

CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO
ZAGREB
Zagreb, Savska 41/VI

MB: 04250257
ŽR : HR9223900011100873331

Šifra djelatnosti: 6910

Razina : 11
Razdjel : 086
Glava: 6008
RKP : 48402
Šifra općine : 133

Klasa: 400-07/24-06/1
Urbroj: 408-01/13-24-2
Zagreb, 23. srpnja 2024 godine

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA
za razdoblje 01.01.2024- 30.06.2024

Na temelju članka 86. Zakona o proračunu (NN broj 144/21) i Pravilnika o godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN broj 85/23), Centar za posebno skrbništvo podnosi Izvještaj o izvršenju financijskog plana za period od 01.01.2024.-30.06.2024.godine.

1. Obrazloženje Prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Poslovanje Centra za posebno skrbništvo u razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine odvijalo se u skladu s Financijskim planom Centra za 2024. godinu, i obuhvatilo je sve poslovne događaje u vezi sa isplatama naknada za zaposlene i materijalnim troškovima redovnog poslovanja planiranim unutar razdjela Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, na A 807007 te se isključivo financira iz državnog proračuna (IF11).

Prihodi Centra za posebno skrbništvo kao proračunskog korisnika državnog proračuna planirani su u iznosu 1.625.801,00 eura, a u razdoblju od 01.01.-30.06.2024.godine izvršeno je 728.554,92 eura što u ukupnom postotku čini 44,81% izvršenja prihoda u odnosu na plan.

Ostvareni su rashodi i izdaci u iznosu od 574.802,08 eura u odnosu na planirane rashode i izdatke u iznosu od 1.625.801,00 eura, što čini **43,68% izvršenja plana.**

Centar za posebno skrbništvo nije imao zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u izvještajnom razdoblju.

RAVNATELJICA:
Božana Fofić, dipl.iur
REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO
Zagreb, Oreškovićeva ulica 25

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA 1-6- 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		1-6-2023.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*		TEKUĆI PLAN 2024.*		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024.-06.2024.		INDEKS		INDEKS**	
1		2		3		4		5		6=5/2*100		7=5/4*100	
6 PRIHODI POSLOVANJA		633263.31		1.625.801,00		1.625.801,00		728.554,92		115,05		44,81	
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		0		0,00		0,00		0,00					
PRIHODI UKUPNO		633263.31		1.625.801,00		1.625.801,00		728.554,92		115,05		44,81	
3 RASHODI POSLOVANJA		544806.26		1.623.810,00		1.623.810,00		706.759,73		129,73		43,52	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE		29995.82		1.991,00		1.991,00		3.458,00		11,53		173,68	
RASHODI UKUPNO		574802.08		1.625.801,00		1.625.801,00		710.217,73		123,56		43,68	
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK		58461.23		0,00		0,00		18.337,19					

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023-06.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*
1				2	3	4
6			UKUPNO PRIHODI			
			Prihodi poslovanja	633263,31	1.625.801	1.625.801
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	633.263,31	1.625.801,00	1.625.801,00
		671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	633.263,31	1.625.801,00	1.625.801,00
		6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	602.701,07	1.623.810,00	1.623.810,00
		6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje nefinancijske imovine	30.562,24	1.991,00	1.991,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023-06.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*
1				2	3	4
3			UKUPNO RASHODI			
			Rashodi poslovanja	544.806,26	1.625.801,00	1.625.801,00
	31		Rashodi za zaposlene	431.399,98	1.108.257,00	1.108.257,00
		311	Plaće (Bruto)	361.604,17	902.221,00	902.221,00
		3111	Plaće za redovan rad	361.449,70	900.052,00	900.052,00
		3113	Plaće za prekovremeni rad	154,47	2.169,00	2.169,00
		312	Ostali rashodi za zaposlene	10.879,08	54.220,00	54.220,00
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.879,08	54.220,00	54.220,00
		313	Doprinosi na plaće	58.916,73	151.816,00	151.816,00
		3132	Doprinosi na plaće	58.916,73	151.816,00	151.816,00
	32		Materijalni rashodi	113.057,19	514.691,00	514.691,00
		321	Naknade troškova zaposlenima	21.117,00	56.300,00	56.300,00
		3211	Službena putovanja	5.937,80	18.856,00	18.856,00
		3212	Naknade za rad na terenu i odvojeni život	10.967,90	26.545,00	26.545,00
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.110,50	10.766,00	10.766,00

			3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	100,80	133,00	133,00
	322			Rashodi za materijal i energiju	19.344,69	42.249,00	42.249,00
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.658,49	8.265,00	8.265,00
			3223	Energija	13.515,63	33.320,00	33.320,00
			3225	Sitni inventare i auto gume	170,57	664,00	664,00
	323			Rashodi za usluge	70.205,82	410.978,00	410.978,00
			3231	Usluge telefona pošte i prijevoza	8.028,80	36.366,00	36.366,00
			3232	Usluge tekućeg i inv. Održavanja	6.832,56	225.629,00	225.629,00
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	318,60	133,00	133,00
			3234	Komunalne usluge	13.496,62	48.783,00	48.783,00
			3235	Zakupnine i najamnine	25.381,71	33.446,00	33.446,00
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	5.931,00	5.931,00
			3237	Intelektualne i osobne usluge	7.241,73	31.595,00	31.595,00
			3238	Računalne usluge	2.569,28	10.699,00	10.699,00
			3239	Ostale usluge	6.336,52	18.396,00	18.396,00
	324			Naknade ostalih troškova	0,00	133,00	133,00
			3241	Naknade ostalih troškova-prijevoz volanteri	0,00	133,00	133,00
	329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.389,68	5.031,00	5.031,00
			3291	Naknade za rad predst. i izvrš. Tijela	871,48	1.327,00	1.327,00
			3292	Premije osiguranja	369,52	1.792,00	1.792,00
			3293	Reprezentacija	74,60	1.195,00	1.195,00
			3295	Prijestojbe i naknade	1.074,08	717,00	717,00
34				Financijski rashodi	349,09	862,00	862,00
	343			Ostali financijski rashodi	349,09	862,00	862,00
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	306,04	597,00	597,00
			3433	Zatezne kamate	43,05	265,00	265,00
4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.995,82	1.991,00	1.991,00
42				Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.995,82	1.991,00	1.991,00
	422			Postrojenja i oprema	1.424,58	1.991,00	1.991,00
...			4221	Uredska oprem i namještaj	1.424,58	1.991,00	1.991,00

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023.-06.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024.-06.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=6/4*100
UKUPNO PRIHODI	633.263,31	1.625.801,00	1.628.801,00	728.554,92	115,05	44,73
1 Opći prihodi i primici	633.263,31	1.625.801,00	1.625.801,00	728.554,92	115,05	44,81
11 Opći prihodi i primici	633.263,31	1.625.801,00	1.625.801,00	728.554,92	115,05	44,81
4 Prihodi za posebne namjene	32.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
43 Ostali prihodi za posebne namjene	32.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
UKUPNO RASHODI	544.806,26	1.625.801,00	1.625.801,00	710.217,73	130,36	43,68
1 Opći prihodi i primici	880.643,99	1.625.801,00	1.625.801,00	728.554,92	82,73	44,81
11 Opći prihodi i primici	880.643,99	1.625.801,00	1.625.801,00	728.554,90	82,73	44,81
4 Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 01.2023.-06.2023. 2	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.* 3	TEKUĆI PLAN 2024.* 4	IZVRŠENJE 01.2024.-06.2024. 5	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=6/4*100
UKUPNO RASHODI	544.806,26	1.625.801,00	1.625.801,00	710.217,73	130,36	43,68
10 Socijalna zaštita	544.806,26	1.625.801,00	1.625.801,00	710.217,73	130,36	43,68
104 Obitelji i djeca	544.806,26	1.625.801,00	1.625.801,00	710.217,73	130,36	43,68

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	IZVRŠENJE 2024.	INDEXS**
1		2	3	4	5=4/3*100
RKP: 48402	Centar za posebno skrbištvo	1.625.801,00	1.625.801,00	710.217,73	43,68
IF: 11	Opći prihodi i primici	1.625.801,00	1.625.801,00	710.217,73	43,68
A807007	Centri za zastupanje	1.625.801,00	1.625.801,00	710.217,73	43,68