



Centar za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola
Boškovićev uspon 6, 52100 Pula

OBRAZLOŽENJE 1. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2024. GODINU

U Puli, prosinac 2024.

Prvotni financijski plan 2024. godine bilo je potrebno izmijeniti te je isti izmijenjen na sljedeći način:

Ukupni prihodi poslovanja smanjeni su za 75.513,00 € se sada iznose 1.662.278 €. Ukupni rashodi su smanjeni za 73.341,00 €. Istovremeno je povećan preneseni planirani višak iz 2023. godine (1.689,00 €) za 4.423,00 € te je preneseni višak 6.112,00 €. Rashodi su povećani za 2.172,00 € s obzirom da su planirani rashodi bili 1.689,00 € te su novi rashodi u iznosu od 3.861,00 €. Izmjene su prikazane u tablici 1.

1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

TABLICA 1.

IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2024. GODINU			
I. OPĆI DIO			
A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	TEKUĆI PLAN 2024.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. G.
1	3	4	5
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.737.791,00	-75.513,00	1.662.278,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
PRIHODI UKUPNO	1.737.791,00	-75.513,00	1.662.278,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.739.480,00	-134.948,00	1.604.532,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	61.607,00	61.607,00
RASHODI UKUPNO	1.739.480,00	-73.341,00	1.666.139,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.689,00	2.172,00	-3.861,00
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	TEKUĆI PLAN 2024.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. G.
1	3		
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00		0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00		0,00
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00		0,00
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	1.689,00	4.423,00	6.112,00
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-1.689,00	562,00	-2.251,00
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE			

2. OPĆI DIO – RAČUN PRIHODA I RASHODA

TABLICA 2.

I. OPĆI DIO					
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV			TEKUĆI PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. G.
1			3	4	5
		UKUPNO PRIHODI	1.737.791,00	-75.513,00	1.662.278,00
6		Prihodi poslovanja	1.737.791,00	-75.513,00	1.662.278,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.330,00	34.470,00	35.800,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	0,00	0,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.736.461,00	-109.983,00	1.626.478,00
	DONOS		1.689,00	4.423,00	6.112,00
	ODNOS		-1.689,00	-562,00	-2.251,00

U Tablici 2. prikazani su prihodi poslovanja. Skupina 65 (prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada) povećana je za 34.470,00 € zbog kupnje osobnog automobila i novog namještaja. Skupina 67 (prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza) ukupno su smanjeni za 109.983,00 € (smanjenje rashoda poslovanja za 137.500,00 € te istovremeno povećanje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 27.517,00 €).

TABLICA 3.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			TEKUĆI PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. G.
1			3	4	5
		UKUPNO RASHODI	1.739.480,00	-73.341,00	1.666.139,00
3		Rashodi poslovanja	1.739.480,00	-134.948,00	1.604.532,00
	31	Rashodi za zaposlene	1.261.237,00	0,00	1.261.237,00
	32	Materijalni rashodi	454.114,00	-132.248,00	321.866,00
	34	Financijski rashodi	1.327,00	-400,00	927,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima	22.802,00	-2.300,00	20.502,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	61.607,00	61.607,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	61.607,00	61.607,00

U Tablici 3 prikazani su ukupni rashodi koji su smanjeni za 73.341,00 €. Rashodi poslovanja ukupno su smanjeni za 134.948,00 € (materijalni rashodi su smanjeni za 132.248,00 €, financijski rashodi za 400,00 €, naknade građanima i kućanstvima za 2.300,00 €).

Istovremeno su povećani rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 61.607,00 € (kupnja osobnog automobila, ljuštilice krumpira, namještaj te perilica i sušilica rublja.)

3. OBRAZLOŽENJE POJEDINIH SKUPINA RASHODA I IZDATAKA

(32) Materijalni rashodi za 2024. godine je bilo 454.114,00 € sada 321.866,00 eura

- smanjenje za 132.248 €

(321) Rashodi za naknade troškova prijevoza: prije 49.130,00 € sada 44.631,00 €

-smanjenje naknade troškova zaposlenima za 8.000,00 € za izvor 11 (državni proračun)

-povećanje za 3.501,00 € za izvor 61 (donacije) zbog putovanja djelatnika u posjet Domovima socijalne skrbi u Poljsku i Litvu.

(322) Rashodi za materijal i energiju: 326.498,00 eura sada 209.170,00 €

-smanjenje za 117.600,00 € za izvor 11

-povećanje u iznosu od 82,00 € za izvor 61

-povećanje u iznosu od 190,0 € za izvor 43

(323) Rashodi za usluge: 72.739,00 eura sada 64.192,00 €

-povećanje za izvor 43 za 190 €,

-smanjenje za 1.537,00 € na izvoru 61,

-smanjenje za 7.200,00 € na izvoru 11

(329) Ostali nespomenuti rashodi poslovanja: bilo je 5.747,00 eura sada 3.873,00 €

-smanjenje za 2.000,00 € izvor 11

-povećanje za 126,00 € izvor 61

34 Financijski rashodi za 2024. godinu: bilo je 1.327,00 eura sada 927,00 €

-smanjenje za 400,00 € (izvor 11)

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade za 2024. godinu: bilo je 22.802,00 eura sada 20.502,00 €

-smanjenje za 2.300 € (izvor 11)

4. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	TEKUĆI PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.G.
1	3	5	6
UKUPNO PRIHODI	1.737.791,00	-109.983,00	1.662.278,00
1 Opći prihodi i primici	1.736.461,00	-109.983,00	1.626.478,00
11 Opći prihodi i primici	1.736.461,00	-109.983,00	1.626.478,00
4 Prihodi za posebne namjene	1.330,00		35.800,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.330,00		35.800,00
6 Donacije	0,00		
61 Donacije	0,00	0,00	0,00
Donos	2.000,00	4.112,00	6.112,00
Odnos	-1.689,00	562,00	-2.251,00
UKUPNO RASHODI	1.739.480,00	-73.341,00	1.666.139,00
1 Opći prihodi i primici	1.736.461,00	-109.983,00	1.626.478,00
11 Opći prihodi i primici	1.736.461,00	-109.983,00	1.626.478,00
4 Prihodi za posebne namjene	1.330,00		35.800,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.330,00	34.470,00	35.800,00
6 Donacije	1.689,00	2.172,00	3.861,00
61 Donacije	1.689,00		3.861,00
Odnos	-1.689,00	-562,00	-2.251,00

5. IZVJEŠTAJ PO FUNKCIJSKOJ KLASI

TABLICA 4.

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	TEKUĆI PLAN 2024.	povećanje/smanjenj e	PLAN ZA 2025.
1	3		4
UKUPNO RASHODI	1.739.480,00	-73.341,00	1.666.139,00
10 SOCIJALNA ZAŠTITA	1.739.480,00	-73.341,00	1.666.139,00
104 Obitelj i djeca	1.739.480,00	-73.341,00	1.666.139,00

6. POSEBNI DIO – IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

TABLICA 5.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		TEKUĆI PLAN 2024	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.
1		2	3	5=4/2*100
BROJČANA OZNAKA PRORAČUNSKOG	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI PULA-POLA			
PROGRAM: 4002	Skrb za socijalno osjetljive skupine			
AKTIVNOST 734190	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	1.739.480,00		1.600.671,00
BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.736.461,00	-137.500,00	1.598.961,00
3	RASHODI	1.736.461,00		1.598.961,00
31	Rashodi za zaposlene	1.261.237,00		1.261.237,00
32	Materijalni rashodi	451.095,00	-134.800,00	316.295,00
34	Financijski rashodi	1.327,00	-400,00	927,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.802,00	-2.300,00	20.502,00
PROGRAM: P1615	Skrb za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju			
AKTIVNOST K618350	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI			3.084,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.084,00	3.084,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.084,00	3.084,00
AKTIVNOST K618391	HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI			24.433,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		24.433,00	24.433,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		24.433,00	24.433,00
BROJČANA OZNAKA PRORAČUNSKOG	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI PULA-POLA		0,00	0,00
PROGRAM: 4002	Skrb za socijalno osjetljive skupine		0,00	0,00
BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA 43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.330,00	34.470,00	35.800,00
32	Materijalni rashodi	1.330,00	380,00	1.710,00
AKTIVNOST K618391	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		16.233,00	16.233,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.233,00	16.233,00
AKTIVNOST K792000	Obnova voznog parka u sustavu socijalne skrbi			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		17.857,00	17.857,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.857,00	17.857,00
PROGRAM: 4002	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI PULA-POLA		0,00	0,00
BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA 61	DONACIJE		0,00	0,00
AKTIVNOST 797010	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	1.689,00	2.172,00	3.861,00
32	Materijalni rashodi	1.689,00	2.172,00	3.861,00

Na izvoru 11 rashodi poslovanja smanjeni su za 137.500,00 €, dok su istovremeno povećani rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 27.517,00 € (kupnja ljuštilice krumpirate perilica i sušilica rublja) što daje ukupno smanjenje rashoda za 109.983,00 €.

Izvor 43 povećan je za 34.470,00 € i to 380,00 € za materijalne rashode (jer je došla veća uplata od opskrbnina) te je kupljen namještaj i osobni automobil za potrebe Ustanove.

Napomena:

Prijedlog izmjena plana za 2024. napravljen je sukladno zadanim uputama i nadležnog ministarstva.

Planirani preneseni višak od donacija u 2024. godinu je 2.251,00 eura (izvor 61, aktivnost 797010).

Ravnateljica:

Daniela Buršić, mag. paed.