

**CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZAGREB-DUGAVE
10010 ZAGREB-DUGAVE, ULICA SVETOG MATEJA 70/A**

Razina: 11

Razdjel: 086

Broj RKP-a: 07325

Matični broj: 03207536

OIB: 88189190821

Šifra djelatnosti: 8790

Broj: 03-1245//23 VF/BV

Zagreb, 31. 07. 2023.

Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana

1. Ostvareni prihodi u tekućoj godini iznose 1.641.009,83 eura. Ostvareni prihodi u prethodnoj godini su 1.386.949,04 eura. U odnosu na prethodnu godinu indeks je 118,3. Prihodi su planirani u iznosu 3.191.674,00 eura. Indeks ostvarenih prihoda i tekućeg plana je 51,4.

2. Ostvareni rashodi poslovanja tekuće godine iznose 1.604.941,08 eura. Ostvareni rashodi prethodne godine iznose 1.403.075,72 eura. U odnosu na prethodnu godinu indeks je 114,4. Rashodi poslovanja su planirani u iznosu 3.191.674,00 eura. Indeks ostvarenih rashoda i tekućeg plana je 50,3.

3. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u tekućoj godini iznose 77.416,45 eura, a prethodne godine 3.598,47 eura (indeks 2.151,4). Nabava kuhinja, namještaja, automobila, i dodatna ulaganja (rekonstrukcija toplinske stanice i energetska obnova zgrada javnog sektora-revizija projektne dokumentacije i troškovnika radova).

4. Rashodi poslovanja (izvor financiranja 11) tekuće godine ostvareni su u iznosu 1.581.343,30 eura a prethodne godine 1.392.435,41 eura. (indeks 113,6). Planirani su u iznosu 3.163.404,00 eura. Indeks ostvarenih rashoda i tekućeg plana je 50.

5. Prihodi za posebne namjene (izvor financiranja 43) tekuće godine ostvareni su u iznosu 19.506,36 eura a prethodne godine 12.468,33 eura. (indeks 156,5).

6. Rashodi poslovanja (izvor financiranja 52) tekuće godine ostvareni su u iznosu 6.643,32 eura iz prenesenog viška.



RAVNATELJ:

Božo Vrkljan
dipl. soc. radnik