

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE**

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

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

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00 EUR	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	0,00 EUR	
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
NETO FINANCIRANJE	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00 EUR	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.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*
1				2	3	4
			UKUPNO PRIHODI			0,00
6			Prihodi poslovanja	275.711,78	728.951,00	0,00
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	756,52	1.327,00	0,00
		652	Prihodi po posebnim propisima	756,52	1.327,00	0,00
			6526 Ostali nespomenuti prihodi	756,52	1.327,00	0,00
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	0,00	1.689,00	0,00
		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	0,00	1.689,00	0,00
			6631 Tekuće donacije	0,00	1.189,00	0,00
			6632 Kapitalne donacije	0,00	500,00	
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	274.955,26	725.935,00	0,00
		671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	274.955,26	725.935,00	0,00
			6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	274.955,26	725.935,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*
1				2	3	4
			UKUPNO RASHODI	274.403,83	728.951,00	0,00
3			Rashodi poslovanja	274.403,83	728.951,00	0,00
	31		Rashodi za zaposlene	220.729,03	519.476,00	0,00
		311	Plaće (Bruto)	183.008,23	434.268,00	0,00
			3111 Plaće za redovan rad	143.592,53	345.145,00	0,00

		3113	Plaće za prekovremeni rad	893,27	2.654,00	0,00
		3114	Plaće za posebne uvjete rada	38.522,43	86.469,00	0,00
	312		Ostali rashodi za zaposlene	7.673,44	18.847,00	0,00
	313		Doprinosi na plaće	30.047,36	66.361,00	0,00
		3132		30.047,36	66.361,00	0,00
32			Materijalni rashodi	50.957,05	191.690,00	
	321		Naknade troškova zaposlenima	6.390,18	16.989,00	0,00
		3211	Službena putovanja	870,28	4.792,00	0,00
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.995,64	11.148,00	0,00
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	524,26	1.049,00	
	322		<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>30.036,52</i>	<i>100.769,00</i>	<i>0,00</i>
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.809,50	7.774,00	0,00
		3222	Materijal i sirovine	9.795,23	45.662,00	0,00
		3223	Energija	17.833,27	39.286,00	
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	504,08	3.004,00	0,00
		3225	Sitni inventar i auto gume	94,44	3.318,00	0,00
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.725,00	
	323		<i>Rashodi za usluge</i>	<i>13.177,64</i>	<i>67.123,00</i>	<i>0,00</i>
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.855,08	7.671,00	0,00
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.144,38	31.597,00	0,00
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.014,60	1.858,00	
		3234	Komunalne usluge	2.065,51	7.963,00	0,00
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	473,82	8.545,00	0,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge	2.451,50	8.825,00	
		3239	Ostale usluge	172,75	664,00	
	329		<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>1.352,71</i>	<i>6.809,00</i>	<i>0,00</i>
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	182,21	1.526,00	0,00
		3292	Premije osiguranja	253,72	1.208,00	0,00
		3295	Pristojbe i naknade	734,95	1.524,00	
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	181,83	2.551,00	0,00
34			Financijski rashodi	317,17	664,00	0,00
	343		Ostali financijski rashodi	317,17	664,00	0,00
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	317,17	664,00	0,00
36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	278,72		

		369		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	278,72	0,00	0,00
			3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	278,72		0,00
	37			<i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	2.121,86	17.121,00	0,00
		372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.121,86	17.121,00	0,00
			3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.055,15	9.954,00	0,00
			3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.066,71	7.167,00	
							0,00
4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
	42			<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	0,00	0,00	0,00
		422		Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	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	275.711,78	728.951,00	0,00	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
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	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
<i>43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	756,52	1.327,00		757,93	100,19	57,12
6 Donacije	0,00	1.689,00		2.963,61		175,47
<i>61 Donacije-donos</i>		1.689,00		2.963,61		175,47
						#DIV/0!
UKUPNO RASHODI	274.403,83	728.951,00	0,00	360.277,39	131,29	49,42
1 Opći prihodi i primici	274.403,83	725.935,00	0,00	357.977,69	130,46	49,31
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	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		0,00
<i>43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	0,00	1.327,00		0,00		0,00
6 Donacije	0,00	1.689,00	0,00	2.299,70		136,16
<i>61 Donacije-donos</i>	0,00	1.689,00		2.299,70		136,16

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	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				
<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		1.800,00		
<i>109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i>	274.403,83	728.951,00		358.477,39	130,64	49,18

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS**	
1		2	3	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	0,00	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	0,00	357.977,69	49,31
31		<i>Rashodi za zaposlene</i>	519.476,00		270.374,53	52,05
311		<i>Plaće (Bruto)</i>	434.268,00		221.368,25	50,98
	3111	Plaće za redovan rad	345.145,00		174.382,88	50,52
	3113	Plaće za prekovremeni rad	2.654,00		629,46	23,72
	3114	Plaće za posebne uvjete rada	86.469,00		46.355,91	53,61
312		<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	18.847,00		12.480,48	66,22
313		<i>Doprinosi na plaće</i>	66.361,00		36.525,80	55,04
	3132		66.361,00		36.525,80	55,04
32		<i>Materijalni rashodi</i>	188.674,00		80.825,52	42,84
321		<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	16.325,00		8.332,44	51,04
	3211	Službena putovanja	4.128,00		1.638,71	39,70
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.148,00		6.693,73	60,04
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.049,00		0,00	0,00

	322		<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	100.769,00		41.370,55	41,05
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.774,00		4.855,54	62,46
		3222	Materijal i sirovine	45.662,00		19.151,61	41,94
		3223	Energija	39.286,00		16.621,17	42,31
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.004,00		388,12	12,92
		3225	Sitni inventar i auto gume	3.318,00		354,11	10,67
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.725,00			0,00
	323		<i>Rashodi za usluge</i>	64.771,00		29.188,87	45,06
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.671,00		3.921,09	51,12
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	29.245,00		18.171,90	62,14
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.858,00		1.669,43	89,85
		3234	Komunalne usluge	7.963,00		3.046,66	38,26
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.545,00		130,46	1,53
		3237	Intelektualne i osobne usluge	8.825,00		1.900,56	21,54
		3239	Ostale usluge	664,00		348,77	52,53
	329		<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	6.809,00		1.933,66	28,40
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.526,00		719,85	47,17
		3292	Premije osiguranja	1.208,00		275,80	22,83
		3295	Pristojbe i naknade	1.524,00		824,43	54,10
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.551,00		113,58	4,45
		34	<i>Financijski rashodi</i>	664,00		451,94	68,06
	343		<i>Ostali financijski rashodi</i>	664,00		451,94	68,06
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	664,00		451,94	68,06
		37	<i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	17.121,00		6.325,70	36,95
	372		<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	17.121,00		6.325,70	36,95
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	9.954,00		4.228,68	42,48
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	7.167,00		2.097,02	29,26
			BROJČANA OZNAKA PRORACUNSKOG KORISNIKA 7286				
			PROGRAM: 4002				
			Skrb za socijalno osjetljive skupine				
			BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA 43				
		32	<i>OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.327,00			0,00
			<i>Materijalni rashodi</i>	1.327,00		0,00	0,00
	321		<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	664,00		0,00	0,00
		3211	Službena putovanja	664,00		0,00	0,00
	323		<i>Rashodi za usluge</i>	663,00		0,00	0,00

	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	663,00		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		<i>Materijalni rashodi</i>	1.689,00		499,70	29,59
322		<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	0,00		499,70	
	3222	Materijal i sirovine	0,00		499,70	
323		Rashodi za usluge	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			1.800,00	
422		Postrojenja i oprema			1.800,00	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		1.800,00	