



Centar za pružanje usluga
u zajednici Mali Lošinj

**CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U
ZAJEDNICI MALI LOŠINJ**

Zagrebačka 16 • 51550 Mali Lošinj • Hrvatska

telefon: 051 / 231 588

OIB:31173278276

IBAN:HR8423900011100020263

e-mail: 404dom.losinj@gmail.com

www.centar-malilosinj.hr

Klasa: 401-01/24-01/6

Ur.br.: 2213/1-01-24-1

Mali Lošinj, 23. srpnja 2024.

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA I FINACIJSKOG PLANA
PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG
PRORAČUNA
ZA 2024. GODINU**

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	INDEKS**
1			2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
6		UKUPNO PRIHODI						
		Prihodi poslovanja	967.039,32	2.109.375,00		1.172.981,63	121,3	55,6
63		Potpore	0,00	4.000,00		0,00	-	0,0
	639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	4.000,00		0,00	-	0,0
	6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika	0,00	4.000,00		0,00	-	0,0
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.015,34	3.000,00		992,52	97,8	33,1
	652	Prihodi po posebnim propisima	1.015,34	3.000,00		992,52	97,8	33,1
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.015,34	3.000,00		992,52	97,8	33,1
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	6.866,46	19.000,00		36.716,42	534,7	193,2
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.366,46	13.000,00		6.872,96	128,1	52,9
	6615	Prihodi od pruženih usluga	5.366,46	13.000,00		6.872,96	128,1	52,9
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.500,00	6.000,00		29.843,46	1989,6	497,4
	6631	Tekuće donacije	1.500,00	6.000,00		2.125,65	141,7	35,4
	6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00		27.717,81	-	-
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	959.157,52	2.083.375,00		1.135.272,69	118,4	54,5
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	959.157,52	2.083.375,00		1.135.272,69	118,4	54,5
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	959.157,52	2.083.375,00		1.135.272,69	118,4	54,5
	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00		0,00	-	-
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00		0,00	-	-

72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	-	-
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	-	-
	7211	Stambeni objekti	0,00	0,00	0,00	-	-

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=5/3*100
		UKUPNO RASHODI (3 + 4)	1.111.327,61	2.110.375,00		1.355.252,70	121,9	64,2
3		Rashodi poslovanja	1.110.683,70	2.103.375,00		1.326.827,89	119,5	63,1
	31	Rashodi za zaposlene	874.623,65	1.687.075,00		1.106.273,89	126,5	65,6
		Plaće (Bruto)	728.748,89	1.392.854,00		924.948,56	126,9	66,4
		3111 Plaće za redovan rad	546.677,04	1.052.901,00		771.870,20	141,2	73,3
		3114 Plaće za posebne uvjete rada	182.071,85	339.953,00		153.078,36	84,1	45,0
	312	Ostali rashodi za zaposlene	25.347,40	64.400,00		28.289,73	111,6	43,9
		3121 Ostali rashodi za zaposlene	25.347,40	64.400,00		28.289,73	111,6	43,9
		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	120.527,36	229.821,00		153.035,60	127,0	66,6
	32	Materijalni rashodi	207.531,92	362.000,00		190.434,99	91,8	52,6
		321 Naknade troškova zaposlenima	16.226,39	27.000,00		18.737,42	115,5	69,4
		3211 Službena putovanja	9.558,64	15.000,00		9.671,56	101,2	64,5
		3212 Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	6.567,75	11.000,00		8.615,86	131,2	78,3
		3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	100,00	1.000,00		450,00	450,0	45,0
	322	Rashodi za materijal i energiju	139.298,29	239.000,00		125.834,02	90,3	52,7
		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.313,18	15.000,00		12.731,57	123,4	84,9
		3222 Materijal i sirovine	73.477,11	109.200,00		62.601,90	85,2	57,3
		3223 Energija	46.692,04	102.000,00		40.157,01	86,0	39,4
		3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	1.000,00		0,00	-	-
		3225 Sitni inventar i auto gume	8.653,85	11.000,00		10.010,08	115,7	91,0
		3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	162,11	800,00		333,46	205,7	41,7
	323	Rashodi za usluge	48.840,95	87.700,00		42.462,16	86,9	48,4
		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.358,39	6.900,00		3.470,65	103,3	50,3
		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.870,01	24.800,00		12.136,99	58,2	48,9
		3233 Usluge promidžbe i informiranja	4.150,37	4.500,00		1.367,44	32,9	30,4

		3234	Komunalne usluge	10.108,59	34.000,00		13.015,29	128,8	38,3
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.113,73	8.500,00		748,58	24,0	8,8
		3237	Intelektualne i osobne usluge	1.161,32	2.000,00		0,00	-	0,0
		3238	Računalne usluge	0,00	1.000,00		1.800,00	-	-
		3239	Ostale usluge	6.078,54	6.000,00		3.401,39	107,4	41,0
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.166,29	8.300,00				
		3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	79,63	1.300,00		0,00	-	0,0
		3292	Premije osiguranja	717,71	1.200,00		1.037,71	144,6	86,5
		3295	Pristojbe i naknade	1.418,95	4.000,00		1.990,00	140,2	49,8
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	950,00	1.800,00		373,68	0,0	20,8
	34		Financijski rashodi	1.366,20	2.800,00		1.321,09	96,7	47,2
		343	Ostali financijski rashodi	1.366,20	2.800,00		1.321,09	96,7	47,2
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	432,06	800,00		452,02	104,6	56,5
		3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	934,14	2.000,00		869,07	93,0	43,5
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.161,93	51.500,00		28.797,92	106,0	55,9
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.161,93	51.500,00		28.797,92	106,0	55,9
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	11.885,19	30.000,00		11.721,00	98,6	39,1
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	15.276,74	21.500,00		17.076,92	111,8	79,4
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	643,91	7.000,00		28.424,81	4.414,4	406,1
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	643,91	7.000,00		28.424,81	4.414,4	406,1
		422	Postrojenja i oprema	643,91	7.000,00		28.424,81	4.414,4	406,1
		4221	Uredska oprema i namještaj	643,91	4.500,00		27.717,81	4.304,6	616,0
		4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	2.500,00		707,00	-	-
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00		0,00	-	-
		423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00		0,00	-	-
		4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00		0,00	-	-
	46		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00		0,00	-	-
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00		0,00	-	-
		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00		0,00	-	-

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	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
UKUPNO PRIHODI	967.039,32	2.109.375,00		1.172.981,63	121,3	55,6
1 Opći prihodi i primici	959.157,52	2.083.375,00		1.135.272,69	118,4	54,5
11 Opći prihodi i primici	959.157,52	2.083.375,00		1.135.272,69	118,4	54,5
3 Vlastiti prihodi	5.366,46	13.000,00		6.872,96	128,1	52,9
31 Vlastiti prihodi	5.366,46	13.000,00		6.872,96	128,1	52,9
4 Prihodi za posebne namjene	1.015,34	3.000,00		992,52	97,8	33,1
43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.015,34	3.000,00		992,52	97,8	33,1
5 Pomoći	0,00	4.000,00		0,00	-	-
52 Ostale pomoći i darovnice	0,00	4.000,00		0,00	-	-
6 Donacije	1.500,00	6.000,00		29.843,46	1989,6	497,4
61 Donacije	1.500,00	6.000,00		29.843,46	1989,6	497,4
UKUPNO RASHODI	1.111.327,61	2.110.375,00		1.355.252,70	121,9	64,2
1 Opći prihodi i primici	1.107.500,80	2.083.375,00		1.318.817,22	119,1	63,3
11 Opći prihodi i primici	1.107.500,80	2.083.375,00		1.318.817,22	119,1	63,3
3 Vlastiti prihodi	1.974,27	13.000,00		6.303,63	319,3	48,5
31 Vlastiti prihodi	1.974,27	13.000,00		6.303,63	319,3	48,5
4 Prihodi za posebne namjene	0,00	3.000,00		0,00	-	-
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	3.000,00		0,00	-	-
6 Pomoći	658,57	4.500,00		0,00	-	-
52 Ostale pomoći i darovnice	658,57	4.500,00		0,00	-	-
6 Donacije	1.193,97	6.500,00		30.131,85	2523,7	463,6
61 Donacije	1.193,97	6.500,00		30.131,85	2523,7	463,6

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	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
UKUPNO RASHODI	1.111.327,61	2.110.375,00		1.355.252,70	121,9	64,2
10 Socijalna zaštita	1.111.327,61	2.110.375,00		1.355.252,70	121,9	64,2
<i>104 Obitelj i djeca</i>	<i>1.111.327,61</i>	<i>2.110.375,00</i>		<i>1.355.252,70</i>	<i>121,9</i>	<i>64,2</i>
<i>1040 Obitelj i djeca</i>	<i>1.111.327,61</i>	<i>2.110.375,00</i>		<i>1.355.252,70</i>	<i>121,9</i>	<i>64,2</i>

I. OPĆI DIO

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA 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	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0	0
	84		Primici od zaduživanja	0	0	0	0	0	0
		841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0	0	0	0	0	0
		8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0	0
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0	0
		541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0	0	0	0	0	0
		5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	0	0	0	0	0	0
								

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA 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	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIMICI	0	0	0	0	0	0
1 Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0	0
11 Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0	0
12 Sredstva učešća za pomoći	0	0	0	0	0	0
...						
2 Doprinosi	0	0	0	0	0	0
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0	0	0	0	0	0
3 Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0	0
31 Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0	0
...						
UKUPNO IZDACI	0	0	0	0	0	0
1 Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0	0
11 Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0	0
12 Sredstva učešća za pomoći	0	0	0	0	0	0
...						
2 Doprinosi	0	0	0	0	0	0
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0	0	0	0	0	0
3 Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0	0
31 Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0	0
...						

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=4/2*100
7260	ODGOJNI DOM MALI LOŠINJ	2.109.375,00		1.355.252,70	64,2
11	Opći prihodi i primici	2.083.375,00		1.318.817,22	63,3
31	Vlastiti prihodi	13.000,00		6.303,63	48,5
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.000,00		0,00	-
52	Ostale pomoći i darovnice	4.000,00		0,00	-
61	Donacije	6.000,00		30.131,85	502,2
08660	PRORAČUNSKI KORISNICI U SOCIJALNOJ SKRBI	2.110.375,00		1.355.252,70	64,2
A734190	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	2.086.375,00		1.318.817,22	63,2
11	Opći prihodi i primici	2.083.375,00		1.318.817,22	63,3
31	Rashodi za zaposlene	1.687.075,00		1.106.273,89	65,6
311	Plaće (Bruto)	1.392.854,00		924.948,56	66,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	64.400,00		28.289,73	43,9
313	Doprinosi na plaće	229.821,00		153.035,60	66,6
32	Materijalni rashodi	344.500,00		183.999,76	53,4
321	Naknade troškova zaposlenima	26.500,00		18.496,47	69,8
322	Rashodi za materijal i energiju	228.800,00		122.784,64	53,7
323	Rashodi za usluge	81.900,00		39.317,26	48,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.300,00		3.401,39	46,6
34	Financijski rashodi	2.800,00		1.321,09	47,2
343	Ostali financijski rashodi	2.800,00		1.321,09	47,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	49.000,00		27.222,48	55,6

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	49.000,00		27.222,48	55,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.000,00		0,00	-
32	Materijalni rashodi	3.000,00		0,00	-
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00		0,00	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1.700,00		0,00	-
323	Rashodi za usluge	800,00		0,00	-
A797010	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	24.000,00		36.435,48	151,8
31	Vlastiti prihodi	13.000,00		6.303,63	48,5
32	Materijalni rashodi	10.000,00		5.596,63	56,0
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00		2.451,73	61,3
323	Rashodi za usluge	5.000,00		3.144,90	62,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		0,00	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00		707,00	23,6
422	Postrojenja i oprema	3.000,00		707,00	23,6
52	Ostale pomoći i darovnice	4.500,00		0,00	-
32	Materijalni rashodi	1.500,00		0,00	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00		0,00	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00		0,00	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00		0,00	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00		0,00	-
422	Postrojenja i oprema	2.000,00		0,00	-
61	Donacije	6.500,00		30.131,85	463,6
32	Materijalni rashodi	3.000,00		838,60	28,0
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00		240,95	-
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00		597,65	19,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500,00		1.575,44	105,0

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500,00		1.575,44	105,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00		27.717,81	1.385,9
422	Postrojenja i oprema	2.000,00		27.717,81	1.385,9



Centar za pružanje usluga
u zajednici Mali Lošinj

**CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U
ZAJEDNICI MALI LOŠINJ**
Zagrebačka 16 • 51550 Mali Lošinj • Hrvatska
telefon: 051 / 231 588
OIB: 31173278276
IBAN: HR8423900011100020263
e-mail: 404dom.lošinj@gmail.com

www.centar-malilosinj.hr

**CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U
ZAJEDNICI MALI LOŠINJ**

Zagrebačka 16

51550 Mali Lošinj

OIB: 31173278276

Šifra: 404

Razina: 11

Razdjel/glava: 08660

RKP: 7260

Djelatnost: 8790 – Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem

Šifra grada/općine: 252

Klasa: 401-01/24-01/6

Ur.br.: 2213/1-01-24-1

**OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU**

Izveštaj o izvršenju financijskog plana za prvo polugodište 2024. godine izrađen je prema Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana (NN 85/23). Izveštaj se sastoji od općeg i posebnog dijela.

Opći dio obuhvaća:

- Sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja
- Izveštaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji
- Izveštaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja
- Izveštaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Posebni dio sastoji se od izvještaja po programskoj klasifikaciji.

OPĆI DIO

Sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja

Tablica prikazuje ukupne prihode i rashode poslovanja i ostvareni manjak prihoda za prvo polugodište 2024. godine u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine te s financijskim planom za 2024. godinu. Prikazan je samo izvorni plan za 2024. godinu jer od donošenja proračuna nije bilo izmjena i dopuna niti izvršenih preraspodjela. Ostvareni prihodi u prvom polugodištu 2024. godine iznose 55,6% financijskog plana dok je indeks izvršenja u prvom polugodištu 2024. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine 121,3. Ostvareni rashodi u prvom polugodištu iznose 1.355.252,70 €, što iznosi 64,2% financijskog plana za 2024. godinu. Manjak prihoda se u najvećem dijelu odnosi na prihode za podmirenje rashoda za plaću za lipanj koja se isplaćuje u srpnju.



Račun prihoda i rashoda

Izveštaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

Ukupni prihodi u prvom polugodištu 2024. godine iznosili su 1.172.981,63 € što je 21,3% više nego u istom razdoblju prošle godine. U odnosu na financijski plan ostvareno je 55,6% prihoda.

Prihodi se u najvećem dijelu (96,79%) odnose na prihode iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti, zatim prihode od donacija (2,54%), prihode od pruženih usluga – najma prostora i prehrane zaposlenika (0,59%) te prihode po posebnim propisima – prihode od participacija (0,08%).

Prihodi poslovanja	Prihodi 1-6/2024.	Udio
Prihodi po posebnim propisima	992,52	0,08
Prihodi od pruženih usluga	6.872,96	0,59
Prihodi od donacija	29.843,46	2,54
Prihodi iz nadležnog proračuna	1.135.272,69	96,79
-prih.za financ. rashoda poslovanja	1.135.272,69	
-prih.za financ.rashoda za nabavu nefinanc.imovine	0,00	
UKUPNO	1.172.981,63	100,00

U prvom polugodištu 2024. godine, ukupni rashodi iznosili su 1.355.252,70 € te je izvršenje financijskog plana iznosilo 64,2%, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ukupni rashodi veći su za 21,9%.

Najveći dio rashoda odnosi se na rashode za zaposlene (78,70%). Rashodi za zaposlene su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine uvećani za 26,5% što je rezultat povećanja plaća uslijed donošenja nove uredbe o koeficijentima i nazivima radnih mjesta. Materijalni rashodi obuhvaćaju 14,05% ukupnih rashoda, a indeks izvršenja u odnosu na isto razdoblje prošle godine iznosi 91,8 što je rezultat nižih izdataka za materijal i sirovine, i energiju te nižih izdataka za održavanje. Indeks izvršenja financijskog plana iznosi 52,6. Financijski rashodi čine 0,1% ukupnih rashoda, a odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa. Naknade građanima i kućanstvima čine 2,12% ukupnih rashoda, a u odnosu na prvo polugodište prethodne godine nema značajnijih odstupanja.



Centar za pružanje usluga
u zajednici Mali Lošinj

**CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U
ZAJEDNICI MALI LOŠINJ**

Zagrebačka 16 • 51550 Mali Lošinj • Hrvatska
telefon: 051 / 231 588
OIB: 31173278276

IBAN: HR8423900011100020263

e-mail: 404dom.losinj@gmail.com

www.centar-malilosinj.hr

Rashodi poslovanja	Rashodi 1-6/2024.	Udio
<u>Rashodi za zaposlene</u>	1.106.273,89	81,63
- plaće	924.948,56	68,25
- ostali rashodi za zaposlene	28.289,73	2,09
- doprinosi na plaće	153.035,60	11,29
<u>Materijalni rashodi</u>	190.434,99	14,05
- naknade troškova zaposlenima	18.737,42	1,38
- rashodi za materijal i energiju	125.834,02	9,28
- rashodi za usluge	42.462,16	3,13
- ostali rashodi poslovanja	3.401,39	0,25
<u>Financijski rashodi</u>	1.321,09	0,10
<u>Naknade građ. i kućanstvima</u>	28.797,92	2,12
- naknade građ. i kuć. u naravi	11.721,00	0,86
- naknade građ. i kuć. u novcu	17.076,92	1,26
<u>Rashodi za nabavu nefin.imovine</u>	28.424,81	2,10
UKUPNO	1.355.252,70	100,00

Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

Na izvoru financiranja 11 – prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti ostvaren je prihod od 1.135.272,69 € te je realizirano 54,5% financijskog plana za 2024. godinu, dok je rashod iznosio 1.318.817,22 € što je 63,3% od ukupno planiranih rashoda.

Vlastiti prihodi (izvor financiranja 31) su u prvom polugodištu 2024. godine iznosili 6.872,96 € i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 28,1%. Realizacija rashoda za prvo polugodište 2024. godine iznosi 6.303,63 €, odnosno 48,5%.

Prihodi za posebne namjene (izvor financiranja 43) odnose se na prihode od participacija za smještaj korisnika i iznose 992,52 €, odnosno 33,1% planiranih prihoda. Rashodi iz izvora financiranja 43 planirani su drugom polugodištu tekuće godine.



Centar za pružanje usluga
u zajednici Mali Lošinj

**CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U
ZAJEDNICI MALI LOŠINJ**

Zagrebačka 16 • 51550 Mali Lošinj • Hrvatska
telefon: 051 / 231 588
OIB: 31173278276

IBAN: HR8423900011100020263

e-mail: 404dom.losinj@gmail.com

www.centar-malilosinj.hr

Prihodi izvora financiranja 52 u prethodnoj godini odnose se na prihode Ministarstva znanosti i obrazovanja za potrebe škole u sklopu ustanove. U ovoj godini prihodi i rashodi planirani su u drugom polugodištu.

Prihodi od donacija (izvor financiranja 61) u prvoj polovici 2024. godine iznose 29.843,46 €, od čega se najveći dio (27.717,81 €) odnosi na prijenos vlasništva opreme ustupljene školi na korištenje od strane CARNET-a. Ostatak prihoda od donacija odnosi se na donacije trgovačkih društava. Rashodi se odnose na navedenu opremu te u manjem dijelu na materijalne rashode.

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Svi rashodi pripadaju istoj funkcijskoj klasifikaciji – 10 Socijalna zaštita, 1040 Obitelj i djeca.

POSEBNI DIO

Izvještaj po programskoj klasifikaciji

Rashodi su prikazani prema sljedećim programima i aktivnostima:

Glava/razdjel: 08660


- A734190 – Skrb za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju
- A797010 – Skrb za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju

97,31% rashoda čine rashodi aktivnosti A734190.

Rashodi poslovanja	Rashodi 1-6/2024.	Udio
A 734190	1.318.817,22	97,31
A 797010	36.435,48	2,69
Ukupni rashodi	1.355.252,70	100,00

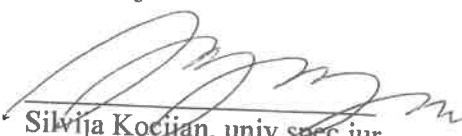
U Malom Lošinj, 23. srpnja 2024.

Voditeljica računovodstva:


Sandra Orlić, dipl.oec.



Ravnateljica:


Silvija Kocijan, univ.spec.iur.