

Centar za pružanje usluga u zajednici Varaždin

Graberje 33, 42000 Varaždin

KLASA: 007-01/26-05/1

URBROJ: 2186-186/01-26-9

U Varaždinu dana 21.7.2026. godine

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN ZA RAZDOBLJE 1.1. DO 30.06.2026.

Na temelju članka 76. - 85. Zakonom o proračunu (Nar. nov., br. 144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 85/23) propisana je obveza sastavljanja i podnošenja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna na donošenje predstavničkom tijelu proračunskog korisnika. Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuje se izgled, sadržaj, obveznici izrade, način i rokovi podnošenja, donošenja i objave polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i financijskog plana.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

1. Opći dio

- Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda
 - Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji
 - Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja
 - Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
- Račun financiranja
 - Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
 - Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja

2. Posebni dio

- Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji
- Izvještaj po programskoj klasifikaciji

3. Obrazloženje općeg dijela

4. Posebni izvještaji

1. Opći dio

RAČUN PRIHODA I RASHODA

SAŽETAK RAČUNA
PRIHODA I
RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.1.-30.6.2025.	REBALANS 2026.	TEKUĆI PLAN 2026.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.1.-30.6.2026.	INDEKS	INDEKS **
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	134.867,75	362.000,00	362.000,00	205.367,44	152,27	56,73
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIHODI UKUPNO	134.867,75	362.000,00	362.000,00	205.367,44	152,27	56,73
3 RASHODI POSLOVANJA	105.288,33	353.000,00	353.000,00	198.857,44	188,87	56,33
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.295,15	9.000,00	9.000,00	3.164,80	244,36	35,16
RASHODI UKUPNO	106.583,48	362.000,00	362.000,00	202.022,24	189,54	55,81
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	28.284,27	0,00	0,00	3.345,20	11,83	0,00

SAŽETAK RAČUNA
FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.1.-30.6.2025.	REBALANS 2026.	TEKUĆI PLAN 2026.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.1.-30.6.2026.	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	-6.939,56	0,00	0,00	-6.722,03	96,87	0,00
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	28.284,27	0,00	0,00	3.345,20	11,83	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	21.344,71	0,00	0,00	-3.376,83	-15,82	0,00

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		1		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.1.-30.6.2025.		REBALANS 2026.		TEKUĆI PLAN 2026.		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.1.-30.6.2026.		INDEKS		INDEKS**			
				2		3		4		5		6=5/2*100		7=5/4*100			
6				UKUPNO PRIHODI		134.867,75		362.000,00		362.000,00		205.367,44		152,27		56,73	
				Prihodi poslovanja		134.867,75		362.000,00		362.000,00		205.367,44		152,27		56,73	
63				Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		68.560,01		207.400,00		207.400,00		120.658,47		175,99		58,18	
	636			Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		34.260,01		108.000,00		108.000,00		63.978,29		186,74		59,24	
			6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan													
	638			Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		34.260,01		108.000,00		108.000,00		63.978,29		186,74		59,24	
			6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		34.300,00		99.400,00		99.400,00		56.680,18		165,25		57,02	
64				Prihod od imovine		0,00		10,00		10,00		4,33		0,00		43,30	
	641			Prihodi od financijske imovine		0,00		10,00		10,00		4,33		0,00		43,30	
			6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		0,00		10,00		10,00		4,33		0,00		43,30	
66				Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		1,04		3.590,00		3.590,00		3.301,05		999,99		91,95	
	663			Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		1,04		3.590,00		3.590,00		3.301,05		999,99		91,95	
			6631	Tekuće donacije		1,04		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			6632	Kapitalne donacije		0,00		3.590,00		3.590,00		3.301,05		0,00		91,95	

67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza	66.306,70	151.000,00	151.000,00	81.403,59	122,77	53,91
671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	66.306,70	151.000,00	151.000,00	81.403,59	122,77	53,91
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	66.306,70	151.000,00	151.000,00	81.403,59	122,77	53,91

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		1	2	3	4	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.1.-30.6.2026.	INDEKS	INDEKS**
		1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3		UKUPNO RASHODI	106.583,48	362.000,00	362.000,00	202.022,24	189,54	55,81
		Rashodi poslovanja	105.288,33	353.000,00	353.000,00	198.857,44	188,87	56,33
31		Rashodi za zaposlene	77.037,35	264.244,00	264.244,00	155.100,17	201,33	58,70
	311	Plaće (Bruto)	62.451,19	218.128,00	218.128,00	131.911,70	211,22	60,47
	3111	Plaće za redovan rad	62.451,19	218.128,00	218.128,00	131.911,70	211,22	60,47
	312	Ostali rashodi za zaposlene	4.281,75	13.080,00	13.080,00	10.016,20	233,93	76,58
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.281,75	13.080,00	13.080,00	10.016,20	233,93	76,58
	313	Doprinosi na plaće	10.304,41	33.036,00	33.036,00	13.172,27	127,83	39,87
	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	10.304,41	33.036,00	33.036,00	13.172,27	127,83	39,87
32		Materijalni rashodi	28.151,57	88.456,00	88.456,00	43.554,51	154,71	49,24
	321	Naknade troškova zaposlenima	4.906,51	19.544,00	19.544,00	9.084,67	185,16	46,48
	3211	Službena putovanja	272,40	3.050,00	3.050,00	489,45	179,68	16,05
	3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.034,11	10.194,00	10.194,00	5.295,22	260,32	51,94
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenicima	2.600,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	115,38	50,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	12.609,09	36.750,00	36.750,00	20.068,13	159,16	54,61
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.094,73	4.400,00	4.400,00	664,83	60,73	15,11
	3222	Materijal i sirovine	10.185,70	26.600,00	26.600,00	17.630,59	173,09	66,28
	3223	Energija	928,92	2.000,00	2.000,00	691,16	74,40	34,56
	3225	Sitni inventar i auto gume	399,74	3.000,00	3.000,00	491,15	122,87	16,37
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	750,00	750,00	590,40	0,00	78,72
323		Rashodi za usluge	10.436,45	30.662,00	30.662,00	13.729,96	131,56	44,78

		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	361,21	902,00	902,00	364,05	100,79	40,36
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.874,78	4.000,00	4.000,00	2.355,60	125,65	58,89
		3234	Komunalne usluge	224,87	480,00	480,00	312,42	138,93	65,09
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge	3.800,00	16.000,00	16.000,00	7.000,00	184,21	43,75
		3239	Ostale usluge	4.175,59	8.100,00	8.100,00	3.697,89	88,56	45,65
	324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	199,52	1.000,00	1.000,00	671,75	336,68	67,18
		3292	Premija osiguranja	199,52	700,00	700,00	627,25	314,38	89,61
		3293	Reprezentacija	0,00	300,00	300,00	44,50	0,00	14,83
	34		Financijski rashodi	99,41	300,00	300,00	202,76	203,96	67,59
		343	Ostali financijski rashodi	99,41	300,00	300,00	202,76	203,96	67,59
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	99,41	300,00	300,00	202,76	203,96	67,59
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.295,15	9.000,00	9.000,00	3.164,80	244,36	35,16
			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.295,15	9.000,00	9.000,00	3.164,80	244,36	35,16
	42		Postrojenja i oprema	1.295,15	9.000,00	9.000,00	3.164,80	244,36	35,16
		422	Uredska oprema i namještaj	1.295,15	6.000,00	6.000,00	354,90	27,40	5,92
		4221	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	3.000,00	3.000,00	2.809,90	0,00	93,66
		4227							

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.1.-30.6.2025.	REBALANS 2026.	TEKUĆI PLAN 2026.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.1.-30.6.2026.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	134.867,75	362.000,00	362.000,00	205.367,44	152,27	56,73
1 Opći prihodi i primici	66.306,70	151.000,00	151.000,00	81.403,59	122,77	53,91
11 Opći prihodi i primici	66.306,70	151.000,00	151.000,00	81.403,59	122,77	53,91
5 Pomoći	68.560,01	207.400,00	207.400,00	120.658,47	175,99	58,18
50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	108.000,00	108.000,00	24.549,38	0,00	22,73
51 Pomoći iz državnog proračuna	34.260,01	0,00	0,00	39.428,91	115,09	0,00
55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	34.300,00	99.400,00	99.400,00	56.680,18	165,25	57,02
6 Donacije	1,04	3.600,00	3.600,00	3.305,38	999,99	91,82
611 Donacije	1,04	3.600,00	3.600,00	3.305,38	999,99	91,82
UKUPNO RASHODI	106.583,48	362.000,00	362.000,00	202.022,24	189,54	55,81
1 Opći prihodi i primici	69.057,77	151.000,00	151.000,00	81.603,60	118,17	54,04
11 Opći prihodi i primici	69.057,77	151.000,00	151.000,00	81.603,60	118,17	54,04
5 Pomoći	37.426,30	207.400,00	207.400,00	117.117,59	312,93	56,47
50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	108.000,00	108.000,00	61.349,41	0,00	56,81
51 Pomoći iz državnog proračuna	36.353,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.072,40	99.400,00	99.400,00	55.768,18	999,99	56,10
6 Donacije	99,41	3.600,00	3.600,00	3.301,05	999,99	91,70
611 Donacije	99,41	3.600,00	3.600,00	3.301,05	999,99	91,70

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.1.-30.6.2025.	2	REBALANS 2026.	3	TEKUĆI PLAN 2026.	4	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.1.-30.6.2026.	5	INDEKS	6=5/2*100	INDEKS**	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI		106.583,48		362.000,00		362.000,00		202.022,24		189,54		55,81	
01 Opće javne usluge		106.583,48		362.000,00		362.000,00		202.022,24		189,54		55,81	
013 Opće usluge		106.583,48		362.000,00		362.000,00		202.022,24		189,54		55,81	

2. Posebni dio

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2026.	TEKUĆI PLAN 2026.	IZVRŠENJE 1.1.-30.6.2026.	INDEKS**
1		2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 440	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	362.000,00	362.000,00	202.022,24	55,81
Glava: 44052	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	362.000,00	362.000,00	202.022,24	55,81
Uprava: 7006	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	362.000,00	362.000,00	202.022,24	55,81
1	JAVNA UPRAVA I ADMINISTARACIJA	362.000,00	362.000,00	202.022,24	55,81
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	151.000,00	151.000,00	81.603,60	54,04
Izvor: 50	Pomoći iz državnog proračuna	108.000,00	108.000,00	61.349,41	56,81
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 55	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	99.400,00	99.400,00	55.768,18	56,10
Izvor: 611	Donacije	3.600,00	3.600,00	3.301,05	91,70
091	Program: FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	362.000,00	362.000,00	202.022,24	55,81
091001	Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga u zajednici	362.000,00	362.000,00	202.022,24	55,81
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	151.000,00	151.000,00	81.603,60	54,04
31	Rashodi za zaposlene	119.863,00	119.863,00	68.215,73	56,91
3111	Plaće za redovan rad	98.000,00	98.000,00	56.509,81	57,66
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	2.381,75	47,64
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	16.863,00	16.863,00	9.324,17	55,29
32	Materijalni rashodi	31.137,00	31.137,00	13.387,87	43,00
3211	Službena putovanja	250,00	250,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.527,00	3.527,00	1.652,28	46,85
3214	Ostale naknade troškova zaposlenika	6.000,00	6.000,00	3.000,00	50,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	900,00	900,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	3.500,00	3.500,00	552,80	15,79
3223	Energija	2.000,00	2.000,00	691,16	34,56

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	450,00	450,00	177,18	39,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	350,00	350,00	134,79	38,51
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.000,00	4.000,00	2.355,60	58,89
3234	Komunalne usluge	480,00	480,00	312,42	65,09
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	280,00	280,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.200,00	7.200,00	3.000,00	41,67
3239	Ostale usluge	2.000,00	2.000,00	1.319,37	65,97
3292	Premije osiguranja	200,00	200,00	192,27	96,14
Izvor: 50	Pomoći iz državnog proračuna	108.000,00	108.000,00	61.349,41	56,81
31	<i>Rashodi za zaposlene</i>	65.293,00	65.293,00	41.150,58	63,02
3111	Plaće za redovan rad	54.940,00	54.940,00	34.842,31	63,42
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.080,00	4.080,00	3.329,05	81,59
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	6.273,00	6.273,00	2.979,22	47,49
32	<i>Materijalni rashodi</i>	36.407,00	36.407,00	19.641,17	53,95
3211	Službena putovanja	1.800,00	1.800,00	489,45	27,19
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.255,00	2.255,00	1.063,13	47,15
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	300,00	300,00	300,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	664,83	26,59
3222	Materijal i sirovine	22.000,00	22.000,00	14.058,26	63,90
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	300,00	300,00	413,22	137,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	552,00	552,00	229,26	41,53
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	400,00	400,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	4.000,00	4.000,00	2.378,52	59,46
3293	Reprezentacija	300,00	300,00	44,50	14,83
34	<i>Financijski rashodi</i>	300,00	300,00	202,76	67,59
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	300,00	300,00	202,76	67,59
42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	6.000,00	6.000,00	354,90	5,92
4221	Uredska oprema i namještaj	6.000,00	6.000,00	354,90	5,92
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<i>Rashodi za zaposlene</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00

3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 55	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	99.400,00	99.400,00	55.768,18	56,10
31	Rashodi za zaposlene	79.088,00	79.088,00	45.733,86	57,83
3111	Plaće za redovan rad	65.188,00	65.188,00	40.559,59	62,22
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00	4.305,40	107,64
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	9.900,00	9.900,00	868,88	8,78
32	Materijalni rashodi	20.312,00	20.312,00	10.034,32	49,40
3211	Službena putovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.412,00	4.412,00	2.579,81	58,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	1.000,00	1.000,00	3.019,53	301,95
3225	Sitni inventar i auto gume	500,00	500,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	500,00	500,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.800,00	8.800,00	4.000,00	45,45
3239	Ostale usluge	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	0,00	0,00
3292	Premija osiguranja	500,00	500,00	434,98	87,00
Izvor: 611	Donacije	3.600,00	3.600,00	3.301,05	91,70
32	Materijalni rashodi	600,00	600,00	491,15	81,86
3222	Materijal i sirovine	100,00	100,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	500,00	500,00	491,15	98,23
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	2.809,90	93,66
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.000,00	3.000,00	2.809,90	93,66

3. Obrazloženje općeg dijela

3.1. Obrazloženje ostvarenih prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

PRIHODI/PRIMICI

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2026. godine, Centar za pružanje usluga u zajednici Varaždin ostvario je ukupne prihode poslovanja u iznosu od **205.367,44 EUR**, što predstavlja **56,73%** od ukupno planiranih prihoda za 2026. godinu (362.000,00 EUR). U usporedbi s istim razdobljem prethodne godine (134.867,75 EUR), ostvareni prihodi bilježe povećanje (indeks 152,27).

Struktura ostvarenih prihoda po skupinama i izvorima financiranja obuhvaća:

- **Prihode iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (Izvor 11 - Skupina 67):** Ostvareni su u iznosu od **81.403,59 EUR** ili **53,91%** od tekućeg plana (151.000,00 EUR), a namijenjeni su pokriću redovnih rashoda poslovanja.
- **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (Izvor 50, 51 i 55 - Skupina 63):** Ukupno su ostvarene u iznosu od **120.658,47 EUR (58,18% od plana)**.
 - *Tekuće pomoći iz proračuna koji im nije nadležan (skupina 636 / izvor 50 i 51):* Ostvarene u iznosu od **63.978,29 EUR (59,24% od plana)**.
 - *Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (skupina 638 / Izvor 55):* Ostvarene u iznosu od **56.680,18 EUR (57,02% od plana)**.
- **Prihode od imovine (Skupina 64):** Ostvareni su u iznosu od **4,33 EUR (43,30% od plana)** s osnova kamata na oročena sredstava i depozite po viđenju.
- **Donacije od pravnih i fizičkih osoba (Izvor 6 / Skupina 66):** Ostvarene u iznosu od **3.301,05 EUR (91,70% od plana)**, a odnose se na kapitalne donacije primljene u izvještajnom razdoblju.

RASHODI/IZDACI

Ukupni rashodi Centra u razdoblju od 1.1. do 30.06.2026. godine izvršeni su u iznosu od **202.022,24 EUR**, što čini **55,81%** od ukupno planiranih rashoda za 2026. godinu (362.000,00 EUR). U usporedbi s istim razdobljem 2025. godine (106.583,48 EUR), ukupni rashodi su veći (indeks 189,54).

1. Rashodi poslovanja (Razred 3)

Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od **198.857,44 EUR**, odnosno **56,33%** tekućeg plana (353.000,00 EUR):

- **Rashodi za zaposlene (Skupina 31):** Izvršeni su u iznosu od **155.100,17 EUR (58,70% od plana)**. Obuhvaćaju plaće za redovan rad u iznosu od 131.911,70 EUR, ostale rashode za zaposlene od 10.016,20 EUR te doprinose na plaće (zdravstveno osiguranje) od 13.172,27 EUR.
- **Materijalni rashodi (Skupina 32):** Izvršeni su u iznosu od **43.554,51 EUR (49,24% od plana)**. Unutar materijalnih rashoda najznačajnije stavke odnose se na:
 - Naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, prijevoz, usavršavanje, ostale naknade): **9.084,67 EUR (46,48% od plana)**.

- Rashode za materijal i energiju (uredski materijal, sirovine, energija, sitni inventar, radna odjeća): 20.068,13 EUR (54,61% od plana).
- Rashode za usluge (telefon, pošta, tekuće i investicijsko održavanje, komunalne, intelektualne i ostale usluge): 13.729,96 EUR (44,78% od plana).
- Ostale nespomenute rashode poslovanja (premije osiguranja i reprezentacija): 671,75 EUR (67,18% od plana).
- **Financijski rashodi (Skupina 34):** Izvršeni su u iznosu od **202,76 EUR (67,59% od plana)**, a odnose se na troškove bankarskih usluga i uslugama platnog prometa.

2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (Razred 4)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od **3.164,80 EUR**, što iznosi **35,16%** od planiranih 9.000,00 EUR. Rashodi se u potpunosti odnose na nabavu proizvedene dugotrajne imovine (postrojenja i oprema):

- Nabava uredske opreme i namještaja: **354,90 EUR (5,92% od plana)**.
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene: **2.809,90 EUR (93,66% od plana)**.

3.2. Prikaz manjka, odnosno viška

U razdoblju od 1.1. do 30.06.2026. godine ostvareni su sljedeći financijski rezultati:

- **Ukupni ostvareni prihodi:** 205.367,44 EUR
- **Ukupni izvršeni rashodi:** 202.022,24 EUR
- **Ostvareni tekući višak prihoda poslovanja:** 3.345,20 EUR

Uzimajući u obzir preneseni rezultat iz prethodnog razdoblja:

- **Preneseni manjak sredstava iz prethodne godine (2025.):** -6.722,03 EUR
- **Ukupni rezultat na dan 30.06.2026. (Višak/manjak + prijenos):** -3.376,83 EUR

Ostvareni tekući višak u prvoj polovici 2026. godine u iznosu od 3.345,20 EUR djelomično je smanjio preneseni manjak iz prethodne godine, te ukupni preneseni rezultat na kraju polugodišta iznosi - 3.376,83 EUR.

3.3. Stanje novčanih sredstava na računu proračuna Centra 01.01.2026. i 30.06.2026.

PRORAČUNSKI KORISNIK	STANJE 1.1.2026.	STANJE 30.06.2026
Centar za pružanje usluga u zajednici	23.240,82 EUR	26.804,81 EUR

4. POSEBNI IZVJEŠTAJ O POLUGODIŠNJEM IZVRŠENJU

Posebni izvještaj u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna sadrži:

a) *Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala*

Centar za pružanje usluga u zajednici Varaždin nema zaduženja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u razdoblju 1.1. do 30.06.2026. godini.

Ravnatelj Centra
Teodor Sabolić, mag. soc. pol.



Centar za pružanje usluga u zajednici Varaždin
Graberje 33, 42000 Varaždin

KLASA: 007-03/26-01/1
URBROJ: 2186-186/05-26-26
U Varaždinu, dana 29.7.2026. godine

Na temelju odredbi Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 46/23, 64/23), Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23, 61/25), Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 26. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Varaždin („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 2/2023), Upravno vijeće Centra za pružanje usluga u zajednici Varaždin, na prijedlog ravnatelja Centra, na svojoj 23. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 29.7.2026. godine donijelo je:

ODLUKU

Utvrdjuje se Izvještaj o izvršenju financijskog plana Centra za pružanje usluga u zajednici Varaždin za razdoblje 1.1. do 30.6.2026. godine.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Stana Veres, prof.



