

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

I. OPGI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS	INDEKS**
	1-6.2022.	2			1-6.2023.	5		
6 PRIHODI POSLOVANJA	1	705.238,31	1.279.494,00	1.279.494,00	859.726,89	6=5/2*100	7=5/4*100	
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCJSKE IMOVINE					0,00	121,91	67,19	
PRIHODI UKUPNO		705.238,31	1.279.494,00	1.279.494,00	859.726,89	121,91	67,19	
3 RASHODI POSLOVANJA		763.369,71	1.279.494,00	1.279.494,00	811.462,54	106,30	63,42	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCJSKE IMOVINE								
RASHODI UKUPNO		763.369,71	1.279.494,00	1.279.494,00	811.462,54	106,30	63,42	
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK		-58.131,40			48.264,35			

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS	INDEKS**
	1-6.2022.	2			1-6.2023.	5		
8 PRIMICI OD FINANCJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1					6=5/2*100	7=5/4*100	
5 IZDACI ZA FINANCJSKU IMOVINU I OtplATE ZAJMOVA								
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA								
PRUENOS SREDSTAVA IZ PRETHodne GODINE		58.966,64			38.812,33			
PRUENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE								
NETO FINANCIRANJE								
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE								

## I. OPĆI DIO

## RAČUN PRIHODA I RASHODA

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		1	2	3	4	5	INDEKS	INDEKS**
		UKUPNO PRIHODI	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILL REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	6=5/2*100	7=6/4*100
6			705.238,31	1.279.494,00	1.279.494,00	859.726,89	121,91	67,19
		Prihodi poslovanja						
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639)	223.117,92			201.259,25	90,20	-
	632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324)	219.844,07			198.212,87	90,16	-
	636	Tekuce pomoći od institucija i tijela EU	219.844,07			198.212,87	90,16	-
	6361	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362)	3.273,85			3046,38	93,05	-
	6361	Tekuce pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.273,85			3046,38	93,05	-
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristolji, pristolji po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653)	44.547,42	77.774,00	77.774,00	44692,96	100,33	57,47
	652	Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528)	44.547,42	77.774,00	77.774,00	44692,96	100,33	57,47
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	44.547,42	77.774,00	77.774,00	44692,96	100,33	57,47
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrat po prostornim jamstvima	805,89			791,41	98,20	-
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615)	487,36			502,42	103,09	-
	6615	Prihodi od pruženih usluga	487,36			502,42	103,09	-
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po prostornim jamstvima (šifre 6631 do 6634)	318,53			289,99	90,73	-
	6631	Tekuce donacije	318,53			289,99	90,73	-
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673)	436.767,08	1.201.720	1.201.720	612983,27	140,35	51,01
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714)	436.767,08	1.201.720	1.201.720	612983,27	140,35	51,01
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	436.767,08	1.201.720	1.201.720	581183,27	133,06	48,36
	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00			31800,00	0,00	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.		INDEKS		INDEKS**	
1		2		3		4		5	
UKUPNO RASHODI		REBALANS 2023.*		TEKUĆI PLAN 2023.*		INDEKS		INDEKS**	
3									
31	Rashodi poslovanja	763.369,71	1.279.494,00	1.279.494,00	811.462,54	106,30	63,42		
	Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313)	485.190,22	879.411,00	879.411,00	601.596,69	123,99	68,41		
	Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114)	390.576,05	712.274,00	712.274,00	492.620,94	126,13	69,16		
	Plaće za redovan rad	311.017,60	612.558,00	612.558,00	383.552,21	123,32	62,61		
	Plaće za prekovremeni rad	100,13			320,55	0,00			
	Plaće za posebne uvjete rada	79.458,32	99.716,00	99.716,00	108.748,18	136,86	109,06		
	Ostali rashodi za zaposlene	31.960,11	50.324,00	50.324,00	27.827,58	87,07	55,30		
	Ostali rashodi za zaposlene	31.960,11	50.324,00	50.324,00	27.827,58	87,07	55,30		
	Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133)	62.654,06	116.813,00	116.813,00	81.148,17	129,52	69,47		
	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	62.654,06	116.813,00	116.813,00	81.148,17	129,52	69,47		
	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+329)	170.873,31	381.349,00	381.349,00	181.256,81	106,08	47,53		
	Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214)	11.882,93	24.594,00	24.594,00	22.153,52	186,43	90,08		
	Službena putovanja	434,40	5.707,00	5.707,00	1.488,69	342,70	26,09		
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.352,24	17.361,00	17.361,00	12.599,14	121,70	72,57		
	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.096,29	1.526,00	1.526,00	8.065,69	735,73	528,55		
	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00				0,00			
	Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227)	115.680,13	257.298,00	257.298,00	105.358,01	91,08	40,95		
	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.109,15	37.163,00	37.163,00	12.082,90	79,97	32,51		
	Materijal i sitovine	43.118,08	96.622,00	96.622,00	54.349,60	126,05	56,25		
	Energija	43.231,86	98.295,00	98.295,00	33.805,59	78,20	34,59		
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.958,60	10.618,00	10.618,00	1.407,88	23,63	13,26		
	Sitni inventar i auto gume	6.554,87	7.300,00	7.300,00	3.504,56	53,46	48,01		
	Službena, radni i zaštitna odjeća i obuća	1.707,57	7.300,00	7.300,00	207,48	12,15	2,84		
	Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239)	41.336,27	93.485,00	93.485,00	49.904,58	120,73	53,58		
	Usluge telefona, pošte i prijavoza	2.667,78	9.290,00	9.290,00	3.284,49	123,12	35,36		
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.590,89	23.890,00	23.890,00	8.262,31	147,78	34,58		
	Usluge promidžbe i informiranja	2.153,69	5.309,00	5.309,00	2.320,27	107,73	34,58		
	Komunalne usluge	6.481,07	20.174,00	20.174,00	9.319,00	143,79	43,70		
	Zakupnine i najamnine	13.537,73	4.179,00	4.179,00	15.867,85	117,21	46,19		
	Zdravstvene i veterinarske usluge	611,85	11.545,00	11.545,00	631,32	103,18	5,47		
	Intelektualne i osobne usluge	9.248,40	8.481,00	8.481,00	7.255,17	78,45	85,55		
	Racunalne usluge	3.982,00	3.982,00	3.982,00	2.404,50	230,13	60,58		
	Ostale usluge	0,00	6.635,00	6.635,00	559,67	0,00	8,44		
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299)	1.973,98	5.972,00	5.972,00	3.840,70	194,57	64,31		
	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjeren	821,99	1.327,00	1.327,00	569,12	69,24	42,89		
	Premije osiguranja	503,72	1.327,00	1.327,00	629,62	124,89	47,45		
	Pristojbe i naknade	17,25	664,00	664,00	2.301,72	>>>100	346,64		
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	631,02	2.654,00	2.654,00	340,24	53,92	12,82		
	Financijski rashodi (šifre 341+342+343)	384,07	1.327,00	1.327,00	464,34	120,90	34,99		
	Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434)	384,07	1.327,00	1.327,00	464,34	120,90	34,99		
	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	384,07	1.327,00	1.327,00	464,34	120,90	34,99		
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šif	101.000,16	101.000,16	101.000,16	15.102,96	14,95			
	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	101.000,16	101.000,16	101.000,16	15.102,96	14,95			
	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog pror	101.000,16	101.000,16	101.000,16	15.102,96	14,95			

37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	5.921,95	17.407,00	17.407,00	13.041,74	220,23	74,92
	372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifra 372)	5.921,95	17.407,00	17.407,00	13.041,74	220,23	74,92
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu (šifra 3721)	3.673,53	14.089,00	14.089,00	9.461,96	257,57	67,16
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi (šifra 3722)	2.248,42	3.318,00	3.318,00	3.579,78	159,21	107,89
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.546,82			33.765,58	217,19	
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifra 42)	15.546,82			33.765,58	217,19	
		422	Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228)	15.546,82			1.965,58	12,64	
		4221	Uredska oprema i namještaj (šifra 4221)	15.546,82			1.037,54	6,67	
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu (šifra 4223)	0,00			928,04	0,00	
		423	Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234)	0,00			31.800,00	0,00	
		4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu (šifra 4231)	0,00			31.800,00	0,00	

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN I LI REBALANS 2023. *	TEKUĆI PLAN 2023. *	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=6/4*100
1	2	3	4	5		
<b>UKUPNO PRIMICI</b>						
1 Opći prihodi i primici	437.085,61	1.138.497,00	1.138.497,00	519.336,59	118,82	45,62
12 Sredstva učešća za pomoći	32.976,61	110.109,00	110.109,00	40.268,96	122,11	36,57
....						
3 Vlastiti prihodi						
31 Vlastiti prihodi	487,36	0,00	0,00	502,42	103,09	-
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>						
43 Ostali prihodi za posebne namjene	44.547,42	79.633,00	79.633,00	67.404,86	151,31	84,64
<b>5 Pomoći</b>						
52 Ostale pomoći i darovnice	3.273,85			3.046,38	93,05	-
56 Fondovi iz EU		623.952,00	623.952,00		-	-
561 Europski socijalni fond (ESF)	186.867,46	623.952,00	623.952,00	228.878,69	122,48	36,68
<b>6 Donacije</b>						
61 Donacije	318,53	-		288,99	90,73	-
<b>UKUPNO IZDACI</b>						
1 Opći prihodi i primici						
11 Opći prihodi i primici	428.116,81	1.138.497,00	1.138.497,00	510.266,03	119,19	44,82
12 Sredstva učešća za pomoći	33.746,18	110.109,00	110.109,00	42.323,62	125,42	38,44
<b>3 Vlastiti prihodi</b>						
31 Vlastiti prihodi	561,68			602,76		
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>						
43 Ostali prihodi za posebne namjene	106.431,32	79.633,00	79.633,00	16.797,62	15,78	21,09
<b>5 Pomoći</b>						
52 Ostale pomoći i darovnice	2.183,48			944,61	-	-
56 Fondovi iz EU		623.952,00	623.952,00		-	-
561 Europski socijalni fond (ESF)	191.228,39	623.952,00	623.952,00	240.111,63	125,56	38,48
<b>6 Donacije</b>						
61 Donacije	1.101,85			416,27	37,78	-
...						

**IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN I LI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
<b>UKUPNO RASHODI</b>	763.369,71	1.279.494,00	1.279.494,00	811.462,54	106,30	63,42
<b>10 Socijalna zaštita</b>	763.369,71	1.279.494,00	1.279.494,00	811.462,54	106,30	63,42
101 Bolesni i invaliditet	763.369,71	1.279.494,00	1.279.494,00	811.462,54	106,30	63,42
1012 Invaliditet	763.369,71	1.279.494,00	1.279.494,00	811.462,54	106,30	63,42
...						

I. OPĆI DIO

RAČUN FINANCIRANJA  
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJU

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

**IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
<b>UKUPNO PRIMICI</b>						
<b>1 Opći prihodi i primici</b>						
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sredstva učešća za pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
....						
<b>3 Vlastiti prihodi</b>						
31 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>						
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 Pomoći</b>						
52 Ostale pomoći i darovnice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Fondovi iz EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561 Europski socijalni fond (ESF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 Donacije</b>						
61 Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO IZDACI</b>						
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sredstva učešća za pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
....						
<b>3 Vlastiti prihodi</b>						
31 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>						
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 Pomoći</b>						
52 Ostale pomoći i darovnice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Fondovi iz EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561 Europski socijalni fond (ESF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 Donacije</b>						
61 Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
....						



II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS**
1		2	3	4	5=4/3*100
8660	CENTAR ZA REHABILITACIJU PULA				
11	Opći prihodi i primici	1.138.497,00	1.138.497,00	510.266,03	44,82
12	Sredstva učešća za pomoći	110.109,21	110.109,21	42.323,62	38,44
31	Vlastiti prihodi			602,76	-
43	Ostali prihodi za posebne namjene	79.633,00	79.633,00	16.797,62	21,09
52	Ostale pomoći i darovnice			944,61	-
561	Euroski socijalni fond (ESF)	623.952,00	623.952,00	240.111,63	38,48
61	Donacije			416,27	-
A 734194	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETLJIVIM OŠTEĆENJIMA				
11	Opći prihodi i primici				
31	Rashodi za zaposlene	818.900,00	818.900,00	385.090,09	47,03
311	Plaće( bruto)	663.614,00	663.614,00	306.778,41	46,23
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.453,00	46.453,00	27.827,58	59,90
313	Doprinosi na plaće	108.833,00	108.833,00	50.484,10	46,39
32	Materijalni rashodi	301.680,00	301.680,00	112.869,82	37,41
321	Naknade troškova zaposlenika	21.899,00	21.899,00	10.181,06	46,49
322	Rashodi za materijal i energiju	204.394,00	204.394,00	73.924,57	36,17
323	Rashodi za usluge	70.742,00	70.742,00	25.642,27	36,25
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.645,00	4.645,00	3.121,92	67,21
34	Financijski rashodi	1.327,00	1.327,00	464,34	34,99
343	Ostali financijski rashodi	1.327,00	1.327,00	464,34	34,99
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.590,00	16.590,00	11.841,78	71,38

		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.590,00	16.590,00	11.841,78	71,38
43			<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>				
	32		Materijalni rashodi	79.633,00	79.633,00	2.532,16	3,18
		321	Naknade troškova zaposlenima	2.455,00	2.455,00	0,00	0,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	52.904,00	52.904,00	2.247,60	4,25
		323	Rashodi za usluge	22.947,00	22.947,00		0,00
		329	Ostali prihodi za posebne namjene	1.327,00	1.327,00	284,56	21,44
	36		Poljore	-	-	14.265,46	-
		369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	-	-	14.265,46	-
A790010			<b>SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA ( OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)</b>	-	-		-
31			<b>Vlastiti prihodi</b>				
	32		Materijalni rashodi	-	-	622,76	-
		322	Rashodi za materijal i energiju	-	-	602,76	-
52			<b>Ostale pomoći i darovnice</b>				
	32		Materijalni rashodi	-	-	944,61	-
		321	Materijalni rashodi	-	-	123,42	-
		322	Rashodi za materijal i energiju	-	-	821,19	-
		323	Rashodi za usluge	-	-		-
61			<b>Donacije</b>				
	32		Materijalni rashodi	-	-	286,27	-
		322	Rashodi za materijal i energiju	-	-	286,27	-
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	-	-	130,00	-
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	-	-	130,00	-
A79010			<b>Operativni program -Učinkoviti ljudski potencijali</b>				
561			<b>Europski socijalni fond ( ESF)</b>				
	31		Rashodi za zaposlene	386.688,00	386.688,00	184.030,61	47,59
		311	Plaće (bruto)	325.251,00	325.251,00	157.966,15	48,57
		312	Ostali rashodi za zaposlene	7.784,00	7.784,00	0,00	0,00
		313	Doprinosi na plaće	53.653,00	53.653,00	26.064,46	48,58
	32		Materijalni rashodi	202.582,00	202.582,00	55.171,56	27,23
		321	Materijalni rashodi	23.737,00	23.737,00	10.071,68	42,43
		322	Rashodi za materijal i energiju	87.860,00	87.860,00	23.395,06	26,63
		323	Rashodi za usluge	89.293,00	89.293,00	21.334,83	23,89
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.692,00	1.692,00	369,09	21,81
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.287,00	4.287,00	909,46	21,21
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.287,00	4.287,00	909,46	21,21
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.395,00	30.395,00	0,00	0,00

12	423	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	30.395,00	30.395,00	0,00	0,00	-
		<b>Sredstva učešća za pomoći</b>					
	31	Rashodi za zaposlene	68.239,00	68.239,00	32.475,99	47,59	-
	311	Plaće (bruto)	57.397,00	57.397,00	27.876,38	48,57	-
	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.374,00	1.374,00	0,00	0,00	-
	313	Doprinosi na plaće	9.468,00	9.468,00	4.599,61	48,58	-
	32	Materijalni rashodi	35.751,00	35.751,00	9.687,13	27,10	-
	321	Rashodi za materijal i energiju	4.189,00	4.189,00	1.777,36	42,43	-
	322	Rashodi za materijal i energiju	15.505,00	15.505,00	4.079,66	26,31	-
	323	Rashodi za usluge	15.758,00	15.758,00	3.764,98	23,89	-
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	299,00	299,00	65,13	21,78	-
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	757,00	757,00	160,50	21,20	-
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	757,00	757,00	160,50	21,20	-
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.364,00	5.364,00	0,00	0,00	-
	423	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	5.364,00	5.364,00	0,00	0,00	-
		<b>Obnova voznog parka u sustavu socijalne skrbi</b>					
K792000	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	31.800,00	-	-
	423	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	31.800,00	-	-

# CENTAR ZA REHABILITACIJU PULA

Santoriova 11, 52 100 Pula      OIB: 97096220014      Matični broj: 03549496  
IBAN: HR2723900011100020513      mail: [ravnatelj@czr-pula.hr](mailto:ravnatelj@czr-pula.hr)      . Ravnateljica **Melanie Andrić Vurušić**, prof.

Tel.: 052 540 261      Fax.: 052 540 261      Ravnatelj: 052 543 305      Računovodstvo: 052 544 001      Vodnjan : 052 512 062

Naziv obveznika	Centar za rehabilitaciju Pula
Broj RKP-a	7430
Sjedište obveznika	Pula, Santoriova 11
Županija	Istarska
Matični broj	03549496
OIB	97096220014
Razina	11
Razdjel-glava	8660

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

Izvještaj o izvršenju proračuna sadrži Opći i poseban dio prikazanih u tablicama kako slijedi:

### OPĆI DIO

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

## POSEBNI DIO

- Izvještaj po programskoj klasifikaciji

### **Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja**

Usporedbom prihoda i rashoda iz prvog polugodišta 2022. godine i 2023. godine ustanovljen je indeks izvršenja za 106,30.

Indeks izvršenja za prvo polugošte u odnosu na financijski plan 2023. iznosi 63,42.

Prijenos sredstava iz prethodne godine jest za 2023. godinu iznosi =38.812,33 eura.

### **Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji**

Izvorni plan za 2023. godinu jednak je tekućem planu te iznosi 1.279 494,00 eura i nismo. imali rebalans plana u prvom polugodištu 2023.

Podaci o rashodima pokazuju u 2022. u polugodišnjem razdoblju 763.369,71 eura i u usporedbi sa sredstava rashoda prvog polugodišta 2023. godine od 811.462,54 eura indeks jest 106,30.

Prihodi u istoj vremenskoj usporedbi prikazuju indeks od 121,91 koji je rezultat veće dinamike poslovanja zbog provođenja Projekta Život uz podršku-ESF-a.

Indeks rashoda za zaposlene iznosi 126,13. zbog novih zapošljavanja i mijenjanja osnovice za obračun plaća tijekom godine.

Troškovi naknada prijevoza za rad isto razmjerno pokazuju povećanje zbog novih zapošljavanja - Indeks 121,70.

Troškovi usavršavanja povećani su -indeks 735,73 zbog usavršavanja administrativnih radnika zbog novih zakonskih regulativa te stručnih radnika zbog povećanja kvalitete socijalne usluge i poboljšanje života korisnika u našoj ustanovi i izvaninstitucionalnoj skrbi.

Povećanje materijalnih rashoda posljedica su povećanja cijena svih proizvoda i energenata u polugodišnjem razdoblju 2023. godine

Za rashode naknada građanima i kućanstvima u novcu indeks izvršenja u odnosu na prošlogodišnje razdoblje iznosi 257,57 . Povećanje je uslijed povećanja naknade za osobne potrebe korisnika te su u tijeku zaprimanja novih uputnica i Rješenja koje će nastavno korigirati postojeće rashode. Naknade se retrogradno isplaćuju.

## Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Prikazani su rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji , indeks izvršenja iznosi 63,42.

## Izvještaj po programskoj klasifikaciji

A 734194 - Skrb o osobama s tjelesnim,intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima

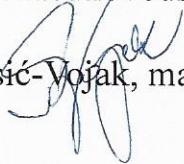
A 790010 - Skrb o osobama s tjelesnim,intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima  
(ostali izvori financiranja)

A 799010 - Operativni program - Učinkoviti ljudski resursi

K 792000 - Obnova voznog parka u sustavu socijalne skrbi

Voditeljica računovodstva:

Sandra Kusić-Vojak, mag.oec.



Ravnateljica:

Melanie Andrić-Vurušić, prof.

