

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA  
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE**

**I. OPĆI DIO**

**SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA**

**SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	4.495.374,92 €	9.389.435,46 €	9.389.435,46 €	4.803.866,91 €	106,86
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	- €	- €	- €	- €	0,00
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>4.495.374,92 €</b>	<b>9.389.435,46 €</b>	<b>9.389.435,46 €</b>	<b>4.803.866,91 €</b>	<b>106,86</b>
3 RASHODI POSLOVANJA	4.061.916,49 €	9.110.218,60 €	9.110.218,60 €	4.767.695,00 €	117,38
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	444.676,47 €	304.012,46 €	304.012,46 €	48.522,23 €	10,24
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>4.506.592,96 €</b>	<b>9.414.230,96 €</b>	<b>9.414.230,96 €</b>	<b>4.813.217,23 €</b>	<b>106,80</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>11.218,04 €</b>	<b>84.796,80 €</b>	<b>84.796,80 €</b>	<b>9.346,32 €</b>	<b>83,31</b>

**SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	- €	- €	- €	- €	0
9 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	- €	- €	- €	- €	0
<b>RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0</b>
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	52.900,27 €	- €	- €	39.548,36 €	0
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	- €	- €	- €	- €	0
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0</b>
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>52.900,27 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>39.548,36 €</b>	<b>0</b>

## I. OPĆI DIO

## RAČUN PRIHODA I RASHODA

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-4.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-4.2023.	INDEKS 0=02*100	INDEKS** 7=04*100
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>						
6	Prihodi poslovanja	4.486.374,89	8.388.436,46	8.388.436,46	4.803.886,91	106,88	51,33
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	688.895,85	460.455,39	460.455,39	329.322,85	47,80	70,15
632	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	687.658,42	460.455,39	460.455,39	327.822,85	47,67	69,83
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	351.358,22	257.620,98	257.620,98	200.688,01	85,29	116,33
636	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije namještan	336.300,20	211.834,41	211.834,41	28.134,64	8,37	13,28
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije namještan	1.327,23	0,00	0,00	1.500,00	113,02	0,00
6362	Kapitalne pomoći	1.327,23	0,00	0,00	1.162,75	87,61	0,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	236.657,26	451.257,00	451.257,00	262.534,96	110,93	58,18
652	Prihodi po posebnim propisima	236.657,26	451.257,00	451.257,00	262.534,96	110,93	58,18
6526	Ostali nespomenuti prihodi	236.657,26	451.257,00	451.257,00	262.534,96	110,93	58,18
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	11.786,39	2.164,00	2.164,00	10.852,44	92,23	501,50
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.573,44	2.164,00	2.164,00	6.284,74	399,43	290,42
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	1.573,44	2.164,00	2.164,00	6.284,74	399,43	290,42
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	10.192,95	0,00	0,00	4.567,70	44,81	0,00
6631	Tekuće donacije	2.453,69	0,00	0,00	1.517,70	61,85	0,00
6632	Kapitalne donacije	7.739,26	0,00	0,00	3.050,00	39,41	0,00
67	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	3.557.965,59	8.436.559,07	8.436.559,07	4.201.156,86	118,08	49,80
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	3.491.184,34	8.436.559,07	8.436.559,07	4.185.784,75	119,90	49,81
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	66.781,05	0,00	0,00	15.372,11	23,02	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211	Stambeni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-4.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-4.2023.	INDEKS 0=02*100	INDEKS** 7=04*100
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>UKUPNO RASHODI</b>						
3	Rashodi poslovanja	4.061.915,95	9.110.218,50	9.110.218,50	4.787.895,00	117,38	52,33
31	Rashodi za zaposlene	2.912.170,29	6.808.576,49	6.808.576,49	3.579.947,59	122,93	54,16
311	Plaće (bruto)	2.307.113,12	5.435.531,49	5.435.531,49	2.926.416,84	122,08	53,84
3111	Plaće za redovan rad	1.780.170,08	4.142.771,49	4.142.771,49	2.194.448,86	123,27	52,97
3114	Plaće za posebne uvjete rada	39.729,08	33.489,00	33.489,00	9.035,20	22,74	26,98
312	Ostali rashodi za zaposlene	577.214,00	1.269.271,00	1.269.271,00	722.932,78	125,25	57,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene	123.805,17	308.257,00	308.257,00	173.050,93	139,66	56,51
313	Doprinosi na plaće	391.152,00	308.257,00	308.257,00	173.050,93	139,66	56,51
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	391.152,00	867.788,00	867.788,00	480.479,82	122,84	55,37
32	Materijalni rashodi	1.075.166,21	2.357.772,01	2.357.772,01	999.719,26	92,98	42,40
321	Naknade troškova zaposlenima	149.356,33	306.334,00	306.334,00	207.825,60	139,21	67,88
3211	Službena putovanja	4.666,46	25.549,00	25.549,00	13.326,95	285,59	52,16
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	141.962,91	270.831,00	270.831,00	189.868,37	133,73	70,11
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.706,96	9.954,00	9.954,00	4.730,28	174,75	47,52
322	Rashodi za materijal i energiju	651.808,49	1.447.342,36	1.447.342,36	571.047,56	87,60	39,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	78.106,49	185.104,73	185.104,73	87.882,19	112,51	53,23
3222	Materijal i sirovine	196.787,00	539.521,00	539.521,00	228.086,55	115,92	42,38
3223	Energija	341.434,77	650.341,91	650.341,91	237.742,25	69,63	36,56
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.286,00	10.286,00	10.286,00	5.981,91	260,10	58,16
3225	Stari inventar i auto gume	33.296,35	48.908,72	48.908,72	11.344,68	34,07	23,20
323	Rashodi za usluge	33.180,00	33.180,00	33.180,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	268.465,19	582.196,80	582.196,80	215.322,46	80,20	36,98
3232	Usluge telekomunikacijskog održavanja	10.876,44	29.465,00	29.465,00	10.920,03	100,40	37,05
3233	Usluge promidžbe i informiranja	55.125,81	114.580,67	114.580,67	29.670,49	53,82	25,89
3234	Komunalne usluge	17.313,46	32.836,77	32.836,77	9.239,93	53,37	28,05
3235	Zakupnine i najamnine	60.968,96	143.340,00	143.340,00	57.921,85	94,96	40,41
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	35.489,14	106.178,00	106.178,00	38.867,49	106,52	36,61
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.579,08	54.838,00	54.838,00	16.580,75	70,36	30,25
3239	Ostale usluge	2.013,84	95.812,75	95.812,75	51.047,89	82,24	53,28
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.436,20	21.898,85	21.898,85	1.064,03	52,84	21,10
3292	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	3.320,96	7.299,61	7.299,61	5.423,62	99,77	24,77
3295	Javnobiznijske pristojbe i naknade	692,22	8.362,00	8.362,00	1.711,72	51,54	23,45
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.423,00	6.237,24	6.237,24	107,25	15,49	1,28
34	Financijski rashodi	948,33	3.318,00	3.318,00	3.804,85	129,28	57,79
343	Ostali financijski rashodi	948,33	3.318,00	3.318,00	1.225,98	129,28	36,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	948,33	3.318,00	3.318,00	1.225,98	129,28	36,95
36	Tekuću prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	54.838,00	0,00	0,00	122.859,26	224,04	0,00
360	Tekuću prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	54.838,00	0,00	0,00	122.859,26	224,04	0,00
3601	Tekuću prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	54.838,00	0,00	0,00	122.859,26	224,04	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.793,12	139.552,00	139.552,00	63.942,91	340,25	45,82
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.793,12	139.552,00	139.552,00	63.942,91	340,25	45,82
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	18.543,21	124.687,00	124.687,00	61.833,91	333,46	49,59
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	249,91	14.865,00	14.865,00	2.108,00	843,90	14,19
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	444.678,00	304.012,46	304.012,46	45.522,23	10,24	14,97
42	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	333.359,00	303.633,31	303.633,31	35.055,04	10,55	11,55
421	Građevinski objekti	169.055,00	184.330,59	184.330,59	13.201,69	7,81	7,16
422	Postrojenja i oprema	131.660,00	119.302,72	119.302,72	18.653,35	14,17	15,64
4221	Uredski oprema i namještaj	0,00	25.880,95	25.880,95	2.744,36	0,00	10,60
4227	Uredski strojevi i oprema za ostale namjene	131.660,00	93.421,77	93.421,77	15.908,99	12,08	17,03
423	Prijevozna sredstva	32.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	32.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	Osnovno stado	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
4252	Osnovno stado	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	111.317,00	379,15	379,15	10.467,19	9,40	2760,70
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	111.317,00	379,15	379,15	60,00	0,05	15,82
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	111.317,00	379,15	379,15	60,00	0,05	15,82
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	10.407,19	0,00	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	10.407,19	0,00	0,00

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN I/II REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=6/4*100
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>4.496.374,92</b>	<b>9.389.435,46</b>	<b>9.389.435,46</b>	<b>4.803.866,91</b>	<b>106,86</b>	<b>51,33</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>3.557.965,60</b>	<b>8.436.559,07</b>	<b>8.436.559,07</b>	<b>4.201.156,86</b>	<b>118,08</b>	<b>49,80</b>
11 Opći prihodi i primici	3.441.642,82	8.353.714,00	8.353.714,00	4.161.506,42	120,92	49,82
12 Sredstva učešća za pomoći	116.322,78	82.845,07	82.845,07	39.650,44	34,09	47,86
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	<b>1.573,44</b>	<b>2.164,00</b>	<b>2.164,00</b>	<b>6.284,74</b>	<b>399,43</b>	<b>290,42</b>
31 Vlastiti prihodi	1.573,44	2.164,00	2.164,00	6.284,74	399,43	290,42
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>236.657,26</b>	<b>451.257,00</b>	<b>451.257,00</b>	<b>262.534,96</b>	<b>110,93</b>	<b>58,18</b>
43 Ostali prihodi za posebne namjene	236.657,26	451.257,00	451.257,00	262.534,96	110,93	58,18
<b>5 Pomoći</b>	<b>688.985,67</b>	<b>469.455,39</b>	<b>469.455,39</b>	<b>329.322,65</b>	<b>47,80</b>	<b>70,15</b>
52 Ostale pomoći i darovnice	1.327,23	-	-	1.500,00	113,02	0,00
56 Fondovi iz EU	659.162,51	469.455,39	469.455,39	224.686,25	34,09	47,86
561 Europski socijalni fond (ESF)	446.178,96	268.682,03	268.682,03	208.701,53	46,78	77,68
563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	212.983,55	200.773,36	200.773,36	15.984,72	7,51	7,96
58 Instrumenti EU nove generacije	28.495,93	-	-	103.136,40	361,93	0,00
581 Mehanizam za oporavak i otpornost	28.495,93	-	-	103.136,40	361,93	0,00
<b>6 Donacije</b>	<b>10.192,95</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.567,70</b>	<b>44,81</b>	<b>0,00</b>
61 Donacije	10.192,95	-	-	4.567,70	44,81	0,00
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>4.506.592,96</b>	<b>9.414.230,96</b>	<b>9.414.230,96</b>	<b>4.813.217,23</b>	<b>106,80</b>	<b>51,13</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>3.559.314,11</b>	<b>8.436.559,07</b>	<b>8.436.559,07</b>	<b>4.181.777,24</b>	<b>117,49</b>	<b>49,57</b>
11 Opći prihodi i primici	3.442.524,73	8.353.714,00	8.353.714,00	4.142.255,14	120,33	49,59
12 Sredstva učešća za pomoći	116.789,38	82.845,07	82.845,07	39.522,10	33,84	47,71
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	<b>515,06</b>	<b>2.164,00</b>	<b>2.164,00</b>	<b>988,48</b>	<b>191,92</b>	<b>45,68</b>
31 Vlastiti prihodi	515,06	2.164,00	2.164,00	988,48	191,92	45,68
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>229.565,93</b>	<b>506.052,50</b>	<b>506.052,50</b>	<b>277.685,38</b>	<b>120,96</b>	<b>54,87</b>
43 Ostali prihodi za posebne namjene	229.565,93	506.052,50	506.052,50	277.685,38	120,96	54,87
<b>5 Pomoći</b>	<b>698.351,35</b>	<b>469.455,39</b>	<b>469.455,39</b>	<b>352.766,13</b>	<b>50,51</b>	<b>75,14</b>
52 Ostale pomoći i darovnice	8.048,81	-	-	25.670,82	318,94	0,00
56 Fondovi iz EU	661.806,61	469.455,39	469.455,39	223.958,91	33,84	47,71
561 Europski socijalni fond (ESF)	448.823,06	268.682,03	268.682,03	202.380,31	45,09	75,32
563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	212.983,55	200.773,36	200.773,36	21.578,60	10,13	10,75
58 Instrumenti EU nove generacije	28.495,93	-	-	103.136,40	361,93	0,00
581 Mehanizam za oporavak i otpornost	28.495,93	-	-	103.136,40	361,93	0,00
<b>6 Donacije</b>	<b>18.846,51</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
61 Donacije	18.846,51	-	-	-	0,00	0,00

**IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-4. 2023.	IZVORNI PLAN I LJ REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	IZVRŠENJE 1.-4. 2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>4.506.582,96</b>	<b>9.414.230,96</b>	<b>9.414.230,96</b>	<b>4.813.217,23</b>	<b>106,80</b>	<b>51,13</b>
<b>10 Socijalna zaštita</b>	<b>4.506.582,96</b>	<b>9.414.230,96</b>	<b>9.414.230,96</b>	<b>4.813.217,23</b>	<b>106,80</b>	<b>51,13</b>
<b>101 Bolest i invaliditet</b>	<b>4.506.582,96</b>	<b>9.414.230,96</b>	<b>9.414.230,96</b>	<b>4.813.217,23</b>	<b>106,80</b>	<b>51,13</b>
<b>1012 Invaliditet</b>	<b>4.506.582,96</b>	<b>9.414.230,96</b>	<b>9.414.230,96</b>	<b>4.813.217,23</b>	<b>106,80</b>	<b>51,13</b>

## I. OPĆI DIO

**RAČUN FINANCIRANJA**  
**IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACJI**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN IJ	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS**
1			1.-6.2022.	REBALANS 2023.*		1.-6.2023.	0=0/100	1=0/100
0	84	841	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		8413	0	0	0	0	0	0
6			0	0	0	0	0	0
	54		0	0	0	0	0	0
		541	0	0	0	0	0	0
		5413	0	0	0	0	0	0
		....	0	0	0	0	0	0

**IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN I/1 REBALANS 2022.*	TEKUĆI PLAN 2022.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>UKUPNO PRIMICI</b>	0	0	0	0	0	0
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	0	0	0	0	0	0
11 Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0	0
12 Sredstva učešća za pomoći	0	0	0	0	0	0
...	0	0	0	0	0	0
<b>2 Doprinosi</b>	0	0	0	0	0	0
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0	0	0	0	0	0
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	0	0	0	0	0	0
31 Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0	0
...	0	0	0	0	0	0
<b>UKUPNO IZDACI</b>	0	0	0	0	0	0
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	0	0	0	0	0	0
11 Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0	0
12 Sredstva učešća za pomoći	0	0	0	0	0	0
...	0	0	0	0	0	0
<b>2 Doprinosi</b>	0	0	0	0	0	0
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0	0	0	0	0	0
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	0	0	0	0	0	0
31 Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0	0
...	0	0	0	0	0	0

## II. POSEBNI DIO

## IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORN PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	IZVRŠENJE 1-6 2023.	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=4/3*100
<b>8660</b>	<b>CENTAR ZA REHABILITACIJU STANČIĆ</b>				
11	Opći prihodi i primici	9.414.230,96	9.414.230,96	4.813.157,23	51,13
12	Sredstva učešća za pomoći	8.353.714,00	8.353.714,00	4.142.255,14	49,59
31	Vlastiti prihodi	82.845,07	82.845,07	39.522,10	47,71
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.164,00	2.164,00	988,48	45,68
52	Ostale pomoći i darovnice	506.052,50	506.052,50	277.625,38	54,86
561	Europski socijalni fond (ESF)	-	-	25.670,82	-
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	268.682,03	268.682,03	202.380,31	75,32
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	200.773,36	200.773,36	21.578,60	10,75
61	Donacije	-	-	103.136,40	-
40	Socijalna skrb	-	-	-	-
4001	Socijalne pomoći i naknade	9.414.230,96	9.414.230,96	4.813.157,23	51,13
		9.414.230,96	9.414.230,96	4.813.157,23	51,13
<b>A 734194</b>	<b>SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA</b>				
11	Opći prihodi i primici	8.804.971,00	8.804.971,00	4.406.273,33	50,04
31	Rashodi za zaposlene	8.353.714,00	8.353.714,00	4.131.847,95	49,48
311	Plaće (Bruto)	6.397.220,00	6.397.220,00	3.285.507,76	51,36
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.223.175,00	5.223.175,00	2.671.987,82	51,16
313	Doprinosi na plaće	306.257,00	306.257,00	173.050,93	56,51
32	Materijalni rashodi	867.788,00	867.788,00	440.489,21	50,76
321	Naknade troškova zaposlenika	1.814.553,00	1.814.553,00	782.072,30	43,10
322	Rashodi za materijal i energiju	306.334,00	306.334,00	184.895,54	60,36
323	Rashodi za usluge	1.176.654,00	1.176.654,00	480.902,03	40,87
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	311.657,00	311.657,00	112.168,70	35,99
34	Financijski rashodi	19.908,00	19.908,00	4.106,03	20,63
343	Ostali financijski rashodi	2.654,00	2.654,00	1.225,96	46,19
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.654,00	2.654,00	1.225,96	46,19
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	139.287,00	139.287,00	63.041,91	45,26
43	Ostali prihodi za posebne namjene	139.287,00	139.287,00	63.041,91	45,26
32	Materijalni rashodi	451.257,00	451.257,00	274.425,38	60,81
322	Rashodi za materijal i energiju	450.328,00	450.328,00	151.566,12	33,66
323	Rashodi za usluge	255.226,00	255.226,00	87.359,40	34,23
34	Financijski rashodi	195.102,00	195.102,00	64.206,72	32,91
343	Ostali financijski rashodi	664,00	664,00	-	-
36	Tekuću prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	-	-	122.859,26	-
369	Tekuću prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	-	-	122.859,26	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	265,00	265,00	-	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	265,00	265,00	-	-
<b>A 790010</b>	<b>SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (ostali izvori financiranja)</b>				
31	Vlastiti prihodi	2.164,00	2.164,00	26.659,30	1.231,95
32	Materijalni rashodi	2.164,00	2.164,00	988,48	45,68
322	Rashodi za materijal i energiju	1.991,00	1.991,00	87,48	4,04
323	Rashodi za usluge	173,00	173,00	87,48	50,57
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	-	-	901,00	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	-	-	901,00	-
62	Ostale pomoći i darovnice	-	-	26.670,82	-
31	Rashodi za zaposlene	-	-	17.058,15	-
311	Plaće (Bruto)	-	-	16.362,88	-
313	Doprinosi na plaće	-	-	695,27	-
32	Materijalni rashodi	-	-	8.612,67	-
321	Naknade troškova zaposlenika	-	-	1.987,67	-
323	Rashodi za usluge	-	-	6.625,00	-
<b>A 799010</b>	<b>Operativni program - Učinkoviti ljudski potencijali</b>				
561	Europski socijalni fond (ESF)	316.096,50	316.096,50	238.094,43	75,32
31	Rashodi za zaposlene	268.682,03	268.682,03	202.380,31	75,32
311	Plaće (Bruto)	180.503,02	180.503,02	155.524,52	86,16
313	Doprinosi na plaće	180.503,02	180.503,02	133.497,43	73,96
32	Materijalni rashodi	-	-	22.027,09	-
321	Naknade troškova zaposlenika	54.067,04	54.067,04	37.806,15	69,92
322	Rashodi za materijal i energiju	-	-	10.470,03	-
323	Rashodi za usluge	8.686,70	8.686,70	2.368,22	27,26
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.688,12	43.688,12	23.847,94	54,59
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.692,22	1.692,22	1.119,96	66,18
422	Postrojenja i oprema	34.111,97	34.111,97	9.049,64	26,53
12	Sredstva učešća za pomoći	34.111,97	34.111,97	9.049,64	26,53
31	Rashodi za zaposlene	47.414,47	47.414,47	36.714,12	75,32
311	Plaće (Bruto)	31.853,47	31.853,47	27.445,48	86,16
313	Doprinosi na plaće	31.853,47	31.853,47	23.558,34	73,96
32	Materijalni rashodi	-	-	3.887,14	-
321	Naknade troškova zaposlenika	9.541,24	9.541,24	6.671,65	69,92
322	Rashodi za materijal i energiju	-	-	1.847,64	-
323	Rashodi za usluge	1.532,95	1.532,95	417,93	27,26
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.709,66	7.709,66	4.208,45	54,59
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	298,63	298,63	197,63	66,18
422	Postrojenja i oprema	6.019,76	6.019,76	1.596,99	26,53
<b>A 791011</b>	<b>Operativni plan konkurentnosti i kohezija – infrastruktura</b>				
		236.203,96	236.203,96	25.386,58	10,75
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	200.773,36	200.773,36	21.578,60	10,75
32	Materijalni rashodi	23.050,92	23.050,92	3.551,45	15,41
322	Rashodi za materijal i energiju	2.763,95	2.763,95	-	-
323	Rashodi za usluge	20.286,97	20.286,97	3.551,45	17,51

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				
421	Građevinski objekti	177.722,44	177.722,44	18.027,15	10,14
422	Postrojenja i oprema	110.427,10	110.427,10	11.221,44	10,16
12	Sredstva učešća za pomoći	87.295,34	87.295,34	6.805,71	10,11
32	Materijalni rashodi	<b>35.430,60</b>	<b>35.430,60</b>	<b>3.807,98</b>	10,75
322	Rashodi za materijal i energiju	4.067,81	4.067,81	626,72	15,41
323	Rashodi za usluge	487,76	487,76	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.580,05	3.580,05	626,72	17,51
421	Građevinski objekti	31.362,79	31.362,79	3.181,26	10,14
422	Postrojenja i oprema	19.487,14	19.487,14	1.980,25	10,16
K 618391	Hitna intervencija u sustavu socijalne skrbi	11.875,85	11.875,85	1.201,01	10,11
43	Ostali prihodi za posebne namjene	-	-	3.200,00	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	-	3.200,00	-
425	Osnovno stado	-	-	3.200,00	-
K 618391	Hitna intervencija u sustavu socijalne skrbi	-	-	3.200,00	-
43	Ostali prihodi za posebne namjene	54.795,50	54.795,50	6.407,19	11,69
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.795,50	54.795,50	-	-
421	Građevinski objekti	54.416,35	54.416,35	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	54.416,35	54.416,35	-	-
451	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	379,15	379,15	-	-
11	Opći prihodi i primici	379,15	379,15	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-	-	6.407,19	-
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	-	-	6.407,19	-
K 790014	Sufinanciranje energetske obnove zgrada u sustavu socijalne skrbi	-	-	4.000,00	-
11	Opći prihodi i primici	-	-	4.000,00	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-	-	4.000,00	-
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	-	-	4.000,00	-
T 797014	Razvoj usluga u zajednici	-	-	4.000,00	-
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	-	-	103.136,40	-
31	Rashodi za zaposlene	-	-	103.136,40	-
311	Plaće (Bruto)	-	-	94.411,68	-
313	Doprinosi na plaće	-	-	81.030,57	-
32	Materijalni rashodi	-	-	13.381,11	-
321	Naknade troškova zaposlenika	-	-	8.724,72	-
		-	-	8.724,72	-

Klasa: 401-01/23-01/70

Ur.br.: 238/04-94-03/02-23-1

Stančić, 17.08.2023.

Naziv obveznika	Centar za rehabilitaciju Stančić
Broj RKP-a	7413
Sjedište obveznika	Stančić, Dugo Selo
Matični broj	03348431
Adresa sjedišta obveznika	Zagrebačka 23, Stančić, 10370 Dugo Selo
OIB	82103973646
Razina	11
Razdjel - glava	08660
Šifra djelatnosti prema NKD-u u 2007	8730 Djelatnost socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom.
Šifra županije	1 – Zagrebačka
Šifra grada/općine	33 - Brckovljani

## **IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE**

Izveštaj o izvršenju proračuna sadrži Opći i posebni dio.

Opći dio izvještaja sadrži:

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

Posebni dio izvještaja sadrži:

- Izveštaj po programskoj klasifikaciji

## Sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja

U tablici sažetka računa prihoda i rashoda evidentirani su ostvareni prihodi i rashodi u prvom polugodištu 2022., izvorni plan 2023. te ostvarenje za prvo polugodište 2023.

Index izvršenja za prvo polugodište u 2023. godini u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje iznosi 106,80.

Index izvršenja za prvo polugodište u odnosu na financijski plan iznosi 51,13.

U tablici računa financiranja je evidentiran samo prijenos sredstava iz prethodne godine u ukupnom iznosu 52.900,27 eura. Prilaže se tablica viška prihoda na dan 31.12.2022. prema izvorima financiranja:

IZVOR FINANCIRANJA - ORGANIZACIJSKA JEDINICA	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
43	100.600,00 kn	-
31	47.629,04 kn	-
52-3081	150.995,69 kn	-
52-663	4.737,96 kn	-
52-660	50.000,00 kn	-
61-661	1.466,38 kn	30.849,08 kn
61-666	- kn	79,75 kn
61-665	2.376,85 kn	37,11 kn
61-555	470,00 kn	9.300,00 kn
61-663	35,18 kn	-
12	0,01 kn	-
UKUPNO	358.311,11 kn	40.265,94 kn

## Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji

Ukupni financijski plan za 2023. godinu iznosi 9.359.435,46 eura od čega je u prvom polugodištu 2023. godine realizirano 4.803.866,91 eura. U istom prošlogodišnjem razdoblju je realizirano 4.495.374,89 eura. U 2023. godini je naplaćeno više prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga. Radi završetka EU projekata u prvom polugodištu 2023. zaprimljeno je više tekućih pomoći od institucija i tijela EU.

Indeks izvršenja za rashode za zaposlene iznosi 52,33.

U 2023. godini Centar Stančić ima više korisnika u odnosu na prošlu godinu i sukladno tome se povećao iznos naplaćenih prihoda od mirovina i participacija te je došlo do povećanja mirovina.

U sklopu EU projekata opremljeni su novi radni centri u Dugom Selu i Jelkovcu te stolarska radionica čime su se povećale mogućnosti izrade proizvoda čime su se povećali prihodi od prodaje proizvoda.

U odnosu na prethodnu godinu imamo više prihoda radi većih rashoda (povećanje cijena energenata, generalno poskupljenje tržišnih cijena, radi većeg broja zaposlenih su se povećali rashodi za zaposlene).

Indeks izvršenja rashoda za zaposlene iznosi 54,16.

Povećanje troškova plaća je razmjerno većem broju zaposlenika, kako se povećao broj korisnika sukladno tome je povećan broj zaposlenika. Pored većeg broja zaposlenih, osnovica se povećavala dva puta u svibnju i jednom u listopadu 2022.

Troškovi naknada prijevoza su se povećali sukladno većem broju zaposlenih i promjenama tržišnih cijena goriva radi čega su povećale cijene putnih troškova.

Ljetovanje korisnika je organizirano ove godine ranije nego u 2022. godini što je razlog povećanja troškova na službenim putovanjima jer su se prije isplatile dnevnice u odnosu na prošlu godinu kada je ljetovanje organizirano u kasnijem razdoblju.

Sukladno većem broju zaposlenih je veća potreba za stručnim usavršavanjem zaposlenika radi čega su se troškovi stručnog usavršavanja povećali u odnosu na 2022.

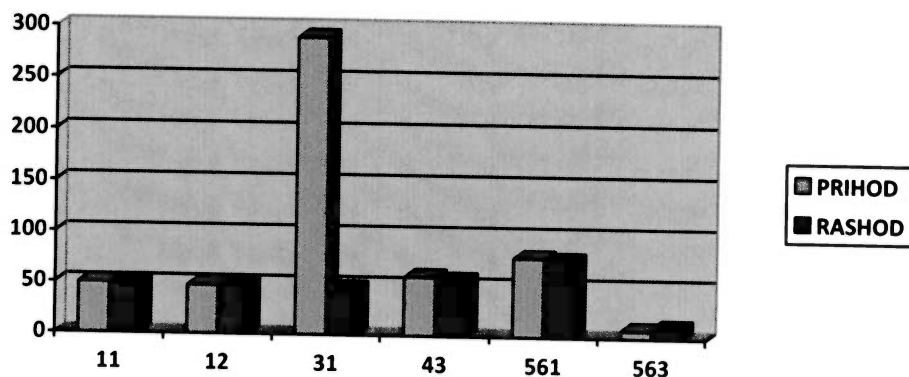
Indeks izvršenja materijalnih rashoda iznosi 42,40.

Troškovi su se povećali kao posljedica povećanja cijena na tržištu i većeg broja korisnika. U 2022. godini se dogodilo drastično poskupljenje svih energenata – električne energije, plina, motornog goriva što je za posljedicu imalo poskupljenje svih materijalnih troškova te se trend poskupljenja nastavio tijekom 2023.

U 2023. godini Centar Stančić ima više korisnika u odnosu na prošlu godinu te sukladno tome povećao iznos naplaćenih prihoda od mirovina i participacija te su se povećale mirovine, a u ovom razdoblju nije plaćeno još toliko računa s izvora financiranja 43.

Indeks izvršenja za Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drugih naknada u odnosu na izvršenje u istom prošlogodišnjem razdoblju iznosi 340,25 kao posljedica povećanja naknade za osobne potrebe korisnicima (povećanje džeparca s 13,27 eura/100,00 kuna na 33,18 eura/250,00 kuna) te se zaprimaju nova rješenja prema kojima se povećana naknada za osobne potrebe priznaje od 17.02.2022. te se naknada retrogradno isplaćuje.

## Izveštaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja



Indeks izvršenja za vlastite prihode iznosi 290,42. Realizirano je više prihoda nego što je planirano: prodano je više proizvoda radi aktivnosti novih radnih centara u Dugom Selu i Jelkovcu, naplaćeni su prihodi za ljetovanje korisnika.

## Izveštaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Prikazani su rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji, indeks izvršenja iznosi 51,13.

## Izveštaj po programskoj klasifikaciji

Rashodi su prikazani prema aktivnostima:

A 734194 - SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA

A 790010 - SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (ostali izvori financiranja)

A 799010 - Operativni program - Učinkoviti ljudski potencijali

A 791011 - Operativni plan konkurentnosti i kohezija – infrastruktura

K 618391 - Hitna intervencija u sustavu socijalne skrbi

K 790014 - Sufinanciranje energetske obnove zgrada u sustavu socijalne skrbi

T 797014 - Razvoj usluga u zajednici

Voditeljica računovodstva:  
Marta Đurinec mag.oec.

*Đurinec*



Ravnateljica:  
Sanjica Grbavac prof.reh.