

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA PRUŽANJE
USLUGA U ZAJEDNICI ZAGREB-DUGAVE ZA 2023. GODINU**

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

U Zagrebu, 27.02.2024

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

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

26 *Vrkljan*

**OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZAGREB-DUGAVE ZA 2023. GODINU**

I. OPĆI DIO

- Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

Ukupni prihodi planirani su u iznosu 3.398.880,00 eura a ostvareni su u iznosu 3.457.808,20 eura.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti planirani su u iznosu 3.370.610,00 eura ostvareni u iznosu 3.312.475,74 eura.

Ukupni rashodi planirani su u iznosu 3.398.880,00 eura a ostvareni u iznosu 3.449.225,08 eura.

- Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

Izvor financiranja 11 – proračunski prihodi i rashodi

Prihodi iz nadležnog proračuna iznose 3.381.015,89 eura.

Rashodi poslovanja iznose 3.312.475,74 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 68.540,15 eura.

Izvor financiranja 31 – Vlastiti prihodi i rashodi

Ostvareni prihodi iznose 12.729,75 eura.

Rashodi poslovanja iznose 4.377,55 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.055,17 eura.

Izvor financiranja 43 – Prihodi za posebne namjene

Ostvareni prihodi iznose 39.004,31 eura.

Rashodi poslovanja iznose 5.607,84 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 32.938,00 eura.

Višak prihoda iznosi 458,47 a uplaćen je u proračun.

Izvor financiranja 52 – Ostale pomoći

Ostvareni prihodi iznose 14.790,24 eura.

Rashodi su ostvareni u iznosu 8.971,02 eura.

Izvor financiranja 61 – Donacije

Ostvareni prihodi iznose 10.268,01 eura.

Rashodi poslovanja 6.050,48 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 9.209,13 eura.

Dio rashoda podmireno iz prihoda ostvarenih u 2022. godini.

- Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Na funkciju 107 – Socijalna pomoć stanovništvu koji nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programom iskazan je rashod u iznosu 3.446.225,08 eura. Tim iznosom obuhvaćeni su rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Na funkciji 107 – Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane iskazan je reshod u iznosu 3.000,00 eura (Sufinanciranje energetske obnove zgrade u sustavu socijalne skrbi).

- 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.

II. POSEBNI DIO

U ovom izveštaju raspoređeni su rashodi prema programima, aktivnostima i izvorima financiranja.

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, i na aktivnosti A797010 Skrb za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju (ostali izvori financiranja), izvor financiranja 31, 52 i 61.

Obadvije aktivnosti obuhvaćene su programom 4002 – Skrb za socijalno osjetljive skupine. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine obuhvaćeni su programom 4003 – Podizanje kvalitete i dostupnosti socijalne usluge na sljedećim aktivnostima:

K618350 – Poboljšanje infrastrukture u sustavu socijalne skrbi, izvor financiranja 11,

K618391 – Hitne intervencije u sustavu socijalne skrbi, izvor financiranja 43,

K790014 – Sufinanciranje energetske obnove zgrada u sustavu socijalne skrbi, izvor financiranja 11,

K792000 – Obnova voznog parka u sustavu socijalne skrbi, izvor financiranja 11 i 43.

Sredstva za ove rashode osiguravaju se u planu nadležnog ministarstva.



Ravnatelj:

Božo Vrkljan dipl.soc.radnik

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZAGREB-DUGAVE
ZA 2023. GODINE

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=6/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=6/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.926.094,52	3.191.674,00	3.398.880,00	3.457.808,20	118	102
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#DJI/01
PRIHODI UKUPNO	2.926.094,52	3.191.674,00	3.398.880,00	3.457.808,20	118	102
3 RASHODI POSLOVANJA	2.874.496,15	3.191.674,00	3.398.880,00	3.337.482,63	116	98
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.158,95		0,00	111.742,45	318	#DJI/01
RASHODI UKUPNO	2.909.655,10	3.191.674,00	3.398.880,00	3.449.225,08	119	101
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	16.439,42	0,00	0,00	8.583,12	52	#DJI/01

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=6/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=6/4*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA						
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA						
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA						
PRUENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE						
PRUENOS 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 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
	UKUPNO PRIHODI	2.926.094,52	3.191.674,00	3.398.880,00	3.457.808,20	118	102
6	Prihodi poslovanja	2.926.094,52	3.191.674,00	3.398.880,00	3.457.808,20	118	102
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	12.487,66	0,00	0,00	27.653,27	221	#D/JOI
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	12.487,66	0,00	0,00	14.790,24	118	#D/JOI
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	12.487,66	0,00	0,00	14.790,24	118	#D/JOI
639	Prijemosti između proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	12.863,03	#D/JOI	#D/JOI
6392	Kapitalni prijemosti između proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	12.863,03	#D/JOI	#D/JOI
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristupi, pristupi po posebnim propisima naknada	22.075,31	19.908,00	19.908,00	26.141,28	118	131
652	Prihodi po posebnim propisima	22.075,31	19.908,00	19.908,00	26.141,28	118	131
6526	Ostali nespomenuti prihodi	22.075,31	19.908,00	19.908,00	26.141,28	118	131
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	24.084,34	8.362,00	8.362,00	22.997,76	95	275
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	7.677,66	7.698,00	7.698,00	12.729,75	166	165
6615	Donacija od pruženih usluga	7.677,66	7.698,00	7.698,00	12.729,75	166	165
663	Donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	16.406,68	664,00	664,00	10.268,01	63	1546
6631	Tekuće donacije	998,88	664,00	664,00	2.460,00	254	370
6632	Kapitalne donacije	15.437,80	0,00	0,00	7.808,01	51	#D/JOI
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	2.867.447,21	3.163.404,00	3.370.610,00	3.381.015,89	118	100
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.867.447,21	3.163.404,00	3.370.610,00	3.381.015,89	118	100
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	2.840.564,02	3.163.404,00	3.370.610,00	3.312.475,74	117	98
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračuna za nabavu nefinancijske imovine	26.883,19	0,00	0,00	68.540,15	255	#D/JOI
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	#D/JOI	#D/JOI
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	#D/JOI	#D/JOI
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	#D/JOI	#D/JOI
7211	Stambeni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	#D/JOI	#D/JOI
...							
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
	UKUPNO RASHODI	2.909.655,10	3.191.674,00	3.398.880,00	3.449.225,08	119	101
3	Rashodi poslovanja	2.874.496,16	3.191.674,00	3.398.880,00	3.337.482,63	116	98
31	Rashodi za zaposlene	2.276.836,38	2.493.860,00	2.701.066,00	2.701.063,38	119	100
311	Plaće (bruto)	1.906.737,83	2.076.126,00	2.262.102,00	2.262.100,79	119	100
3111	Plaće za redovan rad	1.509.002,81	1.638.204,00	1.795.377,00	1.796.376,60	119	100
3114	Plaće za posebne uvjete rada	397.735,02	437.922,00	466.725,00	466.724,19	117	100

	312		Ostali rashodi za zaposlene	77.958,41	76.215,00	88.528,00	88.527,23	114	100
	313		Doprinosi na plaće	292.140,14	341.519,00	350.436,00	350.435,36	120	100
	3132		Doprinosi za mirovinsko osiguranje	292.140,14	341.519,00	350.436,00	350.435,36	120	100
32			Materijalni rashodi	538.652,61	614.559	629.559	576.647,48	107	92
	321		Naknade troškova zaposlenima	51.505,71	62.142,00	62.142,00	55.443,54	108	89
	3211		Službena putovanja	4.358,31	6.372,00	6.372,00	5.389,45	124	85
	3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	45.813,27	52.718,00	52.718,00	47.323,07	103	90
	3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	1.334,13	3.052,00	3.052,00	2.731,02	205	89
	322		Rashodi za materijal i energiju	377.700,61	414.364,00	444.364,00	416.867,86	110	94
	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.291,45	22.354,00	22.354,00	39.662,93	157	177
	3222		Materijal i sirovine	213.282,23	228.417,00	258.417,00	257.203,60	121	100
	3223		Energija	125.599,37	152.630,00	152.630,00	103.400,25	82	68
	3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.163,82	3.442,00	3.442,00	2.978,29	58	87
	3225		Stlan inventar i auto gume	6.784,89	5.928,00	5.928,00	11.302,67	167	191
	3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.598,85	1.593,00	1.593,00	2.320,12	145	146
	323		Rashodi za usluge	106.852,46	132.360,00	117.360,00	100.858,14	94	86
	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.148,11	9.292,00	9.292,00	9.497,60	104	102
	3232		Usluge telekom. i investicijskog održavanja	28.864,48	40.082,00	40.082,00	32.747,81	113	82
	3233		Usluge promidžbe i informiranja	1.827,59	2.656,00	2.656,00	1.984,09	109	75
	3234		Komunalne usluge	23.523,03	40.248,00	25.248,00	19.198,66	82	76
	3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	10.599,29	13.274,00	13.274,00	4.971,22	47	37
	3237		Intelektualne i osobne usluge	3.701,34	2.919,00	2.919,00	6.002,86	162	206
	3239		Ostale usluge	29.198,62	23.889,00	23.889,00	26.465,90	91	111
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.593,83	5.693,00	5.693,00	3.477,94	134	61
	3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	560,26	1.725,00	1.725,00	1.120,70	200	65
	3292		Premije osiguranja	676,48	1.260,00	1.260,00	1.735,02	256	138
	3295		Pristojbe i naknade	1.357,09	2.708,00	2.708,00	622,22	46	23
34			Financijski rashodi	1.115,74	1.992,00	1.992,00	1.260,05	112	63
	343		Ostali financijski rashodi	1.115,74	1.992,00	1.992,00	1.260,05	112	63
	3431		Bankarske usluge i platni promet	1.115,74	1.992,00	1.992,00	1.260,05	112	63
36			Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna	5.364,26	0,00	0,00	0,00	0	0
	369		Prijemni između proračun korisnika istog proračuna	5.364,26	0,00	0,00	0,00	0	0
	3691		Tekući prijemni između proračun korisnika istog proračuna	5.364,26	0,00	0,00	0,00	0	0
37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	52.527,16	81.263,00	66.263,00	58.521,72	111	88
	372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz priračuna	52.527,16	81.263,00	66.263,00	58.521,72	111	88
	3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	22.600,88	49.411,00	34.411,00	29.137,66	129	85
	3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	29.926,23	31.852,00	31.852,00	29.384,06	98	92
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.158,95	0,00	0,00	111.742,46	318	#DJI/01
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.158,95	0,00	0,00	57.937,84	165	#DJI/01
	422		Postrojenja i oprema	20.411,60	0,00	0,00	10.264,30	50	#DJI/01
	4221		Uredska oprema i namještaj	1.459,95	0,00	0,00	1.247,53	85	#DJI/01
	4222		Komunikacijska oprema	849,29	0,00	0,00	384,76	45	#DJI/01
	4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	18.102,36	0,00	0,00	8.632,01	48	#DJI/01
	423		Prijevozna sredstva	14.747,35	0,00	0,00	47.673,54	323	#DJI/01
	4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	14.747,35	0,00	0,00	47.673,54	323	#DJI/01
45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	53.804,61	#DJI/01	#DJI/01
	452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opreme	0,00	0,00	0,00	53.804,61	#DJI/01	#DJI/01

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
UKUPNO PRIHODI	2.926.094,52	3.191.674,00	3.398.880,00	3.457.808,20	118	102
1 Opći prihodi i primici	2.867.447,21	3.163.404,00	3.370.610,00	3.381.015,89	118	100
11 Opći prihodi i primici	2.867.447,21	3.163.404,00	3.370.610,00	3.381.015,89	118	100
67 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	2.867.447,21	3.163.404,00	3.370.610,00	3.381.015,89	118	100
2 Doprinosi	0,00	0,00	0,00	0,00	#DU/01	#DU/01
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DU/01	#DU/01
3 Vlastiti prihodi	7.677,66	7.698,00	7.698,00	12.729,75	166	165
31 Vlastiti prihodi	7.677,66	7.698,00	7.698,00	12.729,75	166	165
66 Ostali prihodi	7.677,66	7.698,00	7.698,00	12.729,75	166	165
4 Prihodi za posebne namjene	22.075,31	19.908,00	19.908,00	39.004,31	177	196
43 Prihodi za posebne namjene	22.075,31	19.908,00	19.908,00	39.004,31	177	196
65 Prihodi od administ.pristojbi po posebnim propisima	22.075,31	19.908,00	19.908,00	26.141,28	118	131
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	12.863,03	#DU/01	#DU/01
5 Ostale pomoći	12.487,66	0,00	0,00	14.790,24	118	#DU/01
52 Ostale pomoći	12.487,66	0,00	0,00	14.790,24	118	#DU/01
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	12.487,66	0,00	0,00	14.790,24	118	#DU/01
6 Donacije	16.406,68	664,00	664,00	10.268,01	63	1546
61 Donacije	16.406,68	664,00	664,00	10.268,01	63	1546
66 Ostali prihodi	16.406,68	664,00	664,00	10.268,01	63	1546
					#DU/01	#DU/01
UKUPNO RASHODI	2.909.655,10	3.191.674,00	3.398.880,00	3.449.225,08	119	101
1 Opći prihodi i primici	2.867.447,21	3.163.404,00	3.370.610,00	3.381.015,89	118	100
11 Opći prihodi i primici	2.867.447,21	3.163.404,00	3.370.610,00	3.381.015,89	118	100
31 Rashodi za zaposlene	2.272.745,80	2.493.860,00	2.701.066,00	2.692.522,38	118	100
32 Materijalni rashodi	514.175,32	586.289,00	601.289,00	560.541,59	109	93
34 Financijski rashodi	1.115,74	1.992,00	1.992,00	1.250,05	112	63
37 Naknade građanima i kućanstvima	52.527,16	81.263,00	66.263,00	58.161,72	111	88
42 Rashodi za nabavu nefin.imovine	26.883,19	0,00	0,00	14.735,54	55	#DU/01
45 Rashodi za dodatna ulaganja	0,00	0,00	0,00	53.804,61	#DU/01	#DU/01

						#DU/01	#DU/01
2 Doprinosi		0,00		0,00		#DU/01	#DU/01
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00		0,00		0,00	#DU/01	#DU/01
						#DU/01	#DU/01
3 Vlastiti prihodi		5.925,84		7.698,00		5.432,72	92
31 Vlastiti prihodi	5.925,84		7.698,00		5.432,72		92
32 Materijalni rashodi	5.314,72		7.698,00		4.377,55		82
42 Rashodi za nabavu nefin.imovine	614,12		0,00		1.055,17		172
						#DU/01	#DU/01
4 Prihodi za posebne namjene		21.827,11		19.908,00		38.545,84	177
43 Prihodi za posebne namjene	21.827,11		19.908,00		38.545,84		177
32 Materijalni rashodi	16.462,85		19.908,00		5.607,84		34
36 Pomoci dane u inoz.i unutar općeg pror.	5.364,26		0,00		0,00		0
42 Rashodi za nabavu nefin.imovine	0,00		0,00		32.938,00		#DU/01
						#DU/01	#DU/01
5 Ostale pomoći		4.281,70		0,00		8.971,02	210
52 Ostale pomoći	4.281,70		0,00		8.971,02		210
31 Rashodi za zaposlene	4.090,58		0,00		8.541,00		209
32 Materijalni rashodi	191,12		0,00		430,02		225
						#DU/01	#DU/01
6 Donacije		10.173,24		664,00		15.259,61	150
61 Donacije	10.173,24		664,00		15.259,61		150
32 Materijalni rashodi	2.514,60		664,00		5.690,48		227
37 Neknade građanima i kućanstvima	0,00		0,00		360,00	#DU/01	#DU/01
42 Rashodi za nabavu nefin.imovine	7.661,64		0,00		9.209,13	#DU/01	#DU/01

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJ

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
UKUPNO RASHODI	2.909.655,10	3.191.674,00	3.398.880,00	3.449.225,08	119	101
10 Socijalna zaštita	2.909.655,10	3.191.674,00	3.398.880,00	3.449.225,08	119	101
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno socijalnim programima	2.909.655,10	3.191.674,00	3.398.880,00	3.446.225,08	118	101
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		0,00	0,00	3.000,00		

I. OPĆI DIO

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJU

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

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
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 KLASIFIKACIJU

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS
Razdjel: 086 Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike		2	3	4	5=4/3*100
Glava: 80 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi					
Ustanova: 410 Centar za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave					
UKUPNI RASHODI		3.191.674,00	3.398.880,00	3.449.225,08	101
4002	Skrb za socijalno osjetljive skupine				
		3.191.674,00	3.398.880,00	3.343.597,99	98
4003	Podizanje kvalitete i dostupnosti socijalne usluge	0,00	0,00	105.627,09	#DJU/01
A 734190	Skrb za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju	3.183.312,00	3.390.518,00	3.313.934,64	98
A 797010	Skrb za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju (ostali izvori financiranja)	8.362,00	8.362,00	29.663,35	355
K 618350	Poboljšanje infrastrukture u sustavu soc. skrbi	0,00	0,00	50.804,61	#DJU/01
K 618391	Hitne intervencije u sustavu socijalne skrbi	0,00	0,00	4.148,94	#DJU/01
K 790014	Sufinanciranje energetske obnove zgrada u sustavu socijalne skrbi	0,00	0,00	3.000,00	#DJU/01
K 792000	Obnova voznog parka u sustavu soc. skrbi	0,00	0,00	47.673,54	#DJU/01
IF 11	Proračunski rashodi	3.163.404,00	3.370.610,00	3.381.015,89	100
IF 43	Ostali rashodi za posebne namjene	19.908,00	19.908,00	38.545,84	194
IF 31	Vlastiti rashodi	7.698,00	7.698,00	5.432,72	71
IF 52	Ostale pomoći	0,00	0,00	8.971,02	#DJU/01
IF 61	Donacije	664,00	664,00	15.259,61	2.298
4002	Skrb za socijalno osjetljive skupine	3.191.674,00	3.398.880,00	3.343.597,99	98
A 734190	Skrb za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju	3.183.312,00	3.390.518,00	3.313.934,64	98
IF 11	Proračunski rashodi	3.163.404,00	3.370.610,00	3.312.475,74	98

3	Rashodi poslovanja	3.163.404,00	3.370.610,00	3.312.475,74	98
31	Rashodi za zaposlene	2.493.860,00	2.701.066,00	2.692.522,38	100
3111	Plaće za redovan rad	1.638.204,00	1.795.377,00	1.786.835,60	100
3114	Plaće za posebne uvjete rada	437.922,00	466.725,00	466.724,19	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene	76.215,00	88.528,00	88.527,23	100
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	341.519,00	350.436,00	350.435,36	100
32	Materijalni rashodi	586.289,00	601.289,00	560.541,59	93
3211	Službena putovanja	5.310,00	5.310,00	4.380,55	82
3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	52.718,00	52.718,00	46.893,05	89
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.654,00	2.654,00	2.281,02	86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.903,00	18.903,00	34.810,93	184
3222	Materijal i sirovine	212.357,00	242.357,00	252.331,37	104
3223	Energija	152.630,00	152.630,00	103.400,25	68
3224	Materijal i sdjelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.442,00	3.442,00	2.978,29	87
3225	Stitni inventar i auto gume	5.928,00	5.928,00	11.302,67	191
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.593,00	1.593,00	2.320,12	146
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.292,00	9.292,00	9.497,60	102
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	33.181,00	33.181,00	28.298,87	85
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.656,00	2.656,00	1.984,09	75
3234	Komunalne usluge	40.248,00	25.248,00	19.198,66	76
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	13.274,00	13.274,00	4.927,42	37
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.919,00	2.919,00	6.002,86	206

	3239	Ostale usluge	23.889,00	23.889,00	26.455,90	111
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	1.327,00	1.327,00	1.120,70	84
	3292	Premije osiguranja	1.260,00	1.260,00	1.735,02	138
	3295	Pristopbe i naknade	2.708,00	2.708,00	622,22	23
	34	Financijski rashodi	1.992,00	1.992,00	1.250,05	63
	3431	Bankarske usluge i platni promet	1.992,00	1.992,00	1.250,05	63
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	81.263,00	66.263,00	58.161,72	88
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	49.411,00	34.411,00	29.137,66	85
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	31.852,00	31.852,00	29.024,06	91
IF 43		Ostali rashodi za posebne namjene	19.908,00	19.908,00	38.545,84	194
3		Rashodi poslovanja	19.908,00	19.908,00	1.458,90	7
	32	Materijalni rashodi	19.908,00	19.908,00	1.458,90	7
	3211	Službena putovanja	1.062,00	1.062,00	1.008,90	95
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	398,00	398,00	450,00	113
	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
4003		Podizanje kvalitete i dostupnosti socijalne usluge	0,00	0,00	37.086,94	#DIJ/01
K 618391		Hitne intervencije u sustavu socijalne skrbi	0,00	0,00	4.148,94	#DIJ/01
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.148,94	#DIJ/01
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		4.148,94	#DIJ/01

K 792000	Obnova voznog parka u sustavu soc. skrbi	0,00	0,00	32.938,00	#DJU/01
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	32.938,00	#DJU/01
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	32.938,00	#DJU/01
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		32.938,00	#DJU/01
4003	Podizanje kvalitete i dostupnosti socijalne usluge	0,00	0,00	68.540,15	#DJU/01
IF 11	Proračunski rashodi	0,00	0,00	68.540,15	#DJU/01
K 618350	Poboljšanje infrastrukture u sustavu soc. skrbi	0,00	0,00	50.804,61	#DJU/01
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	50.804,61	#DJU/01
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	50.804,61	#DJU/01
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00		50.804,61	#DJU/01
K 790014	Sufinanciranje energetske obnove zgrada u sustavu socijalne skrbi	0,00	0,00	3.000,00	#DJU/01
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	3.000,00	#DJU/01
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	3.000,00	#DJU/01
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00		3.000,00	#DJU/01
K 792000	Obnova voznog parka u sustavu soc. skrbi	0,00	0,00	14.735,54	#DJU/01
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	14.735,54	#DJU/01
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	14.735,54	#DJU/01
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		14.735,54	#DJU/01
4002	Skrb za socijalno osjetljive skupine	8.362,00	8.362,00	29.663,35	365
A 797010	Skrb za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju (ostali izvori financiranja)	8.362,00	8.362,00	29.663,35	365
IF 31	Vlastiti rashodi	7.698,00	7.698,00	5.432,72	71
3	Rashodi poslovanja	7.698,00	7.698,00	4.377,55	57

32		Materijalni rashodi		7.698,00	7.698,00	4.377,55	57
	3222	Materijal i sirovine		3.982,00	3.982,00	4.033,75	101
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.716,00	3.716,00	300,00	8
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	43,80	#DIJ/01
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	1.055,17	#DIJ/01
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	1.055,17	#DIJ/01
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00		1.055,17	#DIJ/01
IF 52		Ostale pomoći		0,00	0,00	8.971,02	#DIJ/01
3		Rashodi poslovanja		0,00	0,00	8.971,02	#DIJ/01
31		Rashodi za zaposlene		0,00	0,00	8.541,00	#DIJ/01
	3111	Plaće za redovan rad		0,00		8.541,00	#DIJ/01
32		Materijalni rashodi		0,00	0,00	430,02	#DIJ/01
	3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00		430,02	#DIJ/01
IF 61		Donacije		664,00	664,00	15.259,61	2.298
3		Rashodi poslovanja		664,00	664,00	6.050,48	911
32		Materijalni rashodi		664,00	664,00	5.690,48	857
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	4.852,00	#DIJ/01
	3222	Materijal i sirovine		664,00	664,00	838,48	126
37		Naknade građanina i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0,00	0,00	360,00	#DIJ/01
	3722	Naknade građanina i kućanstvima u naravi		0,00		360,00	#DIJ/01
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	9.209,13	#DIJ/01
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	9.209,13	#DIJ/01

4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		1.247,53	#DIJ/01
4222	Komunikacijska oprema	0,00		384,76	#DIJ/01
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		7.576,84	#DIJ/01