



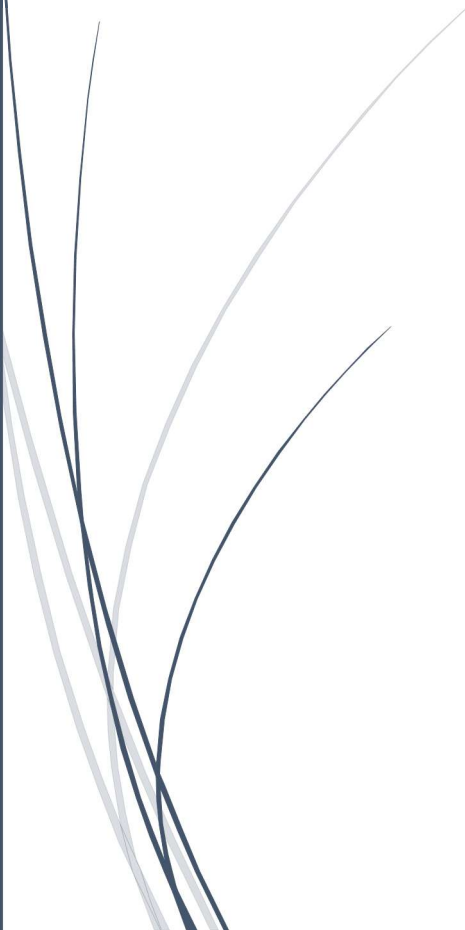
18.7.2025.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025.

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U
ZAJEDNICI PULA-POLA

KLASA:400-01/25-01/1

URBROJ: 2168/01-60/76-02/01-25-1



CENTAR ZA PRUŽANJE



USLUGA U ZAJEDNICI
PULA-POLA

Centar za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola
Boškovićevo uspon 6, 52100 Pula

**1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I
IZDATAKA FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U
ZAJEDNICI PULA-POLA U PRVOM POLUGODIŠTU 2025. GODINI**

Centar za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola 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 Centra za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola za 2025. godinu iskazani su podaci o planiranim prihodima/primitcima i rashodima/izdacima kroz Izvorni plan, kao i podaci o njihovu izvršenju u prvom polugodištu 2025. godini.

U tablici koja slijedi daje se pregled ukupno ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka u prvom polugodištu Financijskog plana Centra za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola u 2025. godini, razvrstano na osnovne kategorije.

Tablica 1. Ostvarenje Financijskog plana Centra za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola u prvom polugodištu 2025. godini prema osnovnoj klasifikaciji

| 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 | INDEKS** |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/3*100 |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 445.504,53 EUR | 1.910.900,00 EUR | 666.562,41 EUR | 149,62 | 34,88 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE 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 | 34,88 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 445.578,95 EUR | 1.912.900,00 EUR | 761.398,32 EUR | 170,88 | 39,80 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 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 | 39,80 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | -74,42 EUR | -2.000,00 EUR | -94.835,91 EUR | 127433,36 | |

Ukupni prihodi ostvareni su u razdoblju I-VI. 2025. godini u iznosu 666.562,41 eura ili 34,88% plana, a ukupni rashodi izvršeni su u iznosu od 761.398,32 eura ili 39,80% plana. Iz navedenog proizlazi da je u razdoblju I-VI. 2025. godini ostvaren manjak prihoda u iznosu 94.835,91 eura. U odnosu na prošlu godinu manjak je puno veći jer se plaće za lipanj 2025. knjiže kao rashod, a prihod će biti dobiven u srpnju kada bude isplata plaće.

Centar za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola Boškovićev uspon 6, 52100 Pula

Prihodi ostvareni u 2025. za prvo polugodište u odnosu na 2024. veći su za 49,62% tj. 221.057,88 eura, dok su rashodi u odnosu na isto razdoblje prošle godine veći za 70,88% tj. 315.819,37 eura. Povećanje rashoda je pretežno nastalo zbog općenitog poskupljenja sirovina i materijala, te zbog podizanja iznosa bruto plaća tj. koeficijentata (od ožujka 2024.) te zbog većeg broja korisnika kao i zaposlenika u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

PRIHODI I PRIMICI

U slijedećoj tablici broj 2. daje se pregled ostvarenih prihoda i primitka Financijskog plana Centra za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola u prvom polugodištu 2025. godini u odnosu na Izvorni plan za 2025. godinu.

Tablica 2. Ostvarenje prihoda/primitka Financijskog plana Centra za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola u prvom polugodištu 2025. godini

| 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 | INDEKS** |
| 1 | | | | 2 | 3 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/3*100 |
| UKUPNO PRIHODI | | | | | | | | |
| 6 | | | Prihodi poslovanja | 445.504,43 | 1.910.900,00 | 666.562,41 | 149,62 | 34,88 |
| | 65 | | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 100,00 | 600,00 | 2.397,60 | 2.397,60 | 399,60 |
| | | 652 | Prihodi po posebnim propisima | 100,00 | 600,00 | 2.397,60 | 2.397,60 | 399,60 |
| | | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 100,00 | 600,00 | 2.397,60 | 2.397,60 | 399,60 |
| | 66 | | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima | 0,00 | 0,00 | 3.099,85 | | #DIV/0! |
| | | 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima | 0,00 | 0,00 | 3.099,85 | | #DIV/0! |
| | | 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | | | 88,40 | | |
| | | 6631 | Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 | 3.011,45 | | #DIV/0! |
| | | 6632 | Kapitalne donacije | 0,00 | 0,00 | | | #DIV/0! |
| | 67 | | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 445.404,43 | 1.910.300,00 | 661.064,96 | 148,42 | 34,61 |
| | | 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 445.404,43 | 1.910.300,00 | 661.064,96 | 148,42 | 34,61 |
| | | 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 445.404,43 | 1.910.300,00 | 661.064,96 | 148,42 | 34,61 |

Prihodi po posebnim propisima - prihodi su ostvareni u iznosu od 2.397,60 eura ili 399,60% od plana. Odnose se na prihode od uplata roditelja za sufinanciranje troškova smještaja djece koja se nalaze u Centru. U odnosu na isto razdoblje prošle godine veći su za 2.397,60% tj. 2.297,60 eura jer su neki roditelji počeli uplaćivati obveze iz prošlih godina.

Centar za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola Boškovićevo uspon 6, 52100 Pula

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika – ostvareni su u iznosu od 661.064,96 eura ili 48,42% 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, građevinskih objekata, financijske rashode te ostale naknade za građanima i kućanstvima iz proračuna.

Iz tablice je vidljivo da su ukupni prihodi i primici plana za 2025. godinu planirani u iznosu od 1.910.900,00 eura, a u razdoblju od I-VI. 2025. ostvareni su u iznosu 666.562,41 eura ili 49,62% plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 221.057,98 eura ili 49,62%. Povećanje je nastalo zbog povećanja bruto plaća i novih zapošljavanja odgajatelja i suradnika u odgoju zbog otvaranja organiziranog stanovanja te su time nastali veći troškovi za plaće. Također odgajatelji u organiziranom stanovanju imaju i veće koeficijente što znači i veće plaće.

RASHODI I IZDACI

U slijedećoj tablici broj 3. daje se pregled ostvarenih rashoda i izdataka Financijskog plana Centra za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola u prvom polugodištu 2025. godini u odnosu na Izvorni plan za 2025. godinu i izvršenje za isto izvještajno razdoblje prošle godine.

Tablica 3. Ostvarenje rashoda/izdataka Financijskog plana Centra za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola u prvom polugodištu 2025. godini

Centar za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola

Boškovićevo uspon 6, 52100 Pula

| 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 RASHODI | | | | 445.578,95 | 1.912.900,00 | 761.398,32 | 170,88 | 39,80 |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | 445.578,95 | 1.912.900,00 | 761.398,32 | 170,88 | 39,80 |
| | 31 | | Rashodi za zaposlene | 354.136,80 | 1.443.500,00 | 642.958,36 | 181,56 | 44,54 |
| | | 311 | Plaće (Bruto) | 293.759,08 | 1.212.000,00 | 537.599,48 | 183,01 | 44,36 |
| | | 3111 | Plaće za redovan rad | 245.027,02 | 1.080.000,00 | 472.394,68 | 192,79 | 43,74 |
| | | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 1.988,02 | 1.000,00 | 1.603,14 | 80,64 | 160,31 |
| | | 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 46.744,04 | 131.000,00 | 63.601,66 | 136,06 | 48,55 |
| | | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 11.907,51 | 39.500,00 | 16.906,09 | 141,98 | 42,80 |
| | | 313 | Doprinosi na plaće | 48.470,21 | 192.000,00 | 88.452,79 | 182,49 | 46,07 |
| | | 3132 | | 48.470,21 | 192.000,00 | 88.452,79 | 182,49 | 46,07 |
| | 32 | | Materijalni rashodi | 82.270,77 | 444.700,00 | 107.847,02 | 131,09 | 24,25 |
| | | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.679,76 | 51.090,00 | 21.374,16 | 156,25 | 41,84 |
| | | 3211 | Službena putovanja | 2.164,69 | 6.890,00 | 2.906,18 | 134,25 | 42,18 |
| | | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 10.933,82 | 41.000,00 | 16.339,98 | 149,44 | 39,85 |
| | | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 581,25 | 3.200,00 | 2.128,00 | 366,11 | 66,50 |
| | | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 44.879,34 | 319.200,00 | 52.365,87 | 116,68 | 16,41 |
| | | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.480,70 | 13.600,00 | 4.389,46 | 126,11 | 32,28 |
| | | 3222 | Materijal i sirovine | 26.036,79 | 114.400,00 | 28.679,21 | 110,15 | 25,07 |
| | | 3223 | Energija | 14.004,28 | 176.200,00 | 17.357,12 | 123,94 | 9,85 |
| | | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 550,20 | 8.000,00 | 890,69 | 161,88 | 11,13 |
| | | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 741,00 | 4.000,00 | 895,61 | 120,87 | 22,39 |
| | | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 66,37 | 3.000,00 | 153,78 | 231,70 | 5,13 |
| | 323 | | Rashodi za usluge | 23.066,20 | 70.110,00 | 32.634,88 | 141,48 | 46,55 |
| | | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 4.470,55 | 10.300,00 | 4.513,36 | 100,96 | 43,82 |
| | | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 10.207,53 | 25.000,00 | 10.151,09 | 99,45 | 40,60 |
| | | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.817,05 | 2.010,00 | 2.203,33 | 121,26 | 109,62 |
| | | 3234 | Komunalne usluge | 2.662,28 | 21.000,00 | 4.612,23 | 173,24 | 21,96 |
| | | 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 5.400,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 628,97 | 1.500,00 | 578,35 | 91,95 | 38,56 |
| | | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.203,83 | 4.500,00 | 3.270,42 | 271,67 | 72,68 |
| | | 3238 | Računalne usluge | 1.890,00 | 1.300,00 | 815,00 | 43,12 | 62,69 |
| | | 3239 | Ostale usluge | 185,99 | 4.500,00 | 1.091,10 | 586,64 | 24,25 |
| | | 324 | Naknad troškovama osobama izvan radnog odnosa | | | 76,60 | | |
| | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 645,47 | 4.300,00 | 1.395,51 | 216,20 | 32,45 |
| | | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 139,20 | 1.200,00 | 1.060,94 | 762,17 | 88,41 |
| | | 3292 | Premije osiguranja | 444,68 | 2.000,00 | 179,70 | 40,41 | 8,99 |
| | | 3295 | Pristojbe i naknade | 0,00 | 500,00 | 63,72 | #DIV/0! | 12,74 |
| | | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 61,59 | 600,00 | 91,15 | 147,99 | 15,19 |
| | 34 | | Financijski rashodi | 426,44 | 1.300,00 | 352,21 | 82,59 | 27,09 |
| | | 343 | Ostali financijski rashodi | 426,44 | 1.300,00 | 352,21 | 82,59 | 27,09 |
| | | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 401,08 | 1.150,00 | 351,13 | 87,55 | 30,53 |
| | | 3433 | Zatezne kamate | 25,36 | 150,00 | 1,08 | 4,26 | 0,72 |
| | 37 | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 8.744,94 | 23.400,00 | 10.240,73 | 117,10 | 43,76 |
| | | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 8.744,94 | 23.400,00 | 10.240,73 | 117,10 | 43,76 |
| | | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 5.409,88 | 15.000,00 | 6.880,82 | 127,19 | 45,87 |
| | | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 3.335,06 | 8.400,00 | 3.359,91 | 100,75 | 40,00 |

Centar za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola Boškovićevo uspon 6, 52100 Pula

➤ RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene su planirani u iznosu od 1.443.500,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 642.958,36 eura što predstavlja 44,54% Izvornog godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 288.821,56 eura ili 81,56%. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene. Ove godine se plaće za lipanj knjiže kao rashod pa i to dodatno povećava rashode dok se je prošle godine drugačije knjižilo. Također Ustanova ima i veći broj zaposlenika u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

➤ MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi su planirani u iznosu od 444.700,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 107.847,02 eura što predstavlja 24,25% Izvornog plana, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 25.576,25 eura ili 31,09%. Odnose se na rashode za redovno poslovanje (naknade troškova zaposlenima, uredski materijal, materijal i sirovine, energenti, sitni inventar, usluge poštarine, telefona, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zdravstvene, intelektualne, računalne i ostale usluge te naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i premije osiguranja.

➤ FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi su planirani u iznosu od 1.300,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 352,21 eura što predstavlja 27,09% plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine manji su za 17,41% tj. 74,23 eura. Financijski rashodi se odnose na troškove bankarskih usluga, usluga platnog prometa, obnovu i ukidanje Fininih certifikata te zatezne kamate.

➤ 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, roditelja i udomitelja, smještaj korisnika na izletu, te na isplate džeparca i kulturno zabavne potrebe korisnika. U odnosu na Izvorni plan ostvarene su 43,76%, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine veće su za 17,10% tj. 1.495,79 eura. Povećanje je nastalo jer je od 1.1.2025. Odlukom Vlade utvrđen veći iznos džeparca (naknada za osobne potrebe). U 2024. godini je mjesečna naknada za učenike osnovne škole bila 33,18 € (sada 37,50 €), a za srednje škole 46,45 € (sada je 52,50 €).

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.

Centar za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola Boškovićevo uspon 6, 52100 Pula

U nastavku slijede tabelarni prikazi o stanju nenaplaćenih potraživanja za prihode, nepodmirenih dospjelih obveza i sudskih postupaka.

Centar za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola na dan 30.06.2025. nema evidentiranih nenaplaćenih potraživanja za prihode.

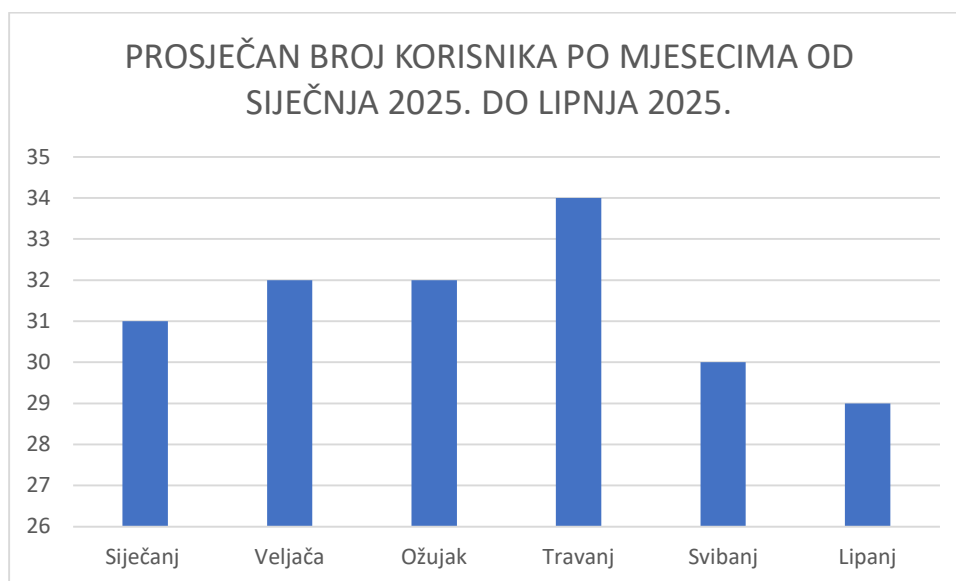
Tablica 4. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA NA 30.06.2025.

| NAZIV | Iznos nepodmirenih dospjelih obveza na 30.06.2025. |
|---|--|
| Centar za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola | 0,00 eura |

Izvor: Podaci iz Izvještaja o obvezama na 30.06.2025.

Centar za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola nema potencijalne obveze po sudskim sporovima na 30.06.2025.

U nastavku graf koji prikazuje prosječan broj korisnika u Ustanovi za prvo polugodište 2025.



CENTAR ZA PRUŽANJE



USLUGA U ZAJEDNICI
PULA-POLA

Centar za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola
Boškovićevo uspon 6, 52100 Pula

**2. IZVRŠENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA
PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI PULA-POLA U PRVOM POLUGODIŠTU 2025. GODINI**

Centar za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola Boškovićevo 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 Centra za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola, na sjednici održanoj 25. srpnja 2025. godine, donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI PULA-POLA ZA 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan za prvo polugodište 2025. godinu ostvaren je, kako slijedi:

| 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 | INDEKS** |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/3*100 |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 445.504,53 EUR | 1.910.900,00 EUR | 666.562,41 EUR | 149,62 | 34,88 |
| 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 | 34,88 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 445.578,95 EUR | 1.912.900,00 EUR | 761.398,32 EUR | 170,88 | 39,80 |
| 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 | 39,80 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | -74,42 EUR | -2.000,00 EUR | -94.835,91 EUR | 127433,36 | |

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 2025. godine ostvareni su, kako slijedi:



Centar za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola Boškovićevo uspon 6, 52100 Pula

1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI

| 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 | | | | | | | | |
| 6 | | | Prihodi poslovanja | 445.504,43 | 1.910.900,00 | 666.562,41 | 149,62 | 34,88 |
| | 65 | | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 100,00 | 600,00 | 2.397,60 | 2.397,60 | 399,60 |
| | 66 | | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratni po protestiranim jamstvima | 0,00 | 0,00 | 3.099,85 | | #DIV/0! |
| | 67 | | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 445.404,43 | 1.910.300,00 | 661.064,96 | 148,42 | 34,61 |

Najveći dio prihoda dobivamo iz nadležnog proračuna tj. iz državnog proračuna. U 2025. godini imali smo uplate donacija od neprofitnih organizacija u iznosu od 3.099,85 € te će se sredstva utrošiti na redovite troškove Ustanove.

RASHODI

| 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 RASHODI | | | | 445.578,95 | 1.912.900,00 | 761.398,32 | 170,88 | 39,80 |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | 445.578,95 | 1.912.900,00 | 761.398,32 | 170,88 | 39,80 |
| | 31 | | Rashodi za zaposlene | 354.136,80 | 1.443.500,00 | 642.958,36 | 181,56 | 44,54 |
| | 32 | | Materijalni rashodi | 82.270,77 | 444.700,00 | 107.847,02 | 131,09 | 24,25 |
| | 34 | | Financijski rashodi | 426,44 | 1.300,00 | 352,21 | 82,59 | 27,09 |
| | 37 | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 8.744,94 | 23.400,00 | 10.240,73 | 117,10 | 43,76 |

Najveći dio rashoda čine rashodi za zaposlene i u odnosu na prošlu godinu veći su za 81,56% tj. 288.821,56 €. Materijalni rashodi u odnosu na isto razdoblje prošle godine veći su za 31,09% tj. 25.576,25 €. Financijski rashodi manji su za 17,41% tj. 74,23 €.

Centar za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola Boškovićevo uspon 6, 52100 Pula

2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| 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 |
| 11 Opći prihodi i primici | 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 |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 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 |
| 61 Donacije-donos | 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 |
| 31 Vlastiti prihodi | 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 |
| 11 Opći prihodi i primici | 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 |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 0,00 | 600,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6 Donacije | 0,00 | 2.000,00 | 1.038,05 | | 51,90 |
| 61 Donacije-donos | 0,00 | 2.000,00 | 1.038,05 | | 51,90 |

3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 445.578,95 | 1.739.480,00 | 761.398,32 | 170,88 | 43,77 |

Centar za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola Boškovićevo uspon 6, 52100 Pula

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu Financijskog plana Centra za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola za 2025. godinu, iskazani su po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, izvršeni su za prvo polugodište 2025. godinu kako slijedi:

1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| NAZIV | IZVORNI PLAN ZA 2025. | IZVRŠENJE I-VI. 2025. | Indeks (izvrš. I-VI 2025./plan 2025.) |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| SVEUKUPNO | 1.912.900,00 € | 761.398,32 € | 43,77% |
| Razdjel: 086 MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOG SUSTAVA, OBITELJ I SOCIJALNE POLITIKE | 1.912.900,00 € | 761.398,32 € | 43,77 % |
| Glava: 60 PRORAČUNSKI KORISNICI U SOCIJALNOJ SKRBI | 1.912.900,00 € | 761.398,32 € | 43,77 % |
| 7286 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI PULA-POLA | 1.912.900,00 € | 761.398,32 € | 43,77 % |



Centar za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola
Boškovićevo uspon 6, 52100 Pula

2. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| 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 | | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.910.300,00 | 760.360,27 | 39,80 |
| 3 | | RASHODI | 1.910.300,00 | 760.360,27 | 39,80 |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | 1.443.500,00 | 642.958,36 | 44,54 |
| 32 | | Materijalni rashodi | 442.100,00 | 106.808,97 | 24,16 |
| 34 | | Financijski rashodi | 1.300,00 | 352,21 | 27,09 |
| 37 | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 23.400,00 | 10.240,73 | 43,76 |
| | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 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 PRORAČUNSKOG 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 |
| 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 |

Savjetnik
Marina Brenko, mag. oec.

Ravnateljica
Daniela Buršić, mag.paed.