

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA  
ZA 2023. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA**

**SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE E 1.-12.2023.	INDEKS
1	2	3	5	6=5/2*100
<b>6 PRIHODI POSLOVANJA</b>	671.029,26 EUR	790.468,00 EUR	818.725,07 EUR	<b>122,01</b>
<b>7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE</b>		<b>0,00 EUR</b>	0,00 EUR	<b>0,00</b>
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>671.029,26 EUR</b>	<b>790.468,00 EUR</b>	<b>818.725,07 EUR</b>	<b>122,01</b>
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	632.303,72 EUR	751.415,00 EUR	778.073,73 EUR	<b>123,05</b>
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE</b>	38.061,92 EUR	39.053,00 EUR	39.051,93 EUR	<b>102,60</b>
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>670.365,64 EUR</b>	<b>790.468,00 EUR</b>	<b>817.125,66 EUR</b>	<b>121,89</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>663,62 EUR</b>	<b>0,00 EUR</b>	<b>1.599,41 EUR</b>	<b>241,01</b>

**SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE E 1.-12.2023.	INDEKS
1	2	3	5	6=5/2*100
<b>8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	0,00 EUR	<b>0,00 EUR</b>	<b>0,00 EUR</b>	
<b>5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	0,00 EUR	<b>0,00 EUR</b>	<b>0,00 EUR</b>	
<b>RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA</b>	0,00 EUR	<b>0,00 EUR</b>	<b>0,00 EUR</b>	
<b>PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE</b>	663,61 EUR	<b>1.689,00 EUR</b>	<b>4.527,90 EUR</b>	
<b>PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE</b>	0,00 EUR	<b>0,00 EUR</b>	<b>6.127,31 EUR</b>	

## I. OPĆI DIO

### RAČUN PRIHODA I RASHODA

#### IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLAS

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*
1				2	3
			<b>UKUPNO PRIHODI</b>		
<b>6</b>			<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>671.029,26</b>	<b>790.468,00</b>
	63			11.459,29	37.253,00
		639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	11.459,29	37.253,00
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.574,82	1.327,00
		652	Prihodi po posebnim propisima	2.574,82	1.327,00
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.574,82	1.327,00
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	27.266,24	5.504,00
		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	27.266,24	5.504,00
		6631	Tekuće donacije	27.266,24	3.704,00
		6632	Kapitalne donacije	0,00	1.800,00
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	629.728,91	743.006,00
		671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	629.728,91	743.006,00
		6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	629.728,91	743.006,00

DONOS	VIŠAK SREDSTAVA	0,00	1.689,00
ODNOS	VIŠAK SREDSTAVA	4.527,00	1.689,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*
1				2	3
			<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>670.365,64</b>	<b>790.468,00</b>
<b>3</b>			<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>632.303,72</b>	<b>751.415,00</b>
	<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>477.773,67</b>	<b>557.483,00</b>
		311	Plaće (Bruto)	396.795,87	462.360,00
			3111 Plaće za redovan rad	316.103,60	367.609,00
			3113 Plaće za prekovremeni rad	2.238,90	2.654,00
			3114 Plaće za posebne uvjete rada	78.453,37	92.097,00
		312	Ostali rashodi za zaposlene	15.886,66	20.417,00
		313	Doprinosi na plaće	65.091,14	74.706,00
			3132	65.091,14	74.706,00
	<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>143.009,96</b>	<b>179.810,00</b>
		321	Naknade troškova zaposlenima	14.821,91	17.248,00
			3211 Službena putovanja	3.161,35	5.928,00
			3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.517,48	10.404,00
			3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.143,08	916,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	84.092,80	93.221,00
			3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.887,87	7.963,00
			3222 Materijal i sirovine	36.153,74	48.558,00
			3223 Energija	32.660,01	28.653,00
			3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.215,12	3.004,00
			3225 Sitni inventar i auto gume	2.622,12	3.318,00

		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.553,94	1.725,00
	323		<i>Rashodi za usluge</i>	<i>38.621,35</i>	<i>63.462,00</i>
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.787,38	7.671,00
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.212,74	31.085,00
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.990,84	1.195,00
		3234	Komunalne usluge	5.145,92	8.049,00
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.552,14	7.963,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge	9.401,16	6.968,00
		3238	Računalne usluge		0,00
		3239	Ostale usluge	531,17	531,00
	329		<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>5.473,90</i>	<i>5.879,00</i>
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	617,44	1.327,00
		3292	Premije osiguranja	1.068,88	730,00
		3295	Pristojbe i naknade	1.481,52	1.493,00
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.306,06	2.329,00
<b>34</b>			<b><i>Financijski rashodi</i></b>	<b><i>530,89</i></b>	<b><i>1.327,00</i></b>
	343		Ostali financijski rashodi	530,89	1.327,00
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	530,89	1.327,00
<b>36</b>			<b><i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i></b>	<b><i>2.574,82</i></b>	
	369		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.574,82	<b>0,00</b>
		3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.574,82	
<b>37</b>			<b><i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i></b>	<b><i>8.414,38</i></b>	<b><i>12.795,00</i></b>
	372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.414,38	12.795,00
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.910,74	9.155,00
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.503,64	3.640,00
<b>4</b>			<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>38.061,92</b>	<b>39.053,00</b>

	<b>42</b>			<b><i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i></b>	<b>38.061,92</b>	<b>25.058,00</b>
		422		Postrojenja i oprema	28.120,98	<b>8.293,00</b>
			4221	Uredska oprema i namještaj	26.602,63	
			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	<b>1.800,00</b>

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>671.029,26</b>	<b>790.468,00</b>	<b>818.725,07</b>	122,01	103,57
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	639.669,84	743.006,00	775.969,29	121,31	104,44
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	639.669,84	743.006,00	775.969,29	121,31	104,44
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>	4.093,18	38.580,00	37.251,93		96,56
<i>43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	4.093,18	38.580,00	37.251,93	910,10	96,56
<b>6 Donacije</b>	27.266,24	7.193,00	5.503,85		76,52
<i>61 Donacije</i>	27.266,24	7.193,00	5.503,85		76,52

<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>670.365,64</b>	<b>790.468,00</b>	<b>817.125,66</b>	121,89	103,37
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>639.669,84</b>	<b>743.006,00</b>	775.969,29	121,31	104,44
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	639.669,84	743.006,00	775.969,29	121,31	104,44
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>	4.093,17	38.580,00	37.251,93	910,10	96,56
<i>43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	4.093,17	38.580,00	37.251,93	910,10	96,56
<b>6 Donacije</b>	26.602,63	8.882,00	3.904,44	14,68	43,96
<i>61 Donacije</i>	26.602,63	8.882,00	3.904,44	14,68	43,96
<b>VIŠAK PRIHODA KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA</b>					
<b>9 Rezultat</b>	663,61	1.689,00		0,00	0,00
<i>96 Donacije-višak</i>	663,61	1.689,00	1.599,41		94,70

## IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
<b>UKUPNO RASHODI</b>	670.365,64	790.468,00	817.125,66	121,89	103,37
<b>01 Opće javne usluge</b>	0,00	0,00			
<i>013 Opće usluge</i>	0,00		0,00		
<b>10 Socijalna zaštita</b>	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>	670.365,64	790.468,00	817.125,66	121,89	103,37

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS**
1			2	4	5=4/2*100
BROJČANA OZNAKA PRORAČUNSKOG KORISNIKA 7286			790.468,00	817.125,66	
PROGRAM: 4002					
CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI PULA-POLA					
Skrb za socijalno osjetljive skupine					
AKTIVNOST A 734190			744.333,00	775.969,29	104,25
SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU					
BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA 11			743.006,00	775.969,29	104,44
OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
3			<b>743.006,00</b>	<b>775.969,29</b>	104,44
RASHODI POSLOVANJA					
31			<b>557.483,00</b>	<b>592.102,90</b>	106,21
Rashodi za zaposlene					
311		Plaće (Bruto)	462.360,00	485.241,48	104,95
	3111	Plaće za redovan rad	367.609,00	387.996,07	105,55
	3113	Plaće za prekovremeni rad	2.654,00	2.094,35	78,91
	3114	Plaće za posebne uvjete rada	92.097,00	95.151,06	103,32
312		Ostali rashodi za zaposlene	20.417,00	26.796,53	131,25
313		Doprinosi na plaće	74.706,00	80.064,89	107,17

		3132		74.706,00	80.064,89	107,17
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>171.401,00</b>	<b>170.379,11</b>	99,40
	321		<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	17.248,00	23.789,26	137,92
		3211	Službena putovanja	5.928,00	5.148,88	86,86
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.404,00	16.453,13	158,14
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	916,00	2.187,25	238,78
	322		<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	91.116,00	88.192,81	96,79
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.963,00	9.479,57	119,05
		3222	Materijal i sirovine	46.453,00	47.386,39	102,01
		3223	Energija	28.653,00	24.780,22	86,48
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.004,00	563,29	18,75
		3225	Sitni inventar i auto gume	3.318,00	4.462,17	134,48
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.725,00	1.521,17	88,18
	323		<i>Rashodi za usluge</i>	57.158,00	54.274,97	94,96
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.671,00	8.366,11	109,06
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.108,00	21.905,62	83,90
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.195,00	2.676,16	223,95
		3234	Komunalne usluge	8.049,00	5.735,05	71,25
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.963,00	4.173,03	52,41
		3237	Intelektualne i osobne usluge	5.641,00	10.369,77	183,83
		3238	Računalne usluge	0,00	229,59	#DIV/0!
		3239	Ostale usluge	531,00	819,64	154,36
	329		<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	5.879,00	4.122,07	70,12

		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.327,00	1.115,35	84,05
		3292	Premije osiguranja	730,00	761,53	104,32
		3295	Pristojbe i naknade	1.493,00	1.244,43	83,35
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.329,00	1.000,76	42,97
		<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.327,00</b>	<b>714,47</b>	53,84
	343		<i>Ostali financijski rashodi</i>	1.327,00	714,47	53,84
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.327,00	714,47	53,84
		<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>12.795,00</b>	<b>12.772,81</b>	99,83
	372		<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	12.795,00	12.772,81	99,83
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	9.155,00	9.122,21	99,64
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.640,00	3.650,60	100,29
BROJČANA OZNAKA PRORAČUNSKOG KORISNIKA 7286			<b>CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI PULA-POLA</b>			
PROGRAM: 4002			<b>Skrb za socijalno osjetljive skupine</b>			
<b>BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA 43</b>			<b>OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	1.327,00		0,00
<b>3</b>			<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.327,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>32</b>			<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.327,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	321		<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	0,00	0,00	#DIV/0!
		3211	Službena putovanja	0,00	0,00	#DIV/0!
	323		<i>Rashodi za usluge</i>	1.327,00	0,00	0,00
		3237	Ostale intelektualne usluge	1.327,00	0,00	0,00
PROGRAM: 4002			<b>CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI PULA-POLA</b>			
<b>BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA 61</b>			<b>DONACIJE</b>			

<b>AKTIVNOST A 797010</b>		<b>SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU</b>	8.882,00	3.904,44	43,96
<b>3</b>		<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>7.082,00</b>	<b>2.104,44</b>	
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.082,00</b>	<b>2.104,44</b>	29,72
322		<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	2.105,00	2.104,44	99,97
	3222	Materijal i sirovine	2.105,00	2.104,44	99,97
323		Rashodi za usluge	4.977,00	0,00	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.977,00		0,00
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	100,00
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	100,00
422		Postrojenja i oprema	1.800,00	1.800,00	100,00
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.800,00	1.800,00	100,00
<b>PROGRAM: P1615</b>		<b>CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI PULA-POLA</b>			
<b>BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA 43</b>		<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>			#DIV/0!
<b>AKTIVNOST K618391</b>		<b>Hitne intervencije u sustavu soc.skrbi-nabava opreme manje vrijednosti</b>	6.493,00	6.492,50	99,99
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>6.493,00</b>	<b>6.492,50</b>	99,99
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.493,00</b>	<b>6.492,50</b>	99,99
422		Postrojenja i oprema	6.493,00	6.492,50	99,99
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.493,00	6.492,50	99,99
<b>PROGRAM: P4003</b>		<b>CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI PULA-POLA</b>			
<b>BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA 43</b>		<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>			#DIV/0!
<b>AKTIVNOST K792000</b>		<b>Obnova voznog parka u sustavu socijalne skrbi</b>	16.765,00	16.764,43	100,00
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>16.765,00</b>	<b>16.764,43</b>	100,00
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>16.765,00</b>	<b>16.764,43</b>	100,00

	423		Prijevozna sredstva	16.765,00	16.764,43	100,00
		4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	16.765,00	16.764,43	100,00
<b>PROGRAM: 4003</b>			<b>CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI PULA-POLA</b>			
<b>BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA 43</b>			<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>			
<b>AKTIVNOST K797013</b>			Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-podizanje kvalitete i dostupnosti soc.skrbi	13.995,00	13.995,00	
<b>4</b>			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	<b>13.995,00</b>	<b>13.995,00</b>	100,00
<b>45</b>			<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	<b>13.995,00</b>	<b>13.995,00</b>	100,00