

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI
ZDRAVI GRAD POREČ-PARENZO
CENTRO PER LA FORNITURA SERVIZI ALLA COMUNITA
CITTA SANA POREČ-PARENZO,
Poreč, Ulica dr. Mauro Gioseffi 2A,
OIB: 53358718358,
KLASA: 007-02/25-03/4
URBROJ: 2167-17-25-3
U Poreču, 31.03.2025.

Na temelju Zakona o proračunu (NN 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 158/23) i članka 23. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč-Parenzo Upravno vijeće na sjednici održanoj 31.03.2025. godine, donosi

ODLUKU O PRIHVAĆANJU
IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA
01.01.-31.12.2024. GODINU

Članak 1.

Upravno vijeće odobrava i prihvaća godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Centra za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč-Parenzo za razdoblje 01.01.-31.12.2024.

Članak 2.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Centra za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč-Parenzo za razdoblje 01.01.-31.12.2024. sastoji se od Općeg dijela, Posebnog dijela, Obrazloženja općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana, Obrazloženja prijenosa sredstava i Obrazloženja o izvršenju financijskog plana sa pokazateljima o ostvarenim ciljevima, broju korisnika i usluga. Opći dio sadrži podatke o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji, prihodima i rashodima po izvorima, rashodima po funkcijskoj klasifikaciji i račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji.

U posebnom dijelu prikazano je izvršenje financijskog plana po programskoj klasifikaciji koja sadrži prikaz rashoda i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji raspoređenih po programima i aktivnostima i po izvorima financiranja.

U obrazloženju ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka navedena su koeficijenti realizacije istih. Nema znatnijih odstupanja od predviđenih tekućim Financijskim planom prema usvojenim Izmjenama i dopunama financijskog plana na sjednici Gradskog vijeća od 12.12.2024. i potvrđenog i prihvaćenog na sjednici Upravnog vijeća od 20.12.2024.

Članak 3.

Izvještajem o izvršenju financijskog plana Centra za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč-Parenzo za razdoblje 01.01.-31.12.2024. utvrđuje se da je ostvareno:

1. PRIHODI POSLOVANJA	340.811,08 EUR
2. RASHODI POSLOVANJA	331.338,34 EUR
3. RASHODI ZA NABAVKU NEFINACIJSKE IMOVINE	3.045,61 EUR
4. VIŠAK (1.-2.-3.)	6.427,13 EUR
5. PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE	3.732,19 EUR
6. VIŠAK PRIHODA (4+5.)	10.159,32 EUR

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednica
Tihana Mikulčić



**OBRAZLOŽENJE SADRŽAJA
IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZDRAVI GRAD
POREČ-PARENZO 01.01.-31.12.2024. GODINE**

52440 POREČ

RKP: 49761

OIB:53358718358

Matični broj: 04494504

Centar za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč-Parenzo proračunski je korisnik jedinice lokalne samouprave Grada Poreča.

Centar za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč-Parenzo , sukladno Statutu talijanski naziv – Centro per la fornitura di servizi alla comunità Città sana Poreč-Parenzo je ustanova socijalne skrbi aktivno u funkciji od 01.04.2017. godine kojoj je osnovna djelatnost pružanje socijalnih usluga odnosno usluga savjetovanja i pomaganja te psihosocijalne podrške.

Centar za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč-Parenzo je ustanova čije se poslovanje i rad u osnovnoj djelatnosti temelji na Zakonu o socijalnoj skrbi, a oslanja se i na druge zakonske propise koji uređuju rad ustanove i osnove psihosocijalne i psihološke djelatnosti i to na Zakonu o ustanovama, Zakonu o proračunu , Zakonu o fiskalnoj odgovornosti, Zakonu o psihološkoj djelatnosti, Zakonu o djelatnosti psihoterapije, propisima strukovnih komora RH za pomagačka zvanja (prvenstveno Hrvatske psihološke komore), Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, aktima ustanove i Osnivača i dr.

Izvori sredstava za financiranje djelatnosti Centra za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč-Parenzo:

1. Prihodi nadležnog proračuna
2. Tekuće pomoći iz proračuna Istarske županije, općina i gradova
3. Tekuće pomoći iz proračuna općina
4. Tekuće pomoći iz proračuna gradova
5. Sredstva od sufinanciranja cijene usluge, participacije korisnika
6. Tekuće donacije fizičkih ili pravnih osoba

Sadržaj, obveza izrade, rokovi sastavljanja, donošenja i podnošenja izvještaja nadležnim tijelima kao i obveza objave Izvještaja o izvršenju proračuna propisane su odredbama Zakona o proračunu (NN 144/21) članci 76.-91., te Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23).

Obrazloženje ostvarenja prihod i rashoda, primitaka i izdataka sastavni je dio Izvještaja o izvršenju financijskog plana.

Izvještaj o izvršenju financijskog plana Centra za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč-Parenzo za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2024. godine sadrži:

1. OPĆI DIO
 - Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
 - Račun prihoda i rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji)
 - Račun financiranja (prema ekonomskoj klasifikaciji)
 - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
2. POSEBNI DIO – izvršenje financijskog plana po organizacijsko klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti.
3. Obrazloženja općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana
 - Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka
 - Obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška iz prethodne godine i viška odnosno manjka za prijenos u slijedeće razdoblje
4. Obrazloženje izvršenja financijskog plana sa pokazateljima uspješnosti realizacije planiranih ciljeva, brojem korisnika i usluga.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
CENTARA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZDRAVI GRAD POREČ-
PARENZO ZA 01.-12.2024. GODINE

1. 1. OPĆI DIO

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	NAZIV	IZVRŠENJE 01.-12.2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	IZVRŠENJE 01.-12.2024.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	318.442,61	344.250,00	355.730,00	340.811,08	107,02	95,81
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3	RASHODI POSLOVANJA	318.594,89	340.750,00	352.230,00	331.338,34	104,00	94,07
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	3.500,00	3.500,00	3.045,61	#DIV/0!	87,02
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-152,28	0,00	0,00	6.427,13	57,79	#DIV/0!

B RAČUN FINANCIRANJA

Konto	NAZIV	IZVRŠENJE 01.-12.2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	IZVRŠENJE 01.-12.2024.	INDEKS	INDEKS
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C) RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

	NAZIV	IZVRŠENJE 01.-12.2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	IZVRŠENJE 01.-12.2024.	INDEKS	INDEKS
	PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	3.884,47	0,00	3.732,00	3.732,19	96	100
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE+VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	3.732,19	0,00	3.732,00	10.159,32	272,21	272,22

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA
(prema ekonomskoj klasifikaciji)

PRIHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIMITKA			IZVRŠENJE 01.-12.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 01.-12.2024.	INDEKS	INDEKS
1			2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6		Prihodi poslovanja	318.442,61	344.250,00	351.998,00	340.811,08	107,02	96,82
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	30.600,00	32.250,00	32.700,00	32.700,00	106,86	100,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	30.600,00	32.250,00	32.700,00	32.700,00	106,86	100,00
	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	30.600,00	32.250,00	32.700,00	32.700,00	106,86	100,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	45.204,32	47.500,00	47.498,00	39.184,00	86,68	82,50
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	45.204,32	47.500,00	47.498,00	39.184,00	86,68	82,50
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	6631	Tekuće donacije	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO- a temeljem ugovornih obveza	242.638,29	263.500,00	270.800,00	268.927,08	110,83	99,31
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	242.638,29	263.500,00	270.800,00	268.927,08	110,83	99,31

RASHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIMITKA			IZVRŠENJE 01.-12.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 01.-12.2024.	INDEKS	INDEKS
1			2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3		Rashodi poslovanja	318.594,89	344.250,00	355.730,00	334.383,95	104,96	94,00
31		Rashodi za zaposlene	204.520,58	210.320	216.775,00	213.926,17	104,60	98,69
311		Plaće (bruto)	160.354,05	166.140	168.000,00	167.587,31	104,51	99,75
	3111	Plaće za redovan rad	160.354,05	166.140	168.000,00	167.587,31	104,51	99,75
312		Ostali rashodi za zaposlene	17.708,14	16.700	20.975,00	18.687,00	105,53	89,09
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.708,14	16.700	20.975,00	18.687,00	105,53	89,09
313		Doprinosi na plaće	26.458,39	27.480,00	27.800,00	27.651,86	104,51	99,47
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno os.	26.458,39	27.480,00	27.800,00	27.651,86	104,51	99,47
32		Materijalni rashodi	114.074,31	130.380,00	135.405,00	117.412,17	102,93	86,71
321		Naknade troškova zaposlenima	8.895,95	12.760,00	15.395,00	12.142,46	136,49	78,87
	3211	Službena putovanja	1.198,06	2.890,00	6.210,00	4.687,97	391,30	75,49
	3212	Naknade za prijevoz za na rad it.	4.178,44	4.300,00	2.600,00	2.431,71	58,20	93,53
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.216,65	5.200,00	6.000,00	4.541,78	141,20	75,70
	3214	Ostale naknade troškova zaposlen.	302,80	370,00	585,00	481,00	0,00	82,22
322		Rashodi za materijale i energiju	12.263,30	13.600,00	10.720,00	10.068,69	82,10	93,92
	3221	Uredski materijal i ost. materijalni ras.	8.352,85	7.330,00	6.680,00	6.089,07	72,90	91,15
	3223	Energija	2.768,15	4.450,00	2.860,00	3.008,13	108,67	105,18
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održ.	13,13	530,00	170,00	0,00	0,00	0,00
	3225	Sitni inventar	1.129,17	1.290,00	1.010,00	971,49	86,04	96,19
323		Rashodi za usluge	84.019,75	91.130,00	96.200,00	85.678,54	101,97	89,06
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.031,73	3.350,00	2.360,00	2.364,12	77,98	100,17
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održ.	170,88	1.460,00	200,00	105,00	0,00	52,50
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.733,13	7.175,00	12.325,00	12.013,51	137,56	97,47
	3234	Komunalne usluge	446,01	470,00	470,00	398,36	89,32	84,76
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	52.309,95	57.020,00	58.810,00	49.811,63	95,22	84,70
	3238	Računalne usluge	7.096,29	9.275,00	9.555,00	8.341,94	117,55	87,30
	3239	Ostale usluge	12.231,76	12.280,00	12.380,00	12.643,98	103,37	102,13
324		Naknade troškova osobama izvan r.o.	602,81	870,00	520,00	124,59	20,67	23,96
	3241	Naknade troškova osobama izvan r.o.	602,81	870,00	520,00	124,59	20,67	23,96
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.292,50	12.020,00	12.570,00	9.397,89	113,33	74,76
	3291	Naknade za rad pred.upravnog tij.	1.902,46	2.400,00	2.400,00	1.684,45	88,54	70,19
	3292	Premije osiguranja	1.227,35	3.700,00	2.000,00	1.033,27	84,19	51,66
	3293	Reprezentacija	2.077,30	1.350,00	2.450,00	2.373,41	114,25	96,87
	3294	Članarine i norme	1.329,06	1.700,00	1.700,00	1.629,06	122,57	95,83
	3295	Pristojbe i naknade	182,79	270,00	270,00	182,04	99,59	67,42
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.573,54	2.600,00	3.750,00	2.495,66	158,60	66,55
34		Financijski rashodi	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
343		Ostali financijski rashodi	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	3431	Bankarske usluge i usl. platnog prometa	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00

4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.500,00	3.500,00	3.045,61	0,00	87,02
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.500,00	3.500,00	3.045,61	0,00	87,02
422		Postrojenja i oprema	0,00	3.500,00	3.500,00	3.045,61	0,00	87,02
	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	2.700,00	3.000,00	3.045,61	0,00	101,52
	4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namj.	0,00	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 01.-12.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 01.-12.2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	318.442,61	344.250,00	351.998,00	340.811,08	107	96,82
1 Opći prihodi i primici	242.638,29	263.500,00	270.800,00	268.927,08	111	99,31
11 Opći prihodi i primici	242.638,29	263.500,00	270.800,00	268.927,08	111	99,31
3 Vlastiti prihodi	45.204,32	47.500,00	47.498,00	39.184,00	86,68	82,50
31 Vlastiti prihodi	45.204,32	47.500,00	47.498,00	39.184,00	87	82,50
5 Pomoći	30.600,00	32.250,00	32.700,00	32.700,00	107	100,00
51 Pomoći iz drugih proračuna	30.600,00	32.250,00	32.700,00	32.700,00	107	100,00
6 Donacije	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	#DIV/0!	0,00
61 Tekuće donacije	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	#DIV/0!	0,00

PRENESENA SREDSTVA						
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 01.-12.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 01.-12.2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
92 Rezultat poslovanja	3.884,47	0,00	3.732,00	3.732,19	96	100,01
922 Višak prihoda	3.884,47	0,00	3.732,00	3.732,19	96	100,01

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 01.-12.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 01.-12.2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	318.594,89	344.250,00	355.730,00	334.383,95	105	94,00
1 Opći prihodi i primici	242.638,29	263.500,00	270.800,00	268.927,08	111	99,31
11 Opći prihodi i primici	242.638,29	263.500,00	270.800,00	268.927,08	111	99,31
3 Vlastiti prihodi	45.356,60	47.500,00	51.230,00	32.756,87	72	63,94
31 Vlastiti prihodi	41.472,13	47.500,00	47.498,00	30.579,30	74	64,38
922 Višak prihoda	3.884,47	0,00	3.732,00	2.177,57	56	58,35
5 Pomoći	30.600,00	32.250,00	32.700,00	32.700,00	107	100,00
52 Pomoći iz drugih proračuna	30.600,00	32.250,00	32.700,00	32.700,00	107	100,00
6 Donacije	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	#DIV/0!	0,00
66 Tekuće donacije	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	#DIV/0!	0,00

I. OPĆI DIO

1.4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 01.-12.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 01.-12.2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	6=5/4*100
UKUPNI RASHODI	318.594,89	344.250,00	355.730,00	334.383,95	104,96	94,00
10 – Socijalna zaštita	318.594,89	344.250,00	355.730,00	334.383,95	104,96	94,00
104 Obitelj i djeca	318.594,89	344.250,00	355.730,00	334.383,95	104,96	94,00

1.3. RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIMITKA			IZVRŠENJE 01.-12.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 01.-12.2024.	INDEKS	INDEKS
1			2	3	4	5	6=5/2*100	6=5/4*100
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5. PRENESENI VIŠAK/MANJAK

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100
92 UKUPAN DONOS VIŠAK /MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	3.884,47	0,00	3.732,00	3.732,19	100,01
92 UKUPAN DONOS VIŠAK /MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJIĆE SE RASPOREDITI /POKRITI	-152,28	0,00	0,00	6.427,13	#DIV/0!
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE+VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	3.732,19	0,00	3.732,00	10.159,32	272,22

2. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 01.-12.2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
49761	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZDRAVI GRAD POREČ- PARENZO				
	IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO:	344.250,00	355.730,00	344.543,27	96,86
1	Opći prihodi i primitci	263.500,00	270.800,00	268.927,08	99,31
3	Vlastiti prihodi	47.500,00	47.498,00	39.184,00	82,50
5	Pomoći	32.250,00	32.700,00	32.700,00	100,00
6	Donacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
9	Preneseni prihod	0,00	3.732,00	3.732,19	100,01
PROGRAM 1034	JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI	344.250,00	355.730,00	334.383,95	94,00
Aktivnost A100041	PROJEKTNII URED - STRUCNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	254.300,00	259.600,00	249.007,90	95,92
11	Opći prihodi i primici	225.300,00	229.100,00	228.327,65	99,66
11	Sredstva nadležnoe JLP-a	225.300,00	229.100,00	228.327,65	99,66
3	Rashodi poslovanja	225.300,00	229.100,00	228.327,65	99,66
31	Rashodi za zaposlene	201.620,00	207.400,00	206.751,17	99,69
311	Plaće (bruto)	166.140,00	168.000,00	167.587,31	99,75
3111	Plaće za redovan rad	166.140,00	168.000,00	167.587,31	99,75
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	11.600,00	11.512,00	99,24
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	11.600,00	11.512,00	99,24
313	Doprinosi na plaće	27.480,00	27.800,00	27.651,86	99,47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno os.	27.480,00	27.800,00	27.651,86	99,47
32	Materijalni rashodi	23.680,00	21.700,00	21.576,48	99,43
321	Naknada troškova zaposlenima	4.920,00	5.240,00	5.188,71	99,02
3211	Službena putovanja	720,00	1.940,00	1.899,22	97,90
3212	Naknade za prijevoz za na rad it.	2.800,00	1.900,00	1.889,49	99,45
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlen.	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijale i energiju	2.780,00	1.640,00	1.616,66	98,58
3221	Uredski materijal i ost. materijalni ras.	130,00	130,00	116,66	89,74
3223	Energija	2.000,00	1.500,00	1.500,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održ.	260,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar	390,00	10,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	15.080,00	13.920,00	13.871,11	99,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	500,00	200,00	196,38	98,19
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održ.	260,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
3234	Komunalne usluge	320,00	320,00	317,84	99,33
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.700,00	3.100,00	3.068,55	98,99
3238	Računalne usluge	6.500,00	6.500,00	6.488,34	99,82
3239	Ostale usluge	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan r.o.	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan r.o.	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900,00	900,00	900,00	100,00
3291	Naknade za rad pred.upravnog tij.	0,00	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	300,00	300,00	300,00	100,00
3294	Članarine i norme	600,00	600,00	600,00	100,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usl. platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi	29.000,00	30.500,00	20.680,25	67,80
31	Vlastita sredstva	29.000,00	29.000,00	25.380,25	87,52
3	Rashodi poslovanja	29.000,00	29.000,00	19.180,25	66,14
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	2.800,00	56,00
311	Plaće (bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	2.800,00	56,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	2.800,00	56,00

BROJČANA OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 01.-12.2024.	INDEKS
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno os.	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	23.950,00	23.950,00	16.380,25	68,39
321	Naknada troškova zaposlenima	3.940,00	4.340,00	2.755,88	63,50
3211	Službena putovanja	670,00	1.070,00	305,88	28,59
3212	Naknade za prijevoz za na rad it.	1.500,00	700,00	542,22	77,46
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.500,00	2.000,00	1.441,78	72,09
3214	Ostale naknade troškova zaposlen.	270,00	570,00	466,00	81,75
322	Rashodi za materijale i energiju	2.470,00	1.770,00	1.430,24	275,83
3221	Uredski materijal i ost. materijalni ras.	1.000,00	500,00	301,43	60,29
3223	Energija	500,00	300,00	357,32	119,11
3224	Materijali za tekuće i inv.održavanje	270,00	170,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar	700,00	800,00	771,49	96,44
323	Rashodi za usluge	8.850,00	9.750,00	6.788,50	69,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	300,00	200,00	224,59	112,30
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održ.	1.200,00	200,00	105,00	52,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.700,00	2.500,00	2.509,38	100,38
3234	Komunalne usluge	150,00	150,00	80,52	53,68
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	100,00	100,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.900,00	3.100,00	1.401,85	45,22
3238	Računalne usluge	1.500,00	1.500,00	467,16	31,14
3239	Ostale usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan r.o.	370,00	270,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan r.o.	370,00	270,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.320,00	7.820,00	5.405,63	69,13
3291	Naknade za rad pred.upravnog tij.	2.400,00	2.400,00	1.684,45	70,19
3292	Premije osiguranja	3.700,00	2.000,00	1.033,27	51,66
3293	Reprezentacija	250,00	950,00	950,00	100,00
3294	Članarine i norme	1.100,00	1.100,00	1.029,06	93,55
3295	Pristojbe i naknade	270,00	270,00	182,04	67,42
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	1.100,00	526,81	47,89
34	Financijski rashodi	50,00	50,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	50,00	50,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usl. platnog prometa	50,00	50,00	0,00	0,00
92	Vlastiti prihod - višak	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00
321	Naknada troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
3211	Službena putovanja	0,00	500,00	500,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	500,00	500,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	500,00	500,00	100,00
3238	Računalne usluge	0,00	500,00	500,00	100,00
Aktivnost A100042	PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ZDRAVOG GRADA	86.450,00	92.630,00	82.330,44	88,88
11	Opći prihodi i primici	38.200,00	41.700,00	40.599,43	97,36
3	Rashodi poslovanja	38.200,00	41.700,00	40.599,43	97,36
32	Materijalni rashodi	38.200,00	41.700,00	40.599,43	97,36
321	Naknada troškova zaposlenima	1.000,00	800,00	800,00	100,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz za na rad it.	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	800,00	800,00	100,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlen.	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijale i energiju	4.000,00	3.610,00	3.576,81	99,08
3221	Uredski materijal i ost. materijalni ras.	3.350,00	3.350,00	3.316,81	99,01
3223	Energija	650,00	260,00	260,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održ.	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	32.000,00	35.520,00	34.634,62	97,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.850,00	1.360,00	1.344,95	98,89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održ.	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.250,00	5.750,00	5.465,00	95,04
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	22.400,00	23.850,00	23.269,67	97,57
3238	Računalne usluge	700,00	580,00	575,00	99,14
3239	Ostale usluge	4.800,00	3.980,00	3.980,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan r.o.	0,00	150,00	124,59	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan r.o.	0,00	150,00	124,59	0,00

BROJČANA OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 01.-12.2024.	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00	1.620,00	1.463,41	90,33
3293	Reprezentacija	300,00	700,00	700,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900,00	920,00	763,41	82,98
3	Vlastiti prihodi	15.000,00	14.998,00	10.758,14	71,73
31	Vlastita sredstva	15.000,00	14.998,00	8.353,65	55,70
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	14.998,00	8.353,65	55,70
32	Materijalni rashodi	15.000,00	14.998,00	8.353,65	55,70
321	Naknada troškova zaposlenima	2.000,00	3.150,00	1.532,87	48,66
3211	Službena putovanja	700,00	1.850,00	1.132,87	61,24
3212	Naknade za prijevoz za na rad it.	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.300,00	1.300,00	400,00	30,77
3214	Ostale naknade troškova zaposlen.	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijale i energiju	1.700,00	1.250,00	994,98	79,60
3221	Uredski materijal i ost. materijalni ras.	900,00	850,00	504,17	59,31
3223	Energija	600,00	200,00	290,81	145,41
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održ.	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar	200,00	200,00	200,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.200,00	8.968,00	4.896,95	54,60
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	300,00	200,00	198,20	99,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održ.	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.400,00	2.000,00	1.964,13	98,21
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.700,00	4.868,00	734,20	15,08
3238	Računalne usluge	500,00	400,00	236,44	59,11
3239	Ostale usluge	1.300,00	1.500,00	1.763,98	117,60
324	Naknade troškova osobama izvan r.o.	100,00	100,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan r.o.	100,00	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.530,00	928,85	60,71
3293	Reprezentacija	500,00	500,00	423,41	84,68
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	1.030,00	505,44	49,07
92	Vlastiti prihod - višak	0,00	2.232,00	2.232,19	100,01
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.232,00	677,36	30,35
323	Rashodi za usluge	0,00	2.232,00	677,36	30,35
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.232,00	677,36	30,35
51	Pomoći	32.250,00	32.700,00	32.700,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	32.250,00	32.700,00	32.700,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	3.700,00	4.375,00	4.375,00	100,00
311	Plaće (bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.700,00	4.375,00	4.375,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.700,00	4.375,00	4.375,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno os.	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	28.550,00	28.325,00	28.325,00	100,00
321	Naknada troškova zaposlenima	900,00	865,00	865,00	100,00
3211	Službena putovanja	800,00	850,00	850,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlen.	100,00	15,00	15,00	0,00
322	Rashodi za materijale i energiju	2.650,00	2.450,00	2.450,00	100,00
3221	Uredski materijal i ost. materijalni ras.	1.950,00	1.850,00	1.850,00	100,00
3223	Energija	700,00	600,00	600,00	100,00
323	Rashodi za usluge	24.000,00	24.310,00	24.310,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	400,00	400,00	400,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	825,00	1.075,00	1.075,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	21.320,00	20.660,00	20.660,00	100,00
3238	Računalne usluge	75,00	75,00	75,00	100,00
3239	Ostale usluge	1.380,00	2.100,00	2.100,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan r.o.	400,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan r.o.	400,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	700,00	700,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	700,00	700,00	100,00
61	Donacije za proračunske korisnike	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 01.-12.2024.	INDEKS
Kapitalni projekt K100004	NABAVA OPREME	3.500,00	3.500,00	3.045,61	87,02
3	<i>Vlastiti prihodi</i>	3.500,00	3.500,00	3.045,61	87,02
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	3.500,00	3.045,61	87,02
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	3.500,00	3.045,61	87,02
422	Postrojenja i oprema	3.500,00	3.500,00	3.045,61	87,02
4221	Uredska oprema i namještaj	2.700,00	3.000,00	3.045,61	101,52
4226	Sportska i glazbena oprema	300,00	300,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namj.	500,00	200,00	0,00	0,00

3. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RAHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA (prema ekonomskoj klasifikaciji)

PRIHODI POSLOVANJA

Tekućim financijskim planom za razdoblje od 01.01. do 31.12.2024.godine predviđeni su ukupni prihodi poslovanja u visini od 355.730,00 EUR a ostvareni su u iznosu od 340.811,08 EUR što je 95,81 % od planiranog iznosa a sastoje se od primitaka:

Skupina 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
sastoji se od tekućih pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan i ostvaren je u visini od 32.700,0 EUR što je 100% od planiranih sredstava tekućeg plana. Pomoći su primljene iz proračuna Istarske županije, Grada Umaga i Novigrada, Općina Tar-Vabriga, Vrsar, Funtana, Kaštelir-Labinci, Vižinada i Sveti Lovreć Pazenatički

Skupina 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Sastoji se od prihoda ostvarenih od naplate participacija, odnosno sufinanciranja usluga od strane korisnika i ostvareno je 39.184,00 EUR što je 82,5% od 47.498,00 EUR planiranih sredstava tekućim planom za 2024. godinu

U 2024. bila su raspoloživa sredstva iz 2023. u visini od 3.732,19 koja su Odlukom o raspodjeli rezultata prihvaćenom na Upravnom vijeću 29.02.2024.godine KLASA: 007-02/03/1 URBROJ: 2167-17-24-3 OD 29.02.2024. raspoređena unutar sredstava vlastitih sredstava za podmirenje rashoda poslovanja predviđena tekućim planom.

Skupina 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima

Sastoji se od tekućih donacija fizičkih i pravnih subjekata i planirani su u visini od 1.000,00 EUR a u razdoblju od 01.01. do 31.12.2024. nije ostvaren prihod.

Skupina 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

Sastoji se od prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja i ostvareni su u visini od 268.927,08 EUR što je 99,31% od planiranih sredstava nadležnog proračuna Grada Poreča tekućim proračunom u visini od 270.800,00 EUR.

RASHODI POSLOVANJA

Razred 3- RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja iznose 331338,34 EUR što je 94,07% OD tekućeg plana.

Skupina 31 – Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene su izvršeni u visini od 213.926,17 EUR što je 98,69% od tekućeg plana. Sa 31.12.2024. je bilo 9 zaposlenih djelatnika (1 djelatnica zaposlena na neodređeno bila je tijekom cijele godine na roditeljskom dopustu, od 02.12.2024. zaposlena je 1 djelatnica na zamijeni na određeno, a od 01.11.2024. i jedna stalna djelatnica radi polovinu radnog vremena od 01.11.2024. jer joj se priznaje polovinu radnog vremena roditeljski dopust.)

Skupina 32- Materijalni rashodi

Materijalni rashodi su izvršeni u visini od 117.412,17 EUR što je 86,71% od tekućeg plana.

U strukturi materijalnih rashoda najznačajniji su rashodi za intelektualne usluge (45%) jer se planom predviđa najveći udio za pružanje intelektualnih i osobnih usluga. U rad i pružanje usluga korisnicima uključuje se vanjske stručne suradnike i koriste se usluge vanjskih pružatelja usluga kao što su usluge knjigovodstva jer računovodstveno evidentiranje poslovne dokumentacije vrši vanjski računovodstveni servis. U pružanju usluga Ustanove kroz programske aktivnosti uključeno je 19 vanjskih suradnika.

Skupina 34 – Financijski rashodi

U skupini financijskih rashoda za bankarske usluge i usluge platnog prometa nema izvršenog rashoda.

RAZRED 4- RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavku nefinancijske imovine iznose 3.045,61 EUR što je 87,02% od tekućeg plana.

Skupina 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Svi rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su za kupnju uredske opreme odnosno stolnog računala i laptopa sa licenciranim Office programom zbog dotrajalosti postojeće računalne opreme.

1.3. RAČUN FINANCIRANJA (primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji)

Primici od financijske imovine i zaduživanja i Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ne ostvaruju se jer nemamo financijsku imovinu i zajmove.

1.4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Svi rashodi od 334.383,95 EUR izvršeni su za područje Socijalne zaštite (razred 10) za skupinu 104 Obitelj i djeca.

1.5. Obrazloženje prenesenog viška/manjka iz prethodne godine i viška/manjka za prijenos u slijedeće razdoblje

U izvještajno razdoblje prenesen je višak iz prethodne godine 3.732,19 EUR, u tekućoj 2024. godini ostvaren je višak od 6.427,13 te se u 2025. godinu prenosi višak od 10.159,32 EUR. Višak je ostvaren od vlastitih sredstava (31).

KLASA 400-04/25-01/2

URBROJ: 2167-17-24-1

Prihvaćeno na Upravnom vijeću dana,

Predsjednica Upravnog vijeća
Tihana Mikulčić

