

17.7.2024.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U
ZAJEDNICI PULA-POLA

KLASA:400-01/24-01/2

URBROJ: 2168/01-60/76-02/01-24-1

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 DRŽAVNOG PRORAČUNA CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U
ZAJEDNICI PULA-POLA U PRVOM POLUGODIŠTU 2024. GODINI**

Centar za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola Boškovićevo 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 2024. godinu iskazani su podaci o planiranim prihodima/primitcima i rashodima/izdacima kroz Izvorni plan, kao i podaci o njihovu izvršenju u prvom polugodištu 2024. 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 2024. godini, razvrstano na osnovne kategorije.

Tablica 1. Ostvarenje Financijskog plana Centra za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola u prvom polugodištu 2024. godini prema osnovnoj klasifikaciji

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	345.681,19 EUR	1.737.791,00 EUR	445.504,53 EUR	128,88	25,64
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	
PRIHODI UKUPNO	345.681,19 EUR	1.737.791,00 EUR	445.504,53 EUR	128,88	25,64
3 RASHODI POSLOVANJA	358.477,39 EUR	1.739.480,00 EUR	445.578,95 EUR	124,30	25,62
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
RASHODI UKUPNO	360.277,39 EUR	1.739.480,00 EUR	445.578,95 EUR	123,68	25,62
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-14.596,20 EUR	-1.689,00 EUR	-74,42 EUR	0,51	

Ukupni prihodi ostvareni su u razdoblju I-VI 2024. godini u iznosu od 445.504,53 eura ili 25,64% plana, a ukupni rashodi izvršeni su u iznosu od 445.578,95 eura ili 25,62% plana. Iz navedenog proizlazi da je u razdoblju I-VI 2024. godini ostvaren manjak prihoda u iznosu 74,42 eura.

Prihodi ostvareni u 2024. za prvo polugodište u odnosu na 2023. veći su za 28,88% tj. 99.823,34 eura, dok su rashodi u odnosu na isto razdoblje prošle godine veći za 24,30% tj. 87.101,56 eura.

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

Povećanje rashoda je pretežno nastalo zbog općenitog poskupljenja sirovina i materijala, te zbog podizanja iznosa bruto plaća tj. koeficijentata te zbog većeg broja korisnika 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 2024. godini u odnosu na Izvorni plan za 2024. godinu.

Tablica 2. Ostvarenje prihoda/primitka Financijskog plana Centra za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola u prvom polugodištu 2024. godini

I. OPĆI DIO								
RAČUN PRIHODA I RASHODA								
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI								
BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
UKUPNO PRIHODI								
6			Prihodi poslovanja	345.681,19	1.737.791,00	445.504,53	128,88	25,64
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	757,93	1.330,00	100,00	13,19	7,52
		652	Prihodi po posebnim propisima	757,93	1.330,00	100,00	13,19	7,52
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	757,93	1.330,00	100,00	13,19	7,52
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	2.963,61	0,00	0,00		#DIV/0!
		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	2.963,61	0,00	0,00		#DIV/0!
		6631	Tekuće donacije	1.163,61	0,00	0,00		#DIV/0!
		6632	Kapitalne donacije	1.800,00	0,00	0,00		#DIV/0!
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	341.959,65	1.736.461,00	445.404,53	130,25	25,65
		671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	341.959,65	1.736.461,00	445.404,53	130,25	25,65
		6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	341.959,65	1.736.461,00	445.404,53	130,25	25,65

Prihodi po posebnim propisima - prihodi su ostvareni u iznosu od 100,00 eura ili 7,52% 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 manji su za 86,81% tj. 657,93 eura.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika – ostvareni su u iznosu od 445.404,53 eura ili 25,65% 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,

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

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 2024. godinu planirani u iznosu od 1.736.461,00 eura, a u razdoblju od I-VI 2024. ostvareni su u iznosu 445.404,53 eura ili 25,64% plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 103.444,88 eura ili 30,25%. Povećanje je nastalo zbog povećanja bruto plaća i novih zapošljavanja (socijalnog pedagoga i voditelja mjera intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu.) Ukupni planirani prihodi u 2024. iznose 1.737.791,00 eura.

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 2024. godini u odnosu na Izvorni plan za 2024. 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 2024. godini

Centar za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola

Boškovićevo uspon 6, 52100 Pula

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
UKUPNO RASHODI				360.277,39	1.739.480,00	445.578,95	123,68	25,62
3			Rashodi poslovanja	358.477,39	1.739.480,00	445.578,95	124,30	25,62
	31		Rashodi za zaposlene	270.374,53	1.261.237,00	354.136,80	130,98	28,08
		311	Plaće (Bruto)	221.368,25	1.046.579,00	293.759,08	132,70	28,07
		3111	Plaće za redovan rad	174.382,88	826.425,00	245.027,02	140,51	29,65
		3113	Plaće za prekovremeni rad	629,46	814,00	1.988,02	315,83	244,23
		3114	Plaće za posebne uvjete rada	46.355,91	219.340,00	46.744,04	100,84	21,31
		312	Ostali rashodi za zaposlene	12.480,48	41.972,00	11.907,51	95,41	28,37
		313	Doprinosi na plaće	36.525,80	172.686,00	48.470,21	132,70	28,07
		3132		36.525,80	172.686,00	48.470,21	132,70	28,07
	32		Materijalni rashodi	81.325,22	454.114,00	82.270,77	101,16	18,12
		321	Naknade troškova zaposlenima	8.332,44	49.130,00	13.679,76	164,17	27,84
		3211	Službena putovanja	1.638,71	5.708,00	2.164,69	132,10	37,92
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.693,73	41.617,00	10.933,82	163,34	26,27
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.805,00	581,25	#DIV/0!	32,20
		322	Rashodi za materijal i energiju	41.870,25	326.498,00	44.879,34	107,19	13,75
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.855,54	12.609,00	3.480,70	71,69	27,60
		3222	Materijal i sirovine	19.651,31	106.178,00	26.036,79	132,49	24,52
		3223	Energija	16.621,17	192.448,00	14.004,28	84,26	7,28
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	388,12	10.618,00	550,20	141,76	5,18
		3225	Sitni inventar i auto gume	354,11	3.318,00	741,00	209,26	22,33
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.327,00	66,37		5,00
	323		Rashodi za usluge	29.188,87	72.739,00	23.066,20	79,02	31,71
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.921,09	8.627,00	4.470,55	114,01	51,82
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.171,90	21.597,00	10.207,53	56,17	47,26
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.669,43	792,00	1.817,05	108,84	229,43
		3234	Komunalne usluge	3.046,66	26.832,00	2.662,28	87,38	9,92
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	130,46	8.919,00	628,97	482,12	7,05
		3237	Intelektualne i osobne usluge	1.900,56	0,00	1.203,83	63,34	#DIV/0!
		3238	Računalne usluge		265,00	1.890,00		713,21
		3239	Ostale usluge	348,77	5.707,00	185,99	53,33	3,26
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.933,66	5.747,00	645,47	33,38	11,23
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	719,85	903,00	139,20	19,34	15,42
		3292	Premije osiguranja	275,80	1.593,00	444,68	161,23	27,91
		3295	Pristojbe i naknade	824,43	2.986,00	0,00	0,00	0,00
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113,58	265,00	61,59	54,23	23,24
	34		Financijski rashodi	451,94	1.327,00	426,44	94,36	32,14
		343	Ostali financijski rashodi	451,94	1.327,00	426,44	94,36	32,14
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	451,94	1.327,00	401,08	88,75	30,22
		3433	Zatezne kamate			25,36	#DIV/0!	#DIV/0!
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00			#DIV/0!	
		369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
		3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00		0,00	#DIV/0!	
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.325,70	22.802,00	8.744,94	138,24	38,35
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.325,70	22.802,00	8.744,94	286,97	38,35
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.228,68	14.706,00	5.409,88	127,93	36,79
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.097,02	8.096,00	3.335,06	159,04	41,19

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

➤ RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene su planirani u iznosu od 1.261.237,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 354.136,80 eura što predstavlja 28,08% Izvornog godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 83.762,27 eura ili 30,98%. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene. Ove godine su bile isplate uskrsnice koje su dodatno povećale rashode za zaposlene, povećanje koeficijenata u državnim i javnim službama, te je opet popunjeno radno mjesto socijalnog pedagoga i novootvoreno radno mjesto voditelja mjera intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu.

➤ MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi su planirani u iznosu od 454.114,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 82.270,77 eura što predstavlja 18,12% Izvornog plana, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 945,55 eura ili 1,16%. 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 1.327,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 426,44 eura što predstavlja 32,14% plana. 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 38,35%, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine veće su za 38,24% tj. 4.203,84 eura.

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
Boškovićevo uspon 6, 52100 Pula**

Centar za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola na dan 30.06.2024. nema evidentiranih nenaplaćenih potraživanja za prihode.

Tablica 4. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA NA 30.06.2024.

NAZIV	Iznos nepodmirenih dospelih obveza na 30.06.2024.
Centar za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola	0,00 eura

Izvor: Podaci iz Izvještaja o obvezama na 30.06.2024.

Centar za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola nema potencijalne obveze po sudskim sporovima na 30.06.2024.

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 FINACIJSKOG PLANA CENTRA ZA
PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI PULA-POLA U PRVOM POLUGODIŠTU 2024. 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 **18. kolovoza** 2024. godine, donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI PULA-POLA ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan za prvo polugodište 2024. godinu ostvaren je, kako slijedi:

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE E 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	345.681,19 EUR	1.737.791,00 EUR	445.504,53 EUR	128,88	25,64
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	
PRIHODI UKUPNO	345.681,19 EUR	1.737.791,00 EUR	445.504,53 EUR	128,88	25,64
3 RASHODI POSLOVANJA	358.477,39 EUR	1.739.480,00 EUR	445.578,95 EUR	124,30	25,62
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
RASHODI UKUPNO	360.277,39 EUR	1.739.480,00 EUR	445.578,95 EUR	123,68	25,62
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-14.596,20 EUR	-1.689,00 EUR	-74,42 EUR	0,51	

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 2024. 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.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
UKUPNO PRIHODI								
6			Prihodi poslovanja	345.681,19	1.737.791,00	445.504,53	128,88	25,64
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	757,93	1.330,00	100,00	13,19	7,52
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	2.963,61	0,00	0,00		#DIV/0!
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	341.959,65	1.736.461,00	445.404,53	130,25	25,65

RASHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
UKUPNO RASHODI				360.277,39	1.739.480,00	445.578,95	123,68	25,62
3			Rashodi poslovanja	358.477,39	1.739.480,00	445.578,95	124,30	25,62
	31		Rashodi za zaposlene	270.374,53	1.261.237,00	354.136,80	130,98	28,08
	32		Materijalni rashodi	81.325,22	454.114,00	82.270,77	101,16	18,12
	34		Financijski rashodi	451,94	1.327,00	426,44	94,36	32,14
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.325,70	22.802,00	8.744,94	138,24	38,35

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

2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS **
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
UKUPNO PRIHODI	345.681,19	1.739.480,00	445.504,53	128,88	25,61
1 Opći prihodi i primici	341.959,65	1.736.461,00	445.404,53	130,25	25,65
11 Opći prihodi i primici	341.959,65	1.736.461,00	445.404,53	130,25	25,65
4 Prihodi za posebne namjene	757,93	1.330,00	100,00		7,52
43 Ostali prihodi za posebne namjene	757,93	1.330,00	100,00	13,19	7,52
6 Donacije	2.963,61	1.689,00	0,00		0,00
61 Donacije-donos	2.963,61	1.689,00			0,00
					#DIV/0!
UKUPNO RASHODI	360.277,39	1.739.480,00	445.578,95	123,68	25,62
1 Opći prihodi i primici	357.977,69	1.736.461,00	445.578,95	124,47	25,66
11 Opći prihodi i primici	357.977,69	1.736.461,00	445.578,95	124,47	25,66
4 Prihodi za posebne namjene	0,00	1.330,00	0,00		0,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	1.330,00	0,00		0,00
6 Donacije	2.299,70	1.689,00	0,00		0,00
61 Donacije-donos	2.299,70	1.689,00			0,00

3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
UKUPNO RASHODI	360.277,39	1.739.480,00	445.578,95	123,68	25,62
01 Opće javne usluge	0,00	0,00			
013 Opće usluge	0,00		0,00		
10 Socijalna zaštita	1.800,00	0,00			
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.800,00	0,00			
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	358.477,39	1.739.480,00	445.578,95	124,30	25,62

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 2024. godinu, iskazani su po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, izvršeni su za prvo polugodište 2024. godinu kako slijedi:

1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

NAZIV	IZVORNI PLAN ZA 2024.	IZVRŠENJE I-VI 2024.	Indeks (izvrš. I-VI 2024/ plan 2024)
SVEUKUPNO	1.739.480,00	360.277,39	25,62
Razdjel: 086 MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOG SUSTAVA, OBITELJ I SOCIJALNE POLITIKE	1.739.480,00	360.277,39	25,62
Glava: 60 PRORAČUNSKI KORISNICI U SOCIJALNOJ SKRBI	1.739.480,00	360.277,39	25,62
7286 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI PULA-POLA	1.739.480,00	360.277,39	25,62

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

2. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI				
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	IZVRŠENJE 1.-6.2024.	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	1.739.480,00	445.578,95	25,62
BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.736.461,00	445.578,95	25,66
3	RASHODI	1.736.461,00	445.578,95	25,66
31	Rashodi za zaposlene	1.261.237,00	354.136,80	28,08
32	Materijalni rashodi	451.095,00	82.270,77	18,24
34	Financijski rashodi	1.327,00	426,44	32,14
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.802,00	8.744,94	38,35
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	1.330,00		0,00
32	Materijalni rashodi	1.330,00	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	1.689,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.689,00	0,00	0,00

Savjetnik
 Marina Brenko, mag. oec.

Ravnateljica
 Daniela Buršić, mag.paed.