**OBITELJSKI CENTAR**

**KLASA: 400-04/23-01/2**

**URBROJ: 251-783-01-23-2**

Zagreb, 24.07.2023. godine

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA OBITELJSKOG CENTRA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023. DO 30.06.2023.**

M.P. PRIVREMENA RAVNATELJICA:

 Ivana Šešo, mag. paed. soc., univ. spec. act. soc.

*Srpanj 2023.*

# POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA OBITELJSKOG CENTRA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023. DO 30.06.2023.

# I. Opći dio

|  |
| --- |
| **OPĆI DIO** |
| **PRIHODI /RASHODI TEKUĆA GODINA** | **IZVRŠENJE 1.-6.2022.** | **PLAN PRORAČUNA 2023.** | **IZVRŠENJE 1.-6.2023.** |
| **PRIHODI UKUPNO** | **0,00** | **6.644.018,00** | **1.761.982,88** |
| PRIHODI POSLOVANJA | 0,00 | 6.644.018,00 | 1.761.982,88 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RASHODI UKUPNO** | **0,00** | **6.644.018,00** | **1.764.028,09** |
| RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 5.216.725,00 | 1.633.475,76 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 0,00 | 1.427.293,00 | 130.552,33 |
| RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK | 0,00 | 0,00 | -2.045,21 |
| **DONOS/ODNOS** | **IZVRŠENJE 1.-6.2022.** | **PLAN PRORAČUNA 2023.** | **IZVRŠENJE 1.-6.2023.** |
| UKUPAN DONOS NEUTROŠENIH PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPAN ODNOS NEUTROŠENIH PRIHODA U SLIJEDEĆU GODINU | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RAČUN FINANCIRANJA** | **IZVRŠENJE 1.-6.2022.** | **PLAN PRORAČUNA 2023.** | **IZVRŠENJE 1.-6.2023.** |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI ,IZVORIMA FINANCIRANJA I FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI** |
| **PRIHODI I PRIMICI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI** |
| **RAČUN** | **NAZIV RAČUNA** | **IZVRŠENJE 1.-6.2022.** | **IZVORNI PLAN 2023.** | **TEKUĆI PLAN 2023.** | **IZVRŠENJE 1.-6.2023.** | **INDEKS (5/2)** | **INDEKS (5/4)** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | **UKUPNO PRIHODI** | **0,00** | **5.492.519,00** | **6.644.018,00** | **1.761.982,88** | **#DIV/0!** | **26,5** |
| **6** | **PRIHODI POSLOVANJA** | **0,00** | **5.492.519,00** | **6.644.018,00** | **1.761.982,88** | **#DIV/0!** | **26,5** |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna** | **0,00** | **756.309,00** | **1.762.320,00** | **466.883,65** | **#DIV/0!** | **26,5** |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 0,00 | 756.309,00 | 1.762.320,00 | 454.318,43 | **#DIV/0!** | **25,8** |
| 6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 0,00 | 725.865,00 | 958.207,00 | 350.585,12 | **#DIV/0!** | **36,6** |
| 6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 0,00 | 30.444,00 | 804.113,00 | 103.733,31 | **#DIV/0!** | **12,9** |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.565,22 | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.565,22 | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima** | **0,00** | **0,00** | **9.488,00** | **9.340,00** | **#DIV/0!** | **98,4** |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima | 0,00 | 0,00 | 9.488,00 | 9.340,00 | **#DIV/0!** | **98,4** |
| 6631 | Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 | 9.488,00 | 9.340,00 | **#DIV/0!** | **98,4** |
| **67** | **Prihodi od nadležnog proračuna i od HZZO-A** | **0,00** | **4.736.210,00** | **4.872.210,00** | **1.285.759,23** | **#DIV/0!** | **26,4** |
| 671 | Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti | 0,00 | 4.736.210,00 | 4.872.210,00 | 1.285.759,23 | **#DIV/0!** | **26,4** |
| 6711 | Prihodi za financiranje rashoda poslovanja | 0,00 | 4.378.619,00 | 4.252.310,00 | 1.263.627,26 | **#DIV/0!** | **29,7** |
| 6712 | Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 357.591,00 | 619.900,00 | 22.131,97 | **#DIV/0!** | **3,6** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |   |  |  |
| **PRIHODI I PRIMICI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** |
| **BROJČANA OZNAKA**  |  **NAZIV** | **IZVRŠENJE 1.-6.2022.** | **IZVORNI PLAN 2023.** | **TEKUĆI PLAN 2023.** | **IZVRŠENJE 1.-6.2023.** | **INDEKS (5/2)** | **INDEKS (5/4)** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | **PRIHODI** | **0,00** | **5.492.519,00** | **6.644.018,00** | **1.761.982,88** | **#DIV/0!** | **26,5** |
| **1** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **0,00** | **4.736.210,00** | **4.872.210,00** | **1.285.774,47** | **#DIV/0!** | **26,4** |
| 11 |  Prihodi od Državnog proračuna | 0,00 | 4.590.565,00 | 4.686.200,00 | 1.159.406,72 | **#DIV/0!** | **24,7** |
| 12 | Ostali prihodi za posebne namjene | 0,00 | 145.645,00 | 186.010,00 | 126.367,75 | **#DIV/0!** | **67,9** |
| **5** | **POMOĆI** | **0,00** | **756.309,00** | **1.762.320,00** | **466.868,42** | **#DIV/0!** | **26,5** |
| 52 | Ostale pomoći | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.565,22 | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| 561 | Europski socijalni fond(ESF) | 0,00 | 756.309,00 | 1.088.799,00 | 454.303,20 | **#DIV/0!** | **41,7** |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 0,00 | 0,00 | 673.521,00 | 0,00 | **#DIV/0!** | **0,0** |
| **6** | **DONACIJE** | **0,00** | **0,00** | **9.488,00** | **9.340,00** | **#DIV/0!** | **98,4** |
| 61 | Donacije | 0,00 | 0,00 | 9.488,00 | 9.340,00 | **#DIV/0!** | **98,4** |
|  |  |  |  |  |   |  |  |
| **RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI** |
| **RAČUN** | **NAZIV RAČUNA** | **IZVRŠENJE 1.-6.2022.** | **IZVORNI PLAN 2023.** | **TEKUĆI PLAN 2023.** | **IZVRŠENJE 1.-6.2023.** | **INDEKS (5/2)** | **INDEKS (5/4)** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | **UKUPNO RASHODI** | **0,00** | **5.492.519,00** | **6.644.018,00** | **1.764.028,09** | **#DIV/0!** | **26,6** |
| **3** | **RASHODI POSLOVANJA** | **0,00** | **5.104.484,00** | **5.216.725,00** | **1.633.475,76** | **#DIV/0!** | **31,3** |
| **31** | **RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **0,00** | **3.272.026,00** | **3.270.788,00** | **1.284.040,48** | **#DIV/0!** | **39,3** |
| 311 | Plaće za zaposlene | 0,00 | 2.579.852,00 | 2.636.275,00 | 1.071.135,81 | #DIV/0! | 40,6 |
| 3111 | Plaće za zaposlene | 0,00 | 1.835.080,00 | 2.210.342,00 | 888.452,86 | #DIV/0! | 40,2 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 156,75 | 0,0 | 3,1 |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 0,00 | 739.772,00 | 420.933,00 | 182.526,20 | #DIV/0! | 43,4 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 277.190,00 | 202.000,00 | 37.589,55 | #DIV/0! | 18,6 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 277.190,00 | 202.000,00 | 37.589,55 | #DIV/0! | 18,6 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0,00 | 414.984,00 | 432.513,00 | 175.315,12 | #DIV/0! | 40,5 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 414.984,00 | 432.513,00 | 175.315,12 | #DIV/0! | 40,5 |
| **32** | **MATERIJALNI RASHODI** | **0,00** | **1.785.613,00** | **1.897.386,00** | **342.445,44** | **#DIV/0!** | **18,0** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima  | 0,00 | 263.509,00 | 284.437,00 | 120.353,40 | #DIV/0! | 42,3 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 35.145,00 | 60.470,00 | 12.406,79 | #DIV/0! | 20,5 |
| 3212 | Naknade za prijevoz,za rad na terenu i odvojen život | 0,00 | 180.318,00 | 105.757,00 | 39.205,09 | #DIV/0! | 37,1 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 47.046,00 | 115.210,00 | 65.963,07 | #DIV/0! | 57,3 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 2.778,45 | #DIV/0! | 0,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju  | 0,00 | 241.627,00 | 194.461,00 | 50.637,60 | #DIV/0! | 26,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 56.769,00 | 59.903,00 | 14.385,78 | #DIV/0! | 24,0 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 6.671,00 | 4.200,00 | 3.797,60 | #DIV/0! | 90,4 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 106.196,00 | 87.500,00 | 23.475,62 | #DIV/0! | 26,8 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tek.održ. | 0,00 | 20.000,00 | 10.150,00 | 814,05 | #DIV/0! | 8,0 |
| 3225 | Sitan inventar | 0,00 | 41.991,00 | 22.708,00 | 8.164,55 | #DIV/0! | 36,0 |
| 3227 | Službena ,radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 323 | Rashodi za usluge  | 0,00 | 1.247.496,00 | 1.356.111,00 | 157.974,90 | #DIV/0! | 11,6 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 150.000,00 | 150.850,00 | 4.512,72 | #DIV/0! | 3,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 411.680,00 | 409.907,00 | 6.915,93 | #DIV/0! | 1,7 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 44.022,00 | 34.902,00 | 2.027,65 | #DIV/0! | 5,8 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 100.000,00 | 102.200,00 | 6.625,32 | #DIV/0! | 6,5 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 205.309,00 | 316.736,00 | 61.050,01 | #DIV/0! | 19,3 |
| 3236 | Zdravstvene usluge | 0,00 | 100.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 56.087,00 | 161.411,00 | 38.312,43 | #DIV/0! | 23,7 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 150.000,00 | 103.046,00 | 3.235,73 | #DIV/0! | 3,1 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 30.398,00 | 52.059,00 | 35.295,11 | #DIV/0! | 67,8 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi  | 0,00 | 31.981,00 | 61.377,00 | 13.479,54 | #DIV/0! | 22,0 |
| 3291 | Naknade članovima upravnog vijeća | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.442,41 | #DIV/0! | 42,2 |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 6.327,00 | 6.299,00 | 175,85 | #DIV/0! | 2,8 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 2.787,00 | 26.883,00 | 4.605,89 | #DIV/0! | 17,1 |
| 3294 | Članarine i norme | 0,00 | 867,00 | 867,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 0,00 | 500,00 | 1.500,00 | 255,39 | #DIV/0! | 17,0 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | 500,00 | 3.500,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 1.000,00 | 2.328,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| **34** | **FINANCIJSKI RASHODI** | **0,00** | **11.000,00** | **6.000,00** | **521,93** | **#DIV/0!** | **8,7** |
| 343 | Financijski rashodi  | 0,00 | 11.000,00 | 6.000,00 | 521,93 | #DIV/0! | 8,7 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 521,90 | #DIV/0! | 10,4 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,03 | #DIV/0! | 0,0 |
| **36** | **POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE** | **0,00** | **29.199,00** | **37.000,00** | **5.373,72** | **#DIV/0!** | **14,5** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 4.380,00 | 5.550,00 | 806,06 | #DIV/0! | 14,5 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 4.380,00 | 5.550,00 | 806,06 | #DIV/0! | 14,5 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 24.819,00 | 31.450,00 | 4.567,66 | #DIV/0! | 14,5 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 24.819,00 | 31.450,00 | 4.567,66 | #DIV/0! | 14,5 |
| **37** | **NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **#DIV/0!** | **0,0** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 3721 | Ostale naknade građanima i kućanstvima | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **0,00** | **4.646,00** | **3.551,00** | **1.094,19** | **#DIV/0!** | **30,8** |
| 381 | Tekuće donacije | 0,00 | 4.646,00 | 3.551,00 | 1.094,19 | #DIV/0! | 30,8 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 697,00 | 533,00 | 164,13 | #DIV/0! |   |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | 0,00 | 3.949,00 | 3.018,00 | 930,06 | #DIV/0! | 30,8 |
| **4** | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **0,00** | **388.035,00** | **1.427.293,00** | **130.552,33** | **0,0** | **9,1** |
| **41** | **RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE** | **0,00** | **218.993,00** | **288.665,00** | **2.326,17** | **#DIV/0!** | **0,8** |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0,00 | 218.993,00 | 288.665,00 | 2.326,17 | #DIV/0! | 0,8 |
| 4124 | Ostala prava | 0,00  | 218.993,00 | 288.665,00 | 2.326,17 | #DIV/0! | 0,8 |
| **42** | **RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE** | **0,00** | **169.042,00** | **417.230,00** | **128.226,16** | #DIV/0! | 30,7 |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 13.272,00 | 80.029,00 | 80.029,51 | #DIV/0! | 100,0 |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 13.272,00 | 80.029,00 | 80.029,51 | #DIV/0! | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 155.770,00 | 269.801,00 | 30.177,65 | #DIV/0! | 11,2 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 70.202,00 | 178.301,00 | 28.667,57 | #DIV/0! | 16,1 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 25.568,00 | 21.500,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0 | 30.000,00 | 40.000,00 | 1.510,08 | #DIV/0! | 3,8 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 0 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 0 | 0,00 | 67.400,00 | 18.019,00 | #DIV/0! | 26,7 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0 | 0,00 | 67.400,00 | 18.019,00 | #DIV/0! | 26,7 |
| **45** | **RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI** | **0,00** | **0,00** | **721.398,00** | **0,00** | #DIV/0! | 0,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 721.398,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 721.398,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |   |  |  |
| **RASHODI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** |
| **BROJČANA OZNAKA**  |  **NAZIV** | **IZVRŠENJE 1.-6.2022.** | **IZVORNI PLAN 2023.** | **TEKUĆI PLAN 2023.** | **IZVRŠENJE 1.-6.2023.** | **INDEKS (5/2)** | **INDEKS (5/4)** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | **RASHODI** | **0,00** | **5.492.519,00** | **6.644.018,00** | **1.764.028,09** | **#DIV/0!** | **26,6** |
| **1** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **0,00** | **4.736.210,00** | **4.872.210,00** | **1.299.159,73** | **#DIV/0!** | **26,7** |
| 11 |  Prihodi od Državnog proračuna | 0,00 | 4.590.565,00 | 4.686.200,00 | 1.172.791,99 | #DIV/0! | 25,0 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 0,00 | 145.645,00 | 186.010,00 | 126.367,74 | #DIV/0! | 67,9 |
| **5** | **POMOĆI** | **0,00** | **756.309,00** | **1.762.320,00** | **455.543,11** | **#DIV/0!** | **25,8** |
| 52 | Ostale pomoći | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.239,91** | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 561 | Europski socijalni fond(ESF) | **0,00** | 756.309,00 | 1.088.799,00 | 454.303,20 | #DIV/0! | 41,7 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 0,00 | 0,00 | 673.521,00 | 0,00 | **#DIV/0!** | **0,0** |
| **6** | **DONACIJE** | **0,00** | **0,00** | **9.488,00** | **9.325,25** | **#DIV/0!** | **98,3** |
| 61 | Donacije | 0,00 | 0,00 | 9.488,00 | 9.325,25 | #DIV/0! | 98,3 |
|  |  |  |  |  |   |  |  |
| **RASHODI I IZDACI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI** |
| **BROJČANA OZNAKA**  |  **NAZIV** | **IZVRŠENJE 1.-6.2022.** | **IZVORNI PLAN 2023.** | **TEKUĆI PLAN 2023.** | **IZVRŠENJE 1.-6.2023.** | **INDEKS (5/2)** | **INDEKS (5/4)** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | **RASHODI** | **0,00** | **5.492.519,00** | **6.644.018,00** | **1.761.982,88** | **#DIV/0!** | **26,5** |
| **10** | **SOCIJALNA ZAŠTITA** | **0,00** | **5.492.519,00** | **6.644.018,00** | **1.761.982,88** | **#DIV/0!** | **26,5** |
| 1090 | Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 0,00 | 5.492.519,00 | 6.644.018,00 | 1.761.982,88 | **#DIV/0!** | **26,5** |

# II. Posebni dio

|  |
| --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. PO PROGRAMSKOJ,EKONOMSKOJ I IZVORIMA FINANCIRANJA**  |
| **PRIHODI I PRIMICI** |
| **RAČUN** | **NAZIV RAČUNA** | **IZVRŠENJE 1.-6.2022.** | **IZVORNI PLAN 2023.** | **TEKUĆI PLAN 2023.** | **IZVRŠENJE 1.-6.2023.** | **INDEKS (5/2)** | **INDEKS (5/4)** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | **UKUPNO RAZDJEL I GLAVA :08670** | **0,00** | **5.492.519,00** | **6.644.018,00** | **1.761.982,88** | **#DIV/0!** | **26,5** |
| **PROGRAM** | P 4003 PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRB | 0 | 1.134.219,00 | 2.378.095,00 | 581.289,94 | #DIV/0! | 24,4 |
| **Izvor financiranja:** | 11 - Prihodi od Državnog proračuna |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **PRIHODI POSLOVANJA** | **0,00** | **232.265,00** | **429.765,00** | **619,00** | **#DIV/0!** | **0,1** |
| 67 | Prihodi nadležnog proračuna | **0,00** | **232.265,00** | **429.765,00** | **619,00** | **#DIV/0!** | **0,1** |
| 671 | Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti | **0,00** | 232.265,00 | 429.765,00 | 619,00 | #DIV/0! | 0,1 |
| 6712 | Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | **0,00** | 232.265,00 | 429.765,00 | 619,00 | #DIV/0! | 0,1 |
| **Izvor financiranja:** | 12 -Sredstva učešća za pomoći |   |   |   |   |   |  |
| **6** | **PRIHODI POSLOVANJA** | **0,00** | **145.645,00** | **186.010,00** | **126.352,51** | **#DIV/0!** | **67,9** |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | **0,00** | **145.645,00** | **186.010,00** | **126.352,51** | **#DIV/0!** | **67,9** |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 67 | Prihodi nadležnog proračuna | **0,00** | 145.645,00 | 186.010,00 | 126.352,51 | #DIV/0! | 67,9 |
| 671 | Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti | **0,00** | 145.645,00 | 186.010,00 | 126.352,51 | #DIV/0! | 67,9 |
| 6711 | Prihodi za financiranje rashoda poslovanja | **0,00** | 130.319,00 | 155.875,00 | 108.064,54 | #DIV/0! | 69,3 |
| 6712 | Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | **0,00** | 15.326,00 | 30.135,00 | 18.287,97 | #DIV/0! | 60,7 |
| **Izvor financiranja:** | 561 - Europski socijalni fond (ESF) |   |   |   |   |  |  |
| **6** | **PRIHODI POSLOVANJA** | **0,00** | **756.309,00** | **1.088.799,00** | **454.318,43** | **#DIV/0!** | **41,7** |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna** | **0,00** | **756.309,00** | **1.088.799,00** | **454.318,43** | **#DIV/0!** | **41,7** |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 0,00 | 756.309,00 | 1.088.799,00 | 454.318,43 | #DIV/0! | 41,7 |
| 6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 0,00 | 725.865,00 | 951.890,00 | 350.585,12 | #DIV/0! | 36,8 |
| 6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 0,00 | 30.444,00 | 136.909,00 | 103.733,31 | #DIV/0! | 75,8 |
| **Izvor financiranja:** | 563-Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) |   |   |   |   |  |  |
| **6** | **PRIHODI POSLOVANJA** | **0,00** | **0,00** | **673.521,00** | **0,00** | **#DIV/0!** | **0,0** |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna** | **0,00** | **0,00** | **673.521,00** | **0,00** | **#DIV/0!** | **0,0** |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 0,00 | 0,00 | 673.521,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 0,00 | 0,00 | 40.185,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 0,00 | 0,00 | 633.336,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| **PROGRAM** | P 4010 JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI | 0,00 | 4.358.300,00 | 4.265.923,00 | 1.180.692,94 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **Izvor financiranja:** | 11 - Prihodi od Državnog proračuna |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **PRIHODI POSLOVANJA** | **0,00** | **4.358.300,00** | **4.256.435,00** | **1.158.787,72** | **#DIV/0!** | **27,2** |
| **67** | **Prihodi od nadležnog proračuna i od HZZO-A** | **0,00** | **4.358.300,00** | **4.256.435,00** | **1.158.787,72** | **#DIV/0!** | **27,2** |
| 671 | Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti | 0,00 | 4.358.300,00 | 4.256.435,00 | 1.158.787,72 | #DIV/0! | 27,2 |
| 6711 | Prihodi za financiranje rashoda poslovanja | 0,00 | 4.248.300,00 | 4.096.435,00 | 1.155.562,72 | #DIV/0! | 28,2 |
| 6712 | Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | **0,00** | 110.000,00 | 160.000,00 | 3.225,00 | #DIV/0! | 2,0 |
|  **Izvor financiranja:** | 52-Ostale pomoći |  |  |  |  |   |  |
| **6** | **PRIHODI POSLOVANJA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.565,22** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.565,22** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| 634 | Ostale potpore unutar opće države | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.565,22 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 6341 | Ostale tekuće potpore unutar opće države | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.565,22 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **Izvor financiranja:** | 61 - Donacije |   |   |   |   |   |   |
| **6** | **PRIHODI POSLOVANJA** | **0,00** | **0,00** | **9.488,00** | **9.340,00** | **#DIV/0!** | **98,4** |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **0,00** | **0,00** | **9.488,00** | **9.340,00** | **#DIV/0!** | **98,4** |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima | 0,00 | 0,00 | 9.488,00 | 9.340,00 | #DIV/0! | 98,4 |
| 6631 | Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 | 9.488,00 | 9.340,00 | #DIV/0! | 98,4 |
|  |  |  |  |  |   |  |  |
| **PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA** |
| **BROJČANA OZNAKA**  |  **NAZIV** | **IZVRŠENJE 1.-6.2022.** | **IZVORNI PLAN 2023.** | **TEKUĆI PLAN 2023.** | **IZVRŠENJE 1.-6.2023.** | **INDEKS (5/2)** | **INDEKS (5/4)** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | **PRIHODI** | **0,00** | **5.492.519,00** | **6.644.018,00** | **1.761.982,88** | **#DIV/0!** | **26,5** |
| **1** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **0,00** | **4.736.210,00** | **4.872.210,00** | **1.285.759,23** | **#DIV/0!** | **26,4** |
| 11 |  Prihodi od Državnog proračuna | 0,00 | 4.590.565,00 | 4.686.200,00 | 1.159.406,72 | #DIV/0! | 24,7 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 0,00 | 145.645,00 | 186.010,00 | 126.352,51 | #DIV/0! | 67,9 |
| **5** | **POMOĆI** | **0,00** | **756.309,00** | **1.762.320,00** | **466.883,65** | **#DIV/0!** | 26,5 |
| 52 | Ostale pomoći | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.565,22 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 561 | Europski socijalni fond(ESF) | 0,00 | 756.309,00 | 1.088.799,00 | 454.318,43 | #DIV/0! | 41,7 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 0,00 | 0,00 | 673.521,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| **6** | **DONACIJE** | **0,00** | **0,00** | **9.488,00** | **9.340,00** | **#DIV/0!** | **98,4** |
| 61 | Donacije | 0,00 | 0,00 | 9.488,00 | 9.340,00 | #DIV/0! | 98,4 |
|  |   |  |  |  |   |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |   |  |  |
| **DONOS** |
| **RAČUN** | **NAZIV RAČUNA** | **IZVRŠENJE 1.-6.2022.** | **IZVORNI PLAN 2023.** | **TEKUĆI PLAN 2023.** | **IZVRŠENJE 1.-6.2023.** |  | **INDEKS (5/4)** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **PROGRAM** | P 4003 PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRB |   |   |   |   |   |   |
| 11 | Donos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 12 | Donos | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 561 | Donos | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 563 | Donos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **PROGRAM** | P 4010 JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI |   |   |   |   |   |   |
| 11 | Donos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 52 | Donos | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 61 | Donos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
|  |  |  |  |  |   |  |  |
| **RASHODI I IZDACI** |
| **RAČUN** | **NAZIV RAČUNA** | **IZVRŠENJE 1.-6.2022.** | **IZVORNI PLAN 2023.** | **TEKUĆI PLAN 2023.** | **IZVRŠENJE 1.-6.2023.** | **INDEKS (5/2)** | **INDEKS (5/4)** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | **UKUPNO RAZDJEL I GLAVA :08670** | **0,00** | **5.492.519,00** | **6.644.018,00** | **1.764.028,09** | **#DIV/0!** | **24,4** |
| **PROGRAM** | P 4003 PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI | 0,00 | 1.134.219,00 | 2.378.095,00 | 581.289,94 | #DIV/0! | 24,4 |
| **A 940001** | **OPERATIVNI PROGRAM "UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020."** | **0,00** | **901.954,00** | **1.274.809,00** | **580.670,94** | **#DIV/0!** | **45,5** |
| **Izvor financiranja:** | 12- Sredstva učešća za pomoći | 0,00 | 145.645,00 | 186.010,00 | 126.367,74 | #DIV/0! | 67,9 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 130.319,00 | 155.875,00 | 108.079,77 | #DIV/0! | 69,3 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 100.308,00 | 112.137,00 | 84.720,95 | #DIV/0! | 75,6 |
| 311 | Plaće za zaposlene | 0,00 | 86.221,00 | 96.383,00 | 72.766,49 | #DIV/0! | 75,5 |
| 3111 | Plaće za zaposlene | 0,00 | 65.278,00 | 77.980,00 | 59.769,50 | #DIV/0! | 76,6 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #DIV/0! |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 0,00 | 20.943,00 | 18.403,00 | 12.996,99 | #DIV/0! | 70,6 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 1.344,00 | 300,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 1.344,00 | 300,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0,00 | 12.743,00 | 15.454,00 | 11.954,46 | #DIV/0! | 77,4 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 12.743,00 | 15.454,00 | 11.954,46 | #DIV/0! | 77,4 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 24.934,00 | 37.655,00 | 22.388,63 | #DIV/0! | 59,5 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 11.021,00 | 17.894,00 | 13.974,69 | #DIV/0! | 78,1 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 772,00 | 2.172,00 | 514,11 | #DIV/0! | 23,7 |
| 3212 | Naknade za prijevoz,za rad na terenu i odv. | 0,00 | 5.442,00 | 4.598,00 | 4.245,20 | #DIV/0! | 92,3 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 4.807,00 | 11.124,00 | 9.215,38 | #DIV/0! | 82,8 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju  | 0,00 | 3.199,00 | 3.478,00 | 1.621,27 | #DIV/0! | 46,6 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 1.015,00 | 1.303,00 | 929,56 | #DIV/0! | 71,3 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 956,00 | 0,00 |   |   | #DIV/0! |
| 3223 | Energija | 0,00 | 929,00 | 1.125,00 | 162,80 | #DIV/0! | 14,5 |
| 3224 | Materijal i djelovi za tek.održ. | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 3225 | Sitan inventar | 0,00 | 299,00 | 900,00 | 528,91 | #DIV/0! | 58,8 |
| 3227 | Službena ,radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 323 | Rashodi za usluge  | 0,00 | 10.117,00 | 14.309,00 | 6.272,31 | #DIV/0! | 43,8 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 25,33 | #DIV/0! | 19,5 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 1.752,00 | 1.486,00 | 37,63 | #DIV/0! | 2,5 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 3.596,00 | 2.155,00 | 269,48 | #DIV/0! | 12,5 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 23,88 | #DIV/0! | 13,3 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 796,00 | 1.011,00 | 597,24 | #DIV/0! | 59,1 |
| 3236 | Zdravstvene usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #DIV/0! |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 3.913,00 | 6.632,00 | 4.442,54 | 0,0 | 67,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 457,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 60,00 | 2.258,00 | 876,21 | #DIV/0! | 38,8 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi  | 0,00 | 597,00 | 1.974,00 | 520,36 | #DIV/0! | 26,4 |
| 3291 | Naknade članovima upravnog vijeća | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 199,00 | 199,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 398,00 | 1.575,00 | 520,36 | #DIV/0! | 33,0 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 36 | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE | 0,00 | 4.380,00 | 5.550,00 | 806,06 | #DIV/0! | 14,5 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 4.380,00 | 5.550,00 | 806,06 | #DIV/0! | 14,5 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 4.380,00 | 5.550,00 | 806,06 | #DIV/0! | 14,5 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 38 | OSTALI RASHODI | 0,00 | 697,00 | 533,00 | 164,13 | #DIV/0! | 30,8 |
| 381 | Tekuće donacije | 0,00 | 697,00 | 533,00 | 164,13 | #DIV/0! | 30,8 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 697,00 | 533,00 | 164,13 | #DIV/0! | 30,8 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 15.326,00 | 30.135,00 | 18.287,97 | #DIV/0! | 60,7 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 5.977,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0,00 | 0,00 | 5.977,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 4124 | Ostala prava | 0,00 | 0,00 | 5.977,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 15.326,00 | 24.158,00 | 18.287,97 | #DIV/0! | 75,7 |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 9.954,00 | 12.004,00 | 12.004,43 | #DIV/0! | 100,0 |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 9.954,00 | 12.004,00 | 12.004,43 | #DIV/0! | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 5.372,00 | 9.544,00 | 3.673,54 | #DIV/0! | 38,5 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 4.537,00 | 9.319,00 | 3.673,54 | #DIV/0! | 39,4 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 835,00 | 225,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 0,00 | 0,00 | 2.610,00 | 2.610,00 | #DIV/0! | 100,0 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 0,00 | 2.610,00 | 2.610,00 | #DIV/0! | 100,0 |
| **Izvor financiranja:** | 561 - Europski socijalni fond (ESF) | 0,00 | 756.309,00 | 1.088.799,00 | 454.303,20 | #DIV/0! | 41,7 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 725.865,00 | 918.022,00 | 350.671,42 | #DIV/0! | 38,2 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 561.718,00 | 628.196,00 | 232.302,33 | #DIV/0! | 37,0 |
| 311 | Plaće za zaposlene | 0,00 | 488.631,00 | 539.649,00 | 199.709,25 | #DIV/0! | 37,0 |
| 3111 | Plaće za zaposlene | 0,00 | 369.802,00 | 437.119,00 | 164.923,50 | #DIV/0! | 37,7 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #DIV/0! |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 0,00 | 118.829,00 | 102.530,00 | 34.785,75 | #DIV/0! | 33,9 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 846,00 | 1.700,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 846,00 | 1.700,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0,00 | 72.241,00 | 86.847,00 | 32.593,08 | #DIV/0! | 37,5 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 72.241,00 | 86.847,00 | 32.593,08 | #DIV/0! | 37,5 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 135.379,00 | 255.358,00 | 112.871,37 | #DIV/0! | 44,2 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 56.488,00 | 102.426,00 | 65.191,83 | #DIV/0! | 63,6 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 4.373,00 | 12.298,00 | 2.293,65 | #DIV/0! | 18,7 |
| 3212 | Naknade za prijevoz,za rad na terenu i odv. | 0,00 | 24.876,00 | 26.042,00 | 10.677,62 | #DIV/0! | 41,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 27.239,00 | 64.086,00 | 52.220,56 | #DIV/0! | 81,5 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju  | 0,00 | 18.128,00 | 18.860,00 | 9.187,51 | #DIV/0! | 48,7 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 5.754,00 | 7.385,00 | 5.267,70 | #DIV/0! | 71,3 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 5.415,00 | 0,00 |   |   | #DIV/0! |
| 3223 | Energija | 0,00 | 5.267,00 | 6.375,00 | 922,61 | #DIV/0! | 14,5 |
| 3224 | Materijal i djelovi za tek.održ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 3225 | Sitan inventar | 0,00 | 1.692,00 | 5.100,00 | 2.997,20 | #DIV/0! | 58,8 |
| 3227 | Službena ,radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 323 | Rashodi za usluge  | 0,00 | 57.379,00 | 121.669,00 | 35.543,31 | #DIV/0! | 29,2 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 143,51 | #DIV/0! | 19,9 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 9.928,00 | 8.421,00 | 213,27 | #DIV/0! | 2,5 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 20.426,00 | 12.200,00 | 1.527,28 | #DIV/0! | 12,5 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 | 135,36 | #DIV/0! | 13,3 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 4.513,00 | 5.725,00 | 3.384,42 | #DIV/0! | 59,1 |
| 3236 | Zdravstvene usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #DIV/0! |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 22.174,00 | 78.193,00 | 25.174,31 | 0,0 | 32,2 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 2.589,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 338,00 | 12.801,00 | 4.965,16 | #DIV/0! | 38,8 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi  | 0,00 | 3.384,00 | 12.403,00 | 2.948,72 | #DIV/0! | 23,8 |
| 3291 | Naknade članovima upravnog vijeća | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 1.128,00 | 1.100,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 2.256,00 | 10.175,00 | 2.948,72 | #DIV/0! | 29,0 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 1.128,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 36 | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE | 0,00 | 24.819,00 | 31.450,00 | 4.567,66 | #DIV/0! | 14,5 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 24.819,00 | 31.450,00 | 4.567,66 | #DIV/0! | 14,5 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 24.819,00 | 31.450,00 | 4.567,66 | #DIV/0! | 14,5 |
| 38 | OSTALI RASHODI | 0,00 | 3.949,00 | 3.018,00 | 930,06 | #DIV/0! | 30,8 |
| 381 | Tekuće donacije | 0,00 | 3.949,00 | 3.018,00 | 930,06 | #DIV/0! | 30,8 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | 0,00 | 3.949,00 | 3.018,00 | 930,06 | #DIV/0! | 30,8 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 30.444,00 | 170.777,00 | 103.631,78 | #DIV/0! | 60,7 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 33.868,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0,00 | 0,00 | 33.868,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 4124 | Ostala prava | 0,00 | 0,00 | 33.868,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 30.444,00 | 136.909,00 | 103.631,78 | #DIV/0! | 75,7 |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 3.318,00 | 68.025,00 | 68.025,08 | #DIV/0! | 100,0 |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 3.318,00 | 68.025,00 | 68.025,08 | #DIV/0! | 100,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 27.126,00 | 54.094,00 | 20.816,70 | #DIV/0! | 38,5 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 22.393,00 | 52.819,00 | 20.816,70 | #DIV/0! | 39,4 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 4.733,00 | 1.275,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 0,00 | 0,00 | 14.790,00 | 14.790,00 | #DIV/0! | 100,0 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 0,00 | 14.790,00 | 14.790,00 | #DIV/0! | 100,0 |
| **A940004** | **OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA** | **0,00** | **0,00** | **673.521,00** | **0,00** | **#DIV/0!** | 0,0 |
| **Izvor financiranja:** | 563 - Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 0,00 | 0,00 | 673.521,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 40.185,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 2.437,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0,00 | 0,00 | 2.225,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 2.225,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0,00 | 0,00 | 212,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 3132 | Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje |   |   | 212,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 37.748,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju  | 0,00 | 0,00 | 615,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 615,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 323 | Rashodi za usluge  | 0,00 | 0,00 | 37.133,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 547,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 36.586,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 633.336,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 31.938,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 31.938,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 31.938,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 601.398,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 601.398,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 601.398,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| **K940002** | **KAPITALNO ULAGANJE OBITELJSKOG CENTRA** | **0,00** | **232.265,00** | **429.765,00** | **619,00** | **#DIV/0!** | 0,1 |
| **Izvor financiranja:** | 11 - Proračunski prihodi | 0,00 | 232.265,00 | 429.765,00 | 619,00 | #DIV/0! | 0,1 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 232.265,00 | 429.765,00 | 619,00 | #DIV/0! | 0,1 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 218.993,00 | 246.493,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0,00 | 218.993,00 | 246.493,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 4124 | Ostala prava | 0,00 | 218.993,00 | 246.493,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 13.272,00 | 63.272,00 | 619,00 | #DIV/0! | 1,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 13.272,00 | 13.272,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |   | 13.272,00 | 13.272,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 619,00 | #DIV/0! | 1,2 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 619,00 | #DIV/0! | 1,2 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| **PROGRAM** | 4010 JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI | 0,00 | 4.358.300,00 | 4.265.923,00 | 1.182.738,15 | #DIV/0! | 27,7 |
| **A 940003** | **ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOGCENTRA** | **0,00** | **4.358.300,00** | **4.265.923,00** | **1.182.738,15** | **#DIV/0!** | 27,7 |
| **Izvor financiranja:** | 11 - Proračunski prihodi | 0,00 | 4.358.300,00 | 4.256.435,00 | 1.172.172,99 | #DIV/0! | 27,5 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 4.248.300,00 | 4.096.435,00 | 1.167.437,91 | #DIV/0! | 28,5 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 2.610.000,00 | 2.528.018,00 | 967.017,20 | #DIV/0! | 38,3 |
| 311 | Plaće za zaposlene | 0,00 | 2.005.000,00 | 1.998.018,00 | 798.660,07 | #DIV/0! | 40,0 |
| 3111 | Plaće za zaposlene | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.693.018,00 | 663.759,86 | #DIV/0! | 39,2 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 156,75 | 0,0 | 3,1 |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 0,00 | 600.000,00 | 300.000,00 | 134.743,46 | #DIV/0! | 44,9 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 275.000,00 | 200.000,00 | 37.589,55 | #DIV/0! | 18,8 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 275.000,00 | 200.000,00 | 37.589,55 | #DIV/0! | 18,8 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 130.767,58 | #DIV/0! | 39,6 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 130.767,58 | #DIV/0! | 39,6 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 1.625.300,00 | 1.560.417,00 | 199.898,78 | #DIV/0! | 12,8 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 196.000,00 | 164.117,00 | 41.186,88 | #DIV/0! | 25,1 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 30.000,00 | 46.000,00 | 9.599,03 | #DIV/0! | 20,9 |
| 3212 | Naknade za prijevoz,za rad na terenu i odv. | 0,00 | 150.000,00 | 75.117,00 | 24.282,27 | #DIV/0! | 32,3 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 15.000,00 | 40.000,00 | 4.527,13 | #DIV/0! | 11,3 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 2.778,45 | #DIV/0! | 92,6 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju  | 0,00 | 220.300,00 | 165.300,00 | 33.529,89 | #DIV/0! | 20,3 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.646,82 | #DIV/0! | 15,3 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 100.000,00 | 80.000,00 | 22.390,21 | #DIV/0! | 28,0 |
| 3224 | Materijal i djelovi za tek.održ. | 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 814,05 | #DIV/0! | 8,1 |
| 3225 | Sitan inventar | 0,00 | 40.000,00 | 15.000,00 | 2.678,81 | #DIV/0! | 17,9 |
| 3227 | Službena ,radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 323 | Rashodi za usluge  | 0,00 | 1.180.000,00 | 1.183.000,00 | 115.171,55 | #DIV/0! | 9,7 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 4.343,88 | #DIV/0! | 2,9 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 6.665,03 | #DIV/0! | 1,7 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 173,89 | #DIV/0! | 0,9 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 100.000,00 | 101.000,00 | 6.466,08 | #DIV/0! | 6,4 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 200.000,00 | 310.000,00 | 57.068,35 | #DIV/0! | 18,4 |
| 3236 | Zdravstvene usluge | 0,00 | 100.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 7.764,85 | 0,0 | 19,4 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 3.235,73 | #DIV/0! | 3,2 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 30.000,00 | 37.000,00 | 29.453,74 | #DIV/0! | 79,6 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi  | 0,00 | 28.000,00 | 47.000,00 | 10.010,46 | #DIV/0! | 21,3 |
| 3291 | Naknade članovima upravnog vijeća | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.442,41 | #DIV/0! | 42,2 |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 175,85 | #DIV/0! | 3,5 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 133,00 | 15.133,00 | 1.136,81 | #DIV/0! | 7,5 |
| 3294 | Članarine i norme | 0,00 | 867,00 | 867,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 0,00 | 500,00 | 1.500,00 | 255,39 | #DIV/0! | 17,0 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | 500,00 | 3.500,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 34 | Financijski rashodi | 0,00 | 11.000,00 | 6.000,00 | 521,93 | #DIV/0! | 8,7 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 11.000,00 | 6.000,00 | 521,93 | #DIV/0! | 8,7 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 521,90 | #DIV/0! | 10,4 |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,03 | #DIV/0! | 0,0 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 110.000,00 | 160.000,00 | 4.735,08 | #DIV/0! | 3,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 110.000,00 | 160.000,00 | 4.735,08 | #DIV/0! | 3,0 |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 110.000,00 | 160.000,00 | 4.735,08 | #DIV/0! | 3,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 30.000,00 | 70.000,00 | 3.225,00 | #DIV/0! | 4,6 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 1.510,08 | #DIV/0! | 3,8 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| **Izvor financiranja:** | 52 - Ostale pomoći | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.239,91 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.239,91 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.239,91 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,18 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 3225 | Sitan inventar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,18 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 323 | Rashodi za usluge  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987,73 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930,73 | 0,0 | #DIV/0! |
| **Izvor financiranja:** | 61 - Donacije | 0,00 | 0,00 | 9.488,00 | 9.325,25 | #DIV/0! | 98,3 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 6.208,00 | 6.046,75 | #DIV/0! | 97,4 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 6.208,00 | 6.046,75 | #DIV/0! | 97,4 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju  | 0,00 | 0,00 | 6.208,00 | 6.046,75 | #DIV/0! | 97,4 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 541,70 | #DIV/0! | 90,3 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 3.797,60 | #DIV/0! | 97,4 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 1.708,00 | 1.707,45 | #DIV/0! | 100,0 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 3.280,00 | 3.278,50 | 0,0 | 100,0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedne imovine | 0,00 | 0,00 | 2.327,00 | 2.326,17 | #DIV/0! | 100,0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0,00 | 0,00 | 2.327,00 | 2.326,17 | #DIV/0! | 100,0 |
| 4124 | Ostala prava | 0,00 | 0,00 | 2.327,00 | 2.326,17 | #DIV/0! | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 953,00 | 952,33 | #DIV/0! | 99,9 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 953,00 | 952,33 | #DIV/0! | 99,9 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 953,00 | 952,33 | #DIV/0! | 99,9 |
| **RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA** |
| **BROJAČANA OZNAKA** | **NAZIV RAČUNA** | **IZVRŠENJE 1.-6.2022.** | **IZVORNI PLAN 2023.** | **TEKUĆI PLAN 2023.** | **IZVRŠENJE 1.-6.2023.** | **INDEKS (5/2)** | **INDEKS (5/4)** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | **RASHODI** | 0,00 | **5.492.519,00** | **6.644.018,00** | **1.764.028,09** | **#DIV/0!** | **26,6** |
| **1** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | 0,00 | **4.736.210,00** | **4.872.210,00** | **1.299.159,73** | **#DIV/0!** | **26,7** |
| 11 |  Prihodi od Državnog proračuna | 0,00 | 4.590.565,00 | 4.686.200,00 | 1.172.791,99 | #DIV/0! | 25,0 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 0,00 | 145.645,00 | 186.010,00 | 126.367,74 | #DIV/0! | 67,9 |
| **5** | **POMOĆI** | 0,00 | **756.309,00** | **1.762.320,00** | **455.543,11** | **#DIV/0!** | **25,8** |
| 52 | Ostale pomoći | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **1.239,91** | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 561 | Europski socijalni fond(ESF) | 0,00 | 756.309,00 | 1.088.799,00 | 454.303,20 | #DIV/0! | 41,7 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 0,00 | 0,00 | 673.521,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| **6** | **DONACIJE** | 0,00 | **0,00** | **9.488,00** | **9.325,25** | **#DIV/0!** | **98,3** |
| 61 | Donacije | 0,00 | 0,00 | 9.488,00 | 9.325,25 | #DIV/0! | 98,3 |
|  |   |  |  |  |   |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |   |  |  |
| **ODNOS** |
| **BROJČANA OZNAKA** | **NAZIV RAČUNA** | **IZVRŠENJE 1.-6.2022.** | **IZVORNI PLAN 2023.** | **TEKUĆI PLAN 2023.** | **IZVRŠENJE 1.-6.2023.** | **INDEKS (5/2)** | **INDEKS (5/4)** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **PROGRAM** | 4003 PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRB |   |   |   |   |   |   |
| 11 | Odnos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 12 | Odnos | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 561 | Odnos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,0 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **PROGRAM** | P 4010 JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI |   |   |   |   |   | 0,0 |
| 11 | Odnos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 52 | Odnos | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 61 | Odnos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |

# III. Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskoga plana za razdoblje 01.01.2023. do 30.06.2023.

## Uvod

Osnivač Obiteljskog centra je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i obveze u ime Republike Hrvatske, ostvaruje Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Obiteljski centar je javna ustanova, koja u okviru svoje djelatnosti pruža usluge savjetovanja, psihosocijalnog savjetovanja, obiteljske medijacije i psihosocijalnog tretmana radi prevencije nasilničkog ponašanja.

Poslovi Obiteljskog centra su:

* savjetodavna usluga koja se odnosi na brak, roditeljstvo, obiteljske i partnerske odnose,
* razvoj socijalizacijskih vještina djece i mladih, posebno komunikacijskih vještina i nenasilnog rješavanja sukoba među djecom i mladima,
* razvoj komunikacije i tolerancije u mladenačkim i partnerskim odnosima,
* organizacija i provođenje edukacije posvojitelja,
* obiteljska medijacija,
* poticanje i razvoj programa rada u zajednici, volonterskog rada i rada udruge koje su potpora roditeljima, obitelji, djeci, mladeži i drugim socijalno osjetljivim skupinama stanovništva,
* poticanje i provedba programskih aktivnosti namijenjenih edukaciji i promidžbi obiteljskih vrijednosti.

## Makroekonomska kretanja i prognoze

S obzirom na dinamičnost Makroekonomskih promjena koje se sa globalne razine prelijevaju na državnu razinu, potrebno je pratiti makroekonomske projekcije za ožujak i lipanj.

### Makroekonomska projekcija za ožujak 2023.

Projekcija rasta ekonomske aktivnosti nije se znatno promijenila u odnosu na posljednju službenu projekciju, ali su se izmijenila očekivana kretanja glavnih sastavnica BDP-a, osobito u 2023. godini. Tako se u 2023. godini i nadalje projicira znatno usporavanje rasta (na 1,5%), pri čemu se očekuju povoljnija kretanja investicija i izvoza robe i usluga u odnosu na projekciju iz prosinca, dok je rast osobne potrošnje revidiran na niskih 0,5%, s obzirom na snažan pad zabilježen krajem 2022. te izglede da potrošnja i u prvom dijelu 2023. ostane prigušena. U drugom dijelu godine očekuje se njezin polagani oporavak zbog postupnog rasta realnih plaća u svjetlu očekivanog pada inflacije i nastavka rasta nominalnih plaća. Osim toga, u 2023. očekuje se i nastavak rasta zaposlenosti, ali slabijim intenzitetom nego lani. S druge strane, povoljna kretanja investicija krajem prošle godine upućuju na mogućnost da investicijska aktivnost u 2023. nadmaši prethodna očekivanja. Pritom bi rastu i nadalje najviše mogle pridonijeti državne investicije financirane iz fondova EU-a, dok bi privatne investicije mogle biti prigušene zbog rasta troškova financiranja. U odnosu na projekciju iz prosinca, povećan je i rast izvoza robe i usluga s obzirom na povoljnija očekivana kretanja u zemljama glavnim vanjskotrgovinskim partnerima te pokazatelje koji upućuju na to da bi potražnja za turističkim uslugama mogla biti snažnija nego što se prethodno očekivalo.

Nakon ubrzanja na 10,7% u 2022., inflacija mjerena HIPC-om mogla bi u 2023. iznositi 7,0%, što je za 0,5 postotnih bodova niže od vrijednosti iz prethodne projekcije.

Očekivana kretanja glavnih pokazatelja stanja na tržištu rada nisu se znatno promijenila u odnosu na posljednju službenu projekciju, što je očekivano s obzirom na minimalne revizije projekcije realnih kretanja.

Višak na tekućem i kapitalnom računu u cijeloj bi 2023. mogao iznositi 3,0% BDP-a, što je izrazito poboljšanje u odnosu na 0,3% BDP-a zabilježenih u 2022. godini.

### Makroekonomska projekcija za lipanj 2023.

Nakupljena potražnja, osobito za uslugama, očuvala je snažan zamah domaće gospodarske aktivnosti u uvjetima razmjerno slabe gospodarske aktivnosti u glavnim trgovinskim partnerima i zaoštrenih globalnih uvjeta financiranja pa se ocjenjuje da bi realni BDP Hrvatske u 2023. mogao porasti za 2,9%, što je zamjetno iznad prethodnih očekivanja.

Pad cijena energije s prošlogodišnjih povišenih razina i očekivano usporavanje rasta cijena ostalih potkomponenti inflacije mogli bi u ovoj godini inflaciju mjerenu HIPC-om spustiti na 7,7%.

Očekivana kretanja glavnih pokazatelja na tržištu rada za tekuću godinu povoljnija su u odnosu na prethodnu projekciju, što je u skladu s dinamičnijom realnom aktivnošću.

Višak na tekućem i kapitalnom računu Hrvatske u 2023. mogao bi se utrostručiti u odnosu na prethodnu godinu (s 1% BDP-a na 3,2% BDP-a).

## Obrazloženje općeg dijela

Planirani ukupni prihodi Obiteljskog centra u 2023. godini iznose 6.644.018,00 eura. Polugodišnje izvršenje ukupnih prihoda iznosi 1.764.028,09 eura. Ukupni prihodi planirani su tako da se u cijelosti sastoje od prihoda poslovanja. Stoga, njihovo izvršenje iznosi 1.764.028,09 eura.

U 2023. godini planirani su ukupni rashodi u iznosu od 6.644.018,00 eura. Njihovo izvršenje na polugodišnjoj razini iznosi 1.764.028,09 eura. Planirani rashodi poslovanja iznose 5.216.725 eura. Njihovo izvršenje iznosi 1.633.475,76 eura. Rashodi za nefinancijsku imovinu planirani su u iznosu 1.427.293,00 eura. Njihovo izvršenje 130.552,33 eura. Ostvaren je metodološki manjak od 2.045,21 eura.

Prihodi poslovanja Obiteljskog centra čine pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima te Prihodi od nadležnog proračuna i od HZZO-A. Prihodi poslovanja izvršeni su sa 26,5%. Isti postotak je izvršenja i za pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna. Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU su na izvršenju od 25,8%. Pomoći od izvanproračunskih korisnika nisu planirane, a njihovo izvršenje iznosi 12.565,22 eura. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima izvršeni su sa 98,4%. Navedeno se odnosi na Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima. Prihodi od nadležnog proračuna i od HZZO-a izvršeni su sa 26,4%. Navedeno se odnosi na prihode od nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti.

Obiteljski centar prema izvorima financiranja ostvaruje opće prihode i primitke koji su izvršeni sa 26,4%. Oni se sastoje od prihoda od državnog proračuna koji su izvršeni sa 24,7% te ostalih prihoda za posebne namjene koji su izvršeni sa 67,9%. Isto tako prihodi Obiteljskog centra su opće pomoći koje su izvršene sa 26,5%. Opće pomoći čine ostale pomoći koje nisu planirane u ovoj godini, a čine ih pomoći županija i gradova partnera na EU projektima Obiteljskog centra. Izvor financiranja 561 odnosi se na Europski socijalni fond (ESF) čije je izvršenje 41,7%. Nadalje, izvor financiranja 563 koji se odnosi na Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) planiran je u iznosu od 673.521 eura. Donacije su planirane u iznosu od 9.488 eura, a izvršene su u iznosu 9.340 eura što čini izvršenje od 98,4%.

Ukupni rashodi obiteljskog centra planirani su u iznosu od 6.644.018,00 eura, a izvršenje na polugodišnjoj razini iznosi 1.764.966,15 eura što je postotak izvršenja od 26,6%.

Rashodi za zaposlene su planirani u iznosu od 3.270.788,00, dok polugodišnje izvršenje iznosi 1.284.040,48 eura što čini izvršenje od 39,3 posto. Izvršenje plaća za zaposlene iznosi 40,6%

Materijalni rashodi su planirani u iznosu od 1.897.386 eura. Polugodišnje izvršenje materijalnih rashoda iznosi 342,445,44 eura što je postotak od 18%. Naknade troškova zaposlenima izvršene su sa 42,3%. Izvršenje rashoda za materijal i energiju iznosi 26%. Rashodi za usluge planirani su u iznosu 1.356.111,00 eura, a polugodišnje izvršenje iznosi 157.974,90 eura što čini izvršenje od 11,6%. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane su u iznosu 1.000 eura te Obiteljski centar još nije imao navedenih rashoda. Ostali nespomenuti rashodi izvršeni su sa 22,0%.

Financijski rashodi planirani su u iznosu 6.000,00 eura, a izvršeni su u iznosu 521,93 eura, što čini izvršenje od 8,7%.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države planirane su u iznosu 37.000,00 eura, te su izvršene sa 14,5%. Pomoći unutar općeg proračuna izvršene su sa 14,5%, dok su pomoći temeljem prijenosa EU sredstava izvršene sa 14,5%.

Naknade građanima i kućanstvima nisu izvršene, a planirane su u iznosu od 2.000,00 eura.

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 3.551,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 1.094,19 eura, što čini izvršenje od 30,8%. Navedeno se odnosi na tekuće donacije.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 1.427.293,00 eura te njihovo polugodišnje izvršenje iznosi 130.552,33 eura odnosno 9,1%. Navedeni rashodi se odnose za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine čije izvršenje iznosi 0,8% i na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine čije izvršenje iznosi 30,7%, isto tako ovdje se nalaze i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini koji u promatranom razdoblju nisu izvršeni.

Rashodi financirani iz općih prihoda i primitaka izvršeni su 26,7%, iz prihoda Državnog proračuna izvršeni su 25%, sredstava učešća i pomoći sa 67,9%. Pomoći su izvršene u iznosu od 25,8%. Ostale pomoći nisu planirane, a izvršenje na polugodišnjoj razni iznosi 1.239,91 eura. Rashodi financirani iz ESF-a izvršeni su sa 41,7%, dok rashodi financirani iz EFRR će biti izvršeni tijekom godine. Donacije su izvršene sa 98,3%.

Rashodi i izdaci prema funkcijskoj klasifikaciji odnose se na aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane.

Prema funkcijskoj klasifikaciji koja se odnosi na aktivnosti socijalne zaštite izvršenje je 26,5%.

## Obrazloženje posebnog dijela

Obiteljski centar prema programskoj klasifikaciji provodi dva programa. Prvi je podizanje kvalitete i dostupnosti socijalne skrbi koji se financira iz izvora 11, 12, 561 i 563. Drugi program odnosi se na jačanje sustava socijalne skrbi koji se financira iz izvora 11,52 i 61.

Tijekom provođenja programa **P 4003** Podizanje kvalitete i dostupnosti socijalne skrbi, prihodi poslovanja izvora 11 kojeg čine prihodi Državnog proračuna iznose 619,00 eura te izvršenje iznosi 0,1%. Prihodi poslovanja izvora 12 koji se odnose na sredstva učešća i pomoći iznose 126.352,51 eura što čini izvršenje od 67,9%. Prihodi poslovanja izvora financiranja Europskog socijalnog fonda iznose 454.318,43 eura što je izvršenje od 41,7%.

Tijekom provođenja programa **P 4010** koji se odnosi na jačanje sustava socijalne skrbi, prihodi izvora financiranja 11 izvršeni su sa 27,2%, prihodi izvora financiranja 52 nisu planirani, dok su donacije (izvor financiranja 61) izvršene 98,4%.

Sumirano, opći prihodi i primici izvršeni su 26,4%, pomoći 26,5%, te donacije 98,4%.

**Aktivnost A940001** Obiteljskog centra financira se iz više izvora. Navedeni izvori su proračunski prihodi, sredstva učešća i pomoći te Europski socijalni fond.

Plan navedene aktivnosti je 1.274.809,00 eura, izvršeno je u polugodišnjem razdoblju 580.670,94 eura te navedeno čini izvršenje od 45,5%.

Rashodi poslovanja izvora 12 izvršeni su 67,9%, dok su rashodi za zaposlene izvršeni sa 75,6% u odnosu na plan. Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 59,5%. Naknade troškova zaposlenima izvršene su sa 78,1%, dok su rashodi za materijal i energiju izvršeni sa 46,6% Rashodi za usluge izvršeni su 43,8% Ostali nespomenuti rashodi izvršeni su u iznosu od 26,4%.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar proračuna opće države izvršene su sa 14,5%. Ostali rashodi, koje čine tekuće donacije u novci izvršeni su 30,8%.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 30.135,00 eura i izvršeni u iznosu od 18.287,97 eura, što je izvršenje od 60,7%. Navedene rashode čine rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine koji će biti izvršeni tijekom godine. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su 75,7%.

Rashodi poslovanja izvora 561 izvršeni su 41,7%, dok su rashodi za zaposlene izvršeni sa 38,2% u odnosu na plan. Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 112.871,37 eura, dok su planirani u iznosu od 255.358,00 eura. Navedeno je izvršenje od 44,2%. Naknade troškova zaposlenima izvršeni su sa 63,6%, dok su rashodi za materijal i energiju izvršeni sa 48,7%. Rashodi za usluge izvršeni su 29,2%. Ostali nespomenuti rashodi izvršeni su u iznosu od 23,8%.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar proračuna opće države izvršene su sa 14,5%. Ostali rashodi koje čine tekuće donacije iz EU sredstava izvršeni su 30,8%.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 170.777,00 eura i izvršeni u iznosu od 103.631,78 eura, što je izvršenje od 60,7%. Navedene rashode čine rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine koji su izvršeni 75,7%.

**Aktivnost A940004** odnosi se na operativni program Konkurentnost i koheziju – infrastruktura. Navedena aktivnost nije izvršena u polugodišnjem razdoblju.

Kapitalna aktivnost **K940002** čini kapitalno ulaganje obiteljskog centra. Navedena aktivnost je planirana iz izvora 11 te se odnosi na rashode za nabavu nefinancijske imovine koji su izvršeni 0,1%.

**Aktivnost A940003** odnosi se na administraciju i upravljanje obiteljskim centrom. Navedena aktivnost je dio programa jačanja sustava socijalne skrbi te se financira iz izvora 11, 52 i 61.

Rashodi poslovanja izvora 11 izvršeni su 27,5%, dok su rashodi za zaposlene izvršeni sa 38,3% u odnosu na plan. Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 199.898,78 eura, dok su planirani u iznosu od 1.560.417,00 eura. Navedeno je izvršenje od 12,8%. Naknade troškova zaposlenima izvršene su sa 25,1%, dok su rashodi za materijal i energiju izvršeni sa 20,3%. Rashodi za usluge izvršeni su 9,7%. Ostali nespomenuti rashodi izvršeni su 21,3%.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 160.000,00 eura i izvršeni u iznosu od 4.735,08 eura, što je izvršenje od 3%.

Rashodi poslovanja ostalih pomoći nisu planirani, te iznose 1.239,91 eura.

Donacije su planirane u iznosu 9.488,00 eura te je navedena stavka izvršena u iznosu od 9.325,25 eura. Navedeno se odnosi na materijalne rashode u iznosu od 6.046,75 eura te rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 3.278,50 eura.

Sumirajući sve navedeno, rashodi Obiteljskog centra koji su financirani iz općih prihoda i primitaka izvršeni su 26,7% u odnosu na plan. Rashodi financirani iz prihoda od Državnog proračuna iznose 1.172.791,99 te su izvršeni u odnosu na plan 25%. Rashodi financirani iz sredstava učešća i pomoći planirani su u iznosu od 186.010 eura te su izvršeni 67,9%. Rashodi financirani iz pomoći su izvršeni 25,8%. Rashodi financirani sredstvima Europskog socijalnog fonda su planirani u iznosu od 1.088.799,00 eura te njihovo izvršenje u promatranom razdoblju iznosi 454.303,20 eura što je izvršenje od 41,7%.Rashodi financirani iz donacija izvršeni 98,3%, a odnose se na sredstva koja su donirana od UNICEF-a.

Obiteljski centar nema planiranih niti izvršenih odnosa iz prethodne godine.