

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2026. GODINE**

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	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	

SAŽETAK RAČUNA 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=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
5 IZDACI ZA FINACIJSKU 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		
----------------------------------	----------	----------	----------	--	--

Napomena: Iznosi u stupcima "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025." i "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2026." iskazuju se na dvije decimale.

* Opći i posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži samo izvorni plan ako od donošenja proračuna nije bilo izmjena i dopuna niti izvršenih preraspodjela odnosno izvorni plan i tekući plan ako je od donošenja proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

Opći i posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži rebalans ako je od donošenja proračuna bilo izmjena i dopuna, odnosno rebalans i tekući plan ako je od izmjena i dopuna proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

** AKO Opći i Posebni dio polugodišnjeg izvještaja ne sadrži "TEKUĆI PLAN 2026.", "INDEKS"("OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025."/"TEKUĆI PLAN 2026.") iskazuje se kao "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2026."/"IZVORNI PLAN 2026." ODNOSNO "REBALANS 2026."

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.	INDEKS	INDEKS**
1					2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
				UKUPNO PRIHODI					
6				Prihodi poslovanja	666.562,41	2.138.600,00	840.583,51	126,11	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
		652		Prihodi po posebnim propisima	2.397,60	800,00	2.721,00	113,49	340,13
			6526	Ostali nespomenuti prihodi	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 povrati po protestiranim jamstvima	3.099,85	400,00	44.991,13	1.451,40	11.247,78
		663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	3.011,45	400,00	44.991,13	1.494,00	11.247,78
			6614	Prihodi od prodaje roba i usluga	88,40				
			6615	Prihodi od pruženih usluga			454,50	#DIV/0!	
			6631	Tekuće donacije	3.011,45	400,00	44.536,63	1.478,91	11.134,16
			6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00			#DIV/0!
	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
		671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	661.064,96	2.137.400,00	792.871,38	119,94	37,10
			6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	661.064,96	2.137.400,00	792.871,38	119,94	37,10

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			<i>Rashodi za zaposlene</i>	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			<i>Materijalni rashodi</i>	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		<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	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		<i>Rashodi za usluge</i>	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		<i>Naknada troškovama osobama izvan radnog odnosa</i>	76,60	200,00		0,00	
		3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	76,60	200,00		0,00	
	329		<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	1.395,51	5.200,00	876,75	62,83	16,86
		3291	Naknade za rad predstavnika 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

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

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	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
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			
<i>109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i>	761.398,32	2.140.600,00	789.575,61	103,70	36,89

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
BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA 11			OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.137.400,00	788.068,37
3			RASHODI	2.137.400,00	788.068,37
31			Rashodi za zaposlene	1.616.400,00	676.249,05
	311		Plaće (Bruto)	1.382.400,00	564.342,24
		3111	Plaće za redovan rad	1.340.400,00	495.042,41
		3113	Plaće za prekovremeni rad	4.000,00	2.925,64
		3114	Plaće za posebne uvjete rada	38.000,00	66.374,19
	312		Ostali rashodi za zaposlene	41.000,00	18.705,78
	313		Doprinosi na plaće	193.000,00	93.201,03
		3132		193.000,00	93.201,03
32			Materijalni rashodi	491.800,00	102.863,61
	321		Naknade troškova zaposlenima	60.400,00	20.817,30

		3211	Službena putovanja	14.000,00	5.739,22	40,99
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	40.000,00	12.736,08	31,84
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000,00	2.342,00	39,03
		3214	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400,00		
	322		<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	316.500,00	50.273,23	15,88
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00	3.959,00	15,84
		3222	Materijal i sirovine	160.000,00	32.078,39	20,05
		3223	Energija	115.000,00	12.567,80	10,93
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.000,00	354,04	3,93
		3225	Sitni inventar i auto gume	4.000,00	1.314,00	32,85
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.500,00	0,00	0,00
	323		<i>Rashodi za usluge</i>	109.500,00	30.896,33	28,22
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.000,00	4.913,66	40,95
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	28.000,00	11.608,25	41,46
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.500,00	1.868,78	41,53
		3234	Komunalne usluge	23.000,00	3.993,25	17,36
		3235	Zakupnine i najamnine	14.000,00	2.700,00	19,29
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.000,00	701,41	11,69
		3237	Intelektualne i osobne usluge	14.000,00	3.648,08	26,06
		3238	Računalne usluge	3.500,00	375,00	10,71
		3239	Ostale usluge	4.500,00	1.087,90	24,18
	324		<i>Naknada troškovama osobama izvan radnog odnosa</i>	200,00		
		3241	Naknada troškovama osobama izvan radnog odnosa	200,00		
	329		<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	5.200,00	876,75	16,86
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.400,00	543,64	38,83
		3292	Premije osiguranja	2.500,00		0,00
		3295	Pristojbe i naknade	500,00	230,97	46,19
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	102,14	12,77
		34	Financijski rashodi	1.700,00	384,44	22,61

	343		<i>Ostali financijski rashodi</i>	1.700,00	384,44	22,61
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.600,00	382,97	23,94
		3433	Zatezne kamate	100,00	1,47	1,47
37			<i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	27.500,00	8.571,27	31,17
	372		<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	27.500,00	8.571,27	31,17
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	19.000,00	6.429,59	33,84
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	8.500,00	2.141,68	25,20
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			<i>OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	800,00		0,00
32			<i>Materijalni rashodi</i>	800,00	0,00	0,00
	321		<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	90,00	0,00	0,00
		3211	Službena putovanja	90,00	0,00	0,00
	323		<i>Rashodi za usluge</i>	710,00	0,00	0,00
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	710,00	0,00	0,00
PROGRAM: 4002			CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI PULA-POLA			
BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA 61			<i>DONACIJE</i>			
AKTIVNOST 797010			SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (iz evidencijskih prihoda)	2.400,00	1.507,24	62,80
32			<i>Materijalni rashodi</i>	2.400,00	1.507,24	62,80
	321		<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	200,00		
		3211	<i>Službena putovanja</i>	200,00		
	322		<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	0,00	291,64	
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	291,64	
		3225	Sitni inventar i auto gume			
	323		<i>Rashodi za usluge</i>	2.200,00	1.215,60	55,25
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.200,00	1.215,60	55,25