

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.G

OPĆI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.G

RAČUN PRIHODA I RASHODA

sažetak Računa prihoda i rashoda

Račun prihoda/ primitaka	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023	Tekući plan 2023	Ostvarenje/ izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3	RASHODI POSLOVANJA	1,944,850.51	2,281,785.00	2,281,785.00	2,234,149.04	115.0	98.0
4	RASH.ZA NAB.NEFIN.IMOVINE	25,980.13			31,738.95	122.2	
6	PRIHODI	1,961,319.02	2,281,785.00	2,281,785.00	2,291,762.75	117.0	100.0
	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-9,511.62			25,874.76	-272.0	

Izveštaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun prihoda/ primitaka	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023	Tekući plan 2023	Ostvarenje/ izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
63	Potpore	115,759.16	91,581.00	91,581.00	172,728.51	#	#
633	Pomoći proračunu iz dr.pr.		25,220.00	25,220.00			
634	Pomoći iz izvanprorač.kor.				14,748.84		
636	Pomoći pror.kor.iz pror.nen	31,136.77			28,040.00	90.1	
639	Prij.između pror.kor.istog pror.	84,622.39	66,361.00	66,361.00	129,939.67	#	#

6391	Tek.prijen.između pror.korisn.	84,622.39	66,361.00	66,361.00	129,939.67	#	#
65	Prihodi po posebnim propisim	5,858.73	13,273.00	13,273.00	9,356.08	159.7	70.5
6526	Sufinanc.cijene usl.participaci	5,858.73	13,273.00	13,273.00	9,356.08	159.7	70.5
66	Ostali prihodi	5,024.66	5,311.00	5,311.00	3,473.91	69.1	65.4
661	Prih.od obavlj.posla na tržištu	3,485.08	1,992.00	1,992.00	1,908.91	54.8	95.8
6614	Prihodi od pruženih usluga	3,485.08	1,992.00	1,992.00	1,908.91	54.8	95.8
663	Donacije	1,539.58	3,319.00	3,319.00	1,565.00	101.7	47.2
6631	Tekuće donacije	1,539.58	3,319.00	3,319.00	1,565.00	101.7	47.2
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	1,834,676.47	2,168,967.00	2,168,967.00	2,106,204.25	114.8	97.1
6711	Prihodi za financ.rashoda posl	1,819,750.15	2,168,967.00	2,168,967.00	2,078,057.11	114.2	95.8
6712	Prih.za fin.ras.za nab.nef.imov	14,926.32	0.00	0.00	28,147.14	188.6	
6	PRIHODI POSLOVANJA	1,961,319.02	2,281,785.00	2,281,785.00	2,291,762.75	116.8	100.4
31	Rashodi za zaposlene	1,556,742.38	1,728,695.00	1,728,695.00	1,770,193.62	113.7	102.4
311	Plaće	1,293,535.94	1,431,818.00	1,431,818.00	1,458,153.17	112.7	101.8
3111	Plaće za redovan rad	1,043,012.90	1,111,152.00	1,111,152.00	1,182,196.12	113.3	106.4
3113	Plaće za prekovremeni rad	12,628.30	20,094.00	20,094.00	14,901.99	118.0	74.2
3114	Plaće za posebne uvjete	237,894.73	300,572.00	300,572.00	261,055.06	109.7	86.9
312	Ostali rashodi za zaposle	51,830.08	61,827.00	61,827.00	72,073.60	139.1	116.6
3121	Ostali rashodi za zaposle	51,830.08	61,827.00	61,827.00	72,073.60	139.1	116.6
Račun rashoda/ izdataka	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023	Tekući plan 2023	Ostvarenje/ izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
313	Doprinosi na plaće	211,376.37	235,050.00	235,050.00	239,966.85	113.5	102.1
3132	Doprinosi za zdrav.osigu	211,376.37	235,050.00	235,050.00	239,966.85	113.5	102.1
32	Materijalni rashodi	308,394.75	456,366.00	456,366.00	345,734.30	112.1	75.8
321	Naknade troškova zapos	42,791.62	50,630.00	50,630.00	48,250.43	112.8	95.3
3211	Službena putovanja	4,853.10	5,646.00	5,646.00	7,442.06	153.3	131.8
3212	Naknade za prijevoz	35,144.84	41,666.00	41,666.00	37,300.19	106.1	89.5
3213	Stručno usavršavanje zap	2,793.68	3,318.00	3,318.00	3,508.18	125.6	105.7
322	Rashodi za materijal i ener	188,877.44	291,994.00	291,994.00	169,146.13	89.6	57.9
3221	Uredski i ostali mater.rashodi	26,445.33	27,209.00	27,209.00	26,111.54	98.7	96.0

3222	Materijal i sirovine	56,264.27	117,462.00	117,462.00	75,750.48	134.6	64.5
3223	Energija	98,346.71	132,723.00	132,723.00	55,579.53	56.5	41.9
3224	Mat.i dijelovi za tekuće održav	3,174.60	6,636.00	6,636.00	4,777.81	150.5	72.0
3225	Sitni inventar i autogume	3,842.59	3,982.00	3,982.00	3,214.55	83.7	80.7
3227	Službena odjeća	803.94	3,982.00	3,982.00	3,712.22	461.8	93.2
323	Rashodi za usluge	71,535.40	104,188.00	104,188.00	121,335.35	169.6	116.5
3231	Usluge telefona, pošte	4,548.69	5,309.00	5,309.00	4,522.99	99.4	85.2
3232	Usl.tekućeg i invest.održav.	14,050.06	16,853.00	16,853.00	23,164.52	164.9	137.5
3233	Usl.promidžbe i informiranja	523.86	664.00	664.00	531.00	101.4	80.0
3234	Komunalne usluge	20,269.23	26,545.00	26,545.00	21,019.97	103.7	79.2
3235	Najamnine		15,000.00	15,000.00	36,757.40		245.0
3236	Zdravstvene usluge	4,212.29	10,618.00	10,618.00	6,894.69	163.7	64.9
3237	Intelektualne usluge	19,306.00	21,236.00	21,236.00	17,555.68	90.9	82.7
3238	Računalne usluge	1,078.37	1,327.00	1,327.00	1,381.25	128.1	104.1
3239	Ostale usluge	7,546.90	6,636.00	6,636.00	9,507.83	126.0	143.3
329	Ost.nespomenuti rashodi posl	5,190.29	9,554.00	9,554.00	7,002.39	134.9	73.3
3291	Naknada za upravno vijeće	761.02	2,654.00	2,654.00	1,521.69	200.0	57.3
3292	Premije osigur.prijevoznih sred	1,452.96	3,981.00	3,981.00	1,882.57	129.6	47.3
3294	Članarine	13.27	265.00	265.00	269.27	2,029.2	101.6
3295	Novčana nak.posl.nezap.inval	2,963.04	2,654.00	2,654.00	3,328.86	112.3	125.4
34	Financijski rashodi	1,736.81	1,592.00	1,592.00	1,412.59	81.3	88.7
343	Ostali financijski rashodi	1,736.81	1,592.00	1,592.00	1,412.59	81.3	88.7
3431	Bank.usluge i usluge platnog pr	1,590.81	1,327.00	1,327.00	1,351.19	84.9	101.8
3433	Zatezne kamate	146.00	265.00	265.00	61.40	42.1	23.2
Račun rashoda/ izdataka	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023	Tekući plan 2023	Ostvarenje/ izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
36	Potpore	9.81	0.00	0.00	323.31	3,295.7	
369	Prijenosi između pror.korisnika	9.81	0.00	0.00	323.31		
3691	Tek.prijenosi između pror.kori	9.81	0.00	0.00	323.31		
37	Naknade građanima i kućanst	77,966.76	95,132.00	95,132.00	116,485.22	149.4	122.4
372	Ostale nak.građ.i kućanstvima	77,966.76	95,132.00	95,132.00	116,485.22	149.4	122.4

3721	Nak.građ.i kućanst.u novcu	3,590.70	9,863.00	9,863.00	5,747.28	160.1	58.3
3722	Nak.građ.i kućanst.u naravi	32,375.21	85,269.00	85,269.00	52,400.01	148.9	61.5
3	RASHODI POSLOVANJA	1,944,850.51	2,281,785.00	2,281,785.00	2,234,149.04	114.9	97.9
42	Ras.za nabavu dugotr.imovine	22,847.98			31,738.95	138.9	
422	Postrojenja i oprema	7,921.66			5,207.66	65.7	
4223	Oprema	1,955.56					
4227	Uređaji, strojevi i oprema	5,836.58			3,197.80	54.8	
423	Prijevozna sredstva	14,926.32	0.00	0.00	26,531.29	177.7	
4231	Prijev.sred.u cestov.prometu	14,926.32			26,531.29	177.7	
45		3,132.15					
454		3,132.15					
4	Rashodi za nabavu nefin.imov	25,980.13	0.00	0.00	31,738.95	122.2	
	UKUPNO RASHODI	1,970,830.64	2,281,785.00	2,281,785.00	2,265,887.99	115.0	99.3

Izveštaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

Izvor financiranja 11 Proračunski

Račun rashoda/ izdataka	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023	Tekući plan 2023	Ostvarenje/ izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
31	Rashodi za zaposlene	1,546,961.44	1,728,695.00	1,728,695.00	1,582,348.98	102.3	91.5
32	Materijalni rashodi	258,860.03	409,909.00	409,909.00	288,386.05	111.4	70.4
34	Financijski rashodi	1,467.72	1,592.00	1,592.00	1,555.00	105.9	97.7
37	Naknade građanima i kućanst	12,460.96	28,771.00	28,771.00	18,804.43	150.9	65.4
3	RASHODI POSLOVANJA	1,819,750.15	2,168,967.00	2,168,967.00	1,891,094.46	103.9	87.2
42	Ras.za nabavu dugotr.imovine	14,926.32			28,147.14	188.5	
45	Ras.za dod.ulag.na nef.imovini	0.00			0.00		
4	Rashodi za nabavu nefin.imov	14,926.32	0.00	0.00	28,147.14	188.5	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	1,849,602.79	2,153,967.00	2,153,967.00	2,106,204.25	113.9	97.8
6	PRIHODI POSLOVANJA	1,849,602.79	2,153,967.00	2,153,967.00	2,106,204.25	113.9	97.8

Izvor financiranja 31 Vlastiti

Račun rashoda/ izdataka	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023	Tekući plan 2023	Ostvarenje/ izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
32	Materijalni rashodi	1,112.60	2,655.00	2,655.00	3,243.24	291.5	122.1
34	Financijski rashodi	269.08					
36	Potpore				135.00		
37	Naknade građanima i kuć.				20.00		
3	RASHODI POSLOVANJA	1,381.68	2,655.00	2,655.00	3,398.24	245.9	128.0
42	Ras.za nabavu dugotr.imovine	0.00	0.00	0.00	567.00		
4	Rashodi za nabavu nefin.imov	0.00	0.00	0.00	567.00		
66	Ostali prihodi	3,485.08	1,992.00	1,992.00	1,908.91	54.8	95.8
6	PRIHODI POSLOVANJA	3,485.08	1,992.00	1,992.00	1,908.91	54.8	95.8

Izvor financiranja 43 Prihodi za posebne namjene

Račun rashoda/ izdataka	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023	Tekući plan 2023	Ostvarenje/ izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
32	Materijalni rashodi	5,219.47	13,273.00	13,273.00	7,211.69	138.1	54.3
36	Potpore	9.81	0.00	0.00	188.31	1,919.5	
3	RASHODI POSLOVANJA	5,229.28	13,273.00	13,273.00	7,400.00	141.5	55.8
65	Prihodi po posebnim propisim	5,858.73	13,273.00	13,273.00	9,356.08	159.7	70.5
6	PRIHODI POSLOVANJA	5,858.73	13,273.00	13,273.00	9,356.08	159.7	70.5

Izvor financiranja 52

Račun rashoda/ izdataka	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023	Tekući plan 2023	Ostvarenje/ izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
31	Rashodi za zaposlene	9,780.93	0.00	0.00	3,384.96	34.61	
32	Materijalni rashodi	42,494.85	26,547.00	26,547.00	42,430.28	99.8	159.8
34	Financijski rashodi				192.17		
37	Naknade građanima i kuć.	25,208.17	66,361.00	66,361.00	98,570.31	391.0	148.5

3	RASHODI POSLOVANJA	65,505.81	92,908.00	92,908.00	144,577.72	220.7	155.6
42	Rashodi za nabavu dugotr.im.	5,443.51			2,441.37	44.80	
45	Rashodi na nefin.imovovini	3,132.15					
4	Rashodi za nabavu dugotr.im.37	8,575.66			2,441.37	28.50	
63	Pomoći	115,759.16	91,581.00	91,581.00	188,653.51	162.9	206.0
6	PRIHODI POSLOVANJA	115,759.16	91,581.00	91,581.00	188,653.51	162.9	206.0

Izvor financiranja 61 Donacije

Račun rashoda/ izdataka	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023	Tekući plan 2023	Ostvarenje/ izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
32	Materijalni rashodi	458.94	3,982.00	3,982.00	715.97	156.0	18.0
3	RASHODI POSLOVANJA	458.94	3,982.00	3,982.00	715.97	156.0	18.0
42	Ras.za nabavu dugotr.imovine	2478.15	0	0	583.44	23.5	
4	Rashodi za nabavu nefin.imov	2,478.15	0.00	0.00	583.44	23.5	
66	Ostali prihodi	1,539.58	3,319.00	3,319.00	1,565.00	101.7	47.2
6	PRIHODI POSLOVANJA	1,539.58	3,319.00	3,319.00	1,565.00	101.7	47.2

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun rashoda/ izdataka	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Ostvarenje/ izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023	Tekući plan 2023	Ostvarenje/ izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
	UKUPNO RASHODI	1,970,830.64	2,281,785.00	2,281,785.00	2,265,887.99	115.0	99.3
	10 Socijalna zaštita	1,970,830.64	2,281,785.00	2,281,785.00	2,265,887.99	115.0	99.3
	1012 Invaliditet	1,955,904.32	2,281,785.00	2,281,785.00	2,239,356.70	114.5	98.1
	1070 Socijalna pomoć st.	14,926.32			26,531.00	177.7	

POSEBNI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.G

Aktivnost: /A734194 Skrb o osobama s tjelesnim,intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima

Šifra programa: 4002 Skrb za socijalno osjetljive skupine

Izvor financiranja: 11

Račun rashoda/ izdataka	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023	Tekući plan 2023	Ostvarenje/ izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
31	Rashodi za zaposlene	1,546,961.44	1,728,695.00	1,728,695.00	1,582,348.98	102.3	91.5
32	Materijalni rashodi	258,860.03	409,909.00	409,909.00	288,386.05	111.4	70.4
34	Financijski rashodi	1,467.72	1,592.00	1,592.00	1,555.00	105.9	97.7
37	Naknade građanima i kućanst	12,460.96	28,771.00	28,771.00	18,804.43	150.9	65.4
3	RASHODI POSLOVANJA	1,819,750.15	2,168,967.00	2,168,967.00	1,891,094.46	103.9	87.2

Aktivnost: /A734194 Skrb o osobama s tjelesnim,intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima

Šifra programa: 4002 Skrb za socijalno osjetljive skupine

Izvor financiranja: 43

Račun rashoda/ izdataka	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023	Tekući plan 2023	Ostvarenje/ izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
32	Materijalni rashodi	5,219.47	13,273.00	13,273.00	7,211.69	138.2	54.3
36	Potpore	73.90			188.31	254.8	
3	RASHODI POSLOVANJA	5,293.37	13,273.00	13,273.00	7,400.00	139.8	55.8

Aktivnost: /A790010 Skrb o osobama s tjelesnim,intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima

Šifra programa: 4002 Skrb za socijalno osjetljive skupine

Izvor financiranja: 31

Račun rashoda/ izdataka	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023	Tekući plan 2023	Ostvarenje/ izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100

32	Materijalni rashodi	1,112.60	2,655.00	2,655.00	3,243.24	291.5	122.2
34	Financijski rashodi	269.08					
36	Potpore				135.00		
37	Naknade građanima i kuć.				20.00		
3	RASHODI POSLOVANJA	1,381.68	2,655.00	2,655.00	3,398.24	245.9	128
42	Ras.za nabavu dugotr.imovine						
4	Ras.za nabavu dugotr.imovine						

Aktivnost: /A790010 Skrb o osobama s tjelesnim,intelektualnim i osjetilnim oštećenjima

Šifra programa: 4002 Skrb za socijalno osjetljive skupine

Izvor financiranja: 52

Račun rashoda/ izdataka	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023	Tekući plan 2023	Ostvarenje/ izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	5	$6=5/2*100$	$7=5/4*100$
31	Rashodi za zaposlene	9,780.93			3,384.96	34.60	
32	Materijalni rashodi	42,494.85	26,547.00	26,547.00	42,430.28	99.8	159.8
34	Financijski rashodi				192.17		
37	Naknade građanima i kuć.	65,505.81	66,361.00	66,361.00	98,570.31	169.0	148.5
3	RASHODI POSLOVANJA	117,781.59	92,908.00	92,908.00	289,155.44	110.4	311.2
42	Rashodi za nabavu dugotr.im.37	5,443.51			2,441.37	44.85	
45	Rashodi za ul.u nef.imovini	3,132.15					
4	Rashodi za nabavu dugotr.	8,575.66			2,441.37	28.50	

Aktivnost: /A790010 Skrb o osobama s tjelesnim,intelektualnim i osjetilnim oštećenjima

Šifra programa: 4002 Skrb za socijalno osjetljive skupine

Izvor financiranja: 61

Račun rashoda/ izdataka	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023	Tekući plan 2023	Ostvarenje/ izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	5	$6=5/2*100$	$7=5/4*100$

32	Materijalni rashodi	458.94	3,982.00	3,982.00	715.97	156.0	17.9
3	RASHODI POSLOVANJA	458.94	3,982.00	3,982.00	715.97	156.0	17.9
42	Ras.za nabavu dugotr.imovine	2,478.15			583.44	23.5	
4	Ras.za nabavu dugotr.imovine	2,478.15			583.44	23.5	

Aktivnost: K792000 Obnova voznog parka u sustavu socijalne skrbi

Šifra programa: 4003 Podizanje kvalitete i dostupnosti soc.skrbi

Izvor financiranja: 11

Račun rashoda/ izdataka	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023	Tekući plan 2023	Ostvarenje/ izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
4231	Prijev.sred.u cestov.prometu	0.00			26,531.29		
423	Prijevozna sredstva	0.00	0.00	0.00	26,531.29		
42	Ras.za nabavu dugotr.imovine	0.00	0.00	0.00	26,531.29		
4	Rashodi za nabavu nefin.imov	0.00	0.00	0.00	26,531.29		

Aktivnost: K618391 Djelatnost socijalne skrbi

Šifra programa:4003 Podizanje kvalitete i dostupnosti soc.skrbi

Izvor financiranja: 11

Račun	Stupac1	Ostvarenje/ izvršenje	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje/2 izvršenje	Indeks	Indeks3
rashoda/ izdataka	Naziv računa	2022.	2023	2023	izvršenje 2023.		
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
4227	Uređaji,oprema za ost.namj.	0.00	0.00	0.00	1,615.85		
422	Uređaji	0.00	0.00	0.00	1,615.85		
42	Rashodi za nabavu dug.im.	0.00	0.00	0.00	1,615.85		
4	Rashodi za nabavu dug.im.	0.00	0.00	0.00	1,615.85		

Ravnateljica:

Nikolina Vučković Barišić

