



Centar za pružanje usluga
u zajednici Zemunik

URBROJ: 01-278-26
Zemunik Donji, 25. veljače 2026. godine

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01-12.2024	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01-12.2025.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.584.760,08	2.641.920,00	2.781.941,24	107,63	105,30
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
PRIHODI UKUPNO	2.584.760,08	2.641.920,00	2.781.941,24	107,63	105,30
3 RASHODI POSLOVANJA	2.517.773,26	2.632.920,00	2.818.861,76	111,96	107,06
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	66.882,59	9.000,00	121.274,69	181,32	1.347,50
RASHODI UKUPNO	2.584.655,85	2.641.920,00	2.940.136,45	113,75	111,29
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	104,23	-	- 158.195,21	- 151.775,12	#DIV/0!

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01-12.2024	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01-12.2025.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA				#DIV/0!	#DIV/0!
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA				#DIV/0!	#DIV/0!
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE		-		#DIV/0!	#DIV/0!
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE		-	45.561,94	#DIV/0!	#DIV/0!
NETO FINANCIRANJE	-	-	45.561,94	#DIV/0!	#DIV/0!
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	104,23	-	- 67.071,33	- 64.349,35	#DIV/0!



Centar za pružanje usluga
u zajednici Zemunik

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01-12.2024	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01-12.2025.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	Prihodi poslovanja	2.584.760,08	2.641.920,00	2.781.941,24	107,63	105,30
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	40.833,14	41.500,00	88.087,80	215,73	212,26
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00		
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00		
636	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	39.831,81	40.500,00	48.000,00		
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	39.831,81	40.500,00	48.000,00		
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.001,33	1.000,00	40.087,80		
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.001,33	1.000,00	2.056,29		
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	38.031,51		
64	Prihod od imovine	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
641	Kamate na depozite po viđenju	0,00	0,00	0,00		
6413	Kamate na depozite po viđenju	0,00	0,00	0,00		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanda	413.611,56	403.600,00	429.703,03	103,89	106,47
652	Prihodi po posebnim propisima	413.611,56	403.600,00	429.703,03		
6526	Ostali nespomenuti prihodi	413.611,56	403.600,00	429.703,03		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	7.400,91	9.420,00	20.353,13	275,01	216,06
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.625,09	5.420,00	7.877,20		
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	262,04	420,00	0,00		
6615	Prihodi od pruženih usluga	4.363,05	5.000,00	7.877,20		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	2.775,82	4.000,00	12.475,93		
6631	Tekuće donacije	2.775,82	4.000,00	12.475,93		
6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00		
67	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	2.122.914,47	2.187.400,00	2.243.797,28	105,69	102,58
671	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	2.122.914,47	2.187.400,00	2.243.797,28		
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.060.468,81	2.187.400,00	2.196.826,03		
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	62.445,66	0,00	46.971,25		



Centar za pružanje usluga
u zajednici Zemunik

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01-12.2024	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01-12.2025.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
3	Rashodi poslovanja	2.517.773,26	2.632.920,00	2.818.861,76	111,96	107,06
31	Rashodi za zaposlene	1.745.533,61	1.877.000,00	2.031.634,30	116,39	108,24
311	Plaće	1.426.210,03	1.540.000,00	1.674.655,66		
3111	Plaće za redovan rad	1.265.099,97	1.372.000,00	1.510.706,78		
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00		
3114	Plaće za posebne uvjete rada	161.110,06	168.000,00	163.948,88		
312	Ostali rashodi za zaposlene	84.155,63	79.600,00	80.660,15		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	84.155,63	79.600,00	80.660,15		
313	Doprinosi na plaće	235.167,95	257.400,00	276.318,49		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	235.167,95	257.400,00	276.318,49		
32	Materijalni rashodi	668.604,76	709.920,00	741.030,35	110,83	104,38
321	Naknade troškova zaposlenima	56.460,35	62.900,00	64.116,20		
3211	Službena putovanja	2.649,27	4.000,00	1.743,36		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	51.978,13	56.500,00	58.732,93		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.832,95	2.400,00	3.639,91		
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	0,00	0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	454.646,85	469.250,00	479.480,01		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	52.723,99	55.000,00	53.128,97		
3222	Materijal i sirovine	262.238,91	208.000,00	281.724,39		
3223	Energija	116.283,21	170.250,00	118.103,14		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.717,60	7.500,00	6.262,23		
3225	Sitni inventar i auto gume	8.114,43	16.500,00	11.284,81		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.568,71	12.000,00	8.976,47		
323	Rashodi za usluge	150.141,81	166.670,00	187.139,36		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.478,80	8.000,00	7.661,50		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	28.241,42	25.000,00	25.705,86		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.094,25	2.900,00	4.937,55		
3234	Komunalne usluge	52.009,99	60.170,00	58.360,67		
3235	Zakupnine i najamnine	2.770,44	3.000,00	3.001,31		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.432,70	18.400,00	13.418,74		
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	900,00	0,00		
3238	Računalne usluge	869,70	300,00	1.132,42		
3239	Ostale usluge	53.244,51	48.000,00	72.921,31		
329	Rashodi za usluge	7.355,75	11.100,00	10.294,78		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	965,72	1.300,00	1.249,92		
3292	Premije osiguranja	995,25	2.600,00	1.037,26		
3294	Članarine	0,00	0,00	0,00		
3295	Pristojbe i naknade	4.701,10	6.500,00	7.033,44		
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	693,68	700,00	974,16		
34	Financijski rashodi	2.110,06	2.000,00	2.225,19	105,46	111,26
343	Ostali financijski rashodi	2.110,06	2.000,00	2.225,19		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.087,35	1.700,00	2.193,79		



Centar za pružanje usluga
u zajednici Zemunik

3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00		
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	22,71	300,00	31,40		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	56.730,11	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
363	Pomoći unutar opće države	0,00	0,00	0,00		
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	0,00	0,00	0,00		
369*	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	56.730,11	0,00	0,00		
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	56.730,11	0,00	0,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	44.794,72	44.000,00	43.971,92	98,16	99,94
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	44.794,72	44.000,00	43.971,92		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	32.002,34	34.000,00	32.354,66		
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	12.792,38	10.000,00	11.617,26		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.882,59	9.000,00	121.274,69		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00		
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	66.882,59	9.000,00	121.274,69	181,32	1.347,50
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	4.375,00		
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	4.375,00		
422	Postrojenja i oprema	49.099,43	9.000,00	72.822,78		
4221	Uredska prema i namještaj	291,89	0,00	1.512,78		
4222	Komunikacijska oprema	868,13	0,00	229,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	8.750,00		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	300,00	0,00	6.254,75		
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	47.639,41	9.000,00	56.076,25		
423	Prijevozna sredstva	17.783,16	0,00	44.076,91		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	17.783,16	0,00	44.076,91		
Ukupni rashodi		2.584.655,85	2.641.920,00	2.940.136,45	111,96	111,29

*Napomena: Pozicija 369 - prijenosi između proračunskih korisnika se ne planira u finansijskom planu korisnika proračuna



Centar za pružanje usluga
u zajednici Zemunik

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01-12.2024	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01-12.2025.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNO PRIHODI	2.582.438,20	2.641.920,00	2.781.941,24	107,73	105,30
1 Opći prihodi i primici	2.036.723,04	2.187.400,00	2.163.203,63		
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	2.036.723,04	2.187.400,00	2.163.203,63		
3 Vlastiti prihodi	3.930,22	5.420,00	7.877,20		
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	3.930,22	5.420,00	7.877,20		
4 Prihodi za posebne namjene	413.611,56	403.600,00	467.734,54		
<i>43 Prihodi za posebne namjene</i>	413.611,56	403.600,00	467.734,54		
5 Ostale pomoći	125.397,56	41.500,00	130.649,94		
<i>52 Ostale pomoći</i>	39.206,13	41.500,00	50.056,29		
<i>581 NPOO</i>	86.191,43	-	80.593,65		
6 Donacije	2.775,82	4.000,00	12.475,93		
<i>61 Donacije</i>	2.775,82	4.000,00	12.475,93		
UKUPNO RASHODI	2.582.333,97	2.641.920,00	2.940.136,45	113,86	111,29
1 Opći prihodi i primici	2.036.723,04	2.187.400,00	2.319.170,34		
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	2.036.723,04	2.187.400,00	2.319.170,34		
3 Vlastiti prihodi	3.825,99	5.420,00	4.619,35		
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	3.825,99	5.420,00	4.619,35		
4 Prihodi za posebne namjene	413.611,56	403.600,00	476.396,24		
<i>43 Prihodi za posebne namjene</i>	413.611,56	403.600,00	476.396,24		
5 Ostale pomoći	125.397,56	41.500,00	127.474,59		
<i>52 Ostale pomoći</i>	39.206,13	41.500,00	40.596,92		
<i>581 NPOO</i>	86.191,43	-	86.877,67		
6 Donacije	2.775,82	4.000,00	12.475,93		
<i>61 Donacije</i>	2.775,82	4.000,00	12.475,93		

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01-12.2024	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01-12.2025.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNO RASHODI	2.584.655,85	2.641.920,00	2.940.136,45	113,75	111,29
10 Socijalna zaštita	2.584.655,85	2.641.920,00	2.940.136,45	113,75	111,29
101 Bolest i invaliditet	2.584.655,85	2.641.920,00	2.940.136,45		



Centar za pružanje usluga
u zajednici Zemunik

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
P4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	2.639.920,00	2.940.136,45	111,37
A734193	Skrb o osobama s mentalnim oštećenjima	2.591.000,00	2.688.393,42	103,76
11	Opći prihodi i primici	2.187.400,00	2.272.199,09	103,88
3	Rashodi poslovanja	2.187.400,00	2.272.199,09	103,88
31	Rashodi za zaposlene	1.838.000,00	1.910.137,93	103,92
311	Plaće	1.508.000,00	1.571.482,83	
3111	Plaće za redovan rad	1.340.000,00	1.407.533,95	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	168.000,00	163.948,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene	78.000,00	79.360,15	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	78.000,00	79.360,15	
313	Doprinosi na plaće	252.000,00	259.294,95	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	252.000,00	259.294,95	
32	Materijalni rashodi	324.700,00	337.447,41	103,93
321	Naknade troškova zaposlenima	55.400,00	54.680,05	
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	55.000,00	54.280,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	400,00	400,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	165.000,00	160.842,36	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	15.727,43	
3222	Materijal i sirovine	27.000,00	68.649,28	
3223	Energija	110.000,00	63.106,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500,00	48,50	
3225	Sitni inventar i auto gume	6.500,00	4.334,54	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	8.976,47	
323	Rashodi za usluge	97.800,00	114.921,98	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	11.270,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.400,00	2.322,15	
3234	Komunalne usluge	24.000,00	29.193,71	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	13.400,00	11.837,60	
3239	Ostale usluge	42.000,00	60.298,13	
329	Rashodi za usluge	6.500,00	7.003,02	
3295	Pristojbe i naknade	6.500,00	6.906,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	97,02	
34	Financijski rashodi	700,00	649,10	92,73
343	Ostali financijski rashodi	700,00	649,10	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	700,00	649,10	
37	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.000,00	23.964,65	99,85
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.000,00	23.964,65	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	22.000,00	22.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.000,00	1.964,65	
43	Prihodi za posebne namjene	403.600,00	416.194,33	103,12
3	Rashodi poslovanja	403.600,00	416.194,33	103,12
32	Materijalni rashodi	382.300,00	395.521,91	103,46
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	4.983,27	
3211	Službena putovanja	4.000,00	1.743,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	3.239,91	
322	Rashodi za materijal i energiju	303.000,00	315.665,92	



Centar za pružanje usluga
u zajednici Zemunik

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	45.000,00	37.401,54	
3222	Materijal i sirovine	180.000,00	213.075,11	
3223	Energija	60.000,00	54.154,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.000,00	6.213,73	
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	4.821,04	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	68.700,00	71.580,96	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000,00	7.661,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	14.435,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.500,00	2.615,40	
3234	Komunalne usluge	36.000,00	29.144,94	
3235	Zakupnine i najamnine	3.000,00	3.001,31	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00	1.581,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge	900,00	0,00	
3238	Računalne usluge	300,00	1.132,42	
3239	Ostale usluge	6.000,00	12.008,78	
329	Rashodi za usluge	4.600,00	3.291,76	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.300,00	1.249,92	
3292	Premije osiguranja	2.600,00	1.037,26	
3295	Pristojbe i naknade	0,00	127,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700,00	877,14	
34	Financijski rashodi	1.300,00	1.576,09	121,24
343	Ostali financijski rashodi	1.300,00	1.576,09	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.544,69	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	300,00	31,40	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	#DIV/0!
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	
37	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	19.096,33	95,48
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	19.096,33	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	12.000,00	10.354,66	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	8.000,00	8.741,67	
A790017	Program konkurentnosti i kohezija 2021-2027	0,00	4.375,00	#DIV/0!
11	Opći prihodi i primici	0,00	4.375,00	#DIV/0!
4	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	4.375,00	#DIV/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.375,00	#DIV/0!
421	Građevinski objekti	0,00	4.375,00	
4212	Bolnice, ostali zdr.objekti, laboratoriji, umirovljenički domovi i centri	0,00	4.375,00	
K618391	Hitna intervencija u sustavu socijalne skrbi	0,00	58.721,25	#DIV/0!
11	Opći prihodi i primici	0,00	42.596,25	#DIV/0!
4	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	42.596,25	#DIV/0!
42	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	42.596,25	#DIV/0!
422	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	42.596,25	
4223	Oprema za ventilaciju i hlađenje	0,00	8.750,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	33.846,25	
43	Prihodi za posebne namjene	0,00	16.125,00	#DIV/0!
4	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	16.125,00	#DIV/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	16.125,00	#DIV/0!
422	Postrojenja i oprema	0,00	16.125,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	16.125,00	
K792000	Obnova voznog parka u sustavu socijalne skrbi	0,00	44.076,91	#DIV/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	44.076,91	#DIV/0!
423	Prijevozna sredstva	0,00	44.076,91	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	44.076,91	



Centar za pružanje usluga
u zajednici Zemunik

A791010	Skrb o osobama s mentalnim oštećenjima (iz evidencijskih prihoda)	48.920,00	57.692,20	117,93
52	Ostale pomoći i darovnice	40.500,00	40.596,92	100,24
3	Rashodi poslovanja	40.500,00	40.596,92	100,24
31	Rashodi za zaposlene	39.000,00	38.029,52	97,51
311	Plaće	32.000,00	31.527,48	
3111	Plaće za redovan rad	32.000,00	31.527,48	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.600,00	1.300,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.600,00	1.300,00	
313	Doprinosi na plaće	5.400,00	5.202,04	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.400,00	5.202,04	
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.656,46	110,43
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.042,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.500,00	1.042,06	
323	Naknade troškova zaposlenima	0,00	614,40	
3239	Ostale nespomenute usluge	0,00	614,40	
37	Naknade građanima i kućanstvima	0,00	910,94	#DIV/0!
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	910,94	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	910,94	
61	Donacije	3.000,00	12.475,93	415,86
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.129,23	#DIV/0!
32	Materijalni rashodi	0,00	2.129,23	#DIV/0!
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.129,23	
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	2.129,23	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	10.346,70	344,89
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	10.346,70	344,89
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	10.346,70	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	6.254,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.000,00	4.091,95	
31	Vlastiti prihodi	5.420,00	4.619,35	85,23
3	Rashodi poslovanja	420,00	864,52	205,84
32	Materijalni rashodi	420,00	864,52	205,84
322	Rashodi za materijal i energiju	250,00	842,50	
3223	Energija	250,00	842,50	
323	Rashodi za usluge	170,00	22,02	
3234	Komunalne usluge	170,00	22,02	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	3.754,83	75,10
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	3.754,83	75,10
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	3.754,83	
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	1.512,78	
4222	Komunikacijska oprema	0,00	229,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	2.013,05	
T-797014	Razvoj usluga u zajednici	0,00	86.877,67	#DIV/0!
581	NPOO	0,00	86.877,67	#DIV/0!
3	Rashodi poslovanja	0,00	86.877,67	#DIV/0!
31	Rashodi za zaposlene	0,00	83.466,85	#DIV/0!
311	Plaće	0,00	71.645,35	
3111	Plaće za redovan rad	0,00	71.645,35	
313	Doprinosi na plaće	0,00	11.821,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	11.821,50	
32	Materijalni rashodi	0,00	3.410,82	#DIV/0!
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.410,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	3.410,82	



Centar za pružanje usluga
u zajednici Zemunik

III. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

1.1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Planirani prihodi poslovanja u 2025. godini su usklađeni sa zaprimljenim limitima po izvorima financiranja i iznose ukupno 2.641.920,00€, a kroz godinu ostvareno je 101,46% godišnjeg plana odnosno 2.781.941,24€. U odnosu na prošlu godinu, prihodi bilježe rast od 7,63%.

Ukupno planirani rashodi iznose 2.641.920,00€, u visini prihoda, međutim, dio rashoda se pokrio i iz prenesenih prihoda prošle godine, iz izvora 52, te su rashodi veći od planiranih prihoda. Osim toga, trošak plaće za prosinac, čija isplata je u siječnju sljedeće godine, potrebno je bilo iskazati kao trošak u tekućem mjesecu, te su troškovi uzrokovani i blagim povećanjem svih troškova.

Unutar kategorije rashoda poslovanja, **rashodi za zaposlene (31)** su izvršeni u iznosu 2.031.634,30€ odnosno 69,1% ukupnih rashoda, a prethodno je objašnjeno da je u tom iznosu sadržan trošak plaće za 13 mjeseci, iznimno u ovoj godini. Osim toga, povećala se i osnovica za izračun plaće u dva navrata tijekom godine za 3%, što je također utjecalo na blagi rast troškova za plaće. Nova zapošljavanja su realizirana samo u slučaju odlaska u mirovinu radnika ili zamjena za duže odsutnog radnika. Sva zapošljavanja su realizirana uz prethodnu suglasnost nadležnog Ministarstva.

Izvršenje **materijalnih rashoda (32)** je ostvareno u iznosu 741.030,35€ odnosno 25,2%. Izvršenje plana na razini 32 je ostvareno za 104,38%. U tome su također iznimno ove godine zbog promjene Pravilnika o proračunskom računovodstvu, iskazani troškovi za prosinac, a kojima je dospijeće plaćanja u siječnju 2026. godine.

Financijski su rashodi (34) ostvareni u iznosu 2.225,19€, a odnose se na usluge platnog prometa i bankarske usluge.

Naknade građanima i kućanstvima (37) iz proračuna u iznosu 43.971,92€ odnosno 99,94% ukupno planiranog iznosa na toj stavci, a odnose se na džeparac korisnicima i kulturno zabavne potrebe korisnika.

U 2025. godini od kapitalnih ulaganja (**razred 4**) realizirali smo ukupno 121.274,69€ i tu je sadržano nabavka novih uređaja i opreme za poboljšanje kvalitete života naših korisnika, te su nabavljena dva nova vozila u vrijednosti od ukupno 44.076,91€.

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Od ukupno ostvarenih prihoda u 2025. godini, najveći je dio ostvaren iz izvora financiranja **Opći prihodi i primici - IF 11** ostvareno 2.163.203,63€, **Vlastiti prihodi – IF 31** -7.877,20€, **Prihodi za**



Centar za pružanje usluga
u zajednici Zemunik

posebne namjene - IF 43 ostvareno 467.734,54€ prihod od participacija za smještaj korisnika, **Ostale pomoći i darovnice - IF 52** ostvareno je 130.649,94€ prihoda, te **Donacija - IF 61** 12.475,93,00€.

Rashodi su ostvareni:

- **Opći prihodi i primici - IF 11** – 2.319.170,34€ (izvršenje 78,9% ukupnih rashoda)
- **Vlastiti prihodi – 31** – 4.619,35€ (izvršenje 0,2%)
- **Prihodi za posebne namjene - IF 43** – 476.396,24€ (izvršenje 16,3% ukupnih rashoda)
- **Ostale pomoći i darovnice - IF 52** – 40.596,92€ (izvršenje 1,4% ukupnih rashoda)
- IF 581 (Mehanizam za oporavak i otpornost) NPOO**
- Ukupno 86.877,67€ ili 3% ukupnih rashoda
- **Donacije - IF 61** – 12.475,93€ (izvršenje 0,5% ukupnih rashoda)

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Svi rashodi spadaju prema funkcijskoj klasifikaciji u rashode **10 Socijalna zaštita – 101 Bolest i invaliditet** i iznose 2.940.136,45€ za 2025. godinu.

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

Sve aktivnosti se provode kroz program P4002 Skrb za socijalno osjetljive skupine, a tijekom 2025. godine su ostvareni u iznosu od 2.940.136,45€ odnosno 111,37% u odnosu na ukupan plan. Navedene se aktivnosti odnose na:

- **A734193 Skrb o osobama s mentalnim oštećenjima**– ostvareno je 2.688.393,42€, a odnosi se na IF 11 i IF 43
- **A791010 Skrb o osobama s mentalnim oštećenjima (iz evidencijskih prihoda)** – ostvareno je 57.692,20€ IF 52 i 61.
- **A791017 Program konkurentnosti i kohezija 2021-2027** – ostvareno je 4.375,00€,
- **K618391 Hitne intervencije u sustavu socijalne skrbi** – 58.721,25€
- **K792000 Obnova voznog parka u sustavu socijalne skrbi** – nabavljena su dva vozila u vrijednosti 44.076,91€
- **T-797014 Razvoj usluga u zajednici** 86.877,67€

Izvešće sastavila:
Mladenka Lučić, pacc. Oec

Ravnateljica:

Katarina Alić Aliu, mag.javne uprave

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA
U ZAJEDNICI ZEMUNIK

Katarina Alić Aliu

Ulica I br. 53.
23222 Zemunik Donji