

**CENTAR ZA REHABILITACIJU SV. FILIP I JAKOV**  
**PUT PRIMORJA 56, 23 207 SV. FILIP I JAKOV**  
**KLASA: 023-01/24-01/137**  
**URBROJ: 2198-1-103-02/24-03**  
**U SV. FILIP I JAKOVU, 28. ožujka 2024. godine**

Temeljem članka 6. i 20. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Centra za rehabilitaciju Sv. Filip i Jakov, KLASA: 003-07/15-01/1747-2, URBROJ: 2198-19-02/15 od dana 15.12.2015. godine, članka 19. i 20. Statuta Centra za rehabilitaciju Sv. Filip i Jakov, KLASA: 012-03/23-01/53, URBROJ: 2198-1-103-02/01-23-01 od 31.01.2024. godine, Upravno vijeće Centra za rehabilitaciju Sv. Filip i Jakov na 27. sjednici održanoj 28. ožujka 2024. godine donosi

## **ODLUKU**

**o usvajanju Izvršenja financijskog plana za razdoblje od 01.01 do 31.12.2023.**

### **Članak 1.**

Donosi se Odluka o usvajanju Izvršenja financijskog plana za razdoblje od 01.01 do 31.12.2023. godine po svim aktivnostima i izvorima financiranja Centra za rehabilitaciju Sv. Filip i Jakov;

### **Članak 2.**

Izvršenje financijskog plana za razdoblje od 01.01. do 31.12.2023. godine po svim aktivnostima i izvorima financiranja Centra za rehabilitaciju Sv. Filip i Jakov sastavni je dio ove Odluke

### **Članak 3.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

  
**Predsjednik Upravnog vijeća**  
**Darke Mikas, dipl.oec.**

# Centar za rehabilitaciju Sv. Filip i Jakov

Sv. Filip i Jakov, Put Primorja 56

[korisnik301@socskrb.hr](mailto:korisnik301@socskrb.hr)

KLASA: 400-02/23-01/133

URBROJ: 2198-01/24-01/02-24-01

Sv. Filip i Jakov, 31. ožujka 2024. godine

## 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	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>6 PRIHODI POSLOVANJA</b>	1.554.256,46	1.734.203,00	1.734.203,00	1.721.145,57	110,74	99,25
<b>7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>					#DIV/0!	#DIV/0!
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>1.554.256,46</b>	<b>1.734.203,00</b>	<b>1.734.203,00</b>	<b>1.721.145,57</b>	<b>110,74</b>	<b>99,25</b>
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	1.491.512,01	1.728.322,00	1.728.322,00	1.696.280,08	113,73	98,15
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	67.587,74	5.881,00	5.881,00	17.288,10	25,58	293,97
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>1.559.099,75</b>	<b>1.734.203,00</b>	<b>1.734.203,00</b>	<b>1.713.568,18</b>	<b>109,91</b>	<b>98,81</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	- 4.843,29	-	-	7.577,39	- 156,45	#DIV/0!
<b>SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA</b>						
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>					#DIV/0!	#DIV/0!
<b>5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>					#DIV/0!	#DIV/0!
<b>RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA</b>	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE</b>	10.923,03	5.881,00	5.881,00	-	-	-
<b>PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE</b>				5.821,34	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	-	-	-	5.821,34	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>6.079,74</b>	<b>5.881,00</b>	<b>5.881,00</b>	<b>5.821,34</b>	<b>95,75</b>	<b>98,99</b>

# Centar za rehabilitaciju Sv. Filip i Jakov

Sv. Filip i Jakov, Put Primorja 56  
korisnik301@socskrb.hr

## 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 ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS $6=5/2*100$	INDEKS $7=5/4*100$
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6	Prihodi poslovanja	1.554.256,46	1.734.203,00	1.734.203,00	1.721.145,57	110,74	99,25
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00		
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanda	103.442,91	101.799,00	101.799,00	124.006,67	119,88	121,82
652	Prihodi po posebnim propisima	103.442,91	101.799,00	101.799,00	124.006,67	119,88	121,82
6526	Ostali nespomenuti prihodi	103.442,91	101.799,00	101.799,00	124.006,67	119,88	121,82
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.052,63	0,00	0,00	3.311,20	108,47	#DIV/0!
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
6612	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	3.052,63	0,00	0,00	3.311,20	108,47	#DIV/0!
6631	Tekuće donacije	3.052,63	0,00	0,00	3.311,20	108,47	#DIV/0!
6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
67	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	1.447.760,92	1.632.404,00	1.632.404,00	1.593.827,70	110,09	97,64
671	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	1.447.760,92	1.632.404,00	1.632.404,00	1.593.827,70	110,09	97,64
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.388.069,10	1.626.523,00	1.626.523,00	1.580.109,20	113,84	97,15
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	59.691,82	5.881,00	5.881,00	13.718,50	22,98	233,27

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS
-------------------------	-----------------------------------	---------------------------	-------------------	-----------------------------------	--------	--------

# Centar za rehabilitaciju Sv. Filip i Jakov

Sv. Filip i Jakov, Put Primorja 56

[korisnik301@socskrb.hr](mailto:korisnik301@socskrb.hr)

		2023.*					
		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
1							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.491.512,01</b>	<b>1.728.322,00</b>	<b>1.728.322,00</b>	<b>1.696.280,08</b>	<b>113,73</b>	<b>98,15</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.046.102,95</b>	<b>1.185.728,00</b>	<b>1.185.728,00</b>	<b>1.183.612,18</b>	<b>113,14</b>	<b>99,82</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>849.560,36</b>	<b>956.119,00</b>	<b>956.119,00</b>	<b>945.584,82</b>	<b>111,30</b>	<b>98,90</b>
3111	Plaće za redovan rad	668.581,27	747.891,00	747.891,00	746.937,01	111,72	99,87
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	1.674,00	1.674,00	0,00	#DIV/0!	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	180.979,09	206.554,00	206.554,00	198.647,81	109,76	96,17
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>56.365,13</b>	<b>71.891,00</b>	<b>71.891,00</b>	<b>82.776,04</b>	<b>146,86</b>	<b>115,14</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	56.365,13	71.891,00	71.891,00	82.776,04	146,86	115,14
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>140.177,46</b>	<b>157.718,00</b>	<b>157.718,00</b>	<b>155.251,32</b>	<b>110,75</b>	<b>98,44</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	140.177,46	157.718,00	157.718,00	155.251,32	110,75	98,44
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>346.802,16</b>	<b>458.608,00</b>	<b>458.608,00</b>	<b>362.938,49</b>	<b>104,65</b>	<b>79,14</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>39.879,23</b>	<b>52.132,00</b>	<b>52.132,00</b>	<b>39.872,57</b>	<b>99,98</b>	<b>76,48</b>
3211	Službena putovanja	438,93	3.318,00	3.318,00	655,21	149,27	19,75
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	39.137,36	47.222,00	47.222,00	38.321,86	97,92	81,15
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	302,94	1.592,00	1.592,00	895,50	295,60	56,25
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>244.786,08</b>	<b>306.327,00</b>	<b>306.327,00</b>	<b>253.558,70</b>	<b>103,58</b>	<b>82,77</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.745,02	25.748,00	25.748,00	21.997,99	101,16	85,44
3222	Materijal i sirovine	118.138,51	160.728,00	160.728,00	144.322,81	122,16	89,79
3223	Energija	87.900,71	102.199,00	102.199,00	71.326,20	81,14	69,79
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.087,95	2.389,00	2.389,00	469,74	22,50	19,66
3225	Sitni inventar i auto gume	9.179,53	9.954,00	9.954,00	10.392,60	113,21	104,41
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.734,36	5.309,00	5.309,00	5.049,36	88,05	95,11
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>60.562,16</b>	<b>96.964,00</b>	<b>96.964,00</b>	<b>67.030,57</b>	<b>110,68</b>	<b>69,13</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.188,16	3.716,00	3.716,00	2.887,56	90,57	77,71
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.254,76	37.162,00	37.162,00	22.354,62	198,62	60,15
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.278,92	1.062,00	1.062,00	1.966,43	153,76	185,16
3234	Komunalne usluge	27.874,26	28.136,00	28.136,00	20.792,20	74,59	73,90
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.208,11	12.555,00	12.555,00	6.066,40	116,48	48,32
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.655,96	12.210,00	12.210,00	11.298,30	106,03	92,53
3238	Računalne usluge	670,26	1.327,00	1.327,00	970,25	144,76	73,12
3239	Ostale usluge	431,73	796,00	796,00	694,81	160,94	87,29
<b>329</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.574,69</b>	<b>3.185,00</b>	<b>3.185,00</b>	<b>2.476,65</b>	<b>157,28</b>	<b>77,76</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	913,07	1.062,00	1.062,00	1.744,54	191,06	164,27
3292	Premije osiguranja	485,19	1.327,00	1.327,00	439,38	90,56	33,11
3294	Članarine	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	176,43	796,00	796,00	292,73	165,92	36,78
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>642,63</b>	<b>862,00</b>	<b>862,00</b>	<b>847,72</b>	<b>131,91</b>	<b>98,34</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>642,63</b>	<b>862,00</b>	<b>862,00</b>	<b>847,72</b>	<b>131,91</b>	<b>98,34</b>

## Centar za rehabilitaciju Sv. Filip i Jakov

Sv. Filip i Jakov, Put Primorja 56

[korisnik301@socskrb.hr](mailto:korisnik301@socskrb.hr)

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	642,63	796,00	796,00	830,52	129,24	104,34
3433	Zatezne kamate	0,00	66,00	66,00	17,20	#DIV/0!	26,06
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>38.199,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.008,05</b>	<b>180,65</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>369*</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>38.199,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.008,05</b>	<b>180,65</b>	<b>#DIV/0!</b>
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	38.199,70	0,00	0,00	69.008,05	180,65	#DIV/0!
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>59.764,57</b>	<b>83.124,00</b>	<b>83.124,00</b>	<b>79.873,64</b>	<b>133,65</b>	<b>96,09</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>59.764,57</b>	<b>83.124,00</b>	<b>83.124,00</b>	<b>79.873,64</b>	<b>133,65</b>	<b>96,09</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	59.764,57	83.124,00	83.124,00	79.873,64	133,65	96,09
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>67.587,74</b>	<b>5.881,00</b>	<b>5.881,00</b>	<b>17.288,10</b>	<b>25,58</b>	<b>293,97</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>33.562,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>33.562,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	33.562,02	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine</b>	<b>34.025,72</b>	<b>5.881,00</b>	<b>5.881,00</b>	<b>17.288,10</b>	<b>50,81</b>	<b>293,97</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>34.025,72</b>	<b>5.881,00</b>	<b>5.881,00</b>	<b>17.288,10</b>	<b>50,81</b>	<b>293,97</b>
4221	Uredska prema i namještaj	367,81	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	2.819,61	#DIV/0!	#DIV/0!
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	33.657,91	5.881,00	5.881,00	14.468,49	42,99	246,02
<b>Ukupni rashodi</b>		<b>1.559.099,75</b>	<b>1.734.203,00</b>	<b>1.734.203,00</b>	<b>1.713.568,18</b>	<b>139,31</b>	<b>98,81</b>

\*Napomena: Pozicija 369 - prijenosi između proračunskih korisnika se ne planira u financijskom planu korisnika proračuna

# Centar za rehabilitaciju Sv. Filip i Jakov

Sv. Filip i Jakov, Put Primorja 56  
korisnik301@socskrb.hr

## 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=5/4*100
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.554.256,46</b>	<b>1.734.203,00</b>	<b>1.734.203,00</b>	<b>1.721.145,57</b>	<b>110,74</b>	<b>99,25</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>1.447.760,92</b>	<b>1.626.523,00</b>	<b>1.626.523,00</b>	<b>1.593.827,70</b>	<b>110,09</b>	<b>97,99</b>
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	1.447.760,92	1.626.523,00	1.626.523,00	1.593.827,70	110,09	97,99
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>103.442,91</b>	<b>101.799,00</b>	<b>101.799,00</b>	<b>124.006,67</b>	<b>119,88</b>	<b>121,82</b>
<i>43 Prihodi za posebne namjene</i>	103.442,91	101.799,00	101.799,00	124.006,67	119,88	121,82
<b>5 Ostale pomoći</b>	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
<i>52 Ostale pomoći</i>	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>6 Donacije</b>	<b>3.052,63</b>	<b>5.881,00</b>	<b>5.881,00</b>	<b>3.311,20</b>	<b>108,47</b>	<b>56,30</b>
<i>61 Donacije</i>	3.052,63	5.881,00	5.881,00	3.311,20	108,47	56,30
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>1.559.099,75</b>	<b>1.734.203,00</b>	<b>1.734.203,00</b>	<b>1.713.568,18</b>	<b>109,91</b>	<b>98,81</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>1.447.760,92</b>	<b>1.626.523,00</b>	<b>1.626.523,00</b>	<b>1.586.780,59</b>	<b>109,60</b>	<b>97,56</b>
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	1.447.760,92	1.626.523,00	1.626.523,00	1.586.780,59	109,60	97,56
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>103.442,92</b>	<b>101.799,00</b>	<b>101.799,00</b>	<b>123.217,99</b>	<b>119,12</b>	<b>121,04</b>
<i>43 Prihodi za posebne namjene</i>	103.442,92	101.799,00	101.799,00	123.217,99	119,12	121,04
<b>5 Ostale pomoći</b>	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
<i>52 Ostale pomoći</i>	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>6 Donacije</b>	<b>7.895,91</b>	<b>5.881,00</b>	<b>5.881,00</b>	<b>3.569,60</b>	<b>45,21</b>	<b>60,70</b>
<i>61 Donacije</i>	7.895,91	5.881,00	5.881,00	3.569,60	45,21	60,70

## 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	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>1.559.099,74</b>	<b>1.734.203,00</b>	<b>1.734.203,00</b>	<b>1.713.568,18</b>	<b>109,91</b>	<b>98,81</b>
<b>10 Socijalna zaštita</b>	<b>1.559.099,74</b>	<b>1.734.203,00</b>	<b>1.734.203,00</b>	<b>1.713.568,18</b>	<b>109,91</b>	<b>98,81</b>
<b>101 Bolest i invaliditet</b>	<b>1.559.099,74</b>	<b>1.734.203,00</b>	<b>1.734.203,00</b>	<b>1.713.568,18</b>		

# Centar za rehabilitaciju Sv. Filip i Jakov

Sv. Filip i Jakov, Put Primorja 56

[korisnik301@socskrb.hr](mailto:korisnik301@socskrb.hr)

## 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>P4002</b>	<b>SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE</b>	<b>1.734.203,00</b>	<b>1.734.203,00</b>	<b>1.713.568,18</b>	<b>98,81</b>
<b>A734194</b>	<b>Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima</b>	<b>1.728.322,00</b>	<b>1.728.322,00</b>	<b>1.696.280,08</b>	<b>98,15</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.626.523,00</b>	<b>1.626.523,00</b>	<b>1.573.062,09</b>	<b>96,71</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.626.523,00</b>	<b>1.626.523,00</b>	<b>1.573.062,09</b>	<b>96,71</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.185.728,00</b>	<b>1.185.728,00</b>	<b>1.183.612,18</b>	<b>99,82</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>956.119,00</b>	<b>956.119,00</b>	<b>945.584,82</b>	
3111	Plaće za redovan rad	747.891,00	747.891,00	746.937,01	
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.674,00	1.674,00	0,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	206.554,00	206.554,00	198.647,81	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>71.891,00</b>	<b>71.891,00</b>	<b>82.776,04</b>	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	71.891,00	71.891,00	82.776,04	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>157.718,00</b>	<b>157.718,00</b>	<b>155.251,32</b>	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	157.718,00	157.718,00	155.251,32	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>356.809,00</b>	<b>356.809,00</b>	<b>308.728,55</b>	<b>86,52</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>50.540,00</b>	<b>50.540,00</b>	<b>39.872,57</b>	
3211	Službena putovanja	2.654,00	2.654,00	655,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	47.222,00	47.222,00	38.321,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	664,00	664,00	895,50	
3214	Upotreba osobnog vozila u službene svrhe	0,00	0,00	0,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>233.725,00</b>	<b>233.725,00</b>	<b>215.899,69</b>	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.094,00	23.094,00	21.997,99	
3222	Materijal i sirovine	127.945,00	127.945,00	120.439,40	
3223	Energija	65.034,00	65.034,00	57.550,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.389,00	2.389,00	469,74	
3225	Sitni inventar i auto gume	9.954,00	9.954,00	10.392,60	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.309,00	5.309,00	5.049,36	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>70.421,00</b>	<b>70.421,00</b>	<b>51.493,79</b>	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.716,00	3.716,00	2.887,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23.890,00	23.890,00	15.884,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.062,00	1.062,00	1.966,43	
3234	Komunalne usluge	14.865,00	14.865,00	12.082,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.555,00	12.555,00	6.022,60	
3237	Intelektualne usluge	12.210,00	12.210,00	11.298,30	
3238	Računalne usluge	1.327,00	1.327,00	970,25	
3239	Ostale usluge	796,00	796,00	380,93	
<b>329</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.123,00</b>	<b>2.123,00</b>	<b>1.462,50</b>	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	730,39	
3292	Premije osiguranja	1.327,00	1.327,00	439,38	
3294	Članarine	0,00	0,00	0,00	
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	796,00	796,00	292,73	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>862,00</b>	<b>862,00</b>	<b>847,72</b>	<b>98,34</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>862,00</b>	<b>862,00</b>	<b>847,72</b>	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	796,00	796,00	830,52	
3433	Zatezne kamate	66,00	66,00	17,20	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	

# Centar za rehabilitaciju Sv. Filip i Jakov

Sv. Filip i Jakov, Put Primorja 56  
 korisnik301@socskrb.hr

37	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	83.124,00	83.124,00	79.873,64	96,09
372	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	83.124,00	83.124,00	79.873,64	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	83.124,00	83.124,00	79.873,64	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00	
43	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>101.799,00</b>	<b>101.799,00</b>	<b>123.217,99</b>	<b>121,04</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>101.799,00</b>	<b>101.799,00</b>	<b>123.217,99</b>	<b>121,04</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>101.799,00</b>	<b>101.799,00</b>	<b>54.209,94</b>	<b>53,25</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.592,00</b>	<b>1.592,00</b>	<b>0,00</b>	
3211	Službena putovanja	664,00	664,00	0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	928,00	928,00	0,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>72.602,00</b>	<b>72.602,00</b>	<b>37.659,01</b>	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	0,00	
3222	Materijal i sirovine	32.783,00	32.783,00	23.883,41	
3223	Energija	37.165,00	37.165,00	13.775,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>26.543,00</b>	<b>26.543,00</b>	<b>15.536,78</b>	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.272,00	13.272,00	6.469,86	
3234	Komunalne usluge	13.271,00	13.271,00	8.709,24	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	43,80	
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	313,88	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.062,00</b>	<b>1.062,00</b>	<b>1.014,15</b>	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.062,00	1.062,00	1.014,15	
36	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.008,05</b>	<b>#DIV/0!</b>
369	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.008,05</b>	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	69.008,05	
K618391	<b>Hitne intervencije u sustavu socijalne skrbi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.718,50</b>	<b>#DIV/0!</b>
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.718,50</b>	<b>#DIV/0!</b>
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.718,50</b>	<b>#DIV/0!</b>
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugtrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.718,50</b>	<b>#DIV/0!</b>
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.718,50</b>	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	13.718,50	
A790010	<b>Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetljivim oštećenjima (ostali izvori financiranja)</b>	<b>5.881,00</b>	<b>5.881,00</b>	<b>3.569,60</b>	<b>60,70</b>
31	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	
52	<b>Pomoći</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
311	<b>Plaće</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	



# Centar za rehabilitaciju Sv. Filip i Jakov

Sv. Filip i Jakov, Put Primorja 56

[korisnik301@socskrb.hr](mailto:korisnik301@socskrb.hr)

323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	
3237	Intelektualne usluge	0,00	0,00	0,00	
61	Donacije	5.881,00	5.881,00	3.569,60	60,70
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.881,00	5.881,00	3.569,60	60,70
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugtrajne imovine	5.881,00	5.881,00	3.569,60	60,70
422	Postrojenja i oprema	5.881,00	5.881,00	3.569,60	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	2.819,61	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.881,00	5.881,00	749,99	

## III. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

### 1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

#### 1.1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

#### Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Planirani prihodi poslovanja u 2023. godini su 1.734.203,00 eura, a tijekom cijele godine ostvareno 99,58% godišnjeg plana odnosno 1.721.145,57 eura. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, prihodi bilježe rast od 10%.

Ukupni rashodi prema tekućem planu iznose 1.728.322,00 eura, a izvršenje na godišnjoj razini je 98,15%. Rashodi poslovanja u odnosu na isto razdoblje prošle godine bilježe rast od 9,91%.

Unutar kategorije rashoda poslovanja, rashodi za zaposlene su izvršeni u iznosu 1.113.612,18 eura odnosno 9,91% više u odnosu na prošlu godinu. Izvršenje materijalnih rashoda je ostvareno u iznosu 362.938,49 eura odnosno 4,65% više nego prošle godine. Izvršenje je neznatno manje od planiranog, te su ispunjeni svi planirani rashodi. Financijski su rashodi ostvareni u iznosu 847,72 eura, što je više za 31,91.% u odnosu na prošlu godinu a naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u iznosu 79.873,64 eura odnosno 33,65% više nego prethodne godine.

U prošloj godini smo nabavili medicinske krevete i protupožarni ormar za dosje korisnika.

#### Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Od ukupno ostvarenih prihoda u 2023. godini, najveći je dio ostvaren iz izvora financiranja Opći prihodi i primici (IF 11) 1.593.827,70 eura, Prihodi za posebne namjene (IF 43) ostvareno 124.006,67 eura prihod od participacija za smještaj korisnika, te Tekuće donacije (IF 61) 3.311,20 eura koje koristimo isključivo za nabavku dugotrajne imovine.

## Centar za rehabilitaciju Sv. Filip i Jakov

Sv. Filip i Jakov, Put Primorja 56

[korisnik301@soeskrb.hr](mailto:korisnik301@soeskrb.hr)

Rashodi su ostvareni u sličnim omjerima kao i prihodi:

- Opći prihodi i primici (IF 11) – 1.586.780,59 eura (izvršenje 97,56%)
- Prihodi za posebne namjene (IF 43) – 123.217,99 eura
- Prihodi od donacija (IF 61) – 3.569,60 eura. Višak sredstava uvijek se prenosi u slijedeću godinu.

### 2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

Sve aktivnosti se provode kroz program P4002 Skrb za socijalno osjetljive skupine, a u 2023. godini su ostvarene u iznosu 1.713.568,18 eura odnosno 98,82% u odnosu na ukupan plan. Navedene se aktivnosti odnose na:

- A734194 Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima – ostvareno je 1.696.280,08 eura (98,17%), a odnosi se na IF 11 i IF 43
- A790010 Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima (ostali izvori financiranja) – ostvareno je 3.569,60 eur IF 61.

Zamjenica ravnateljice:  
Ines Bezinović

