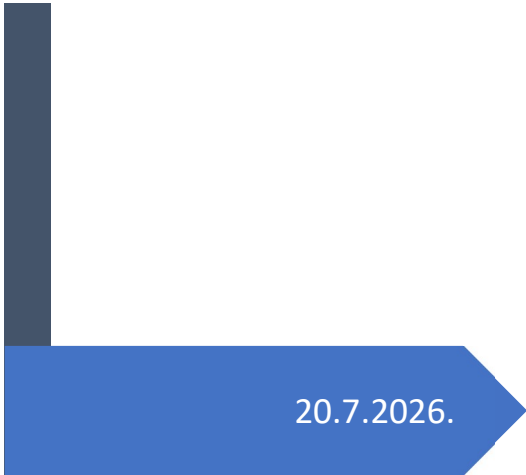
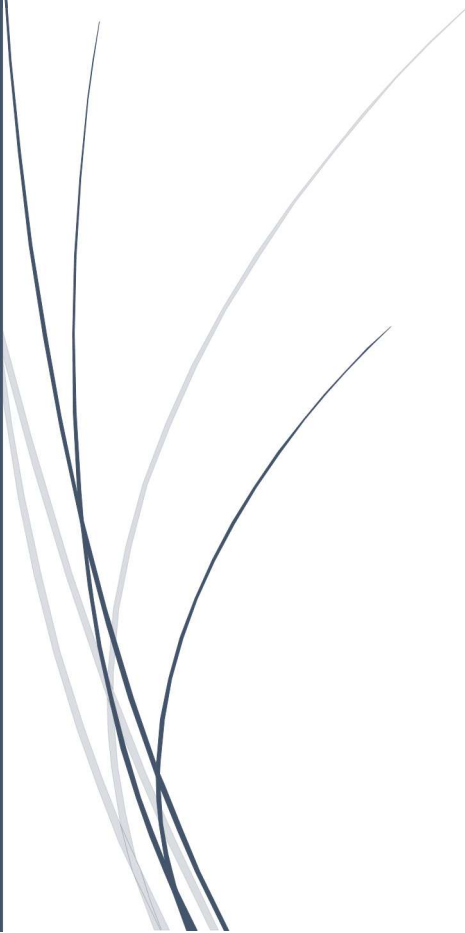


A dark blue vertical bar runs down the left side of the page. A blue arrow points to the right from this bar, containing the date.

20.7.2026.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026.

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U
ZAJEDNICI PULA-POLA

Several thin, curved lines in shades of blue and grey sweep upwards from the bottom left corner of the page.

KLASA:400-01/26-01/1

URBROJ: 2168/01-60/76-02/01-26-1

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

**1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I
IZDATAKA FINACIJSKOG PLANA CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U
ZAJEDNICI PULA-POLA U PRVOM POLUGODIŠTU 2026. 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 2026. godinu iskazani su podaci o planiranim prihodima/primitcima i rashodima/izdacima kroz Izvorni plan, kao i podaci o njihovu izvršenju u prvom polugodištu 2026. 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 2026. godini, razvrstano na osnovne kategorije.

Tablica 1. Ostvarenje Financijskog plana Centra za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola u prvom polugodištu 2026. godini prema osnovnoj klasifikaciji

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	666.562,41 EUR	2.138.600,00 EUR	840.583,51 EUR	126,11	39,31
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	
PRIHODI UKUPNO	666.562,41 EUR	2.138.600,00 EUR	840.583,51 EUR	126,11	39,31
3 RASHODI POSLOVANJA	761.398,32 EUR	2.140.600,00 EUR	789.575,61 EUR	103,70	36,89
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
RASHODI UKUPNO	761.398,32 EUR	2.140.600,00 EUR	789.575,61 EUR	103,70	36,89
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-94.835,91 EUR	-2.000,00 EUR	51.007,90 EUR	-53,79	

Ukupni prihodi ostvareni su u razdoblju I-VI. 2026. godini u iznosu 840.583,51 € ili 39,31% plana, a ukupni rashodi izvršeni su u iznosu od 789.575,61 € ili 36,89% plana. Iz navedenog proizlazi da je u razdoblju I-VI. 2026. godini ostvaren višak prihoda u iznosu 51.007,90 €. U odnosu na prošlu godinu višak je veći jer su računi od prosinca 2025. plaćeni u siječnju 2026., te je tada priznat prihod što je dovelo do povećanja prihoda.

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

Prihodi ostvareni u 2026. za prvo polugodište u odnosu na prvo polugodište 2025. veći su za 26,11% tj. 174. 021,10 €, dok su rashodi u odnosu na isto razdoblje prošle godine veći za 3,70% tj. 28.177,29 €.

Tekući višak je veći u odnosu na prvo polugodište 2025. za 46,21% zbog knjiženja rashoda za prosinac 2025. u 2025. godini dok je prihod priznat u 2026. godini (u 2025. godini su se računi za prosinac 2024. knjižili kao rashod u 2025. godine.)

PRIHODI I PRIMICI

U sljedećoj tablici broj 2. daje se pregled ostvarenih prihoda i primitka Financijskog plana Centra za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola u prvom polugodištu 2026. godini u odnosu na Izvorni plan za 2026. godinu.

Tablica 2. Ostvarenje prihoda/primitka Financijskog plana Centra za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola u prvom polugodištu 2026. godini

I. OPĆI DIO						
RAČUN PRIHODA I RASHODA						
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2026.
1				2	3	5
UKUPNO PRIHODI						6=5/2*100
6			Prihodi poslovanja	666.474,01	2.138.600,00	840.583,51
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.397,60	800,00	2.721,00
		652	Prihodi po posebnim propisima	2.397,60	800,00	2.721,00
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.397,60	800,00	2.721,00
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	3.011,45	400,00	44.991,13
		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrt donacija po protestiranim jamstvima	3.011,45	400,00	44.991,13
		6615	Prihodi od pruženih usluga			454,50
		6631	Tekuće donacije	3.011,45	400,00	44.536,63
		6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00	
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	661.064,96	2.137.400,00	792.871,38
		671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	661.064,96	2.137.400,00	792.871,38
		6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	661.064,96	2.137.400,00	792.871,38

Prihodi po posebnim propisima - prihodi su ostvareni u iznosu od 2.721,00 € ili 340,13% 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 13,49% tj. 323,40 € jer su neki roditelji počeli uplaćivati obveze iz prošlih godina, a također ima i više roditelja koji su dužni uplaćivati opskrbnine Ustanovi.

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima – Ustanova je uvela naplatu toplog obroka zaposlenika, te se to knjiži na vlastite prihode. Ustanova je dobila i novčanu donaciju tvrtke Drogerie Markt d.o.o. (projekt „Givingisthenewblack“) koja su namjenski utrošena za zamjenu grilja na Ustanovi i uređenje poludnevnog boravka kojeg koriste djeca kako bi se ugodnije osjećala.

Također smo imali i donacije tvrtke Infobip d.o.o. za uređenje okoliša i zgrade (ofarbala se ograda oko Ustanove i uredio se dio odjela korisnika)

Stoga su prihodi u prvom polugodištu 2026. u odnosu na prvo polugodište 2025. veći za 1.394% tj. 41.979,68 €, dok su u odnosu na planirane prihode u 2026. veći za 11.147,78% tj. 44.591,13 €.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika – ostvareni su u iznosu od 792.871,38 €. Ovim prihodima 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 2026. godinu planirani u iznosu od 2.138.600,00 €, a u razdoblju od I-VI. 2026. ostvareni su u iznosu 840.583,51 € ili 39,31% plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 174.109,50 € ili 26,12%. 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 sljedećoj tablici broj 3. daje se pregled ostvarenih rashoda i izdataka Financijskog plana Centra za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola u prvom polugodištu 2026. godini u odnosu na Izvorni plan za 2026. godinu i izvršenje za isto izvještajno razdoblje prošle godine.

Centar za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola

Boškovićev uspon 6, 52100 Pula

Tablica 3. Ostvarenje rashoda/izdataka Financijskog plana Centra za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola u prvom polugodištu 2026. godini

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
			UKUPNO RASHODI	761.398,32	2.140.600,00	789.575,61	103,70	36,89
3			Rashodi poslovanja	761.398,32	2.140.600,00	789.575,61	103,70	36,89
	31		Rashodi za zaposlene	642.958,36	1.616.400,00	676.249,05	105,18	41,84
		311	Plaće (Bruto)	537.599,48	1.382.400,00	564.342,24	104,97	40,82
		3111	Plaće za redovan rad	472.394,68	1.340.400,00	495.042,41	104,79	36,93
		3113	Plaće za prekovremeni rad	1.603,14	4.000,00	2.925,64	182,49	73,14
		3114	Plaće za posebne uvjete rada	63.601,66	38.000,00	66.374,19	104,36	174,67
		312	Ostali rashodi za zaposlene	16.906,09	41.000,00	18.705,78	110,65	45,62
		313	Doprinosi na plaće	88.452,79	193.000,00	93.201,03	105,37	48,29
		3132		88.452,79	193.000,00	93.201,03	105,37	48,29
	32		Materijalni rashodi	107.847,02	495.000,00	104.370,85	96,78	21,09
		321	Naknade troškova zaposlenima	21.374,16	60.690,00	20.817,30	97,39	34,30
		3211	Službena putovanja	2.906,18	14.290,00	5.739,22	197,48	40,16
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.339,98	40.000,00	12.736,08	77,94	31,84
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.128,00	6.000,00	2.342,00	110,06	39,03
		3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		400,00			
		322	Rashodi za materijal i energiju	52.365,87	316.500,00	50.564,87	96,56	15,98
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.389,46	25.000,00	3.959,00	90,19	15,84
		3222	Materijal i sirovine	28.679,21	160.000,00	32.078,39	111,85	20,05
		3223	Energija	17.357,12	115.000,00	12.567,80	72,41	10,93
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	890,69	9.000,00	645,68	72,49	7,17
		3225	Sitni inventar i auto gume	895,61	4.000,00	1.314,00	146,72	32,85
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	153,78	3.500,00	0,00	0,00	0,00
		323	Rashodi za usluge	32.634,88	112.410,00	32.111,93	98,40	28,57
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.513,36	12.000,00	4.913,66	108,87	40,95
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.151,09	30.200,00	12.823,85	126,33	42,46
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.203,33	5.210,00	1.868,78	84,82	35,87
		3234	Komunalne usluge	4.612,23	23.000,00	3.993,25	86,58	17,36
		3235	Zakupnine i najamnine	5.400,00	14.000,00	2.700,00	50,00	19,29
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	578,35	6.000,00	701,41	121,28	11,69
		3237	Intelektualne i osobne usluge	3.270,42	14.000,00	3.648,08	111,55	26,06
		3238	Računalne usluge	815,00	3.500,00	375,00	46,01	10,71
		3239	Ostale usluge	1.091,10	4.500,00	1.087,90	99,71	24,18
		324	Naknada troškovama osobama izvan radnog odnosa	76,60	200,00		0,00	
		3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	76,60	200,00		0,00	
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.395,51	5.200,00	876,75	62,83	16,86
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.060,94	1.400,00	543,64	51,24	38,83
		3292	Premije osiguranja	179,70	2.500,00		0,00	0,00
		3295	Pristojbe i naknade	63,72	500,00	230,97	362,48	46,19
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91,15	800,00	102,14	112,06	12,77
	34		Financijski rashodi	352,21	1.700,00	384,44	109,15	22,61
		343	Ostali financijski rashodi	352,21	1.700,00	384,44	109,15	22,61
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	351,13	1.600,00	382,97	109,07	23,94
		3433	Zatezne kamate	1,08	100,00	1,47	136,11	1,47
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.240,73	27.500,00	8.571,27	83,70	31,17
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.240,73	27.500,00	8.571,27	83,70	31,17
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.880,82	19.000,00	6.429,59	93,44	33,84
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.359,91	8.500,00	2.141,68	63,74	25,20

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

➤ RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene su planirani u iznosu od 1.616.400,00 €, a izvršeni su u iznosu od 676.249,05 € što predstavlja 41,84% Izvornog godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 33.290,69 € ili 5,18%. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene. Također Ustanova ima i veći broj zaposlenika u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

➤ MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi su planirani u iznosu od 495.000,00 €, a izvršeni su u iznosu od 104.370,85 € što predstavlja 21,09 % Izvornog plana, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine manji su za 3.476,17 € ili 3,22%. 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 1.700,00 €, a izvršeni su u iznosu od 384,44 € što predstavlja 22,61% plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine veći su za 9,15% tj. 32,23 €. 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 31,17%, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine manji su za 16,30% tj. 1.669,46 €.

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.

Centar za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola na dan 30.06.2026. nema evidentiranih nenaplaćenih potraživanja za prihode ni obveze.

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

Tablica 4. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA NA 30.06.2026.

NAZIV	Iznos nepodmirenih dospelih obveza na 30.06.2026.
Centar za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola	0,00 €

Izvor: Podaci iz Izvještaja o obvezama na 30.06.2026.

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 2026.



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

**2. IZVRŠENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA CENTRA ZA
PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI PULA-POLA U PRVOM POLUGODIŠTU 2026. GODINI**

Centar za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola 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 19. Statuta, Upravno vijeće Centra za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola, na sjednici održanoj 24. srpnja 2026. godine, donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI PULA-POLA ZA 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan za prvo polugodište 2026. godinu ostvaren je, kako slijedi:

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA					
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	666.562,41 EUR	2.138.600,00 EUR	840.583,51 EUR	126,11	39,31
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	
PRIHODI UKUPNO	666.562,41 EUR	2.138.600,00 EUR	840.583,51 EUR	126,11	39,31
3 RASHODI POSLOVANJA	761.398,32 EUR	2.140.600,00 EUR	789.575,61 EUR	103,70	36,89
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
RASHODI UKUPNO	761.398,32 EUR	2.140.600,00 EUR	789.575,61 EUR	103,70	36,89
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-94.835,91 EUR	-2.000,00 EUR	51.007,90 EUR	-53,79	

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 2026. godine ostvareni su, kako slijedi:

1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
UKUPNO PRIHODI					
6 Prihodi poslovanja	666.474,01	2.138.600,00	840.583,51	126,12	39,31
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.397,60	800,00	2.721,00	113,49	340,13
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	3.011,45	400,00	44.991,13	1.494,00	11.247,78
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	661.064,96	2.137.400,00	792.871,38	119,94	37,10

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

Najveći dio prihoda dobivamo iz nadležnog proračuna tj. iz državnog proračuna. U 2026. godini imali smo uplate donacija od trgovačkih društava i fizičkih osoba u iznosu od 44.991,13 € te će se sredstva utrošiti na redovite troškove Ustanove i zamjenu grilja na zgradi.

RASHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
			UKUPNO RASHODI	761.398,32	2.140.600,00	789.575,61	103,70	36,89
3			Rashodi poslovanja	761.398,32	2.140.600,00	789.575,61	103,70	36,89
	31		Rashodi za zaposlene	642.958,36	1.616.400,00	676.249,05	105,18	41,84
	32		Materijalni rashodi	107.847,02	495.000,00	104.370,85	96,78	21,09
	34		Financijski rashodi	352,21	1.700,00	384,44	109,15	22,61
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.240,73	27.500,00	8.571,27	83,70	31,17

Najveći dio rashoda čine rashodi za zaposlene i u odnosu na prošlu godinu veći su za 5,18% tj. 33.290,69 €. Materijalni rashodi u odnosu na isto razdoblje prošle godine manji su za 3,22% tj. 3.476,17 €. Financijski rashodi veći su za 9,15% tj. 32,23 €.

2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
UKUPNO PRIHODI	666.562,41	2.138.600,00	840.583,51	126,11	39,31
1 Opći prihodi i primici	661.064,96	2.137.400,00	792.871,38	119,94	37,10
11 Opći prihodi i primici	661.064,96	2.137.400,00	792.871,38	119,94	37,10
4 Prihodi za posebne namjene	2.397,60	800,00	2.721,00		340,13
43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.397,60	800,00	2.721,00	113,49	340,13
6 Donacije	3.011,45	2.000,00	48.888,31	1.623,41	2.444,42
61 Donacije		400,00	44.536,63		11.134,16
61-donacije		400,00			0,00
61 Donacije-donos	3.011,45	2.000,00	4.351,68	144,50	217,58
3 Vlastiti prihodi	88,40	500,00	1.060,40	1.199,55	212,08
31 Vlastiti prihodi			454,50		
31 Vlastiti prihodi-donos	88,40	500,00	605,90	685,41	121,18
					#DIV/0!
UKUPNO RASHODI	761.398,32	2.140.600,00	789.575,61	103,70	36,89
1 Opći prihodi i primici	760.360,27	2.137.400,00	788.068,37	103,64	36,87
11 Opći prihodi i primici	760.360,27	2.137.400,00	788.068,37	103,64	36,87
4 Prihodi za posebne namjene	0,00	800,00	0,00		0,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	800,00	0,00		0,00
6 Donacije	1.038,05	2.400,00	1.507,24	145,20	62,80
61 Donacije	1.038,05	2.400,00	1.507,24	145,20	62,80

Najveći dio prihoda Ustanova dobiva iz Općih prihoda i primitaka (nadležni državni proračun-izvor 11). U odnosu na prvo polugodište 2025. veći su za 19,94%. U odnosu na planirane godišnje prihode ostvareni su 37,10%.

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

Prihodi za posebne namjene (izvor 43) – u odnosu na prvo polugodište 2025. veći su za 13,49%, dok su u odnosu na planirane godišnje prihode veći za 240,13%.

Prihodi donacije (izvor 61) – u odnosu na godišnje planirane prihode veći su za 11.034,16%,.

Rashodi na izvoru 11 u prvom polugodištu 2026. u odnosu na prvo polugodište 2025. godinu veći su za 3,64%. U odnosu na izvorni plan ostvareni su 36,87%.

Rashodi na izvoru 61 u prvom polugodištu 2026. u odnosu na prvo polugodište 2025. godinu veći su za 45,20%, dok su u odnosu na izvorni plan ostvareni 62,80%.

3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/3*100
1	2	3	5		
UKUPNO RASHODI	761.398,32	2.140.600,00	789.575,61	103,70	36,89
01 Opće javne usluge	0,00	0,00			
<i>013 Opće usluge</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		
10 Socijalna zaštita	0,00	0,00			
<i>107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
<i>109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i>	<i>761.398,32</i>	<i>2.140.600,00</i>	<i>789.575,61</i>	<i>103,70</i>	<i>36,89</i>

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu Financijskog plana Centra za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola za 2026. godinu, iskazani su po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, izvršeni su za prvo polugodište 2026. godinu kako slijedi:

1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

NAZIV	IZVORNI PLAN ZA 2026.	IZVRŠENJE I-VI. 2026.	Indeks (izvrš. I-VI 2026./plan 2026.)
SVEUKUPNO	2.140.600,00 €	789.575,61 €	36,89%
Razdjel: 086 MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOG SUSTAVA, OBITELJ I SOCIJALNE POLITIKE	2.140.600,00 €	789.575,61 €	36,89 %
Glava: 60 PRORAČUNSKI KORISNICI U SOCIJALNOJ SKRBI	2.140.600,00 €	789.575,61 €	36,89 %
7286 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI PULA-POLA	2.140.600,00 €	789.575,61 €	36,89 %

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

2. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

II. POSEBNI DIO				
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI				
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.*	IZVRŠENJE 1.-6.2026.	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	2.138.200,00	788.068,37	36,86
BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.137.400,00	788.068,37	36,87
3	RASHODI	2.137.400,00	788.068,37	36,87
31	Rashodi za zaposlene	1.616.400,00	676.249,05	41,84
32	Materijalni rashodi	491.800,00	102.863,61	20,92
34	Financijski rashodi	1.700,00	384,44	22,61
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.500,00	8.571,27	31,17
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	800,00		0,00
32	Materijalni rashodi	800,00	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 (iz evidencijskih prihoda)	2.400,00	1.507,24	62,80
32	Materijalni rashodi	2.400,00	1.507,24	62,80

U tablici po programskoj klasifikaciji vidimo da rashodi Ustanove su pod programom Skrb za socijalno osjetljive skupine na aktivnosti 734190 (Skrb za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju.)

Manji dio rashoda otpada na donacije (Skrb za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju-iz evidencijskih prihoda).

Savjetnik
 Marina Brenko, mag. oec.

Ravnateljica
 Daniela Buršić, mag.paed.