

17.8.2023.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.

DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI
PULA

KLASA: 400-01/23-01/1

URBROJ: 2168/01-60/76-02/01-23-1



Dom za odgoj djece i mladeži Pula
Boškovićev uspon 6, 52100 Pula

**1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I
IZDATAKA DRŽAVNOG PRORAČUNA DOMA ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI
PULA U PRVOM POLUGODIŠTU 2023. GODINI**



Dom za odgoj djece i mladeži Pula 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 Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Doma za odgoj djece i mladeži Pula za 2023. godinu iskazani su podaci o planiranim приходima/primicima i rashodima/izdacima kroz Izvorni plan, kao i podaci o njihovom izvršenju u prvom polugodištu 2023. godini.

U tablici koja slijedi daje se pregled ukupno ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka u prvom polugodištu Financijskog plana Doma za odgoj djece i mladeži Pula u 2023. godini, razvrstano na osnovne kategorije.

Tablica 1. Ostvarenje Financijskog plana Doma za odgoj djece i mladeži Pula u prvom polugodištu 2023. godini prema osnovnoj klasifikaciji

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	OSTVARENJE/ ZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	275.711,78 EUR	728.951,00 EUR	345.681,19 EUR	125,38	47,42
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	
PRIHODI UKUPNO	275.711,78 EUR	728.951,00 EUR	345.681,19 EUR	125,38	47,42
3 RASHODI POSLOVANJA	274.403,83 EUR	728.951,00 EUR	358.477,39 EUR	130,64	49,18
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00 EUR	0,00 EUR	1.800,00 EUR		
RASHODI UKUPNO	274.403,83 EUR	728.951,00 EUR	360.277,39 EUR	131,29	49,42
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	1.307,95 EUR	0,00 EUR	-14.596,20 EUR	-1115,96	

Ukupni prihodi ostvareni su u razdoblju I-VI 2023. godini u iznosu od 345.681,19 eura ili 47,42% plana, a ukupni rashodi izvršeni su u iznosu od 358.477,39 eura ili 49,18% plana. Iz navedenog proizlazi da je u razdoblju I-VI 2023. godini ostvaren manjak prihoda u iznosu 14.596,20 eura.



Dom za odgoj djece i mladeži Pula Boškovićev uspon 6, 52100 Pula

Prihodi ostvareni u 2023. za prvo polugodište u odnosu na 2022. veći su za 25,38% tj. 69.969,41 eura, dok su rashodi u odnosu na isto razdoblje prošle godine veći za 31,29% tj. 85.873,56 eura. Povećanje rashoda je pretežno nastalo zbog općenitog poskupljenja sirovina i materijala, te zbog podizanja iznosa bruto plaća.

PRIHODI I PRIMICI

U slijedećoj tablici broj 2. daje se pregled ostvarenih prihoda i primitka Financijskog plana Doma za odgoj djece i mladeži Pula u prvom polugodištu 2023. godinu u odnosu na Izvorni plan za 2023. godinu.

Tablica 2. Ostvarenje prihoda/primitka Financijskog plana Doma za odgoj djece i mladeži Pula u prvom polugodištu 2023. godini

RAČUN PRIHODA I RASHODA							
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI							
BROJČANA OZNAKA I NAZIV			OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/3*100
1			2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
UKUPNO PRIHODI							
6		Prihodi poslovanja	275.711,78	728.951,00	345.681,19	125,38	47,42
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	756,52	1.327,00	757,93	100,19	57,12
	652	Prihodi po posebnim propisima	756,52	1.327,00	757,93	100,19	57,12
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	0,00	1.689,00	2.963,61		175,47
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	0,00	1.689,00	2.963,61		175,47
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	274.955,26	725.935,00	341.959,65	124,37	47,11
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	274.955,26	725.935,00	341.959,65	124,37	47,11

Prihodi po posebnim propisima - prihodi su ostvareni u iznosu od 757,93 eura ili 57,12% od plana. Odnose se na prihode od uplata roditelja za sufinanciranje troškova smještaja djece koja se nalaze u Domu. U odnosu na isto razdoblje prošle godine veći su za 0,19%.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima - donacije su ostvarenje veće u odnosu na plan za 75,47%, a u istom razdoblju prošle godine nije bilo donacija. Donacije su ostvarene od trgovačkih društava za kupnju



Dom za odgoj djece i mladeži Pula Boškovićev uspon 6, 52100 Pula

2 klima uređaja u iznosu od 1.800,00 eura, te za tekuće donacije u iznosu od 1.163,61 eura koje je namijenjeno za potrošnju za tekuće potrebe Doma

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika – ostvareni su u iznosu od 341.959,65 eura ili 47,11% 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, financijske rashode te ostale naknade za građanima i kućanstvima iz proračuna.

Iz tablice je vidljivo da su ukupni prihodi i primici plana za 2023. godinu planirani u iznosu od 728.951 eura, a u razdoblju od I-VI 2023. ostvareni su u iznosu 345.681,19 eura ili 47,42% plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 69.969,41 eura ili 25,38%.

RASHODI I IZDACI

U slijedećoj tablici broj 3. daje se pregled ostvarenih rashoda i izdataka Financijskog plana Doma za odgoj djece i mladeži Pula u prvom polugodištu 2023. godini u odnosu na Izvorni plan za 2023. godinu i izvršenje za isto izvještajno razdoblje prošle godine.



Dom za odgoj djece i mladeži Pula
Boškovićev uspon 6, 52100 Pula

Tablica 3. Ostvarenje rashoda/izdataka Financijskog plana Doma za odgoj djece i mladeži Pula u prvom polugodištu 2023. godini

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1			2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
		UKUPNO RASHODI	274.403,83	728.951,00	360.277,39		49,42
3		Rashodi poslovanja	274.403,83	728.951,00	358.477,39		49,18
31		Rashodi za zaposlene	220.729,03	519.476,00	270.374,53	122,49	52,05
	311	Plaće (Bruto)	183.008,23	434.268,00	221.368,25	120,96	50,98
	312	Ostali rashodi za zaposlene	7.673,44	18.847,00	12.480,48	162,65	66,22
	313	Doprinosi na plaće	30.047,36	66.361,00	36.525,80	121,56	55,04
32		Materijalni rashodi	50.957,05	191.690,00	81.325,22	159,60	42,43
	321	Naknade troškova zaposlenima	6.390,18	16.989,00	8.332,44	130,39	49,05
	322	Rashodi za materijal i energiju	30.036,52	100.769,00	41.870,25	139,40	41,55
	323	Rashodi za usluge	13.177,64	67.123,00	29.188,87	221,50	43,49
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.352,71	6.809,00	1.933,66	142,95	28,40
34		Financijski rashodi	317,17	664,00	451,94	142,49	68,06
	343	Ostali financijski rashodi	317,17	664,00	451,94	142,49	68,06
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	278,72			0,00	
	369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	278,72	0,00	0,00	0,00	
		Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog	278,72		0,00	0,00	
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju	2.121,86	17.121,00	6.325,70	298,12	36,95
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.121,86	17.121,00	6.325,70	597,35	36,95
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.800,00		
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.800,00		
	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	1.800,00		

➤ **RASHODI ZA ZAPOSLENE**

Rashodi za zaposlene su planirani u iznosu od 519.476 eura, a izvršeni su u iznosu od 270.374,53 eura što predstavlja 52,05% Izvornog godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 49.645,50 eura ili 22,49%. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene. Ove godine su bile isplate otpremnine koje su dodatno povećale rashode za zaposlene, te se je također povećao iznos za isplatu regresa zaposlenicima.

➤ **MATERIJALNI RASHODI**

Materijalni rashodi su planirani u iznosu od 191.690,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 81.325,22 eura što predstavlja 42,43% Izvornog plana, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 30.368,17 eura ili 59,60%. Odnose se na rashode za redovno poslovanje (uredski materijal, materijal i sirovine, energenti te usluge tekućeg i investicijskog održavanja)



Dom za odgoj djece i mladeži Pula Boškovićev uspon 6, 52100 Pula

➤ FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi su planirani u iznosu od 664,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 451,94 eura što predstavlja 68,06% plana. Financijski rashodi se odnose na troškove bankarskih usluga, usluga platnog prometa, obnovu i ukidanje Fininih certifikata.

➤ 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, na isplate džeparca, kulturno zabavne potrebe korisnika. U odnosu na na Izvorni plan ostvarene su 36,95%, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine veće su za 497,35% tj. 4.203,84 eura.

➤ RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine nisu planirane, no s obzirom na dobivene namjenske donacije za kupnju i ugradnju 2 klima uređaja na isto je novac i utrošen u iznosu od 1.800,00 eura. U prošloj godini do lipnja 2022. nije bilo rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

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.

Dom za odgoj djece i mladeži Pula na dan 30.06.2023. nema evidentiranih nenaplaćenih potraživanja za prihode.

Tablica 4. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA NA 30.06.2023.

NAZIV	Iznos nepodmirenih dospjelih obveza na 30.06.2023.
DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI PULA	6.646,85 eura

Izvor: Podaci iz Izvještaja o obvezama na 30.06.2023.

Dom za odgoj djece i mladeži Pula nema potencijalne obveze po sudskim sporovima na 30.06.2023.



Dom za odgoj djece i mladeži Pula
Boškovićev uspon 6, 52100 Pula

**2. IZVRŠENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA DOMA ZA ODGOJ
DJECE I MLADEŽI PULA U PRVOM POLUGODIŠTU 2023. GODINI**



Dom za odgoj djece i mladeži Pula 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 Doma za odgoj djece i mladeži, na sjednici održanoj 18. kolovoza 2023. godine, donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DOMA ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI PULA ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan za prvo polugodište 2023. godinu ostvaren je, kako slijedi:

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	OSTVARENJE/ ZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	275.711,78 EUR	728.951,00 EUR	345.681,19 EUR	125,38	47,42
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	
PRIHODI UKUPNO	275.711,78 EUR	728.951,00 EUR	345.681,19 EUR	125,38	47,42
3 RASHODI POSLOVANJA	274.403,83 EUR	728.951,00 EUR	358.477,39 EUR	130,64	49,18
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00 EUR	0,00 EUR	1.800,00 EUR		
RASHODI UKUPNO	274.403,83 EUR	728.951,00 EUR	360.277,39 EUR	131,29	49,42
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	1.307,95 EUR	0,00 EUR	-14.596,20 EUR	-1115,96	

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđeni u Računu prihoda i rashoda za prvo polugodište 2023. godinu ostvareni su, kako slijedi:



Dom za odgoj djece i mladeži Pula
Boškovićev uspon 6, 52100 Pula

1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1			2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
UKUPNO PRIHODI							
6		Prihodi poslovanja	275.711,78	728.951,00	345.681,19	125,38	47,42
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	756,52	1.327,00	757,93	100,19	57,12
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	0,00	1.689,00	2.963,61		175,47
		Tekuće donacije	0,00	1.189,00	1.163,61		97,86
		Kapitalne donacije	0,00	500,00	1.800,00		360,00
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	274.955,26	725.935,00	341.959,65	124,37	47,11

RASHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1			2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
UKUPNO RASHODI			274.403,83	728.951,00	360.277,39		49,42
3		Rashodi poslovanja	274.403,83	728.951,00	358.477,39		49,18
31		Rashodi za zaposlene	220.729,03	519.476,00	270.374,53	122,49	52,05
32		Materijalni rashodi	50.957,05	191.690,00	81.325,22	159,60	42,43
34		Financijski rashodi	317,17	664,00	451,94	142,49	68,06
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	278,72			0,00	
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.121,86	17.121,00	6.325,70	298,12	36,95
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.800,00		
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.800,00		



Dom za odgoj djece i mladeži Pula
Boškovićev uspon 6, 52100 Pula

2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
UKUPNO PRIHODI	275.711,78	728.951,00	345.681,19	125,38	47,42
1 Opći prihodi i primici	274.955,26	725.935,00	341.959,65	124,37	47,11
11 Opći prihodi i primici	274.955,26	725.935,00	341.959,65	124,37	47,11
4 Prihodi za posebne namjene	756,52	1.327,00	757,93		57,12
43 Ostali prihodi za posebne namjene	756,52	1.327,00	757,93	100,19	57,12
6 Donacije	0,00	1.689,00	2.963,61		175,47
61 Donacije-donos		1.689,00	2.963,61		175,47
					#DIV/0!
UKUPNO RASHODI	274.403,83	728.951,00	360.277,39	131,29	49,42
1 Opći prihodi i primici	274.403,83	725.935,00	357.977,69	130,46	49,31
11 Opći prihodi i primici	274.403,83	725.935,00	357.977,69	130,46	49,31
4 Prihodi za posebne namjene	0,00	1.327,00	0,00		0,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	1.327,00	0,00		0,00
6 Donacije	0,00	1.689,00	2.299,70		136,16
61 Donacije-donos	0,00	1.689,00	2.299,70		136,16

3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
UKUPNO RASHODI	274.403,83	728.951,00	360.277,39	131,29	49,42
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	0,00	1.800,00		
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	274.403,83	728.951,00	358.477,39	130,64	49,18



Dom za odgoj djece i mladeži Pula
Boškovićevo uspon 6, 52100 Pula

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu Financijskog plana doma za odgoj djece i mladeži Pula za 2023. godinu, iskazani su po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, izvršeni su za prvo polugodište 2023. godinu kako slijedi:

1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

NAZIV	IZVORNI PLAN ZA 2023.	IZVRŠENJE I-VI 2023.	Indeks (izvrš. I-VI 2023/ plan 2023)
SVEUKUPNO	728.951,00	360.277,39	49,42
Razdjel: 086 MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOG SUSTAVA, OBITELJ I SOCIJALNE POLITIKE	728.951,00	360.277,39	49,42
Glava: 60 PRORAČUNSKI KORISNICI U SOCIJALNOJ SKRBI	728.951,00	360.277,39	49,42
7286 DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI	728,951,00	360.277,39	49,42



Dom za odgoj djece i mladeži Pula
Boškovićeve uspon 6, 52100 Pula

2. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI				
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS**
1		2	4	5=4/2*100
BROJČANA OZNAKA PRORAČUNSKOG KORISNIKA 7286		DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI PULA		
PROGRAM: 4002		Skrb za socijalno osjetljive skupine		
AKTIVNOST 734190		SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU		
		728.951,00	360.277,39	49,42
BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA 11		OPĆI PRIHODI I PRIMICI		
		725.935,00	357.977,69	49,31
3		RASHODI		
		725.935,00	357.977,69	49,31
31		Rashodi za zaposlene		
		519.476,00	270.374,53	52,05
32		Materijalni rashodi		
		188.674,00	80.825,52	42,84
34		Financijski rashodi		
		664,00	451,94	68,06
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		
		17.121,00	6.325,70	36,95
BROJČANA OZNAKA PRORAČUNSKOG KORISNIKA 7286		DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI PULA		
PROGRAM: 4002		Skrb za socijalno osjetljive skupine		
BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA 43		OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		
		1.327,00		0,00
32		Materijalni rashodi		
		1.327,00	0,00	0,00
PROGRAM: 4002		DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI PULA		
BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA 61		DONACIJE		
AKTIVNOST 797010		SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU		
		1.689,00	2.299,70	136,16
32		Materijalni rashodi		
		1.689,00	499,70	29,59
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		
			1.800,00	

Ravnateljica
Daniela Buršić, mag.paed.