

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SV. ANA VINKOVCI

ANINA 2D

32100 VINKOVCI

KLASA: 402-10-01/26-01/9

URBROJ: 251-736-03/1-26-1

Vinkovci, 23.2.2026. godine

Sastavljen sukladno Zakonu o proračunu (NN 144/21) i Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/2023)

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCISKOG PLANA

CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SV. ANA VINKOVCI

ZA 2025. GOODINU

Izveštaj o izvršenju Financijskog plana Centra za pružanje usluga u zajednici Sv. Ana Vinkovci sadrži opći dio, posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje.

- I. Opći dio izvještaja sadrži:
 - Sažetak računa prihoda i rashoda i Račun financiranja
 - Račun prihoda i rashoda koji sadrži prikaz prihoda i rashoda i iskazuje se prema proračunskim klasifikacijama u izvještajima:

- a) Izvještaj o prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
 - b) Izvještaj o prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
 - c) Izvještaj o rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
- Račun financiranja

- II. Posebni dio Izvještaja (iskazuje se u izvještaju po programskoj klasifikaciji) sadrži:
- Priraz rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji iz Općeg dijela raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

III. Obrazloženje

Voditeljica računovodstva:

Marina Lovrečić
Marina Lovrečić



Ravnateljica:

Zrinka Mikić, prof.
Zrinka Mikić

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCISKOG PLANA CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SV. ANA VINKOVCI
2025.GODINU

SAŽETAK

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	IZVORNI PLAN 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2025.	INDEKS 6=6/2*100	INDEKS 7=6/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.611.442,95	2.272.025,00	2.100.352,00	2.036.658,58	126	97
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01	#DIJ/01
PRIHODI UKUPNO	1.611.442,95	2.272.025,00	2.100.352,00	2.036.658,58	126	97
3 RASHODI POSLOVANJA	1.665.974,31	2.045.320,00	2.045.320,00	2.002.188,87	120	98
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.141,15	40.000,00	40.000,00	34.859,04	124	87
RASHODI UKUPNO	1.665.974,31	2.272.025,00	2.085.320,00	2.037.047,91	122	98
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	12.725,20	40.000,00	40.000,00	-389,33	-3	-1

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	IZVORNI PLAN 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2025.	INDEKS 6=6/2*100	INDEKS 7=6/4*100
8 PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5 IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OtplATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE						

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	IZVORNI PLAN 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2025.	INDEKS 6=6/2*100	INDEKS 7=6/4*100
1	40.866,35	40.000,00	40.000,00	39.800,00	97	100
VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	40.866,35	40.000,00	40.000,00	39.800,00	97	100
VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE+VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	40.866,35	40.000,00	40.000,00	39.800,00	97	100

Voditeljica računovodstva

Marina Lovrečić



Ravnateljica Centra

Zrinka Mikić, prof.




A. 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 E/ IZVRŠENJE 2025.	INDEKS 6=5/2*1 00	INDEKS 7=5/4*100		
1		2	3	4	5				
UKUPNO PRIHODI		1.611.442,95	2.272.025,00	2.100.352,00	2.036.658,58	126,39	96,97		
6	Prihodi poslovanja	1.611.442,95	2.272.025,00	2.100.352,00	2.036.658,58	126,39	96,97		
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.000,00	38.874,00	15.000,00	14.845,25	494,84	98,97		
	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!		
	632 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!		
	632 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!		
	636 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	15.000,00	14.845,25	#DIJ/0!	98,97		
	636 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.000,00	38.874,00	15.000,00	14.845,25	494,84	98,97		
	639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	15.000,00	14.845,25	#DIJ/0!	98,97		
	639 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!		

65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi	8.699,10	5.650,00	15.000,00	14.758,00	169,65	98,39
	652	Prihodi po posebnim propisima	8.699,10	5.650,00	15.000,00	14.758,00	169,65	98,39
		652 Ostali nespomenuti prihodi	8.699,10	5.650,00	15.000,00	14.758,00	169,65	98,39
		66						
		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.249,89	32.700,00	32.700,00	25.185,60	119,41	77,02
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.249,89	16.800,00	16.800,00	978,72	43,50	5,83
		661 Prihodi od pruženih usluga	2.249,89	16.800,00	16.800,00	978,72	43,50	5,83
		5						
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	82.797,49	15.900,00	15.900,00	24.206,88	29,24	152,24
		663 Tekuće donacije	82.797,49	15.900,00	15.900,00	24.206,88	29,24	152,24
		1						
		663 Kapitalne donacije	82.797,49	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
		2						
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.597.493,96	2.194.801,00	2.100.000,00	1.981.869,73	124,06	94,37
		671						
		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.597.493,96	2.194.801,00	2.100.000,00	1.981.869,73	124,06	94,37
		671						
		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.597.493,96	2.194.801,00	2.100.000,00	1.981.869,73	124,06	94,37
		1						
		671						
		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	7.025,71	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
		2						
		671						
		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
		7						
		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
	72							
		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
		721						

	721	Stambeni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
	1		0	#REF!				

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	IZVORNI PLAN 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS
		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
1	UKUPNO RASHODI	1.665.974,31	2.272.025,00	2.085.320,00	2.037.047,91	122,27	97,69
3	Rashodi poslovanja	1.665.974,31	2.272.025,00	2.085.320,00	2.037.047,91	122,27	97,69
	Rashodi za zaposlene	1.262.530,59	1.637.663,00	1.637.663,00	1.527.057,04	120,95	93,25
	Plaće (Bruto)	1.048.741,04	1.368.207,00	1.368.207,00	1.272.305,01	121,32	92,99
	Plaće za redovan rad	902.525,01	1.368.207,00	1.368.207,00	1.096.122,08	121,45	80,11
	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01	#REF!
	Plaće za posebne uvjete rada	146.216,03	180.000,00	180.000,00	176.182,93	120,49	97,88
	Ostali rashodi za zaposlene	40.374,80	45.000,00	45.000,00	44.885,67	111,17	99,75
	Ostali rashodi za zaposlene	40.374,80	45.000,00	45.000,00	44.885,67	111,17	99,75
	Doprinosi na plaće	173.414,75	210.000,00	210.000,00	209.866,36	121,02	99,94
	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	173.414,75	227.500,00	227.500,00	209.866,36	121,02	92,25

32			Materijalni rashodi	360.131,04	561.722,00	501.722,00	441.303,11	122,54	87,96
	321		Naknade troškova zaposlenima	44.212,26	60.062,00	60.062,00	46.157,43	104,40	76,85
		321	Službena putovanja	19.000,00	18.660,00	18.660,00	19.583,14	103,07	104,95
		1							
		321	Naknada za prijevoz	24.212,26	30.000,00	30.000,00	25.574,29	105,63	85,25
		2							
		321	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
		3							
	322		Rashodi za materijal i energiju	236.857,49	377.995,00	280.355,00	252.914,58	106,78	90,21
		322	Uredski materijal i ostali	34.099,19	37.361,00	37.361,00	32.266,84	94,63	86,37
		1	materijalni rashodi						
		322	Materijal i sirovine	132.921,79	154.742,00	154.742,00	156.430,34	117,69	101,09
		2							
		322	Energija	51.725,40	165.370,00	98.000,00	53.219,83	102,89	54,31
		3							
		322	Materijal i dijelovi za kuće i investicijsko održavanje	5.663,45	11.011,00	11.011,00	5.554,67	98,08	50,45
		4							
		322	Sitan inventar i autogume	9.922,18	5.621,00	5.621,00	2.700,39	27,22	48,04
		5							
		322	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.525,48	3.890,00	3.890,00	2.742,51	108,59	70,50
		7							
	323		Rashodi za usluge	66.506,29	107.925,00	130.562,00	125.542,87	188,77	96,16
		323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.089,26	6.725,00	6.725,00	29.395,69	482,75	437,11
		1							
		323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.019,91	48.750,00	48.750,00	76.608,28	347,90	157,15
		2							
		323	Usluge promidžbe i informiranje	0,00	350,00	350,00	0,00	#DU/01	0,00
		3							
		323	Komunalne usluge	16.519,21	13.350,00	13.350,00	13.285,29	80,42	99,52
		4							
		323	Zakupnine i najamnine	16.233,33	20.400,00	20.400,00	19.942,83	122,85	97,76
		5							

		323	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.541,96	5.900,00	5.900,00	4.438,63	174,61	75,23
		6							
		323	Intelektualne i osobne usluge	1.824,90	3.400,00	3.400,00	1.990,80	109,09	58,55
		7							
		323	Računalne usluge	0,00	4.800,00	4.800,00	2.055,43	0,00	0,00
		8							
		323	Ostale usluge	1.277,72	4.250,00	4.250,00	1.128,63	88,33	26,56
		9							
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.555,00	15.740,00	15.740,00	16.688,23	132,92	106,02
		329	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela	2.141,64	2.800,00	2.800,00	1.863,09	86,99	66,54
		1							
		329	Premije osiguranja	3.099,97	6.310,00	6.310,00	4.900,13	158,07	77,66
		2							
		329	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	#DUJ/0i	#DUJ/0i
		3							
		329	Pristojbe i naknade	4.153,90	1.830,00	1.830,00	2.173,64	52,33	118,78
		5							
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.159,48	4.800,00	4.800,00	7.751,37	245,34	161,49
		9							
		34	Financijski rashodi	749,46	1.530,00	1.530,00	900,00	120,09	58,82
		343	Ostali financijski rashodi	749,46	1.530,00	1.530,00	900,00	120,09	58,82
		343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	749,46	1.530,00	1.530,00	900,00	120,09	58,82
		1							
		36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	8.699,10	9.000,00	15.000,00	14.758,00	0,00	
		369	Prijenosi između proračunskih korisnika	8.699,10	9.000,00	15.000,00	14.758,00	0,00	
		369	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika	8.699,10	9.000,00	15.000,00	14.758,00	0,00	98,39
		1							

37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr.naknade	33.864,12	71.110,00	71.110,00	53.029,76	156,60	74,57
	372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.864,12	71.110,00	71.110,00	53.029,76	156,60	74,57
		372	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	21.148,60	46.810,00	46.810,00	24.601,46	116,33	52,56
		372	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	10.715,52	24.300,00	24.300,00	28.428,30	265,30	116,99
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.141,15	30.000,00	30.000,00	34.859,04	123,87	116,20
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.141,15	30.000,00	30.000,00	34.859,04	123,87	116,20
		421	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
		422	Postrojenja i oprema	28.141,15	30.000,00	30.000,00	29.907,14	106,28	99,69
		422	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	1.523,89	#DIJ/0!	#DIJ/0!
		422	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
		422	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
		422	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
		422	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
		422	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
		422	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	28.141,15	30.000,00	30.000,00	11.859,03	42,14	39,53

		423		Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01	#DIJ/01
			423	Prijevozna sredstva u cestovom prometu	0,00	0,00	0,00	23.000,01		#DIJ/01	#DIJ/01
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIJ/01	#DIJ/01
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIJ/01	#DIJ/01
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIJ/01	#DIJ/01
			1	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIJ/01	#DIJ/01

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
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	INDEKS	
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	
UKUPNO PRIHODI							
1 Opći prihodi i primici	1.611.442,95	2.272.025,00	2.100.352,00	2.036.658,58	126,39	96,97	
11 Opći prihodi i primici	1.101.421,34	1.711.253,00	1.711.253,00	1.658.025,05	150,54	96,89	
67 Prihodi za financiranje rashoda posl.	1.101.421,34	1.711.253,00	1.711.253,00	1.658.025,05	150,54	96,89	
3 Vlastiti prihodi	1.678,00	16.800,00	1.000,00	978,72		97,87	
31 Vlastiti prihodi	1.678,00	16.800,00	1.000,00	978,72	58,33	97,87	
66 Ostali prihodi	1.678,00	16.800,00	1.000,00	978,72	58,33	97,87	
4 Prihodi za posebne namjene	28.538,95	5.650,00	15.000,00	14.758,00	51,71	98,39	
43 Prihodi za posebne namjene	28.538,95	5.650,00	15.000,00	14.758,00	51,71	98,39	
65 Prihodi od administ. pristojbi i po posebnim propisima	-	-	-	-	#DIJ/0i	#DIJ/0i	

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	-	-	-	-	-	#DUJ/01	#DUJ/01
5 Ostale pomoći	34.150,64	38.847,00	16.000,00	14.845,00			
52 Ostale pomoći	34.150,64	38.847,00	16.000,00	14.845,00	43,47	92,78	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	-	38.847,00	16.000,00	14.845,00	#DUJ/01	92,78	
581 Mehanizam za oporavak i otpornost	-	-	-	-	#DUJ/01	#DUJ/01	
67 Prihodi za financiranje rashoda posl.	-	-	-	-	#DUJ/01	#DUJ/01	
6 Donacije	-						
61 Donacije	33.930,06	15.900,00	25.000,00	24.206,88	71,34	96,83	
66 Ostali prihodi	33.930,06	15.900,00	25.000,00	24.206,88	71,34	96,83	
					71,34	96,83	

A.RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	IZVRŠENJE 2024. 2	IZVORNI PLAN 2025. 3	TEKUĆI PLAN 2025. 4	IZVRŠENJE 2025. 5	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	1.665.974,31	2.272.025,00	2.085.320,00	2.037.047,91	122,27	97,69
10 Socijalna zaštita	1.665.974,31	2.272.025,00	2.085.320,00	2.037.047,91	122,27	97,69
104 Obitelj i djeca	1.665.974,31	2.272.025,00	2.085.320,00	2.037.047,91	122,27	97,69

B. RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA 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		
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	6=5/2*100	7=5/4*100
84	Primici od zaduživanja	0	0	0	0		
	841 Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0	0	0	0		
	8413 Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	0	0	0	0		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0		
	541 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada						
	5413 Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija						
						

II. POSEBNI DIO						
IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI						
BROJČANA OZNAKA I NAZIV						
1	2	3	4	5=4/3*100		
IZVORNIM PLANOM 2025.	TEKUĆIM PLANOM 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS			
Razdjel: 086 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike						
Glava: 60 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi						
Ustanova: 215 Centar za djecu Zagreb, Ulica Vladimira Nazora 49, 10 000 Zagreb, RKP 7219						
UKUPNI RASHODI						
A 734192	2.194.801,00	2.085.230,00	2.037.047,91	97,69		
	2.194.801,00	1.731.254,00	1.649.425,05	95,27		
IF						
11						
	Skrb za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi					
	Proračunski rashodi	2.194.801,00	1.731.254,00	1.649.425,05	95,27	
3						
	Rashodi poslovanja	2.194.801,00	1.731.254,00	1.649.425,05	95,27	
31						
	Rashodi za zaposlene	1.606.160,00	1.276.160,00	1.207.594,76	94,63	
	Plaće za redovan rad	1.341.346,00	921.346,00	863.955,43	93,77	
	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00	#DII/01	
	Plaće za posebne uvjete rada	176.256,00	136.256,00	134.078,19	98,40	
	Ostali rashodi za zaposlene	41.256,00	45.000,00	44.885,67	99,75	

	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	223.558,00	173.558,00	164.675,47	94,88
32		Materijalni rashodi	517.431,00	412.431,00	388.329,49	94,16
	3211	Službena putovanja	14.860,00	19.600,00	19.583,14	99,91
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	34.831,00	21.230,00	21.191,89	99,82
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.500,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36.861,00	34.256,00	32.266,84	94,19
	3222	Materijal i sirovine	146.342,00	152.801,00	151.601,15	99,21
	3223	Energija	162.570,00	58.320,00	53.219,83	91,25
	3224	Materija i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.211,00	5.600,00	5.554,67	99,19
	3225	Stitni inventar i autogume	4.121,00	1.230,00	1.182,40	96,13
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.890,00	2.600,00	2.580,52	99,25
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.725,00	6.725,00	6.092,98	90,60
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.230,00	40.000,00	39.668,03	99,17
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	350,00	350,00	0,00	0,00

	3234	Komunalne usluge	12.900,00	13.300,00	13.285,29	99,89
	3235	Zakupnine i najamnine	20.400,00	20.400,00	19.942,83	97,76
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.900,00	5.500,00	3.138,63	57,07
	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.400,00	3.400,00	1.990,80	58,55
	3238	Računalne usluge	4.800,00	2.100,00	2.055,43	97,88
	3239	Ostale usluge	4.250,00	1.252,00	1.128,63	90,15
	3291	Naknade za rad predstavičkih i izvršnih tijela	2.800,00	1.900,00	1.863,09	98,06
	3292	Premije osiguranja	4.860,00	4.910,00	4.900,13	99,80
	3295	Pristojbe i naknade	1.830,00	1.830,00	531,84	29,06
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.800,00	5.600,00	5.551,37	99,13
	34	Financijski rashodi	950,00	950,00	900,00	94,74
	3431	Bankarske usluge i usluge platn	950,00	950,00	900,00	94,74
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	#DJI/0i
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.260,00	60.960,00	52.600,80	86,29

		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	45.960,00	29.960,00	24.172,50	80,68
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	24.300,00	30.300,00	28.428,30	93,82
IF	43		Ostali rashodi za posebne namjene	5.650,00	5.650,00	0,00	0,00
	36		Potpore	5.650,00	5.650,00	0,00	0,00
		3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.650,00	5.650,00	0,00	0,00
A							
795010			Skrb za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi (ostali izvori financiranja)	50.000,00	50.000,00	49.020,18	98,04
IF	31		Vlastiti rashodi	16.800,00	16.800,00	1.641,80	9,77
	32		Materijalni rashodi	16.800,00	16.800,00	1.641,80	9,77
		3222	Materijali i sirovine	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.800,00	12.800,00	1.641,80	12,83
IF	52		Ostale pomoći	38.847,00	15.000,00	14.845,25	98,97
3			Rashodi poslovanja	38.874,00	15.000,00	14.845,25	99
	31		Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	#DUJ/0!
		3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	#DUJ/0!

	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00		#DIJ/0i
	32	Materijalni rashodi	38.874,00	15.000,00	14.845,25		99
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	38.874,00	15.000,00	14.845,25		99
<i>IF</i>	61	Rashodi plaćeni doniranim sredstvima	15.900,00	32.600,00	32.533,13		99
3		Rashodi poslovanja	15.900,00	32.600,00	32.533,13		100
	32	Materijalni rashodi	15.900	32.600	32.104,17		98
	3222	Materijal i sirovine	3.500	3.330	2.329,19		70
	3225	Sitni inventar i autogume	1.500	1.500	1.517,99		101
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	170	161,99		95
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.800	25.000	24.595,00		98
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	1.300	1.300,00		100
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	2.200	2.200,00		100
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	430,00	428,96		100
	3721	Naknade građanima i kućanstvu u novcu	0,00	430,00	428,96		100

		3722	Naknade građanima i kućanstvu u naravi	0	0	0,00	#DUJ/01
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	35.000,00	34.859,04	100
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.000,00	34.859,04	100
		4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	#DUJ/01
		4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	#DUJ/01
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	#DUJ/01
		4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	0,00	#DUJ/01
		4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	#DUJ/01
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	12.000,00	12.000,00	11.859,03	99
		4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	23.000,01	23.000,01	100
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	#DUJ/01
		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	#DUJ/01
			K 618350				
			Poboljšanje infrastrukture u sustavu socijalne skrbi	0	0	0,00	#DUJ/01
IF	11		<i>Proračunski rashodi</i>	0	0	0,00	#DUJ/01
4			Rasodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0,00	#DUJ/01
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0,00	#DUJ/01
		4511	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0,00	#DUJ/01
			K 618391				
			Hitne intervencije u sustavu soc.skrbi	0	0	0,00	#DUJ/01
IF	11		Proračunski rashodi	0	0	0,00	#DUJ/01

4			Rasodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0,00	#DUJ/0!
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0,00	#DUJ/0!
		4511	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0,00	#DUJ/0!
	K 618391		Hitne intervencije u sustavu soc.skrbi	0,00	0,00	0,00	#DUJ/0!
	43		Ostali rashodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	#DUJ/0!
4			Rasodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	#DUJ/0!
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	#DUJ/0!
		4511	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	#DUJ/0!
	T797014		Razvoj socijalnih usluga u zajednici-NPOO	0	0	0,00	#DUJ/0!
IF	581		Mehanizam za oporavak i otpornost	0	0	0,00	#DUJ/0!
3			Rashodi poslovanja	0	0,00	0,00	#DUJ/0!
	31		Rashodi za zaposlene	0	0	0,00	#DUJ/0!
		3111	Plaća za redovan rad	0	0,00	0,00	#DUJ/0!
		3114	Plaća za posebne uvjete rada	0	0,00	0,00	#DUJ/0!
		3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0	0,00	0,00	#DUJ/0!
	32		Materijalni rashodi	0	0	0,00	#DUJ/0!
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0	0,00	0,00	#DUJ/0!

4		Rasodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0,00	#DUJ/0!
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0,00	#DUJ/0!
	4511	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0,00	#DUJ/0!
K 618391						
		Hitne intervencije u sustavu soc.skrbi	0,00	0,00	0,00	#DUJ/0!
	43	Ostali rashodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	#DUJ/0!
4		Rasodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	#DUJ/0!
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	0,00	#DUJ/0!
	4511	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	0,00	#DUJ/0!
T797014						
		Razvoj socijalnih usluga u zajednici-NPOO	0	0	0,00	#DUJ/0!
IF	581	Mehanizam za oporavak i otpornost		0	0,00	#DUJ/0!
3		Rashodi poslovanja		0	0,00	#DUJ/0!
	31	Rashodi za zaposlene		0	0,00	#DUJ/0!
	3111	Plaća za redovan rad		0	0,00	#DUJ/0!
	3114	Plaća za posebne uvjete rada		0	0,00	#DUJ/0!
	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		0	0,00	#DUJ/0!
	32	Materijalni rashodi		0	0,00	#DUJ/0!
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0	0,00	#DUJ/0!

III. OBRAZLOŽENJE- Opći dio

- Sažetak računa prihoda i rashoda

Prihodi poslovanja u 2025. godini planirani su u iznosu 2.272.025,00 eura, te je krajem 2025. g. prema uputi od strane nadležnog Ministarstva smanjen Financijski plan Centra na proračunskom izvoru financiranja (IF 11) u iznosu 171.673,00 eura. Nakon smanjena financijskog plana planirani prihodi za 2025. g. iznose 2.100.352 eura te su u 2025. godine ostvareni u iznosu od 2.036.658,58 eura, ostvareno je 3,00% manje ukupnih prihoda od prihoda predviđenih Financijskim planom za 2025. godinu. Ostvareni prihodi veći su za 26,00 % u odnosu na isto razdoblje 2024. godine.

Ukupni rashodi u 2025. godini planirani su u iznosu 2.272.025 eura i odnose se rashode poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Kako je došlo do smanjenja financijskog plana za 171.673,00 eura, u istom iznosu smanjeni su planirani ukupni rashodi za 2025. g. te iznose 2.085.320,00 eura. Planirani rashodi smanjeni su na izvoru financiranja 11 (proračunska sredstva).

Ukupni rashodi u 2025. godine iznose 2.085.320,00 eura, indeks izvršenja je 97,69, rashodi su za 2,31% manji u odnosu na rashode planirane financijskim planom za 2025. g., a u odnosu na 2024. godinu rashodi su veći za 24,00 %.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u 2025. godini u iznosu od 40.000,00 eura, te su u 2025. godini ostvareni u iznosu od 34.859,04 eura, indeks izvršenja Financijskog plana je 87, rashodi su u 2025. g. godine manji za 13,00 % u odnosu na rashode planirane financijskim planom. U odnosu na isto razdoblje 2024. godine rashodi za nabavu nefinancijske imovine veći su za 24%.

Razlika između ukupnih prihoda i rashoda u 2025. godini iznosi 389,33 eura. S obzirom da su u rashode poslovanja evidentirani i rashodi za plaće zaposlenika i ostali rashodi za razdoblje 12/2024 god. iskazan je manjak prihoda i primitaka od 389,33 eura koji je u najvećem dijelu rezultat knjigovodstvenog evidentiranja rashoda za 12/2024 u tekućoj godini.

Preneseni višak prihoda iz prethodne proračunske godine tj. iz 2024. godine iznosi 40,000,00 eura i odnosi se na višak prihoda iz primljenih donacija.

- *Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji*

Prikaz Prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji je na razini odjeljka.

Ostali nespomenuti prihodi -6526- odnose se na prihode od participacija roditelja/skrbnika za sufinanciranje troškova smještaja korisnika, te su navedeni prihodi u 2025.g. u odnosu na 2024.g. povećani za 24%, zbog veće naplate participacija. U usporedbi s Financijskim planom za 2025.g. ostvareno je 96,8% planiranih prihoda.

Prihodi od pruženih usluga – 6615- odnose se na prihode od usluga pružanja toplog obroka zaposlenicima. Navedeni prihodi u 2025.g. manji su za 312 % u odnosu na 2024.g., kao rezultat manje naplate toplog obroka, te su za 28,6% manji u odnosu na prihode planirane Financijskim planom za 2025.g.

Tekuće donacije- 6631- odnose se na donacije od strane fizičkih osoba, neprofitnih organizacija i trgovačkih društva, te su u 2025.g. veće za 19% u usporedbi s 2024.g, a iznose 25.185,60 eura.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja – 6711- čine najznačajniji dio prihoda u ukupno ostvarenim prihodima. U 2025.g. navedeni prihodi veći su za 24 % u odnosu na 2024.g. iz razloga što je došlo do povećanja osnovice za izračun plaće zaposlenika u javnim službama za 3% u veljači i 3% u rujnu 2025.g. Na navedenoj šifri od 01.01.2025.g. evidentirani su i prihodi za plaće obiteljskih suradnika i voditelja mjere intenzivnog nadzora (IF:581), po naputku od strane nadležnog Ministarstva. Navedeni prihodi planirani su u iznosu 2.100.000,00 eura, a ostvareni u iznosu 1.981.869,70 eura. Indeks izvršenja Financijskog plana je 94,37.

Rashodi poslovanja sastoje se od:

- Rashoda za zaposlene – skupina 31- veći su za 24, % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog povećanja osnovice za izračun plaće zaposlenika u javnim službama za 3% u veljači i 3% u rujnu 2025.g. Rastom osnovice za izračun plaće povećani su i doprinosi za zdravstveno osiguranje, tj. doprinosi na plaću. Rashodi za zaposlene su u odnosu na rashode planirane Financijskim planom veći su za 24,12%.
- Materijalnih rashoda – skupina 32- (uključuje naknade troškova zaposlenika, rashode za material i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja) iznose 441.308,11 eura te su u odnosu na 2024.g. rashodi veći za 24%, a u usporedbi s rashodima planiranim Financijskim planom manji za 3,62%

- Financijskih rashoda – skupina 34 koji uključuje naknadu banke, usluge Fine za certifikate i ostale financijske rashode, indeks izvršenja Financijskog plana je 96,45. Financijski rashodi u 2025.g. iznose 900,00 eura i manji su u usporedbi s 2024.g. za 3,12%.
- Naknada građanima i kućanstvima – skupina 37 -odnose se na isplatu redovnog i namjenskog džeparca i ostalih plaćanja u naravi za korisnike Centra. Na navedenoj skupini rashodi su planirani u iznosu od 71.110,00 eura, te su iznosili 53.029,76 eura (za ljetovanja, prijevozne troškove korisnika, džeparce korisnicima te kulturne potrebe). Iskorištenje u odnosu na Financijski plan je 74,57%, a odnosu na isto razdoblje prošle godine rashodi su povećani za 56,60%.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine sastoje se od:

- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – skupina 42 planirani su Financijskim planom u iznosu od 30.000,00 eura, rashodi na navedenoj skupini u 2025. godine iznose 29.907,14 eura, veći su 6,28% u odnosu na 2024.g., te je indeks izvršenja Financijskog plana 99,69.

- *Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja*

U navedenom izvještaju prikazani su prihodi i rashodi prema izvorima financiranja, koji su prethodno objašnjeni po ekonomskoj klasifikaciji, odnosno po računima iz računskog plana.

Izvori financiranja su:

IF:11 - proračunski prihodi i rashodi planirani za izvršenje iz nadležnog proračuna, te su odobreni od strane nadležnog Ministarstva.
Ostvareni prihodi iz proračuna u 2025. g. veći su za 50,54 % u usporedbi s prihodima iz 2024. g.

IF: 31 - vlastiti prihodi i rashodi

Navedeni prihodi su za 41,67 % manji u 2025.g. u usporedbi s prethodnom godinom, a u odnos na Plan manji za 2,13 %.

IF: 43- Prihodi i rashodi za posebne namjene, a uključuje naplaćene participacije za smještaj korisnika i prijenos sredstava u državni proračun, indeks 98,39%.

IF: 61- prihodi od primljenih donacija pravnih i fizičkih osoba te neprofitnih organizacija i svi rashodi financirani s navedenim prihodima, indeks izvršenja 96,83%.

- *Izvještaj o rashodima prema funkcijskim klasifikacijama*

Temeljna djelatnost Centra za pružanje usluga u zajednici Sv. Ana Vinkovci je NKD 8790. Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem, odnosno usluge smještaja djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

Ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavku nefinancijske imovine u 2025.g. u iznosu 34.859,04 eura raspoređeni su prema funkcijskim klasifikacijama.

Centar za pružanje usluga u zajednici Sv. Ana Vinkovci prema funkcijskoj klasifikaciji svrstan je u grupu socijalna zaštita-10, podgrupe:

- 104-Obitelji i djeca – uključuje aktivnosti A734192 i A795010 - rashodi u iznosu od 1.649.425,05 eura odnose se rashode za redovno poslovanje Centra Sv. Ana Vinkovci. Planirani su u iznosu 1.731.254,00 eura te je udio iskorištenja u odnosu na financijski plan 2025.g. 95,27. U odnosu na 2024.g. ukupni rashodi su veći za 24 %, zbog većih rashoda za plaće zaposlenika i ostalih materijalnih rashoda.

- Račun financiranja

U promatranom razdoblju Centar Sv. Ana Vinkovci nema planiranih i evidentiranih primitaka od financijske imovine i zaduživanja, te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Zbog navedenog, Račun financiranja 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 i projekata.

Financijsko praćenje i evidentiranje poslovanja Centra prati se kroz aktivnosti koje sadrže različite izvore financiranja.

A 734192 Srtb za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi- unutar koje se prate izvori financiranja 11 tj. proračunska sredstva i prihodi i rashodi po posebnim propisima IF:43.

Proračunski izvor financiranja (IF:11):

Rashodi za zaposlene – skupina 31 - Rashodi za zaposlene povećani su za 24 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog povećanja osnovice za izračun plaće zaposlenika u javnim službama za 3% u veljači i 3 % u rujnu 2025. g. Rastom osnovice za izračun plaće povećani su i doprinosi za zdravstveno osiguranje, tj. doprinosi na plaću

Rashodi za zaposlene – skupina 31 – planirani su u iznosu 1.276.160,00 eura, a ostvareni u iznosu 1.207.594,76 eura te su za 4,67 % veći u odnosu na planirane. Do povećanja rashoda došlo je zbog povećanja osnovice za izračun plaće zaposlenika u javnim službama za 3% u veljači i 3% u rujnu 2025. g. Rastom osnovice za izračun plaće povećani su i doprinosi za zdravstveno osiguranje, tj. doprinosi na plaću.

Materijalni rashodi – skupina 32- izvorni plan na navedenoj skupini smanjen je na 412.431,00 eura. Rashodi na skupini 32 iznose 388.329,49 eura. Indeks izvršenja financijskog plana na skupini 32 je 94,16.

Značajnija odstupanja troškova u uspredi s sredstvima planiranim financijskim planom na skupini 32 ističu se:

A 795010 Skrb za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi – sadrži ostale izvore financiranja a to su pomoći unutar proračuna IF:52, IF 61 - donacije, IF 31 -Vlastiti rashodi. Neiskorištena sredstva iz IF:61 prenose se u sljedeću proračunsku godinu.

Donacijska sredstva (IF:61)

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranje i druge naknade - skupina 37 – rashodi na navedenoj skupini planirani su u iznosu 430,00 eura, a ostvareni u iznosu 428,96 eura, navedeni rashodi odnose se na isplatu namjenskog džeparca korisnicima Centra.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – skupina 42 -planirani su u iznsu 35.000,00 eura, a u 2025 .g. iznose 34.859,04 eura. Donacijska sredstva utrošena su za nabavu opreme za potrebe korisnika Centra Sv. Ana Vinkovci.

**CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI
SV. ANA VINKOVCI**

Upravno vijeće Centra za pružanje usluga u zajednici Sv. Ana Vinkovci na sjednici održanoj dana 23. veljače 2026. godine donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvještaja o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2025. godine

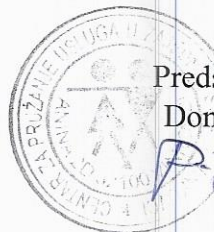
I

Ovim Zaključkom usvaja se Izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2025. godine

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici Centra za pružanje usluga u zajednici Sv. Ana Vinkovci

KLASA: 023-01-01/26-01/1
URBROJ: 2188/01-JT-7-01-26-1-3
Vinkovci, 23. veljače 2026. godine



Predsjednik Upravnog vijeća
Domagoj Bujadinović, prof.

D.P. Bujadinović