

**CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO
ZAGREB**
Zagreb, Oreškovićeve 25

MB: 04250257
ŽR : HR9223900011100873331

Šifra djelatnosti: 6910

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

Klasa: 400-07/23-06/1
Zagreb , 17. kolovoz 2023 godine

**OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA**
za razdoblje 01.01.2023- 30.06.2023

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 Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana.

1. Obrazloženje Prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Poslovanje Centra za posebno skrbništvo u razdoblju siječanj-lipanj 2023 godine odvijalo se u skladu s Financijskim planom Centra za 2023. godinu, i obuhvatilo je sve poslovne događaje u vezi sa isplatom 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.

Centar kao proračunski korisnik državnog proračuna ostvario je sveukupno prihode i primitke u iznosu od 633.263,31 eura u odnosu na planirane prihode i primitke u iznosu od 1.408.446,00 eura što čini 44,96% izvršenja u odnosu na plan.

Ostvareni su rashodi i izdaci u iznosu od 544,806,26 eura u odnosu na planirane rashode i izdatke u iznosu od 1.408.446,00 eura, što čini 40,81% izvršenja.

Neplanirani prihod i rashod na A 792000 u iznosu od 28.571,24 eura dogodio se uslijed nabavke dva službena vozila, a uslijed neisplativosti održavanja dotrajalog vozila kojeg je koristila Podružnica Split i koje vozilo je vraćeno vlasniku, te uslijed otvaranja Podružnice Zadar za čije redovito poslovanje je bilo nužno nabaviti novo službeno vozilo.

U izvještajnom razdoblju došlo je do povećanja rashoda, a sve zbog povećanja cijena na globalnoj razini uslijed inflacije.

Ukupni preneseni višak iznosio je 39.630,43 eura, koja sredstva su korištena za podmirenje troškova nastalih prethodne godine.

RAVNATELJICA:
Božana Fofić, dipl. jur.
REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO
Zagreb, Savska 41/VI



IZVRŠENJE FINANCISKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
	1	2					
6 PRIHODI POSLOVANJA		448.496,34	1.408.446	1.408.446	633.263,31	141,20	44,96
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCJSKE IMOVINE							
PRIHODI UKUPNO		448.496,34	1.408.446	1.408.446	633.263,31	141,20	44,96
3 RASHODI POSLOVANJA		390.767,75	1.406.455	1.406.455	544.806,26	139,42	38,74
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCJSKE IMOVINE		757,45	1.991	1.991	29.995,82	3.960,11	1.506,57
RASHODI UKUPNO		391.525,20	1.408.446	1.408.446	574.802,08	146,81	40,81
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK		56.971,14			58.461,23		

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
	1	2					
8 PRIMICI OD FINANCJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA							
5 IZDACI ZA FINANCJSKU IMOVINU I OtplATE ZAJMOVA							
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA							
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHodne GODINE							
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE							
NETO FINANCIRANJE							
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE							

RAVNOTEILICA:
Božana Forić, dipl. iur.

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



I. OPĆI DIO
 RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		1	2	3	4	5	INDEKS	INDEKS**
		UKUPNO PRIHODI	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	6=5/2*100	7=5/4*100
6	Prihodi poslovanja	448.496,34	448.496,34	1.408.446,00	1.408.446,00	633.263,31	141,20	44,96
63	Prihodi iz imovništva i od subjekata unutar općeg proračuna	448.496,34	448.496,34	1.408.446,00	1.408.446,00	633.263,31	141,20	44,96
	Prihodi od inozemnih vlada							
	Prihodi od inozemnih vlada	631						
	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	6311						
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija							
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	661						
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	6614						
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza		448.496,34	1.408.446,00	1.408.446,00	633.263,31	141,20	44,96
	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	671	448.496,34	1.408.446,00	1.408.446,00	633.263,31	141,20	44,96
	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	6711	448.018,94	1.406.455,00	1.406.455,00	602.701,07	134,53	42,85
	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje nefinancijske imovine	6712	477,40	1.991,00	1.991,00	30.562,24	6.401,81	1.535,02
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine							
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	72						
	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	721						
	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	7211						
	Stambeni objekti							

RAVNATELJICA:
 Božana Forić, dipl. iur.

REPUBLIKA HRVATSKA
 CENTAR ZA POSEBNO SKRBNISTVO
 Zagreb, Šolska 41/VI



IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS 6=6/2*100	INDEKS** 7=6/4*100
1	2	3	4	5		
UKUPNO PRIHODI	448.496,34	1.408.446,00	1.408.446,00	633.263,31	141,20	44,96
1 Opći prihodi i primici						
11 Opći prihodi i primici	448.496,34	1.408.446,00	1.408.446,00	633.263,31	141,20	44,96
UKUPNO RASHODI	391.525,20	1.408.446,00	1.408.446,00	574.802,08	146,81	40,81
1 Opći prihodi i primici						
11 Opći prihodi i primici	391.525,20	1.408.446,00	1.408.446,00	574.802,08	146,81	40,81

RAVNATELJICA:

Božana Fofić, dipl.iur

REPUBLIKA HRVATSKA

CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO

Zagreb, Savska 41/VI

