

IZVRŠENJE FINANCJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA  
ZA 2023. GODINU

1. 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 I/II 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 PRIHODI POSLOVANJA	1.510.922,31	1.704.458,42	1.704.458,42	1.721.186,38	113,92	100,98
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIHODI UKUPNO	1.510.922,31	1.709.361,68	1.709.361,68	1.721.186,38	113,92	100,69
3 RASHODI POSLOVANJA	1.531.146,87	1.669.919,00	1.669.919,00	1.675.663,44	109,44	100,34
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCJSKE IMOVINE	39.196,67	34.539,42	34.539,42	39.442,68	100,63	114,20
RASHODI UKUPNO	1.570.343,54	1.704.458,42	1.704.458,42	1.715.106,12	109,22	100,62
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	29.551,56			42.399,90		

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN I/II 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		
8 PRIMICI OD FINANCJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA						
5 IZDACI ZA FINANCJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA						
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA				0		
PRUENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	0,00			0,00		
PRUENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE						
NETO FINANCIRANJE						
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE						

## 1. OPĆI DIO

## RAČUN PRIHODA I RASHODA

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023.	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		
<b>6</b>	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	1.510.922,31	1.704.458,42	1.704.458,42	1.721.186,38	113,92	100,98
	Prihodi iz poslovanja						
	Prihodi iz imovništva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639)	466.738,79	316.682,00	316.682,00	322.666,59	69,13	101,89
63	Prihodi od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324)	457.448,62	316.682,00	316.682,00	315.920,73	69,06	99,76
	6323 Prihodi od institucija i tijela EU	457.448,62	316.682,00	316.682,00	315.920,73	69,06	99,76
	636 Pomoci proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362)	9.290,17			6.745,86	72,61	-
	6361 Tekuće pomoci proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	9.290,17			6.745,86	72,61	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653)	87.593,85	79.632,00	79.632,00	87.859,05	100,30	110,33
	652 Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528)	87.593,85	79.632,00	79.632,00	87.859,05	100,30	110,33
	6526 Ostali nespomenuti prihodi	87.593,85	79.632,00	79.632,00	87.859,05	100,30	110,33
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratni po protestiranim jamstvima (šifre 661+663)	6.517,14			18.631,80	285,89	-
	661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615)	2.050,04			3.931,02	191,75	-
	6615 Prihodi od pruženih usluga	2.050,04			3.931,02	191,75	-
	663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634)	4.467,10			14.700,78	329,09	-
	6631 Tekuće donacije	4.467,10			14.700,78	329,09	-
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673)	950.072,53	1.273.605,00	1.273.605,00	1.292.028,94	135,99	101,45
	671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714)	950.072,53	1.273.605,00	1.273.605,00	1.292.028,94	135,99	101,45
	6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	944.193,03	1.273.605,00	1.273.605,00	1.282.940,94	135,88	100,73
	6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	5.879,50	34.539,42	39.442,88	9.088,00	154,57	23,04

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		
<b>UKUPNO RASHODI</b>							
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	1.531.146,87	1.669.919,00	1.669.919,00	1.675.663,44	109,44	100,34
31	Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313)	1.035.349,59	1.171.078,00	1.171.078,00	1.251.189,39	120,85	106,84
	Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114)	843.315,98	955.941,00	955.941,00	1.024.332,18	121,46	107,15
	Plaće za redovan rad	666.293,17	792.885,00	792.885,00	811.015,35	121,72	102,29
	Plaće za prekovremeni rad	0,00	244,00	244,00	1.770,11	0,00	0,00
	Plaće za posebne uvjete rada	177.022,81	162.812,00	162.812,00	211.546,72	119,50	129,93
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.452,86	58.119,00	58.119,00	57.973,67	104,55	99,75
313	Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133)	136.580,75	157.018,00	157.018,00	168.880,54	123,65	107,55
	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	136.580,75	157.018,00	157.018,00	168.880,54	123,65	107,55
	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+329)	387.271,81	472.715,00	472.715,00	384.823,06	99,37	81,41
	Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214)	32.646,68	37.567,00	37.567,00	37.619,95	115,23	100,14
	Službena putovanja	3.457,49	5.707,00	5.707,00	3.509,63	101,51	61,50
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.366,97	22.111,00	22.111,00	25.394,31	104,22	114,85
	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.822,22	9.749,00	9.749,00	8.716,01	180,75	89,40
	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227)	243.535,10	290.412,00	290.412,00	229.327,84	94,17	78,97
	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	34.149,90	39.542,00	39.542,00	31.042,98	90,90	78,51
	Materijal i sirovine	111.438,73	116.393,00	116.393,00	120.783,11	108,39	103,77
	Energija	72.924,21	107.668,00	107.968,00	52.461,61	71,94	48,59
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.710,62	10.685,00	10.685,00	3.225,22	37,03	30,18
	Stolni inventar i auto gume	12.034,70	8.524,00	8.524,00	16.469,95	136,85	193,22
	Službena, radna i zastilna odjeća i obuća	4.276,94	7.300,00	7.300,00	5.344,97	124,97	73,22
323	Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239)	105.585,30	135.130,00	135.130,00	111.778,22	105,87	82,72
	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.885,31	9.630,00	9.630,00	6.834,42	116,13	70,97
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.680,42	26.153,00	26.153,00	25.191,40	235,87	96,32
	Usluge promidžbe i informiranja	5.388,21	5.373,00	5.373,00	6.321,80	117,33	117,66
	Komunalne usluge	16.288,11	23.239,00	23.239,00	17.553,78	107,77	75,54
	Zakupnine i najamnine	29.152,68	33.251,00	33.251,00	31.688,28	108,70	95,30
	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.023,53	11.545,00	11.545,00	5.472,24	45,51	47,40
	Intelektualne i osobne usluge	23.108,73	15.250,00	15.250,00	13.585,82	58,79	89,09
	Računalne usluge	3.034,19	4.054,00	4.054,00	3.240,25	106,79	79,93
	Ostale usluge	45,12	6.635,00	6.635,00	1.890,23	106,79	28,49
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299)	5.504,73	9.606,00	9.606,00	6.097,05	110,76	63,47
	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenst	1.553,83	1.612,00	1.612,00	995,94	64,10	61,78
	Premije osiguranja	1.246,49	2.635,00	2.635,00	1.845,24	148,03	70,03
	Pristojbe i naknade	17,25	2.705,00	2.705,00	2.613,21	>>>100	96,61
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.704,41	2.654,00	2.654,00	642,66	23,76	24,21
34	Financijski rashodi (šifre 341+342+343)	825,06	1.327,00	1.327,00	959,55	116,30	72,31
	Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434)	825,06	1.327,00	1.327,00	959,55	116,30	72,31
36	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	825,06	1.327,00	1.327,00	959,55	116,30	72,31
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šif	95.092,53	0,00	0,00	18.268,38	19,21	0,00
	Prijemsi između proračunskih korisnika istog proračuna	95.092,53	0,00	0,00	18.268,38	19,21	0,00
	Tekući prijemsi između proračunskih korisnika istog pror	95.092,53	0,00	0,00	18.268,38	19,21	0,00
	3691	3691	0,00	0,00	18.268,38	19,21	0,00

37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	12.607,88	24.799,00	24.799,00	20.426,06	162,01	82,37
	372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (§	12.607,88	24.799,00	24.799,00	20.426,06	162,01	82,37
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	8.332,92	17.089,00	17.089,00	15.928,55	191,15	93,21
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.274,96	7.710,00	7.710,00	4.497,51	105,21	58,33
4			<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	39.196,67	39.442,68	39.442,68	39.442,68	100,63	100,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugoročne imovine (šif	39.196,67	39.442,68	39.442,68	39.442,68	100,63	100,00
		422	Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228)	39.196,57	7.642,68	7.642,68	7.642,68	19,50	100,00
			Uredska oprema i namještaj	0,00			3.396,62	0,00	0,00
		4221	Komunikacijska oprema	0,00			578,60	0,00	0,00
		4222	Oprema za održavanje i zaštitu	39.196,67			928,04	2,37	0,00
		4223	Uređaji, strojevi i oprema za ostale	0,00	2.739,42	2.739,42	2.739,42	0,00	100,00
		4227	Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234)	0,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	0,00	100,00
	423		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	0,00	100,00
		4231							

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 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
<b>UKUPNO PRIMICI</b>					6=5/2*100	7=5/4*100
<b>1 Opći prihodi i primici</b>						
11 Opći prihodi i primici	869.346,31	1.226.808,00	1.226.808,00	1.236.278,20	142,21	100,77
12 Sredstva učešća za pomoći	80.726,22	55.885,00	55.885,00	55.750,74	69,06	99,76
....						
<b>3 Vlastiti prihodi</b>						
31 Vlastiti prihodi	2.050,04	0,00	0,00	3.931,02	191,75	-
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>						
43 Ostali prihodi za posebne namjene	87.593,85	105.083,42	105.083,42	87.859,05	100,30	83,61
<b>5 Pomoći</b>						
52 Ostale pomoći i darovnice	9.290,17			6.745,86	72,61	-
56 Fondovi iz EU						
561 Europski socijalni fond (ESF)	457.448,62	316.682,00	316.682,00	315.920,73	69,06	99,76
<b>6 Donacije</b>						
61 Donacije	4.467,70	-	-	14.700,78	329,05	-
<b>UKUPNO IZDACI</b>						
<b>1 Opći prihodi i primici</b>						
11 Opći prihodi i primici	869.346,31	1.226.808,00	1.226.808,00	1.236.278,20	142,21	100,77
12 Sredstva učešća za pomoći	80.726,22	55.885,00	55.885,00	55.750,74	69,06	99,76
<b>3 Vlastiti prihodi</b>						
31 Vlastiti prihodi	2.430,03			2.654,16		
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>						
43 Ostali prihodi za posebne namjene	148.806,44	105.083,42	105.083,42	81.244,75	54,60	77,31
<b>5 Pomoći</b>						
52 Ostale pomoći i darovnice	7.453,62			8.010,47		
56 Fondovi iz EU						
561 Europski socijalni fond (ESF)	457.448,62	316.682,00	316.682,00	315.920,73	69,06	99,76
<b>6 Donacije</b>						
61 Donacije	4.132,31			15.247,07	368,97	-

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 01.-12.2022	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023. *	TEKUĆI PLAN 2023. *	IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS 6=6/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
UKUPNO RASHODI	1.570.343,44	1.704.458,42	1.704.458,42	1.715.106,12	109,22	100,62
10 Socijalna zaštita	1.570.343,44	1.704.458,42	1.704.458,42	1.715.106,12	109,22	100,62
101 Bolesti i invaliditet	1.570.343,44	1.704.458,42	1.704.458,42	1.715.106,12	109,22	100,62
1012 Invaliditet	1.570.343,44	1.704.458,42	1.704.458,42	1.715.106,12	109,22	100,62
...						

I. OPĆI DIO

RAČUN FINANCIRANJA  
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA 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=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.*		IZVRŠENJE 1.-12.2023.		INDEKS**
	1	2	3	4	
8660	CENTAR ZA REHABILITACIJU PULA				5=4/3*100
11	Opći prihodi i primici	1.226.808,00	1.226.808,00	1.236.278,20	100,77
12	Sredstva učešća za pomoći	55.885,00	55.885,00	55.750,74	99,76
31	Vlastiti prihodi			2.654,16	-
43	Ostali prihodi za posebne namjene	105.083,42	105.083,42	81.244,75	77,31
52	Ostale pomoći i darovnice			8.010,47	-
561	Euroski socijalni fond (ESF)	316.682,00	316.682,00	315.920,73	99,76
61	Donacije			15.247,07	-
A 734194	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETLJIVIM OŠTEĆENJIMA				-
11	Opći prihodi i primici				-
31	Rashodi za zaposlene	879.411,00	879.411,00	959.551,94	109,11
311	Plaće( bruto)	712.274,00	712.274,00	780.953,67	109,64
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.324,00	50.324,00	49.879,13	99,12
313	Doprinosi na plaće	116.813,00	116.813,00	128.719,14	110,19
32	Materijalni rashodi	313.575,00	313.575,00	248.079,22	79,11
321	Naknade troškova zaposlenika	22.670,00	22.670,00	23.047,17	101,66
322	Rashodi za materijal i energiju	201.194,00	201.194,00	150.000,27	74,56
323	Rashodi za usluge	81.866,00	81.866,00	69.866,00	85,34
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.845,00	7.845,00	5.165,78	65,85
34	Financijski rashodi	1.327,00	1.327,00	959,55	72,31
343	Ostali financijski rashodi	1.327,00	1.327,00	959,55	72,31

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.407,00	23.407,00	18.599,49	79,46
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.407,00	23.407,00	18.599,49	79,46
<b>43</b>		<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>				
	32	Materijalni rashodi	79.632,00	79.632,00	37.524,95	47,12
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.455,00	2.455,00	2.130,34	86,78
	322	Rashodi za materijal i energiju	52.904,00	52.904,00	24.879,64	47,03
	323	Rashodi za usluge	22.946,00	22.946,00	9.803,59	42,91
	329	Ostali prihodi za posebne namjene	1.327,00	1.327,00	711,38	53,61
	36	Potpore	-	-	18.268,38	-
	369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	-	-	18.269,38	-
<b>A790010</b>		<b>SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETLJIVIM OŠTEĆENJIMA ( OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)</b>	-	-	-	-
<b>31</b>		<b>Vlastiti prihodi</b>				
	32	Materijalni rashodi	-	-	2.654,16	-
	322	Rashodi za materijal i energiju	-	-	2.654,16	-
<b>52</b>		<b>Ostale pomoći i darovnice</b>				
	32	Materijalni rashodi	-	-	3.107,21	-
	321	Materijalni rashodi	-	-	1.667,85	-
	322	Rashodi za materijal i energiju	-	-	1.439,36	-
	323	Rashodi za usluge	-	-	4.903,26	-
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	-	4.903,26	-
	422	Postrojenja i oprema	-	-	4.903,26	-
<b>61</b>		<b>Donacije</b>				
	32	Materijalni rashodi	-	-	14.912,06	-
	322	Rashodi za materijal i energiju	-	-	13.812,06	-
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	-	-	280,00	-
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	-	-	280,00	-
<b>A799010</b>		<b>Operativni program -Učinkoviti ljudski potencijali</b>				
<b>561</b>		<b>Europski socijalni fond ( ESF)</b>				
	31	Rashodi za zaposlene	247.916,00	246.914,00	247.842,52	100,38
	311	Plaće (bruto)	207.117,00	207.117,00	206.824,97	99,86
	312	Ostali rashodi za zaposlene	6.625,00	6.625,00	6.880,36	103,85
	313	Doprinosi na plaće	34.174,00	34.174,00	34.137,19	99,89
	32	Materijalni rashodi	67.582,00	67.582,00	66.763,63	98,79
	321	Materijalni rashodi	10.576,00	10.576,00	10.576,07	100,00

	322	Rashodi za materijal i energiju	30.867,00		30.867,00		30.866,56	100,00
	323	Rashodi za usluge	25.770,00		25.770,00		25.134,09	97,53
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	369,00		369,00		186,91	50,65
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.184,00		1.184,00		1.314,58	111,03
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.184,00		1.184,00		1.314,58	111,03
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						
	423	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu						
<b>12</b>		<b>Sredstva učesća za pomoći</b>						
	31	Rashodi za zaposlene	43.750,00		43.750,00		43.736,92	99,97
	311	Plaće (bruto)	36.550,00		36.550,00		36.498,53	99,86
	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.169,00		1.169,00		1.214,18	103,86
	313	Doprinosi na plaće	6.031,00		6.031,00		6.024,21	99,89
	32	Materijalni rashodi	11.926,00		11.928,00		11.781,83	98,77
	321	Materijalni rashodi	1.866,00		1.866,00		1.866,37	100,02
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.447,00		5.447,00		5.447,30	100,01
	323	Rashodi za usluge	4.548,00		4.548,00		4.435,18	97,52
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65,00		65,00		32,98	50,74
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	209,00		209,00		231,99	111,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	209,00		209,00		231,99	111,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						
	423	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu						
<b>K792000</b>		<b>Obnova voznog parka u sustavu socijalne skrbi</b>						
<b>11</b>		<b>Opći prihodi i primici</b>						
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.088,00		9.088,00		9.088,00	100,00
	423	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	9.088,00		9.088,00		9.088,00	100,00
<b>43</b>		<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>						
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.712,00		22.712,00		22.712,00	100,00
	423	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	22.712,00		22.712,00		22.712,00	100,00
<b>K618391</b>		<b>Hitne intervencije u sustavu socijalne skrbi</b>						
<b>43</b>		<b>Opći prihodi i primici</b>						
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.739,42		2.739,42		2.739,42	
	422	Postrojenja i oprema	2.739,42		2.739,42		2.739,42	



# CENTAR ZA REHABILITACIJU PULA

Santoriova 11, 52100 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

## OBRAZLOŽENJE UZ IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Izveštaj 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
- Izveštaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja
- Izveštaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

### POSEBNI DIO

- Izveštaj po programskoj klasifikaciji

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

Usporedbom prihoda i rashoda iz drugog polugodišta 2022. godine i 2023. godine ustanovljen je indeks izvršenja za 109,22. Indeks izvršenja za 2023. godinu na financijski plan 2023. iznosi 100,08.

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

Izvorni plan za 2023. godinu jednak je tekućem planu te iznosi 1.704 458,42 eura .

Podaci o rashodima u 2022. godini u usporedbi sa rashodima 2023. godine pokazuju indeks 100,34.

Prihodi u istoj vremenskoj usporedbi prikazuju indeks od 113,92 koji je rezultat veće dinamike naplate potraživanja od korisnika koji su imali dugovanja iz prethodnih godina za pružene socijalne usluge.

Indeks rashoda za zaposlene iznosi 120,85. zbog mijenjanja osnovice za obračun plaća tijekom godine, a time i povećanja rashoda za redovan rad, posebne uvjete rada povećanja iznosa regresa, dara djeci i privremenog dodatka po Odluci Vlade.

Troškovi naknada prijevoza za rad pokazuju povećanje zbog promjene cijene javnog prijevoznika promjene voznog reda istog - Indeks 115,23.

Troškovi usavršavanja povećani su -indeks 180,75 zbog usavršavanja administrativnih radnika zbog novih zakonskih regulativa te stručnih zbog povećanja kvalitete socijalne usluge i poboljšanje života korisnika u našoj ustanovi i izvaninstitucionalnoj skrbi.

Za rashode naknada građanima i kućanstvima u novcu indeks izvršenja n u odnosu na prošlogodišnje razdoblje iznosi 162,01 .

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.

## **Izveštaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja**

Ukupni primici/ izdaci

11 - Opći prihodi i primici

Indeks od 142,21-usporedba 2022 i 2023 rezultat je povećanja  
Rashoda obrazloženih u Računu prihoda i rashoda prema ekonomskoj  
klasifikaciji.

31 – Vlastiti prihodi

Indeks 191,75-rezultat je povećane radne aktivnosti korisnika

## **Izveštaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji**

Prema funkcijskoj klasifikaciji rashodi pokazuju indeks od 109,22

Ravnateljica:

Melanie Andrić-Vurušić, prof.

