

Na osnovu članka 86. Zakon o proračunu (NN br 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN br: 85/23), i članka 22. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Grada Šibenika na sjednici Upravnog vijeća održanoj 25. srpnja 2025.godine usvaja se

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI GRADA ŠIBENIKA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2025. GODINE

Šibenik, 25. srpnja 2025. godine

R.Br. 50/2026

Predsjednica UV

Anela Alavanja prof. psihologije



2850Glava: 00310 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI GRADA ŠIBENIKA

NAZIV PROGRAMA	1060 DJELATNOST CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI
Funkcijska oznaka	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane
Regulatorni okvir	Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br: 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23)
Opis programa	A156001 Redovna djelatnost
Ciljevi programa	Korisnicima, starijim osobama, invalidnim odraslim osobama i odraslim teško bolesnim osobama osigurava se stalnost, dostupnost i standard kvalitete pružanja socijalnih usluga – pomoć u kući i usluga boravka/organiziranje dnevnih aktivnosti. Pružanje izvan institucijskih usluga smanjuje socijalnu isključenost korisnika i omogućuje kvalitetniji život u vlastitom domu. Razvoj socijalnih usluga kao stalnog oblika izvan institucijske socijalne skrbi ima za cilj što duži ostanak u vlastitom domu, uz primjenu kombiniranog modela socijalne politike (usluge putem rješenja o pravu na uslugu i/ili sklapanje ugovora pružatelja usluga s korisnikom).
Planirana sredstva za provedbu	285.000,00 EUR
Izvršena sredstva za provedbu	125.199,14 EUR
Pokazatelj rezultata	Provedba godišnjeg plana i programa uz učinkovito, odgovorno i racionalno izvršenje financijskog plana sredstvima iz proračuna grada Šibenika, nadležnog ministarstva i sredstvima vlastitih prihoda od pružanja usluga. Uz povećanje sredstva iz nadležnog proračuna, osigurala se stalnost i optimalna dostupnost svih usluga. Broj korisnika socijalne usluge pomoć u kući je bio 94, a korisnika aktivnosti dnevnog boravka 87, Povećan je broj korisnika uključen u aktivnost tjelovježba s elementima medicinske gimnastike, prilagođena starijim osobama. Broj izvršenih i evidentiranih socijalnih usluga pomoć u kući je bio 5448. Evidentno je stalno povećanje zahtjeva za dostavom gotovog obroka, a realizirano maksimalno moguće u odnosu na postojeće mogućnosti.

Obrazloženje	Osnovna djelatnost u ustanovi su programi iz sustava socijalne skrbi, pružanje izvan institucijskih socijalnih usluga, pomoć u kući (registrirani korisnici starije osobe, odrasle invalidne osobe i odrasle teško bolesne osobe) i usluga dnevnog boravka/organiziranih dnevnih aktivnosti za funkcionalno sposobne starije osobe. Usluge se pružaju na osnovi licence o radu, Ugovora o pružanju usluga sa Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Ugovora o pružanju usluga sa korisnicima koji sami plaćaju ugovorenu vrstu, opseg i učestalost pružanja usluga. Broj korisnika i različitost njihovih potreba, kao i vrsta, broj, opseg i učestalost pružanja usluga usklađuje se sa brojem zaposlenih radnika i visinom sredstava za provođenje djelatnosti. U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja usluge Centra za pomoć u zajednici koristila su 181 korisnika.
---------------------	--

2.OPĆI DIO

2.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2024. (2)	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025. (3)	TEKUĆI PLAN 2025. (4)	OSTVAREN JE / IZVRŠENJE 1.-6.2025. (5)	INDEKS (6=5/2 *100)	INDEKS (7=5/4* 100)
SVEUKUPNO PRIHODI	83.740,26	285.000,00	285.000,00	128.723,34	153,72	45,17
6 Prihodi poslovanja	83.740,26	285.000,00	285.000,00	128.723,34	153,72	45,17
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI	77.159,92	285.000,00	285.000,00	125.199,14	162,26	43,93
3 Rashodi poslovanja	77.159,92	282.000,00	282.000,00	125.199,14	162,26	43,93
imovine	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	6.580,34	0,00	0,00	3.524,20		

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2024. (2)	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025. (3)	TEKUĆI PLAN 2025. (4)	OSTVAREN JE / IZVRŠENJE 1.-6.2025. (5)	INDEKS (6=5/2 *100)	INDEKS (7=5/4* 100)
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU	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
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U						

2.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

2.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

brojčana oznaka i naziv	OSTVAREN JE / IZVRŠENJE 1.-6.2024. (2)	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025. (3)	TEKUĆI PLAN 2025. (4)	OSTVAREN JE / IZVRŠENJE 1.-6.2025. (5)	INDEKS (6=5/2*100)	INDEKS (7=5/4*100)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	83.740,26	285.000,00	285.000,00	128.723,34	155,25	45,17
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	937,80	2.500,00	2.500,00	700,48	74,69	28,02
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	937,80	2.500,00	2.500,00	700,48	74,69	28,02
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	937,80	2.500,00	2.500,00	700,48	74,69	28,02
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po	12.572,87	23.700,00	23.700,00	13.805,25	109,80	58,25
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	12.572,87	23.700,00	23.700,00	13.805,25	109,80	58,25
6615 Prihodi od pruženih usluga	12.572,87	23.700,00	23.700,00	13.805,25	109,80	58,25
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	70.229,59	258.800,00	258.800,00	114.217,61	162,64	44,13
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	70.229,59	258.800,00	258.800,00	114.217,61	162,64	44,13
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	70.229,59	255.800,00	255.800,00	114.217,61	162,64	44,13
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI	83.740,26	285.000,00	285.000,00	128.723,34	155,25	45,17

3 Rashodi poslovanja	77.159,92	282.000,00	282.000,00	125.199,14	162,26	43,93
31 Rashodi za zaposlene	68.084,57	251.100,00	251.100,00	112.824,71	165,71	165,71
311 Plaće (Bruto)	49.887,47	197.600,00	197.600,00	88.604,93	177,61	44,84
3111 Plaće za redovan rad	49.887,47	197.600,00	197.600,00	88.604,93	177,61	44,84
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	21.000,00	21.000,00	9.600,00	96,00	45,71
3121 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	21.000,00	21.000,00	9.600,00	96,00	45,71
313 Doprinosi na plaće	8.197,10	32.500,00	32.500,00	14.619,78	178,35	44,98
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.197,10	32.500,00	32.500,00	14.619,78	178,35	44,98
32 Materijalni rashodi	9.075,35	30.900,00	30.900,00	12.374,43	136,35	40,05
321 Naknade troškova zaposlenima	760,00	3.000,00	3.000,00	1.140,00	150,00	38,00
3211 Službena putovanja	0,00	500,00	500,00	120,00	0,00	24,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	760,00	2.200,00	2.200,00	920,00	121,05	41,80
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00	33,33
322 Rashodi za materijal i energiju	1.363,21	6.600,00	6.600,00	2.674,90	196,22	40,53
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	298,06	1.100,00	1.100,00	412,74	138,48	37,52
3223 Energija	940,05	3.500,00	3.500,00	1.265,05	133,51	36,14
3225 Sitni inventar i auto gume	125,10	2.000,00	2.000,00	997,11	797,05	49,86
3227 službenan radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	6.580,29	17.300,00	17.300,00	8.269,66	125,67	47,80
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	455,60	1.300,00	1.300,00	519,80	114,09	39,98

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30,00	2.000,00	2.000,00	2.082,11	6940,37	104,11
3233 usluge promidžbe i informiranja	610,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	536,63	0,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	5.019,73	12.000,00	12.000,00	4.777,82	95,18	39,82
3238 računalne usluge	380,00	1.000,00	1.000,00	345,00	90,79	34,50
3239 Ostale usluge	84,96	500,00	500,00	8,30	9,77	1,66
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	371,85	2.400,00	2.400,00	289,87	77,95	12,08
3292 Premije osiguranja	336,52	2.200,00	2.200,00	289,87	86,14	13,18
3293 Reprezentacija	35,33	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
4222 komunikacijska oprema	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4223 Oprema z održavanje i zaštitu	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI	77.159,92	285.000,00	285.000,00	125.199,14	162,26	43,93

2.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

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=5/2*1 00)	INDEKS (7=5/4*1 00)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Izvor: 5 Pomoći iz proračuna	0,00	2.500,00	2.500,00	854,08	0,00	34,16
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	2.500,00	2.500,00	854,08	0,00	34,16
Izvor : 1 Opći prihodi i primici	71.711,27	258.800,00	258.800,00	115.398,96	160,92	44,72
Izvor : 11 Opći prihodi i primici	71.711,27	258.800,00	258.800,00	115.398,96	160,92	44,72
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	5.448,65	23.700,00	23.700,00	8.946,10	164,19	37,75
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.448,65	23.700,00	23.700,00	8.946,10	164,19	37,75
SVEUKUPNO RASHODI	77.159,92	285.000,00	285.000,00	125.199,14	162,26	43,93
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	70.229,59	258.800,00	258.800,00	114.217,61	162,64	44,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.229,59	258.800,00	258.800,00	114.217,61	162,64	44,13
Izvor: 5 Pomoći iz proračuna	937,80	2.500,00	2.500,00	700,48	74,69	28,02
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	937,80	2.500,00	2.500,00	700,48	74,69	28,02
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	12.572,87	23.700,00	23.700,00	13.805,25	109,80	58,25
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	12.572,87	23.700,00	23.700,00	13.805,25	109,80	58,25
Izvor: 9 Višak prihoda iz prethodne godine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 97 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI	83.740,26	285.000,00	285.000,00	128.723,34	153,72	45,17

2.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

brojčana Oznaka i naziv (1)	OSTVARENJE /IZVRŠENJE 1.-6.2024. (2)	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025. (3)	TEKUĆI PLAN 2025. (4)	OSTVARENJE /IZVRŠENJE 1.-6.2025. (5)	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4* 100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	77.159,92	285.000,00	285.000,00	125.199,14	162,26	43,93
GLAVA 00310						
CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI GRADA ŠIBENIKA	77.159,92	285.000,00	285.000,00	125.199,14	162,26	43,93
49657 Centar za pružanje usluga u zajednici Grada Šibenika						
Funk. klas: 0 Javnost	77.159,92	285.000,00	285.000,00	125.199,14	162,26	43,93
062 Razvoj zajednice	77.159,92	285.000,00	285.000,00	125.199,14	162,26	43,93

3. POSEBNI DIO

3.1. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvaren je 01- 06/2025 (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
SVEUKUPNO	77.159,92	285.000,00	285.000,00	125.199,14	162,26	43,93
33659 PRORAČUN GRADA ŠIBENIKA	77.159,92	285.000,00	285.000,00	125.199,14	162,26	43,93
Uprava: 0019 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	77.159,92	285.000,00	285.000,00	125.199,14	162,26	43,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	71.711,27	258.800,00	258.800,00	115.398,96	160,92	44,59
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	2.500,00	2.500,00	854,08	0,00	34,16
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.448,65	23.700,00	23.700,00	8.946,10	164,19	37,75
Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156001 DJELATNOST CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	77.159,92	285.000,00	285.000,00	125.199,14	162,26	43,93
15600101 Redovna djelatnost	77.159,92	255.800,00	255.800,00	125.199,14	162,26	48,94
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	71.711,27	255.800,00	255.800,00	115.398,96	160,92	45,11
31 Rashodi za zaposlene	68.084,57	248.600,00	248.600,00	115.398,96	169,49	46,42
311 Plaće (Bruto)	49.887,47	195.600,00	195.600,00	87.871,81	176,14	44,92
3111 Plaće za redovan rad	49.887,47	195.600,00	195.600,00	87.871,81	176,14	44,92
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	21.000,00	21.000,00	9.600,00	96,00	45,71
3121 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	21.000,00	21.000,00	9.600,00	96,00	45,71
313 Doprinosi na plaće	8.197,10	32.000,00	32.000,00	14.498,82	176,88	45,31
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.197,10	32.000,00	32.000,00	14.498,82	176,88	45,31
32 Materijalni rashodi	3.626,70	7.200,00	7.200,00	3.428,33	94,53	47,62
321 Naknade troškova zaposlenima	760,00	2.200,00	2.200,00	920,00	121,05	41,82
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	760,00	2.200,00	2.200,00	920,00	121,05	41,82
327 Rashodi za usluge	2.866,70	5.000,00	5.000,00	2.508,33	87,50	50,17
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.866,70	5.000,00	5.000,00	2.508,33	87,50	50,17
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	2.500,00	2.500,00	854,08	0,00	34,16
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00	2.500,00	854,08	0,00	34,16
311 Plaće (Bruto)	0,00	2.000,00	2.000,00	733,12	0,00	36,66

3111 Plaće za redovan rad	0,00	2.000,00	2.000,00	733,12	0,00	36,66
313 Doprinosi na plaće	0,00	500,00	500,00	120,96	0,00	24,19
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	500,00	500,00	120,96	0,00	24,19
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	5.448,65	23.700,00	23.700,00	8.946,10	164,19	37,75
32 Materijalni rashodi	5.448,65	23.700,00	23.700,00	8.946,10	164,19	37,75
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	800,00	800,00	220,00	0,00	27,50
3211 Službena putovanja	0,00	500,00	500,00	120,00	0,00	24,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00	33,33
322 Rashodi za materijal i energiju	1.363,21	8.200,00	8.200,00	2.674,90	196,22	32,62
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	298,06	1.100,00	1.100,00	412,74	138,48	37,52
3223 Energija	940,05	3.500,00	3.500,00	1.265,05	134,57	36,14
3225 Sitni inventar i auto gume	125,10	2.000,00	2.000,00	997,11	797,05	49,86
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	3.713,59	12.300,00	12.300,00	5.761,33	155,14	46,84
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	455,60	1.300,00	1.300,00	519,80	114,09	39,98
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30,00	2.000,00	2.000,00	2.082,11	6940,37	104,11
3233 Usluge promidžbe i informiranja	610,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	536,63	0,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.153,03	7.000,00	7.000,00	2.269,49	105,41	32,42
3238 Računalne usluge	380,00	1.000,00	1.000,00	345,00	90,79	34,50
3239 Ostale usluge	84,96	500,00	500,00	8,30	9,77	1,66
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	371,85	2.400,00	2.400,00	289,87	77,95	12,08
3292 Premije osiguranja	336,52	2.200,00	2.200,00	289,87	86,14	13,18
3293 Reprezentacija	35,33	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
4222 komunikacijska oprema	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4223 oprema za održavanje i zaštitu	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 93Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00