

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

Godišnji Financijski plan Centra za odgoj i obrazovanje Vinko Bek za 2024. 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	4.673.783,18	4.670.210,00	4.645.910,00	5.155.019,85	110,30	110,96
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>4.673.783,18</b>	<b>4.670.210,00</b>	<b>4.645.910,00</b>	<b>5.155.019,85</b>	<b>110,30</b>	<b>110,96</b>
3 Rashodi poslovanja	4.580.905,34	4.695.500,00	4.675.912,00	5.357.892,04	116,96	114,58
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.362,40	4.645,00	47.497,00	209.861,18	298,26	441,84
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>4.651.267,74</b>	<b>4.700.145,00</b>	<b>4.723.409,00</b>	<b>5.567.753,22</b>	<b>119,70</b>	<b>117,88</b>
Razlika - višak/manjak	22.515,44	0,00	0,00	-412.733,37		

B. RAČUN FINANCIRANJA

Oznaka	Ostvarenje/I zvršenje 2022. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje/I zvršenje 2023.(4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
Neto zaduživanje/financiranje	0,00	0	0,00	0,00		



I. OPĆI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025.	PRIHODI I RASHODI 2025.PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI					
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Ostvarenje preth. god. 31.12.2024.(1)	Izvorni plan 2025 (2.)	Tekući plan 2025 (3.)	Ostvarenje 31.12.2025 (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
<b>6 PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>4.673.783,18</b>	<b>4.670.210</b>	<b>4.645.910,00</b>	<b>5.155.019,85</b>	<b>110,30%</b>	<b>110,96%</b>
<b>63 POTPORE</b>	<b>69.570,28</b>	<b>2.927,00</b>	<b>2.927,00</b>	<b>32.056,59</b>	<b>46,08%</b>	<b>1095,20%</b>
<b>632 POTPORE MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</b>	<b>8.929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.077,00</b>	<b>23,26%</b>	<b>0,00%</b>
6323 Tekuće pomoći od institucija EU	8.929,00	0,00	0,00	2.077,00	23,26%	0,00%
<b>634 OSTALE POTPORE UNUTAR OPĆE DRŽAVE</b>	<b>48.058,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
6341 Ostale tekuće potpore unutar opće države	48.058,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>635 PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI KORISNIKA PRO</b>	<b>859,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
6351 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	859,45	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>636 POMOĆI PRORAČ. KORISNIKA IZ KOJEG PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN</b>	<b>3.200,93</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>3.206,40</b>	<b>100,17%</b>	<b>0,00%</b>
6361 Tekuće pomoći iz proračuna koji im nije nadležan	3.200,93	265,00	265,00	3.206,40	100,17%	0,00%
<b>639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA</b>	<b>8.522,10</b>	<b>2662,00</b>	<b>2.662,00</b>	<b>26.773,19</b>	<b>314,16%</b>	<b>1005,75%</b>
6391 Tekući prijenosi između korisnika istog proračuna	1.610,49	2662,00	2.662,00	611,80	37,99%	22,98%
6392 Kapitalni prijenosi između korisnika istog proračuna	6.649,25	0,00	0,00	25.305,61	380,58%	0,00%
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem EU sredstav	262,36	0,00	0,00	855,78	326,19%	0,00%
<b>64 PRIHODI OD IMOVINE</b>	<b>3,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.036,76</b>	<b>455473,74%</b>	<b>0,00%</b>
<b>641 PRIHODI OD FINANCISKE IMOVINE</b>	<b>3,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,44</b>	<b>11,11%</b>	<b>0,00%</b>
6413 Kamate na depozite po viđenju	3,96	0,00	0,00	0,44	11,11%	0,00%
<b>642 Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.036,32</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
6423 Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	18.036,32	100,00%	100,00%
<b>65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI</b>	<b>5.088,11</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>5.558,16</b>	<b>109,24%</b>	<b>88,93%</b>
<b>652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA</b>	<b>5.088,11</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>5.558,16</b>	<b>109,24%</b>	<b>88,93%</b>
6526 Ostali nespomenuti prihodi	5.088,11	6.250,00	6.250,00	5.558,16	109,24%	88,93%
<b>66 OSTALI PRIHODI</b>	<b>123.372,40</b>	<b>111.487,00</b>	<b>111.487,00</b>	<b>124.077,90</b>	<b>100,57%</b>	<b>111,29%</b>
<b>661 VLASTITI PRIHODI</b>	<b>93.921,94</b>	<b>111.487,00</b>	<b>111.487,00</b>	<b>107.965,85</b>	<b>114,95%</b>	<b>96,84%</b>
6615 Prihodi od pruženih usluga	93.921,94	111.487,00	111.487,00	107.965,85	114,95%	96,84%
<b>663 DONACIJE</b>	<b>29.450,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.112,05</b>	<b>54,71%</b>	<b>0,00%</b>
6631 Tekuće donacije	22.597,77	0,00	0,00	6.837,05	30,26%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	6.852,69	0,00	0,00	9.275,00	135,35%	0,00%
<b>67 PRIHODI IZ PRORAČUNA</b>	<b>4.475.748,43</b>	<b>4.549.546,00</b>	<b>4.525.246,00</b>	<b>4.975.290,44</b>	<b>111,16%</b>	<b>109,95%</b>
<b>671 PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>	<b>4.475.748,43</b>	<b>4.549.546,00</b>	<b>4.525.246,00</b>	<b>4.975.290,44</b>	<b>111,16%</b>	<b>109,95%</b>
6711 Prihodi za financiranje rashoda poslovanje	4.457.567,39	4.549.546,00	4.525.246,00	4.892.716,67	109,76%	108,12%
6712 Prihodi za financiranje nabave nefinancijske imovine	18.181,04	0,00	0,00	82.573,77	454,18%	0,00%
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>4.580.905,34</b>	<b>4.695.500,00</b>	<b>4.675.912,00</b>	<b>5.357.892,04</b>	<b>116,96%</b>	<b>114,58%</b>
<b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>3.894.951,51</b>	<b>3.855.194,00</b>	<b>3.863.233,00</b>	<b>4.616.875,86</b>	<b>118,53%</b>	<b>119,51%</b>
<b>311 PLAĆE</b>	<b>3.275.479,73</b>	<b>3.266.194,00</b>	<b>3.271.133,00</b>	<b>3.883.619,59</b>	<b>118,57%</b>	<b>118,72%</b>
3111 Plaće za redovan rad	3.078.830,18	2.696.094,00	2.701.033,00	3.758.598,37	122,08%	139,15%
3113 Plaće za prekovremeni rad	27.040,43	20.100,00	20.100,00	35.792,46	132,37%	178,07%
3114 Plaće za posebne uvjete rada	169.609,12	550.000,00	550.000,00	89.228,76	52,61%	16,22%
<b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>142.206,74</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>145.173,68</b>	<b>102,09%</b>	<b>138,26%</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene	142.206,74	105.000,00	105.000,00	145.173,68	102,09%	138,26%
<b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	<b>359.656,27</b>	<b>484.000,00</b>	<b>487.100,00</b>	<b>588.082,59</b>	<b>163,51%</b>	<b>120,73%</b>
3132 Doprinosi za zdravstveno odiguranje	477.265,04	484.000,00	487.100,00	588.082,59	123,22%	120,73%
<b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>637.133,85</b>	<b>790.144,00</b>	<b>767.117,00</b>	<b>692.774,96</b>	<b>108,73%</b>	<b>90,31%</b>
<b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	<b>135.651,78</b>	<b>133.679,00</b>	<b>130.652,00</b>	<b>155.932,72</b>	<b>114,95%</b>	<b>119,35%</b>
3211 Službena putovanja	66.089,69	61.739,00	58.712,00	75.486,67	114,22%	128,57%
3212 Naknade za prijevoz, rad na terenu	62.033,84	65.000,00	65.000,00	69.999,00	112,84%	107,69%
3213 Stručno usavršavanje	7.528,25	6.940,00	6.940,00	10.447,05	138,77%	150,53%
<b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	<b>301.737,85</b>	<b>486.282,00</b>	<b>430.282,00</b>	<b>336.332,09</b>	<b>111,46%</b>	<b>78,17%</b>
3221 Uredski materijal i ostali mat. Rashodi	28.303,39	32.805,00	32.805,00	25.133,53	88,80%	76,61%
3222 Materijal i sirovine	93.730,91	123.763,00	113.763,00	102.026,60	108,85%	89,68%
3223 Energija	121.506,83	286.689,00	240.689,00	149.202,02	122,79%	61,99%
3224 Mat. I djelovi za tekuće i inv. Održavanje	45.086,56	28.552,00	28.552,00	49.650,55	110,12%	173,90%
3225 Sitni inventar i auto gume	8.736,40	8.575,00	8.575,00	5.580,73	63,88%	65,08%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća	4.373,76	5.898,00	5.898,00	4.738,66	108,34%	80,34%
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>188.938,50</b>	<b>159.942,00</b>	<b>195.942,00</b>	<b>182.830,08</b>	<b>96,77%</b>	<b>93,31%</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.191,12	17.105,00	17.105,00	12.697,38	89,47%	74,23%
3232 Usluge tekućeg i inv. Održavanja	40.956,99	56.857,00	56.857,00	39.222,13	95,76%	68,98%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	5.791,89	3.318,00	3.318,00	6.678,75	115,31%	201,29%
3234 Komunalne usluge	49.887,59	40.546,00	40.546,00	31.021,68	62,18%	76,51%
3235 Zakupnine i najamnine	53.901,53	12.392,00	48.392,00	67.226,80	124,72%	138,92%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	10.294,85	12.277	12.277,00	11.622,24	112,89%	94,67%
3237 Intelektualne i osobne usluge	7.343,95	10.992	10.992,00	5.523,68	75,21%	50,25%
3238 Računalne usluge	920,76	1.062	1.062,00	882,92	95,89%	83,14%
3239 Ostale usluge	5.649,82	5.393	5.393,00	7.954,50	140,79%	147,50%
<b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>10.805,72</b>	<b>10.241,00</b>	<b>10.241,00</b>	<b>17.680,07</b>	<b>163,62%</b>	<b>172,64%</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tjela	969,56	1.100	1.100,00	1.096,53	113,10%	99,68%
3292 Premije osiguranja	5.458,28	5.448	5.448	14.396,77	263,76%	264,26%
3293 Reprezentacija	2.804,75	0	0,00	13,88	0,49%	100,00%
3294 Članarine	635,00	969,00	969,00	600,00	94,49%	61,92%

3295 Pristojbe i naknade	127,44	199,00	199,00	382,32	300,00%	192,12%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	810,69	2.525,00	2.525	1.190,57	146,86%	47,15%
<b>34 FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>1.417,39</b>	<b>2.862,00</b>	<b>2.562,00</b>	<b>1.781,50</b>	<b>125,69%</b>	<b>69,54%</b>
<b>343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>1.417,39</b>	<b>2.862,00</b>	<b>2.562,00</b>	<b>1.781,50</b>	<b>125,69%</b>	<b>69,54%</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.376,57	2.394,00	2.094,00	1.645,85	119,56%	78,60%
3433 zatezne kamate	40,82	70,00	70,00	135,65	332,31%	193,79%
3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi	0,00	398,00	398,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DR. NAKNADE</b>	<b>47.311,59</b>	<b>47.300,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>46.001,25</b>	<b>97,23%</b>	<b>106,98%</b>
<b>372 OSTALE NAKNADE GAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA</b>	<b>47.311,59</b>	<b>47.300,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>46.001,25</b>	<b>97,23%</b>	<b>106,98%</b>
3721 Naknade kućanstvima i građanima u novcu	7.787,38	13.300,00	12.000,00	7.844,74	100,74%	65,37%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	39.524,21	34.000,00	31.000,00	38.156,51	96,54%	123,09%
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>70.362,40</b>	<b>4.645,00</b>	<b>47.497,00</b>	<b>209.861,18</b>	<b>298,26%</b>	<b>441,84%</b>
<b>41 RASHODI ZA NABAVU NEPRIZVEDENE IMOVINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>412 NEMATERIJALNA IMOVINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>38.860,48</b>	<b>4.645,00</b>	<b>4.645,00</b>	<b>149.256,25</b>	<b>384,08%</b>	<b>3213,27%</b>
<b>421 Građevniski objekti</b>	<b>12.086,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.062,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
4212 Poslovni objekti	12.086,25	0,00	0,00	6.062,50	100,00%	100,00%
<b>422 POSTROJENJA I OPREMA</b>	<b>26.391,08</b>	<b>4.645,00</b>	<b>4.645,00</b>	<b>81.258,66</b>	<b>307,90%</b>	<b>1749,38%</b>
4221 Uredska oprema i namještaj	7.216,91	2.654,00	2.654,00	10.906,96	151,13%	410,96%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	19.174,17	1.991,00	1.991,00	70.351,70	366,91%	3533,49%
<b>423 PRIJEVOZNA SREDSTVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.935,09</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	61.935,09	100,00%	100,00%
<b>424 KNJIGE I UMJETNIČKA DJELA</b>	<b>383,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
4241 Knjige	383,15	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI</b>	<b>31.501,92</b>	<b>0,00</b>	<b>42.852,00</b>	<b>60.604,93</b>	<b>192,38%</b>	<b>141,43%</b>
<b>451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA</b>	<b>31.501,92</b>	<b>0,00</b>	<b>42.852,00</b>	<b>60.604,93</b>	<b>192,38%</b>	<b>141,43%</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	31.501,92	0,00	42.852,00	60.604,93	192,38%	141,43%

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE E/ IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>4.673.783,18</b>	<b>4.670.210,00</b>	<b>4.645.910,00</b>	<b>5.155.019,85</b>	<b>110,30</b>	<b>110,96</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>						
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	4.463.353,07	4.549.546,00	4.525.246	4.979.460,44	111,56	110,04
<b>3 Vlastiti prihodi</b>						
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	96.546,94	111.487,00	111.487,00	126.807,17	131,34	113,74
<b>4 Prihodi za posebne namjene (participacije)</b>						
43 Prihodi za posebne namjene (participacije)	15.644,72	6.250	6.250	5.558,16	35,53	88,93
<b>5 Pomoći</b>						
52 pomoći	59855,03	2.927	2927	25004,59	41,78	854,27
53 inozemne pomoći	8932,96	0	0	2077,44	23,26	0,00
563 projekt	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>6 Donacije</b>						
61 donacije	29450,46	0	0	16112,05	54,71	0,00
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>4.651.267,74</b>	<b>4.700.145,00</b>	<b>4.718.697,00</b>	<b>5.601.061,56</b>	<b>120,42</b>	<b>118,70</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>						
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	4.463.353,07	4.549.546,00	4.525.246,00	5.340.984,69	119,66	118,03
<b>3 Vlastiti prihodi</b>						
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	85.726,76	111.328,00	154.180,00	196.579,81	229,31	127,50
<b>4 Prihodi za posebne namjene (participacije)</b>						
43 Prihodi za posebne namjene (participacije)	15644,72	6.250,00	6250,00	5508,16	35,21	88,13
<b>5 Pomoći</b>						
52 pomoći	52.882,48	29021,00	29021,00	32.984,56	62,37	113,66
53 inozemne pomoći	11.637,99	4000,00	4000,00	2.098,93	18,04	52,47
563 projekt	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>6 Donacije</b>						
61 donacije	22022,72	0	0	22905,41	104,01	0

## IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>UKUPNO RASHODI</b>	4.651.267,74	4.700.145,00	4.723.409,00	5.567.753,22	119,70%	118%
<b>10 Socijalna zaštita</b>	4.651.267,74	4.700.145,00	4.723.409,00	5.567.753,22	119,70%	118%
<i>1012 Invaliditet</i>	4.651.267,74	4.700.145,00	4.723.409,00	5.567.753,22	119,70%	118%
...						

## II. POSEBNI DIO

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana 2023. prema programskoj i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja Centra za odgoj i obrazovanje Vinko Bek

Izvor financiranja: **Izvor 11 - Opći prihodi i primici (proračunska sredstva, riznica)**Aktivnost: **A 734914 - Skrb o osobama s tjel. i intel. oštećenjima**

Rashodi							u eurima
Podskupina iz računskog plana	Opis	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršene izvedbe za izvještajno razdoblje	indeks (6/6*100)	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	3.240.100	0	3.240.100	3.857.614,98	119,06	
3111	Plaće za redovan rad	2.670.000	0	2.670.000	3.732.593,76	139,80	
3113	Plaće za prekovremeni rad	20.100	0	20.100	35.792,46	178,07	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	550.000	0	550.000	89.228,76	16,22	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	105.000	0	105.000	145.173,68	138,26	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	105.000	0	105.000	145.173,68	138,26	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	484.000	0	484.000	585.768,21	121,03	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	484.000	0	484.000	585.768,21	121,03	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	121.452	0	121.452	131.046,81	107,90	
3211	Službena putovanja	55.086	0	55.086	58.445,31	106,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	65.000	0	65.000	69.999,00	107,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.366	0	1.366	2.602,50	190,52	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	430.204	-56.000	374.204	326.201,57	87,17	
3221	Uredski materijal i knjige	30.550	0	30.550	23.687,19	77,54	
3222	Materijal i sirovine	104.800	0	104.800	99.456,80	94,90	
3223	Energija	256.163	-56.000	200.163	148.187,15	74,03	
3224	Mat. Za tekuće i investicijsko održavanje	17.271	0	17.271	46.272,81	267,92	
3225	Sitni inventar i auto gume	5.920	0	5.920	3.908,91	66,03	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.500	0	5.500	4.688,71	85,25	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	116.230	36.000	152.230	161.048,17	105,79	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.000	0	11.000	10.396,49	94,51	
3232	Usluge tekućeg i inv. Održavanja	40.000	0	40.000	34.812,77	87,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.500	0	1.500	1.538,75	102,58	
3234	Komunalne usluge	29.000	0	29.000	25.169,93	86,79	
3235	Zakupnine i najamnine	10.730	36.000	46.730	64.626,80	138,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11.000	0	11.000	11.111,51	101,01	
3238	Računalne usluge	0	0	0	863,00	100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.000	0	9.000	5.523,68	61,37	
3239	Ostale nespomenute usluge	4.000	0	4.000	7.005,24	175,13	
<b>329</b>	<b>3239 Ostale usluge</b>	3.860	0	3.860	5.541,88	143,57	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tjela	400	0	400	338,29	84,57	
3292	Premije osiguranja	2.130	0	2.130	4.310,47	202,37	
3295	Pristojbe i nakande	0	0	0	382,32	100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.330	0	1.330	510,80	38,41	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	1.400	0	1.400	941,14	67,22	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.330	0	1.330	839,50	63,12	
3433	Zatezne kamate	70	0	70	101,64	145,20	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	47.300	-4300	43.000	40.099,48	93,25	
3721	Naknade kućanstvima i građanima u novcu	13.300	-1300	12.000	7.844,74	65,37	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	34.000	-3000	31.000	32.254,74	104,05	

<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	3.829.100,00	0,00	3.829.100,00	4.588.556,87	119,83
<b>32+34+37</b>	<b>Materijalni rashodi, financijski rashodi i naknade</b>	720.446,00	-24.300,00	696.146,00	664.879,05	95,51
<b>3</b>	<b>rashodi</b>	4.549.546,00	-24.300,00	4.525.246,00	5.253.435,92	116,09

Rashode za zaposlene (311,312,313) planira nadležno Ministarstvo. Centar u trenutku izrade financijskog 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

Skupina iz računskog plana	Opis	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršene izvedbe za izvještajno razdoblje	indeks (6*100)
----------------------------	------	--------------	---------------	-------------	-------------------------------------------	----------------

Po	Ra				Iz	iz	i
1	2	4	5	6	7	7	8
671	Prihodi iz proračuna za financ. red. Djelatnosti prorač. Korisnika	4.549.546	-24.300	4.525.246	4.891.911,67		108,10

Aktivnost: **K 790009 Centar Vinko Bek**

u eurima

Podskupina iz Računskog plana	Opis	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršene za izvješ. tajno razdoblje	indeks (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7
421	Poslovni objekti				6.062,50	100
4227	Uredaji, strojevi i oprema				32.562,50	100
671	Prihodi iz proračuna				38625,00	100

Aktivnost: **K 788006 Informatizacija i održ. sustava soc. skrbi**

u eurima

Podskupina iz Računskog plana	Opis	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršene za izvješ. tajno razdoblje	indeks (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7
422	Oprema računalna				4.975,00	100
639	Prijenosu između proračunskih korisnika				4.975,00	100

Iz izvora 11 K788006 ministarstvo je financiralo računala računovodstva na lokaciji Kušlanova 59a

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	Izvršene za izvješ. tajno 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	<b>PRIHOD</b>	111.487,00	0,00	111.487,00		0,00
321	Naknade troškova zaposlenima (ne uključuju naknade za prijevoz na posao)	8.362,00	0,00	8.362,00	19.309,32	230,92
3211	Službena putovanja	3.053,00	0,00	3.053,00	15.130,02	495,58
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.309,00	0,00	5.309,00	4.179,30	78,72
322	Rashodi za materijal i energiju	55.078,00	0,00	55.078,00	6.637,37	12,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.255,00	0,00	2.255,00	1.446,34	64,14
3222	Materijal i sirovine	7.963,00	0,00	7.963,00	193,26	2,43
3223	Energija	30.526,00	0,00	30.526,00	1.014,87	3,32
3224	Mat. Za tekuće i investicijsko održavanje	11.281,00	0,00	11.281,00	3.044,89	26,99
3225	Sitni inventar i auto gume	2.655,00	0,00	2.655,00	888,06	33,45
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	398,00	0,00	398,00	49,95	12,55
323	Rashodi za usluge	36.500,00	0,00	36.500,00	17.412,50	47,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.105,00	0,00	6.105,00	2.300,89	37,69
3232	Usluge tekućeg i inv. Održavanja	13.937,00	0,00	13.937,00	977,45	7,01
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.818,00	0,00	1.818,00	4.202,50	231,16
3234	Komunalne usluge	9.556,00	0,00	9.556,00	5.851,75	61,24
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	2.600,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	637,00	0,00	637,00	510,73	80,18
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	19,92	1,88
3239	Ostale nespomenute usluge	1.393,00	0,00	1.393,00	949,26	68,15
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.681,00	0,00	5.681,00	10.520,41	185,19
3292	Premije osiguranja	3.318,00	0,00	3.318,00	9.226,76	278,08
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	679,77	128,02

343	Ostali financijski rashodi	1.062,00	0,00	1.062,00	799,94	75,32
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	665,00	0,00	665,00	765,93	115,18
3434	Ostali nesponumirani rashodi	398,00	0,00	398,00	34,01	8,55
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	4,00	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00	4,00	100,00
422	Pojstrojenja i oprema	4.645,00	663,00	5.308,00	8.621,48	162,42
4221	Računala i računalna oprema	2.654,00	0,00	2.654,00	1.237,78	46,64
4227	Oprema	1.991,00	0,00	1.991,00	7.383,70	370,85
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	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	60.604,93	141,43
4511	Dodatna ulaganja na nefin. imovini	0,00	42.852,00	42.852,00	60.604,93	141,43

3	rashodi poslovanja	106.683	0	106.683,00	54.683,54	51,26
4	rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.645	42.852	47.497	87.212,73	183,62

Vlastita sredstva se mogu izvršavati iznad plana, odnosno do visine

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

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
323	Rashodi za usluge	5.550	0	5.550	3.431,91	61,84
329	Nakande predstavničkih tijela i osiguranja	700	0	700	1.617,78	231,11
369	Tekući prijenosi između proračunskog korisnika	0	0	0	458,47	100,00
3	rashodi poslovanja	6.250	0	6.250	5.508,16	88,13
652	Prihodi po posebnim propisima	6.250	0	6.250	5.558,16	88,93

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

Planirani prihodi od participacija za 2025. iznose 6250,00 eura, a ostvareni sveukupni prihodi iznose **5558,16 eura prihoda od participacija**.

Izvor financiranja: **Izvor 52- 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		26.094	8.039	34.133	0	0,00
ODNOS						
634	Ostale potpore unutar opće države	0	0	0	0	100,00
636	Pomoći prorač.koris.iz prorač.koji im nije nadležan	265	0	265	3.206,40	1209,96
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.662	0	2.662	21.798,19	818,87
6391	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.662	0	2.662	611,80	22,98
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	0	0	20.330,61	0,00
6393	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem EU	0	0	0	855,78	0,00
311	Plaće	26.094	8.039	34.133	26.004,61	76,19
3111	Plaće za redovan rad	26.094	0	26.094	26.004,61	99,66
313	Doprinosi na plaće	0	8.039	8.039	2.314,38	28,79
3132	Doprinosi ZO pripravnici	0	8.039	8.039	2.314,38	28,79
321	Naknade troškova zaposlenima	265	0	265	0,00	0,00

322	Rashodi za materijal u energiju	1.000	0	1.000	2.796,80	279,68
323	Rashodi za usluge	1.662	0	1.662	0,00	0,00
372	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0	0	0	1.868,77	100,00
422	Oprema	0	0	0	21.375,20	100,00
424	Knjige i umjetnička djela	0	0	0	0,00	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	Izvršene izjave za izvješ tajno razdo blje	indeks (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7
	DONOS	4.000	-3.427	573		0
	ODNOS	0	0	0		0
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.600</b>	<b>-3.127</b>	<b>473</b>	<b>2.058,51</b>	<b>435,20</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>40,42</b>	<b>40,42</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.077,44</b>	<b>0,00</b>

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	Izvršene izjave za izvješ tajno razdo blje	indeks (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7
	DONOS					
	ODNOS					
663	PRIHOD	0	0,00	0,00	16.112,05	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0,00	0,00	3.518,08	100,00
322	Materijalni rashodi	0	0,00	0,00	696,35	100,00
372	Ostale naknade građanima	0	0,00	0,00	4.029,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0	0,00	0,00	13.724,48	100,00

## **OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PRIHODA I PRIMITAKA I RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VINKO BEK ZA 1.-12. MJESEC 2025. GODINE**

Obveza izrade i usvajanja polugodišnjih i godišnjih izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika propisana je člancima 76.-91. Zakona o proračunu i pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana.

Prema člancima 81. st.1. ZOP-a, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sadrže:

1. Opći dio proračuna
2. Posebni dio proračuna
3. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te realizacije rashoda i izdataka
4. Posebne izvještaje

### **1. Račun prihoda i rashoda – opći dio**

Ukupni prihodi Centra za odgoj i obrazovanje Vinko Bek su u 2025. godini iznosili 5.155.019,85 eura što je 110,96 % od planiranih prihoda koji iznose 4.645.910,00 eura. Ukupni rashodi za godinu iznose 5.567.753,22 eura što je 117,88% ukupno planiranog proračuna za 2025. godinu koji iznosi 4.723.409,00 eura. Manjak za 2025. godinu iznosi 412.733,37 euro.

Prijenos viška iz prošle godine iznosi 84.974,98 eura.

### **2. Prihodi i rashodi ekonomska klasifikacija – opći dio**

#### **a. Prihodi**

Od prihoda koje je centar ostvario u 2025. godini najveći su prihodi za financiranje rashoda poslovanja 6711 u iznosu od 4.892.716,67 euro koji su povećani za 9,76% u odnosu na prošlu godinu i iznose 108,12% ukupno planiranog iznosa za 2025. godinu. Ovo su prihodi kojima se financiraju svi rashodi centra. Povećanje prihoda je većinom zbog povećanja koeficijenata na plaće radnika i koji su se tražili od Ministarstva.

Prihodi na poziciji 6323 u iznosu 2.077,00 eura se odnose na sredstva doznačena od projekata Psycodivia u iznosu od 1677,00 eura i Enviter u iznosu od 400,00 eura.

Prihod na poziciji 6361 u iznosu od 3206,40 eura je donacija Grada Splita za korisnike centra u ukupnom iznosu od 1798,40 eura i pomoć za prijevoze korisnika Grada Zaprešića u iznosu od 1408,00 eura.

Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna pozicija 6392 se odnose na Donaciju MZO od 380 eura za knjige srednje škole, 3507,13 eura za nabavu dijagnostičke opreme i 2449 eura za projekt izvannastavnih aktivnosti za korisnike, te računalu za računovodstvo u iznosu od 4975,00 eura, uplata od ZOSI-a u iznosu 13.994,48 eura za opremanje radnog prostora. Povećanje indexa od 380,58% u odnosu na prošlu godinu.

Prihodi na poziciji 6393 se odnose na prihode od Ministarstva znanosti i obrazovanja za prehranu korisnika i povećali su se 326,19% ili 855,78 eura u odnosu na prošlu godinu kada su bili 262,36 eura.

Prihodi na poziciji 6423 se odnose na prihod od totalne štete razbijenog vozila u iznosu od 18036,32 eura

Prihodi na poziciji 6526 se odnose na prihode od participacija koji su u 2024. godini bili 5558,16 eura koje je povećanje u odnosu na 2024. godinu od 9,24%.

Prihodi od donacija u iznosu od 16.112,05 eura u ukupnom iznosu na stavki 663 se odnose na donacije privatnih osoba u iznosu od 168,00 eura, donacije trgovačkih društava u ukupnom iznosu od 5469,05 eura od Agrodalma 100,00 eura, Rafaj d.o.o. 100 eura, ENS 1000,00 eura, Atlantic grupe od 1000,00 eura, World wide workers od 1000,00 eura Klinčeka od 500,00 eura za obilježavanje 130 godina Centra. Donacija od 769,03 od Klinike Bagatin je bila za darove djece. Donacije od neprofitnih organizacija je u ukupno iznosu od 1200,00 eura za kauč na odjelu odraslih od Lionsa i 200,00 eura od ODO Zlatar za 130 godina centra. Kapitalne donacije fizičkih osoba u ukupnom iznosu od 280,00 eura su bile za policu, stolić i povećalo. Kapitalna donacija neprofitnih organizacija su bile 500 eura za računala od Ustavnog suda, 1160,00 eura od UUOSSO-a za reproduktor, Lionsa za Klima uređaj i printer u iznosu od 4945,00 i Hrvatskog filmskog saveza za opremanje filmske družine u iznosu od 1900,00 eura. Kapitalne organizacije od trgovačkih društava u ukupnom iznosu od 490,00 eura su bile od Pulsara za stolice u iznosu od 400,00 eura i Regusa za komodu u iznosu od 90,00 eura.

Prihodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 82.573,77 eura se odnose na doznačena sredstva ministarstva za nabavku vozila Citroen C\$ u iznosu od 4336,51 eura, nabavku kombi vozila Ford u iznosu od 39.612,26 eura, nabavku 2 medicinska uređaja u iznosu od 32.562,50 eura i radove na izmjeni električnih instalacija u iznosu od 6062,50 eura.

## Rashodi

Sveukupni rashodi poslovanja za 2025. godinu su iznosili 5.357.892,04 eura što je 114,58% planiranog za 2025. godinu u ukupnom iznosu od 4.675.912,00 eura. Najveći dio rashoda je išao na plaće radnika u ukupnom iznosu od 3.883.619,59 eura od 3.271.133 eura ukupno za 2025. godinu ili 119,51% planiranog. Rast troškova plaće u usporedbi na 2024. godinu od 18,57% može se objasniti s vladinim povećanjem koeficijenata radnika socijalne skrbi. Blago povećanje troškova putovanja je došlo zbog povećanja cijene smještaja te su troškovi službenih putovanja povećani za 114,22% u odnosu na plan i prošlu godinu 128,57%. Zbog više novih radnika je došlo do povećanja troškova stručnih usavršavanja u indexu od 138,77% u odnosu na 2024. i 150,53% u odnosu na plan. Povećanje na stavci za prijevoz radnika u iznosu od 69.999,00 eura se odnosi na povećanje broja radnika i s time povećanje troškova prijevoza u iznosu od 112,84% u odnosu na prošlu godinu ili 107,69 % u odnosu na plan.

Povećanje na stavkama troškova materijala za održavanja u sveukupno iznosu od 49.650,55 eura u usporedbi s planom od 28.552,00 eura je zbog povećanja kvarova vozila te popravaka na zgradi u približnom iznosu od 10.000 eura više no planirano. Indeks pokazuje povećanje od 110,12% u odnosu na prošlu godinu i 73,90% u odnosu na plan. Dalje najveća odstupanja od plana imamo na stavkama Usluge promidžbe i informiranja zbog odlazaka radnika u mirovinu i objave natječaja u iznosu od 5175,00 eura, te troškova za obilježavanje 130 godina centra u iznosu od 1503,75 eura. Povećanje indexa je 174,56% u odnosu na plan i 115,49% u odnosu na 2023. Povećanje troškova na stavci komunalnih usluga je zbog dostave komunalne naknade s zakašnjenjem od grada Zagreba za prošlu godinu i zbog troškova vode za puknuće cijevi na lokaciji centra u Kušlanovoj 59a u iznosu od otprilike 17.900 eura. Zbog toga je navedeni indeks povećan u iznosu od 115,31% u odnosu na 2024. godinu i 201,29 u odnosu na plan. Povećanje zakupnina i najamnina je zbog rasta cijena zakupa. Plan je premašen za 138,92%. Povećanje na stavci 3239 je povećanje za registraciju 2 nova vozila u sveukupnom iznosu od 7954,50 eura ili povećanje 140,79% u odnosu na prošlu godinu ili 147,50% u odnosu na plan.

Povećanje rashoda za zatezne kamate u iznosu od 332,31% u odnosu na 2024. ili 193,79% u odnosu na plan se odnosi na plaćanje zateznih kamata za kašnjenje plaćanja većeg računa za vodovod. Lagano povećanje troškova za bankarske usluge u odnosu na 2024. u iznosu od 119,56 % je za veće prijenose sredstava za plaćanja za 2025. godinu.

Rashodi za nefinancijsku imovinu od 209.861,18 eura koji odstupaju od plana za 441,84% se odnose na izmjenu električnih instalacija za Centar u Kušlanovoj 59a u iznosu 6.062,50 eura, obnovu tuša i svlačionice u dvorani i kupaonice na odjelu mladih u iznosu od 53.019,80 eura, nabave sustava videonadzora u kuglani u iznosu od 7585,13 eura koje nisu bile u planu. Uz navedene izdatke tu su i nabava novog vozila C4 u iznosu od 22.322,83 eura i kombija Ford u iznosu od 39.612,26 eura. Nabavke opreme u sveukupnom iznosu od 70.351,70 eura uz navedene

donacije su nabavljeni Testovi za ADOS iz donacije Perkins, eliptični trenažer za dvoranu, vrtna garnitura za dvoranu, klupe za svlačionice dvorane.

### **3. Prihodi i rashodi po programskoj i ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja – posebni dio**

#### **A. Izvor financiranja 11 aktivnost A734194**

Ovo su prihodi i rashodi redovnog poslovanja Centra za odgoj i obrazovanje Vinko Bek koji se financiraju iz proračuna nadležnog ministarstva. Prihodi ostvareni u 2025. godini na izvoru financiranja 11 su bili 4.979.460,44 euro ili 110,04% godišnjega plana. Sveukupni rashodi za razdoblje na izvoru financiranja 11 iznose 5.340.984,69 eura ili 118,03% planiranog iznosa.

Najveći rashodi u izvještajnom razdoblju su bili rashodi za plaće u iznosu od 3.857.614,98 eura ili 119,06 % planiranog iznosa. Sveukupno rashodi za zaposlene su iznosili 4.588.556,87 eura ili 119,83% povećanje u odnosu na plan. Od rashoda za materijal i energiju najviše se potrošilo na energiju i to 148.187,15 eura ili 74,03 % planiranog iznosa. Razlog manjeg postotka potrošene energije je kašnjenje s radovima na novoj zgradi Centra koja je trebala biti otvorena krajem 2024. godine, a otvorena je krajem 2025. godine. Veliko povećanje troškova održavanja u iznosu od 46.272,81 eura je zbog nenadanih popravaka vozila i zgrade, 267,92% povećanje u odnosu na plan.

#### **B. Izvor financiranja 11 aktivnost K790009**

Ovo su rashodi i prihodi koje nadležno ministarstvo odobrilo za izmjenu električnih instalacija u iznosu od 6062,50 eura i nabavku dva medicinska uređaja u iznosu od 32562,50 eura.

#### **C. Izvor financiranja 11 aktivnost K788006**

Računalo nabavljeno od strane Ministarstva za potrebe računovodstva zbog promjene na novi operativni sustav Windows 11 u iznosu od 4975,00 eura.

#### **D. Izvor financiranja 31 aktivnost A790010**

Prihodi i rashodi koje Centar Vinko Bek ostvaruje iz vlastitih sredstava iznajmljivanjem sportske dvorane. Donos prihoda od prošle godine je iznosio 42.852,00 eura dok je 4.096,00 eura odnos na ovoj stavci. Prihod ostvaren u 2025. godini je 107.965,85 eura je uplata grada Zagreba za korištenje sportske dvorane za Savez parasportaša grada Zagreba i Udruge slijepih grada Zagreba u najvećem iznosu od 56.412,34 eura, te prihodi od ostalih iznajmljivača dvorane. Sveukupni rashodi poslovanja za navedeno razdoblje iznose 54.683,54 eura ili 51,26% planiranih rashoda. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 87.212,73 eura ili 183,62%

plana. Povećanje se odnosi na popravak sanaciju svlačionica i kupaonica dvorane i odjela mladih u sveukupnom iznosu 53.019,80 eura. Vlastita sredstva na ovome izvoru financiranje se mogu izvršavati iznad plana, odnosno do visine naplaćenih prihoda.

#### E. Izvor financiranja 43 aktivnost A734194

Prihodi koje Centar za odgoj i obrazovanje dobiva od participacija koje korisnici plaćaju za usluge centra. Ukupno planirani prihodi za participacije iznose 6.250 eura za 2025. godinu od toga je ostvareno 5.588,11 eura ili 88,13% planiranog. Rashodi za usluge iznosili su u 2025. godini 3431,91 euro ili 61,84% planiranog iznosa. Prihodi od posebnih namjena se mogu izvršavati iznad plana, odnosno do visine naplaćenih prihoda. Povećanje od 231,11 % za osiguranje se odnosi na neplanirani iznos za osiguranje vozila koji se financira iz ovoga izvora.

#### F. Izvor financiranja 52 aktivnost A790010

Ovi prihodi i rashodi se odnose na uplate za plaće pripravnika Centra za odgoj i obrazovanje Vinko Bek. Donos od prošle godine na izvoru financiranja 52 je bio 34.133 eura. Najveći rashod u praćenom razdoblju su bile plaće pripravnika u iznosu od 26.004,61 eura ili 76,19 % od planiranog iznosa od 34.133 eura, došlo je do zapošljavanja nova 2 pripravnika u srpnju 2024. godine. Iznos od 1.005,91 eura se odnosi na troškove za prehranu korisnika financirane od strane MZO, iznos od 584,38 eura je donacija grada Splita za didaktičku opremu, 380 eura za nabavu knjiga za knjižnicu koju financira MZO. Iznos od 1868,77 eura je trošak prijevoza korisnika subvencioniran od grada Zaprješića i MZO i iznos od 826,51 je oprema za muzički kabinet.

#### G. Izvor financiranja 53 aktivnost A790010

Prihodi i rashodi od partnera za projekte obrazovanja iz Europske unije. Donos na ovome izvoru financiranja od prošle godine je bio 573 eura i odnosi se na sredstva projekta Psycodivia iz europske unije. Rashodi se odnose na službene puteve radi edukacija u inozemstvo i za potrebe provođenja domaćinstva na projektu Psycodivia. Sveukupni rashodi su bili 2098,93 eura ili 435,20% planiranog iznosa od 573 eura. Financijski rashodi se odnose na korištenje transakcijskog računa u PBZ-u. Prihod je kamata na računu PBZ-a. Uplata projekta Psycodivia je bila u srpnju ove godine u iznosu od 1677,00 eura i uplata projekta Enviter od 400,00 eura.

H. Izvor financiranja 61 aktivnost A790010

Izvor financiranja kojim se prikazuju donacije koje je Centar Vinko Bek primio. Prihodi od donacija u iznosu od 16.112,05 eura u ukupnom iznosu odnose se na donaciju fizičkih osoba u iznosu od 168 eura, donacija neprofitnih udruga u iznosu od 1200,00 eura (Lions, ODO Zlata), donacije trgovačkih društava u iznosu od 5469,05 eura za obljetnicu 130 godina centra, Kapitalne donacije fizičkih osoba u iznosu od 280,00 eura za police, stolić i povećalo, donacije neprofitnih organizacija u ukupnom iznosu od 8505,00 za opremu, računala klima uređaje i printer (UUOSSO, Lions Ustavni sud, Hrvatski filmski savez), kapitalne donacije trgovačkih društava u iznosu od 490 eura za stolice i komodu (Pulsar, Regus).

Klasa: 400-01/26-01/4

Ur. Broj: 251-269-04/01-26-1

Zagreb, 31.03.2026.

Voditelj Računovodstva:  
Ivan Starčević mag. Oec.

*Ivan Starčević*



Ravnateljica Centra:  
Ivana Rotim, prof. def.

*Ivana Rotim*

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

uz. *Đurđica Sumrak*