

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2025. GODINE**

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS
1	2	3	5	6=5/2*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	445.504,53 EUR	1.910.900,00 EUR	666.562,41 EUR	149,62
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00
PRIHODI UKUPNO	445.504,53 EUR	1.910.900,00 EUR	666.562,41 EUR	149,62
3 RASHODI POSLOVANJA	445.578,95 EUR	1.912.900,00 EUR	761.398,32 EUR	170,88
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
RASHODI UKUPNO	445.578,95 EUR	1.912.900,00 EUR	761.398,32 EUR	170,88
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-74,42 EUR	-2.000,00 EUR	-94.835,91 EUR	127433,36

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS
1	2	3	5	6=5/2*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	

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS
1				2	3	5	6=5/2*100
UKUPNO PRIHODI							
6			Prihodi poslovanja	445.504,43	1.910.900,00	666.562,41	149,62
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	100,00	600,00	2.397,60	2.397,60
		652	Prihodi po posebnim propisima	100,00	600,00	2.397,60	2.397,60
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	100,00	600,00	2.397,60	2.397,60
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	0,00	0,00	3.099,85	
		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	0,00	0,00	3.099,85	
		6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga			88,40	
		6631	Tekuće donacije	0,00	0,00	3.011,45	
		6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00		
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	445.404,43	1.910.300,00	661.064,96	148,42
		671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	445.404,43	1.910.300,00	661.064,96	148,42
		6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	445.404,43	1.910.300,00	661.064,96	148,42

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS
1				2	3	5	6=5/2*100
			UKUPNO RASHODI	445.578,95	1.912.900,00	761.398,32	170,88
3			Rashodi poslovanja	445.578,95	1.912.900,00	761.398,32	170,88
	31		Rashodi za zaposlene	354.136,80	1.443.500,00	642.958,36	181,56
		311	Plaće (Bruto)	293.759,08	1.212.000,00	537.599,48	183,01
		3111	Plaće za redovan rad	245.027,02	1.080.000,00	472.394,68	192,79
		3113	Plaće za prekovremeni rad	1.988,02	1.000,00	1.603,14	80,64
		3114	Plaće za posebne uvjete rada	46.744,04	131.000,00	63.601,66	136,06
		312	Ostali rashodi za zaposlene	11.907,51	39.500,00	16.906,09	141,98
		313	Doprinosi na plaće	48.470,21	192.000,00	88.452,79	182,49
		3132		48.470,21	192.000,00	88.452,79	182,49
	32		Materijalni rashodi	82.270,77	444.700,00	107.847,02	131,09
		321	Naknade troškova zaposlenima	13.679,76	51.090,00	21.374,16	156,25
		3211	Službena putovanja	2.164,69	6.890,00	2.906,18	134,25
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.933,82	41.000,00	16.339,98	149,44
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	581,25	3.200,00	2.128,00	366,11
		322	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>44.879,34</i>	<i>319.200,00</i>	<i>52.365,87</i>	<i>116,68</i>
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.480,70	13.600,00	4.389,46	126,11
		3222	Materijal i sirovine	26.036,79	114.400,00	28.679,21	110,15
		3223	Energija	14.004,28	176.200,00	17.357,12	123,94
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	550,20	8.000,00	890,69	161,88
		3225	Sitni inventar i auto gume	741,00	4.000,00	895,61	120,87
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	66,37	3.000,00	153,78	231,70
		323	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>23.066,20</i>	<i>70.110,00</i>	<i>32.634,88</i>	<i>141,48</i>

		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.470,55	10.300,00	4.513,36	100,96
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.207,53	25.000,00	10.151,09	99,45
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.817,05	2.010,00	2.203,33	121,26
		3234	Komunalne usluge	2.662,28	21.000,00	4.612,23	173,24
		3235	Zakupnine i najamnine			5.400,00	#DIV/0!
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	628,97	1.500,00	578,35	91,95
		3237	Intelektualne i osobne usluge	1.203,83	4.500,00	3.270,42	271,67
		3238	Računalne usluge	1.890,00	1.300,00	815,00	43,12
		3239	Ostale usluge	185,99	4.500,00	1.091,10	586,64
	324		Naknad troškovama osobama izvan radnog odnosa			76,60	
	329		<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>645,47</i>	<i>4.300,00</i>	<i>1.395,51</i>	<i>216,20</i>
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	139,20	1.200,00	1.060,94	762,17
		3292	Premije osiguranja	444,68	2.000,00	179,70	40,41
		3295	Pristojbe i naknade	0,00	500,00	63,72	#DIV/0!
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61,59	600,00	91,15	147,99
34			<i>Financijski rashodi</i>	<i>426,44</i>	<i>1.300,00</i>	<i>352,21</i>	<i>82,59</i>
	343		Ostali financijski rashodi	426,44	1.300,00	352,21	82,59
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	401,08	1.150,00	351,13	87,55
		3433	Zatezne kamate	25,36	150,00	1,08	4,26
37			<i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	<i>8.744,94</i>	<i>23.400,00</i>	<i>10.240,73</i>	<i>117,10</i>
	372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.744,94	23.400,00	10.240,73	117,10
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.409,88	15.000,00	6.880,82	127,19
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.335,06	8.400,00	3.359,91	100,75

INDEKS**
7=5/3*100
34,88
399,60
399,60
399,60
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
34,61
34,61
34,61

INDEKS**
7=5/3*100
39,80
39,80
44,54
44,36
43,74
160,31
48,55
42,80
46,07
46,07
24,25
41,84
42,18
39,85
66,50
16,41
32,28
25,07
9,85
11,13
22,39
5,13
46,55

43,82
40,60
109,62
21,96
#DIV/0!
38,56
72,68
62,69
24,25
32,45
88,41
8,99
12,74
15,19
27,09
27,09
30,53
0,72
43,76
43,76
45,87
40,00

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
UKUPNO PRIHODI	445.504,53	1.912.900,00	666.562,41	149,62	34,85
1 Opći prihodi i primici	445.404,53	1.910.300,00	661.064,96	148,42	34,61
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	445.404,53	1.910.300,00	661.064,96	148,42	34,61
4 Prihodi za posebne namjene	100,00	600,00	2.397,60		399,60
<i>43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	100,00	600,00	2.397,60	2.397,60	399,60
6 Donacije	2.251,05	2.000,00	3.011,45	133,78	150,57
<i>61 Donacije-donos</i>	2.251,05	2.000,00	3.011,45	133,78	150,57
3 Vlastiti prihodi	0,00	2.000,00	88,40	#DIV/0!	4,42
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	0,00	2.000,00	88,40	#DIV/0!	4,42
					#DIV/0!
UKUPNO RASHODI	445.578,95	1.912.900,00	761.398,32	170,88	39,80
1 Opći prihodi i primici	445.578,95	1.910.300,00	760.360,27	170,65	39,80
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	445.578,95	1.910.300,00	760.360,27	170,65	39,80
4 Prihodi za posebne namjene	0,00	600,00	0,00		0,00
<i>43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	0,00	600,00	0,00		0,00
6 Donacije	0,00	2.000,00	1.038,05		51,90
<i>61 Donacije-donos</i>	0,00	2.000,00	1.038,05		51,90

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
UKUPNO RASHODI	445.578,95	1.739.480,00	761.398,32	170,88	43,77
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	0,00			
<i>109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i>	445.578,95	1.739.480,00	761.398,32	170,88	43,77

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS**		
1		2	4	5=4/2*100		
BROJČANA OZNAKA PRORAČUNSKOG KORISNIKA 7286		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	1.912.900,00	761.398,32	39,80	
BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA 11		<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.910.300,00	760.360,27	39,80	
3		RASHODI	1.910.300,00	760.360,27	39,80	
31		<i>Rashodi za zaposlene</i>	1.443.500,00	642.958,36	44,54	
	311	<i>Plaće (Bruto)</i>	1.212.000,00	537.599,48	44,36	
		3111	Plaće za redovan rad	1.080.000,00	472.394,68	43,74
		3113	Plaće za prekovremeni rad	1.000,00	1.603,14	160,31
		3114	Plaće za posebne uvjete rada	131.000,00	63.601,66	48,55
	312	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	39.500,00	16.906,09	42,80	
	313	<i>Doprinosi na plaće</i>	192.000,00	88.452,79	46,07	
		3132		192.000,00	88.452,79	46,07
32		<i>Materijalni rashodi</i>	442.100,00	106.808,97	24,16	
	321	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	51.000,00	21.374,16	41,91	

	3211	Službena putovanja	6.800,00	2.906,18	42,74
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	41.000,00	16.339,98	39,85
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.200,00	2.128,00	66,50
322		<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	319.200,00	51.404,42	16,10
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.600,00	4.389,46	32,28
	3222	Materijal i sirovine	114.400,00	28.679,21	25,07
	3223	Energija	176.200,00	17.357,12	9,85
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.000,00	522,77	6,53
	3225	Sitni inventar i auto gume	4.000,00	302,08	7,55
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00	153,78	5,13
323		<i>Rashodi za usluge</i>	67.600,00	32.634,88	48,28
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.300,00	4.513,36	43,82
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23.000,00	10.151,09	44,14
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.500,00	2.203,33	146,89
	3234	Komunalne usluge	21.000,00	4.612,23	21,96
	3235	Zakupnine i najamnine		5.400,00	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.500,00	578,35	38,56
	3237	Intelektualne i osobne usluge	4.500,00	3.270,42	72,68
	3238	Računalne usluge	1.300,00	815,00	62,69
	3239	Ostale usluge	4.500,00	1.091,10	24,25
329		<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	4.300,00	1.395,51	32,45
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.200,00	1.060,94	88,41
	3292	Premije osiguranja	2.000,00	179,70	8,99
	3295	Pristojbe i naknade	500,00	63,72	12,74
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	91,15	15,19
	34	Financijski rashodi	1.300,00	352,21	27,09
343		<i>Ostali financijski rashodi</i>	1.300,00	352,21	27,09
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.150,00	351,13	30,53
	3433	Zatezne kamate	150,00	1,08	0,72
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.400,00	10.240,73	43,76

	372		<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	23.400,00	10.240,73	43,76
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	15.000,00	6.880,82	45,87
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	8.400,00	3.359,91	40,00
BROJČANA OZNAKA PRORACUNSKOG 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	600,00		0,00
32			Materijalni rashodi	600,00	0,00	0,00
	321		<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	90,00	0,00	0,00
		3211	Službena putovanja	90,00	0,00	0,00
	323		<i>Rashodi za usluge</i>	510,00	0,00	0,00
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	510,00	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	2.000,00	1.038,05	51,90
32			Materijalni rashodi	2.000,00	1.038,05	51,90
	322		<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	0,00	961,45	
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	367,92	
		3225	Sitni inventar i auto gume		593,53	
	323		<i>Rashodi za usluge</i>	2.000,00	0,00	0,00
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00		0,00
	324		<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	0,00	76,60	#DIV/0!
		3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		76,60	#DIV/0!