	64,09
321	Naknade troškova zaposlenima	121.452	0	121.452	70 494,21	58,04
3211	Službena putovanja	55.086	0	55.086	29 603,66	53,74
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	65.000	0	65.000	39 785,55	61,21
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.366	0	1.366	1 105,00	80,89
322	Rashodi za materijal i energiju	430.204	0	430.204	181.502,92	42,19
3221	Uredski materijal i ostali mat. Rashodi	30.550	0	30.550	8 184,20	26,79
3222	Materijal i sirovine	114.800	0	114.800	45 668,03	39,78
3223	Energija	256.163	0	256.163	104 134,52	40,65
3224	Mat. Za tekuće i investicijsko održavanje	17.271	0	17.271	20 897,93	121,00
3225	Sitni inventar i auto gume	5.920	0	5.920	2 533,59	42,80
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.500	0	5.500	84,65	1,54
323	Rashodi za usluge	116.230	0	116.230		0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.000	0	11.000	4 164,83	37,86
3232	Usluge tekućeg i inv. Održavanja	40.000	0	40.000	8 954,97	22,39
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.500	0	1.500	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	29.000	0	29.000	14 120,04	48,69
3235	Zakupnine i najamnine	10.730	0	10.730	31 926,39	297,54
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11.000	0	11.000	1 569,73	14,27
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.000	0	9.000	799,95	8,89
3238	Računalne usluge	0	0	0	863,00	0,00
3239	Ostale nespomenute usluge	4.000	0	4.000	3 077,77	76,94
329	3239 Ostale usluge	3.860	0	3.860	3 466,29	89,80
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tjela	400	0	400	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	2.130	0	2.130	2 771,21	130,10
3295	Pristojbe i naknade	0	0	0	191,16	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.330	0	1.330	503,92	37,89
343	Ostali financijski rashodi	1.400	0	1.400	389,04	27,79
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.330	0	1.330	287,40	21,61
3433	Zatezne kamate	70	0	70	101,64	145,20
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	47.300	0	47.300	17 736,00	37,50
3721	Naknade kućanstvima i građanima u povcu	13.300	0	13.300	4 904,74	36,88
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	34.000	0	34.000	12 831,26	37,74

31	Rashodi za zaposlene	3 829.100,00	0,00	3 829.100,00	2.446.083,05	63,88
-----------	-----------------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	--------------

32+34+37	Materijalni rashodi, finansijski rashodi i naknade	720.446,00	0,00	720.446,00	339.065,14	47,06
3	rashodi	4.549.546,00	0,00	4.549.546,00	2.785.148,19	61,22

Rashode za zaposlene (311,312,313) planira nadležno Ministarstvo. Centar u trenutku izrade finansijskog plana prema uputama planira plaće prema broju zaposlenih na određen dan, te ne smije povećavati broj zaposlenih. Novi radnici zapošljavaju se po posebnim suglasnostima nadležnog ministarstva neovisno o tada donesenom planu Centra. Također, svi ostali rashodi za zaposlene isplaćuju se temeljem TKU, zakona i ostalih važećih propisa odobrenih od ministarstva.

Prihodi

Podskupina iz Računskog plana	Opis	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	indeks (7/6*100)
1	2	4	5	6	7	8
671	Prihodi iz proračuna za financ. red. Djelatnosti prorač. Korisnika	4.549.546	0	4.549.546	2.462.770,94	54,13

Izvor financiranja:

Izvor 31- vlastita sredstva

Aktivnost:

A 790010 - Skrb o osobama s tjelesnim, intelekt. i osjetilnim oštećenjima (ostali izvori finan.)

u kunama (bez lp.)

Podskupina iz Računskog plana	Opis	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	indeks (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7
DONOS		30.320,00	12.532,00	42.852,00		0,00
ODNOS		-4.096,00	0,00	-4.096,00		0,00
661	PRIHOD	111.487,00	0,00	111.487,00	89.593,30	80,36
321	Naknade troškova zaposlenima (ne uključuju naknade za prijevoz na posao)	8.362,00	0,00	8.362,00	7.834,76	93,69
3211	Službena putovanja	3.053,00	0,00	3.053,00	5.265,46	172,47
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.309,00	0,00	5.309,00	2.569,30	48,40
322	Rashodi za materijal i energiju	55.078,00	0,00	55.078,00	2.491,10	4,52
3221	Uredski materijal i ostali mat. Rashodi	2.255,00	0,00	2.255,00	603,46	26,76
3222	Materijal i sirovine	7.963,00	0,00	7.963,00	0,00	0,00
3223	Energija	30.526,00	0,00	30.526,00	852,85	2,79
3224	Mat. Za tekuće i investicijsko održavanje	11.281,00	0,00	11.281,00	377,00	3,34
3225	Sitni inventar i auto gume	2.655,00	0,00	2.655,00	657,79	24,78
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	36.500,00	0,00	36.500,00	6.269,58	17,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.106,00	0,00	6.106,00	2.122,99	34,77
3232	Usluge tekućeg i inv. Održavanja	13.937,00	0,00	13.937,00	525,75	3,77
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.818,00	0,00	1.818,00	2.260,00	124,31
3234	Komunalne usluge	9.555,00	0,00	9.555,00	5.389,96	56,41
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	2.275,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	637,00	0,00	637,00	488,83	76,74
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.992,00	0,00	1.992,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	1.062,00	0,00	1.062,00	9,96	0,94
3239	Ostale nespomenute usluge	1.393,00	0,00	1.393,00	304,49	21,86
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.681,00	0,00	5.681,00	6.577,95	115,79
3292	Premije osiguranja	3.318,00	0,00	3.318,00	5.606,55	168,97
3293	Reprezentacija	664,00	0,00	664,00	13,88	2,09
3294	Članarine	969,00	0,00	969,00	600,00	61,92

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	531,00	0,00	531,00	357,52	67,33
343	Ostali finacijski rashodi	1.062,00	0,00	1.062,00	624,24	58,78
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	664,00	0,00	664,00	590,23	88,89
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	31,01	100,00
3434	Ostali nespomenuti fin. Rashodi	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	4.645,00	0,00	4.645,00	5.165,06	111,20
4221	Računala i računalna oprema	2.654,00	0,00	2.654,00	367,89	13,86
4227	Oprema	1.991,00	0,00	1.991,00	4.797,17	240,94
4231	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	17.986,32	100,00
451	Dodatna ulaganja na nefin. imovini	0,00	42.852,00	42.852,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na nefin. imovini	0,00	42.852,00	42.852,00	0,00	0,00
3	rashodi poslovanja	106.683	0	106.683	30.905,03	28,97
4	rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.645	42.852	47.497	23.151,38	48,74

Vlastita sredstva se mogu izvršavati iznad plana, odnosno do visine naplaćenih prihoda.

Izvor financiranja: **Izvor 43- prihodi za posebne namjene (participacije)**
Aktivnost: **A 734914 - Skrb o osobama s tjel. i intel. oštećenjima**

Podskupina iz Računskog plana	Opis	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje za izvješ tajno razdoblje	u eurima	
						indeks (6/5*100)	
1	2	3	4	5	6	7	
652	Prihodi po posebnim propisima	6.250	0	6.250	4.294,03	68,70	

Prihodi od posebnih namjena se mogu izvršavati iznad plana, odnosno do visine naplaćenih prihoda.

Planirani prihodi od participacija za 2023. iznose 6250,00 eura, a ostvareni iznose **4294,03 euro**.

Vlastita sredstva se mogu izvršavati iznad plana, odnosno do visine naplaćenih prihoda.

Izvor financiranja: **Izvor 43- prihodi za posebne namjene (participacije)**
Aktivnost: **K 790009 - Skrb o osobama s tjel. i intel. oštećenjima**

Podskupina iz Računskog plana	Opis	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje za izvješ tajno razdoblje	u eurima	
						indeks (6/5*100)	
1	2	3	4	5	6	7	
323	Rashodi za usluge	2.920	0	2.920	2.316,91	79,35	

Izvor financiranja: **Izvor 52- pomoći**
Aktivnost: **A 790010 - Skrb o osobama s tjelesnim, intelekt. i osjetilnim oštećenjima (ostali izvori finan.)**

Podskupina iz Računskog plana	Opis	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje za izvješ tajno razdoblje	u eurima	
						indeks (6/5*100)	
1	2	3	4	5	6	7	
	DONOS	26.094	8.039	34.133		0,00	
	ODNOS						
636	Pomoći prorač.koris.iz prorač.koji im nije nadležan	265	0	265	2.472,00	932,83	
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.662	0	2.662	2.703,93	101,58	
6391	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.662	0	2.662	516,81	19,41	
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika	0	0	0	1.650,13	100,00	

6393	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem EU sredstava	0	0	0	536,99	0,00
311	Plaće	26.094	0	34.133	14.830,20	43,45
3111	Plaće za redovan rad	26.094	0	26.094	24.927,17	95,53
3132	Doprinosi za ZO	0	8.039	8.039	2.136,60	26,58
322	Rashodi za materijal u energiju	1.000	0	1.000	6.906,47	690,65
323	Rashodi za usluge	1.662	0	1.662	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	0	0	1.374,05	0,00
422	Nematerijalna imovina	0	0	0	1.964,29	0,00

Izvor financiranja: **Izvor 53- inozemne pomoći**

Aktivnost: **A 790010 - Skrb o osobama s tjelesnim, intelekt. i osjetilnim oštećenjima (ostali izvori finan.)**

u eurima						
Podskupina iz Računskog plana	Opis	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	indeks (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7
DONOS		4.000	-3.427	573		0
ODNOS		0	0	0		0
32	Materijalni rashodi	3.600	-3.127	473	2.053,51	434,15
34	Financijski rashodi	400	-300	100	28,39	28,39
6	Prihodi poslovanja	0	0	0	2.077,44	0,00

Izvor financiranja: **Izvor 61- donacije**

Aktivnost: **A 790010 - Skrb o osobama s tjelesnim, intelekt. i osjetilnim oštećenjima (ostali izvori finan.)**

u eurima						
Podskupina iz Računskog plana	Opis	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	indeks (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7
DONOS						
ODNOS						
663	PRIHOD	0	0,00	0,00	1.200,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0	0,00	0,00	1.000,00	100,00

Klasa: 400-01/25-01/5
Ur. Broj: 251-269-04/01-25-1
Zagreb, 16.7.2025.

huan

Marković



Ravnateljica Centra:
Ivana Rotim, prof. def.

Ivana Rotim
Predsjednica Upravnog vijeća Centra
mr. Đurđica Sumrak, dr. vet. Med.