

**CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA
U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC**

Zagreb, Brune Bjelinskog 9

OIB : 68441960124

Učb broj: 03-1506/2023

Zagreb, 31.07.2023.

**FINANCIJSKI PLAN, PREGLED POSLOVANJA I IZVRŠENJE PRORAČUNA
za razdoblje 01.01. - 30.06.2023. godine**

Financijski plan za 2023. godinu donesen je Odlukom skupštine Grada objavljenom u Službenom glasniku Grada Zagreba broj 39. od 23.12.2022. godine

FINANCIJSKI PLAN I PREGLED POSLOVANJA U 2023. GODINI

Financijski plan za 2023. godinu donesen je Odlukom skupštine Grada objavljenom u Službenom glasniku Grada Zagreba broj 39. od 23.12.2022.

Planirani prihodi iz Proračuna Grada Zagreba za financiranje rashoda poslovanja iznose **1.075.000,00** eura dok planirani prihodi od Ministarstva iznose **279.000,00 eura**. Ukupni Plan za 2023. iznosi **1.354.000,00 eura**.

-od toga : - za rashode za zaposlene.....1.096.600,00 eura
- za materijalne rashode.....225.700,00 eura
- za financijske rashode.....1.300,00 eura
- za nabavu nefinancijske imovine.....30.400,00 eura

PRIHODI I-VI/2023.

Prihodi iz Proračuna Grada Zagreba	550.720,00 eura
Prihodi po posebnim propisima	41,43 eura
Prihodi od Ministarstva (pomoći)	178.522,13 eura
Ukupno I-VI/2023.	729.283,56 eura

RASHODI I-VI/2023.

- Rashodi za zaposlene	522.664,13 eura
- Materijalni rashodi	95.490,13 eura
- Financijski rashodi.....	640,03 eura
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine.....	28.846,75 eura

Ukupno I-VI/2023. 647.641,04 eura

Rekapitulacija:

Ukupan prihod poslovanja	729.283,56 eura
Ukupan rashod poslovanja	647.641,04 eura
Višak sredstava	81.642,52 eura

IZVRŠENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI/PROJEKATA)

Program: 2121 Javna uprava i administracija

Aktivnost/projekt: A212101

Ukupan broj korisnika organiziranog stanovanja je **25 korisnika**(puni kapacitet)

Ukupan broj korisnika usluga rane razvojne podrške- **30 korisnika**

- Ukupan broj pruženih usluga za **30 korisnika** rane razvojne podrške za šestomjesečno razdoblje iznosi **478 usluga**

Ukupan broj korisnika psihosocijalne podrške- **31 korisnik**

- Ukupan broj pruženih usluga za **31 korisnika** psihosocijalne podrške za šestomjesečno razdoblje iznosi **486 usluga**

ODSTUPANJE OD FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

Odstupanje u odnosu na Financijski plan 2023. odnosi se na prihode i primitke pomoći od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (5.2.1.). Sukladno izmjenama Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o radu, Centar je počeo sa primjenom isplate obroka radnika te smo u skladu sa povećanim prihodima od Ministarstva kao izvor financiranja rashoda Plaće u naravi(obroci radnika) naveli šifru 5.2.1. Stavka 3213 Stručno usavršavanje radnika prelazi planirani iznos sredstava, zbog dodatnog usavršavanja stručnih radnika Centra koje je bilo potrebno radi kvalitetnijeg provođenja usluga Centra, izmjenama prijedloga rebalansa Financijskog Plana povećali sredstva koja terete navedeni konto. Stavka 3295 Pristojbe i naknade prelazi iznos planiranih sredstava zbog rashoda plaćenih pristojba vezane uz promjene u sudskom registru(izglasan novi Statut Centra) i rashodi za izdavanje uporabne dozvole za novootvoreni poslovni prostor za pružanje usluga na lokaciji Ladislava Šabana 6. Ostali rashodi su u skladu sa Financijskim planom ili nemaju značajnije odstupanje.

NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-30.06.2023.

Nenaplaćena potraživanja odnose se na potraživanja koja terete sredstva HZZO-a, a vezana su uz bolovanja radnika Centra.

Obračun sastavila:
Lucija Čuljak, bacc.oec.



Ravnateljica:
Vlaska Tuceli-Omeragić, dipl.soc.rad

