

**IZVRŠENJE FINANCISKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2024. GODINE**

1. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
6 PRIHODI POSLOVANJA	859.726,89	1.556.387,00	1.556.387,00	1.013.372,23	117,87	65,11
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE	0,00	1.556.387,00	1.556.387,00	0,00		
PRIHODI UKUPNO	859.726,89	1.556.387,00	1.556.387,00	1.013.372,23	117,87	65,11
3 RASHODI POSLOVANJA	811.462,54	1.556.387,00	1.556.387,00	996.757,22	122,83	64,04
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCISKE IMOVINE				1.310,39		
RASHODI UKUPNO	811.462,54	1.556.387,00	1.556.387,00	998.067,61	123,00	64,13
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	48.264,35			15.304,62		

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
8 PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA						
5 IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA						
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA						
PRUENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	38.812,33			23.970,48		
NETO FINANCIRANJE						
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE						

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJU

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1		2	3	4	5		
6	UKUPNO PRIHODI	899.726,89	1.556.387,00	1.556.387,00	1.013.372,23	117,87	65,11
	Prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639)	201.259,25			4.200,13	2,09	-
63	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324)	198.212,87			-	0,00	-
	Tekuce pomoći od institucija i tijela EU	198.212,87			-	0,00	-
	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362)	3046,38			-	0,00	-
	Tekuce pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3046,38			4.200,13	137,87	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristolbi, pristolbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653)	44692,96	77.774,00	77.774,00	70.271,69	157,23	90,35
	Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528)	44692,96	77.774,00	77.774,00	70.271,69	157,23	90,35
	Ostali nespomenuti prihodi						
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrat po protestiranim jamstvima (šifre 661+663)	791,41				0,00	-
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615)	502,42			2.974,60	592,05	-
	Prihodi od pruženih usluga	502,42			2.974,60	592,05	-
	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634)	288,99			4.251,65	1.471,21	-
	Tekuce donacije	288,99			4.251,65	1.471,21	-
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673)	612983,27			931.674,16	151,99	-
	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714)	612983,27			931.674,16	151,99	-
	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	581183,27	1.478.613,00	1.478.613,00	931.674,16	160,31	63,01
	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	31800,00			-	0,00	-

		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	9.461,96	25.000,00	25.000,00	6.011,38	63,53	24,05
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.579,78	3.000,00	3.000,00	2.163,50	60,44	72,12
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.765,58			1.310,39	3,88	
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šif	33.765,58			1.310,39	3,88	
		422	Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228)	1.965,58			0,00	0,00	
		4221	Uredska oprema i namještaj	1.037,54			0,00	0,00	
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	928,04			1.310,39	0,00	
		423	Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234)	31.800,00			0,00	0,00	
		4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	31.800,00			0,00	0,00	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS 6=6/2*100	INDEKS** 7=6/4*100
1	2	3	4	5	6=6/2*100	7=6/4*100
UKUPNO PRIMICI						
1 Opći prihodi i primici						
11 Opći prihodi i primici	519.336,59	1.478.613,00	1.478.613,00	927.572,74	178,61	62,73
12 Sredstva učešća za pomoći	40.268,96	-	-	-	-	-
....						
3 Vlastiti prihodi						
31 Vlastiti prihodi	502,42	-	-	2.974,60	592,05	-
4 Prihodi za posebne namjene						
43 Ostali prihodi za posebne namjene	67.404,86	77.774,00	77.774,00	70.271,69	104,25	90,35
5 Pomoći						
52 Ostale pomoći i darovnice	3.046,38			4.200,13	137,87	-
56 Fondovi iz EU				-	-	-
561 Europski socijalni fond (ESF)	228.878,69			-		
6 Donacije						
61 Donacije	288,99			4.251,65	1.471,21	-
UKUPNO IZDACI						
1 Opći prihodi i primici:						
11 Opći prihodi i primici	510.266,03	1.478.613,00	1.478.613,00	929.007,19	182,06	62,83
12 Sredstva učešća za pomoći	42.323,62			-		
3 Vlastiti prihodi						
31 Vlastiti prihodi	602,76			1.745,30		
4 Prihodi za posebne namjene						
43 Ostali prihodi za posebne namjene	16.797,62	77.774,00	77.774,00	61.766,50	367,71	79,42
5 Pomoći						
52 Ostale pomoći i darovnice	944,61			2.779,57	-	-
56 Fondovi iz EU						
561 Europski socijalni fond (ESF)	240.111,63			-		
6 Donacije						
61 Donacije	416,27			4.079,44	980,00	-
...						

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN IJI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
UKUPNO RASHODI	811.462,54	1.556.387,00	1.556.387,00	998.067,61	123,00	64,13
10 Socijalna zaštita	811.462,54	1.556.387,00	1.556.387,00	998.067,61	123,00	64,13
701 Bolesti i invaliditet	811.462,54	1.556.387,00	1.556.387,00	998.067,61	123,00	64,13
7012 Invaliditet	811.462,54	1.556.387,00	1.556.387,00	998.067,61	123,00	64,13
...						

1. OPĆI DIO

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

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		
8							
	84						
	841						
	8413						
						
5							
	54						
	541						
	5413						
						

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		
UKUPNO PRIMICI						
1 Opći prihodi i primici						
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
....						
3 Vlastiti prihodi						
31 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Prihodi za posebne namjene						
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Pomoći						
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
....						
6 Donacije						
61 Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO IZDACI						
1 Opći prihodi i primici	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
....						
3 Vlastiti prihodi						
31 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Prihodi za posebne namjene						
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Pomoći						
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
6 Donacije						
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 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS**
1		2	3	4	5=4/3*100
8660	CENTAR ZA REHABILITACIJU PULA				
11	Opći prihodi i primici	1.478.613,00	1.478.613,00	929.007,19	62,83
12	Sredstva učešća za pomoći			-	
31	Vlastiti prihodi			1.745,30	-
43	Ostali prihodi za posebne namjene	77.774,00	77.774,00	61.766,50	79,42
52	Ostale pomoći i darovnice			1.469,18	-
561	Euroski socijalni fond (ESF)			0,00	
61	Donacije			4.079,44	-
A 734194	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA				
11	Opći prihodi i primici	1.478.613,00	1.478.613,00		
31	Rashodi za zaposlene	1.131.076,00	1.131.076,00	755.632,26	66,81
311	Plaće(bruto)	927.617,00	927.617,00	621.777,10	67,03
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.402,00	50.402,00	31.398,78	62,30
313	Doprinosi na plaće	153.057,00	153.057,00	102.456,38	66,94
32	Materijalni rashodi	318.210,00	318.210,00	164.709,21	51,76
321	Naknade troškova zaposlenika	21.899,00	21.899,00	19.401,48	88,60
322	Rashodi za materijal i energiju	210.760,00	210.760,00	94.039,90	44,62
323	Rashodi za usluge	79.742,00	79.742,00	47.453,59	59,51
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.809,00	5.809,00	3.904,24	67,21
34	Financijski rashodi	1.327,00	1.327,00	480,84	36,24

		343	Ostali finansijski rashodi	1.327,00	1.327,00	480,84	36,24
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.000,00	28.000,00	8.094,88	28,91
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.000,00	28.000,00	8.094,88	28,91
43			Ostali prihodi za posebne namjene	77.774,00	77.774,00	2.590,12	3,33
	32		Materijalni rashodi	77.774,00	77.774,00	2.590,12	3,33
		321	Naknade troškova zaposlenima	1.924,00	1.924,00	0,00	0,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	52.904,00	52.904,00	965,12	1,82
		323	Rashodi za usluge	21.619,00	21.619,00	1.625,00	7,52
		329	Ostali prihodi za posebne namjene	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00
	36		Podpore			59.176,38	-
		369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			59.176,38	-
A790010			SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)				
31			Vlastiti prihodi				
	32		Materijalni rashodi			1.745,30	-
		322	Rashodi za materijal i energiju			1.745,30	-
52			Ostale pomoći i darovnice				
	32		Materijalni rashodi			1.469,18	-
		321	Materijalni rashodi			0,00	-
		322	Rashodi za materijal i energiju			1.469,18	-
		323	Rashodi za usluge			0,00	-
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.310,39	-
		422	Postrojenja i oprema			1.310,39	-
61			Donacije				
	32		Materijalni rashodi			3.979,44	-
		322	Rashodi za materijal i energiju			1.993,06	-
		323	Rashodi za usluge			1.562,50	-
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23,88	-
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			100,00	-
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			100,00	-

CENTAR ZA REHABILITACIJU PULA

Santoriova 11, 52 100 Pula OIB: 97096220014 Matični broj: 03549496
IBAN:HR2723900011100020513 mail: 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 FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA PPRVO POLUGODIŠTE 2024. GODINU

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 2023. godine i 2024. godine ustanovljen je indeks izvršenja za prihode 117,87 i indeks izvršenja rashoda jest 123,00.

Indeks izvršenja financijskog plana za 2024. godinu u odnosu na financijski plan 2023. godine za prihode iznosi 65,11 odnosno 64,13 za rashode.

Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji

Izvorni plan za 2024. godinu jednak je tekućem planu te iznosi 1.556 387,00 eura za ukupne prihode odnosno rashode poslovanja. Podaci o rashodima u 2023. godini u usporedbi sa rashodima 2024. godine pokazuju indeks 123,00.

Prihodi u istoj vremenskoj usporedbi prikazuju indeks od 157,23 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 125,6. kao rezultat prevođenja radnih mjesta i primjenu novih koeficijenata za obračun plaća tijekom polugodišta prema Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/24) Nadalje, primjenom novog Temeljnog kolektivnog ugovora za javne namještenike (NN 29/24) isplaćena je uskršnoica u iznosu od 100,00 eura po radniku.

Troškovi naknada prijevoza za rad pokazuju povećanje zbog promjene cijene javnog prijevoznika promjene voznog reda istog - Indeks 143,30.

Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

Ukupni primici/ izdaci

11 - Opći prihodi i primici

Indeks od 178,61-usporedba 2023 i 2024 rezultat je povećanja rashoda obrazloženih u Računu prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji.

31 – Vlastiti prihodi

Indeks 592,05-rezultat je povećane radne aktivnosti korisnika i dinamike naplate prehrane radnicima -pruženih usluga u ustanovi.

52- Ostale pomoći i darovnice

Izvršenje plana ne pokazuje veća odstupanja.

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Prema funkcijskoj klasifikaciji rashodi pokazuju indeks od 123,00 u odnosu na 2023. godinu , a stopa izvršenja plana jest 64,13 u odnosu na izvorni/tekući plan plan 2024.

POSEBNI DIO

Rashodi su prikazani prema sljedećim aktivnostima:

A 734194	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
A790010	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)

Ravnateljica:

Melanie Andrić-Vurušić, prof.