

IZVRŠENJE FINANCISKOG PLANA DOMA ZA ODRASLE OSOBA JALŽABET
ZA 2023. GODINE

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	INDEKS 6=5/2*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.261.174,00	1.449.901,00	1.449.901,00	1.463.980,10	116,08
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	-	-	-	-
PRIHODI UKUPNO	1.261.174,00	1.449.901,00	1.449.901,00	1.463.980,10	116,08
3 RASHODI POSLOVANJA	1.261.174,00	1.449.901,00	1.449.901,00	1.441.212,30	114,28
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	-	-	-	-	-
RASHODI UKUPNO	1.261.174,00	1.449.901,00	1.449.901,00	1.441.212,30	114,28
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-	0	1	22.767,80	-

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	INDEKS 6=5/2*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100
8 PRIMICI OD FINANCJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	
5 IZDACI ZA FINANCJSKU IMOVINU I OtplATE ZAJMOVA	0	0	0	0	
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0	0	0	0	
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0	0	
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	

DOM ZA
ODRASLE OSOBE
JALŽABET
KOLODVORSKA 1. JALŽABET

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=6/1*100
1		2	3	4	5		
	UKUPNO RASHODI	1.261.174,00	1.449.901,00	1.449.901,00	1.441.212,30	108,31	48,57
3	Rashodi poslovanja	1.261.174,00	1.449.901,00	1.449.901,00	1.441.212,30	114,28	99,40
	Rashodi za zaposlene	767.826,00	877.390,00	877.390,00	915.522,54	119,74	104,35
	Plaće (Bruto)	630.761,00	716.393,00	716.393,00	743.889,23	117,94	103,84
	Plaće za redovan rad	502.270,00	589.607,00	589.607,00	601.097,85	119,68	101,95
	Plaće prekovremeni rad	-	1.858,00	1.858,00	-	-	-
	Plaće za posebne uvjete rada	128.492,00	124.928,00	124.928,00	142.791,38	111,13	114,30
	Ostali rashodi za zaposlene	34.703,00	45.208,00	45.208,00	50.835,25	146,49	112,45
312							

		3121	Ostali rashodi za zaposlene	34.703,00		45.208,00	45.208,00	50.835,25	146,49	112,45
	313		Doprinosi na plaće	102.361,00		115.789,00	115.789,00	120.798,06	118,01	104,33
		3132	Doprinosi za zdravstveni osiguranje	102.361,00		115.789,00	115.789,00	120.798,06	118,01	104,33
			Materijalni rashodi	446.478,00		493.342,00	493.342,00	441.352,62	98,85	89,46
	32		Naknade troškova zaposlenima	24.322,00		25.703,00	25.703,00	24.385,57	100,26	94,87
		321	Službena putovanja	1.273,00		1.553,00	1.553,00	1.932,08	151,77	124,41
		3212	Naknade za prijevoz	21.283,00		22.093,00	22.093,00	21.591,24	101,45	97,73
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.767,00		2.057,00	2.057,00	862,25	48,80	41,92
		322	Rashodi za materijal i energiju	355.113,00		379.236,00	379.236,00	331.599,93	93,38	87,44
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.349,00		20.307,00	20.307,00	19.111,09	104,15	94,11
		3222	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	133.420,00		145.505,00	145.505,00	173.256,32	129,86	119,07
		3223	Materijal i sirovine	194.148,00		198.758,00	198.758,00	124.720,39	64,24	62,75
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.366,00		6.371,00	6.371,00	7.457,43	138,98	117,05
		3225	Sirom i inventar i autogume	2.486,00		5.973,00	5.973,00	4.508,50	181,36	75,48
		3227	Službena radna i zaštitna odjeća	578,00		2.322,00	2.322,00	2.546,20	440,52	109,66
	323		Rashodi za usluge	62.818,00		83.081,00	83.081,00	82.221,76	130,89	98,97
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.482,00		5.326,00	5.326,00	4.365,52	97,40	81,97
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.145,00		17.681,00	17.681,00	16.622,35	149,15	94,01
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.023,00		1.327,00	1.327,00	2.732,69	135,08	205,93
		3234	Komunalne usluge	31.459,00		39.541,00	39.541,00	36.755,06	116,83	92,95
		3235	Zakupnine i najamnine	5.328,00		5.336,00	5.336,00	5.370,04	100,79	100,64
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.251,00		7.489,00	7.489,00	5.679,60	108,16	75,74
		3237	Intelektualne i osobne usluge	1.037,00		1.327,00	1.327,00	6.816,57	657,34	513,68
		3238	Racunalne usluge	663,00		664,00	664,00	475,12	69,56	71,55
		3239	Ostale usluge	1.410,00		4.380,00	4.380,00	3.404,81	241,48	77,74
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.225,00		5.322,00	5.322,00	3.145,36	74,45	59,10
		3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela	1.097,00		1.274,00	1.274,00	1.117,61	101,88	87,72
		3292	Premije osiguranja	413,00		1.327,00	1.327,00	402,07	-	30,30
		3295	Pristojbe i naknade	2.715,00		2.721,00	2.721,00	1.625,68	59,88	59,75
		3296	Naknade štete po sudskih presudama	-		-	-	-	-	-
		343	Ostali finansijski rashodi	635,00		1.327,00	1.327,00	733,74	115,55	55,29
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	635,00		1.327,00	1.327,00	733,74	115,55	55,29
		3433	Zatezne kamate	-		-	-	-	-	-
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.840,00		77.842,00	77.842,00	47.031,75	175,23	60,42
		3721	Ostale naknade građanima i kućanstvima u naravi	24.493,00		77.842,00	77.842,00	44.923,93	183,42	57,71
		3722	Ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.348,00		1.991,00	1.991,00	2.107,82	89,77	105,87
	383		Kazne, penali i naknade štete	-		-	-	-	-	-
		3831	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	-		-	-	-	-	-
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-		-	-	-	-	-
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	-		-	-	-	-	-
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	-		-	-	-	-	-
		4111	Zemljište	-		-	-	-	-	-
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-		-	-	-	-	-
		422	Postrojenja i oprema	-		-	-	-	-	-
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-		-	-	-	-	-
	45		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-		-	-	-	-	-
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-		-	-	-	-	-
		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-		-	-	-	-	-
		4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	-		-	-	-	-	-
...				-		-	-	-	-	-

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=6/4*100
1	2	3	4	5		
UKUPNO PRIHODI	1.261.174,00	1.449.901,00	1.449.901,00	1.463.980,10	116,08	100,97
1 Opći prihodi i primici	1.035.853,00	1.218.786,00	1.218.786,00	1.318.074,82	127,25	108,15
11 Opći prihodi i primici	1.035.853,00	1.218.786,00	1.218.786,00	1.318.074,82	127,25	108,15
3 Vlastiti prihodi	1.680,00	2.628,00	2.628,00	2.200,03	130,95	83,71
31 Vlastiti prihodi	1.680,00	2.628,00	2.628,00	2.200,03	130,95	83,71
4 Prihodi za posebne namjene	223.641,00	215.427,00	215.427,00	257.009,40	114,92	119,30
43 Prihodi za posebne namjene	223.641,00	215.427,00	215.427,00	257.009,40	114,92	119,30
5 Pomoći	-	12.662,00	12.662,00	21.818,52	0	172,31
52 Ostale pomoći	-	12.662,00	12.662,00	21.818,52	0	172,31
6 Donacije	-	398,00	398,00	584,54	0	146,87
61 Donacije	-	398,00	398,00	584,54	0	146,87
UKUPNO RASHODI	1.261.174,00	1.449.901,00	1.449.901,00	1.441.212,30	114,28	99,40
1 Opći prihodi i primici	1.035.853,00	1.218.786,00	1.218.786,00	1.290.183,24	124,55	105,86
11 Opći prihodi i primici	1.035.853,00	1.218.786,00	1.218.786,00	1.290.183,24	124,55	105,86
3 Vlastiti prihodi	1.680,00	2.628,00	2.628,00	1.981,13	117,92	75,39
31 Vlastiti prihodi	1.680,00	2.628,00	2.628,00	1.981,13	117,92	75,39
4 Prihodi za posebne namjene	223.641,00	215.427,00	215.427,00	256.638,20	114,75	119,13
43 Prihodi za posebne namjene	223.641,00	215.427,00	215.427,00	256.638,20	114,75	119,13
5 Pomoći	-	12.662,00	12.662,00	735,76	0	5,81
52 Ostale pomoći	-	12.662,00	12.662,00	735,76	0	5,81
6 Donacije	-	398,00	398,00	584,54	0	146,87
61 Donacije	-	398,00	398,00	584,54	0	146,87

**DOM ZA
2
ODRASLE OSOBE
I ALŽABET
HODVORSKA 1. JALŽABET**

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJU

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=6/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=6/4*100
UKUPNO RASHODI	1.261.174,00	1.449.901,00	1.449.901,00	1.441.212,30	114,28	99,40
10 Socijalna zaštita	1.261.174,00	1.449.901,00	1.449.901,00	1.441.212,30	114,28	99,40
102 Starost	1.261.174,00	1.449.901,00	1.449.901,00	1.441.212,30	114,28	99,40

DOM ZA
ODRAŠLE OSOBE
JALŽABET
KOLODVORSKA 1. JALŽABET

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023. *	TEKUĆI PLAN 2023. *	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	INDEKS**
1		2	3	4	5=4/3*100
RKP 7624	DOM ZA ODRASLE OSOBE JALŽABVET	1.449.901,00	1.449.902,00	1.441.212,30	99,40
Program P 4002	Skrb za socijalno osjetljive skupine				
Izvor financiranja: 11	Opći prihodi i primici	1.218.786,00	1.218.786,00	1.441.212,30	118,25
Aktivnost A 734193	Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem				
31	Rashodi za zaposlene	865.934,00	865.934,00	914.813,35	105,64
311	Plaće (Bruto)	704.937,00	704.937,00	743.180,24	105,43
	Plaće za redovan rad	578.151,00	578.151,00	600.388,86	103,85
	Plaće za prekovremeni rad	1.858,00	1.858,00	0,00	0,00
	Plaće za posebne uvjete rada	124.928,00	124.928,00	142.791,38	114,30
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.208,00	45.208,00	50.835,25	112,45
	Ostali rashodi za zaposlene	45.208,00	45.208,00	50.835,25	112,45
313	Doprinosi na plaće	115.789,00	115.789,00	120.798,06	104,33
	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	115.789,00	115.789,00	120.798,06	104,33
32	Materijalni rashodi	273.683,00	273.683,00	237.650,89	86,83
321	Naknade troškova zaposlenima	24.298,00	24.298,00	24.325,31	100,11
	Službena putovanja	1.354,00	1.354,00	1.932,08	142,69
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.887,00	20.887,00	21.530,98	103,08
	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.057,00	2.057,00	862,25	41,92
322	Rashodi za materijal i energiju	193.410,00	193.410,00	159.337,71	82,38
	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.108,00	20.108,00	19.111,09	95,04
	Materijal i sirovine	1.359,00	1.359,00	2.620,76	192,84

	3223	Energija	158.604,00	158.604,00	124.720,39	78,64
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.371,00	6.371,00	6.449,44	101,23
	3225	Sitni inventar i auto gume	5.973,00	5.973,00	3.923,96	65,69
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	995,00	995,00	2.512,07	252,47
	323	Rashodi za usluge	51.051,00	51.051,00	51.062,07	100,02
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.326,00	5.326,00	4.365,52	81,97
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.863,00	12.863,00	9.750,95	75,81
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.327,00	1.327,00	2.732,69	205,93
	3234	Komunalne usluge	14.600,00	14.600,00	13.304,90	91,13
	3235	Zakupnine i najamnine	5.256,00	5.256,00	5.255,88	100,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.636,00	6.636,00	5.679,60	85,59
	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.327,00	1.327,00	6.567,72	494,93
	3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
	3239	Ostale usluge	3.716,00	3.716,00	3.404,81	91,63
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.924,00	4.924,00	2.925,80	59,42
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	876,00	876,00	898,05	102,52
	3292	Premije osiguranja	1.327,00	1.327,00	402,07	30,30
	3295	Pristojbe i naknade	2.721,00	2.721,00	1.625,68	59,75
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Financijski rashodi	1.327,00	1.327,00	733,74	55,29
	343	Ostali financijski rashodi	1.327,00	1.327,00	733,74	55,29
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.327,00	1.327,00	733,74	0,00
	3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	77.842,00	77.842,00	47.031,75	60,42
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	77.842,00	77.842,00	47.031,75	60,42
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	75.851,00	75.851,00	44.923,93	59,23
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.991,00	1.991,00	2.107,82	105,87
Aktivnost A.618350		<i>odgovarajućih u novcu</i>				
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	16.355,58	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	16.355,58	0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	16.355,58	0,00
Aktivnost A.618391		<i>Hibridne investicije</i>				
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	11.536,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	11.536,00	0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	11.536,00	0,00

45		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	81.890,81	0,00
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	81.890,81	0,00
	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	81.890,81	0,00
Aktivnost K 790014		Sufinanciranje energetske obnove zgrada u sustavu socijalne skrbi	0,00	0,00		0,00
45		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	8.062,50	0,00
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	8.062,50	0,00
	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	8.062,50	0,00
Izvor financiranja: 43		Pririodi za posebne namjene	215.427,00	215.427,00		0,00
Aktivnost A 734193		Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem				
32		Materijalni rashodi	215.427,00	215.427,00	193.304,61	89,73
	321	Naknade troškovima zaposlenih	199,00	199,00	0,00	0,00
	3211	Službena putovanja	199,00	199,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	183.100,00	183.100,00	165.093,69	90,17
	3222	Materijal i sirovine	141.956,00	141.956,00	164.051,57	115,57
	3223	Energija	39.817,00	39.817,00	0,00	0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.007,99	0,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.327,00	1.327,00	34,13	2,57
	323	Rashodi za usluge	31.730,00	31.730,00	27.991,36	88,22
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.818,00	4.818,00	4.051,07	84,08
	3234	Komunalne usluge	24.641,00	24.641,00	23.102,16	93,75
	3235	Zakupnine i najamnine	80,00	80,00	114,16	142,70
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	863,00	863,00	0,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	248,85	0,00
	3238	Računalne usluge	664,00	664,00	475,12	71,55
	3239	Ostale usluge	664,00	664,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	398,00	398,00	219,56	55,17
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	398,00	398,00	219,56	55,17
Aktivnost K 618350						
32		Rashodi za usluge	0,00	0,00	2.820,33	0,00
	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.820,33	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.820,33	0,00
Aktivnost K 792000		<i>Donos novog puta</i>				
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	16.011,59	0,00
	423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	16.011,59	0,00
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	16.011,59	0,00
Aktivnost A 618391						

42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	7.896,53	0,00
	422	Postrojenja i oprema			7.896,53	0,00
		4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	7.896,53	0,00
		Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi	0,00	0,00		0,00
		Aktivnost A791010 Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem	2.628,00	2.628,00		0,00
32		Materijalni rashodi	2.628,00	2.628,00	1.981,13	75,39
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.328,00	2.328,00	1.981,13	85,10
		Materijal i sirovine	1.991,00	1.991,00	1.633,13	82,03
		3223 Energija	337,00	337,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	348,00	0,00
		3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	348,00	0,00
		Izvor financiranja: 52 Pomoći	12.662,00	12.662,00		
		Aktivnost A791010 Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem				
31		Rashodi za zaposlene	11.456,00	11.456,00	675,50	5,90
	311	Plaće (Bruto)	11.456,00	11.456,00	675,50	5,90
		3111 Plaće za redovan rad	11.456,00	11.456,00	675,50	5,90
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.206,00	1.206,00	60,26	5,00
		3212 Naknada za prijevoz	1.206,00	1.206,00	60,26	5,00
		Izvor financiranja: 61 Pomoći	398,00	398,00		
		Aktivnost A791010 Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem				
32		Materijalni rashodi	398,00	398,00	584,54	146,87
	322	Rashodi za materijal i energiju	398,00	398,00	584,54	146,87
		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	199,00	199,00	0	0
		3222 Materijal i sirovine	199,00	199,00	0	0
		3225 Sitni inventar i auto gume	-	-	584,54	0

DOM ZA
ODRASLE OSOBE
JALŽABET
KOLODVORSKA 1, JALŽABET