

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA  
ZA 2023. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

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

**SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS 6=6/2*100
1	2	3	4	5	
6 PRIHODI POSLOVANJA	9.415.303,03 €	9.414.230,96 €	9.907.192,96 €	10.283.165,44 €	109,22
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	- €	- €	- €	- €	0,00
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>9.415.303,03 €</b>	<b>9.359.435,46 €</b>	<b>9.882.397,46 €</b>	<b>10.283.165,44 €</b>	<b>109,22</b>
3 RASHODI POSLOVANJA	8.504.283,67 €	9.110.218,50 €	9.603.180,50 €	10.033.752,74 €	117,98
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	888.585,07 €	304.012,46 €	304.012,46 €	255.015,28 €	28,70
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>9.392.868,74 €</b>	<b>9.414.230,96 €</b>	<b>9.907.192,96 €</b>	<b>10.288.768,02 €</b>	<b>109,54</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>22.434,29 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>5.602,58 €</b>	<b>-24,97</b>

**SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS 6=5/2*100
1	2	3	4	5	
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	- €	- €	- €	- €	0
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJIMOVA	- €	- €	- €	- €	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 €	- €	- €	33.945,78 €	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>33.945,78 €</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.-12.2022.	IZVORNI PLAN IJ REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS**
<b>UKUPNO PRIHODI</b>						
	<b>9.418.303,03</b>	<b>9.414.230,96</b>	<b>9.907.092,96</b>	<b>10.283.166,44</b>	109,22	103,80
63	Prihodi poslovanja					
	Prihodi iz imovstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.387.778,07	469.455,39	469.455,39	798.653,89	58,39
	632	1.123.532,54	469.455,39	469.455,39	797.153,89	70,95
	6323	684.624,16	257.620,98	257.620,98	662.650,85	96,79
	6324	438.908,38	211.834,41	211.834,41	134.503,04	30,64
	634	40.368,09				
	6341	40.368,09				
	636	7.963,37	0,00	0,00	1.500,00	18,84
	6361	7.963,37	0,00	0,00		
	6362	0,00	0,00	0,00	1.162,75	14,60
	630	195.892,07	0,00	0,00	337,25	0,00
	6391	19,11	0,00	0,00		
	6392	195.872,96	0,00	0,00		
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	479.636,41	506.052,50	506.052,50	544.300,32	113,48
	652	479.636,41	506.052,50	506.052,50	544.300,32	113,48
	6526	479.636,41	506.052,50	506.052,50	544.300,32	113,48
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	52.081,49	2.164,00	2.164,00	78.396,09	150,53
	661	52.081,49	2.164,00	2.164,00	78.396,09	150,53
	6614	52.081,49	2.164,00	2.164,00	78.396,09	150,53
	663	45.903,06	0,00	0,00	65.409,11	139,46
	6631	20.052,83	0,00	0,00	12.912,96	64,40
	6632	26.850,23	0,00	0,00	52.496,15	195,51
67	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	7.515.807,06	8.436.559,07	8.929.421,07	8.861.815,14	117,91
	6711	7.340.641,93	8.399.278,52	8.862.136,52	8.808.696,77	119,97
	6712	175.165,13	37.282,55	37.282,55	55.118,37	31,47
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN IJ REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS**
<b>UKUPNO RASHODI</b>						
	<b>9.392.868,74</b>	<b>9.110.218,50</b>	<b>9.907.192,96</b>	<b>10.033.752,74</b>	117,98	104,48
31	Rashodi poslovanja	8.064.283,87	8.003.180,50	8.003.180,50	103,22	99,18
	Rashodi za zaposlene	8.211.590,36	8.609.576,49	7.281.538,49	7.658.246,97	123,17
	3111	5.069.870,13	5.435.531,49	5.993.127,49	6.275.139,95	123,05
	3113	3.827.793,81	4.142.771,49	4.633.487,49	4.819.087,42	125,90
	3114	57.926,42	33.498,00	33.498,00	17.122,49	29,55
	312	1.213.939,92	1.259.271,00	1.326.151,00	1.438.930,04	118,53
	3121	285.398,18	306.257,00	337.425,00	350.424,18	122,78
	313	285.398,18	306.257,00	337.425,00	350.424,18	122,78
	3132	832.492,05	867.788,00	950.986,00	1.032.682,84	124,05
	32	2.206.645,24	2.357.772,01	2.157.696,10	2.157.696,10	97,78
	321	331.859,94	306.334,00	306.334,00	389.900,58	117,49
	3211	23.916,16	25.549,00	25.549,00	25.121,29	105,04
	3212	299.934,21	270.831,00	270.831,00	354.456,43	118,18
	3213	8.039,57	9.954,00	9.954,00	10.322,86	128,88
	322	1.315.327,51	1.447.342,36	1.272.342,36	1.166.465,64	88,68
	3221	186.173,86	185.104,73	185.104,73	174.455,27	104,98
	3222	465.783,33	539.521,00	539.521,00	539.095,29	115,74
	3223	566.375,78	650.341,91	475.341,91	336.547,83	59,42
	3224	13.850,65	10.286,00	10.286,00	15.331,48	110,69
	3225	78.005,19	48.908,72	48.908,72	71.033,22	92,48
	3227	26.338,92	33.180,00	33.180,00	30.002,55	111,82
	323	546.201,19	582.196,80	582.196,80	584.400,11	106,99
	3231	24.182,87	29.465,00	29.465,00	25.474,73	105,34
	3232	184.623,50	114.580,87	114.580,87	206.449,95	111,82
	3233	23.328,54	32.938,71	32.938,71	111.950,20	85,59
	3234	130.804,21	143.340,00	143.340,00	88.388,34	67,21
	3235	89.205,00	106.178,00	106.178,00	40.512,28	37,28
	3236	26.627,88	54.838,00	54.838,00	40.512,28	152,14
	3237	83.796,32	95.812,75	95.812,75	91.815,82	109,57
	3239	3.629,07	5.043,61	5.043,61	2.182,97	42,89
	329	13.256,60	21.898,85	17.899,85	16.929,77	127,71
	3291	754,01			712,99	
	3292	5.616,24	7.299,61	7.299,61	5.562,40	99,04
	3295	795,41	8.362,00	8.362,00	145,16	18,25
	3299	6.080,94	6.237,24	6.237,24	10.509,22	172,54
34	Financijski rashodi	2.044,40	3.318,00	3.318,00	2.368,19	115,84
	343	2.044,40	3.318,00	3.318,00	2.368,19	115,84
	3431	2.044,40	3.318,00	3.318,00	2.368,19	115,84
36	Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.683,20	0,00	0,00	71.069,82	1517,55
360	Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.683,20	0,00	0,00	71.069,82	1517,55
3691	Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.683,20	0,00	0,00	71.069,82	1517,55
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	73.350,47	139.552,00	139.552,00	144.371,86	196,82
	372	73.350,47	139.552,00	139.552,00	144.371,86	196,82
	3721	62.467,81	124.687,00	124.687,00	127.794,96	203,74
	3722	10.882,66	14.865,00	14.865,00	17.066,70	157,10
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	888.686,07	304.012,46	304.012,46	255.015,28	28,70
	42	888.686,07	304.012,46	304.012,46	255.015,28	28,70
	421	631.131,89	303.633,31	303.633,31	216.196,39	34,26
	4211	349.977,41	184.330,59	184.330,59	154.258,75	43,50
	422	349.977,41	184.330,59	184.330,59	154.258,75	43,50
	4221	248.510,03	119.302,72	119.302,72	155.139,64	62,43
	4223	0,00	25.880,95	25.880,95	21.583,12	0,00
	4227	530,89			133.586,52	0,00
	423	247.979,14	93.421,77	93.421,77	133.586,52	53,86
	4231	32.644,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	425	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
	4252	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	257.453,18	379,15	379,15	38.818,89	15,08
	451	257.453,18	379,15	379,15	12.976,70	5,04
	4511	257.453,18	379,15	379,15	12.976,70	5,04
	452	0,00	0,00	0,00	25.842,19	0,00
	4521	0,00	0,00	0,00	25.842,19	0,00

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*		TEKUĆI PLAN 2023.*		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.		INDEKS		INDEKS**	
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=6/2*100	8=7/2*100	9=8/7*100	10=8/6*100	11=9/8*100	12=10/9*100
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>9.415.303,02</b>	<b>9.414.230,96</b>	<b>9.907.192,96</b>	<b>10.283.165,44</b>	109,22	109,22	103,79	103,79			
1 Opći prihodi i primici		7.515.807,06	8.436.559,07	8.929.521,07	8.861.815,14	117,91	117,91	99,24	99,24			
11 Opći prihodi i primici		7.344.064,42	8.353.714,00	8.846.676,00	8.791.954,08	119,72	119,72	99,38	99,38			
12 Sredstva učešća za pomoći		171.742,64	82.845,07	82.845,07	69.861,06	40,68	40,68	84,33	84,33			
<b>3 Vlastiti prihodi</b>		<b>5.178,44</b>	<b>2.164,00</b>	<b>2.164,00</b>	<b>12.986,98</b>	250,79	250,79	600,14	600,14			
31 Vlastiti prihodi		5.178,44	2.164,00	2.164,00	12.986,98	250,79	250,79	600,14	600,14			
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>		<b>675.511,37</b>	<b>506.052,50</b>	<b>506.052,50</b>	<b>544.300,32</b>	80,58	80,58	107,56	107,56			
43 Ostali prihodi za posebne namjene		675.511,37	506.052,50	506.052,50	544.300,32	80,58	80,58	107,56	107,56			
<b>5 Pomoći</b>		<b>1.171.903,10</b>	<b>469.455,39</b>	<b>469.455,39</b>	<b>798.653,89</b>	68,15	68,15	170,12	170,12			
52 Ostale pomoći i darovnice		48.370,57	-	-	1.500,00	3,10	3,10	0,00	0,00			
56 Fondovi iz EU		973.208,42	469.455,39	469.455,39	395.879,65	40,68	40,68	84,33	84,33			
561 Europski socijalni fond (ESF)		650.718,61	268.682,03	268.682,03	269.231,59	41,37	41,37	100,20	100,20			
563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)		322.489,81	200.773,36	200.773,36	126.648,06	39,27	39,27	63,08	63,08			
58 Instrumenti EU nove generacije		150.324,11	-	-	401.274,24	266,94	266,94	0,00	0,00			
581 Mehanizam za oporavak i otpornost		150.324,11	-	-	401.274,24	266,94	266,94	0,00	0,00			
<b>6 Donacije</b>		<b>46.903,05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>65.409,11</b>	139,46	139,46	0,00	0,00			
61 Donacije		46.903,05	-	-	65.409,11	139,46	139,46	0,00	0,00			
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>9.392.868,74</b>	<b>9.414.230,96</b>	<b>9.907.192,96</b>	<b>10.288.768,02</b>	109,54	109,54	103,85	103,85			
1 Opći prihodi i primici		7.516.273,67	8.436.559,07	8.929.521,07	8.861.683,85	117,90	117,90	99,24	99,24			
11 Opći prihodi i primici		7.344.064,43	8.353.714,00	8.846.676,00	8.791.954,08	119,72	119,72	99,38	99,38			
12 Sredstva učešća za pomoći		172.209,24	82.845,07	82.845,07	69.729,77	40,49	40,49	84,17	84,17			
<b>3 Vlastiti prihodi</b>		<b>3.514,49</b>	<b>2.164,00</b>	<b>2.164,00</b>	<b>6.383,10</b>	181,62	181,62	294,97	294,97			
31 Vlastiti prihodi		3.514,49	2.164,00	2.164,00	6.383,10	181,62	181,62	294,97	294,97			
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>		<b>662.159,46</b>	<b>506.052,50</b>	<b>506.052,50</b>	<b>533.089,35</b>	80,51	80,51	105,34	105,34			
43 Ostali prihodi za posebne namjene		662.159,46	506.052,50	506.052,50	533.089,35	80,51	80,51	105,34	105,34			
<b>5 Pomoći</b>		<b>1.157.488,03</b>	<b>469.455,39</b>	<b>469.455,39</b>	<b>423.249,31</b>	36,57	36,57	90,16	90,16			
52 Ostale pomoći i darovnice		31.311,39	-	-	28.113,61	89,79	89,79	0,00	0,00			
56 Fondovi iz EU		975.852,53	469.455,39	469.455,39	395.135,70	40,49	40,49	84,17	84,17			
561 Europski socijalni fond (ESF)		653.362,71	268.682,03	268.682,03	268.487,64	41,09	41,09	99,93	99,93			
563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)		322.489,82	200.773,36	200.773,36	126.648,06	39,27	39,27	63,08	63,08			
58 Instrumenti EU nove generacije		150.324,11	-	-	401.274,24	266,94	266,94	0,00	0,00			
581 Mehanizam za oporavak i otpornost		150.324,11	-	-	401.274,24	266,94	266,94	0,00	0,00			
<b>6 Donacije</b>		<b>53.433,09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>63.088,17</b>	118,07	118,07	0,00	0,00			
61 Donacije		53.433,09	-	-	63.088,17	118,07	118,07	0,00	0,00			

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS 6-07-100	INDEKS** 7-04-100
1	2	3	4	5		
UKUPNO RASHODI	9.392.868,74	9.414.230,96	9.907.192,96	10.288.768,02	109,54	103,85
10 Socijalna zaštita	9.392.868,74	9.414.230,96	9.907.192,96	10.288.768,02	109,54	103,85
101 Bolest i invaliditet	9.392.868,74	9.414.230,96	9.907.192,96	10.288.768,02	109,54	103,85
1012 Invaliditet	9.392.868,74	9.414.230,96	9.907.192,96	10.288.768,02	109,54	103,85

## I. OPĆI DIO

RAČUN FINANCIRANJA  
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

8	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS**
		1.-12.2022.	2					
				3	4			
	84			0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
	841							
				0	0	0	0	0
	8413			0	0	0	0	0
	....			0	0	0	0	0
5				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
	54			0	0	0	0	0
	541							
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
	5413			0	0	0	0	0
	....			0	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	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		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS**
1	2	3	4	5=4/3*100	
<b>8660</b>	<b>CENTAR ZA REHABILITACIJU STANČIĆ</b>	<b>9.414.230,96</b>	<b>9.907.192,96</b>	<b>10.288.768,02</b>	103,85
11	Opći prihodi i primici	8.353.714,00	8.846.676,00	8.791.954,08	99,38
12	Sredstva učešća za pomoći	82.845,07	82.845,07	69.729,77	84,17
31	Vlastiti prihodi	2.164,00	2.164,00	6.383,10	294,97
43	Ostali prihodi za posebne namjene	506.052,50	506.052,50	533.089,35	105,34
52	Ostale pomoći i darovnice	-	-	28.113,61	-
561	Europski socijalni fond (ESF)	268.682,03	268.682,03	268.487,64	99,93
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	200.773,36	200.773,36	126.648,06	63,08
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	-	-	401.274,24	-
61	Donacije	-	-	63.088,17	-
40	Socijalna skrb	9.414.230,96	9.907.192,96	10.288.768,02	103,85
4001	Socijalne pomoći i naknade	9.414.230,96	9.907.192,96	10.288.768,02	103,85
<b>A 734194</b>	<b>SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA</b>	<b>8.804.971,00</b>	<b>9.297.933,00</b>	<b>9.281.881,51</b>	99,83
11	Opći prihodi i primici	8.353.714,00	8.846.676,00	8.760.571,53	99,03
31	Rashodi za zaposlene	6.397.220,00	7.069.182,00	7.051.524,60	99,75
311	Plaće (Bruto)	5.223.175,00	5.780.771,00	5.763.712,50	99,70
312	Ostali rashodi za zaposlene	306.257,00	337.425,00	337.424,51	100,00
313	Doprinosi na plaće	867.788,00	950.986,00	950.387,59	99,94
32	Materijalni rashodi	1.814.553,00	1.635.553,00	1.567.406,57	95,83
321	Naknade troškova zaposlenika	306.334,00	306.334,00	349.439,45	114,07
322	Rashodi za materijal i energiju	1.176.654,00	1.001.654,00	891.013,12	88,95
323	Rashodi za usluge	311.657,00	311.656,00	311.620,56	99,99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.908,00	15.909,00	15.333,44	96,38
34	Financijski rashodi	2.654,00	2.654,00	2.368,19	89,23
343	Ostali financijski rashodi	2.654,00	2.654,00	2.368,19	89,23
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	139.287,00	139.287,00	139.272,17	99,99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	139.287,00	139.287,00	139.272,17	99,99
43	Ostali prihodi za posebne namjene	451.257,00	451.257,00	521.309,98	115,52
32	Materijalni rashodi	450.328,00	450.328,00	450.189,17	99,97
322	Rashodi za materijal i energiju	255.226,00	255.226,00	255.192,77	99,99
323	Rashodi za usluge	195.102,00	195.102,00	194.996,40	99,95
34	Financijski rashodi	664,00	664,00	-	-
343	Ostali financijski rashodi	664,00	664,00	-	-
36	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	-	-	71.069,82	-
369	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	-	-	71.069,82	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	265,00	265,00	50,99	19,24
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	265,00	265,00	50,99	19,24
<b>A 790010</b>	<b>SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (ostali izvori financiranja)</b>			<b>97.584,88</b>	
31	Vlastiti prihodi	2.164,00	2.164,00	6.383,10	294,97
32	Materijalni rashodi	2.164,00	2.164,00	1.334,60	61,67
322	Rashodi za materijal i energiju	1.991,00	1.991,00	880,80	44,24
323	Rashodi za usluge	173,00	173,00	174,96	101,13
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	278,74	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	-	-	5.048,50	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	-	-	5.048,50	-
52	Ostale pomoći i darovnice	-	-	28.113,61	-
31	Rashodi za zaposlene	-	-	17.644,71	-
311	Plaće (Bruto)	-	-	16.949,44	-
313	Doprinosi na plaće	-	-	695,27	-
32	Materijalni rashodi	-	-	10.131,65	-
321	Naknade troškova zaposlenika	-	-	2.343,90	-
322	Rashodi za materijal i energiju	-	-	1.162,75	-
323	Rashodi za usluge	-	-	6.625,00	-
42	-	-	-	337,25	-
427	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-	-	337,25	-
61	Donacije	-	-	63.088,17	-
32	Materijalni rashodi	-	-	9.810,92	-
322	Rashodi za materijal i energiju	-	-	9.810,92	-
42	Rashodi za nabavu neproizvedene nematerijalne imovine	-	-	53.277,25	-
422	Postrojenja i oprema	-	-	49.677,25	-
425	Nematerijalna proizvedena imovina	-	-	3.600,00	-
<b>A 799010</b>	<b>Operativni program - Učinkoviti ljudski potencijali</b>	<b>316.096,50</b>	<b>316.096,50</b>	<b>315.867,74</b>	<b>99,93</b>
561	Europski socijalni fond (ESF)	268.682,03	268.682,03	268.487,64	99,93
31	Rashodi za zaposlene	180.503,02	180.503,02	179.902,27	99,67
311	Plaće (Bruto)	180.503,02	180.503,02	154.422,54	85,55
313	Doprinosi na plaće	-	-	25.479,73	-
32	Materijalni rashodi	54.067,04	54.067,04	60.806,18	112,46
321	Naknade troškova zaposlenika	-	-	12.130,30	-
322	Rashodi za materijal i energiju	8.686,70	8.686,70	4.380,45	50,43
323	Rashodi za usluge	43.688,12	43.688,12	43.175,47	98,83
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.692,22	1.692,22	1.119,96	66,18
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.111,97	34.111,97	27.779,19	81,44
422	Postrojenja i oprema	34.111,97	34.111,97	27.779,19	81,44
12	Sredstva učešća za pomoći	47.414,47	47.414,47	47.380,10	99,93
31	Rashodi za zaposlene	31.853,47	31.853,47	31.747,45	99,67
311	Plaće (Bruto)	31.853,47	31.853,47	27.251,02	85,55
313	Doprinosi na plaće	-	-	4.496,43	-
32	Materijalni rashodi	9.541,24	9.541,24	10.730,45	112,46
321	Naknade troškova zaposlenika	-	-	2.140,63	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1.532,95	1.532,95	773,02	50,43
323	Rashodi za usluge	7.709,66	7.709,66	7.619,17	98,83

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	298,63	298,63	197,63	66,18
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.019,76	6.019,76	4.902,20	81,44
422	Postrojenja i oprema	6.019,76	6.019,76	4.902,20	81,44
<b>A 791011</b>	<b>Operativni plan konkurentnosti i kohezija – infrastruktura</b>	<b>236.203,96</b>	<b>236.203,96</b>	<b>148.997,73</b>	<b>63,08</b>
<b>563</b>	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	<b>200.773,36</b>	<b>200.773,36</b>	<b>126.648,06</b>	<b>63,08</b>
32	Materijalni rashodi	23.050,92	23.050,92	19.924,21	86,44
322	Rashodi za materijal i energiju	2.763,95	2.763,95	2.763,94	100,00
323	Rashodi za usluge	20.286,97	20.286,97	17.160,27	84,59
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	177.722,44	177.722,44	106.723,85	60,05
421	Građevinski objekti	110.427,10	110.427,10	46.118,24	41,76
422	Postrojenja i oprema	67.295,34	67.295,34	60.605,61	90,06
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>35.430,60</b>	<b>35.430,60</b>	<b>22.349,67</b>	<b>63,08</b>
32	Materijalni rashodi	4.067,81	4.067,81	3.516,05	86,44
322	Rashodi za materijal i energiju	487,76	487,76	487,77	100,00
323	Rashodi za usluge	3.580,05	3.580,05	3.028,28	84,59
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.362,79	31.362,79	18.833,62	60,05
421	Građevinski objekti	19.487,14	19.487,14	8.138,51	41,76
422	Postrojenja i oprema	11.875,65	11.875,65	10.695,11	90,06
<b>K 618391</b>	<b>Hitna intervencija u sustavu socijalne skrbi</b>	<b>54.795,50</b>	<b>54.795,50</b>	<b>22.028,83</b>	<b>41,66</b>
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>54.795,50</b>	<b>54.795,50</b>	<b>5.407,64</b>	<b>9,87</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.416,35	54.416,35	4.343,03	7,98
421	Građevinski objekti	54.416,35	54.416,35	-	-
422	Postrojenja i oprema	-	-	1.143,03	-
425	Nematerijalna proizvedena imovina	-	-	3.200,00	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	379,15	379,15	-	-
451	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	379,15	379,15	1.064,61	280,79
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17.421,19</b>	<b>-</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-	-	17.421,19	-
451	Dodatna ulaganja na građev. objektima	-	-	11.014,00	-
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	-	-	6.407,19	-
<b>T 797014</b>	<b>Razvoj usluga u zajednici</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>401.274,24</b>	<b>-</b>
<b>581</b>	<b>Mehanizam za oporavak i otpornost</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>401.274,24</b>	<b>-</b>
31	Rashodi za zaposlene	-	-	377.427,94	-
311	Plaće (Bruto)	-	-	312.804,45	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	-	-	12.999,67	-
313	Doprinosi na plaće	-	-	51.623,82	-
32	Materijalni rashodi	-	-	23.846,30	-
321	Naknade troškova zaposlenika	-	-	23.846,30	-
<b>K 618350</b>	<b>Poboljšanje inf. u sustavu soc. skrbi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.435,00</b>	<b>-</b>
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.473,64</b>	<b>-</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-	-	5.473,64	-
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	-	-	5.473,64	-
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.961,36</b>	<b>-</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-	-	9.961,36	-
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	-	-	9.961,36	-
<b>K 790014</b>	<b>Sufinanciranje ener.obn.zgrada u sus.soc.skrbi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-	-	4.000,00	-
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	-	-	4.000,00	-
<b>K 798013</b>	<b>Koordinator II zaštita na radu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>898,09</b>	<b>-</b>
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>898,09</b>	<b>-</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-	-	898,09	-
451	Dodatna ulaganja na građev. objektima	-	-	898,09	-

Klasa: 401-01/24-01/8

Ur.br.: 238/04-94-03/01-24-1

Stančić, 29.01.2024.

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 2023. GODINU**

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 2022., izvorni plan 2023., tekući plan 2023. te ostvarenje/izvršenje za 2023.

Index izvršenja u 2023. godini u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje iznosi 109,22.

Index izvršenja za 2023. u odnosu na financijski plan iznosi 109,54.

U tablici računa financiranja je evidentiran samo prijenos sredstava iz prethodne godine u ukupnom iznosu 33.945,78 eura. Prilaže se tablica viška prihoda na dan 31.12.2023. prema izvorima financiranja:

IZVOR FINANCIRANJA	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
43	11.210,97	-
31	12.925,34	-
52	691,94	-
61	3.679,17	4.563,11
561,12	875,25	-
UKUPNO	29.382,67	4.563,11

## Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji

Ukupni financijski plan za 2023. godinu iznosi 9.907.192,96 eura.

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 (poskupljenje tržišnih cijena, radi većeg broja zaposlenih su se povećali rashodi za zaposlene).

Povećanje troškova plaća je razmjerno većem broju zaposlenika, kako se povećao broj korisnika sukladno tome je povećan broj zaposlenika. Pored većeg broja zaposlenih, povećana je osnovica te je uveden privremeni dodatak na plaću.

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

Realizirano je ljetovanje za veći broj korisnika u odnosu na prošlu godinu.

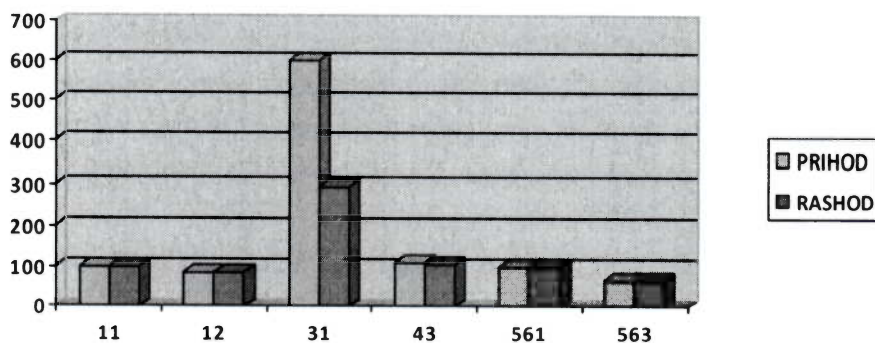
Sukladno većem broju zaposlenih je veća potreba za stručnim usavršavanjem zaposlenika radi čega su se troškovi stručnog usavršavanja povećali u odnosu na 2022.

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. Visoka stopa inflacije je najznačajniji razlog povećanja materijalnih troškova.

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.

Izvršenje za Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drugih naknada je više u odnosu na izvršenje u istom prošlogodišnjem 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



Realizirano je više prihoda nego što je planirano: prodano je više proizvoda radi aktivnosti novih radnih centara u Dugom Selu i Jelkovcu.

## Izveštaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Prikazani su rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji, indeks izvršenja iznosi 103,85.

## 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.

