



Centar za pružanje usluga u zajednici "IZVOR"
Selce, 51266, Emila Antića 20
MB : 3148637 ; OIB : 75733262824
IBAN : HR7223900011100011749
Tel./fax. : 051/765-095 ; 051/765-092
E-mail : izvor@centarizvorselce.hr
www.centarizvorselce.hr

Selce, 20.07.2026.

Ur broj: 54- 513 /26.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA I FINACIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU

I OPĆI DIO

Izvještaj o izvršenju financijskog plana Centra za pružanje usluga u zajednici Izvor sastavljen je sukladno Zakonu o proračunu (NN 144/21) i Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23).

Izvještaj 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 za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce (skraćeno Centar Izvor Selce).

Budući da nije bilo do sada realiziranih izmjena i dopuna plana, stupac izvorni plan jednak je stupcu tekući plan.

Ukupni prihodi i primici Centra Izvor Selce za 2026.god. planirani su u iznosu od 1.860.875,00 Eura.

Ukupni rashodi i izdaci Centra Izvor Selce za 2026. godinu planirani su u istom iznosu. (tekući plan). Po strukturi planiranih prihoda i rashoda po izvorima financiranja 93% su proračunska sredstva, 3% prihodi po posebnim propisima i 4 % ostali prihodi.

U strukturi ostvarenih rashoda i izdataka Centra za prvo polugodište 2026. godine najveći je udjel rashoda je iz proračuna sa 92 %, 3 % je bio udio od prihoda po posebnim namjenama, a 5% udio ostalih rashoda.(pomoći i donacije)

Ukupni prihodi i primici u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 1.079.277,98 Eura ili 58 % godišnjeg plana, a ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 1.078.735,85 Eura ili 58% plana.

U polugodišnjem izvještajnom razdoblju 2026. godine ostvaren je tekući višak od 542,13 Eura, ali zajedno sa prenesenim manjkom prihoda i primitaka od prošle godine u iznosu od 140.462,29 Eura i prenesenim viškom prihoda od prošle godine od 19.523,32 Eura dobiva konačni manjak prihoda poslovanja za iduće izvještajno razdoblje od 120.396,84 Eura koji je metodološkog karaktera i biti će pokriven u idućem razdoblju. Veličinu manjka je uzrokovano i evidentiranje plaće za mjesec lipanj u rashode obračunskog razdoblja.

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-06.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.*	TEKUĆI PLAN 2026.*	OSTVARENJE/IZ VRŠENJE 1.-06.2026.	INDEKS	INDEKS**
1	2,00	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	945.087,04	1.860.875,00	1.860.875,00	1.079.277,98	114,19	57,99
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIHODI UKUPNO	945.087,04	1.860.875,00	1.860.875,00	1.079.277,98	114,19	57,99
3 RASHODI POSLOVANJA	1.046.672,11	1.860.875,00	1.860.875,00	1.035.690,66	98,95	55,65
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	42.421,01	0,00	0,00	43.045,19	101,47	0,00
RASHODI UKUPNO	1.089.093,12	1.860.875,00	1.860.875,00	1.078.735,85	99,04	57,96
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-144.006,08			542,13		

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.*	TEKUĆI PLAN 2026.*	OSTVARENJE/IZ VRŠENJE 1.12.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
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
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	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
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE						

VIŠAK- MANJAK- PRENES.

RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-144.006,00	0,00	0,00	542,13	0,00	0,00
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	28.818,00	0,00	0,00	-120.938,97	0,00	0,00
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-115.188,00	0,00	0,00	-120.396,84	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	28.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-115188,00			-120.396,84		

Tablice Računa prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.*	TEKUĆI PLAN 2026.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1				2	3	4	5		
			UKUPNO PRIHODI	945.087,04	1.860.875,00	1.860.875,00	1.079.277,98	57,9984	57,9984
6			Prihodi poslovanja	945.087,04	1.860.875,00	1.860.875,00	1.079.277,98	114,199	57,9984
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.000,00	27.840,00	27.840,00	10.299,94	102,999	36,9969
		632	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	0,00	27.840,00	27.840,00	0,00	0	0
		636	Pomoći iz proračuna koji nije nadležan	10.000,00	0,00	0,00	10.299,94	102,999	0
		6361	Tekuće pomoći	10000,00	0,00	0,00	10.299,94	102,996	0
		6362	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	65		Prihodi od uprav. i admin.pristojbi po poseb.propis.	32.762,05	60.000,00	60.000,00	35.887,51	109,54	59,8125
		652	Prihodi po posebnim propisima	32.762,05	60.000,00	60.000,00	35.887,51	109,54	59,8125
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	32.762,05	60.000,00	60.000,00	35.887,51	109,54	59,8125
		...						0	0
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.139,65	17.000,00	17.000,00	44.364,38	3892,81	260,967
		663	Donacije od pravnih i fiz.osoba izvan općeg prorač.	1.139,65	17.000,00	17.000,00	44.364,38	3892,81	260,967
		6631	Tekuće donacije	0,00	12.000,00	12.000,00	1.987,99	0	16,5666
		6632	Kapitalne donacije	0,00	5.000,00	5.000,00	40971,46	0	819,429
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a	901.185,34	1.756.035,00	1.756.035,00	988.726,15	109,714	56,3045
		671	Prihodi iz nadležnog prorač. za financ.redovne djel.	901.185,34	1.756.035,00	1.756.035,00	988.726,15	109,714	56,3045
		6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	858.764,33	1.756.035,00	1.756.035,00	988.726,15	115,134	56,3045
		6712	Prihodi za financiranje nabave nefinancijske imov.	42.421,01	0,00	0,00	-	0	0
									
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0				
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0	0	0	0	0	0
		7211	Stambeni objekti	0	0	0	0	0	0
		...							

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.*	TEKUĆI PLAN 2026.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS	INDEKS **
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
			UKUPNO RASHODI	1.089.093,12	1.860.875,00	1.860.875,00	1.078.735,85	99,049	57,97
3			Rashodi poslovanja	1.046.672,11	1.855.875,00	1.855.875,00	1.035.690,66	98,9508	55,81
	31		Rashodi za zaposlene	840.135,01	1.391.135,00	1.391.135,00	810.148,16	96,4305	58,24
		311	Plaće (Bruto)	702.280,59	1.156.600,00	1.156.600,00	673.543,17	95,908	58,23
		3111	Plaće za redovan rad	624.770,35	1.001.600,00	1.001.600,00	590.082,34	94,4479	58,91
		3114	Plaće za posebne uvjete rada	77.510,24	155.000,00	155.000,00	83.460,83	107,677	53,85
		312	Ostali rashodi za zaposlene	26.644,20	50.935,00	50.935,00	28.226,19	105,937	55,42
		313	Doprinosi na plaće	111.210,22	183.600,00	183.600,00	108.376,80	97,4522	59,03
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	111.210,22	183.600,00	183.600,00	108.376,80	97,4522	59,03
	32		Materijalni rashodi	162.928,35	422.940,00	422.940,00	177.705,71	109,07	42,02
		321	Naknade troškova zaposlenima	36.378,07	72.640,00	72.640,00	34.129,60	93,8192	47,05
		3211	Službena putovanja	4.845,21	9.500,00	9.500,00	3.521,01	72,6699	37,06
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu, odvojeni živo	31.072,86	57.640,00	57.640,00	28.876,41	92,9313	50,10
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	460,00	5.400,00	5.400,00	1732,18	376,561	32,08
		322	Rashodi za materijal i energiju	87.087,75	254.000,00	254.000,00	98.736,94	113,376	38,87
		3221	Uredski mat.i ostali mat.rashodi	8.216,40	27.500,00	27.500,00	9.057,62	110,238	32,94
		3222	Materijal i sirovine	43.011,92	136.500,00	136.500,00	52.409,38	121,849	38,40
		3223	Energija	26.985,08	68.500,00	68.500,00	30.215,91	111,973	44,11
		3224	Materijal i djelovi za tek.i inv.održavanje	2.365,25	7.000,00	7.000,00	2.132,95	90,1786	30,47
		3225	Sitni inventar i auto gume	6.233,64	11.000,00	11.000,00	4.704,12	75,4635	42,76
		3227	Službena,radna i zaš.obuća i odjeća	275,46	3.500,00	3.500,00	216,96	0	6,20
		323	Rashodi za usluge	35.092,58	82.600,00	82.600,00	39.731,31	113,219	48,10
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.954,76	9.000,00	9.000,00	2.383,97	80,6824	26,49
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.798,32	30.000,00	30.000,00	21.184,76	153,531	70,62
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.720,00	2.500,00	2.500,00	1.138,62	66,1988	45,54
		3234	Komunalne usluge	4.434,23	11.500,00	11.500,00	6.541,84	147,53	56,89
		3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	450,70	0	0,00
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	348,50	6.000,00	6.000,00	760,22	218,141	12,67
		3237	Intelektualne i osobne usluge	6.187,50	10.000,00	10.000,00	3.250,00	52,5253	32,50
		3238	Računalne usluge	879,44	2.000,00	2.000,00	318,81	36,2515	15,94
		3239	Ostale usluge	4.769,83	11.600,00	11.600,00	3.701,89	77,6105	31,91
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.369,95	13.800,00	13.800,00	4551,49	104,154	0,00
		3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0	0,00
		3292	Premija osiguranja	2.081,74	7.200,00	7.200,00	3.561,52	171,084	49,47
		3295	Pristojbe i naknade	1.741,30	2.700,00	2.700,00	99,55	5,71699	3,69
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	546,91	2.500,00	2.500,00	890,42	162,809	35,62
	34		Financijski rashodi	458,70	1.300,00	1.300,00	524,95	114,443	40,38
		343	Ostali financijski rashodi	159,70	1.300,00	1.300,00	524,95	328,71	40,38
		3431	Bankarske usl i usluge platnog prometa	459,70	1.300,00	1.300,00	524,95	114,194	40,38
	36		Pomoći dane u inoz. I unutar općeg proračuna	23.453,58	0,00	0,00	28.431,51	121,225	0,00
		369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog pro.	23.453,58	0,00	0,00	28.431,51	121,225	0,00
		3691	Tekući prijenosi između istog proračuna	23.453,58	0,00	0,00	28.431,51	121,225	0,00
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osi.	19.695,47	40.500,00	40.500,00	18.882,33	0	46,62
		372	Ostale naknade građ.i kućanstv.iz proračuna	19.695,47	40.500,00	40.500,00	18.882,33	95,8714	46,62
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	14.179,91	10.500,00	10.500,00	14.835,00	104,62	141,29
		3722	Naknade građ.i kućanstvima u naravi	5.515,56	30.000,00	30.000,00	4.047,33	73,3802	13,49
									0,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.421,01	5.000,00	5.000,00	43.045,19	101,471	0,00
	41		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
		4111	Zemljišta	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
		412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
		4124	Ostala prava	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dug.imovine	42.421,01	5.000,00	5.000,00	43.045,19	101,471	0,00
		421	Građevinski objekti	17.217,26	0,00	0,00	0,00	0	0,00
		4212	Poslovni objekti	17.217,26	0,00	0,00	0,00	0	0,00
		422	Postrojenja i oprema	25.203,75	5.000,00	5.000,00	3.182,19	12,6259	63,64
		4221	Uredski mat.i ostali mat.rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
		4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	279,93	0	0,00
		4223	Oprema za grijanje i ventilaciju	0,00	5.000,00	5.000,00	1.108,46	0	0,00
		4227	Uredaji , strojevi i oprema za ostale namjene	25.203,75	0,00	0,00	1.793,80	7,11719	0,00
		423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	39.863,00	0	0,00
		4231	Prijevozna sred.u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinane.imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
...		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.*	TEKUĆI PLAN 2026.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2026.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	945.087,04	1.860.875,00	1.860.875,00	1.079.277,98	114,199	57,998
1 Opći prihodi i primici	901.185,34	1.756.035,00	1.756.035,00	963.919,48	106,961	54,892
11 Opći prihodi i primici	901.185,40	1.756.035,00	1.756.035,00	963.919,48	106,961	54,892
12 Sredstva učešća za pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2 Doprinosi	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
31 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4 Prihodi za posebne namjene	32.762,05	60.000,00	60.000,00	35.887,51	109,54	59,813
43 Ostali prihodi za posebne namjene	32.762,05	60.000,00	60.000,00	35.887,51	109,54	59,813
5 Pomoći	10.000,00	27.840,00	27.840,00	35.106,61	351,066	126,1
52 Ostale pomoći i darovnice	10.000,00	27.840,00	27.840,00	10.299,94	102,999	36,997
56 Fondovi EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
561 Europski socijalni fond ESF	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
563 Europski fond za reg. razvoj EFRR	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
58 Razvoj soc. usluga NPOO	0,00	0,00	0,00	24.806,67	0	0
6 Donacije	1.139,65	17.000,00	17.000,00	44.364,38	3892,81	260,97
61 Donacije	1.139,65	17.000,00	17.000,00	44.364,38	3892,81	260,97
UKUPNO RASHODI	1.089.093,12	1.860.875,00	1.860.875,00	1.078.735,85	99,049	57,969
1 Opći prihodi i primici	855.682,07	1.756.035,00	1.756.035,00	987.739,34	115,433	56,248
11 Opći prihodi i primici	855.682,07	1.756.035,00	1.756.035,00	987.739,34	115,433	56,248
12 Sredstva učešća za pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2 Doprinosi	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
31 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4 Prihodi za posebne namjene	32.966,81	60.000,00	60.000,00	36.005,51	109,217	60,009
43 Ostali prihodi za posebne namjene	32.966,81	60.000,00	60.000,00	36.005,51	109,217	60,009
5 Pomoći	198.299,64	27.840,00	27.840,00	10.582,25	5,33649	38,011
52 Ostale pomoći i darovnice	18.416,68	27.840,00	27.840,00	10.299,94	55,9272	36,997
56 Fondovi EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
561 Europski socijalni fond ESF	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
563 Europski fond za reg. razvoj EFRR	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
581 razvoj soc. usluga NPOO	179.882,96	0,00	0,00	0,00	0	0
51 EU projekt	0,00	0,00	0,00	282,31	0	0
6 Donacije	2.144,60	17.000,00	17.000,00	44.408,75	2070,72	261,23
61 Donacije	2.144,60	17.000,00	17.000,00	44.408,75	2070,72	261,23

Račun 6711 i 6712

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti planirani su u ukupnom iznosu od 1.756.035,00 Eura, izvor „11“ ,odobreni su od nadležnog ministarstva. Nadležni proračun, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, osigurava sredstva za financiranje rashoda poslovanja . Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti ostvaruju se temeljem usklađenih i odobrenih financijskih planova između ustanove i nadležnog proračuna. Ostvareno od 1.1. do 30.6.2026. iznosi 963.919,48 Eura ili 55 % financijskog plana.

Račun 6712-Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske nisu planirani, osim 5.000,00 Eura na donaciji.

Račun 6526

Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima izvor financiranja „43“ koji je nastao od naplate participacija roditelja koji sudjeluju u participiranju troškova smještaja korisnika socijalnih usluga poludnevnog boravka i naplate usluge pomoći u kući-kuhanje i dostava obroka starijim i nemoćnim osobama, planiran je i odobren od nadležnog ministarstva u iznosu od 60.000,00. Eura . Naplaćena sredstva u periodu od I -VI 26. iznosila su 35.887,51 Eura . Sredstva se redovno uplaćuju u Državni proračun RH. Izvršenje u odnosu na godišnji plan iznosi 60 % .

Račun 6631 i 6632

Tekuće i kapitalne donacije teško je planirati i sve ih je manje. Budući da nam sav višak prihoda čine donacije, donos iz prethodne godine iznosio je 17.000. Eura. Ove godine je planiran izdatak od 12.000. Eura na tekućim izdacima i 5.000.Eura na kapitalnim izdacima. Na žiro račun je u prvom polugodištu dobiveni prihod iznosio je 44.364,32 Eura, a utrošeno 44.408,75 Eura. (od toga glavnina je namjenski dobivena donacija za kupnju električnog auta i punionica).

Račun 632, 634 i 636

Tekuće pomoći odnose se na financiranje plana za plaće pripravnika od HZZ-a (27.840,00 Eura -izvor 52), kojeg za sada nemamo. Prihod od projekta Erasmus- Sport-2025-SSCP na izvoru 51000 (partneri smo stranom nosiocuEU projekta) za koji smo dobili 70% predujma i nije još na prihodu jer još nije bilo izvješća, a imali smo samo neke sitne troškove u mjesecu lipnju, dok ih glavnina tek slijedi.

Prikaz planiranih i izvršenih rashoda i izdataka od 01.siječnja do 30. lipnja 2026.

UKUPNI RASHODI				
U razdoblju siječanj - lipanj 2026.				
Rashodi	Planirano za 2026. Tekući plan	Izvršeno	% Izvršenja	Udjel u ukupnim troškovima %
Rashodi za zaposlene-31	1.391.135,00	810.146,16	58,23	75
Materijalni rashodi poslovanja-32	422.940,00	177.705,71	42,01	16
Financijski rashodi-34	1.300,00	524,95	40,38	0
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika-36	0	28.431,51	0	3
Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna-37	40.500,00	18.882,33	46,62	2
Rashodi za nabavku nefinancijske imovine iz proračuna i donacije – 42,45	5.000,00	43.045,19	>100	4
UKUPNO	1.860.875,00	1.078.735,86	57,96	100

Rashodi za zaposlene –ostvareni su za izvještajno razdoblje u iznosu od 810.146,16 Eura odnosno 58 % planiranog godišnjeg plana. U odnosu na prošlu godinu troškovi su slični.

Materijalni rashodi – svi izvori-ostvareni su u iznosu od 177.705,71 Eura te iznose 42 % planiranog iznosa, a za 9 % su veći u odnosu na prošlu godinu. Uglavnom najveća povećanja bilježimo na stručnom usavršavanju, komunalnim uslugama (zbog mjesečnog pražnjenja septičke jame u novoj kući za organizirano stanovanje u Triblju), uslugama tekućeg održavanja vozila (kako već imamo 14 auta i novi električni auto, stalni su i nepredviđeni popravci).

Financijski rashodi –ostvareni su 40 % planiranog iznosa u odnosu na proteklu godinu.

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna odnose se na pomoć obiteljima i kućanstvima, isplate džeparca i za troškove prijevoza korisnika, izleta i kulturno zabavnih potreba. Ostvareno je 47 % plana, a jednako u odnosu na proteklu godinu.

Rashodi za nabavku nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 43.045,19 Eura i odnose na namjensku kupnju električnog vozila i punionice iz donacije (39.863,00 +1.108,46) , neke prijeko potrebne opreme (el.aparati za organizirana stanovanja) kao i komisijski zaprimljeni procijenjen namještaj dobiven od donatora

Tablica -Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Djelatnost Centra Izvor Selce spada u ostale djelatnosti socijalne skrbi (NKD 8790), odnosno u usluge smještaja djece bez odgovarajuće skrbi. Navedeno se klasificira po proračunsku kategoriju 10. Socijalna zaštita, u potkategoriju 104. Obitelj i djeca.

Na 104 je udio iskorištenja u odnosu na izvršenje prošle godine 99 %, a u odnosu na financijski plan 2026. udio iskorištenja je 58%.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.*	TEKUĆI PLAN 2026.*	IZVRŠENJE 1.-6.2026.	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	1.089.093,12	1.860.875,00	1.860.875,00	1.078.735,85	99,04	57,96
10 Socijalna zaštita	1.089.093,12	1.860.875,00	1.860.875,00	1.078.735,85	99,04	57,96
104	909.210,16	1.860.875,00	1.860.875,00	1.078.735,85	99,04	57,96
1040 Obitelj i djeca	909.210,16	1.860.875,00	1.860.875,00	1.078.735,85	99,04	57,96
...						
107	179.882,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	179.882,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090 Aktivnost socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						

Tablica-Račun financiranja

Račun financiranja i izvještaj prema izvorima financiranja ne sadrži podatke jer Centar Izvor Selce nema planiranih i realiziranih primitaka od financijske imovine i zaduživanja, te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova u svom financijskom planu

Centar Izvor nema ni dana jamstava niti plaćanja po protestnim jamstvima.

II POSEBNI DIO

Tablica -Izvještaj po programskoj kvalifikaciji.

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV					IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.*	TEKUĆI PLAN 2026.*	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-06.2026.	INDEKS**
1					3	4	5	7=5/4* 100
RAZDJE L	86	Ministars tvo	rada, mirovins kog	sustava, obitelji i socijalne politike				
GLAVA	60	Proračun ski	korisnik u socijal.	skrb				
PRORAC KORISNI K			210	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI IZVOR				
UKUPNO RAZDJE L I GLAVA					1.860.875,00	1.860.875,00	1.078.735,85	61,00
GLAVNI PROGRAM 4003 Podizanje kvalitete i dostupnosti soc.skrbi								
AKTIVN OST	A	734192	IZVOR 11					
3				Rashodi poslovanja	1.756.035,00	1.756.035,00	987.739,34	56,25
	31			Rashodi za zaposlene	1.365.935,00	1.365.935,00	810.146,16	59,31
		311		Plaće (Bruto)	1.135.000,00	1.135.000,00	673.543,17	59,34
			3111	Plaće za redovan rad	980.000,00	980.000,00	590.082,34	60,21
			3114	Plaće za posebne uvjete rada	155.000,00	155.000,00	83.460,83	53,85
		312		Ostali rashodi za zaposlene	50.935,00	50.935,00	28.226,19	55,42
		313		Doprinosi na plaće	180.000,00	180.000,00	108.376,80	60,21
			3132	Doprinosi za obvez.zdrav.osig.	180.000,00	180.000,00	108.376,80	60,21
	32			Materijalni rashodi	297.980,00	297.980,00	168.265,90	56,47
		321		Naknade troškova zaposlenima	67.000,00	67.000,00	33.647,92	50,22
			3211	Službena putovanja	8.000,00	8.000,00	3.521,01	44,01
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu, odvojeni život	55.000,00	55.000,00	28.876,41	52,5
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00	4.000,00	1.250,50	31,26
		322		Rashodi za materijal i energiju	226.000,00	226.000,00	97.909,18	43,32
			3221	Uredski mat.i ostali mat.rashodi	22.500,00	22.500,00	9.057,62	40,26
			3222	Materijal i sirovine	119.500,00	119.500,00	51.861,65	43,4
			3223	Energija	68.500,00	68.500,00	30.215,91	44,11
			3224	Materijal i dijelovi za tek.i inv.održavanje	5.000,00	5.000,00	1.853,06	37,06
			3225	Sitni inventar i auto gume	7.000,00	7.000,00	4.704,12	67,2
			3227	Službena, radna odjeća i obuća	3.500,00	3.500,00	216,96	6,199
		323		Rashodi za usluge	56.500,00	56.500,00	32.157,31	56,92
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000,00	7.000,00	2.383,97	34,06
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.000,00	19.000,00	16.284,76	85,71
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.500,00	2.500,00	1.138,62	45,54
			3234	Komunalne usluge	9.500,00	9.500,00	6.541,84	68,86
			3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	450,70	0
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.000,00	6.000,00	760,72	12,68
			3237	Intelektualne i osobne usluge	7.000,00	7.000,00	3.250,00	46,43
			3238	Računalne usluge	2.000,00	2.000,00	318,81	15,94
			3239	Ostale usluge	3.500,00	3.500,00	1.027,89	29,37
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.800,00	11.800,00	4.551,49	38,57
			3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela	1.400,00	1.400,00	0,00	0
			3292	Premija osiguranja	6.200,00	6.200,00	3.561,52	57,44
			3295	Pristojbe i naknade	3.000,00	3.000,00	99,55	3,318
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	890,42	59,36
	34			Financijski rashodi	1.300,00	1.300,00	524,95	40,38
		343		Ostali financijski rashodi	1.300,00	1.300,00	524,95	40,38
			3431	Bankarske usl. i usluge platnog prometa	1.300,00	1.300,00	524,31	40,33
			3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0
	37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osi.	27.500,00	27.500,00	8.802,33	32,01
		372		Ostale naknade građ.i kućanstv.iz proračuna	27.500,00	27.500,00	8.802,33	32,01
			3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.500,00	10.500,00	4.835,00	46,05
			3722	Naknade građ.i kućan.u naravi	17.000,00	17.000,00	3.967,33	23,34

AKTIVNOST	A	734192	IZVOR 43					
3				Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	36.005,51	60,01
	32			Materijalni rashodi	52.000,00	52.000,00	7.574,00	14,57
		321		Naknade troškova zaposlenima	2.900,00	2.900,00	0,00	0
			3211	Dnevnice za služ. put	1.500,00	1.500,00	0,00	0
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.400,00	1.400,00	0,00	0
		322		Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	26.000,00	0,00	0
			3221	Uredski mat. i ostali mat. rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0
			3222	Materijal i sirovine	17.000,00	17.000,00	0,00	0
			3224	Materijal i dijelovi za tek. održavanje	2.000,00	2.000,00	0,00	0
			3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	2.000,00	0,00	0
			3227	Službena, radna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	0
		323		Rashodi za materijal i energiju	21.100,00	21.000,00	7.574,00	36,07
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	2.000,00	0,00	0
			3232	Usluge tek. i inv. održavanja	6.000,00	6.000,00	4.900,00	81,67
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0
			3234	Komunalne usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0
			3235	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0
			3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	0
			3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0
			3239	Ostale usluge	8.100,00	8.100,00	2.674,00	33,01
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0
			3292	Premije osiguranja	1.000,00	1.000,00	0,00	0
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0
	36			Pomoći	0,00	0,00	28.431,51	0
		369		Tekući prijenosi između istog pr.	0,00	0,00	28.431,51	0
			3961	Tekući prijenosi između istog pr.	0,00	0,00	28.431,51	0
	37			Naknade građ. i kućan. u naravi	8.000,00	8.000,00	0,00	0
		372		Ostale naknade građ. i kućanstva iz proračuna	8.000,00	8.000,00	0,00	0
			3721	Naknade građ. i kućan. u novcu	0,00	0,00	0,00	0
			3722	Naknade građ. i kućan. u naravi	8.000,00	8.000,00	0,00	0
AKTIVNOST	A	795010	IZVOR 61					
3				Rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	1.363,56	8,021
	32			Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	1.363,56	19,47
		321		Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	229,30	0
			3213	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	229,30	0
		322		Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	607,82	30,39
			3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	327,93	0
			3224	Mat. i dijelovi za tek. inv. održavanje	0,00	0,00	279,89	0
			3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	2.000,00	0,00	0
		323		Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0
			3232	Usluge tek. i inv. održavanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0
		324		Naknade ostalih troškova	0,00	0,00	526,44	0
			3241	Naknade osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	526,44	0
	37			Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	4.000,00	0,00	0
		372		Ostale nak. građ. i kuć. iz proračuna	5.000,00	4.000,00	0,00	0
			3721	Naknade građ. i kuć. u novcu	0,00	0,00	0,00	0
			3722	Naknade građ. i kuć. u naravi	5.000,00	4.000,00	0,00	0
4				Rashodi za nabavu nefinanc. imovine	5.000,00	5.000,00	43045,19	860,9
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	43045,19	860,9
		421		Rashodi za nabavu proizved. dug. imovine	0,00	0,00	0,00	0
			4212	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0
		422		Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	3182,19	63,64
			4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	279,93	0
			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	1108,46	0
			4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale n	0,00	0,00	1793,80	0
		423		Prijevozna sredstva	0,00	0,00	39863,00	0
			4231	osobni automobili	0,00	0,00	39863,00	0

AKTIVN OST	A	795010	IZVOR 52				
3			Rashodi poslovanja	27.840,00	27.840,00	10.299,94	37
	31		Rashodi za zaposlene	25.200,00	25.200,00	0,00	0
		311	Plaće	21.600,00	21.600,00	0,00	0
		3111	Plaće za redovan rad	21.600,00	21.600,00	0,00	0
		313	Doprinosi na plaće	3.600,00	3.600,00	0,00	0
		3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.600,00	3.600,00	0,00	0
	32		Materijalni rashodi	2.640,00	2.640,00	0,00	0
		321	Naknade troškova zaposlenima	2.640,00	2.640,00	0,00	0
		3212	Naknade za prijevoz i rad na terenu	2.640,00	2.640,00	0,00	0
		322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	219,94	0
		3222	Namimice	0,00	0,00	219,94	0
	37		Naknade građ.i kućanstvima	0,00	0,00	0,00	0
		372	Ostale naknade građ.i kuć. Iz pro	0,00	0,00	10.080,00	0
		3721	Naknade u novcu	0,00	0,00	10.000,00	0
		3722	Naknadr u naravi	0,00	0,00	80,00	0
4			Rashodi za nabavu nefin.imovine	0,00	0,00	0,00	0
	42		Rashodi za nabavu proizv.dug.im	0,00	0,00	0,00	0
		423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0
		4231	Prijevozna sred.u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0
AKTIVN OST	A	795010	IZVOR 51000				
3			Rashodi poslovanja	0,00	0,00	282,31	0
	32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	282,31	0
		321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	252,38	0
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenbika	0,00	0,00	252,38	0
		324	Naknade osobama izvan radnog odn	0,00	0,00	29,93	0
		3241	Naknade troš.osobama izvan radnog	0,00	0,00	29,93	0
				0,00	0,00	0,00	0
AKTIVN OST	T	797014	IZVOR 581				
3			Rashodi poslovanja	0,00	0,00	-	0
	31		Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	-	0
		311	Plaće	0,00	0,00	-	0
		3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	-	0
		3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	-	0
		313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	-	0
		3132	Doprinosi za zdravstveno osig.	0,00	0,00	-	0
	32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	-	0
		321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	-	0
		3212	Naknade za prijevoz, rad na tere	0,00	0,00	-	0

Posebni dio financijskog plana sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Aktivnost je dio programa u kojem su planirani rashodi za ostvarivanje ciljeva utvrđenih programom. Centar Izvor Selce planira prihode i rashode u okviru razdjela Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (08660) i unutar programa: P 4003- Podizanje kvalitete i dostupnosti socijalne skrbi.

U prvom polugodištu 2026. imali smo aktivne aktivnosti:

1. Aktivnost A 734192 djelatnost socijalne skrbi izvor „ 11“ – proračunska sredstva
2. Aktivnost A 734192 djelatnost socijalne skrbi izvor „ 43“ – sredstva po posebnim propisima
3. Aktivnost A 795010 - djelatnost socijalne skrbi, ostale pomoći iz donacije izvor „61“ i izvor „52“ i „51“

Voditelj računovodstva:

Senka Antić



Ravnatelj: Hrvoje Gligora

