

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCISKOG PLANA CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZAGREB-DUGAVE
ZA 2024. GODINE

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN		TEKUĆI PLAN		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS		INDEKS**	
1		1.-6.2023.		2024.		2024.		1.-6.2024.		6=5/2*100		7=5/4*100	
6	PRIHODI POSLOVANJA	2	1.641.009,83	3	3.640.190,00	4	3.640.190,00	5	2.117.973,95	129	58		
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00		0,00		0,00		0,00	0	58		
PRIHODI UKUPNO			1.641.009,83		3.640.190,00		3.640.190,00		2.117.973,95	129	58		
3	RASHODI POSLOVANJA		1.604.941,08		3.640.190,00		3.640.190,00		2.108.932,05	131	58		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		77.416,45				0,00		8.207,12	11	58		
RASHODI UKUPNO			1.682.357,53		3.640.190,00		3.640.190,00		2.117.139,17	126	58		
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK			-41.347,70		0,00		0,00		834,78	-2		#DJU/01	

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN		TEKUĆI PLAN		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS		INDEKS**	
1		2022.		2023.		2023.		2023.		6=5/2*100		7=5/4*100	
8	PRIMICI OD FINANCJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2		3		4		5					
5	IZDACI ZA FINANCJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA												
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA													
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE													
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE													
NETO FINANCIRANJE													
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE													

Ravnatelj:
Božo Vrkljan dipl.soc.radnik



Božo Vrkljan

1. 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 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 PRIHODI		1.641.009,83	3.640.190,00	3.640.190,00	2.117.973,95	129	58
Prihodi poslovanja		1.641.009,83	3.640.190,00	3.640.190,00	2.117.973,95	129	58
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		4.148,94	13.455,00	13.455,00	143.902,44	3468	1070
63							
632							
Pomoći od međunarodnih org.le institucija i tijela EU		0,00	0,00	0,00	121.130,88		
6323							
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		0,00	13.455,00	13.455,00	22.771,56	#D/J/01	169
634							
Pomoći od izvanproračunskih korisnika		0,00	13.455,00	13.455,00	22.771,56	#D/J/01	169
6341							
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika		0,00	0,00	0,00	0,00	0	#D/J/01
639							
Prijenosi između proračunskih korisnika		4.148,94			0,00		#D/J/01
6391							
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika		4.148,94			0,00		#D/J/01
6392							
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika		0,00			0,00		#D/J/01
65							
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima naknada		15.357,42	19.908,00	19.908,00	15.022,90	98	75
652							
Prihodi po posebnim propisima		15.357,42	19.908,00	19.908,00	15.022,90	98	75
6526							
Ostali nespomenuti prihodi		15.357,42	19.908,00	19.908,00	15.022,90	98	75
66							
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		7.895,78	8.362,00	8.362,00	17.126,36	217	205
661							
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		6.479,25	7.698,00	7.698,00	6.797,36	105	88
6615							
Prihodi od pruženih usluga		6.479,25	7.698,00	7.698,00	6.797,36	105	88
663							
Donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		1.416,53	664,00	664,00	10.329,00	729	1556
6631							
Tekuće donacije		0,00	664,00	664,00	5.643,00	#D/J/01	850
6632							
Kapitalne donacije		1.416,53	0,00	0,00	4.686,00	331	#D/J/01
67							
Prihodi iz nadležnog proračuna		1.613.607,69	3.598.465,00	3.598.465,00	1.941.922,25	120	54
671							
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		1.613.607,69	3.598.465,00	3.598.465,00	1.941.922,25	120	54
6711							
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti		1.548.067,54	3.598.465,00	3.598.465,00	1.941.922,25	125	54
6712							
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		65.540,15	0,00	0,00		0	#D/J/01
7							
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00	0,00	#D/J/01	#D/J/01
72							
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	0,00	0,00	#D/J/01	#D/J/01
721							
Prihodi od prodaje građevinskih objekata		0,00	0,00	0,00	0,00	#D/J/01	#D/J/01
7211							
Stambeni objekti		0,00			0,00	#D/J/01	#D/J/01
...							

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN 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 RASHODI		1.682.367,53	3.640.190,00	3.640.190,00	2.117.139,17	126	56
3							
Rashodi poslovanja		1.604.941,08	3.640.190,00	3.640.190,00	2.108.832,05	131	58
31							
Rashodi za zaposlene		1.268.039,74	2.941.803,00	2.941.803,00	1.774.058,55	141	60
311							
Plaće (bruto)		1.053.333,58	2.442.802,00	2.442.802,00	1.489.002,62	141	61

[illegible]

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS 6=6/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
UKUPNO PRIHODI	1.641.009,83	3.640.190,00	3.640.190,00	2.117.973,95	129	58
1 Opći prihodi i primici	1.613.607,69	3.598.465,00	3.598.465,00	1.941.922,25	120	54
11 Opći prihodi i primici	1.613.607,69	3.598.465,00	3.598.465,00	1.941.922,25	120	54
67 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	1.613.607,69	3.598.465,00	3.598.465,00	1.941.922,25	120	54
2 Doprinosi	0,00	0,00	0,00	0,00	120	54
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00		
3 Vlastiti prihodi	6.479,25	7.698,00	7.698,00	6.797,36	105	88
31 Vlastiti prihodi	6.479,25	7.698,00	7.698,00	6.797,36	105	88
66 Ostali prihodi	6.479,25	7.698,00	7.698,00	6.797,36	105	88
4 Prihodi za posebne namjene	19.506,36	19.908,00	19.908,00	15.022,90	77	75
43 Prihodi za posebne namjene	19.506,36	19.908,00	19.908,00	15.022,90	77	75
65 Prihodi od administ. pristojbi po posebnim propisima	15.357,42	19.908,00	19.908,00	15.022,90	98	75
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.148,94	0,00	0,00	0,00	0	
5 Ostale pomoći	0,00	13.455,00	13.455,00	143.902,44		1070
52 Ostale pomoći	0,00	13.455,00	13.455,00	22.771,56		169
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	13.455,00	13.455,00	22.771,56		169
581 Mehanizam za oporavak i otpornost				121.130,88		
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna				121.130,88		
6 Donacije	1.416,53	664,00	664,00	10.329,00	729	1556
61 Donacije	1.416,53	664,00	664,00	10.329,00	729	1556
66 Ostali prihodi	16.406,68	664,00	664,00	10.329,00	63	1556
UKUPNO RASHODI	1.682.357,53	3.640.190,00	3.640.190,00	2.117.139,17	126	58
1 Opći prihodi i primici	1.649.883,45	3.598.465,00	3.598.465,00	1.965.968,76	119	55
11 Opći prihodi i primici	1.649.883,45	3.598.465,00	3.598.465,00	1.965.968,76	119	55
31 Rashodi za zaposlene	1.251.683,10	2.928.921,00	2.928.921,00	1.647.147,24	132	56
32 Materijalni rashodi	305.542,14	586.289,00	586.289,00	296.417,31	97	51
34 Financijski rashodi	716,66	1.992,00	1.992,00	824,71	115	41
37 Naknade građanima i kućanstvima	23.401,40	81.263,00	81.263,00	20.979,50	90	26

42 Rashodi za nabavu nefin. imovine	14.735,54	0,00	0,00	0,00	0	#DIJ/O!
45 Rashodi za dodatna ulaganja	53.804,61	0,00	0,00	0,00	0	#DIJ/O!
2 Doprinosi						#DIJ/O!
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIJ/O!
3 Vlastiti prihodi	866,17	7.698,00	7.698,00	0,00	0	0
31 Vlastiti prihodi	866,17	7.698,00	7.698,00	0,00	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	7.698,00	7.698,00	0,00	#DIJ/O!	0
42 Rashodi za nabavu nefin. imovine	866,17	0,00	0,00	0,00	0	#DIJ/O!
4 Prihodi za posebne namjene	16.905,46	19.908,00	19.908,00	12.357,37	73	62
43 Prihodi za posebne namjene	16.905,46	19.908,00	19.908,00	12.357,37	73	62
32 Materijalni rashodi	4.148,94	19.908,00	19.908,00	0,00	0	0
36 Pomoći dane u inoz. i unutar općeg pror.	12.756,52	0,00	0,00	12.357,37	97	#DIJ/O!
42 Rashodi za nabavu nefin. imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/O!	#DIJ/O!
5 Ostale pomoći	6.643,32	13.455,00	13.455,00	129.212,22	1945	960
52 Ostale pomoći	6.643,32	13.455,00	13.455,00	8.081,34	122	60
31 Rashodi za zaposlene	6.366,64	12.882,00	12.882,00	7.794,66	123	61
32 Materijalni rashodi	286,68	573,00	573,00	286,68	100	50
581 Mehanizmi za oporavak i otpornost	0,00	0,00	0,00	121.130,88		
31 Rashodi za zaposlene	0,00			118.516,65		
32 Materijalni rashodi	0,00			2.614,23		
6 Donacije	8.059,13	664,00	664,00	9.600,82	119	1446
61 Donacije	8.059,13	664,00	664,00	9.600,82	119	1446
32 Materijalni rashodi	49,00	664,00	664,00	1.393,70	2844	210
37 Naknade građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/O!	#DIJ/O!
42 Rashodi za nabavu nefin. imovine	8.010,13	0,00	0,00	8.207,12	102	#DIJ/O!

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJU

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN 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	1.682.357,53	3.640.190,00	3.640.190,00	2.117.139,17	126	58
10 Socijalna zaštita	1.682.357,53	3.640.190,00	3.640.190,00	2.117.139,17	126	58
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno socijalnim programima	1.682.357,53	3.640.190,00	3.640.190,00	1.996.008,29	119	55
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	0,00	0,00	0,00	121.130,88		

1. OPĆI DIO

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA 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=6/6*100
1		2	3	4	5		
8		Prilici od financijske imovine i zaduivanja					
	84	Prilici od zaduivanja					
	841	Priljeni krediti i zajmovi od medunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada					
	8413	Priljeni zajmovi od medunarodnih organizacija					
	...						
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova					
	54	Izdaci za otplatu glavnice priljenih kredita i zajmova					
	541	Otplata glavnice priljenih kredita i zajmova od medunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada					
	5413	Otplata glavnice priljenih zajmova od medunarodnih organizacija					
	...						

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	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						
12 Sredstva učešća za pomoći						
...						
2 Doprinosi						
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
3 Vlastiti prihodi						
31 Vlastiti prihodi						
...						
UKUPNO IZDACI						
1 Opći prihodi i primici						
11 Opći prihodi i primici						
12 Sredstva učešća za pomoći						
...						
2 Doprinosi						
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
3 Vlastiti prihodi						
31 Vlastiti prihodi						
...						

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS 5=4/3*100
Razdjel: 086 Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike		2	3	4	
Glava: 60 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi					
Ustanova: 410 Centar za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave					
UKUPNI RASHODI		3.640.190,00	3.640.190,00	2.117.139,17	58
4002	Skrb za socijalno osjetljive skupine				
A 734190	Skrb za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju	3.640.190,00	3.640.190,00	2.117.139,17	58
A 797010	Skrb za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju (ostali izvori financiranja)	3.618.373,00	3.618.373,00	1.978.326,13	55
T 797014	Razvoj socijalnih usluga u zajednici-NPOO	21.817,00	21.817,00	17.682,16	81
IF 11	Proračunski rashodi	0,00	0,00	121.130,88	#DJI/01
IF 43	Ostali rashodi za posebne namjene	3.598.465,00	3.598.465,00	1.965.968,76	55
IF 31	Vlastiti rashodi	19.908,00	19.908,00	12.357,37	62
IF 52	Ostale pomoći	7.698,00	7.698,00	0,00	0
IF 61	Donacije	13.455,00	13.455,00	8.081,34	60
IF 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	664,00	664,00	9.600,82	1.446
4002	Skrb za socijalno osjetljive skupine	0,00	0,00	121.130,88	
A 734190	Skrb za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju	3.640.190,00	3.640.190,00	1.996.008,29	55
IF 11	Proračunski rashodi	3.618.373,00	3.618.373,00	1.978.326,13	55
3	Rashodi poslovanja	3.598.465,00	3.598.465,00	1.965.968,76	55
31	Rashodi za zaposlene	3.598.465,00	3.598.465,00	1.965.968,76	55
311	Plaće za redovan rad	2.928.921,00	2.928.921,00	1.647.747,24	56
3111	Plaće za redovan rad	1.920.527,00	1.920.527,00	1.146.507,27	60

3114	Plaće za posebne uvjete rada	509.393,00	509.393,00	227.174,09	45
3121	Ostali rashodi za zaposlene	98.064,00	98.064,00	57.909,08	59
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	400.937,00	400.937,00	216.156,80	54
32	Materijalni rashodi	586.289,00	586.289,00	296.417,31	51
3211	Službena putovanja	5.310,00	5.310,00	3.777,30	71
3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	52.718,00	52.718,00	26.518,07	50
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.654,00	2.654,00	1.663,92	63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.903,00	23.903,00	15.175,78	63
3222	Materijal i sirovine	212.357,00	212.357,00	121.573,83	57
3223	Energija	150.630,00	150.630,00	62.974,58	42
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.442,00	3.442,00	2.517,91	73
3225	Sitni inventar i auto gume	7.928,00	7.928,00	4.435,87	56
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.593,00	1.593,00	2.148,37	135
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.292,00	9.292,00	5.717,79	62
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	33.181,00	33.181,00	14.130,02	43
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.656,00	2.656,00	3.448,60	130
3234	Komunalne usluge	40.248,00	40.248,00	13.138,83	33
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.274,00	1.274,00	4.059,00	319
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.919,00	4.919,00	2.238,08	45
3239	Ostale usluge	28.889,00	28.889,00	12.335,79	43
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	1.327,00	1.327,00	0,00	0
3292	Premije osiguranja	1.260,00	1.260,00	563,57	45

	3295	Pristojbe i naknade	2.708,00	2.708,00	0,00	0
34		Financijski rashodi	1.992,00	1.992,00	824,71	41
	3431	Bankarske usluge i platni promet	1.992,00	1.992,00	824,71	41
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	81.263,00	81.263,00	20.979,50	26
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	42.411,00	42.411,00	16.967,56	40
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	38.852,00	38.852,00	4.011,94	10
IF 43		Ostali rashodi za posebne namjene	19.908,00	19.908,00	12.357,37	62
3		Rashodi poslovanja	19.908,00	19.908,00	12.357,37	62
32		Materijalni rashodi	19.908,00	19.908,00	0,00	0
	3211	Službena putovanja	1.062,00	1.062,00	0,00	0
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	398,00	398,00	0,00	0
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.451,00	3.451,00	0,00	0
	3222	Materijal i sirovine	11.414,00	11.414,00	0,00	0
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.185,00	3.185,00	0,00	0
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	398,00	398,00	0,00	0
36		Potpore	0,00	0,00	12.357,37	
	3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			12.357,37	
4002		Skrb za socijalno osjetljive skupine	21.817,00	21.817,00	17.682,16	81
A 797010		Skrb za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju (ostali izvori financiranja)	21.817,00	21.817,00	17.682,16	81
IF 31		Vlastiti rashodi	7.698,00	7.698,00	0,00	0
3		Rashodi poslovanja	7.698,00	7.698,00	0,00	0
32		Materijalni rashodi	7.698,00	7.698,00	0,00	0

3222	Materijal i sirovine	3.982,00	3.982,00	0,00	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.716,00	3.716,00	0,00	0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
IF 52	Ostale pomoći	13.455,00	13.455,00	8.081,34	60
3	Rashodi poslovanja	13.455,00	13.455,00	8.081,34	60
31	Rashodi za zaposlene	12.882,00	12.882,00	7.794,66	61
3111	Plaće za redovan rad	12.882,00	12.882,00	7.794,66	61
32	Materijalni rashodi	573,00	573,00	286,68	50
3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	573,00	573,00	286,68	50
IF 61	Donacije	664,00	664,00	9.600,82	1.446
3	Rashodi poslovanja	664,00	664,00	1.393,70	210
32	Materijalni rashodi	664,00	664,00	1.393,70	210
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.166,11	#DIJ/0!
3222	Materijal i sirovine	664,00	664,00	0,00	0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			227,59	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	8.207,12	#DIJ/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	8.207,12	#DIJ/0!

	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00			1.062,50	#DUJ/01
	4222	Komunikacijska oprema	0,00			519,90	#DUJ/01
	4226	Sportska i glazbena oprema				3.493,00	#DUJ/01
	4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			3.131,72	#DUJ/01
4002		Skrb za socijalno osjetljive skupine				121.130,88	
T 79/014		Razvoj socijalnih usluga u zajednici-NPOO				121.130,88	
IF 581		Mehanizam za oporavak i otpornost	0,00		0,00	121.130,88	#DUJ/01
3		Rashodi poslovanja	0,00		0,00	121.130,88	#DUJ/01
31		Rashodi za zaposlene	0,00		0,00	118.516,65	#DUJ/01
	3111	Plaće za redovan rad	0,00			95.218,82	#DUJ/01
	3114	Plaće za posebne uvjete rada				12.307,78	
	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				10.990,05	
32		Materijalni rashodi	0,00		0,00	2.614,23	#DUJ/01
	3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00			2.614,23	#DUJ/01

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZAGREB-DUGAVE
10010 Zagreb, Ul. Svetog Mateja 70a, Dugave
OIB: 88189190821

Broj: 03-1868/24
U Zagrebu, 17.07.2024

Sastavljen sukladno Zakonu o proračunu (NN 144/21) i Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23)

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZAGREB-DUGAVE ZA 2024. GODINU

Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za pružanje usluga u zajednici sadrži opći dio, posebni dio i obrazloženje.

I. Opći dio Izvještaja sadrži:

- Sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda koji sadrži:
 - a) Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji
 - b) Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja
 - c) Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
- Račun financiranja

II Posebni dio Izvještaja

- Izvještaj po programskoj klasifikaciji

III Obrazloženje

Ravnatelj:

Božo Vrkljan dipl.soc.radnik



Božo Vrkljan

**OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI
ZAGREB-DUGAVE ZA 2024. GODINU**

III. OBRAZLOŽENJE – Opći dio

- Sažetak računa prihoda i rashoda

Prihodi poslovanja u 2024. godini planirani su u iznosu od 3.640.190,00 eura. U prvom polugodištu 2024. godine ostvareni su u iznosu od 2.117.973,95 eura. Ostvareni prihodi veći su za 29% u odnosu na isto razdoblje 2023. godine. Ostvareno je 58% ukupnih prihoda predviđenih Financijskim planom za 2024. godinu.

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu 3.640.190,00 eura, a ostvareni u prvom polugodištu u iznosu 2.108.932,05 eura. Indeks izvršenja je 58. U odnosu na isto razdoblje 2023. godine rashodi su veći za 31%.

- Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji

Tekuće pomoći od institucija i tijela EU – odjeljak 6323 – ostvareni prihodi iznose 121.130,88 eura. Navedenih prihoda nije bilo u prethodnoj godini, a odnose se na prihode za plaće zaposlenih na nova radna mjesta obiteljskog suradnika i voditelja mjera intenzivnog nadzora financiranih iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Prihodi nisu planirani u Financijskom planu za 2024. godinu.

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika – odjeljak 6341 – ostvareni prihodi u 2024. godini iznose 22.771,56 eura, a odnose se na doznaku sredstava od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za financiranje plaće jedne pripravnice.

Ostali nespomenuti prihodi – odjeljak 6526 – prihodi su od participacija roditelja/skrbnika za sufinanciranje troškova smještaja korisnika. Ostvareno je 75% ukupnih prihoda predviđenih Financijskim planom za 2024. godinu, a ostvareni prihodi su 2% manji u odnosu na isto razdoblje 2023. godine.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba – podskupina 663 – ostvarene su u iznosu 10.329,00 eura, a planirane su u iznosu 664,00 eura. Indeks ostvarenja je 1556. U odnosu na isto razdoblje 2023. godine navedeni prihodi u 2024. godini veći su za 629%. Među značajnijim donacijama ističe se donacija Zaklade novo sutra u iznosu 3.493,00 eura za projekt “Održi ravnotežu” (nabava bicikala za korisnike) i donacija Maxima film u iznosu 2.500,00 eura za opremu prostora.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti – odjeljak 6711 – ostvareni su u prvom polugodištu u iznosu od 1.941.922,25 eura, i iznosi 54% Financijskog plana, a u odnosu na isto razdoblje 2023. godine navedeni prihod veći je za 25%.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine – odjeljak 6712 – nisu ostvareni u prvom polugodištu, dok su u istom razdoblju 2023. godine ostvareni u iznosu od 65.540,15 eura.

Rashodi poslovanja – razred 3 – izvršeni su u iznosu 2.108.932,05 eura a planirani su u iznosu 3.640.190,00 eura, što čini 58% Financijskog plana. U odnosu na isto razdoblje 2023. godine rashodi su veći za 31%. Rashodi poslovanja se sastoje od:

Rashoda za zaposlene – skupina 31 – planirani su u iznosu od 2.941.803,00 eura i u prvom polugodištu su iznosili 1.774.058,55 eura. Iskorištenost Financijskog plana je 60%, a rashodi na navedenoj skupini veći su za 41% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Rashodi za zaposlene su povećani jer su povećani koeficijenti zaposlenima u javnoj službi zbog donošenja Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaća u javnim službama, te zbog zapošljavanja 10 obiteljskih suradnika i voditelja mjera intenzivnog stručnog nadzora u okviru NPOO-a.

Materijalni rashodi – skupina 32 – u prvom polugodištu iznosili su 300.711,92 eura. Rashodi su manji za 3% u odnosu na isto razdoblje 2023. godine. Iskorištenost Financijskog plana je 49%.

Službena putovanja – odjeljak 3211 – povećana su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog troškova smještaja i prijevoza sudionika na konferenciju. Iskorištenost Financijskog plana je 59 %.

Sitan inventar i auto gume – odjeljak 3225 – smanjeni su rashodi u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kada se nabavljala posteljina i suđe.

Usluge telefona, pošte i prijevoza – odjeljak 3231 – usluge telefona su povećane zbog zapošljavanja 10 djelatnika na nova radna mjesta obiteljskog suradnika i voditelja mjera intenzivnog nadzora.

Usluge promidžbe i informiranja – odjeljak 3233 – u promatranom razdoblju tekuće godine iznose 3.448,60 eura, a u istom razdoblju prethodne godine 721,75 eura. Povećani troškovi 378% zbog oglašavanja natječaja za zapošljavanje. Iskorištenost plana 130%.

Pristojbe i naknade – odjeljak 3295 – Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom, za prvo polugodište prethodne godine iznosi 202,22 eura, dok u tekućoj godini takvih troškova nije bilo jer smo ispunili kvotu za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – skupina 42 – rashodi su u prvom polugodištu tekuće godine 8.207,12 eura, a isto razdoblje prethodne godine 23.611,84 eura, jer je nabavljen automobil (14.735,54 eura) financiran prihodima iz nadležnog proračuna.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – skupina 45 – dodatna ulaganja na rekonstrukciji toplinske stanice u razdoblju prethodne godine su financirana prihodima iz nadležnog proračuna. U istom razdoblju tekuće godine nije bilo dodatnih ulaganja.

- Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja

U navedenom dijelu izvještaja prikazani su prihodi i rashodi prema izvorima financiranja koji su prethodno objašnjeni po ekonomskoj klasifikaciji, odnosno po računima računskog plana.

Izvori financiranja su:

Izvor financiranja 11 – proračunski prihodi i rashodi planirani za izvršenje iz nadležnog proračuna, te su odobreni od nadležnog Ministarstva.

Ostvareni prihodi iz nadležnog proračuna iznose 1.941.922,25 eura, a planirani su u iznosu od 3.598.465,00 eura. Iskorištenost Financijskog plana 54%

Rashodi poslovanja iznose 1.965.968,76 eura. Iskorištenost Financijskog plana 55%.

Izvor financiranja 31 – Vlastiti prihodi i rashodi

Ostvareni su prihodi u iznosu od 6.797,36 eura.

Izvor financiranja 43 – Prihodi za posebne namjene koji uključuju naplaćene participacije za smještaj korisnika i prihode za posebne namjene osigurane od strane nadležnog Ministarstva.

Naplaćeni prihodi od participacija iznose 15.022,90. Vraćeno u Državni proračun 12.357,37 eura. Nisu utrošeni.

Izvor financiranja 52 – Ostale pomoći (prihodi primljeni od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za financiranje plaća pripravnika)

Prihodi iznose 22.771,56 eura.

Rashodi iznose 8.081,34 eura.

Izvor financiranja 581 – Mehanizam za oporavak i otpornost, odnosi se na sredstva osigurana iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (plaće iz projekta za 10 obiteljskih suradnika i voditelja mjera)

Ostvareni prihodi iznose 121.130,88 eura.

Rashodi su ostvareni u iznosu 121.130,88 eura.

Izvor financiranja 61 – Prihodi primljeni od donacija pravnih osoba.

Prihodi od donacija iznose 10.329,00 euro.

Rashodi poslovanja 1.393,70 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 8.207,12 eura.

- Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Centar za pružanje usluga u zajednici Zagreb – Dugave svrstan je u grupu 10 Socijalna zaštita na kojoj su iskazani ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 2.117.139,17 eura. Rashodi se zatim iskazuju prema ostalim funkcijskim klasifikacijama:

Na funkciju 107 – Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programom iskazan je rashod u iznosu 1.996.008,29 eura. Tim iznosom obuhvaćeni su rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Na funkciji 109 – Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane iskazan je rashod u iznosu 121.130,88 eura, a odnosi se na rashode za plaće 10 djelatnika (obiteljski suradnici i voditelji mjera intenzivne stručne pomoći i nadzora)

- Račun financiranja

Centar Dugave u svom Financijskom planu nema planiranih niti realiziranih primitaka od financijske imovine i zaduženja, nema izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Račun financiranja zbog toga ne sadrži podatke.

III. OBRAZLOŽENJE – Posebni dio

Posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana iskazuje se u izvještaju po programskoj klasifikaciji. Izvještaj po programskoj klasifikaciji sadrži prikaz rashoda iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti.

Centar Dugave planira prihode i rashode na aktivnosti A734190 Skrb za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju, izvor financiranja 11 i izvor financiranja 43, na aktivnosti A797010 Skrb za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju (ostali izvori financiranja), izvor financiranja 31, 52 i 61, i na aktivnosti T797010 Razvoj socijalnih usluga u zajednici – NPOO, izvor financiranja 581.

Navedene aktivnosti obuhvaćene su programom 4002 – Skrb za socijalno osjetljive skupine.

Ravnatelj:
Božo Vrkljan dipl.soc.radnik



Božo Vrkljan