

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG 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

**OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG 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 finansijske imovine i zaduženja, nema izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Račun financiranja zbog toga ne sadrži podatke.

II. POSEBNI DIO

U ovom izještaju 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