

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU CENTRA ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO
RAZDOBLJE SIJEAČNJ-LIPANJ 2025. GODINE**

Zagreb, srpanj 2025.g

Sadržaj:

1. Predgovor ravnateljice Centra za posebno skrbništvo.....	3
2. Provedba ciljeva u razdoblju siječanj-lipanj 2025.godine.....	4
3. Financijski izvještaji.....	17

Predgovor

Centar za posebno skrbništvo je u periodu od 01. siječnja 2025. godine do 30. lipnja 2025. godine kontinuirano obavljao poslove sukladno pozitivnim pravnim propisima i općim aktima Centra.

U Centru za posebno skrbništvo s danom 30. lipnja 2025. godine zaposleno je ukupno 36 radnika što predstavlja 67% popunjenosti radnih mjesta prema Pravilniku o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Centra za posebno skrbništvo.

U izvještajnom razdoblju sa radom je započela novoosnovana Podružnica u Varaždinu te sada Centar za posebno skrbništvo uz Sjedište Zagreb ima ukupno sedam podružnica.

U nastavku prikazujemo pregled poslovanja Centra za posebno skrbništvo u razdoblju od 01. siječnja 2025. godine do 30. lipnja 2025. godine.

Klasa: 022-03/25-02/3

Urbroj:408-01/9-25-2

Zagreb, 30. srpnja 2025. godine

Ravnateljica:
Irina Eljuga, mag. iur.



Mjere iz Provedbenog programa i ciljevi iz djelokruga rada

RB mjere/cilja	Mjere iz PP i ciljevi iz djelokruga rada	Pokazatelj(i) (ishod, rezultat)	Trenutačna vrijednost pokazatelja	Planirana vrijednost pokazatelja	Referenca	Ostvarenje pokazatelja (na dan 30. lipnja 2025.)	Ocjena provedbe I preporuke za iduce razdoblje
1.1.	Edukacija posebnih skrbnika za zastupanje djeteta u zaštiti osobnih i imovinskih prava	Broj educiranih posebnih skrbnika i stručnih suradnika Centra za posebno skrbištvo	0	20	Nacionalni plan za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2026. godine	10	Na pravom putu
1.2.	Korisnički orijentirana javna uprava i učinkovito pružanje javnih usluga	Udio administrativnog i troškovnog rasterećenja za građane osiguran provedbom mjera	Nema podataka	>20%	Nacionalni plan za razvoj javne uprave 2022.-2027. - Prilog 2.	>20%	Postignuto
1.3.	Poštovanje osobe i zaštiti dostojanstva za vrijeme i u svezi obavljanja poslova radnog mjesta	Ukupan broj usvojenih priužbi vezanih za zaštitu dostojanstva	0	0	Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama („Narodne novine“, broj 29/24)	0	Postignuto

1.4.	Poboljšanje učinkovitosti javne uprave i pravosuđa za djelovanje u području zaštite ljudskih prava	Udio preporuka pučke pravobraniteljice po kojima su javnopravna tijela učinkovito postupala tijekom 12 mjeseci	N/P	100%	Nacionalni plan za ravnopravnost spolova za razdoblje do 2027.	100%	Postignuto
1.5.	Unapređenje prava stručnih radnika na superviziju	Broj stručnih radnika uključених u superviziju kod licenciranog supervizora	0	15	Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23 i 156/23)	1	Na pravom putu

1.6.	Razvoj ljudskih potencijala u javnoj upravi	Udio radnika koji su izrazili zadovoljstvo radom u javnoj upravi	Nema podataka (2024.)	80% (2025.)	Nacionalni plan za razvoj javne uprave 2022.-2027. - Prilog 2. Nacionalni plan za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2027. godine – Prilog 1.	100%	Postignuto
1.7.	Razvoj ljudskih potencijala u javnoj upravi	Udio radnika koji rade u hibridnom načinu rada	0%	>20%	Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. - NPOO pokazatelj 168.	0%	Na pravom putu

					Nacionalni plan za razvoj javne uprave 2022. - 2027. - Prilog 2.		
1.8.	Razvoj ljudskih potencijala u javnoj upravi	Prosječan iznos novčanih sredstava uložen u obrazovanje i osposobljavanje radnika godišnje	>400€	>400€	Nacionalni plan za razvoj javne uprave 2022. - 2027. - Prilog 2.	>400€	Postignuto
1.9.	Razvoj ljudskih potencijala u javnoj upravi	Udio radnika u TJU koji su pohađali programe osposobljavanja i obrazovanja, godišnje	50%	50%	Nacionalni plan za razvoj javne uprave 2022. - 2027. - Prilog 2.	>50%	Postignuto
1.10.	Unaprijeđenje stanja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu	Broj ozljeda na radu;	0	0	Nacionalni plan za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2027. godine – Prilog 1.	1	Na pravom putu
1.11.	Unaprijeđenje stanja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu	Broj smrtno stradalih zaposlenika	0	0	Nacionalni plan za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2027. godine – Prilog 1. Nacionalni plan za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2027. godine – Prilog 1. i Godišnji izvještaj HZZO-a	0	Postignuto
1.12	Unaprijeđenje stanja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu	Prosječan broj dana po radniku privremene nesposobnosti za rad (na teret tijela i HZOO-a) godišnje	5	<20		<20	Postignuto

1.13	Unapređenje sustava zapošljavanja osoba s invaliditetom	% osoba s invaliditetom od ukupnog broja zaposlenih u TJU na kraju izvještajnog razdoblja	0	>3%	Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. godine Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom ("Narodne novine" broj 75/18, 120/18, 37/20, 145/20)	0	Umjereni napredak (u narednom periodu planiraju se nova zapošljavanja te se planira dostići planirana vrijednost)
1.14.	Poboljšanje izgrađenog pristupačnog okruženja za osobe s invaliditetom	Osigurana pristupačnost građevina TJU osobama s invaliditetom	50%	50%	Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. godine Pravilnik o osiguraniu pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti ("Narodne novine", broj 78/13)	50%	Postignuto
1.15.	Razvijene digitalne kompetencije za život i rad u digitalno doba	% zaposlenih u IKT od ukupno zaposlenih	0,5%	0,5%	Strategija digitalna Hrvatska 2032. ("Narodne novine", broj 2/23)	0	Zaslužuje pozornost (nije predviđeno prema važećem Pravilniku o

							unutarnjem ustrojstvu i sistemizaciji radnih mjesta)
1.16	Obeza RH prema međunarodnim sporazumima, u okviru politike Europske unije, kao doprinos globalnim UN ciljevima	Stopa recikliranja komunalnog otpada	Nema podataka	75%	Strategija niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godine	75%	Postignuto
1.17.	Provedba Direktive o EE opremi (EU) 2012/19/EC	Godišnja stopa odvojenog sakupljanja otpadne električne i elektroničke opreme	Nema podataka	10% (2028.)	Plan gospodarenja otpadom	10%	Postignuto
1.18	Oporabiti recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu i popravkom	Udio komunalnog otpada do 2035. godine	Nema podataka	<35% (2028.)	Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023. -2028. godine	<35%	Postignuto
1.19.	Jačanje transparentnosti i otvorenosti rada	Postotak proaktivno objavljenih informacija (otvoreni podaci)	>70%	>70%	Strategija sprečavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine, poglavlje 6.	>70%	Postignuto
1.20	Jačanje transparentnosti i otvorenosti rada	% poništenih rješenja prema zahijevima za pristup informacijama	0%	<40%	Strategija sprečavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine, poglavlje 6.	0%	Postignuto

1.21	Jačanje antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave	Udio dodijeljenih ugovora u postupcima s jednim ponuditeljem	65%	< 65 %	Strategija sprečavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine, poglavlje 6.	66%	Na pravom putu
1.22	Jačanje antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave	Udio vrijednosti nabave koja se oglašava na TED-u	30%	> 30 %	Strategija sprečavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine, poglavlje 6.	0	
1.23.	Unaprjeđenje prevencije diskriminacije i pružanje podrške žrtvama diskriminacije	Udio imenovanih javnih službenika koji su završili izobrazbu u području suzbijanja diskriminacije;	0%	5% (2027.)	Nacionalni plan za ravnopravnost spolova za razdoblje do 2027.	5%	Postignuto
1.23. 1.24	Unaprjeđenje prevencije diskriminacije i pružanje podrške žrtvama diskriminacije Potpuna usklađenost s financijsko- izvještajnim i pravnim okvirom	% utemeljenih pritužbi na diskriminaciju po kojima su postupale pravobraniteljske institucije Mišljenje Državnog ureda za reviziju o usklađenosti poslovanja subjekata	0%	0%	Nacionalni plan za ravnopravnost spolova za razdoblje do 2027. Strategija sprečavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine, poglavlje 6.	0% Bezuvjetno	Postignuto Postignuto

1.25.	Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u TJU	Provedena samoprocjena upravljanja kvalitetom	Nema podataka	Godišnje izvješće o radu CPS za 2025. godinu	Smjernice za upravljanje kvalitetom u javnoj upravi ("Narodne novine", broj 65/23)	50%	Na pravom putu
1.26.	Proračunsko-financijski pokazatelji	% isplaćenih sredstava u odnosu na plan	89,80%	>95%	Zakon o proračunu; Pravilnik o načinu i uvjetima izvršavanja Državnog proračuna i financijskog plana proračunskog korisnika državnog proračuna s jedinstvenog računa državnog proračuna	39,36%	Na pravom putu
1.27.	Proračunsko-financijski pokazatelji	% ušteda u proračunu	>5%	>5%	Zakon o proračunu; Pravilnik o načinu i uvjetima izvršavanja Državnog proračuna i financijskog plana proračunskog korisnika državnog proračuna s jedinstvenog računa državnog proračuna	< 5%	Na pravom putu
1.28.	Potpuna usklađenost s financijsko-izvještajnim i pravnim okvirom	Mišljenje Državnog ureda za reviziju o usklađenosti poslovanja subjekata	Bezuvjetno	Bezuvjetno	Strategija sprečavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine, poglavlje 6.	bezuvjetno	postignuto

Operativni ciljevi

Red.broj	CHJ	ROKovi	Indikator izvršavanja cilja	Tko je odgovoran za izvršavanje cilja	Ocjena provedbe i preporuke za iduće razdoblje
1					
1.1.	Organizacija tematskih sastanaka sa značajnim dionicima u lokalnoj zajednici (Područni uredi Hrvatskog zavoda za socijalni rad, sudovi, škole, vrtići, policija) s ciljem suradnje i postizanja interaktivnog pristupa, definiranja jasnih pravila i nadležnosti – sjedišta i svake Podružnice za sebe	Kontinuirano tijekom godine	-provedeni tematski sastanci	Ravnateljica Posebni skrbnici	Postignuto
1.2.	Suradnja sa akademskom zajednicom u cilju unapređivanja i odvijanja studentske prakse te tijekom organiziranja edukacija za posebne skrbnike Centra	Kontinuirano tijekom godine	-provedena studentska praksa -realizirana stručna predavanja	Ravnateljica	Na pravom putu
1.3.	Unapređenje suradnje s medijima i drugim dionicima u cilju pravovremenog i sveobuhvatnog informiranja zainteresirane javnosti i naših štićenika o radu i postupanju Centra, te pozitivno prezentiranje rada Centra i profesije posebnog skrbnika	Kontinuirano tijekom godine	-sudjelovanje u radijskim i tv emisijama -davanje izjava vezanih uz značajne teme -pozivanje medija prilikom organiziranja događanja u Centru -povremeni sastanci s novinarima	Ravnateljica	Na pravom putu
1.4.	U cilju unapređenja sustava zaštite štićenika – aktivno sudjelovanje u radnim skupinama povjerenstvima iz područja značajnog djelovanja zaštite prava i interesa djece i odraslih osoba:	Kontinuirano – tijekom godine – iskupinama	-sudjelovanje u radnim skupinama i povjerenstvima	Ravnateljica i Posebni skrbnici	Postignuto

	djelatnost zaštite prava i interesa djece i odraslih osoba: -Prema sjedišta Centra i Podružnica				
1.5.	Suradnja s nadležnim Ministarstvom radi trajno zastupanja interesa Centra u pogledu potrebe za kadrovima, prostorom, opremom	Trajno	-radni sastanci -sudjelovanje na aktivima -sudjelovanje u radnim skupinama -sudjelovanje na sastancima -ravnateljica ustanova socijalne skrbi	Ravnateljica	Postignuto
1.6.	Suradnja sa Pravnim fakultetima u Republici Hrvatskoj (Zagreb, Osijek, Rijeka, Split)	Trajno	-stručni sastanci -ostvareni kontakti -postignuti dogovori	Ravnateljica	Postignuto
1.7.	Suradnja sa središnjom službom i svim Područnim uredima Hrvatskog zavoda za socijalni rad prema područjima sjedišta Centra i podružnica	Trajno	-stručni sastanci -ostvareni kontakti -postignuti dogovori	Ravnateljica Posebni skrbnici	Postignuto
1.8.	Suradnja sa općinskim sudovima prema područjima sjedišta Centra i podružnica	Trajno	-stručni sastanci -ostvareni kontakti -postignuti dogovori -realizirani projekti	Ravnateljica Posebni skrbnici	Postignuto
1.9.	Suradnja sa ustanovama socijalne skrbi za djecu i odrasle, psihijatrijskim bolnicama i odjelima za liječenje psihičkih bolesnika pri općim bolnicama, Psihijatrijskom bolnicom za djecu i mladež, Poliklinikom za zaštitu djece Grada Zagreba, suradnja sa Centrom za palijativnu skrb i dr.	Trajno	-stručni sastanci -ostvareni kontakti -postignuti dogovori -realizirani projekti	Ravnateljica Posebni skrbnici	Postignuto
1.10.	Suradnja s organizacijama civilnog društva koje se bave programima zaštite djece, mladih, obitelji, odraslih sa intelektualnim ili duševnim smetnjama	Trajno	-održani radni sastanci -ostvareni kontakti -raznljena podataka -postignuti dogovori	Ravnateljica	Postignuto

1.11.	Suradnja sa svim državnim Pravobraniteljima radi Trajno zaštite prava i interesa djece i odraslih osoba		- stručni sastanci - ostvareni kontakti - postignuti dogovori - projekti	Ravnateljica Posebni skrbnici	Na pravom putu
1.12.	Suradnja s domovima za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i domovima za odgoj kao itijekom godine suradnicima na provođenju odgojnih mjera	Kontinuirano itijekom godine	- održani radni sastanci - ostvareni kontakti	Ravnateljica Posebni skrbnici	Postignuto
1.13.	Suradnja s MUP-om i Policijskim postajama prema područjima sjedišta Centra i podružnica	Kontinuirano itijekom godine	- održani radni sastanci - ostvareni kontakti	Ravnateljica Posebni skrbnici	Postignuto
1.14.	Suradnja sa javnobilježničkom komorom	Prema potrebi	- ostvareni kontakti - održani radni sastanci	Ravnateljica	Na pravom putu
1.15.	Suradnja sa predškolskim ustanovama prema područjima sjedišta Centra i podružnica	Kontinuirano itijekom godine	- održani radni sastanci - ostvareni kontakti	Ravnateljica Posebni skrbnici	Postignuto
1.16.	Suradnja sa obrazovnim ustanovama prema područjima sjedišta Centra i podružnica	Kontinuirano itijekom godine	- održani radni sastanci - ostvareni kontakti	Ravnateljica Posebni skrbnici	Postignuto
1.17	Suradnja sa Akademijom socijalne skrbi	Kontinuirano itijekom godine	održani radni sastanci - ostvareni kontakti Sudjelovanje na edukacijama, okruglim stolovima, savjetovanjima, radionicama	Ravnateljica Posebni skrbnici	Postignuto
1.18.	Izrada prijedloga Financijskog plana Centra za posebno skrbništvo za 2025. i projekcije za 2026. i 2027. godinu	Sukladno uputama Ministarstva financija	Financijski plan za 2025. i projekcije za 2026. i 2027. godinu	Ravnateljica i	Postignuto

1.19.	Provesti preraspodjelu proračunskih sredstava	Kontinuirano	Izmjena i dopuna Financijskog plana	Ravnateljica računovodstvo	i Na pravom putu
1.20.	Izrada tromjesečnog, polugodišnjeg, devetomjesečnog i godišnjeg financijskoguputama izvješća o poslovanju Centra za posebno rokovima skrbništvo	Prema propisanim Ministarstva financija	Predano tromjesečno, i polugodišnje, devetomjesečno i godišnje financijsko izvješće	Ravnateljica računovodstvo	i Na pravom putu
1.21.	Tekuće održavanje programske, komunikacijske i računalne opreme	Kontinuirano	Funkcionalan IT sustav	Ravnateljica tajnik	i Postignuto
1.22.	Vođenje očevidnika radnika	Kontinuirano	Pravilno vođeni očevidnici radnika	Tajnik	Postignuto
1.23.	Pripremati odluke vezane za odlučivanje o pravima,obvezama i odgovornostima radnika	Kontinuirano	Broj odluka	Ravnateljica tajnik	i Postignuto
1.24.	Organizacija zdravstvenih pregleda za radnike	>30	Proveden broj zdravstvenih pregleda	Ravnateljica tajnik	i Postignuto
1.25.	Unositi i ažurirati podatke u registru zaposlenih u javnom sektoru	Kontinuirano	Unos i ažuriranje podataka u registru zaposlenih u javnom sektoru	Ravnateljica i tajnik	i Postignuto

Plan aktivnosti za unapređivanje rada

2.1.	Redovito održavanje stručnog vijeća razmatranja svih aktualnih pitanja, odnosno donošenja zaključaka u cilju postizanja jednodobnog postupanja Centra	Kontinuirano tijekom godine	stručni sastanci -postignuti dogovori/zaključci	Ravnateljica Posebni skrbnici	Na pravom putu
2.2	Redovito održavanje sastanka sa voditeljima Podružnica	Kontinuirano tijekom godine	-održani radni sastanci -ostvareni kontakti	Ravnateljica Voditelji Podružnica	Postignuto
2.3	Redovito održavanje kolegija u sjedištu Zagreb i Podružnicama	Kontinuirano tijekom godine	-održani radni sastanci -ostvareni kontakti	Ravnateljica Posebni skrbnici	Postignuto
2.4	Izmjena općih akata Centra (Statut, pravilnici)	Prema potrebi	-izmjena	Tajnik ustanove Ravnateljica	Postignuto

CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO

Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb

MB: 04250257

ZR: HR9223900011100873331

Šifra djelatnosti: 6910

Šifra općine : 133

RKP : 48402

Glava: 6008

Razdjel : 086

Razina : 11

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA za razdoblje 01.01.2025- 30.06.2025

Na temelju članka 86. Zakona o proračunu, (NN broj 144/21), i Pravilnika o godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, (NN broj 85/23), Centar za posebno skrbništvo podnosi Prijedlog izvještaja o izvršenju financijskog plana za period od 01.01.2025.- 30.06.2025.godine. Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži opći dio, posebni dio i obrazloženje.

Opći dio sadrži sljedeće izvještaje:

- Sazetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja
- Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji
- Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja
- Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Posebni dio sadrži Izvještaj po programskoj klasifikaciji.

Centar za posebno skrbništvo je javna ustanova čija je djelatnost definirana čl.547. Obiteljskog zakona te na temelju javnih ovlasti obavlja sljedeće djelatnosti:

Centar za posebno skrbništvo u obavljanju javnih ovlasti :

- zastupa djecu u postupcima pred sudovima i drugim tijelima u skladu s člankom 240. ovoga Zakona
- zastupa osobe iz članka 241. ovoga Zakona

Na temelju javnih ovlasti zastupa djecu u postupcima pred sudovima i drugim tijelima:

- u postupku osporavanja majčinstva i očinstva
- u bračnim sporovima i drugim postupcima u kojima se odlučuje o roditeljskoj skrbi, pojediniim sadržajima roditeljske skrbi i osobnim odnosima s djetetom

- u postupku izricanja mjera za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta iz nadležnosti suda
 - u postupku donošenja rješenja koje zamjenjuje prisustvo na posvojenje
 - kad postoji sukob interesa između djeteta i njegovih zakonskih zastupnika u imovinskim postupcima ili sporovima odnosno pri sklapanju pojedinih pravnih poslova
 - u slučaju spora ili sklapanja pravnoga posla između djece kad ista osoba nad njima ostvaruje roditeljsku skrb
 - u drugim slučajevima ako je to potrebno radi zaštite prava i interesa djeteta, sukladno (Obiteljskom zakonu ili posebnom propisu, (kazneni, prekršajni postupci)
- Na temelju javnih ovlasti zastupa odrasle osobe**
- za koje je podnesen prijedlog za lišenje poslovne sposobnosti
 - kojoj najmanje tri mjeseca nije poznato boravište ili nije dostupna, a nema punomoćnika, u stvarima o kojima se odlučuje prema odredbama Obiteljskog zakona
 - štćenika kad postoji sukob interesa između njega i njegova skrbnika ili bliskoga srodnika odnosno bračnog druga skrbnika, u imovinskim postupcima ili sporovima, odnosno pri sklapanju pojedinih pravnih poslova
 - štćenike u slučaju spora ili sklapanja pravnoga posla između njih kad imaju istoga skrbnika

Obrazloženje Prihoda i primatika, rashoda i izdataka

Poslovanje Centra za posebno skrbništvo u razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine odvijalo se u skladu s Financijskim planom Centra za 2025. godinu, i obuhvatilo je sve poslovne događaje u vezi sa isplatom naknada za zaposlene i materijalnim troškovima redovnog poslovanja planiranim unutar razdjela Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, na A 807007 te se isključivo financira iz državnog proračuna (FF11).

Financijski plan Centra za 2025. godinu iznosi 2.364.300,00 eura.

Prihodi Centra za posebno skrbništvo, kao proračunskog korisnika državnog proračuna, planirani su u iznosu 2.364.300,00 eura, a u razdoblju od 01.01.-30.06.2025. godine izvršeno je 809.525,57 eura što u ukupnom postotku čini **34,24% izvršenja prihoda u odnosu na plan.**

Planirani rashodi Centra iznose 2.364.300,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 930.496,37 eura, što čini **39,36% izvršenja plana rashoda.**

31 Rashodi za zaposlene-planirano je 1.840.000,00 eura a izvršeno je 743.133,19 eura što čini 40,39% izvršenja plana. U tekućoj godini planirano je zapošljavanje novih djelatnika te se do kraja godine predviđa izvršenje plana u planiranom iznosu.

32 Materijalni rashodi-planirano je 515.285,00 eura a izvršeno je 150.045,30 eura što čini 29,12% izvršenja plana. Plan je uključivao znatno ulaganje u imovinu predviđenom za poslovanje Podružnice Varaždin koje ulaganje još nije realizirano. Ukoliko se navedeno ulaganje ne realizira, sredstva će se po potrebi preraspodijeliti na ostale troškove Centra.

34 Financijski rashodi- planirano je 1.015.00eura a izvršeno je 361.03 eura što čini 35.57% izvršenja.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine-planirano je 8.000.00eura a izvršeno je 36.966,85eura. Navedeno uključuje i nabavu dva nova automobila financirana iz IF 11. a putem nadležnog ministarstva. Ukupna vrijednost automobila iznosi 32.039,88eura. Izvršenje plana na račun 42 iznosi 61.58% plana.

Centar nije imao zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u izvještajnom razdoblju.

Pripremla:
Sanja Marinković

RAVNATELJICA:
Tina Eljuga, mag.iur.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA 1-6- 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1-6-2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2025.-06.2025.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	728554,92	2.364.300,00	2.364.300,00	809.526,57	111,11	34,24
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0,00	0,00	0,00		
PRIHODI UKUPNO	728554,92	2.364.300,00	2.364.300,00	809.526,57	111,11	34,24
3 RASHODI POSLOVANJA	706759,73	2.356.300,00	2.356.300,00	893.529,52	126,43	37,92
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3458	8.000,00	8.000,00	36.966,85	1.069,02	462,09
RASHODI UKUPNO	710217,73	2.364.300,00	2.364.300,00	930.496,37	131,02	39,36
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	18337,19	0,00	0,00	-120.970,80		

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024-06.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2025.-06.2025.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6	UKUPNO PRIHODI						
	Prihodi poslovanja	728554.92	2.364.300	2.364.300	809.525.57		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	728.554.92	2.364.300.00	2.364.300.00	809.525.57	111.11	34.24
	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	728.554.92	2.364.300.00	2.364.300.00	809.525.57	111.11	34.24
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	728.554.92	2.356.300.00	2.356.300.00	776.485.69	106.58	32.95
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje nefinancijske imovine	0.00	8.000.00	8.000.00	33.039.88	#DIV/0!	413.00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024-06.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2025.-06.2025.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3	UKUPNO RASHODI						
	Rashodi poslovanja	706.759.73	2.356.300.00	2.356.300.00	893.529.52	126.43	37.92
31	Rashodi za zaposlene	563.017.83	1.840.000.00	1.840.000.00	743.123.19	131.99	40.39
	Plaće (Bruto)	470.149.53	1.540.000.00	1.540.000.00	627.033.71	133.37	40.72
	Plaće za redovan rad	470.149.53	1.539.537.00	1.539.537.00	627.033.71	133.37	40.73
	Plaće za prekovremeni rad	0.00	463.00	463.00	0.00	#DIV/0!	0.00
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.466.72	60.000.00	60.000.00	15.676.21	95.20	26.13
	Ostali rashodi za zaposlene	16.466.72	60.000.00	60.000.00	15.676.21	95.20	26.13
313	Doprinosi na plaće	76.401.58	240.000.00	240.000.00	100.413.27	131.43	41.84
	Doprinosi na plaće	76.401.58	240.000.00	240.000.00	100.413.27	131.43	41.84
3132	Doprinosi na plaće	76.401.58	240.000.00	240.000.00	100.413.27	131.43	41.84
32	Materijalni rashodi	143.304.72	515.285.00	515.285.00	150.045.30	104.70	29.12
	Naknade troškova zaposlenima	25.893.35	56.300.00	56.300.00	17.742.17	68.52	31.51
321	Službena putovanja	8.026.74	18.856.00	18.856.00	5.555.30	69.21	29.46
3211	Naknade za rad na terenu i odvojeni život	13.709.11	26.545.00	26.545.00	11.369.87	82.94	42.83
3212	Ostale naknade troškova zaposlenima	4.157.50	10.766.00	10.766.00	729.00	17.53	6.77
3214	Rashodi za materijal i ostali materijalni rashodi	0.00	133.00	133.00	88.00	#DIV/0!	66.17
322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.285.90	45.585.00	45.585.00	29.149.90	125.18	63.95
	Energija	5.124.72	8.265.00	8.265.00	9.810.92	191.44	118.70
3223	Službeni inventari i auto gume	15.553.67	33.320.00	33.320.00	15.770.69	101.40	47.33
3225	Rashodi za usluge	2.607.51	4.000.00	4.000.00	3.568.29	136.85	89.21
323	Usluge telefona pošte i prijelova	92.859.45	406.372.00	406.372.00	99.594.86	107.25	24.51
3231	Usluge telefona pošte i prijelova	8.748.32	20.400.00	20.400.00	11.512.79	131.60	56.44
3232	Usluge promidžbe i informiranja	8.573.81	199.547.00	199.547.00	10.693.26	124.72	5.36
3233	Komunalne usluge	14.462.41	25.000.00	25.000.00	10.633.73	43.78	42.53
3234	Zakupnine i najamnine	35.202.13	99.800.00	99.800.00	43.583.20	123.81	43.67
3235	Zdravstvene i veterinarske usluge	0.00	5.931.00	5.931.00	3.798.49	#DIV/0!	64.04
3236	Intelektualne i osobne usluge	12.863.00	21.595.00	21.595.00	7.394.02	57.48	34.24
3237	Računalne usluge	3.170.20	10.699.00	10.699.00	2.801.05	88.36	26.18

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024-06.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2025.-06.2025.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=6/4*100
	1	2	3	4	5		
	3239	Ostale usluge	7 440,98	18 400,00	8 128,32	109,24	44,18
	324	Naknade ostalih troškova	0,00	133,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	3241	Naknade ostalih troškova-prijevoz volonteri	0,00	133,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 266,02	6 895,00	3 558,37	281,07	51,61
	3291	Naknade za rad predst. i izvrš. Tijela	578,20	1 600,00	326,27	56,43	20,39
	3292	Premije osiguranja	431,48	2 100,00	668,40	154,91	31,83
	3293	Reprezentacija	9,70	1 195,00	155,30	1 601,03	13,00
	3295	Priestolbe i naknade	246,64	2 000,00	2 408,40	976,48	120,42
	34	Financijski rashodi	437,18	1 015,00	361,03	82,58	35,57
	343	Ostali financijski rashodi	437,18	1 015,00	361,03	82,58	35,57
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	434,04	1 000,00	354,40	81,65	35,44
	3433	Zatezne kamate	3,14	15,00	6,63	211,15	44,20
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3 458,00	8 000,00	36 966,85	1 069,02	462,09
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 458,00	8 000,00	36 966,85	1 069,02	462,09
	422	Postrojenja i oprema	3 458,00	8 000,00	4 926,97	142,48	61,59
	4221	Uredska oprem i namještaj	1 233,00	8 000,00	2 404,47	195,01	30,06
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2 225,00	0,00	2 522,50	113,37	#DIV/0!
	423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	32 039,88	#DIV/0!	#DIV/0!
	4231	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	32 039,88	#DIV/0!	#DIV/0!

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Iznos
1	2	3	4
	Stanje obveza 1. siječnja (=stanju obveza iz Izvještaja o obvezama na 31. prosinca prethodne godine)	V001	117.042,29
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (šifre V003+N23+N24 + 'N dio 25,26'+N27)	V002	858.900,93
	Međusobne obveze subjekata općeg proračuna	V003	
23	Obveze za rashode poslovanja (šifre N231 do N239)	N23	806.665,85
231	Obveze za zaposlene	N231	658.152,57
232	Obveze za materijalne rashode	N232	148.152,25
234	Obveze za financijske rashode	N234	361,03
235	Obveze za subvencije	N235	0,00
236	Obveze za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	N236	0,00
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	N237	0,00
238	Obveze za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	N238	0,00
239	Ostale tekuće obveze	N239	0,00
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	N24	36.901,85
	Obveze za financijsku imovinu (šifre 'N251, 253' + N254 + N256 + 'N262,263,2643,2644,2645,2653,2654,267' + 'N261,2646,2647,2648,2655,2656')	N dio 25,26	0,00
dio 25,26			
251,253	Obveze za čekove i mjenice	N251, 253	0,00
254	Obveze za obveznice	N254	0,00
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	N256	0,00
262,263,2643,2644,2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	N262,263,2643,2644,2645,2653,2654,267	0,00
261,2646,2647,2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	N261,2646,2647,2648,2655,2656	0,00
27	Obveze za predujmove, depozite, jamčevne pologe i tuđe prihode	N27	15.333,23
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (šifre V005+P23+P24 + 'P dio 25,26'+P27)	V004	839.970,62
	Međusobne obveze subjekata općeg proračuna	V005	
23	Obveze za rashode poslovanja (šifre P231 do P239)	P23	800.720,36
231	Obveze za zaposlene	P231	650.392,99
232	Obveze za materijalne rashode	P232	149.955,55
234	Obveze za financijske rashode	P234	360,73
235	Obveze za subvencije	P235	0,00
236	Obveze za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	P236	0,00
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	P237	0,00
238	Obveze za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	P238	0,00
239	Ostale tekuće obveze	P239	11,09
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	P24	36.901,85
	Obveze za financijsku imovinu (šifre 'P251,253' + P254 + P256 + 'P262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267' + 'P261,2646,2647, 2648,2655,2656')	P dio 25, 26	0,00
dio 25,26			
251,253	Obveze za čekove i mjenice	P251, 253	0,00
254	Obveze za obveznice	P254	0,00
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	P256	0,00
262,263,2643,2644,2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	P262,263,2643,2644,2645,2653,2654,267	0,00
261,2646,2647,2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	P261,2646,2647,2648,2655,2656	0,00
27	Obveze za predujmove, depozite, jamčevne pologe i tuđe prihode	P27	2.348,41
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V001+V002-V004) i (šifre V007+V009)	V006	135.972,60
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V008+D23+D24 + 'D dio 25,26' + D27)	V007	5.107,21
	Međusobne obveze subjekata općeg proračuna (šifre M001 do M004)	V008	0,00
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	M001	0,00
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	M002	0,00
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	M003	0,00
	d) Prekoračenje preko 360 dana	M004	0,00
23	Ukupno obveze za rashode poslovanja (šifre D231+D232+D234+D235+D236+D237+D 238+D239)	D23	5.107,21

231	Obveze za zaposlene (šifre D231A do D231D)	D231	0,00
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D231A	0,00
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D231B	0,00
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	D231C	0,00
	d) Prekoračenje preko 360 dana	D231D	0,00
232	Obveze za materijalne rashode (šifre D232A do D232D)	D232	5.107,15
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D232A	5.065,75
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D232B	41,40
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	D232C	0,00
	d) Prekoračenje preko 360 dana	D232D	0,00
234	Obveze za financijske rashode (šifre D234A do D234D)	D234	0,06
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D234A	0,06
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D234B	0,00
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	D234C	0,00
	d) Prekoračenje preko 360 dana	D234D	0,00
235	Obveze za subvencije (šifre D235A do D235D)	D235	0,00
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D235A	0,00
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D235B	0,00
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	D235C	0,00
	d) Prekoračenje preko 360 dana	D235D	0,00
236	Obveze za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre D236A do D236D)	D236	0,00
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D236A	0,00
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D236B	0,00
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	D236C	0,00
	d) Prekoračenje preko 360 dana	D236D	0,00
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima (šifre D237A do D237D)	D237	0,00
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D237A	0,00
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D237B	0,00
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	D237C	0,00
	d) Prekoračenje preko 360 dana	D237D	0,00
238	Obveze za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre D238A do D238D)	D 238	0,00
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D238A	0,00
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D238B	0,00
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	D238C	0,00
	d) Prekoračenje preko 360 dana	D238D	0,00
239	Ostale tekuće obveze (šifre D239A do D239D)	D239	0,00
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D239A	0,00
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D239B	0,00
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	D239C	0,00
	d) Prekoračenje preko 360 dana	D239D	0,00
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine (šifre D24A do D24D)	D24	0,00
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D24A	0,00
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D24B	0,00
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	D24C	0,00
	d) Prekoračenje preko 360 dana	D24D	0,00
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (šifre 'D 251,253' + D254 + D256 + 'D262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267' + 'D261,2646,2647, 2648,2655,2656')	D dio 25,26	0,00
251,253	Obveze za čekove i mjenice	D 251,253	0,00
254	Obveze za obveznice	D254	0,00
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	D256	0,00
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	D262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	0,00
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	D261,2646,2647, 2648,2655,2656	0,00
27	Obveze za predujmove, depozite, jamčevne pologe i tuđe prihode	D27	0,00
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V010 + ND23 + ND24 + 'ND dio 25,26' + ND27)	V009	130.865,39
	Međusobne obveze subjekata općeg proračuna	V010	0,00
23	Obveze za rashode poslovanja	ND23	117.880,57
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	ND24	0,00
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	ND dio 25,26	0,00
27	Obveze za predujmove, depozite, jamčevne pologe i tuđe prihode	ND27	12.984,82