

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VLADIMIR NAZOR KARLOVAC ZA  
RAZDOBLJE OD 1.1.2023.-30.6.2023.GODINE

Sastavljen sukladno Zakonu o proračunu (NN144/21) i Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN85/23.)

Centar za pružanje usluga u zajednici  
Vladimir Nazor, V.Nazora 10  
47000 Karlovac  
OIB: 8586698163  
MB: 03123464

KLASA: 400-06/23-01/1  
Ur.broj: 2133-92-01-23-1  
U Karlovcu,

### SADRŽAJ

#### I . OPĆI DIO

- Sažetak računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Računa prihoda i rashoda i računa financiranja  
Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i prema ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji.

#### II . POSEBNI DIO

- Izvršenje rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji raspoređenih raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

#### III OBRAZLOŽENJE

- Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka
- Obrazloženje prijenosa sredstava iz prethodne godine i prijenos sredstava u iduće obračunsko razdoblje
- Obrazloženje Posebnog dijela Izvještaja o izvršenju financijskog plana

Voditelj računovodstva:

Dubravka Grguraš

Ravnateljica:

Nataša Horvat, dip.def.soc.ped.

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U  
ZAJEDNICI VLADIMIR NAZOR  
KARLOVAC 1



## OPĆI DIO:

**Tablica 1.** Sažetak računa prihoda i rashoda za 1-6/2023 godine. Ukupan plan prihoda iznosi 980278,00, a izvršenje 485085,40 te je indeks 49,48. U odnosu na isto razdoblje prošle godine indeks izvršenja je 135,83 što je posljedica rasta cijena.

**Tablica 2.** Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji

Prikaz prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji je na razini odjeljka. Rashod je veći za prijenos sredstava iz prethodne godine Na poziciji 6323 tekuće pomoći od institucija i tijela EU indeks je 3280,70 s obzirom da je ta nova aktivnost : razvoj socijalnih usluga u zajednici NPOO započela sredinom 2022.g.

Indeks ostvarenih prihoda u odnosu na proteklo razdoblje prošle godine je 135,80, a u odnosu na plan 2023. 49,48. Kako je došlo do porasta cijena plan je veći a to potvrđuje i izvršenje kako prihoda tako i rashoda.

**Tablica 3.** Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

Iskazani su prihodi i rashodi po slijedećim izvorima financiranja:

IF 11 Opći prihodi i primitci iz proračuna,

Ostvaren prihod u odnosu na isto razdoblje prošle godine je veći za 35,63%, dok je u odnosu na plan 2023. indeks je 56,84. Izvršenje je veće za 17% u odnosu na prošlu godinu za isto razdoblje, a u odnosu na plan 48,78.

IF: 581 pomoći institucija i tijela EU

Indeks ostvarenog prihoda u odnosu na prošlu godinu iznosi 3280,70 zbog početka navedene aktivnosti u lipnju 2022.g. a u odnosu na plan 2023. indeks je 49,6, Izvršenje je u odnosu na plan 49,60.

IF : 43 Prihodi za posebne namjene (naplaćene participacije od obveznika uplate,

Indeks prihoda u odnosu na prošlu godinu iznosi 13,8 a u odnosu na plan 2023.g. 6,15. Iznos i obvezu participiranja utvrđuje nadležni Zavod za socijalni rad za svakog korisnika posebno i u skladu sa donesenim rješenjima iznosi su manji ili veći.

IF :31 vlastiti prihodi,

Navedeni vlastiti prihodi odnose se na plaćanje toplog obroka zaposlenika.

IF : 52 ostale pomoći,

Prihodi se odnose na pomoći od Grada, Županije i Ministarstva kulture za realizaciju likovne kolonije i galerijske djelatnosti tijekom godine. Na tom IF ostvaren je i višak prihoda prošle godine u iznosu od 715,85 EUR-a.

IF : 61 donacije.

Prihodi donacije odnosi se na tekuće i kapitalne donacije od pravnih i fizičkih osoba. Index prihoda je 238,08 u odnosu na isto razdoblje prošle godine a plana 2023.g. 63,71.

Preneseni višak iz prošle godine iznosi 20902,06 EUR-a



**Tablica 4.**Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.

Djelatnost Centra za pružanje usluga u zajednici V.Nazor je 8790 -ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem.

Svi rashodi su izvršeni u okviru funkcije- 10 socijalna zaštita- 104 obitelj i djeca.

Izvršenje je 25,84 % veće u usporedbi sa istim razdobljem prošle godine., a u odnosu na plan za 2023.g.je 47,82.

**Tablica 5.** račun financiranja

U navedenom izvještajnom razdoblju nama planiranih niti realiziranih primitaka od financijske imovine i zaduživanja, te izdataka za financijsku imovinu i otplate u svom planu. Zbog toga račun financiranja ne sadrži podatke.

**OBRAZLOŽENJE PRIJENOSA SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE I PRIJENOS U IDUĆE OBRAČUNSKO RAZDOBLJE**

Preneseni višak prihoda iz prethodnog razdoblja (godine) iznosi 21.617,91 EUR-a

I on se odnosi na izvore financiranja;

IF 52 OSTALE POMOĆI : 715,85

IF 61 DONACIJE : 20.902,06

Višak prihoda koristi se namjenski u budućem razdoblju te je dio financijskog plana u kojem su rashodi uvećani za taj iznos.

Višak prihoda za razdoblje 1.-6.2023. iznosi 6.003,40 EUR-a.

Novčana sredstva na poslovnom računu 1.1.2023. 25.559,60

30.6.2023. 34.096,67

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA**

Posebni dio Izvještaja o izvršenju sadrži prikaz prihoda i rashoda koji su objašnjeni u ekonomskoj klasifikaciji a prikazani su po izvoru financiranja i ekonomskoj klasifikaciji , raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata

Program: 4002 Skrb za socijalno osjetljive skupina

Aktivnosti: A 734192 Skrb za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi

IF: 11 proračunska sredstva

IF : 43 prihodi po posebnim propisima

A 795010 Skrb za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi – evidencijski prihodi

IF : 52 ostale pomoći

IF : 31 vlastiti prihodi

IF : 61 donacije

K 618391 Hitne intervencije u sustavu socijalne skrbi

IF : 11 proračunska sredstva

T 797014 Razvoj socijalnih usluga u zajednici NPOO

IF : 581 pomoći institucija i tijela EU

Voditelj računovodstva

Dubravka Grguraš

ravnateljica:

Nataša Horvat, dip.def.soc.ped.

# IZVRŠENJE FINANCISKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA

## I. OPĆI DIO

### SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

#### SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVAREN JE/IZVRŠENE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVAREN JE/IZVRŠENE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	357130,33	980278,00	980278,00	485,085,40	135,83	49,48
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE						
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>357130,33</b>	<b>980278,00</b>	<b>980278,00</b>	<b>485085,40</b>	<b>135,83</b>	<b>49,48</b>
3 RASHODI POSLOVANJA	378972,06	1001895,91	1001895,91	473664,16	124,99	47,28
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1732,74			5417,84	312,67	
RASHODI UKUPNO	380704,80	980278,00	980278,00	479082,00	125,84	48,87
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-23574,47	-21617,91	-21617,91	6003,40		

#### RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

NAZIV	Izvršenje 1.6./2022	izvorni plan 2023	tekući plan 2023	izvršenje 01.-6.2023	indeks	indeks
VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE	31319,40	21617,91	21617,91	21617,91	69,02	100,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE+	7744,76			27621,31	356,65	
<b>SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA</b>						





## 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 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
	OSTVARE NJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARE NJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	OSTVARE NJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARE NJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.				
	UKUPNO PRIHODI	357130,33	980278,00	980278,00	485085,40	135,80	49,48					
6	Prihodi poslovanja	357130,33	980278,00	980278,00	485085,40	135,80	49,48					
	Pomoći iz inozemst va i od subjekata unutar općeg proračun a	4938,31	138146,00	138146,00	73119,97	1480,70	52,93					
	631		Pomoći od inozemnih vlada									
		6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada									
		632	pomoći od ...	2018,41	133500,00	66218,90	3280,70	49,60				
			tekuće pon	2018,41	133500,00	66218,90	3280,70	49,60				
		636	pomoći iz p	1327,23	4646,00	5308,40	400,00	114,26				
			tekuće pon	1327,23	4646,00	5308,40	400,00	114,26				
		639	prijenosi izl	1592,67		1592,67	100,00					

			6391	tekući prijel	1592,67				1592,67	100,00	
	65			<b>prihodi od</b>	<b>1297,37</b>	2919,00	2919,00	179,44	13,80	6,15	
		652		prihodi po f	1297,37	2919,00	2919,00	179,44	13,80	6,15	
			6526	ostali nesp	1297,37	2919,00	2919,00	179,44	13,80	6,15	
				Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija							
	66				1230,34	10556,00	10556,00	7008,13	569,61	66,39	
		661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		1592,00	1592,00	1296,92	105,40	81,46	
			6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	1230,34	1592,00	1592,00	1296,92	105,40	81,46	
		663		donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna							
			6631	tekuće donacije	2389,89	8964,00	8964,00	5711,21	238,10	63,71	



	67			prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO- a na temelju ugovornih obveza	347265,42	828657,00	828657,00	404777,86	116,60	48,85
		671		prihodi iz nadležnog proračuna za financiranj e rashoda poslovanja	347265,42	828657,00	828657,00	404777,86	116,60	48,85
			6711	prihodi iz nadležnog proračuna za fin. rashod a poslovanja	347265,42	828657,00	828657,00	401242,14	115,54	48,42



			6712	prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine					3535,72		
7				Prihodi od prodaje nefinancijske imovine							
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine							
		721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata							
			7211	Stambeni objekti							
				sveukupni prihodi	357130,33	980278,00	980278,00	485085,40	135,83	49,48	
				922 višak prihoda		21617,91	21617,91				

...	sveukupni prihodi + višak prihoda		1001895,91	1001895,91	485085,40		48,42
-----	-----------------------------------	--	------------	------------	-----------	--	-------

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1			OSTVARE NJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARE NJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**	
				2,00	3,00	4,00	5,00	6=5/2*100	7=5/4*100	
				UKUPNO RASHODI	380704,80	1001895,91	1001895,91	479082,00	125,80	47,82
3				Rashodi poslovanja	378972,06	996587,00	996587,00	473664,16	125,00	47,53
	31			Rashodi za zaposlene	263269,33	709238,00	709238,00	357288,10	135,70	50,38
		311		Plaće (Bruto)	221359,39	590997,00	590997,00	295481,29	133,50	50,00
			3111	Plaće za redovno	180136,18	463903,00	463903,00	232467,16	129,10	50,11
			3114	plaće posebnih	41223,21	127094,00	127094,00	63014,13	152,90	49,58
		312		ostali rashodi	6286,53	21566,00	21566,00	12786,01	203,40	59,29
		313		doprinosi na osnovu	35623,41	96675,00	96675,00	49020,80	137,60	50,71
			3132	doprinosi za zdravstveno	35623,41	96675,00	96675,00	49020,80	137,60	50,71
	32			Materijalni troškovi	110066,52	246988,00	246988,00	106072,37	96,40	42,95
		321		Naknade štete	8263,29	23701,00	23701,00	11742,83	142,10	49,55
			3211	Službena putovanja	2094,91	5574,00	5574,00	1542,32	73,60	27,67



		3212	naknada za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	5982,57	16906,00	16906,00	9819,69	164,10	58,08
		3213	stručno usluživanje	185,81	1221,00	1221,00	380,82	205,00	31,19
	322		rashodi za materijal i usluge	66198,97	159990,00	159990,00	69621,60	105,20	43,52
		3221	uredski materijal i usluge	3065,32	7963,00	7963,00	6449,19	210,40	80,99
		3222	materijal i usluge	27683,69	70608,00	70608,00	33678,21	121,70	47,70
		3223	energija	29929,77	72998,00	72998,00	27613,54	92,30	37,83
		3224	materijal i usluge	3882,78	4486,00	4486,00	1267,80	32,70	28,26
		3225	sitan inventar	1590,84	2654,00	2654,00	612,86	38,50	23,09
		3227	službena, rashodi za	46,57	1281,00	1281,00			
	323		rashodi za usluge	34002,97	53049,85	53049,85	23284,89	68,50	43,89
		3231	usluge telekomunikacija	1453,93	3889,00	3889,00	1553,90	106,90	39,96
		3232	usluge tekstopisne	22505,45	13272,00	13272,00	9527,28	42,30	71,78
		3233	usluge profesionalne	1237,77	1195,00	1195,00	1154,11	93,20	96,58
		3234	kommunalne usluge	5684,26	15927,00	15927,00	7092,63	124,80	44,53
		3235	zakupnine i najamnine		2787,00	2787,00			
		3236	zdravstvene usluge	697,79	6636,00	6636,00	273,20	39,20	4,12
		3237	intelektualne usluge	331,81	2389,00	2389,00	162,18	48,90	6,79
		3238	računalne usluge	74,66	239,00	239,00	181,61	243,20	75,99
		3239	ostale usluge	2017,30	6715,85	6715,85	3339,98	165,60	49,73
		324	naknade troškova osobama izvan radnog odnosa						
		329	ostali nesporeni prihodi	1601,29	9607,46	9607,46	1423,05	88,90	14,81
		3291	naknade za materijal i usluge	424,80	982,00	982,00	141,89	33,40	14,45
		3292	premija osiguranja	96,30	1128,00	1128,00	423,55	439,80	37,55
		3295	pristojbe i doprinosi	923,95	1924,00	1924,00	857,61	92,80	44,57
		3299	ostali nesporeni prihodi	156,24	6573,46	6573,46			
	34		financijski prihodi	238,64	8301,00	8301,00	191,85	80,40	2,31
		343	ostali financijski prihodi	238,64	8301,00	8301,00	191,85	80,40	2,31
		3431	bankarske usluge	238,64	1991,00	1991,00	191,85	80,40	2,31





IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVŠTENJE 1.6.2022	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023	TENCIJ PLAN	OSTVARENJE/IZVŠTENJE	INDEKS	INDEKS*
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>357130,33</b>	<b>1001895,91</b>	<b>980278</b>	<b>485085,40</b>	<b>135,80</b>	<b>148,42</b>
IF-11 PROBAČUNSKI PRIHODI	347265,42	828667,00	828667,00	470996,76	135,63	56,84
671 PRIHODI ZA FINANCIRANJE REDOVNE DEJATNOSTI IZ PROBAČUNA	347265,42	828667,00	828667,00	404777,86	116,60	48,85
IF-581 POMOĆI INSTITUCIJA I TIJELA EU	2018,41	133500,00	133500,00	66218,90	3280,70	49,6
632 TEKUĆE POMOĆI I POTPORE EU	2018,41	133500,00	133500,00	66218,90	3280,70	49,6
IF-49 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1297,37	2919,00	2919,00	179,44	13,80	6,15
662 PRIHODI PO POSEBIMA PROJEKIMA	1297,37	2919,00	2919,00	179,44	13,80	6,15
IF-31 VLASTITI PRIHODI	1230,34	1592,00	1592,00	1296,92	193,10	81,46
661 PRIHODI OD PRODAJAH I PROIZVODA	1230,34	1592,00	1592,00	1296,92	193,10	81,46
IF-53 OSTALE POMOĆI	2919,90	4646,00	4646,00	6901,07	236,35	148,54
636 TEKUĆE POMOĆI PROBAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PROBAČUNA KOJI IMAJU MAJLEŽAN	1327,23	4646,00	4646,00	5308,40	400,00	114,26
639 TEKUĆI/PRIJENOSI IZMEĐU PROBAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PROBAČUNA	1592,67	8964,00	8964,00	1592,67	100,00	17,77
Prenešeni višak prihoda	8537,52	715,85	715,85	715,85	8,38	100
IF-61 DONACIJE	2398,89	8964,00	8964,00	5711,21	238,08	63,71
663 TEKUĆE DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆE DRŽAVE	2398,89	8964,00	8964,00	5711,21	238,08	63,71
Prenešeni višak prihoda	22781,90	20902,06	20902,06	20902,06	91,75	100
UKUPNO RASHODI	380704,80	1001895,91	1001895,91	4796082,00	125,80	47,82
IF-11 PROBAČUNSKI RASHODI	346799,96	828667,00	828667,00	404206,44	117,00	48,28
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	214691,09	481497,00	481497,00	240447,02	112,00	49,94
313 DOPRINOSI NA PLAĆU	6286,53	21566,00	21566,00	12786,01	203,00	59,29
314 DOPRINOSI NA PLAĆU	3680,27	77675,00	77675,00	39869,30	112,75	51,33
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7306,03	17965,00	17965,00	9709,70	132,92	54,23
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	59702,52	156743,00	156743,00	64516,21	108,06	44,42
323 RASHODI ZA USLUGE	17285,04	49281,00	49281,00	21715,30	126,00	44,06
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	1601,29	4668,00	4668,00	1423,05	89,00	30,29
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	238,64	1327,00	1327,00	191,85	80,39	14,46
372 NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA	4329,15	18965,00	18965,00	10012,28	231,00	52,79
422 POSTROJENJA I OPREMA				3335,72		
IF-581 POMOĆI INSTITUCIJA I TIJELA EU	2018,41	133500,00	133500,00	66218,90	3281,00	49,60
311 PLAĆE	1694,79	109500,00	109500,00	55934,27	345,100	50,26
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	283,14	18900,00	18900,00	9151,50	347,81	48,17
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	160,46	5000,00	5000,00	2033,13	1287,00	40,60
IF-49 OSTALI RASHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1068,42	2919,00	2919,00	179,44	16,79	6,15
369 PRIJENOSI IZMEĐU PROBAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PROBAČUNA	1068,42	796,00	796,00	99,56	9,32	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1327,00	1327,00			
372 OSTALE POMOĆI IZ PROBAČUNA I DOPRINOSI	1230,34	1592,00	1592,00	1296,92	105,41	81,46
IF-31 VLASTITI PRIHODI	1230,34	1592,00	1592,00	1296,92	105,41	81,46
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	8686,57	5361,85	5361,85	4002,92	45,45	74,60
IF-52 OSTALE POMOĆI	5073,51	664,00	664,00	2433,33	90,00	366,47
311 PLAĆE	787,78	2699,70	2699,70	1569,59	696,00	50,55
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20781,49	1593,00	1593,00	3257,26	15,67	10,91
323 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	235,58	29866,06	29866,06	1375,14	54,00	207,1
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	20781,49	29866,06	29866,06	1375,14	54,00	207,1
IF-61 DONACIJE	20781,49	29866,06	29866,06	1375,14	54,00	207,1
322 RASHODI ZA USLUGE	2566,40	664,00	664,00			
333 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16482,35	664,00	664,00			
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6974,00	3316,46	3316,46			
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12038,69	6974,00	6974,00			
422 POSTROJENJA I OPREMA	1732,74	5308,91	5308,91	1882,12	109,00	35,45
UKUPNO prihodi	357130,33	980278	980278	485085,4	135,83	149,48
Prenešeni višak prihoda	31319,4	21617,91	21617,91	1001895,91	69,02	100
UKUPNO prihodi + prenešeni višak	388449,73	1001895,91	1001895,91	506703,31	130,24	50,57
UKUPNO rashodi	380704,8	1001895,91	1001895,91	4796082	125,84	47,82

**IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	IZVRŠENJE 1.-6.2022. 2	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.* 3	TEKUĆI PLAN 2023.* 4	IZVRŠENJE 1.-6.2023. 5	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	380704,80	1001895,91	1001895,91	479082,00	125,84	47,82
10 SOCIJALNA ZAŠTITA	380704,80	1001.895,91	1001895,91	479082,00	125,84	47,82
104 OBITELJ I DJECA	380704,80	1001895,91	1001895,91	479082,00	125,84	47,82
...						



## 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							
	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>						
84	Primici od zaduživanja						
	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada						
84 1	84 1						
	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija						
	84 13						
	....						
	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>						
5	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova						
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada						
54	54 1						
	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija						
	54 13						
	....						

**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
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>		
<b>UKUPNO PRIMICI</b>						
<b>1 Opći prihodi i primici</b>						
11 Opći prihodi i primici						
12 Sredstva učešća za pomoći						
.....						
<b>2 Doprinosi</b>						
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
<b>3 Vlastiti prihodi</b>						
31 Vlastiti prihodi						
.....						
<b>UKUPNO IZDACI</b>						
<b>1 Opći prihodi i primici</b>						
11 Opći prihodi i primici						
12 Sredstva učešća za pomoći						
.....						
<b>2 Doprinosi</b>						
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
<b>3 Vlastiti prihodi</b>						
31 Vlastiti prihodi						
.....						





67			PRIHODI IZ NADLEŽN OG PRORAČ UNA	828.657,00	828.657,00	401.242,14	48,42
	6711		PRIHODI IZ PRORAČ UNA ZA REDOVN O POSLOVA NIJE	828.657,00	828.657,00	401.242,14	48,42
3			RASHODI POSLOVA NJA	831.576,00	831.576,00	400.770,28	48,19
31			RASHODI ZA ZAPOSLE NE	580.738,00	580.738,00	293.102,33	50,47
	3111		PLAĆE ZA REDOVA N RAD	388.903,00	388.903,00	194.205,31	49,94
	3114		PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	92.594,00	92.594,00	46.241,70	49,94
	3121		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLE NE	21.566,00	21.566,00	12.786,01	59,29

	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	77.675,00	77.675,00	39.869,30	89,95
32		MATERIJALNI RASHODI	227.627,00	227.627,00	97.364,26	42,77
	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	5.309,00	5.309,00	1.542,32	29,05
	3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ, RADNA TERENI I ODVOJENI ŽIVOTI	11.906,00	11.906,00	7.786,56	65,40
	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	690,00	690,00	380,82	55,19
	3221	UREDSKI MATERIJALI I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7.963,00	7.963,00	5.074,05	63,72



	3222	MATERIJAL I SIROVINE	66.361,00	66.361,00	29.947,96	45,13
	3223	ENERGIJA	72.998,00	72.998,00	27.613,54	37,83
	3224	MATERIJALI DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	4.486,00	4.486,00	1.267,80	28,26
	3225	SITAN INVENTARI I AUTOGUME	2.654,00	2.654,00	612,86	23,09
	3227	ZAŠTITNA ODJEČA I OBUČA	1.281,00	1.281,00		
	3231	USLUGA TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3.889,00	3.889,00	1.553,90	39,96
	3232	USLUGA TEKUĆE G I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	13.272,00	13.272,00	9.527,28	71,78

	3233	USLUGA PROMIDŽ BEI INFORMIRANJA	1.195,00	1.195,00	1.154,11	96,58
	3234	KOMUNA LINE USLUGE	15.927,00	15.927,00	7.092,63	44,53
	3235	ZAKUPNINI	2787	2787	273,2	4,12
	3236	ZDRAVSTVI	6636	6636	162,18	15,27
	3237	INTELEKTU	1062	1062	181,61	75,99
	3238	RAČUNALN	239	239	1770,39	41,42
	3239	OSTALE US	4274	4274	141,89	14,45
	3291	NAKNADE	982	982	423,55	37,55
	3292	PREMIJA O	1128	1128	857,61	44,57
	3295	UPRAVNE I	1924	1924	664	6,64
	3299	OSTALI NEŠ	664	664	1327	191,85
	34	FINANCIJSK	1327	1327	191,85	14,46
	3431	BANKARSK	1327	1327	191,85	14,46
	37	OSTALE NA	18965	18965	10012,28	52,79
	3721	NAKNADE	10736	10736	5823,34	54,24
	3722	NAKNADE	8229	8229	4188,94	50,9
T 797014 RAZVOJ SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI -NPOO IF:581 tekuće pomoći od institucija tijela EU PROGRAM: 4002 skrb za socijalno os						
6		PRIHODI P	133500	133500	66218,9	49,6
63		POTPORE	133500	133500	66218,9	49,6
	6323	TEKUĆE PO	133500	133500	66218,9	49,6
3		RASHODI P	133500	133500	66218,9	49,6
31		RASHODI Z	128500	128500	64185,77	49,95
	3111	PLAĆE ZA P	75000	75000	38261,85	48,62
	3114	PLAĆE ZA P	34500	34500	16772,42	48,62
	3132	DOPRINOS	19000	19000	9151,5	48,17
32		MATERIJAL	5000	5000	2033,13	40,66
	3212	NAKNADA	5000	5000	2033,13	40,66
K 618391 HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI , IF: 11 PROGRAM: 4002 skrb za socijalno osjetljive skupine						



6			PRIHODI POSLOVANJA			3535,72		
67			PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA REDOVNO POSLOVANJE			3535,72		
	6712		PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJASNE IMOVINE			3535,72		
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJASNE IMOVINE			3535,72		
	42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			3535,72		
	4227		UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			3535,72		
A 795010 SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI, IF: 31 EVIDENCIJSKI PRIHODI I RASHODI program 4002 skrb za socijalno osje								
6			PRIHODI P	1592	1592	1296,92	81,46	
	66		OSTALI PRI	1592	1592	1296,92	81,46	
		6614	PRIHODI O	1592	1592	1296,92	81,46	
3			RASHODI P	1592	1592	1296,92	81,46	
	32		MATERIJAL	1592	1592	1296,92	81,46	
		322	RASHODI Z	1592	1592	1296,92	81,46	
A 795010 SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI, IF: 52 EVIDENCIJSKI PRIHODI I RASHODI program: 4002: skrb za socijalno os								
6			PRIHODI P	4646	4646	6901,07	148,54	
	63		POTPORE	4646	4646	6901,07	148,54	
		6361	TEKUĆE PO	4646	4646	5308,4	114,26	
		6391	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTO			1592,67		
3			RASHODI P	5361,85	5361,85	4002,92	74,66	
	32		MATERIJAL	5361,85	5361,85	4002,92	74,66	
		3222	OSTALI MA	664	664	2433,33	366,47	
		3237	INTELEKTU	1327	1327			
		3239	OSTALE US	1777,85	1777,85	1569,59	88,29	
		3299	OSTALI NEŠ	1593	1593			
A 795010 SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI, IF: 61 EVIDENCIJSKI PRIHODI I RASHODI program: 4002 :skrb za socijalno o								
6			PRIHODI P	8964	8964	5711,21	63,71	
	66		OSTALI PRI	8964	8964	5711,21	63,71	
		6631	TEKUĆE DC	8964	8964	5711,21	63,71	
3			RASHODI P	24557,15	24557,15	1375,14	5,6	
	32		MATERIJAL	4644,46	4644,46	1375,14	29,61	
		3221	MATERIJAL I SIROVINE			1375,14		
		3222	MATERIJAL	664	664			
		3239	OSTALE US	664	664			







5	POMOĆI	2018,41	133500	66218,9	3280,75	49,6
	58 POMOĆI INSTITUCIJA I TIJELA EU	2018,41	133500	66218,9	3280,75	49,6
	UKUPNO RASHODI	2018,41	133500	66218,9	3280,75	49,6
5	POMOĆI	2018,41	133500	66218,9	3280,75	49,6
	58 POMOĆI INSTITUCIJA I TIJELA EU	2018,41	133500	66218,9	3280,75	49,6
A 795010 SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI IF : 31						
	UKUPNI PRIHODI	1230,34	1592	1296,92	105,41	81,46
3	VLASTITI PRIHODI	1230,34	1592	1296,92	105,41	81,46
	31 PRIHODI OD PRODAJE VLASTITIH PR	1230,34	1592	1296,92	105,41	81,46
	UKUPNI RASHODI	1230,34	1592	1296,92	105,41	81,46
3	VLASTITI PRIHODI	1230,34	1592	1296,92	105,41	81,46
	31 PRIHODI OD PRODAJE VLASTITIH PR	1230,34	1592	1296,92	105,41	81,46
A 795010 SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI IF : 52						
	UKUPNO PRIHODI	2919,9	4646	6901,07	236,35	148,54
5	POMOĆI	2919,9	4646	6901,07	236,35	148,54
	52 OSTALE POMOĆI I DAROVNICE	2919,9	4646	6901,07	236,35	148,54
	UKUPNO RASHODI	8806,58	5361,85	4002,92	45,45	74,66
5	OSTALE POMOĆI I DAROVNICE	8806,58	5361,85	4002,92	45,45	74,66
	52 OSTALE POMOĆI I DAROVNICE	8806,58	5361,85	4002,92	45,45	74,66
	952 PRENESENI VIŠAK PRIHODA	8537,32	715,85	715,85	8,38	100
100						
	UKUPNI PRIHODI	2398,89	8964	5711,21	238,08	63,71
6	DONACIJE	2398,89	8964	5711,21	238,08	63,71
	61 DONACIJE	2398,89	8964	5711,21	238,08	63,71
	UKUPNO RASHODI	20781,5	29866,06	3257,26	15,67	10,91
6	DONACIJE	20781,5	29866,06	3257,26	15,67	10,91
	61 DONACIJE	20781,5	29866,06	3257,26	15,67	10,91
	961 PRENESENI VIŠAK PRIHODA	22781,9	20902,06	20902,06	91,75	100
UKUPNI PRIHODI						
	PRENESENI VIŠAK PRIHODA	357130,3	980278	485085,4	135,83	49,48
PRENESENI VIŠAK PRIHODA						
	UKUPNI PRIHODI+PREN.VIŠAK PRIHODA	31319,22	21617,91	21617,91	69,02	100
UKUPNI RASHODI						
	UKUPNI RASHODI	388449,6	1001895,9	506703,31	130,44	50,57
	UKUPNI RASHODI	380704,8	1001895,9	479082	125,84	47,82