

POLUGODIŠNJI IZJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA __DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELIKA__ ZA 2023.
GODINU

RAČUN PRIHODA I RASHODA	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06..2022.	PLAN 2023.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2023.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	509.861,62	1.231.651,78	524.690,49	102,91	42,60
PRIHODI POSLOVANJA	509.861,62	1.231.651,78	524.690,49	102,91	42,60
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE				#DIJ/0!	#DIJ/0!
RASHODI UKUPNO	490.470,24	1.238.451,78	493.822,31	100,68	39,87
RASHODI POSLOVANJA	490.470,24	1.066.104,78	491.889,81	100,29	46,14
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		172.347,00	1.932,50	#DIJ/0!	1,12
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	19.391,38	-6.800,00	30.868,18		
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE					
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI					
RAČUN FINANCIRANJA					
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA				#DIJ/0!	#DIJ/0!
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA				#DIJ/0!	#DIJ/0!
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	19.391,38	-6.800,00	30.868,18		



POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.g. DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELIKA

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina/ podskupina/odjeljak	Izvor	Naziv	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6			Prihodi poslovanja	509.861,61	1.231.651,78	524.690,49	103	42,60
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	141.820,68	3.194,45	#DIJ/0!	2,25
	634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		0	#DIJ/0!	
	6341		Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika				#DIJ/0!	
	636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		3.194,45	#DIJ/0!	
	6361		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			3.194,45	#DIJ/0!	
	52		Ostale pomoći	0,00	141.820,68	3.194,45	#DIJ/0!	2,25
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	239.863,80	524.280,00	266.091,88	110,93	50,75
	652		Prihodi po posebnim propisima	239.863,80		266.091,88	110,93	
	6526		Ostali nespomenuti prihodi	239.863,80		266.091,88	110,93	
	64		Prihodi odd imovine	5,54	20,00	6,53	117,87	32,65
	641		Prihodi od financijske imovine	5,54		6,53	117,87	
	6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	5,54		6,53	117,87	
	41		Prihodi za posebne namjene	239.869,34	524.300,00	266.098,41	110,93	50,75
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	378,79	232,10	1.150,55	303,74	495,71
	661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00		0	#DIJ/0!	
	6615		Prihodi od pruženih usluga				#DIJ/0!	
	31		Vlastiti prihodi	0,00		0	#DIJ/0!	#DIJ/0!

Novak

663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	378,79	232,10	1.150,55	303,74	495,71
6631	Tekuće donacije	378,79		1.150,55	303,74	
61	Donacije	378,79	232,10	1.150,55	303,74	495,71
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	269.613,48	565.299,00	254.247,08	94,30	44,98
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	269.613,48		254.247,08	94,30	
	proračunskih korisnika					
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	269.613,48		254.247,08	94,30	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine				#DIJ/0!	
11	Opći prihodi i primici	269.613,48	565.299,00	254.247,08	94,30	44,98
	Ukupni prihodi	509.861,61	1.231.651,78	524.690,49	102,91	42,60

VIŠAK KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA

Razred	Skupina/ podskupina/ odjeljak	Izvor	Naziv	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine	Indeks	Indeks
9			1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
			Vlastiti izvori		0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
92			Rezultat poslovanja	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
922			Višak/manjak prihoda	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
9221			Višak prihoda	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	93		Vlastiti prihodi - višak	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	94		Prihodi za posebne namjene - višak	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	95		Pomoći - višak	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!

RASHODI POSLOVANJA

Nataly

Razred	Skupina/ podskupina/odjeljak	Izvor	Naziv	1			Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine	Indeks	Indeks
				2	3	4					
3			Rashodi poslovanja	490.470,24	1.066.104,78	493.822,31				5=4/2*100	6=4/3*100
	31		Rashodi za zaposlene	254.246,93	508.494,00	321.911,62				100,68	46,32
	311		Plaće	199.901,57		264.723,30				126,61	63,31
	3111		Plaće za redovan rad	199.901,57		264.723,30				132,43	
	312		Ostali rashodi za zaposlene	13.348,54		13.508,97				101,20	
	3121		Ostali rashodi za zaposlene	13.348,54		13.508,97				101,20	
	313		Doprinosi na plaće	40.996,82		43.679,35				106,54	
	3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	40.996,82		43.679,35				106,54	
	3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00		0,00				#DII/O!	
	32		Materijalni rashodi	15.366,55	19.908,00	1.932,50				12,58	9,71
	323		Rashodi za usluge	15.366,55		1.932,50				12,58	#DII/O!
	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.366,55						0,00	
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine							#DII/O!	
	422		Postrojenja i oprema							#DII/O!	
	4223		Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		1.932,50				#DII/O!	
		11	Opći prihodi i primici	269.613,48	528.402,00	323.844,12				120,11	61,29
	31		Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00				#DII/O!	#DII/O!
	311		Plaće	0,00		0,00				#DII/O!	
	3111		Plaće za redovan rad	0,00		0,00				#DII/O!	
	32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00				#DII/O!	#DII/O!
	322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00				#DII/O!	
	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00		0,00				#DII/O!	
	3223		Energija	0,00		0,00				#DII/O!	
	3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00		0,00				#DII/O!	
		31	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00				#DII/O!	#DII/O!
	31		Rashodi za zaposlene	62.377,99	136.300,00	0,00				0,00	0,00
	311		Plaće	60.350,67		0,00				0,00	
	3111		Plaće za redovan rad	60.350,67						0,00	
	313		Doprinosi na plaće	2.027,32						0,00	

Waly

3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	2.027,32		0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	152.490,47	387.600,00	162.656,78	106,67	41,97
321	Naknade troškova zaposlenima	8.540,53	0,00	9.121,86	106,81	
3211	Službena putovanja	514,65		616,35	119,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.431,95		7.641,79	102,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	593,93		863,72	145,42	
322	Rashodi za materijal i energiju	100.434,92	0,00	110.324,00	109,85	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.247,80		10.279,14	100,31	
3222	Materijal i sirovine	45.310,29		58.192,31	128,43	
3223	Energija	43.390,69		38.264,92	88,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.156,92		1.539,51	133,07	
3225	Sitan inventar i auto gume	329,22		934,12	283,74	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	0,00		1.114,00	#DII/0!	
323	Rashodi za usluge	29.148,03	0,00	36.713,27	125,95	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.269,74		1.359,73	107,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.499,64		10.669,63	194,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	388,88		704,72	181,22	
3234	Komunalne usluge	13.674,09		16.921,89	123,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.103,63		1.556,80	74,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.621,28		1.837,50	70,10	
3238	Računalne usluge	3.524,41		3.575,50	101,45	
3239	Ostale usluge	66,36		87,50	131,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.366,99	0,00	6.497,65	45,23	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.450,55		1.450,47	99,99	
3292	Premije osiguranja	4.803,75		5.003,03	104,15	
3293	Reprezentacija	0,00		0,00	0,00	
3295	Pristojbe i naknade	1.393,59		2,65	#REF!	
3296	Troškovi sudskih postupaka	6.677,62		0,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41,48		41,50	100,05	
34	Financijski rashodi	5.007,16	1.800,00	911,51	18,20	50,64
343	Ostali financijski rashodi	5.007,16		911,51	18,20	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	864,59		903,54	104,51	
3433	Zatezne kamate	4.142,57		7,97	0,19	
37	Naknade građanima i kućanstvu	602,35	5.400,00	2.064,90	342,81	

Wal

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	602,35		2.064,90	342,81	
3721	Deparac	602,35		1.516,90	251,83	
3722	Kulturno zabavne potreb korisnika	0,00		548,00	#DIJ/0!	
41	Prihodi za posebne namjene	220.477,97	531.100,00	165.633,19	75,12	31,19
32	Materijalni rashodi	378,79	6.602,78	4.345,00	1.147,07	65,81
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	
3211	Službena putovanja	0,00			#DIJ/0!	
322	Rashodi za materijal i energiju	378,79	0,00	4.345,00	1.147,07	
3222	Materijal i sirovine	378,79		1.150,55	303,74	
3223	Energija	0,00		3.194,45	#DIJ/0!	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog	0,00	0,00	#REF!	#REF!	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog	0,00		#REF!	#REF!	
52	Pomoći i donacije	378,79	6.602,78	4.345,00	1.147,07	65,81
32	Materijalni rashodi	0,00		0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
323	Rashodi za usluge	0,00		0,00	#DIJ/0!	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		0,00	#DIJ/0!	
94	Prihodi za posebne namjene - višak	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
323	Rashodi za usluge	0,00		0,00	#DIJ/0!	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		0,00	#DIJ/0!	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog	0,00		0,00	#DIJ/0!	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		0,00	#DIJ/0!	
95	Pomoći - višak	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	172.347,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovi	0,00	36.897,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00		0,00	#DIJ/0!	
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		0,00	#DIJ/0!	
11	Opći prihodi i primici	0,00	36.897,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovi	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
422	Postrojenja i oprema	0,00		0,00	#DIJ/0!	
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		0,00	#DIJ/0!	
41	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijs	0,00	135.450,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		0,00	#DIJ/0!	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		0,00	#DIJ/0!	

Avah

	52	Pomoći		0,00	135.450,00	0,00	0,00	#DIJ/O!	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/O!	#DIJ/O!
	422	Postrojenja i oprema		0,00		0,00	0,00	#DIJ/O!	
	4222	Komunikacijska oprema		0,00		0,00	0,00	#DIJ/O!	
	93	Vlastiti prihodi - višak		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/O!	#DIJ/O!
		Ukupni rashodi		490.470,24	1.238.451,78	493.822,31	100,68		39,87

MANJAK POKRIVEN TEKUĆIM PRIHODIMA									
Razred	Skupina/ podskupina/ odjeljak	Izvor	Naziv	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine	Indeks	Indeks	
9			1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100	
			Vlastiti izvori	0	0	#REF!	#REF!	#REF!	
92			Rezultat poslovanja	0	0	#REF!	#REF!	#REF!	
922			Višak/manjak prihoda	0	0	#REF!	#REF!	#REF!	
9222			Manjak prihoda	0	0	#REF!	#REF!	#REF!	
	11		Opći prihodi i primici	0	0	#REF!	#REF!	#REF!	



POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.g.
I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje prethodne godine 2	Plan tekuće godine 3	Izvršenje tekuće godine 4	Indeks $5=4/2*100$ #DIJ/0!	Indeks $6=4/3*100$ #DIJ/0!
1					
UKUPNO RASHODI	490.470,23	1.238.451,78	493.822,31	#DIJ/0!	#DIJ/0!
10 SOCIJALNA ZAŠTITA	490.470,23	1.238.451,78	493.822,31	100,68	39,87
102 Starost	490.470,23	1.238.451,78	493.822,31	100,68	39,87
				#DIJ/0!	#DIJ/0!



POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELIKA ZA 2023.g.

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine	Indeks
1		2	3	4=3/2*100
P1234	PROGRAM 1	1.238.451,78	#REF!	#REF!
A102601	AKTIVNOST 1	1.066.104,78	493.822,31	46,32
11	Opći prihodi i primici	528.402,00	321.911,62	60,92
3	Rashodi poslovanja	528.402,00	321.911,62	60,92
31	Rashodi za zaposlene	508.494,00	321.911,62	63,31
311	Plaće		264.723,30	
3111	Plaće za redovan rad	390.554,00	264.723,30	
312	Ostali rashodi za zaposlene		13.508,97	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.340,00	13.508,97	
313	Doprinosi na plaće		43.679,35	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	87.600,00	43.679,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju			
32	Materijalni rashodi	19.908,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.908,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.932,50	
422	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.932,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	19.908,00	1.932,50	
31	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	#DIJ/0!
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	#DIJ/0!
31	Rashodi za zaposlene		0,00	#DIJ/0!
311	Plaće		0,00	
3111	Plaće za redovan rad			
32	Materijalni rashodi		0,00	#DIJ/0!
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			
3223	Energija			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			
41	Prihodi za posebne namjene	531.100,00	165.633,19	31,19
3	Rashodi poslovanja	531.100,00	165.633,19	31,19
31	Rashodi za zaposlene	136.300,00	0,00	0,00
311	Plaće		0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	136.300,00		0,00
32	Materijalni rashodi	387.600,00	162.656,78	41,97
321	Naknade troškova zaposlenima		9.121,86	
3211	Službena putovanja	1.260,00	616,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.300,00	7.641,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.600,00	863,72	
322	Rashodi za materijal i energiju		110.324,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.800,00	10.279,14	
3222	Materijal i sirovine	109.500,00	58.192,31	
3223	Energija	123.600,00	38.264,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.470,00	1.539,51	
3225	Sitan inventar i auto gume	7.900,00	934,12	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.600,00	1.114,00	
323	Rashodi za usluge		36.713,27	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.900,00	1.359,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	27.300,00	10.669,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	704,72	
3234	Komunalne usluge	31.800,00	16.921,89	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.930,00	1.556,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.550,00	1.837,50	
3238	Računalne usluge	6.900,00	3.575,50	
3239	Ostale usluge	760,00	87,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.497,65	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.700,00	1.450,47	
3292	Premije osiguranja	5.500,00	5.003,03	
3293	Reprezentacija	100,00		
3295	Pristojbe i naknade	1.000,00	2,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130,00	41,50	
34	Financijski rashodi	1.800,00	911,51	50,64
343	Ostali financijski rashodi	1.800,00	911,51	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.700,00	903,54	

3433	Zatezne kamate	100,00	7,97	
37	Naknade građanima i kućanstvima	5.400,00	2.064,90	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima		2.064,90	
3721	Naknade građanima i kućanstvima - deparac	3.600,00	1.516,90	
3722	Naknade građanima i kućanstvima- kult.zab.potrebe	1.800,00	548,00	
52	Pomoći i donacije	6.602,78	4.345,00	65,81
3	Rashodi poslovanja	6.602,78	4.345,00	65,81
32	Materijalni rashodi	6.602,78	4.345,00	65,81
322	Materijalni rashodi		1.150,55	
3222	Materijal i sirovine	232,10	1.150,55	
322	Materijalni rashodi		3.194,45	
3223	Energija	6.370,68	3.194,45	
322	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			
93	Vlastiti prihodi - višak	0,00	0,00	#DIJ/0!
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	#DIJ/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	#DIJ/0!
422	Postrojenja i oprema		0,00	
4222	Komunikacijska oprema			
A123005	AKTIVNOST 2 - PROJEKT	172.347,00	#REF!	#REF!
11	Opći prihodi i primici	36.897,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.897,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	36.897,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	36.897,00		
52	Pomoći	135.450,00	#REF!	#REF!
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	135.450,00	#REF!	#REF!
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	135.450,00	#REF!	#REF!
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	135.450,00		
41	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	#DIJ/0!
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	#DIJ/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	#DIJ/0!
422	Postrojenja i oprema		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			
61	Donacije	0,00	0,00	#DIJ/0!
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	#DIJ/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	#DIJ/0!
422	Postrojenja i oprema		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			
94	Prihodi za posebne namjene - višak	0,00	0,00	#DIJ/0!
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi		0,00	#DIJ/0!
323	Rashodi za usluge		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
95	Pomoći - višak	0,00	0,00	#DIJ/0!
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi		0,00	#DIJ/0!
323	Rashodi za usluge		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			



DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE
OSOBE VELIKA
L. Ibrišimovića 7, Velika
OIB 38318755981

**OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELIKA**

Odredbama članaka 81.-86. Zakona o proračunu (NN br. 144/21) utvrđena je obveza izrade polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za proračunske i izvanproračunske korisnike.

Člankom 81. Zakona o proračunu propisano je da izvještaji o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika sadrže opći i posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje, a člankom 84. da se Obrazloženje sastoji od obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana i obrazloženja posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika.

OBRAZLOŽENJE – OPĆI DIO

Dom za starije i nemoćne osobe Velika kao proračunski korisnik proračuna Požeško-slavonske županije ostvaruje prihode iz izvora

- Decentraliziranih sredstava (izvor 11) – Opći prihodi i primici
- Prihoda za posebne namjene (izvor 41)
- Donacije (izvor 61)
- Pomoći (izvor 52)

Polugodišnje izvršenje Financijskog plana za 2023. godinu po izvorima financiranja:

DECENTRALIZIRANA SREDSTVA - PRIHODI

BROJ I NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE ZA PRETHODNU GODINU 01.01.-30.06.2023	FINANCIJSKI PLAN ZA PRORAČUNSKU GODINU 2023.	IZVRŠENJE ZA PRORAČUNSKU GODINU 01.01.-30.06.2023. 4.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.
671-Prihod iz nadležnog proračuna	269.613,48	565.299,00	254.247,08	94,00	44,98
UKUPNO:	269.613,48	565.299,00	254.247,08	94,00	44,98

DECENTRALIZIRANA SREDSTVA - RASHODI

31-Rashodi za zaposlene	254.246,93	508.494,00	321.911,62	126,61	63,61
HITNE INTERVENCIJE	15.366,55	19.908,00	1.932,50	12,58	9,71
32 - Materijalni rashodi					
42 – Nabava opreme			1.932,50		
4 –Rashodi za nabavu nefinancijske imov		36.897,00			
UKUPNO:	269.613,48	565.299,00	323.844,12	120,11	57,30

PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE

641-Prihod od financijske imovine	5,54	20,00	6,53	118,00	32,70
652-Prihod po posebnim propisima	239.863,80	524.280,00	266.091,88	111,00	50,75
UKUPNO:	239.869,34	524.300,00	266.098,41	111,00	50,75

PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - RASHODI

31-Rashodi za zaposlene	62.377,99	136.300,00	0	0	0
32-Materijalni rashodi	152.490,47	387.600,00	162.656,78	106,67	41,97
34-Financijski rashodi	5.007,06	1.800,00	911,51	18,20	50,64
37-Naknade građanima	602,35	5.400,00	2.064,90	342,81	38,20
UKUPNO:	220.477,97	531.100,00	165.633,19	75,12	31,19

POMOĆI – PRIHODI

63-Pomoći proračunskih korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	141.820,68	3.194,45		2,25
---	---	------------	----------	--	------

POMOĆI – RASHODI

32-Materijalni rashodi	0	6.602,78	3.194,45	0	48,40
45- Dodatna ulaganja na nef.imovini		135.450,00	0	0	0

DONACIJE – PRIHODI

66-Donacije od pravnih i fizičkih osoba	378,79	232,10	1.150,55	40,31	495,71
---	--------	--------	----------	-------	--------

DONACIJE – RASHODI

32-Materijalni rashodi	0	2.854,03	2.854,03		100,00
------------------------	---	----------	----------	--	--------

BROJ I NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE ZA PRETHODNU GODINU 01.01.-30.06.2023	FINANCIJSKI PLAN ZA PRORAČUNSKU GODINU 2023.	IZVRŠENJE ZA PRORAČUNSKU GODINU 01.01.-30.06.2023.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
UKUPNO PRIHODI	509.861,62	1.231.651,78	524.690,49	102,91	42,60
VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE					0
UKUPNI PRIHODI	509.861,62	1.231.651,78	524.690,49	102,91	42,60
UKUPNO RASHODI	490.470,24	1.238.451,78	493.822,31	100,68	39,87
OSTVAREN VIŠAK/MANJAK 2023.	19.391,28	-6.800,00	30.868,18		

Ostvareni prihodi su u okviru Financijskog plana za 2023. godinu. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine prihodi i rashodi iz decentraliziranih sredstava ostvareni su u manjem iznosu, razlog tome je izrada sustava za vatro dojavu iz sredstava hitnih intervencija prethodne godine.

Rashodi za zaposlene iz decentraliziranih sredstava u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su u većem iznosu, a razlog su povećanje osnovice za plaće prošle i ove godine.

Prihod za posebne namjene ostvaren je u većem iznosu zbog povećanja cijene usluga smještaja od 01.09.2022. godine, a rashodi iz ovog izvora ostvareni su u manjem iznosu na prethodno razdoblje zbog isplate razlika plaće po sudskim presudama za 25 radnika

prethodne godine što je osim rashoda za zaposlene, povećalo i materijalne rashode (sudski troškovi i pristojbe) i financijske rashode (zatezne kamate za plaće).

U odnosu na prethodnu godinu u kojoj nije bilo ostvarenja, imamo planirane prihode i rashode iz izvora financiranja Pomoći, a odnose se na sredstva za Projekt korištenja obnovljivih izvora energije u iznosu od 135.40,00 € i sredstava pomoći kao financijska podrška za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata u iznosu 6.602,78 €.

Navedeni projekt još nije realiziran pa u ostvarenju nema iskazanih iznosa.

Ostvareni višak prethodne proračunske godine prenosimo u 2023. godinu i planiramo ga u cijelosti iskoristiti za pokriće rashoda poslovanja, ali još nismo donijeli Odluku o raspodjeli rezultata jer nismo imali točne podatke u kojem iznosu i za koju namjenu ćemo ga raspodijeliti pa iz tog razloga nema ni iskazanih podataka.

OBRAZLOŽENJE – POSEBNI DIO

Osnovni program na kojemu se temelji cjelokupna djelatnost Doma za starije i nemoćne osobe Velika je Pružanje socijalnih usluga i smještaja starijim i nemoćnim osobama. Za provođenje ovog programa Financijskim planom za 2023. godinu planirana su ukupna sredstva u iznosu od 1.238.451,78 €. Više planirane rashode u odnosu na prihode planiramo pokriti iz ostvarenog viška 2022. godine Odlukom o raspodjeli rezultata za 2022. Godinu.

OPIS	FINANCIJSKI PLAN ZA PRORAČUNSKU GODINU 2023.	IZVRŠENJE ZA PRORAČUNSKU GODINU 01.01.-30.06.2023.	INDEKS 4/2
1.	3.	4.	5.
UKUPNO PRIHODI	1.231.651,78	524.690,49	102,91
UKUPNO RASHODI	1.238.451,78	493.822,31	100,68

Osim osnovnog programa, u 2023. godini planirano je i provođenje Projekta korištenja obnovljivih izvora energije u vrijednosti 172.347,00 €

Financijskim planom za 2023. godinu kroz Pomoći (Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost) planiran je iznos 135.450,00 €, a razlika od 36.897,00€ planirana je iz decentraliziranih sredstava u okviru rashoda za nabavu nefinancijske imovine (dodatna ulaganja). Projekt još nije završen, radovi su obavljani i u srpnju je ispostavljena prva privremena situacija što se trenutno ne vidi u polugodišnjem izvještaju.

U Velikoj, 24.07.2023.

Voditelj računovodstva:

Vesna Baltić



Ravnateljica:

Mirjana Novak, mag. soc. rada



Na temelju članka 36. Zakona o ustanovama (NN broj: 76/93.,29/97.-
ispr.,47/99.-ispr.,35/08 i 127/19) članak 26. Statuta Doma za starije i
nemoćne osobe Velika, Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe
Velika dana 26.7.2023. godine d o n o s i :

O D L U K U

o usvajanju polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju plana za 2023.godinu

Donosi se Odluka o usvajanju polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju plana za
2023. godinu

Broj: 03-10-03-23

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Matijević, dipl.oec

