

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2024. GODINE**

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS
1	2	3	5	6=5/2*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	345.681,19 EUR	1.737.791,00 EUR	445.504,53 EUR	128,88
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00
PRIHODI UKUPNO	345.681,19 EUR	1.737.791,00 EUR	445.504,53 EUR	128,88
3 RASHODI POSLOVANJA	358.477,39 EUR	1.739.480,00 EUR	445.578,95 EUR	124,30
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
RASHODI UKUPNO	360.277,39 EUR	1.739.480,00 EUR	445.578,95 EUR	123,68
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-14.596,20 EUR	-1.689,00 EUR	-74,42 EUR	0,51

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	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	

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
UKUPNO PRIHODI								
6			Prihodi poslovanja	345.681,19	1.737.791,00	445.504,53	128,88	25,64
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	757,93	1.330,00	100,00	13,19	7,52
		652	Prihodi po posebnim propisima	757,93	1.330,00	100,00	13,19	7,52
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	757,93	1.330,00	100,00	13,19	7,52
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	2.963,61	0,00	0,00		#DIV/0!
		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	2.963,61	0,00	0,00		#DIV/0!
		6631	Tekuće donacije	1.163,61	0,00	0,00		#DIV/0!
		6632	Kapitalne donacije	1.800,00	0,00	0,00		#DIV/0!
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	341.959,65	1.736.461,00	445.404,53	130,25	25,65
		671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	341.959,65	1.736.461,00	445.404,53	130,25	25,65
		6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	341.959,65	1.736.461,00	445.404,53	130,25	25,65

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
			UKUPNO RASHODI	360.277,39	1.739.480,00	445.578,95	123,68	25,62
3			Rashodi poslovanja	358.477,39	1.739.480,00	445.578,95	124,30	25,62
	31		Rashodi za zaposlene	270.374,53	1.261.237,00	354.136,80	130,98	28,08
		311	Plaće (Bruto)	221.368,25	1.046.579,00	293.759,08	132,70	28,07
		3111	Plaće za redovan rad	174.382,88	826.425,00	245.027,02	140,51	29,65
		3113	Plaće za prekovremeni rad	629,46	814,00	1.988,02	315,83	244,23
		3114	Plaće za posebne uvjete rada	46.355,91	219.340,00	46.744,04	100,84	21,31
		312	Ostali rashodi za zaposlene	12.480,48	41.972,00	11.907,51	95,41	28,37
		313	Doprinosi na plaće	36.525,80	172.686,00	48.470,21	132,70	28,07
		3132		36.525,80	172.686,00	48.470,21	132,70	28,07
	32		Materijalni rashodi	81.325,22	454.114,00	82.270,77	101,16	18,12
		321	Naknade troškova zaposlenima	8.332,44	49.130,00	13.679,76	164,17	27,84
		3211	Službena putovanja	1.638,71	5.708,00	2.164,69	132,10	37,92
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.693,73	41.617,00	10.933,82	163,34	26,27
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.805,00	581,25	#DIV/0!	32,20
		322	Rashodi za materijal i energiju	41.870,25	326.498,00	44.879,34	107,19	13,75
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.855,54	12.609,00	3.480,70	71,69	27,60
		3222	Materijal i sirovine	19.651,31	106.178,00	26.036,79	132,49	24,52
		3223	Energija	16.621,17	192.448,00	14.004,28	84,26	7,28
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	388,12	10.618,00	550,20	141,76	5,18
		3225	Sitni inventar i auto gume	354,11	3.318,00	741,00	209,26	22,33
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.327,00	66,37		5,00
	323		Rashodi za usluge	29.188,87	72.739,00	23.066,20	79,02	31,71
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.921,09	8.627,00	4.470,55	114,01	51,82
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.171,90	21.597,00	10.207,53	56,17	47,26

		3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.669,43	792,00	1.817,05	108,84	229,43
		3234	Komunalne usluge	3.046,66	26.832,00	2.662,28	87,38	9,92
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	130,46	8.919,00	628,97	482,12	7,05
		3237	Intelektualne i osobne usluge	1.900,56	0,00	1.203,83	63,34	#DIV/0!
		3238	Računalne usluge		265,00	1.890,00		713,21
		3239	Ostale usluge	348,77	5.707,00	185,99	53,33	3,26
	329		<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>1.933,66</i>	<i>5.747,00</i>	<i>645,47</i>	<i>33,38</i>	<i>11,23</i>
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	719,85	903,00	139,20	19,34	15,42
		3292	Premije osiguranja	275,80	1.593,00	444,68	161,23	27,91
		3295	Pristojbe i naknade	824,43	2.986,00	0,00	0,00	0,00
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113,58	265,00	61,59	54,23	23,24
34			<i>Financijski rashodi</i>	<i>451,94</i>	<i>1.327,00</i>	<i>426,44</i>	<i>94,36</i>	<i>32,14</i>
	343		Ostali financijski rashodi	451,94	1.327,00	426,44	94,36	32,14
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	451,94	1.327,00	401,08	88,75	30,22
		3433	Zatezne kamate			25,36	#DIV/0!	#DIV/0!
36			<i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i>	<i>0,00</i>			<i>#DIV/0!</i>	
	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			<i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	<i>6.325,70</i>	<i>22.802,00</i>	<i>8.744,94</i>	<i>138,24</i>	<i>38,35</i>
	372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.325,70	22.802,00	8.744,94	286,97	38,35
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.228,68	14.706,00	5.409,88	127,93	36,79
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.097,02	8.096,00	3.335,06	159,04	41,19
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.800,00	0,00	0,00		
	42		<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	<i>1.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		422	Postrojenja i oprema	1.800,00	0,00	0,00		
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.800,00		0,00		

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/3*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
UKUPNO PRIHODI	345.681,19	1.739.480,00	0,00	445.504,53	128,88	25,61
1 Opći prihodi i primici	341.959,65	1.736.461,00		445.404,53	130,25	25,65
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	341.959,65	1.736.461,00		445.404,53	130,25	25,65
4 Prihodi za posebne namjene	757,93	1.330,00		100,00		7,52
<i>43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	757,93	1.330,00		100,00	13,19	7,52
6 Donacije	2.963,61	1.689,00		0,00		0,00
<i>61 Donacije-donos</i>	2.963,61	1.689,00				0,00
						#DIV/0!
UKUPNO RASHODI	360.277,39	1.739.480,00	0,00	445.578,95	123,68	25,62
1 Opći prihodi i primici	357.977,69	1.736.461,00	0,00	445.578,95	124,47	25,66
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	357.977,69	1.736.461,00		445.578,95	124,47	25,66
4 Prihodi za posebne namjene	0,00	1.330,00	0,00	0,00		0,00
<i>43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	0,00	1.330,00		0,00		0,00
6 Donacije	2.299,70	1.689,00	0,00	0,00		0,00
<i>61 Donacije-donos</i>	2.299,70	1.689,00				0,00

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
UKUPNO RASHODI	360.277,39	1.739.480,00		445.578,95	123,68	25,62
01 Opće javne usluge	0,00	0,00				
<i>013 Opće usluge</i>	0,00			0,00		
10 Socijalna zaštita	1.800,00	0,00				
<i>107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</i>	1.800,00	0,00				
<i>109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i>	358.477,39	1.739.480,00		445.578,95	124,30	25,62

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	IZVRŠENJE 1.-6.2024.	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	1.739.480,00	445.578,95	25,62	
BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA 11		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.736.461,00	445.578,95	25,66	
3		RASHODI	1.736.461,00	445.578,95	25,66	
31		<i>Rashodi za zaposlene</i>	1.261.237,00	354.136,80	28,08	
	311	<i>Plaće (Bruto)</i>	1.046.579,00	293.759,08	28,07	
		3111	Plaće za redovan rad	826.425,00	245.027,02	29,65
		3113	Plaće za prekovremeni rad	814,00	1.988,02	244,23
		3114	Plaće za posebne uvjete rada	219.340,00	46.744,04	21,31
	312	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	41.972,00	11.907,51	28,37	
	313	<i>Doprinosi na plaće</i>	172.686,00	48.470,21	28,07	
		3132		172.686,00	48.470,21	28,07
32		<i>Materijalni rashodi</i>	451.095,00	82.270,77	18,24	
	321	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	48.465,00	13.679,76	28,23	

	3211	Službena putovanja	5.043,00	2.164,69	42,92
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	41.617,00	10.933,82	26,27
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.805,00	581,25	32,20
322		<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	326.498,00	44.879,34	13,75
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.609,00	3.480,70	27,60
	3222	Materijal i sirovine	106.178,00	26.036,79	24,52
	3223	Energija	192.448,00	14.004,28	7,28
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.618,00	550,20	5,18
	3225	Sitni inventar i auto gume	3.318,00	741,00	22,33
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.327,00	66,37	5,00
323		<i>Rashodi za usluge</i>	70.385,00	23.066,20	32,77
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.627,00	4.470,55	51,82
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.908,00	10.207,53	51,27
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	127,00	1.817,05	1.430,75
	3234	Komunalne usluge	26.832,00	2.662,28	9,92
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.919,00	628,97	7,05
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.203,83	#DIV/0!
	3238	Računalne usluge	265,00	1.890,00	713,21
	3239	Ostale usluge	5.707,00	185,99	3,26
329		<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	5.747,00	645,47	11,23
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	903,00	139,20	15,42
	3292	Premije osiguranja	1.593,00	444,68	27,91
	3295	Pristojbe i naknade	2.986,00	0,00	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265,00	61,59	23,24
	34	<i>Financijski rashodi</i>	1.327,00	426,44	32,14
343		<i>Ostali financijski rashodi</i>	1.327,00	426,44	32,14
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.327,00	401,08	30,22
	3433	Zatezne kamate		25,36	
	37	<i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	22.802,00	8.744,94	38,35

	372		<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	22.802,00	8.744,94	38,35
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	14.706,00	5.409,88	36,79
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	8.096,00	3.335,06	41,19
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	1.330,00		0,00
32			Materijalni rashodi	1.330,00	0,00	0,00
	321		<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	665,00	0,00	0,00
		3211	Službena putovanja	665,00	0,00	0,00
	323		<i>Rashodi za usluge</i>	665,00	0,00	0,00
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	665,00	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	1.689,00	0,00	0,00
32			Materijalni rashodi	1.689,00	0,00	0,00
	322		<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	0,00	0,00	
		3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	
	323		<i>Rashodi za usluge</i>	1.689,00	0,00	0,00
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.689,00		0,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	
	422		Postrojenja i oprema		0,00	
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	