

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA 2024. GODINU**

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS
1	2	3	5	6=5/2*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	818.725,07 EUR	1.662.278,00 EUR	1.083.697,21 EUR	132,36
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00
PRIHODI UKUPNO	818.725,07 EUR	1.662.278,00 EUR	1.083.697,21 EUR	132,36
3 RASHODI POSLOVANJA	778.073,73 EUR	1.604.532,00 EUR	1.025.952,62 EUR	131,86
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	39.051,93 EUR	61.607,00 EUR	61.605,80 EUR	
RASHODI UKUPNO	817.125,66 EUR	1.666.139,00 EUR	1.087.558,42 EUR	133,10
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	1.599,41 EUR	-3.861,00 EUR	-3.861,21 EUR	-241,41

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS
1	2	3	5	6=5/2*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
NETO FINANCIRANJE	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	

[illegible]

BROJČANA OZNAKA I NAZIV					OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS	INDEKS**
1					2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
				UKUPNO RASHODI	817.125,66	1.666.139,00	1.087.558,42	133,10	65,27
3				Rashodi poslovanja	778.073,73	1.604.532,00	1.025.952,62	131,86	63,94
	31			Rashodi za zaposlene	592.102,90	1.261.237,00	786.919,99	132,90	62,39
		311		Plaće (Bruto)	485.241,48	1.046.579,00	651.562,93	134,28	62,26
			3111	Plaće za redovan rad	387.996,07	826.425,00	566.196,95	145,93	68,51
			3113	Plaće za prekovremeni rad	2.094,35	814,00	4.225,33	201,75	519,08
			3114	Plaće za posebne uvjete rada	95.151,06	219.340,00	81.140,65	85,28	36,99
		312		Ostali rashodi za zaposlene	26.796,53	41.972,00	27.849,24	103,93	66,35
		313		Doprinosi na plaće	80.064,89	172.686,00	107.507,82	134,28	62,26
			3132		80.064,89	172.686,00	107.507,82	134,28	62,26
	32			Materijalni rashodi	172.483,55	321.866,00	221.821,11	128,60	68,92
		321		Naknade troškova zaposlenima	23.789,26	44.821,00	38.582,30	162,18	86,08
			3211	Službena putovanja	5.148,88	9.399,00	15.381,84	298,74	163,65
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.453,13	33.617,00	20.752,46	126,13	61,73
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.187,25	1.805,00	2.448,00	111,92	135,62
		322		Rashodi za materijal i energiju	90.297,25	208.980,00	111.287,22	123,25	53,25
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.479,57	12.109,00	16.602,90	175,14	137,11
			3222	Materijal i sirovine	49.490,83	76.178,00	65.682,73	132,72	86,22
			3223	Energija	24.780,22	112.530,00	22.567,28	91,07	20,05
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	563,29	3.518,00	1.675,87	297,51	47,64
			3225	Sitni inventar i auto gume	4.462,17	3.318,00	2.942,44	65,94	88,68
			3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.521,17	1.327,00	1.816,00	119,38	136,85
		323		Rashodi za usluge	54.274,97	64.192,00	69.246,78	127,59	107,87
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.366,11	8.779,00	9.191,05	109,86	104,69
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.905,62	19.908,00	22.895,95	104,52	115,01
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.676,16	982,00	2.921,42	109,16	297,50
			3234	Komunalne usluge	5.735,05	21.132,00	11.841,54	206,48	56,04
			3235	Zakupnine i najamnine			5.400,00		#DIV/0!

		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.173,03	7.919,00	2.501,92	59,95	31,59
		3237	Intelektualne i osobne usluge	10.369,77	0,00	9.107,79	87,83	#DIV/0!
		3238	Računalne usluge	229,59	265,00	3.750,00	1.633,35	1.415,09
		3239	Ostale usluge	819,64	5.207,00	1.637,11	199,74	31,44
	329		<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>4.122,07</i>	<i>3.873,00</i>	<i>2.704,81</i>	<i>65,62</i>	<i>69,84</i>
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.115,35	903,00	318,53	28,56	35,27
		3292	Premije osiguranja	761,53	1.293,00	1.392,86	182,90	107,72
		3295	Pristojbe i naknade	1.244,43	1.286,00	222,83	17,91	17,33
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,76	391,00	770,59	77,00	197,08
34			Financijski rashodi	714,47	927,00	674,43	94,40	72,75
	343		Ostali financijski rashodi	714,47	927,00	674,43	94,40	72,75
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	714,47	927,00	649,07	90,85	70,02
		3433	Zatezne kamate			25,36	#DIV/0!	#DIV/0!
36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00			#DIV/0!	
	369		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
		3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00		0,00	#DIV/0!	
37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.772,81	20.502,00	16.537,09	129,47	80,66
	372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.772,81	20.502,00	16.537,09	129,47	80,66
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	9.122,21	13.906,00	11.661,38	127,84	83,86
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.650,60	6.596,00	4.875,71	133,56	73,92
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.051,93	61.607,00	61.605,80	157,75	100,00
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.056,93	61.607,00	61.605,80	245,86	100,00
	422		Postrojenja i oprema	8.292,50	43.750,00	43.748,81	527,57	100,00
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.800,00		0,00	0,00	#DIV/0!
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.492,50	43.750,00	43.748,81	673,84	100,00
	423		Prijevozna sredstva	16.764,43	17.857,00	17.856,99	106,52	100,00
		4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	16.764,43	17.857,00	17.856,99	106,52	100,00
45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.995,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
UKUPNO PRIHODI	818.725,07	1.662.278,00	1.083.697,21	132,36	65,19
1 Opći prihodi i primici	775.969,29	1.626.478,00	1.049.607,72	135,26	64,53
11 Opći prihodi i primici	775.969,29	1.626.478,00	1.049.607,72	135,26	64,53
4 Prihodi za posebne namjene	37.251,93	35.800,00	34.089,49	91,51	95,22
43 Ostali prihodi za posebne namjene	37.251,93	35.800,00	34.089,49	91,51	95,22
6 Donacije	5.503,85	6.112,00	6.112,00	111,05	100,00
61 Donacije	5.503,85	6.112,00	6.112,00	111,05	100,00
61 Donacije-odnos	-1.599,41	-2.251,00	-2.251,00	140,74	100,00
UKUPNO RASHODI	817.125,66	1.666.139,00	1.087.558,42	133,10	65,27
1 Opći prihodi i primici	775.969,29	1.626.478,00	1.049.607,72	135,26	64,53
11 Opći prihodi i primici	775.969,29	1.626.478,00	1.049.607,72	135,26	64,53
4 Prihodi za posebne namjene	37.251,93	35.800,00	34.089,49	91,51	95,22
43 Ostali prihodi za posebne namjene	37.251,93	35.800,00	34.089,49	91,51	95,22
6 Donacije	3.904,44	3.861,00	3.861,21		100,01
61 Donacije	3.904,44	3.861,00	3.861,21		100,01

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
UKUPNO RASHODI	817.125,66	1.666.139,00	1.087.558,42	133,10	65,27
01 Opće javne usluge	0,00	0,00			
<i>013 Opće usluge</i>	0,00		0,00		
10 Socijalna zaštita	0,00	0,00			
<i>107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</i>		0,00			
<i>109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i>	817.125,66	1.666.139,00	1.087.558,42	133,10	65,27

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS**
1			2	4	5=4/2*100
BROJČANA OZNAKA PRORAČUNSKOG KORISNIKA 7286			CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI PULA-POLA	1.666.139,00	1.087.558,42
PROGRAM: 4002			Skrb za socijalno osjetljive skupine		
AKTIVNOST 734190			SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	1.600.671,00	1.025.952,62
BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA 11			OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.598.961,00	1.022.091,41
3			RASHODI	1.598.961,00	1.022.091,41
31			Rashodi za zaposlene	1.261.237,00	786.919,99
	311		Plaće (Bruto)	1.046.579,00	651.562,93
		3111	Plaće za redovan rad	826.425,00	566.196,95
		3113	Plaće za prekovremeni rad	814,00	4.225,33
		3114	Plaće za posebne uvjete rada	219.340,00	81.140,65
	312		Ostali rashodi za zaposlene	41.972,00	27.849,24

	313		<i>Doprinosi na plaće</i>	172.686,00	107.507,82	62,26
		3132		172.686,00	107.507,82	62,26
32			<i>Materijalni rashodi</i>	316.295,00	217.959,90	68,91
	321		<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	40.465,00	35.080,22	86,69
		3211	Službena putovanja	5.043,00	11.879,76	235,57
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	33.617,00	20.752,46	61,73
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.805,00	2.448,00	135,62
	322		<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	208.898,00	111.205,14	53,23
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.109,00	16.602,90	137,11
		3222	Materijal i sirovine	76.178,00	65.682,73	86,22
		3223	Energija	112.448,00	22.485,20	20,00
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.518,00	1.675,87	47,64
		3225	Sitni inventar i auto gume	3.318,00	2.942,44	88,68
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.327,00	1.816,00	136,85
	323		<i>Rashodi za usluge</i>	63.185,00	69.095,26	109,35
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.627,00	9.039,53	104,78
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.908,00	22.895,95	115,01
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	127,00	2.921,42	2.300,33
		3234	Komunalne usluge	21.132,00	11.841,54	56,04
		3235	Zakupnine i najamnine	0,00	5.400,00	#DIV/0!
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.919,00	2.501,92	31,59
		3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	9.107,79	#DIV/0!

		3238	Računalne usluge	265,00	3.750,00	1.415,09
		3239	Ostale usluge	5.207,00	1.637,11	31,44
	329		<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	3.747,00	2.579,28	68,84
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	903,00	318,53	35,27
		3292	Premije osiguranja	1.293,00	1.392,86	107,72
		3295	Pristojbe i naknade	1.286,00	222,83	17,33
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265,00	645,06	243,42
34			Financijski rashodi	927,00	674,43	72,75
	343		<i>Ostali financijski rashodi</i>	927,00	674,43	72,75
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	927,00	649,07	70,02
		3433	Zatezne kamate		25,36	
37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.502,00	16.537,09	80,66
	372		<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	20.502,00	16.537,09	80,66
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	13.906,00	11.661,38	83,86
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	6.596,00	4.875,71	73,92
BROJČANA OZNAKA PRORAČUNSKOG KORISNIKA 7286			CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI PULA-POLA			
PROGRAM: 4002			Skrb za socijalno osjetljive skupine			
BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA 43			OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.710,00		0,00
32			Materijalni rashodi	1.710,00	0,00	0,00
	321		<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	855,00	0,00	0,00
		3211	Službena putovanja	855,00	0,00	0,00
	323		<i>Rashodi za usluge</i>	855,00	0,00	0,00
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	855,00	0,00	0,00

PROGRAM: 4002			CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI PULA-POLA			
BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA 61			DONACIJE			
AKTIVNOST 797010			SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	3.861,00	3.861,21	100,01
32			Materijalni rashodi	3.861,00	3.861,21	100,01
	321		Naknade troškova zaposlenima	3.501,00	3.502,08	
		3211	Službena putovanja	3.501,00	3.502,08	
	322		Rashodi za materijal i energiju	82,00	82,08	
		3223	Motorni benzin i dizel gorivo	82,00	82,08	
	323		Rashodi za usluge	152,00	151,52	99,68
		3231	Rent-a-car i taxi prijevoz	152,00	151,52	99,68
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126,00	125,53	
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126,00	125,53	
PROGRAM: 1615			CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI PULA-POLA	3.084,00	3.083,81	
BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA 11						
AKTIVNOST 618350			Poboljšanje infrastrukture u sustavu socijalne skrbi	3.084,00	3.083,81	
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.084,00	3.083,81	
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.084,00	3.083,81	
	422		Postrojenja i oprema	3.084,00	3.083,81	
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.084,00	3.083,81	
PROGRAM: P1274			CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI PULA-POLA	17.857,00	17.856,99	
BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA 43						#DIV/0!
AKTIVNOST K792000			Obnova voznog parka u sustavu socijalne skrbi	17.857,00	17.856,99	100,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.857,00	17.856,99	100,00

42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.857,00	17.856,99	100,00
	423		Prijevozna sredstva	17.857,00	17.856,99	100,00
		4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	17.857,00	17.856,99	100,00
PROGRAM: P1274			CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI PULA-POLA	40.666,00	40.665,00	
BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA 43			<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>			#DIV/0!
AKTIVNOST K618391			Hitne intervencije u sustavu soc.skrbi-nabava opreme manje vrijednosti	16.233,00	16.232,50	100,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.233,00	16.232,50	100,00
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.233,00	16.232,50	100,00
	422		Postrojenja i oprema	16.233,00	16.232,50	100,00
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	16.233,00	16.232,50	100,00
PROGRAM: P1274			CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI PULA-POLA			
BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA 11			<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>			#DIV/0!
AKTIVNOST K618391			Hitne intervencije u sustavu soc.skrbi-nabava opreme manje vrijednosti	24.433,00	24.432,50	100,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.433,00	24.432,50	100,00
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.433,00	24.432,50	100,00