REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO
KLASA: 003-08/25-04/1
URBROJ: 408-01/9-25-10
Zagreb, 13. ožujka 2025. godine

Na temelju čl. 32 Statuta Centra za posebno skrbništvo, KLASA: 023-03/24-02/1, URBROJ: 408-01/9-25-11, od dana 30. prosinca 2024. godine Upravno vijeće Centra za posebno skrbništvo na 1/2025 sjednici Upravnog vijeća Centra za posebno skrbništvo održanoj dana 13. ožujka 2025. godine, donijelo je sljedeću:

ODLUKU

1. Usvaja se Izvještaj o izvršenju financijskog plana Centra za posebno skrbništvo za 2024. godinu.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Ivana Dodig, mag.iur

REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO
Zagreb, Oreškovićeva ulica 25

Dostaviti:
1. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
2. Spis-ovdje

Centar za posebno skrbništvo, Oreškovićeva 25, Zagreb
OIB: 15916354928

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 1-12- 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1-12-2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024.-12.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	1338027,94	1.798.301,00	1.798.301,00	1.566.007,43	117,04	87,08
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0,00	0,00	0,00		
PRIHODI UKUPNO	1338027,94	1.798.301,00	1.798.301,00	1.566.007,43	117,04	87,08
3 RASHODI POSLOVANJA	1229340,57	1.796.310,00	1.796.310,00	1.523.937,63	123,96	84,84
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	62390,82	1.991,00	1.991,00	31.491,75	50,47	1.581,71
RASHODI UKUPNO	1291731,39	1.798.301,00	1.798.301,00	1.555.429,38	120,41	86,49
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	46296,55	0,00	0,00	10.578,05		

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV					OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*
1					2	3	4
				UKUPNO PRIHODI			
6				**Prihodi poslovanja**	1338027,94	**1.798.301**	**1.798.301**
	67			Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.338.027,94	1.798.301,00	1.798.301,00
		671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.338.028,94	1.798.301,00	1.798.301,00
			6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.275.070,70	1.796.310,00	1.796.310,00
			6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje nefinancijske imovine	62.957,24	1.991,00	1.991,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV					OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*
1					2	3	4
				UKUPNO RASHODI			
3				**Rashodi poslovanja**	**1.229.340,57**	1.796.310,00	1.796.310,00
	31			Rashodi za zaposlene	887.588,72	1.278.257,00	1.278.257,00
		311		Plaće (Bruto)	742.839,91	1.051.221,00	1.051.221,00
			3111	Plaće za redovan rad	742.685,44	1.049.052,00	1.049.052,00
			3113	Plaće za prekovremeni rad	154,47	2.169,00	2.169,00
		312		Ostali rashodi za zaposlene	24.344,43	54.220,00	54.220,00
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	24.344,43	54.220,00	54.220,00
		313		Doprinosi na plaće	120.404,38	172.816,00	172.816,00
			3132	Doprinosi na plaće	120.404,38	172.816,00	172.816,00
	32			Materijalni rashodi	341.071,61	517.191,00	517.191,00
		321		Naknade troškova zaposlenima	42.527,61	58.800,00	58.800,00
			3211	Službena putovanja	12.079,75	18.856,00	18.856,00
			3212	Naknade za rad na terenu i odvojeni život	23.675,97	29.045,00	29.045,00
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.445,49	10.766,00	10.766,00

			3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	326,40	133,00	133,00
		322		Rashodi za materijal i energiju	38.532,78	42.249,00	42.249,00
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.476,83	8.265,00	8.265,00
			3223	Energija	24.421,20	33.320,00	33.320,00
			3225	Sitni inventare i auto gume	2.634,75	664,00	664,00
		323		Rashodi za usluge	253.734,32	410.978,00	410.978,00
			3231	Usluge telefona pošte i prijevoza	15.877,04	36.366,00	36.366,00
			3232	Usluge tekućeg i inv. Održavanja	108.727,17	225.629,00	225.629,00
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.524,68	133,00	133,00
			3234	Komunalne usluge	24.394,21	48.783,00	48.783,00
			3235	Zakupnine i najamnine	61.817,04	33.446,00	33.446,00
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	32,01	5.931,00	5.931,00
			3237	Intelektualne i osobne usluge	12.710,92	31.595,00	31.595,00
			3238	Računalne usluge	6.370,58	10.699,00	10.699,00
			3239	Ostale usluge	21.280,67	18.396,00	18.396,00
		324		Naknade ostalih troškova	0,00	133,00	133,00
			3241	Naknade ostalih troškova-prijevoz volonteri	0,00	133,00	133,00
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.276,90	5.031,00	5.031,00
			3291	Naknade za rad predst. I izvrš. Tijela	1.596,00	1.327,00	1.327,00
			3292	Premije osiguranja	2.169,03	1.792,00	1.792,00
			3293	Reprezentacija	225,46	1.195,00	1.195,00
			3295	Prijestojbe i naknade	2.286,41	717,00	717,00
	34			Financijski rashodi	680,24	862,00	862,00
		343		*Ostali financijski rashodi*	680,24	862,00	862,00
			3431	*Bankarske usluge i usluge platnog prometa*	635,43	597,00	597,00
			3433	*Zatezne kamate*	44,81	265,00	265,00
4				**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	62.390,82	1.991,00	1.991,00
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.390,82	1.991,00	1.991,00
		422		Postrijenja i oprema	33.819,58	1.991,00	1.991,00
	...		4221	Uredska oprem i namještaj	33.819,58	1.991,00	1.991,00

			3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	326,40	133,00	133,00
		322		Rashodi za materijal i energiju	38.532,78	42.249,00	42.249,00
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.476,83	8.265,00	8.265,00
			3223	Energija	24.421,20	33.320,00	33.320,00
			3225	Sitni inventare i auto gume	2.634,75	664,00	664,00
		323		Rashodi za usluge	253.734,32	410.978,00	410.978,00
			3231	Usluge telefona pošte i prijevoza	15.877,04	36.366,00	36.366,00
			3232	Usluge tekućeg i inv. Održavanja	108.727,17	225.629,00	225.629,00
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.524,68	133,00	133,00
			3234	Komunalne usluge	24.394,21	48.783,00	48.783,00
			3235	Zakupnine i najamnine	61.817,04	33.446,00	33.446,00
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	32,01	5.931,00	5.931,00
			3237	Intelektualne i osobne usluge	12.710,92	31.595,00	31.595,00
			3238	Računalne usluge	6.370,58	10.699,00	10.699,00
			3239	Ostale usluge	21.280,67	18.396,00	18.396,00
		324		Naknade ostalih troškova	0,00	133,00	133,00
			3241	Naknade ostalih troškova-prijevoz volonteri	0,00	133,00	133,00
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.276,90	5.031,00	5.031,00
			3291	Naknade za rad predst. I izvrš. Tijela	1.596,00	1.327,00	1.327,00
			3292	Premije osiguranja	2.169,03	1.792,00	1.792,00
			3293	Reprezentacija	225,46	1.195,00	1.195,00
			3295	Prijestojbe i naknade	2.286,41	717,00	717,00
	34			Financijski rashodi	680,24	862,00	862,00
		343		*Ostali financijski rashodi*	680,24	862,00	862,00
			3431	*Bankarske usluge i usluge platnog prometa*	635,43	597,00	597,00
			3433	*Zatezne kamate*	44,81	265,00	265,00
4				**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	62.390,82	1.991,00	1.991,00
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.390,82	1.991,00	1.991,00
		422		Postrijenja i oprema	33.819,58	1.991,00	1.991,00
	...		4221	Uredska oprem i namještaj	33.819,58	1.991,00	1.991,00

Centar za posebno skrbništvo, Oreškovićeva 25, Zagreb
OIB: 15916354928

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024.-12.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	1.338.027,94	**1.798.301,00**	**1.798.301,00**	1.566.007,43	117,04	87,08
1 Opći prihodi i primici	1.338.027,94	1.798.301,00	1.798.301,00	1.566.007,43	117,04	87,08
11 Opći prihodi i primici	1.338.027,94	1.798.301,00	1.798.301,00	1.566.007,43	117,04	87,08
4 Prihodi za posebne namjene	32.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
43 Ostali prihodi za posebne najene	32.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
UKUPNO RASHODI	**1.229.340,57**	1.798.301,00	1.798.301,00	1.555.429,38	126,53	86,49
1 Opći prihodi i primici	1.229.340,57	1.798.301,00	1.798.301,00	1.555.429,38	126,53	86,49
11 Opći prihodi i primici	1.229.340,57	1.798.301,00	1.798.301,00	1.555.429,38	126,53	86,49
4 Prihodi za posebne namjene	32.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
43 Ostali prihodi za posebne najene	32.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

Centar za posebno skrbništvo, Oreškovićeva 25, Zagreb
OIB: 15916354928

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 01.2023.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	IZVRŠENJE 01.2024.-12.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	1.229.340,57	1.798.301,00	1.798.301,00	1.555.429,38	126,53	86,49
10 Socijalna zaštita	1.229.340,57	1.798.301,00	1.798.301,00	1.555.429,38	126,53	86,49
104 Obitelj i djeca	1.229.340,57	1.798.301,00	1.798.301,00	1.555.429,38	126,53	86,49

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS**
1		2	3	4	5=4/3*100
RKP: 48402	Centar za posebno skrbništvo	1.798.301,00	1.798.301,00	**1.555.429,38**	86,49
IF: 11	Opći prihodi i primici	1.798.301,00	1.798.301,00	**1.555.429,38**	86,49
A807007	Centri za zastupanje	1.798.301,00	1.798.301,00	**1.555.429,38**	86,49