

CENTAR ZA REHABILITACIJU SV. FILIP I JAKOV
PUT PRIMORJA 56, SV. FILIP I JAKOV
KLASA:023-01/24-01/306
URBROJ:2198-1-103-02/24-03
U Sv. Filip i Jakovu, 31. srpnja 2024. godine

Temeljem članka 6. i 20. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Centra za rehabilitaciju Sv. Filip i Jakov, KLASA: 003-07/15-01/1747-2, URBROJ: 2198-19-02/15 od dana 15.12.2015. godine, članka 19. Statuta Centra za rehabilitaciju Sv. Filip i Jakov, KLASA: 012-03/23-01/53, URBROJ: 2198-1-103-02/01-23-01 od dana 31.01.2024. godine Upravno vijeće Centra za rehabilitaciju Sv. Filip i Jakov na 28. sjednici održanoj dana 31. srpnja 2024. godine donosi

ODLUKU
o usvajanju Izvršenja financijskog plana za prvo polugodište 2024. godine

Članak 1.

Temeljem koje se usvaja Izvršenje financijskog plana proračunskog korisnika državnog proračuna, Centra za rehabilitaciju Sv. Filip i Jakov, za razdoblje od 01. siječnja 2024. do 30. lipnja 2024. godine po svim aktivnostima i izvorima financiranja;

Članak 2.

izvršenje financijskog plana za razdoblje od 01. siječnja 2024. do 30. lipnja 2024. godine po svim aktivnostima i izvorima financiranja Centra za rehabilitaciju Sv. Filip i Jakov sastavni je dio ove Odluke;

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Centar za rehabilitaciju Sveti Filip i Jakov

Sveti Filip i Jakov, Put Primorja 56

korisnik301@socskrb.hr

KLASA: 400-04/24-01/305

URBROJ: 2198-1-103-01/02-24-01

Zadar, 29. srpnja 2024. godine

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2024. GODINE

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	826.193,12	1.893.715,00	1.893.715,00	989.707,27	119,79	52,26
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE					#DIV/0!	#DIV/0!
PRIHODI UKUPNO	826.193,12	1.893.715,00	1.893.715,00	989.707,27	119,79	52,26
3 RASHODI POSLOVANJA	822.421,76	1.893.715,00	1.893.715,00	961.419,84	116,90	50,77
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.225,34		-	37.211,28	229,34	#DIV/0!
RASHODI UKUPNO	838.647,10	1.893.715,00	1.893.715,00	998.631,12	119,08	52,73
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	- 12.453,98	-	-	- 8.923,85	71,65	#DIV/0!

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					#DIV/0!	#DIV/0!
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					#DIV/0!	#DIV/0!
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	6.079,74	-	-	-	-	#DIV/0!
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE					#DIV/0!	#DIV/0!
NETO FINANCIRANJE	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	- 6.374,24	-	-	- 8.923,85	140,00	#DIV/0!

Centar za rehabilitaciju Sveti Filip i Jakov

Sveti Filip i Jakov, Put Primorja 56
 korisnik301@socskrb.hr

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

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=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6	Prihodi poslovanja	826.193,12	1.893.715,00	1.893.715,00	989.707,27	119,79	52,26
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	1,39	#DIV/0!	#DIV/0!
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
636	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
64	Prihod od imovine	0,00	0,00	0,00	1,39	#DIV/0!	#DIV/0!
641	Kamate na depozite po viđenju	0,00	0,00	0,00	1,39	#DIV/0!	#DIV/0!
6413	Kamate na depozite po viđenju	0,00	0,00	0,00	1,39	#DIV/0!	#DIV/0!
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanda	59.658,28	120.000,00	120.000,00	67.311,88	112,83	56,09
652	Prihodi po posebnim propisima	59.658,28	120.000,00	120.000,00	67.311,88	112,83	56,09
6526	Ostali nespomenuti prihodi	59.658,28	120.000,00	120.000,00	67.311,88	112,83	56,09
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	0,00	0,00	1.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
6612	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	0,00	0,00	0,00	1.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
6631	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	1.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
67	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	766.534,84	1.773.715,00	1.773.715,00	921.394,00	120,20	51,95
671	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	766.534,84	1.773.715,00	1.773.715,00	921.394,00	120,20	51,95
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	752.816,34	1.773.715,00	1.773.715,00	891.656,50	118,44	50,27
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	13.718,50	0,00	0,00	29.737,50	216,77	#DIV/0!

Centar za rehabilitaciju Sveti Filip i Jakov

Sveti Filip i Jakov, Put Primorja 56

korisnik301@socskrb.hr

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3	Rashodi poslovanja	822.691,88	1.893.715,00	1.893.715,00	961.419,84	116,86	50,77
31	Rashodi za zaposlene	551.988,17	1.331.205,00	1.331.205,00	716.741,48	129,85	53,84
311	Plaće	446.515,22	1.086.785,00	1.086.785,00	584.512,39	130,91	53,78
3111	Plaće za redovan rad	345.748,50	850.091,00	850.091,00	480.696,20	139,03	56,55
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	1.600,00	1.600,00	6.530,37		
3114	Plaće za posebne uvjete rada	100.766,72	235.094,00	235.094,00	97.285,82	96,55	41,38
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.937,12	65.100,00	65.100,00	35.784,50	112,05	54,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene	31.937,12	65.100,00	65.100,00	35.784,50	112,05	54,97
313	Doprinosi na plaće	73.535,83	179.320,00	179.320,00	96.444,59	131,15	53,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	73.535,83	179.320,00	179.320,00	96.444,59	131,15	53,78
32	Materijalni rashodi	180.424,13	478.440,00	478.440,00	161.892,14	89,73	33,84
321	Naknade troškova zaposlenima	21.483,32	52.540,00	52.540,00	17.719,04	82,48	33,72
3211	Službena putovanja	507,59	3.654,00	3.654,00	214,00	42,16	5,86
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.535,73	47.222,00	47.222,00	17.247,04	83,99	36,52
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	440,00	1.664,00	1.664,00	258,00	58,64	15,50
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
322	Rashodi za materijal i energiju	132.713,98	322.300,00	322.300,00	109.807,63	82,74	34,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.796,90	31.000,00	31.000,00	11.336,95	105,00	36,57
3222	Materijal i sirovine	75.026,75	160.900,00	160.900,00	64.035,50	85,35	39,80
3223	Energija	42.964,12	106.000,00	106.000,00	28.522,82	66,39	26,91
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	126,80	2.400,00	2.400,00	3.238,13	2.553,73	134,92
3225	Sitni inventar i auto gume	3.799,41	15.000,00	15.000,00	2.455,06	64,62	16,37
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	7.000,00	7.000,00	219,17	#DIV/0!	3,13
323	Rashodi za usluge	25.535,84	100.400,00	100.400,00	33.662,55	131,82	33,53
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.322,57	3.800,00	3.800,00	1.874,61	141,74	49,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.563,68	49.000,00	49.000,00	5.392,54	118,16	11,01
3233	Usluge promidžbe i informiranja	905,43	1.500,00	1.500,00	434,88	48,03	28,99
3234	Komunalne usluge	9.745,74	29.000,00	29.000,00	12.133,58	124,50	41,84
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.887,28	2.000,00	2.000,00	1.735,14	91,94	86,76
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.305,46	13.000,00	13.000,00	9.803,16	155,47	75,41
3238	Računalne usluge	424,75	1.300,00	1.300,00	846,28	199,24	65,10
3239	Ostale usluge	380,93	800,00	800,00	1.442,36	378,64	180,30
329	Rashodi za usluge	690,99	3.200,00	3.200,00	702,92	101,73	21,97
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	506,99	1.100,00	1.100,00	495,42	97,72	45,04
3292	Premije osiguranja	149,59	1.300,00	1.300,00	154,07	102,99	11,85
3294	Članarine	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34,41	800,00	800,00	53,43	155,27	6,68
34	Financijski rashodi	472,38	1.070,00	1.070,00	524,93	111,12	49,06
343	Ostali financijski rashodi	472,38	1.070,00	1.070,00	524,93	111,12	49,06
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	455,18	1.000,00	1.000,00	524,93	115,32	52,49
3433	Zatezne kamate	17,20	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

Centar za rehabilitaciju Sveti Filip i Jakov

Sveti Filip i Jakov, Put Primorja 56

korisnik301@socskrb.hr

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	49.627,80	0,00	0,00	56.242,48	113,33	#DIV/0!
369*	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	49.627,80	0,00	0,00	56.242,48	113,33	#DIV/0!
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	49.627,80	0,00	0,00	56.242,48	113,33	#DIV/0!
37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.179,40	83.000,00	83.000,00	26.018,81	64,76	31,35
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.179,40	83.000,00	83.000,00	26.018,81	64,76	31,35
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	40.179,40	32.000,00	32.000,00	26.018,81	64,76	81,31
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	#DIV/0!	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.905,13	0,00	0,00	37.211,28	220,12	#DIV/0!
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	16.905,13	0,00	0,00	37.211,28	220,12	#DIV/0!
422	Postrojenja i oprema	16.905,13	0,00	0,00	37.211,28	220,12	#DIV/0!
4221	Uredska prema i namještaj	679,79	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.756,85	0,00	0,00	1.497,58		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	14.468,49	0,00	0,00	35.713,70	246,84	#DIV/0!
4221	Uredska prema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Ukupni rashodi		839.597,01	1.893.715,00	1.893.715,00	998.631,12	336,98	52,73

*Napomena: Pozicija 369 - prijenosi između proračunskih korisnika se ne planira u financijskom planu korisnika proračuna

Centar za rehabilitaciju Sveti Filip i Jakov

Sveti Filip i Jakov, Put Primorja 56

korisnik301@socskrb.hr

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

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=5/4*100
1	2	3	4	5		
UKUPNO PRIHODI	826.193,12	1.893.715,00	1.893.715,00	989.707,27	119,79	52,26
1 Opći prihodi i primici	766.534,84	1.773.715,00	1.773.715,00	921.395,39	120,20	51,95
11 Opći prihodi i primici	766.534,84	1.773.715,00	1.773.715,00	921.395,39	120,20	51,95
3 Vlastiti prihodi	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
31 Vlastiti prihodi	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
4 Prihodi za posebne namjene	59.658,28	120.000,00	120.000,00	67.311,88	112,83	56,09
43 Prihodi za posebne namjene	59.658,28	120.000,00	120.000,00	67.311,88	112,83	56,09
5 Ostale pomoći	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
52 Ostale pomoći	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije	-	-	-	1.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
61 Donacije	-	-	-	1.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
UKUPNO RASHODI	838.647,10	1.893.715,00	1.893.715,00	998.631,12	119,08	52,73
1 Opći prihodi i primici	775.635,49	1.773.715,00	1.773.715,00	928.133,00	119,66	52,33
11 Opći prihodi i primici	775.635,49	1.773.715,00	1.533.613,00	928.133,00	119,66	60,52
3 Vlastiti prihodi	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
31 Vlastiti prihodi	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
4 Prihodi za posebne namjene	60.504,77	120.000,00	120.000,00	67.499,34	111,56	56,25
43 Prihodi za posebne namjene	60.504,77	120.000,00	120.000,00	67.499,34	111,56	56,25
5 Ostale pomoći	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
52 Ostale pomoći	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije	2.506,84	-	-	2.998,78	119,62	#DIV/0!
61 Donacije	2.506,84	-	-	2.998,78	119,62	#DIV/0!

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

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=5/4*100
1	2	3	4	5		
UKUPNO RASHODI	838.647,10	1.893.715,00	1.893.715,00	998.631,12	119,08	52,73
10 Socijalna zaštita	838.647,10	1.893.715,00	1.893.715,00	998.631,12	119,08	52,73
101 Bolest i invaliditet	838.647,10	1.893.715,00	1.893.715,00	998.631,12		

Centar za rehabilitaciju Sveti Filip i Jakov

Sveti Filip i Jakov, Put Primorja 56

korisnik301@socskrb.hr

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*100
P4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	1.893.715,00	1.893.715,00	998.631,12	52,73
A734194	Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima	1.893.715,00	1.893.715,00	961.419,84	50,77
11	Opći prihodi i primici	1.773.715,00	1.773.715,00	893.920,50	50,40
3	Rashodi poslovanja	1.773.715,00	1.773.715,00	893.920,50	50,40
31	Rashodi za zaposlene	1.331.205,00	1.331.205,00	716.741,48	53,84
311	Plaće	1.086.785,00	1.086.785,00	584.512,39	
3111	Plaće za redovan rad	850.091,00	850.091,00	480.696,20	
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.600,00	1.600,00	6.530,37	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	235.094,00	235.094,00	97.285,82	
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.100,00	65.100,00	35.784,50	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	65.100,00	65.100,00	35.784,50	
313	Doprinosi na plaće	179.320,00	179.320,00	96.444,59	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	179.320,00	179.320,00	96.444,59	
32	Materijalni rashodi	358.440,00	358.440,00	150.635,28	42,03
321	Naknade troškova zaposlenima	50.540,00	50.540,00	17.719,04	
3211	Službena putovanja	2.654,00	2.654,00	214,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	47.222,00	47.222,00	17.247,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	664,00	664,00	258,00	
3214	Upotreba osobnog vozila u sl. svrhe	0,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	244.400,00	244.400,00	102.931,57	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.000,00	26.000,00	11.336,95	
3222	Materijal i sirovine	128.000,00	128.000,00	57.159,44	
3223	Energija	66.000,00	66.000,00	28.522,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.400,00	2.400,00	3.238,13	
3225	Sitni inventar i auto gume	15.000,00	15.000,00	2.455,06	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.000,00	7.000,00	219,17	
323	Rashodi za usluge	61.400,00	61.400,00	29.281,75	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.800,00	3.800,00	1.874,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.000,00	24.000,00	5.392,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.500,00	1.500,00	434,88	
3234	Komunalne usluge	15.000,00	15.000,00	7.752,78	
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00	2.000,00	1.735,14	
3237	Intelektualne usluge	13.000,00	13.000,00	9.803,16	
3238	Računalne usluge	1.300,00	1.300,00	846,28	
3239	Ostale usluge	800,00	800,00	1.442,36	
329	Rashodi za usluge	2.100,00	2.100,00	702,92	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	495,42	
3292	Premije osiguranja	1.300,00	1.300,00	154,07	
3294	Članarine	0,00	0,00	0,00	
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	800,00	53,43	
34	Financijski rashodi	1.070,00	1.070,00	524,93	49,06
343	Ostali financijski rashodi	1.070,00	1.070,00	524,93	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.000,00	524,93	
3433	Zatezne kamate	70,00	70,00	0,00	

Centar za rehabilitaciju Sveti Filip i Jakov

Sveti Filip i Jakov, Put Primorja 56

korisnik301@socskrb.hr

3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	
37	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	83.000,00	83.000,00	26.018,81	31,35
372	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	83.000,00	83.000,00	26.018,81	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	83.000,00	83.000,00	26.018,81	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00	
43	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	120.000,00	120.000,00	67.499,34	56,25
3	<i>Rashodi poslovanja</i>	120.000,00	120.000,00	67.499,34	56,25
32	<i>Materijalni rashodi</i>	120.000,00	120.000,00	11.256,86	9,38
321	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	
3211	Službena putovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	1.000,00	0,00	
322	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	77.900,00	77.900,00	6.876,06	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	
3222	Materijal i sirovine	32.900,00	32.900,00	6.876,06	
3223	Energija	40.000,00	40.000,00	0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	
323	<i>Rashodi za usluge</i>	39.000,00	39.000,00	4.380,80	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	25.000,00	0,00	
3234	Komunalne usluge	14.000,00	14.000,00	4.380,80	
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	
329	<i>Rashodi za usluge</i>	1.100,00	1.100,00	0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.100,00	1.100,00	0,00	
36	<i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</i>	0,00	0,00	56.242,48	#DIV/0!
369	<i>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</i>	0,00	0,00	56.242,48	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	56.242,48	
K618391	<i>Hitne intervencije u sustavu socijalne skrbi</i>	0,00	0,00	29.737,50	#DIV/0!
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	0,00	0,00	29.737,50	#DIV/0!
4	<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	0,00	0,00	29.737,50	#DIV/0!
42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	0,00	0,00	29.737,50	#DIV/0!
422	<i>Postrojenja i oprema</i>	0,00	0,00	29.737,50	#DIV/0!
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	29.737,50	
K795009	<i>Centar za rehabilitaciju Sv. Filip i Jakov</i>	0,00	0,00	4.475,00	#DIV/0!
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	0,00	0,00	4.475,00	#DIV/0!
4	<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	0,00	0,00	4.475,00	#DIV/0!
42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	0,00	0,00	4.475,00	#DIV/0!
422	<i>Postrojenja i oprema</i>	0,00	0,00	4.475,00	#DIV/0!
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	4.475,00	
A790010	<i>Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima (ostali izvori financiranja)</i>	0,00	0,00	2.998,78	#DIV/0!
61	<i>Donacije</i>	0,00	0,00	2.998,78	#DIV/0!
4	<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	0,00	0,00	2.998,78	#DIV/0!
42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	0,00	0,00	2.998,78	#DIV/0!
422	<i>Postrojenja i oprema</i>	0,00	0,00	2.998,78	#DIV/0!
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	2.998,78	
4227	Oprema	0,00	0,00	1.497,58	
		0,00	0,00	1.501,20	

Centar za rehabilitaciju Sveti Filip i Jakov

Sveti Filip i Jakov, Put Primorja 56
korisnik301@socskrb.hr

III. OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

1.1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Planirani prihodi poslovanja u 2024. godini su 1.893.715,00 eura, a u prvom je polugodištu 2024. godine ostvareno 52,26% godišnjeg plana odnosno 989.707,27 eura. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, prihodi bilježe rast od 119,79%.

Ukupni rashodi prema tekućem planu iznose 961.419,84 eura, a izvršenje na polugodišnjoj razini je 50,77%. Rashodi poslovanja u odnosu na isto razdoblje prošle godine bilježe rast od 116,90%.

Unutar kategorije rashoda poslovanja, rashodi za zaposlene su izvršeni u iznosu 716.741,48 eura odnosno 53,84%. Nismo realizirali niti jedno novo zapošljavanje na nova radna mjesta, samo redovne zamjene i zapošljavanje u slučaju odlaska radnika u mirovinu. Sva zaposlenja su realizirana uz prethodnu suglasnost nadležnog Ministarstva.

Izvršenje materijalnih rashoda je ostvareno u iznosu 161.892,14 eura odnosno 33,84%. Izvršenje je manje od planiranog ali očekujemo porast troškova, najviše na stavci energije i energenata za grijanje u zimskim mjesecima, tako da planiramo da će se plan izvršiti u cijelosti.

Financijski su rashodi ostvareni u iznosu 524,93 eura (49,06%).

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u iznosu 26.018,81 eura odnosno 31,35% a odnose se na džeparac korisnicima.

U prvoj polovici 2024. godine investirano je u nabavku klima uređaja za sobe korisnika, perilicu rublja i električni štednjak, ukupno 37.211,28€.

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Od ukupno ostvarenih prihoda u prvom polugodištu 2024. godine, najveći je dio ostvaren iz izvora financiranja Opći prihodi i primici (IF 11) 921.395,29 eura, Prihodi za posebne namjene (IF 43) ostvareno 67.311,88 eura prihod od participacija za smještaj korisnika, te Donacija (IF 61) 1.000,00 eura.

Rashodi su ostvareni u sličnim omjerima kao i prihodi:

- Opći prihodi i primici (IF 11) – 928.133,00 eura (izvršenje 60,52%)
- Prihodi za posebne namjene (IF 43) – 67.499,34 eura (izvršenje 56,25%)
- Donacije (IF 61) – 2.998,78 €

Centar za rehabilitaciju Sveti Filip i Jakov

Sveti Filip i Jakov, Put Primorja 56
korisnik301@soeskrb.hr

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

Sve aktivnosti se provode kroz program P4002 Skrb za socijalno osjetljive skupine, a u prvoj polovici 2024. godine su ostvarene u iznosu 998.631,12 eura odnosno 52,73% u odnosu na ukupan plan.

Navedene se aktivnosti odnose na:

- A734194 Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima– ostvareno je 961.419,84 eura (50,77%), a odnosi se na IF 11 i IF 43
- A790010 Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima (ostali izvori financiranja) – ostvareno je 2.998,78 eur IF 61.
- K618391 – Hitne intervencije u sustavu socijalne skrbi uključuju nabavku perilice rublja i električnog štednjaka u iznosu od 29.737,50€.
- K795009 – Centar za rehabilitaciju Sv. Filip i Jakov – nabavka kuhinjske nape profesionalne u iznosu od 4.475,00€.

Realizacija financijskog plana je u skladu sa očekivanjima i ukoliko ne bude nepredviđenih situacija, ne očekujemo veća odstupanja. Na pojedinim pozicijama bi moglo biti potrebe za rebalansom, te će mo Plan prema potrebama mijenjati.

Zamjenica ravnateljice:
Ines Bezinović, prof. ped. i fil.

