

REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO

KLASA: 003-08/24-04/2

UR.BROJ: 408-01/13-24-17

Zagreb, 02. 04. 2024. godine

Na temelju odredbe čl. 32. Statuta Centra za posebno skrbništvo, Upravno vijeće Centra za posebno skrbništvo na 3/2024 sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 02. travnja 2024. godine donijelo je sljedeću:

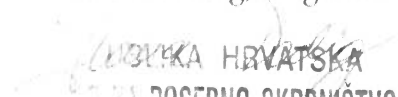
ODLUKU

Članak 1.

Usvaja se izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2023 godinu Centra za posebno skrbništvo.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Ivana Dodig, mag. iur.


REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO
Zagreb, Savska 41/VI

Dostaviti:

1. Spis-ovdje
2. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

**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, 27. ožujka 2024 godine

**OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG
PLANA**

za razdoblje 01.01.2023- 31.12.2023

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 01.01.2023.-31.12.2023.godine.

1. Obrazloženje Prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Poslovanje Centra za posebno skrbništvo u razdoblju siječanj-prosinac 2023 godine odvijalo se u skladu s Financijskim planom Centra za 2023. godinu, i obuhvatilo je sve poslovne događaje u vezi sa isplata 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 1.487.979,00 eura, a u razdoblju od 01.01.-31.12.2023.godine izvršeno je 1.338.027,94 eura što u ukupnom postotku čini 89,92% izvršenja u odnosu na plan.

Ostvareni su rashodi i izdaci u iznosu od 1.230.765,15 eura u odnosu na planirane rashode i izdatke u iznosu od 1.487.979,00 eura, što čini 82,71% izvršenja plana.

Neplanirani prihod i rashod u iznosu od 28.571,24 eura dogodio se zbog nabavke dva službena vozila, a uslijed neisplativosti održavanja dotrajalog vozila kojeg je koristila Podružnica Split a koje vozilo je vraćeno vlasniku, te zbog otvaranja Podružnice Zadar za čije redovito poslovanje je bilo nužno nabaviti novo službeno vozilo.

Također je došlo do neplaniranih prihoda i rashoda u iznosu od 32.395,00 eura, a koji prihodi i rashodi su nastali zbog nabavke namještaja za potrebe uređenja podružnice Osijek i sjedišta Ustanove.

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
Brijuni, Savska 41/VI
1. [Signature]

1. OPĆI DIO
 RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	INDEKS 6=5/100	INDEKS** 7=4/100
1	2	3	4	5	6=5/100	7=4/100
UKUPNO PRIHODI						
Prihodi postojanja	933960,42	1.406.455	1.487.979	1.338.027,94	140,13	82,73
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	933.960,42	1.406.455,00	1.487.979,00	1.338.027,94	131,99	91,46
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	933.960,42	1.406.455,00	1.487.979,00	1.338.027,94	132,45	93,34
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda postojanja	930.575,99	1.406.455,00	1.485.988,00	1.275.070,70	132,42	93,40
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje nefinancijske imovine	3.384,43	1.991,00	1.991,00	62.957,24	1860,20	3.162,09

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN N.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	INDEKS 6=5/100	INDEKS** 7=4/100
1	2	3	4	5	6=5/100	7=4/100
UKUPNO RASHODI						
Rashodi postojanja	877.301,17	1.406.455,00	1.485.988,00	1.229.340,87	140,13	82,73
Rashodi za zaposlene	672.489,67	890.902,00	970.435,00	887.588,72	131,99	91,46
Plaće (bruto)	560.839,14	730.639,00	795.865,00	742.839,91	132,45	93,34
Plaće za redovan rad	560.839,00	729.975,00	795.142,00	742.685,44	132,42	93,40
Plaće za prekovremeni rad	0,00	664,00	73,00	154,47		21,37
Ostali rashodi za zaposlene	19.839,53	39.817,00	43.371,00	24.344,43	122,71	56,13
Ostali rashodi za zaposlene	19.840,00	39.817,00	43.371,00	24.344,43	122,70	56,13
Doprinosi na plaće	91.811,00	120.446,00	131.199,00	120.404,38	131,14	91,77
Doprinosi na plaće	91.811,00	120.446,00	131.199,00	120.404,38	131,14	91,77
Materijalni rashodi	204.016,70	514.691,00	514.691,00	341.071,61	167,18	66,27
Naknade troškova zaposlenima	30.334,01	56.300,00	56.300,00	42.527,61	140,20	75,54
Službena putovanja	10.734,46	18.856,00	18.856,00	12.079,75	112,53	64,06
Naknade za rad na terenu i odvojeni životi	16.830,75	26.545,00	26.545,00	23.675,97	140,67	89,19
Sitnoho usavršavanje zaposlenika	2.745,70	10.766,00	10.766,00	6.445,49	234,75	59,87
Ostale naknade troškova zaposlenima	23,09	133,00	133,00	326,40	1413,60	245,41
Rashodi za materijali i energiju	39.557,28	42.249,00	42.249,00	38.532,78	97,41	91,20
Uredski materijali i ostali materijalni rashodi	6.539,70	8.265,00	8.265,00	11.476,83	175,49	138,86
Energija	32.243,27	33.320,00	33.320,00	24.421,20	75,74	73,29
Sitni inventari i auto gume	774,31	664,00	664,00	2.634,75	340,27	396,80
Rashodi za usluge	129.230,89	410.978,00	410.978,00	253.734,32	196,34	61,74
Usluge telefona pošte i prijevosa	20.718,48	36.366,00	36.366,00	15.877,04	76,63	43,66
Usluge tekućeg i ltv. Održavanja	25.257,18	225.629,00	225.629,00	108.727,17	430,48	48,19
Usluge promidžbe i informiranja	3.128,01	133,00	133,00	2.524,68	80,71	1.898,26
Komunalne usluge	25.383,13	48.783,00	48.783,00	24.394,21	96,10	50,01
Zakupnine i najamnine	20.348,03	33.446,00	33.446,00	61.817,04	303,80	184,83
Zdravstvene i veterinarske usluge	5.295,64	5.931,00	5.931,00	32,01	0,60	0,54
Intelektualne i osobne usluge	11.616,81	31.595,00	31.595,00	12.710,92	109,42	40,23
Računalne usluge	7.423,54	10.699,00	10.699,00	6.370,58	85,82	59,54
Ostale usluge	10.060,08	18.396,00	18.396,00	21.280,67	211,54	115,68
Naknade ostalih troškova	0,00	133,00	133,00	0,00	#DIV/0!	0,00

IZVRŠENJE FINANCJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA 2023. GODINU

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 ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
6 PRIHODI POSLOVANJA	933960,42	1.408.446,00	1.487.979,00	1.338.027,94	143,26	89,92
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	933960,42	1.406.466,00	1.487.979,00	1.338.027,94	143,26	89,92
PRIHODI UKUPNO		1.406.466,00	1.486.988,00	1.229.340,57	140,13	82,73
3 RASHODI POSLOVANJA	877301,17	1.406.466,00	1.486.988,00	1.424,58	42,62	71,55
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3342,82	1.991,00	1.991,00	1.230.766,16	139,76	82,71
RASHODI UKUPNO	880643,99	1.408.446,00	1.487.979,00	107.262,79		
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	53316,43	0,00	0,00			

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	INDEKS 6-5/2*100	INDEKS** 7-5/4*100
1	2	3	4	5		
UKUPNO PRIHODI	933.960,42	1.406.455,00	1.487.979,00	1.338.027,94	143,26	89,92
1 Opći prihodi i primici	933.960,42	1.406.455,00	1.487.979,00	1.305.632,94	139,80	87,75
11 Opći prihodi i primici	933.960,42	1.406.455,00	1.487.979,00	1.305.632,94	139,80	87,75
4 Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	32.395,00	#DIV/0!	#DIV/0!
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	32.395,00	#DIV/0!	#DIV/0!
UKUPNO RASHODI	880.643,99	1.406.455,00	1.487.979,00	1.229.340,57	139,60	82,62
1 Opći prihodi i primici	880.643,99	1.406.455,00	1.487.979,00	1.229.340,57	139,60	82,62
11 Opći prihodi i primici	880.643,99	1.406.455,00	1.487.979,00	1.229.340,57	139,60	82,62
4 Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	32.395,00	#DIV/0!	#DIV/0!
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	32.395,00	#DIV/0!	#DIV/0!

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS 6-6/2*100	INDEKS** 7-6/4*100
1	2	3	4	5		
UKUPNO RASHODI	880 643,99	1 406 455,00	1 487 979,00	1.338.027,94	151,94	89,92
10 Socijalna zaštita	880 643,99	1 406 455,00	1 487 979,00	1.338.027,94	151,94	89,92
104 Obitelji i djeca	880 643,99	1 406 455,00	1 487 979,00	1.338.027,94	151,94	89,92

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023. *		TEKUĆI PLAN 2023. *	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS**
	1	2	3	4	5-4*100
RKP: 48402	Centar za posebno skrbništvo	1.406.455,00	1.487.979,00	1.338.027,94	89,92
IF: 11	Opći prihodi i primici	1.406.455,00	1.487.979,00	1.338.027,94	89,92
A807007	Centri za zastupanje	1.406.455,00	1.487.979,00	1.338.027,94	89,92