

03-04-2026

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD CRIKVENICA
PB 109

**OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA ZA
RAZDOBLJE 01.01.2025.-31.12.2025.**

RAZDJEL: 001

GLAVA: 00106

**PRORAČUNSKI KORISNIK: CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI GRADA
CRIKVENICE**

**PREDMET: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
PRORAČUNSKOG KORISNIKA ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2025. GODINE**

Zakonom o proračunu (Narodne novine broj 144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine broj 85/23) propisana je obveza izrade Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna. Zakonom su propisani sadržaj, izgled, obveznici primjene, način i rokovi podnošenja, donošenja i objave polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i financijskog plana.

Proračunski korisnik, dužan je upravljačkom tijelu (Upravnom vijeću), u skladu s aktima kojima je uređen rad proračunskog korisnika, dostaviti na usvajanje prijedlog ovog Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje do 31. ožujka tekuće proračunske godine.

Na sjednici Upravnog vijeća održanoj 27.03.2026. godine Centar za pružanje usluga u zajednici Grada Crikvenice je predložio usvajanje ovog Prijedloga godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2025. godinu, koji je i usvojen.

➤ DJELOKRUG RADA

Djelokrug rada Centra za pružanje usluga u zajednici Grada Crikvenice je unapređivanje i poboljšanje pružanja socijalnih usluga za starije i nemoćne osobe u Gradu Crikvenici, u skladu sa odredbama zakona i drugih propisa. Od 2010. godine Udruga *Pomoć u kući Grada Crikvenice* organizira pružanje usluga pomoći u kući za starije i nemoćne osobe na području Grada Crikvenice sukladno utvrđenim kriterijima.

Osnivač Centra je Grad Crikvenica. Sjedište Centra je u ul. Kralja Tomislava 85a u Crikvenici.

Tijekom nekoliko zadnjih godina djelovanja Udruga *Pomoć u kući Grada Crikvenice* višestruko je opravdala svoje postojanje, što su pokazale provedene ankete prema građanima Crikvenice koji su Program *Pomoć u kući* ocijenili kao jedan od najznačajnijih i najkvalitetnijih projekata grada Crikvenice. Udruga je dokazala svoju održivost te značajno doprinosi razvoju Crikvenice kao inkluzivne, socijalno osjetljive zajednice i osigurava visoke lokalne nad standarde zaštite našim građanima.

Udruga od osnivanja afirmira Grad Crikvenicu i njegovo opredjeljenje za skrb o građanima starije dobi u nacionalnom kontekstu i znatno šire. Centar za *Pomoć u kući* podrazumijeva neposredni rad na poslovima pružanja pomoći u korisnikovom domu i to:

- Obavljanje kućnih poslova - Obavljanje kupnje živežnih namirnica, lijekova i sl. sredstvima korisnika pružanje pomoći u pripremanju obroka, pranju posuđa, čišćenju prostora u kojem korisnik živi i sl. Pomoć u obavljanju drugih povremenih kućnih poslova u domu korisnika, pomoć u zadovoljavanju i drugih potreba korisnika (pratnja izvan vlastitog doma, izlazak u šetnju, održavanje osobne higijene i sl.); obavljanje obilaska korisnika prema utvrđenom planu.
- Poslovi u dvorištu i vrtu koji su neophodni za svakodnevno zadovoljenje nužnih potreba korisnika: obavljanje poslova košnje, cijepanja drva i sl., obavljanje manje opsežnih poslova održavanja vrta i hortikulture, obavljanje sitnih popravaka u kući koji ne zahtijevaju specifična stručna znanja i drugih poslova po nalogu nadređene osobe koji po svom ustrojstvu pripadaju ili su vezani za djelokrug rada;) ;pratnja pri nužnim izlascima iz kuće- liječnički pregledi i dr.
- održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba, zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba);
- poslovi vođenja evidencija/dnevnika rada, provođenja upitnika povezanih s pružanjem usluga, sudjelovanje na sastancima radne grupe i izvješćivanje.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Crikvenice održanoj 15. prosinca 2020.g. donesena je Odluka o l. izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju ustanove „Centar za pomoć u kući Grada Crikvenice“ kojom je promijenjen naziv ustanove u „Centar za pružanje usluga u zajednici Grada Crikvenice“.

Osnivač Centra za pružanje usluga u zajednici grada Crikvenice je Grad Crikvenica, Kralja Tomislava 85, 51260 Crikvenica.

Djelatnost Centra je pružanje podrške starijim osobama i teško bolesnim odraslim osobama i to:

- pružanjem usluga boravka,
- usluge savjetovanja i pomaganja,
- usluge rane intervencije,
- usluge psihosocijalne podrške,
- usluge pomoći u kući.

Djelatnost Centra upisuje se u sudski registar Trgovačkog suda i upisnik ustanova socijalne skrbi ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi te u registar pružatelja socijalnih usluga.

Sjedište Centra je u Crikvenici, Kralja Tomislava 85a.

I. OPĆI DIO

I.I. RAČUN PRIHODA I RASHODA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Izvještaj o izvršenju proračuna					
Za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025.					
Račun / opis	Izvršenje 2024.	zvorni plan 2025	Izvršenje 2025.	Indeks 3/1*100	Indeks 3/2*100
A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	219.743,83	371.704,61	287.494,28	130,83	77,34
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
UKUPNI PRIHODI	219.743,83	371.704,61	287.494,28	130,83	77,34
3 Rashodi poslovanja	222.601,64	351.636,50	290.208,69	130,37	82,53
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.921,50	2.700,00	906,00	47,15	33,56
UKUPNI RASHODI	224.523,14	354.336,50	291.114,69	129,66	82,16
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-4.779,31	17.368,11	-3.620,41	75,75	-20,85
B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA				#DIV/0!	#DIV/0!
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	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
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK + RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-4.779,31	17.368,11	-3.620,41	#DIV/0!	#DIV/0!
C) PRENEŠENI VIŠAK ILI PRENEŠENI MANJAK				#DIV/0!	#DIV/0!
PRENEŠENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	-12.588,80	0,00	-17.368,11	137,96	0,00
PRIJENOS VIŠKA/MANKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-17.368,11	17.368,11	-20.988,52	120,85	
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE – PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00		

I.I.I. RAČUN PRIHODA I RASHODA NA RAZINI

ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji					
Za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025.					
Račun / opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	219.743,83	371.704,61	287.494,28	130,83%	77,34%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		700,00		0,00%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	45.586,47	47.241,49	48.337,28	106,03%	102,32%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	45.586,47		48.337,28	106,03%	
6615 Prihodi od pruženih usluga	45.586,47		48.337,28	106,03%	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	174.157,36	323.763,12	239.157,00	137,32%	73,87%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	174.157,36		239.157,00	137,32%	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	174.157,36		239.157,00	137,32%	
3 Rashodi poslovanja	222.601,64	381.636,50	290.208,69	130,37%	82,53%
31 Rashodi za zaposlene	197.156,98	293.846,49	251.644,22	127,59%	85,60%
311 Plaće (Bruto)	145.115,46		187.137,50	128,96%	
3111 Plaće za redovan rad	145.115,46		187.137,50	128,96%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	28.096,48		33.529,08	119,34%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	28.096,48		33.529,08	119,34%	
313 Doprinosi na plaće	23.944,04		30.877,64	128,96%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	23.944,04		30.877,64	128,96%	
32 Materijalni rashodi	25.445,66	57.790,01	38.664,47	161,96%	66,91%
321 Naknade troškova zaposlenima	13.053,73		19.654,19	150,56%	
3211 Službena putovanja	149,60		428,80	286,63%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	279,76		268,21	95,87%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			250,00	0,00%	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	12.624,37		18.707,18	148,18%	
322 Rashodi za materijal i energiju	4.707,22		5.200,55	110,48%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	736,61		1.471,89	199,82%	
3223 Energija	2.138,36		2.466,00	115,32%	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.832,25		1.262,66	68,91%	
323 Rashodi za usluge	6.762,74		13.488,46	199,45%	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	3.598,57		5.196,78	144,41%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	62,50		187,50	300,00%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.358,85	0,00%	
3234 Komunalne usluge	45,34		57,78	127,44%	
3235 Zakupnine i najamnine	635,64		909,43	143,07%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	177,19		753,50	425,25%	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.500,00	0,00%	
3238 Računalne usluge	2.243,50		2.524,62	112,53%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	921,97		321,27	34,85%	
3292 Premije osiguranja	378,21		303,27	80,19%	
3293 Reprerentacija	463,13			0,00%	
3294 Članařine i norme	15,93		18,00	112,99%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64,70			0,00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.921,50	2.700,00	906,00	47,16%	33,56%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.921,50	2.700,00	906,00	47,16%	33,56%
422 Postrojenja i oprema	1.921,50		906,00	47,15%	
4221 Uredska oprema i namještaj	273,75			0,00%	
4222 Komunikacijska oprema	671,25			0,00%	
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	976,50		906,00	92,78%	

I.I.II. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025.

Račun / opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	219.743,83	371.704,61	287.494,28	130,83%	77,34%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	174.167,36	323.763,12	239.167,00	137,32%	73,87%
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	174.167,36	323.763,12	239.167,00	137,32%	73,87%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	45.586,47	47.241,49	48.337,28	106,03%	102,32%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	45.586,47	47.241,49	48.337,28	106,03%	102,32%
Izvor 5. POMOĆI		700,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE		700,00		0,00%	0,00%
SVEUKUPNI RASHODI	224.523,14	354.336,50	291.114,69	129,66%	82,16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	178.936,67	306.395,00	242.777,40	136,68%	79,24%
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	178.936,67	306.395,00	242.777,40	136,68%	79,24%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	45.586,47	47.241,50	48.337,29	106,03%	102,32%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	45.586,47	47.241,50	48.337,29	106,03%	102,32%
Izvor 5. POMOĆI		700,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE		700,00		0,00%	0,00%

I.I.III RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025.

Račun/Opis	Izvršenje 2024	Izvorni plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	224.523,14	354.336,50	291.114,69	129,66%	82,16%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	224.523,14	354.336,50	291.114,69	129,66%	82,16%
Funkcijska klasifikacija 102 Starost	224.523,14	354.336,50	291.114,69	129,66%	82,16%

I.II. RAČUN FINANCIRANJA

I.II.I. RAČUN FINANCIRANJA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE

Račun/Opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	DIV/0	DIV/0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	DIV/0	DIV/0

I.II.II RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun/Opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
UKUPNI PRIMICI	0,00	0,00	0,00	DIV/0	DIV/0
UKUPNI IZDACI	0,00	0,00	0,00	DIV/0	DIV/0

I.III. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2025. ostvareno je 287.494,28 € prihoda poslovanja i 291.114,69 € rashoda poslovanja.

Ostvareni prihodi poslovanja u 2025. godini veći su za 30,8% u odnosu na prethodnu 2024. godinu. Najznačajnije povećanje prihoda ostvareno je od prihoda iz nadležnog proračuna, i iznosi 37,3% više nego prošle godine.

Prihodi od pruženih usluga veći su za 6% u odnosu na prethodnu godinu. Navedeni prihodi odnose se na uplate korisnika Centra za pružanje usluga u zajednici Grada Crikvenice. Cijena usluge u 2025. godini ostala je identična kao i prethodne godine. Broj korisnika, kao i broj usluga koje se koriste, porastao je u odnosu na prošlu godinu.

Rashode poslovanja čine ostvareni rashodi poslovanja u iznosu od 290.208,69 € i rashodi za nabavu nefinacijske imovine u iznosu od 906,00 €. Ostvareni rashodi u 2025. godini veći su za 30,4% u odnosu na prošlu godinu.

Najznačajniji rashodi odnose se na rashode za zaposlene koji iznose 251.544,22 €, a porast u odnosu na prošlu godinu nastao je zbog povećanja osnovice za obračun plaće u odnosu na isti period prošle godine. Veći materijalni rashodi najvećim su dijelom nastali zbog povećanja troškova za službena putovanja i naknada za korištenje osobnog automobila u službene svrhe (loko vožnja), kao i zbog usluga tekućeg i investicijskog održavanja i nabave uredskog materijala.

U 2025. godini nema ostvarenih prihoda od prodaje nefinancijske imovine. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 960,00 € i odnose se na uređaje i opremu za ostale namjene.

I.IV. STANJE NOVČANIH SREDSTAVA

Sukladno članku 44. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/2023) daju se podaci o stanju novčanih sredstava:

	Iznos u EUR
- stanju novčanih sredstava na računima proračuna i proračunskih korisnika na početku godine	0,00
- stanju novčanih sredstava na računima proračuna i proračunskih korisnika na kraju godine	0,00

Centar za pružanje usluga u zajednici Grada Crikvenice posluje preko riznice svog osnivača - Grada Crikvenica te nema vlastiti račun, niti prometa blagajne, te stoga nema niti novčanih sredstava iskazanih na kontu 11 Novac u banci i blagajni.

FINANCIJSKI REZULTAT NA KRAJU RAZDOBLJA

Izvori	Plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks
Prihodi grad	323.763,12	239.157,00	73,87
Prihodi ostalo	47.941,49	48.337,28	100,83
Ukupno prihodi	371.704,61	287.494,28	77,34
Rashodi grad	306.395,00	242.777,40	79,24
Rashodi ostalo	47.941,50	48.337,29	100,83
Ukupno rashodi	354.336,50	291.114,69	82,16
Preneseni višak/manjak grad	-17.368,12	-17.368,12	100,00
Preneseni višak/manjak ostalo	0,01	0,01	100,00
ukupno manjak prenesen	-17.368,11	-17.368,11	100,00

Rezultat grad	0,00	-20.988,52	
Rezultat ostalo	0,00	0,00	
UKUPAN REZULTAT	0,00	-20.988,52	

FINANCIJSKI REZULTAT GODINE PO IZVORIMA FINANCIRANJA

ŠIFRA IZVORA	IZVOR	REALIZIRANO	REALIZIRANO	REZULTAT PO	PRENESENI	REZULTAT NA KRAJU
		PRIHODI	RASHODI	IZVORIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA	REZULTAT	RAZDOBLJA – PRIENOS U SLJEDEĆE RAZDOBLJE
		288.194,28	291.814,69	-3.620,41	-17.368,11	-20.988,52
Izvor 1.1.	PRIHODI I PRIMICI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	239.157,00	242.777,40	-3.620,40	-17.368,12	-20.988,52
Izvor 3.9.	VLASTITI PRIHODI	48.337,28	48.337,29	-0,01	0,01	0,00
Izvor 4.9.	NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.	POMOĆI OD EU FONDOVA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA	0	0	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9.	POMOĆI ZA PRORAČUNSKO KORISNIKE	700,00	700,00	0,00	0	0,00

Obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška financijskog plana

Preneseni manjak na dan 31.12.2024. godine iznosio je 17.368,12 €, ali u tijeku godine je rezultat korigiran za 0,01 € tako da na dan 31.12.2025. godine iznosi 17.368,11 €. Navedeni iznos odnosi se na metodološki manjak iz prihoda Grada.

Riječ je o tzv. metodološkom manjku. Naime, rashodi se evidentiraju prema načelu nastanka događaja, odnosno u trenutku kada obveza nastane, dok se prihodi priznaju prema gotovinskom načelu, tj. u trenutku kada su sredstva stvarno naplaćena. U sustavu riznice to znači da proračunski korisnici prihode knjiže tek kada su sredstva doznačena i računi plaćeni iz riznice.

Zbog takvog načina evidentiranja, rashodi koji se odnose na prosinac prethodne godine ulaze u ukupne rashode te godine, iako se sredstva za njihovo podmirenje doznačuju tek u siječnju sljedeće godine, nakon zaprimanja računa i podnošenja zahtjeva proračunskih korisnika. Ta doznačena sredstva tada se evidentiraju kao prihod tekuće godine.

Slijedom navedenog, nastaje metodološki manjak koji je prenesen u iznosu od -17.368,12€, te je isti uključen u II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2025. godinu.

Do korekcije rezultata od 0,01 € došlo je zbog isplaćenog bolovanja u 2023. godini, a za koje nije provedeno knjiženje. Do razlike je došlo zbog konverzije kune u euro, te je HZZO refundirao 0,01 €

više u odnosu na evidentirano bolovanje po konverziji, što se pretvara u višak prihoda i provodi korekcija viška prihoda poslovanja na izvoru 3.9. Vlastiti prihodi.

Obrazloženje rezultata na kraju razdoblja

U izvještajnom razdoblju ostvaren je manjak prihoda poslovanja u iznosu od 2.714,41 € i manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 906,00 €, odnosno ukupno manjak od 3.620,41 €.

Preneseni manjak prihoda poslovanja iz prethodne godine iznosi 17.368,11 €.

Rezultat na kraju izvještajnog razdoblja je manjak od 20.988,52 € koji se sastoji od metodološkog manjka iz prihoda Grada koji iznosi 20.988,52 €. S obzirom da se u prihodima iz nadležnog proračuna evidentiraju doznačena sredstva do kraja izvještajnog razdoblja, a da se rashodi za prosinac plaćaju s računa riznice u siječnju, nastaje metodološki manjak koji se pokrije uplatom rashoda proračuna s računa riznice tijekom siječnja.

Iz ostalih izvora nema realiziranog viška niti manjka.

II POSEBNI DIO

II.I. POSEBNI DIO PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025.

Organizacijska klasifikacija				
Izvor				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		354.336,50	291.114,69	82,16%
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I LOKALNU SAMOUF		354.336,50	291.114,69	82,16%
GLAVA 00606 USTANOVE U SOCIJALNOJ SKBI		354.336,50	291.114,69	82,16%
PROR. KORISNIK 50073 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI GRADA CRIH		354.336,50	291.114,69	82,16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		306.395,00	242.777,40	79,24%
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		306.395,00	242.777,40	79,24%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		47.241,50	48.337,29	102,32%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		47.241,50	48.337,29	102,32%
Izvor 5. POMOĆI		700,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE		700,00	0,00	0,00%
3201	Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA	351.636,50	290.208,69	82,53%
A320105	Aktivnost: POMOĆ STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	351.636,50	290.208,69	82,53%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		306.395,00	242.777,40	79,24%
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		306.395,00	242.777,40	79,24%
31	Rashodi za zaposlene	279.315,00	230.398,37	82,49%
3111	Plaće za redovan rad		187.137,50	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		12.383,23	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		30.877,64	
32	Materijalni rashodi	27.080,00	12.379,03	45,71%
3211	Službena putovanja		383,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		268,21	
3223	Energija		2.290,92	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.800,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.358,85	
3234	Komunalne usluge		21,93	
3235	Zakupnine i najamnine		909,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.500,00	
3238	Računalne usluge		2.524,62	
3292	Premije osiguranja		303,27	
3294	Članarine i norme		18,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		44.541,50	47.431,29	106,49%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		44.541,50	47.431,29	106,49%
31	Rashodi za zaposlene	14.531,49	21.145,85	145,52%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		21.145,85	
32	Materijalni rashodi	30.010,01	26.285,44	87,59%
3211	Službena putovanja		45,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		250,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		18.707,18	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.471,89	
3223	Energija		175,08	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.262,66	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		3.396,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		187,50	
3234	Komunalne usluge		35,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		753,50	
Izvor 5. POMOĆI		700,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE		700,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	0,00%
5101	Program: KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI	2.700,00	906,00	33,56%
K510102	Kapitalni projekt: KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU USTAN	2.700,00	906,00	33,56%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.700,00	906,00	33,56%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		2.700,00	906,00	33,56%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	906,00	33,56%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		906,00	

II.II. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

PROGRAMI

GLAVA: 00606 USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI

PRORAČUNSKI KORISNIK: 50073 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI GRADA CRIKVENICE

NAZIV PROGRAMA	Plan 2025.	Izvršenje 2025	Indeks
PROGRAM 3201 Socijalni program Grada	351.636,50	290.208,69	82,53%
PROGRAM 5101 Kapitalna ulaganju u socijalnoj zaštiti	2.700,00	906,00	33,56%
UKUPNO	354.336,50	291.114,69	82,16%

➤ OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

PROGRAM 3201 Socijalni program Grada
<p>Opis programa, svrha programa:</p> <p>Program je usmjeren na redovan rad Centra za pružanje usluga u zajednici Grada Crikvenice, a odnosi se na plaće i prava djelatnika Centra, na materijalne i financijske rashode koji su potrebni za funkcioniranje djelatnosti. Izvor financiranja su ostali prihodi i primici Grada i vlastiti prihodi tj. uplate korisnika.</p> <p>U Centru je zaposleno 9 djelatnika: ravnateljica, voditeljica odsjeka Pomoć u kući, 6 gerontodomaćica i 1 pomoćni radnik.</p>
<p>Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027., pokazatelji učinka</p> <p>Cilj programa usmjeren je na povećanje i poboljšanje kvalitete života starijih i nemoćnih osoba u zajednici zalaganjem za nove politike socijalne skrbi i pružanjem različitih izvaninstitucionalnih oblika usluga socijalne skrbi. Razvoj socijalne kohezije u zajednici.</p>

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost za 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost za 2025.
Broj korisnika usluga	Organiziranjem usluga Pomoći u kući, omogućuje se osobama kojima je nužna pomoć u kućanskim poslovima što duže ostati u svojem okruženju	Broj korisnika	80	Centar	85	90	90	95

IZVRŠENJE PROGRAMA PO AKTIVNOSTIMA/ PROJEKTIMA

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	Plan 2025.	Izvršenje 2025	Indeks
PROGRAM 3201 Socijalni program Grada	351.636,50	290.208,69	82,53%
Aktivnost A320105 Pomoć starijim i nemoćnim osobama	351.636,50	290.208,69	82,53%

Šifra i naziv aktivnosti A320105 NAZIV AKTIVNOSTI: Pomoć starijim i nemoćnim osobama
Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
<ul style="list-style-type: none"> - Zakon o ustanovama - Zakon o socijalnoj skrbi - Statut Grada „Službene novine Primorsko-goranske županije br. 26/09, 34/09 - ispravak, 07/13, „Službene novine Grada Crikvenice“ br. 42/18, - Zakon o proračunu - Upute za izradu proračuna za period 2025.-2027.godine za proračunske korisnike - Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2025.-2027.
Obrazloženje aktivnosti/projekta
<p>Centar za pružanje usluga u zajednici obuhvaća djelatnost Pomoć u kući. Obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode poslovanja koji se financiraju iz proračuna Grada Crikvenice, vlastitih sredstava, sredstava korisnika i sredstava Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Rashodi za zaposlene planirani su u skladu s statutom, kolektivnim ugovorom, brojem zaposlenih i koeficijentima radnog mjesta. Plaće i prava zaposlenika planirana su prema ugovoru o radu. Ukupan broj zaposlenih osoba je devet: ravnateljica, voditeljica odsjeka za pružanje usluga pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama, šest gerontodomačica i jedan pomoćni radnik. U razdoblju od 01.01.2025. do 31.12.2025. broj obilazaka korisnika je 5.909, a broj odrađenih sati je 6.973. Materijalni i financijski troškovi utrošeni su po planu proračuna.</p>
Obrazloženje izvršenja aktivnosti/projekta:

Tokom 2025. značajnije se povećao broj korisnika, iako je planirani pokazatelj bio 85 korisnika tokom 2025. godine, u konačnici je usluge Centra koristilo čak 95 korisnika

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost za 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost za 2025.
Broj korisnika usluga	Organiziranjem usluga Pomoći u kući, omogućuje se osobama kojima je nužna pomoć u kućanskim poslovima što duže ostati u svojem okruženju	Broj korisnika	80	Centar	85	90	90	95

PROGRAM 5101 Kapitalna ulaganju u socijalnoj zaštiti

Opis programa, svrha programa:

Program je usmjeren na poboljšanje uvjeta rada djelatnika u Centru za pružanje usluga u zajednici grada Crikvenice, te ulaganje u opremu i strojeve potrebne za rad u Centru. Izvori financiranja su ostali prihodi i primici Grada.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027, pokazatelji učinka

Cilj programa usmjeren je na poboljšanje uvjeta rada djelatnika u Centru i povećanje kvalitete usluga korisnicima Centra te povećanje broja korisnika Centra.

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost za 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost za 2025.
Broj korisnika usluga	Organiziranjem usluga Pomoći u kući, omogućuje se osobama kojima je nužna pomoć u kućanskim poslovima što duže ostati u svojem okruženju	Broj korisnika	80	Centar	85	90	90	95

Šifra i naziv aktivnosti K510102 NAZIV AKTIVNOSTI: Kapitalno ulaganje u opremu ustanove**Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:**

- Zakon o ustanovama
- Zakon o socijalnoj skrbi
- Statut Grada „Službene novine Primorsko-goranske županije br. 26/09, 34/09 - ispravak, 07/13, „Službene novine Grada Crikvenice“ br. 42/18,
- Zakon o proračunu
- Upute za izradu proračuna za period 2024.-2026.godine za proračunske korisnike
- Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024.-2026.

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Program je usmjeren na poboljšanje uvjeta rada djelatnika u Centru za pružanje usluga u zajednici grada Crikvenice, te ulaganje u opremu i strojeve potrebne za rad u Centru. Izvori financiranja su ostali prihodi i primici Grada.

Obrazloženje izvršenja aktivnosti/projekta:

Cilj programa usmjeren je na poboljšanje uvjeta rada djelatnika u Centru i povećanje kvalitete usluga korisnicima Centra te povećanje broja korisnika Centra. Nabavljena je nova oprema u Centru čime su poboljšane usluge za korisnike što je rezultiralo i povećanjem broja korisnika u 2025. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost za 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost za 2025.
Broj korisnika usluga	Organiziranjem usluga Pomoći u kući, omogućuje se osobama kojima je nužna pomoć u kućanskim poslovima što duže ostati u svojem okruženju	Broj korisnika	80	Centar	85	90	90	95

III. POSEBNI IZVJEŠTAJI – članak 46.-51. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/2023)

III.I. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Centar za pružanje usluga u zajednici Grada Crikvenice nema preuzetih obveza po kreditnim zaduženjima.

III.II. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

	EVIDENTIRANI PRIHODI I PRIMICI ZA PRORAČUNSKU GODINU	RASHODI I IZDACI ZA PRORAČUNSKU GODINU	STANJE OBVEZA PO SREDSTVIMA IZ FONDOVA EUROPSKE UNIJE NA KRAJ PRORAČUNSKE GODINE	STANJE POTRAŽIVANJE PO SREDSTVIMA IZ FONDOVA EUROPSKE UNIJE NA KRAJ PRORAČUNSKE GODINE	UGOVORENA SREDSTVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE OD POČETKA PROVEDBE PROJEKTA ZAKLJUČNO S IZVJEŠTAJNIM RAZDOBLJEM	UKUPNO UPLAĆENA SREDSTVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE OD POČETKA PROVEDBE PROJEKTA ZAKLJUČNO S IZVJEŠTAJNIM RAZDOBLJEM / PRIHODI	STANJE OBVEZA ZA PRIMJLJENE PREDUJMOVE IZ FONDOVA EUROPSKE UNIJE NA KRAJU PRORAČUNSKE GODINE	UKUPNO RASHODI PO UGOVORU
	1	2	3	4	5	6	7	8
EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III.III. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Centar za pružanje usluga u zajednici Grada Crikvenice nema danih zajmova.

III.IV. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBAVEZA, TE STANJU OBAVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

III.IV.I. STANJE POTRAŽIVANJA BEZ ISPRAVKA VRIJEDNOSTI

	Dospjela potraživanja	Nedospjela potraživanja	Ukupna potraživanja
Potraživanja za prihode poslovanja (konto 16 osim 167)	0,00	0,00	0,00
Potraživanja za prihode poslovanja konto 167	0,00	3.474,53	3.474,53
Potraživanja za prihode od prodaje nefinancijske imovine (konto 17)	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	0,00	3.474,53	3.474,53

- Na kontu 167210 saldo na dan 31.12.2025 iznosi 3.474,53 €.

III.IV.II. STANJE NEPODMIRENIH OBAVEZA

Naziv	Obaveze dospjele	Obaveze nedospjele	Obaveze ukupno
PRORAČUNSKI KORISNIK CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI GRADA CRIKVENICE	0,00	25.751,86	25.751,86

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja ukupno iznosi 25.751,86 €. Iznos obveza u iznosu od 24.946,02 € odnosi se na nedospjele obveze prema dobavljačima i obračunatu plaću i ostala materijalna prava za 12. mjesec 2025. godine, a iznos od 805,84 € odnosi se na obveze za povrat u proračun – bolovanje HZZO.

III.IV.III. POTENCIJALNE OBEVEZE PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Gradska knjižnica Crikvenica nema potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

III.V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Knjižnica Grada Crikvenice nije davala jamstva niti imala plaćanja po protestiranim jamstvima.

III. VI. OBJAVA FINACIJSKOG IZVJEŠTAJA

Ovaj Godišnji izvještaj se objavljuje na mrežnim stranicama u roku 15 dana od dana usvajanja.

RAVNATELJ:

