

IZVRŠENJE FINANCISKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2025. GODINE

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 1.-6.2025.	INDEKS 6=6/2*100
1	2	3	4	5	6=6/2*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	629.380	2.828.400	2.828.400	704.242	250
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE					
PRIHODI UKUPNO	629.380	2.828.400	2.828.400	704.242	112
3 RASHODI POSLOVANJA	618.759	2.828.400	2.828.400	875.609	112
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			0	8.886	142
RASHODI UKUPNO	618.759	2.828.400	2.828.400	884.495	143
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	10.621	0	0	-180.253	143

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS 6=6/2*100
1	2	3	4	5	6=6/2*100
8 PRIMICI OD FINANCISKJE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA					
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE					
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE					
NETO FINANCIRANJE					
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE					

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJU

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
	UKUPNO PRIHODI	629.380,11	2.828.400	2.828.400	704.242	112	25
6	Prihodi poslovanja	629.380,11	2.828.400	2.828.400	704.242	112	25
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0	0	0	0	0
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	0	0	0	0	0
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	0,00	0	0	0	0	0
632	Tekuće pomoći institucija i tijela EU	0,00	0	0	0	0	0
634	Tekuće potpore od HZZZ	0,00	0	0	0	0	0
65	Prihodi od adm pristojbi i posebnim propisima	2.046,35	2.500	2.500	1.609,62	79	64
652		2.046,35	2.500	2.500	1.609,62	79	64
6526	Prihodi od opskrbitna i participacije	2.046,35	2.500	2.500	1.609,62	79	64
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	8.962,00	0		5.874,00	66	0
661		0,00	0	0	0,00	0	0
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	0	0	0,00	0	0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba	8.962,00	0	0	5.874,00	66	0
6631	Tekuće donacije	8.962,00	0	0	5.874,00	66	0
6632	Kapitalne donacije	0,00	0	0	0,00	0	0
67	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	618.371,76	2.776.900	2.776.900	696.758,52	113	25
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	618.371,76	2.776.900	2.776.900	696.758,52	113	25
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0	0	0,00	0	0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	0	0,00	0	0
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	0	0	0,00	0	0
7211	Stambeni objekti	0,00	0	0	0,00	0	0
...		0,00	0	0	0,00	0	0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
	UKUPNO RASHODI	618.758,66	2.828.400	2.828.400	884.495,14	143	31
3	Rashodi poslovanja	618.758,66	2.828.400	2.828.400	875.609,39	142	31

31		Rashodi za zaposlene	473.211,60	1.410.000	1.410.000	738.639,35	156	52
311		Plaće (Bruto)	401.791,38	1.150.000	1.150.000	629.878,41	157	55
	3111	Plaće za redovan rad	337.742,52	970.000	970.000	522.726,87	155	54
	3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	20.000	20.000	17.309,76	0	87
	3114	Plaće za posebne uvjete rada	64.048,86	160.000	160.000	89.841,78	140	56
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.744,15	65.000	65.000	17.603,30	261	27
	3132	Doprinosi za ZO	64.676,07	195.000	195.000	91.157,64	141	47
32		Materijalni rashodi	136.531,37	1.367.500	1.367.500	132.198,84	97	10
	321	Naknade troškova zaposlenima	19.596,29	81.000	81.000	16.408,06	84	20
	3211	Službena putovanja	2.210,00	25.000	25.000	4.741,56	215	19
	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	11.266,29	40.000	40.000	11.086,50	98	28
	3213	Stručno usavršavanje radnika	6.120,00	16.000	16.000	580,00	9	4
	322	Rashodi za materijal i energiju	80.037,87	730.000	730.000	63.815,63	80	9
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.868,25	22.000	22.000	6.009,81	123	27
	3222	Materijal i sirovine-rashodi	30.960,21	330.000	330.000	29.313,84	95	9
	3223	Rashodi energije	33.351,64	230.000	230.000	17.770,84	53	8
	3224	Materijal i dijelovi za tek i inv.održavanje	4.878,08	90.000	90.000	3.371,64	69	4
	3225	Sitan inventar	5.525,79	50.000	50.000	6.881,59	125	14
	3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	453,90	28.000	28.000	467,91	103	2
	323	Rashodi za usluge	33.123,13	522.000	522.000	45.787,56	138	9
	3231	Usluge telefona, pošte	4.025,22	30.000	30.000	5.370,88	133	18
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.752,98	260.000	260.000	19.575,40	133	8
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	444,23	12.000	12.000	0,00	0	0
	3234	Komunalne usluge	8.617,62	27.000	27.000	11.802,24	137	44
	3235	Najam za građevinske objekte	0,00	150.000	150.000	0,00	0	0
	3236	Laboratorijske usluge	1.476,28	25.000	25.000	2.072,20	140	8
	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.981,26	5.500	5.500	6.288,99	211	114
	3239	Ostale usluge	825,54	12.500	12.500	677,85	82	5
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.774,08	34.500	34.500	6.187,59	164	18
	3291	Naknade članovima predstavničkih tijela-UV	0,00	2.500	2.500	887,03	0	35
	3292	Premije osiguranja	1.724,43	12.000	12.000	1.601,11	93	13
	3295	Novčana naknada za nezap.invalide	672,00	0	0	295,44	44	0
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.377,65	20.000	20.000	3.404,01	247	17
34		Financijski rashodi	231,43	1.600	1.600	430,50	186	27
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	231,43	1.600	1.600	430,50	186	27
36		Tekući prijenosi između pror.korisnika istog proračuna	0,00	0	0	0,00	0	0
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	8.784,26	49.300	49.300	4.340,70	49	9
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.713,85	22.300	22.300	0,00	0	0
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	7.070,41	27.000	27.000	4.340,70	61	16
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	0	885,75	0	0
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	0	0,00	0	0
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0	0	0,00	0	0
	4111	Zemljište	0,00	0	0	0,00	0	0
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefin.imovini	0,00	0	0	885,75	0	0

		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0	0	885,75	0	0
		...							

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=6/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=6/4*100
UKUPNO PRIHODI	629.380	2.828.400	2.828.400	704.242	112	25
1 Opći prihodi i primici						
11 Opći prihodi i primici-IF 11-Proračun	618.372	2.776.900	2.776.900	573.672	93	21
61-Donacije	8.962	49.000	49.000	5.874	66	12
43-Prihodi od participacije	2.046	2.500	2.500	2.497	122	100
52-Prihodi od HZZZ	0	0	0	0	0	0
581-Prihodi od fondova EU	0	0	0	122.200	0	0
2 Doprinosi						
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
3 Vlastiti prihodi						
31 Vlastiti prihodi						
...						
UKUPNO RASHODI	618.729	2.828.400	2.828.400	884.495	143	31
1 Opći prihodi i primici						
11 Opći prihodi i primici-IF11-Proračun	603.148	2.776.900	2.776.900	721.850	120	26
61-Donacije	8.911	49.000	49.000	10.896	122	22
43-participacije	0	2.500	2.500	887	0	35
52-HZZZ	6.670	0	0	0	0	0
581-fondovi EU	0	0	0	150.863	0	0
2 Doprinosi						
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
3 Vlastiti prihodi						
31 Vlastiti prihodi						
...						

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJU

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2024. 2	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.* 3	TEKUĆI PLAN 2025.* 4	IZVRŠENJE 1.-6.2025. 5	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1						
UKUPNO RASHODI	618.759	2.828.400	2.828.400	884.495	143	31
01 Opće javne usluge						
011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi						
013 Opće usluge						
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	618.759	2.828.400	2.828.400	884.495	250	31
04 Ekonomski poslovi						
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad						
...						

I. OPĆI DIO

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJ

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024. 2	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.* 3	TEKUĆI PLAN 2025.* 4	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025. 5	INDEKS 6=6/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1		Principi od financijske imovine i zaduživanja						
8	84	Prinijeti krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada						
	841	Prinijeti zajmovi od međunarodnih organizacija						
	8413	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova						
								
5		Izdaci za oplatu glavnice primljenih kredita i zajmova						
	54	Oplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada						
	541	Oplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija						
	5413							

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIMICI						
1 Opći prihodi i primici						
11 Opći prihodi i primici						
12 Sredstva učešća za pomoći						
....						
2 Doprinosi						
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
3 Vlastiti prihodi						
31 Vlastiti prihodi						
...						
UKUPNO IZDACI						
1 Opći prihodi i primici						
11 Opći prihodi i primici						
12 Sredstva učešća za pomoći						
....						
2 Doprinosi						
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
3 Vlastiti prihodi						
31 Vlastiti prihodi						
...						

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

[illegible]



Centar za pružanje usluga u zajednici Ruža Petrović
Budicinova ulica br.17, 52100 Pula, HR, OIB: 27209159252
telefoni (052) **Ravnateljica:** 222-106, **Kancelarija odgajatelja:** 211-192,
Stručni tim: tel/fax 382-928, **Računovodstvo:** tel/fax 382-929.
e-mail: djecjid5@gmail.com ili domzadjecupula@gmail.com

Klasa: 900-01/25-02/07
Urbroj: 2168/01-60-77/01-25-1
Pula, 12.8.2025

**Ministarstvo rada, mirovinskog sustava,
obitelji i socijalne politike
Ulica grada Vukovara 78
Zagreb**

Predmet: Obrazloženje polugodišnjeg izvršenja (01-06/2025)
- dostavlja se

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Izveštaj o izvršenju Financijskog plana daje prikaz ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (Opći dio) i raspodjelu po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu financijskog plana Centra Ruža Petrović, Pula.

Na sjednici Upravnog vijeća održanoj 12.08.2025.godine prihvaćeno je Izvješće o izvršenju 1-6/2025.

Ukupni prihodi i primici Centra Ruža Petrović za 2025. godinu planirani su u iznosu od 2.828.400 €.

Ukupni rashodi i izdaci Centra Ruža Petrović za 2025. godinu planirani su u iznosu od 2.828.400 € (tekući plan), a u strukturi po izvorima financiranja 98% su proračunska sredstva, a 2 % ostali prihodi – donacija i po posebnim propisima (participacije).

U strukturi rashoda izdataka Centra udjel rashoda poslovanja s 98 % iz proračunskih sredstava, zatim slijede 2% rashodi po posebnim propisima i iz sredstava donacija.

Ukupni prihodi i primici u polugodišnjem izvještajnom razdoblju 01-06/2025. godine ostvareni su u iznosu od 704.242 € ili 25 % godišnjeg plana, a ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 884.495 € ili 31 % godišnjeg plana.

Iz navedenog proizlazi da je u izvještajnom razdoblju 2025. godine ostvaren manjak prihoda i primitaka u iznosu od 180.253 € koji će biti uprihodovani u slijedećem izvještajnom razdoblju.

Sastavni dio ovog obrazloženja su slijedeće Tablice i to:

- Sažetak 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
- Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji (Centar Ruža Petrović nema ni primitke ni izdatke po primljenim kreditima i zajmovima od međunarodnih institucija i tijela EU)
- Izvještaj računa financiranja po izvorima financiranja klasifikaciji (Centar Ruža Petrović nema ni primitke ni izdatke po primljenim kreditima i zajmovima od međunarodnih institucija i tijela EU)
- Posebni dio – Izvještaj po programskoj klasifikaciji



Ravnateljica:

Davorka Belošević



Centar za pružanje usluga u zajednici Ruža Petrović
Budicinova ulica br.17, 52100 Pula, HR, **OIB:** 27209159252
telefoni (052) **Ravnateljica:** 222-106, **Kancelarija odgajatelja:** 211-192,
Stručni tim: tel/fax 382-928, **Računovodstvo:** tel/fax 382-929.
e-mail: djecjid5@gmail.com ili domzadjecupula@gmail.com

Klasa:023-01/25-01/01
Ur.broj: 2168/01-60-77/01-25-15
Pula, 12.08.2025.

Upravno vijeće CZPUZ Ruža Petrović na sjednici održanoj dana 12.08.2025. godine razmatralo je polugodišnje Izvješće o izvršenju financijskog plana te donosi

ODLUKU

o **prihvatanju** polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2025. godinu.



Predsjednik Upravnog vijeća

Filip Milotić