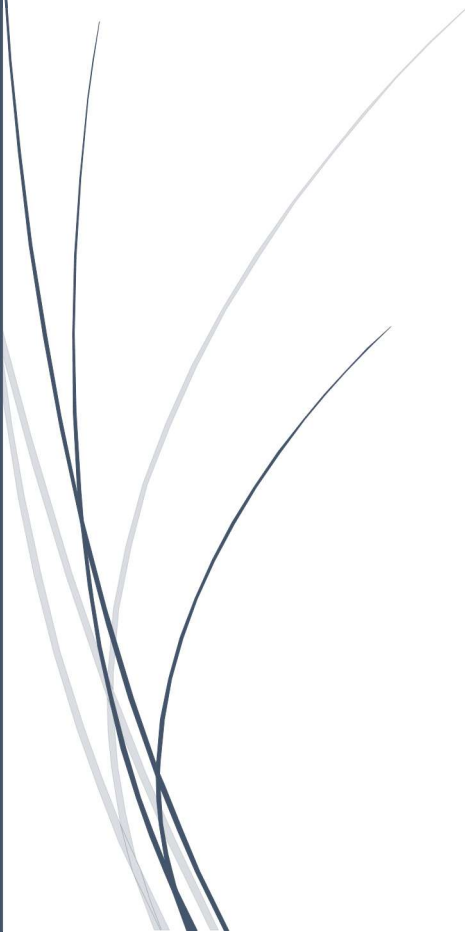


A dark blue vertical bar runs down the left side of the page. A blue arrow points to the right from this bar, containing the date.

24.3.2025.

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U
ZAJEDNICI PULA-POLA

Several thin, curved lines in shades of blue and grey sweep upwards from the bottom left corner of the page.

KLASA:400-01/24-01/2

URBROJ: 2168/01-60/76-02/01-25-2

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

**1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I
IZDATAKA DRŽAVNOG PRORAČUNA CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U
ZAJEDNICI PULA-POLA U 2024. GODINI**

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

Na temelju članka 76. stavka 3. i članka 81. stavka 3. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21.) ministar financija donio je Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (»Narodne novine«, broj 85/23., u daljnjem tekstu: Pravilnik) koji je objavljen u Narodnim novinama 24. srpnja 2023. proračunu koji stupa na snagu 25. srpnja 2023. propisana je obveza sastavljanja godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna te njegova podnošenja na donošenje upravljačkom tijelu.

Člankom 76. Zakona o proračunu i člankom 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, utvrđeno je da polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

- opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
- posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- izvještaj o korištenju proračunske zalihe
- izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka
- izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

U općem i posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Centra za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola za 2024. godinu iskazani su podaci o planiranim prihodima/primitcima i rashodima/izdacima kroz Izvorni plan, kao i podaci o njihovu izvršenju u 2024. godini.

U tablici koja slijedi daje se pregled ukupno ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Financijskog plana Centra za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola u 2024. godini, razvrstano na osnovne kategorije.

Tablica 1. Ostvarenje Financijskog plana Centra za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola u 2024. godini prema osnovnoj klasifikaciji

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

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	INDEKS**
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	818.725,07 EUR	1.662.278,00 EUR	1.083.697,21 EUR	132,36	65,19
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	65,19
3 RASHODI POSLOVANJA	778.073,73 EUR	1.604.532,00 EUR	1.025.952,62 EUR	131,86	63,94
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	65,27
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	INDEKS**
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/4*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		

Planirani prihodi iznose 1.662.278,00 €, dok planirani rashodi iznose 1.666.139,00 €. Razlika između prihoda i rashoda je preneseni višak u iznosu od 3.861,00 €.

Ukupni prihodi ostvareni u razdoblju I-XII. 2024. godini u iznosu od 1.083.697,21 eura ili 65,19% plana, a ukupni rashodi izvršeni su u iznosu od 1.087.558,42 eura ili 65,27% plana. Iz navedenog proizlazi da je u razdoblju I-XII. 2024. godini ostvaren manjak prihoda u iznosu 3.861,21 eura što je zapravo utrošeno iz viška od donacija iz prijašnjih godina.

Prihodi ostvareni u 2024. u odnosu na 2023. veći su za 32,36% tj. 264.972,14 eura, dok su rashodi u odnosu na isto razdoblje prošle godine veći za 33,10% tj. 270.432,76 eura. Povećanje rashoda je pretežno nastalo zbog općenitog poskupljenja sirovina i materijala, te zbog podizanja iznosa bruto plaća tj. koeficijenata, zapošljavanje većeg broja zaposlenika te zbog većeg broja korisnika u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

PRIHODI I PRIMICI

U slijedećoj tablici broj 2. daje se pregled ostvarenih prihoda i primitka Financijskog plana Centra za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola u 2024. godini u odnosu na Izvorni plan za 2024. godinu.

Tablica 2. Ostvarenje prihoda/primitka Financijskog plana Centra za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola 2024. godini

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

I. OPĆI DIO						
RAČUN PRIHODA I RASHODA						
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2024.
1				2	3	5
						6=5/2*100
						7=5/3*100
UKUPNO PRIHODI						
6			Prihodi poslovanja	818.725,07	1.662.278,00	1.083.697,21
	63			36.535,00	36.535,00	32.379,49
		639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	36.535,00	36.535,00	32.379,49
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	716,93	35.800,00	1.710,00
		652	Prihodi po posebnim propisima	716,93	35.800,00	1.710,00
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	716,93	35.800,00	1.710,00
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	5.503,85	0,00	0,00
		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	5.503,85	0,00	0,00
		6631	Tekuće donacije	3.703,85	0,00	0,00
		6632	Kapitalne donacije	1.800,00	0,00	0,00
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	775.969,29	1.626.478,00	1.049.607,72
		671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	775.969,29	1.626.478,00	1.049.607,72
		6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	775.969,29	1.598.961,00	1.022.091,41
		6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	27.517,00	27.516,31
DONOS VIŠAK SREDSTAVA				1.689,00	6.112,00	0,00
ODNOS VIŠAK SREDSTAVA				-1.689,00	-2.251,00	-2.251,00

Prihod Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u odnosu na isto razdoblje prošle godine manji su za 11,37% tj. 4.155,51 eura.

Prihodi po posebnim propisima - prihodi su ostvareni u iznosu od 1.710,00 eura ili 4,78% od plana. Odnose se na prihode od uplata roditelja za sufinanciranje troškova smještaja djece koja se nalaze u Centru. U odnosu na isto razdoblje prošle godine veći su za 138,52% tj. 993,07 eura.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika – ostvareni su u iznosu od 1.049.607,72 eura ili 64,53% od izvornog plana. Ovim prihodom osiguravaju se sredstva za financiranje plaća djelatnika i ostalih rashoda za zaposlene, službena putovanja (koja obuhvaćaju i prijevoz djece u druge ustanove), energente, materijal i sirovine, tekuće i investicijsko održavanje vozila, građevinskih objekata, zakupnine i najamnine za stambene objekte organiziranog stanovanja, financijske rashode te ostale naknade za građanima i kućanstvima iz proračuna.

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

Iz tablice je vidljivo da su ukupni prihodi i primici plana za 2024. godinu planirani u iznosu od 1.662.278 eura, a u razdoblju od I-XII 2024. ostvareni su u iznosu 1.083.697,21 eura ili 65,19% plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 264.972,14 eura ili 32,36%. Povećanje je nastalo zbog povećanja bruto plaća i novih zapošljavanja (socijalnog pedagoga i voditelja mjera intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu.) Preneseni višak iz 2023. godine je 6.112,00 €.

RASHODI I IZDACI

U slijedećoj tablici broj 3. daje se pregled ostvarenih rashoda i izdataka Financijskog plana Centra za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola u 2024. godini u odnosu na Izvorni plan za 2024. godinu i izvršenje za isto izvještajno razdoblje prošle godine.

Tablica 3. Ostvarenje rashoda/izdataka Financijskog plana Centra za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola u 2024. godini

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

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	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.122,07	3.873,00	2.704,81	65,62	69,84
		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!
	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	261,39	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
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	Uredaji, 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!
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.995,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

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

➤ **RASHODI ZA ZAPOSLENE**

Rashodi za zaposlene su planirani u iznosu od 1.261.237,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 786.919,99 eura što predstavlja 62,39% Izvornog godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 194.817,09 eura ili 32,90%. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene. Ove godine su bile isplate uskrsnice koje su dodatno povećale rashode za zaposlene, povećanje koeficijenata u državnim i javnim službama, te je opet popunjeno radno mjesto socijalnog pedagoga i novootvoreno radno mjesto voditelja mjera intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu.

➤ **MATERIJALNI RASHODI**

Materijalni rashodi su planirani u iznosu od 321.866,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 221.821,11 eura što predstavlja 68,92% Izvornog plana, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 49.337,56 eura ili 28,6%. Odnose se na rashode za redovno poslovanje (naknade troškova zaposlenima, uredski materijal, materijal i sirovine, energenti, sitni inventar, usluge poštarine, telefona, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zdravstvene, intelektualne, računalne i ostale usluge te naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i premije osiguranja.)

➤ **FINANCIJSKI RASHODI**

Financijski rashodi su planirani u iznosu od 927,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 674,43 eura što predstavlja 72,75% plana. Financijski rashodi se odnose na troškove bankarskih usluga, usluga platnog prometa, obnovu i ukidanje Fininih certifikata te zatezne kamate. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine manji su za 5,6% tj. 40,04 €.

➤ **NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE**

Odnose se na naknade korisnicima za kupnju troškova karti za odlaske na vikend kod rodbine, roditelja i udomitelja, smještaj korisnika na izletu, te na isplate džeparca (naknade za osobne potrebe) i kulturno zabavne potrebe korisnika. U odnosu na Izvorni plan ostvarene su 80,66%, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine veće su za 29,47% tj. 3.764,28 eura.

STANJE OBVEZA I POTRAŽIVANJA

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna propisano je da se u dijelu polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja gdje se obrazlaže ostvarenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, treba obrazložiti i:

- stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode
- stanje nepodmirenih dospjelih obveza
- stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka.

U nastavku slijede tabelarni prikazi o stanju nenaplaćenih potraživanja za prihode, nepodmirenih dospjelih obveza i sudskih postupaka.

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

Centar za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola na dan 31.12.2024. nema evidentiranih nenaplaćenih potraživanja za prihode.

Tablica 4. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA NA 31.12.2024.

NAZIV	Iznos nepodmirenih dospelih obveza na 31.12.2024.
Centar za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola	91,10 eura

Izvor: Podaci iz Izvještaja o obvezama na 31.12.2024.

Centar za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola nema potencijalne obveze po sudskim sporovima na 31.12.2024.



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

**2. IZVRŠENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA
PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI PULA-POLA U 2024. GODINI**

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

Na temelju odredbe članka 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12, 15/15 i 144/21) i članka 29. Statuta, Upravno vijeće Centra za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola, na sjednici održanoj **18. kolovoza** 2025. godine, donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA CENTAR ZA
 PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI PULA-POLA ZA 2024. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan za 2024. godinu ostvaren je, kako slijedi:

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	INDEKS**
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	818.725,07 EUR	1.662.278,00 EUR	1.083.697,21 EUR	132,36	65,19
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE 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	65,19
3 RASHODI POSLOVANJA	778.073,73 EUR	1.604.532,00 EUR	1.025.952,62 EUR	131,86	63,94
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE 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	65,27
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	INDEKS**
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
5 IZDACI ZA FINACIJSKU 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		

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđeni u Računu prihoda i rashoda za 2024. godinu ostvareni su, kako slijedi:

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

1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI

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					
6				Prihodi poslovanja	818.725,07	1.662.278,00	1.083.697,21	132,36	65,19
	63			Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	36.535,00	36.535,00	32.379,49	88,63	88,63
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	716,93	35.800,00	1.710,00	238,52	4,78
	66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	5.503,85	0,00	0,00		#DIV/0!
	67			Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	775.969,29	1.626.478,00	1.049.607,72	135,26	64,53

RASHODI

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			<i>Rashodi za zaposlene</i>	<i>592.102,90</i>	<i>1.261.237,00</i>	<i>786.919,99</i>	132,90	62,39
	32			<i>Materijalni rashodi</i>	<i>172.483,55</i>	<i>321.866,00</i>	<i>221.821,11</i>	128,60	68,92
	34			<i>Financijski rashodi</i>	<i>714,47</i>	<i>927,00</i>	<i>674,43</i>	94,40	72,75
	37			<i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	<i>12.772,81</i>	<i>20.502,00</i>	<i>16.537,09</i>	129,47	80,66
4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.051,93	61.607,00	61.605,80	157,75	100,00
	42			<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	<i>25.056,93</i>	<i>61.607,00</i>	<i>61.605,80</i>	245,86	100,00
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.995,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

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

2. PRIHODI I RASHODI 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

3. RASHODI 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			
013 Opće usluge	0,00		0,00		
10 Socijalna zaštita	0,00	0,00			
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		0,00			
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	817.125,66	1.666.139,00	1.087.558,42	133,10	65,27

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

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu Financijskog plana Centra za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola za 2024. godinu, iskazani su po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, izvršeni su 2024. godinu kako slijedi:

1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

NAZIV	IZVORNI PLAN ZA 2024.	IZVRŠENJE I-XII 2024.	Indeks (izvrš. I- XII 2024/ plan 2024)
SVEUKUPNO	1.666.139,00 €	1.087.558,42 €	65,27%
Razdjel: 086 MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOG SUSTAVA, OBITELJ I SOCIJALNE POLITIKE	1.666.139,00 €	1.087.558,42 €	65,27%
Glava: 60 PRORAČUNSKI KORISNICI U SOCIJALNOJ SKRBI	1.666.139,00 €	1.087.558,42 €	65,27%
7286 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI PULA-POLA	1.666.139,00 €	1.087.558,42 €	

2. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI	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	64,10
BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.598.961,00	1.022.091,41	63,92
3	RASHODI	1.598.961,00	1.022.091,41	63,92
31	Rashodi za zaposlene	1.261.237,00	786.919,99	62,39
32	Materijalni rashodi	316.295,00	217.959,90	68,91
34	Financijski rashodi	927,00	674,43	72,75
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.502,00	16.537,09	80,66
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
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
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	
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
PROGRAM: P1274	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI PULA-POLA	40.666,00	40.665,00	
BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA 43	Ostali prihodi za posebne namjene			#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
PROGRAM: P1274	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI PULA-POLA			
BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA 11	Ostali prihodi za posebne namjene			#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

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

Savjetnik
Marina Brenko, mag. oec.

Ravnateljica
Daniela Buršić, mag.paed.