

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

**I. OPĆI DIO - CENTAR ZA REHABILITACIJU SV. FILIP I JAKOV**

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

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*		TEKUĆI PLAN 2023.*		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS	
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		1.-6.2022.		3		4		1.-6.2023.		6=5/2*100	
		2						5		6=5/2*100	
6	PRIHODI POSLOVANJA	1	756107,29		1728322,00		1742040,50		826193,12		109,27
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		756107,29		1728322,00		1742040,50		826193,12		109,27
											111,97
	<b>PRIHODI UKUPNO</b>		734470,93		1728322,00		1728322,00		822421,76		46,77
3	RASHODI POSLOVANJA		34688,16		5881,00		19599,50		16225,34		109,03
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		769159,09		1734203,00		1747921,50		838647,10		95,42
	<b>RASHODI UKUPNO</b>		-13051,90		-5881,00		-5881,00		-12453,96		
	<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>										

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*		TEKUĆI PLAN 2023.*		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS	
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		1.-6.2022.		3,00		4,00		1.-6.2023.		6=5/2*100	
		2,00						5,00		6=5/2*100	
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1	0,00		0,00		0,00		0,00		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
	<b>RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA</b>		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	<b>PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE</b>		10923,02		5881,00		5881,00		6079,74		55,66
	<b>PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE</b>		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	<b>NETO FINANCIRANJE</b>		10923,02		5881,00		5881,00		6079,74		55,66
	<b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>		-2128,78		0,00		0,00		-6374,23		299,43



## I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA CENTAR ZA REHABILITACIJU SV. FILIP I JAKOV  
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*
1		2	3	4
6	UKUPNO PRIHODI	756107,29	1728322,00	1742040,50
	Prihodi poslovanja	756107,29	1728322,00	1742040,50
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	49577,96	101799,00	101799,00
	652 Prihodi po posebnim propisima	49577,96		
	6526 Ostali nespomenuti prihodi	49577,96		
	...			
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrat po protestiranim jamstvima	3052,62		
	663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	3052,62		
	6631 Tekuće donacije	3052,62		
	67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	703476,71	1626523,00	1640241,50
	671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	703476,71		
	6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	669914,70		
	6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	33562,01		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00		



BROJČANA OZNAKA I NAZIV		1	2	3	4
		UKUPNO RASHODI	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*
3		Rashodi poslovanja	734470,93	1734203,00	1747921,50
		Rashodi za zaposlene	517947,51	1728322,00	1728322,00
		Plaće (Bruto)	425196,82	1185728,00	1185728,00
		Plaće za redovan rad	334782,25		
		Plaće za posebne uvjete rada	90414,57		
		Ostali rashodi za zaposlene	22593,23		
		Ostali rashodi za zaposlene	22593,23		
		Doprinosi na plaće	70157,46		
		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	70157,76		
		Materijalni rashodi	160961,12	458608,00	458608,00
		Naknade troškova zaposlenima	17889,67		
		Službena putovanja	162,72		
		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17571,66		
		Stručno usavršavanje zaposlenika	155,29		
		Rashodi za materijal i energiju	112679,83		
		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9752,85		
		Materijal i sirovine	52639,46		
		Energija	49444,21		
		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	377,85		
		Stini inventar i autogume	465,46		
		Rashodi za usluge	29777,80		
		Usluge telefona, pošte i prijevoza	1356,04		
		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4071,58		
		Usluge promidžbe i informiranja	611,98		
		Komunalne usluge	13452,08		
		Zdravstvene i veterinarske usluge	3403,54		
		Intelektualne i osobne usluge	6240,45		
		Računalne usluge	404,80		
		Ostale usluge	237,33		
		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	613,82		
		Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela povjerenst	365,23		
		Premije osiguranja	173,27		



		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75,32			862,00	862,00
34			Financijski rashodi		275,78			862,00	
	343		Ostali financijski rashodi		275,78				
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		275,78				
		3433	Zatezne kamate		0,00				
			Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		27509,16				
36			Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		27509,16				
		369	Tekućí prijenosi između proračunskih korisnika istog pro		27509,16				
		3691	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranj		27777,36		83124,00		83124,00
37			Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		27777,36				
		372	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		27777,36				
			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		34688,16				19599,50
4			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1126,15		5881,00		
	42		Postrojenja i oprema		1126,15				
		422	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00				
		4223	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1126,15				
		4227	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		33562,01				
45			Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		33562,01				
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		33562,01				
...		4511							

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 6=6/2*100	INDEKS** 7=6/4*100
1	2	3	4	5		
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	756107,29	1728322,00	1742040,50	826193,12	109,27	47,43
1 Opći prihodi i primitci	703476,71	1626523,00	1640241,50	766534,84	108,96	46,73
11 Opći prihodi i primitci	703476,71	1626523,00	1640241,50	766534,84	108,96	46,73
4 Prihodi za posebne namjene	49577,96	101799,00	101799,00	59658,28	120,33	58,60
43 Ostali prihodi za posebne namjene	49577,96	101799,00	101799,00	59658,28	120,33	58,60
6 Donacije	3052,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Donacije	3052,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
<b>UKUPNO RASHODI</b>	769159,09	1734203,00	1747921,50	838647,10	109,03	47,98
1 Opći rashodi i primitci	709284,92	1626523,00	1640241,50	775635,49	109,35	47,29
11 Opći rashodi i primitci	709284,92	1626523,00	1640241,50	775635,49	109,35	47,29
4 Prihodi za posebne namjene	58748,02	101799,00	101799,00	60504,77	102,99	59,44
43 Ostali prihodi za posebne namjene	58748,02	101799,00	101799,00	60504,77	102,99	59,44
6 Donacije	1126,15	5881,00	5881,00	2506,84	222,60	42,63
61 Donacije	1126,15	5881,00	5881,00	2506,84	222,60	42,63
...						



IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS 6=6/2*100	INDEKS** 7=5/6*100
1	2	3	4	5		
UKUPNO RASHODI	769159,09	1734203,00	1747921,50	838647,10	109,03	47,98
10 Socijalna zaštita	769159,09	1734203,00	1747921,50	838647,10	109,03	47,98
101 Bolesti i invaliditet	769159,09	1734203,00	1747921,50	838647,10	109,03	47,98
...						

## 1. OPĆI DIO

RAČUN FINANCIRANJA  
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1	2	3	4	5	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.			
8	Primitci od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0	0
84	Primitci od zaduživanja						
841	Prinijeti krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada						
	8413 Prinijeti zajmovi od međunarodnih organizacija						
5	Izdaci za financijsku imovinu i oblate zajmova	0	0	0	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice prinijetih kredita i zajmova						
541	Otplata glavnice prinijetih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada						
	5413 Otplata glavnice prinijetih zajmova od međunarodnih organizacija						



**IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

<b>BROJČANA OZNAKA I NAZIV</b>	<b>OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6. 2022.</b>	<b>IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*</b>	<b>TEKUĆI PLAN 2023.*</b>	<b>OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6. 2023.</b>	<b>INDEKS 6=5/2*100</b>	<b>INDEKS** 7=6/4*100</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>		
<b>UKUPNO PRIMICI</b>	0	0	0	0	0	0
1 Opći prihodi i primici						
11 Opći prihodi i primici						
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>						
43 Ostali prihodi za posebne namjene						
<b>6 Donacije</b>						
61 Donacije						
<b>UKUPNO IZDACI</b>	0	0	0	0	0	0
1 Opći prihodi i primici						
11 Opći prihodi i primici						
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>						
43 Ostali prihodi za posebne namjene						
<b>6 Donacije</b>						
61 Donacije						
...						



## II. POSEBNI DIO

## IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN I/II REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS** 6=4/3*100	
1	2	3	4		
7341	CENTAR ZA REHABILITACIJU SV. FILIP I JAKOV	1734203,00	1747921,50	838647,10	47,98
P 4002 - program	4002 Skrb za socijalno osjetljive skupine	1734203,00	1734203,00	824928,60	47,57
A 734194 - aktivnost	A 734194 Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima	1728322,00	1728322,00	822421,76	47,58
Izvor financiranja: 11	Opći prihodi i primitci	1626523,00	1626523,00	761916,99	46,84
3	Rashodi poslovanja	1626523,00	1626523,00	761916,99	46,84
31	Rashodi za zaposlene	1185728,00	1185728,00	551988,17	46,55
311	Plaće			446515,22	
3111	Bruto plaće			345748,50	
3114	Posebni uvjeti rada			100766,72	
312	Ostali rashodi za zaposlene			31937,12	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			31937,12	
313	Doprinosi na plaće			73535,83	
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje			73535,83	
32	Materijalni rashodi	356809,00	356809,00	169277,04	47,44
321	Naknade troškova zaposlenima			21483,32	
3211	Službena putovanja			507,59	
3212	Naknade za prijevoz			20535,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			440,00	



322	Rashodi za materijal i energiju				126277,99	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				10796,90	
3222	Materijal i sirovine				68860,76	
3223	Energija				42694,12	
3224	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje				126,80	
3225	Stari inventar i auto gurne				3799,41	
323	Rashodi za usluge				21331,73	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				1322,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				4515,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				905,43	
3234	Komunalne usluge				5589,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				1887,28	
3237	Intelektualne i ostale usluge				6305,46	
3238	Ostale računalne usluge				424,75	
3239	Ostale usluge				380,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				184,00	
3292	Premije osiguranja				149,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				34,41	
34	Financijski rashodi	862,00	862,00		472,38	54,80
343	Ostali financijski rashodi				472,38	
3431	Usluge platnog prometa				455,18	
3433	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo				17,20	



37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	83124,00	83124,00	40179,40	48,34
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			40179,40	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			40179,40	
	<b>Izvor financiranja 43</b>				
3	Ostali prihodi za ostale namjene	101799,00	101799,00	60504,77	59,44
	Rashodi poslovanja	101799,00	101799,00	60504,77	59,44
32	Materijalni rashodi	101799,00	101799,00	10877,09	10,68
321	Naknade troškova zaposlenima			0,00	
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno osposobljavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			6165,99	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			6165,99	
3223	Energija			0,00	
323	Rashodi za usluge			4204,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			48,11	
3234	Komunalne usluge			4156,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			506,99	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela			506,99	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države			49627,68	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			49627,68	
3691	Tekućí prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			49627,68	



A 790010 - aktivnost	SKRIB U OSOBAMA STJELJENIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA		5881,00	5881,00		2506,84	42,63
Izvor financiranja: 61	Donacije		5881,00	5881,00		2506,84	42,63
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5881,00	5881,00		2506,84	42,63
42	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5881,00	5881,00		2506,84	42,63
422	Pstrojenja i oprema					1756,85	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu					749,99	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene						
P4003- program	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI			13718,50		13718,50	100,00
K 618391 - aktivnost	HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI			13718,50		13718,50	100,00
Izvor financiranja: 11	Opći prihodi i primici						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			13718,50		13718,50	100,00
42	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			13718,50		13718,50	100,00
422	Pstrojenja i oprema					13718,50	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene					13718,50	



### III. OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA CENTRA ZA REHABILITACIJU SV. FILIP I JAKOV ZA 2023. GODINU

Broj RKP-a: 7341

OIB: 84459154077

Razdjel: 086

Glava: 60

Centar za rehabilitaciju Sv. Filip i Jakov proračunski je korisnik čiji je osnivač Republika Hrvatska putem ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi.

Sadržaj, obveza izrade, rokovi sastavljanja, donošenja i podnošenja izvještaja nadležnim tijelima kao i obveza objave Izvještaja o izvršenju proračuna odnosno financijskog plana propisani su odredbama Zakona o proračunu (NN 144/21) te Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23).

Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju

Slijedom navedenoga Izvještaj o izvršenju financijskog plana za sadrži sljedeće:

#### I. OPĆI DIO

- a) Sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja
- b) Račun prihoda i rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja, i funkcijskoj klasifikaciji)
- c) Račun financiranja (prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja)

#### II. POSEBNI DIO (po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji)

#### III. Obrazloženje Izvještaja o izvršenju financijskog plana.

#### IV. Posebni izvještaji o izvršenju financijskog plana

### I. OPĆI DIO

#### A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Izvornim financijskim planom za razdoblje za 2023. godine predviđeni su ukupni prihodi poslovanja u visini od 1.728.322,00 eura, ali je u izvještajnom razdoblju došlo do povećanja plana za nabavu nefinancijske imovine koja je odobrena po posebnom zahtjevu prema nadležnom ministarstvu, tako da tekući plan iznosi 1.742.040,50 eura. Izvršenje za izvještajno razdoblje 01.01.-30.06.2023. iznosi 826.193,12 eura, odnosno 47,43% godišnjeg plana. Indeks izvršenja izvještajnog razdoblja u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine iznosi 109,27.



Izvorni plan rashoda veći je od izvornog plana prihoda za iznos od 5.881,00 eura koji se odnosi na prijenos sredstava iz prethodne godine sa izvora financiranja 61 - donacije i planiran je za nabavu nefinancijske imovine..

Tekući plan rashoda veći je od izvornog plana iz istog razloga kao i prihodi (naknadno odobrenje za nabavu nefinancijske imovine, izvor financiranja 11, u iznosu od 13.718,50 eura).

Izvršenje rashoda za izvještajno razdoblje u odnosu na godišnji plan iznosi 838.647,10 eura, indeks 47,98.

Indeks izvršenje rashoda za izvještajno razdoblje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine iznosi 109,03.

Do manjak prihoda u iznosu od 12.453,98 eura došlo je iz razloga što nisu plaćeni svi računi koji su zahtjevima poslani na plaćanje u riznicu (novčano načelo).

## **B) RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

### **Skupina 65 –Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**

Prihode iz skupine 65 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada odnose se na Prihode po posebnim propisima (IF43) koje sačinjavaju prihodi od opskrbnina i participacija korisnika u cijeni smještaja u domu.

Isti su planirani u iznosu od 101.799,00 eura, a izvršeni u iznosu 59.658,28 eura odnosno 58,60% u odnosu na plan. Indeks izvršenja u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine iznosi 120,33. Broj korisnika koji participiraju u cijeni smještaja povećava se prema rješenjima Zavoda za socijalni rad, a povećavaju se i iznosi obiteljskih mirovina postojećih korisnika.

### **Skupina 67 – Prihodi iz proračuna**

Prihodi iz skupina 67 – prihodi iz proračuna odnose se na Opće prihode i primitke (IF 11), najveći su prihodi Ustanove (cca 94 % ukupnih prihoda). Izvršenje navedenih prihoda iznosi 766.534,84 eura, indeks 46,73 u odnosu na godišnji plan, a indeks izvršenja na proteklo izvještajno razdoblje iznosi 108,96.

## **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

U 2023. godini nije bilo planiranih niti ostvarenih prihoda od prodaje nefinancijske imovine.



## **RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja iznose 838.647,10 eura, indeks izvršenja 47,98 u odnosu na godišnji plan.

Indeks izvršenja u odnosu na proteklo izvještajno razdoblje iznosi 109,03.

### **Skupina 31 - Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene su ostvareni u iznosu 551.998,17 eura, indeks izvršenja 46,55 u odnosu na godišnji plan Indeks izvršenja u odnosu na proteklo izvještajno razdoblje 106,57.

### **Skupina 32 - Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 180.154,13 eura, indeks izvršenja 39,28 u odnosu na godišnji plan. Indeks izvršenja u odnosu na proteklo izvještajno razdoblje iznosi 111,92.

Kod materijalnih rashoda treba napomenuti da određeni rashodi se ne pojavljuju kontinuirano tijekom godine, već prema potrebama, a čine značajan dio planiranih sredstava. Tu spadaju, tekuće i investicijsko održavanje, sistematski pregledi zaposlenika, nabava službene, radne odjeće i obučne (drugi dio godine)

### **Skupina 34 -Financijski rashodi**

U ovoj skupini rashoda nalaze se rashodi za bankarske usluge, usluge platnog prometa i kamate.. Ostvareni su u iznosu od 472,38 eura, indeks izvršenja 54,80. Indeks izvršenja na proteklo izvještajno razdoblje iznosi 171,29.

### **Skupina 36 - Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države odnose se na razliku između ostvarenih prihoda i utrošenih rashoda na IF 43 – Prihodi za posebne namjene sukladno uputi resornog ministarstva o knjigovodstvenom evidentiranju.

### **Skupina 37- naknade građanima i kućanstvima**

Odnose se na džeparac (naknadu za osobne potrebe) korisnika smještenih temeljem rješenja nadležnog područnog ureda Zavoda za socijalni rad i na isplate temeljem čl.40. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi. Ostvareni su u iznosu od 40.179,40 eura, indeks izvršenja 48,34 u odnosu na godišnji plan. Indeks izvršenja na proteklo izvještajno razdoblje iznosi 144,65.

## **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 16.225,34 eura.

Iznos od 13.718,50 eura odobren je po posebnom zahtjevu od nadležnog ministarstva, a iznos od 2.506,84 eura podmiren je iz prijenosa sredstava prethodne godine.



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

Prihodi u 2023. godini planirani su na izvoru financiranja 11 i 43.

Izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici

Plan prihoda 2023. godine iznosi 1.640.241,50 eura. Izvršenje za izvještajno razdoblje iznosi 766.534,84 eura, indeks izvršenja 46,73 u odnosu na godišnji plan.. Indeks izvršenja na proteklo izvještajno razdoblje iznosi 108,96.

Plan rashoda 2023. godine iznosi 1.640.241,50 eura. Izvršenje za izvještajno razdoblje iznosi 775.635,49 eura, indeks izvršenja 47,29 u odnosu na plan. Indeks izvršenja za proteklo izvještajno razdoblje iznosi 109,35.

Izvor financiranja 43 Ostali prihodi za posebne namjene

Plan prihoda 2023. godine iznosi 101.799 eura. Izvršenje za izvještajno razdoblje iznosi 59.658,28 eura, indeks izvršenja 58,60 u odnosu na plan. Indeks izvršenja za proteklo izvještajno razdoblje iznosi 120,33.

Plan rashoda 2023. godine iznosi 101.799 eura. Izvršenje za izvještajno razdoblje iznosi 60.504,77 eura, indeks izvršenja 59,44 u odnosu na plan. Indeks izvršenja za proteklo izvještajno razdoblje iznosi 102,99.

Izvor financiranja 61 Donacije

Prihodi od donacija nisu planirani.

Rashodi su planirani u iznosu od 5.881,00 eura, iz prijenosa sredstava iz prethodne godine.

Izvršenje iznosi 2.506,84 eura, indeks 42,63 u odnosu na plan. Indeks izvršenja u odnosu na proteklo izvještajno razdoblje iznosi 222,60.

### **RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Prema funkcijskoj klasifikaciji svi rashodi ostvareni su u skupini 101 Bolest i invaliditet.

### **C) RAČUN FINANCIRANJA**

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji. Za navedene račune nemamo ni planiranih ni ostvarenih primitaka i izdataka.



## II. POSEBNI DIO IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi su ostvareni u sljedećim programima

4002 - Skrb za socijalno osjetljive skupine

Aktivnost A 734194 Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima  
Izvor financiranja 11 – Opći prihodi i primici  
Izvor financiranja 43 – Ostali prihodi za posebne namjene

Aktivnost A 790010 Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima  
Izvor financiranja 61 – Donacije

4003 – Podizanje kvalitete i dostupnosti socijalne skrbi

Aktivnost K 618391 Hitne intervencije u sustavu socijalne skrbi  
Izvor financiranja 11 – Opći prihodi i primici

### POSEBNI IZVJEŠTAJI U POLUGODIŠNJEM IZVRŠENJU PRORAČUNA

- Izvještaj o korištenju proračunske zalihe  
(saldo 0)
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala  
(saldo 0)
- izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima  
(saldo 0)

Sv. Filip mi Jakov, 11.08. 2023.

Izvještaj izradila:

Ljubica Čirjak

Ravnateljica:

Barbara Čirjak prof.phil.i.soc.





CENTAR ZA REHABILITACIJU SV. FILIP I JAKOV  
PUT PRIMORJA 56, SV. FILIP I JAKOV  
KLASA:023-01/23-01/441  
URBROJ:2198-1-103-02/23-03  
U Sv. Filip i Jakovu, 28. kolovoza 2023. 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 30. i 31. Statuta Centra za rehabilitaciju Sv. Filip i Jakov, KLASA: 003-07/15-01/587, URBROJ: 2198-19-02/15 od dana 15. 09. 2015. godine/Izmjene i dopune Statuta klasa:012-03/20-01/34, URBROJ: 2198-1-103-03/20-02 od dana 07.02. 2020. godine, Upravno vijeće Centra za rehabilitaciju Sv. Filip i Jakov na 19. sjednici održanoj dana 25. kolovoza 2023. godine donosi

### ODLUKU

I Temeljem koje se usvaja Izvršenje financijskog plana za razdoblje od 01.01 do 30.06.2023. godine po svim aktivnostima i izvorima financiranja Centra za rehabilitaciju Sv. Filip i Jakov;

II Izvršenje financijskog plana za razdoblje od 01.01 do 30.06.2023 godine po svim aktivnostima i izvorima financiranja Centra za rehabilitaciju Sv. Filip i Jakov sastavni je dio ove Odluke;

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zamjenik Predsjednika UV-a  
Centra za rehabilitaciju Sv. Filip i Jakov  
Sanja Milat, dipl.oec.

