

IZVRŠENJE FINANCISKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS 6=5/2*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100
6 PRIHODI POSLOVANJA					
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	624.347,53	0	1.449.901,00	779.585,19	124,86
PRIHODI UKUPNO	0	0	-	-	-
3 RASHODI POSLOVANJA	624.347,53	0	1.449.901,00	779.585,19	124,86
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	650.261,43	0	1.449.901,00	704.271,65	108,31
RASHODI UKUPNO	1.372,02	0	-	87.303,31	6.363,12
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	651.633,45	0	1.449.901,00	791.574,96	121,48
	27.285,92	0	-	11.989,77	43,94

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

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
1	2	3	4	5	6=5/2*100
8 PRIMICI OD FINANCISKJE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OTPRATE ZAJMOVA					
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA					
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE					
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE					
NETO FINANCIRANJE					
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE					

DOM ZA
ODRASLE OSOBE
JALŽABET
KOLODVORSKA 1, JALŽABET

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJU

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS 6=6/2*100	INDEKS** 7=6/4*100
1			2	3	4	5	6=6/2*100	7=6/4*100
		UKUPNO PRIHODI	624.347,53		1.449.901,00	779.585,19	-	53,77
6		Prihodi poslovanja	624.347,53		1.449.901,00	779.585,19	-	53,77
		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	-		12.662,00	-	-	-
63		Pomoći od inozemnih vlada	-		-	-	-	-
	631	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	-		-	-	-	-
	634	Ostale tekuce pomoći	-		-	-	-	-
	6341	Tekuce pomoći od HZZ-a	-		12.662,00	-	-	-
65		Prihodi po posebnim propisima	114.573,15		215.427,00	112.501,77	98,19	52,22
	652	Prihodi po posebnim propisima	114.573,15		215.427,00	112.501,77	98,19	52,22
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	114.573,15		215.427,00	112.501,77	98,19	52,22
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	776,43		3.026,00	823,27	106,03	27,21
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	776,43		2.628,00	823,27	106,03	31,33
	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	776,43		-	-	-	-
	6615	Prihodi od pruženih usluga	776,43		2.628,00	823,27	106,03	31,33
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba	-		398,00	-	-	-
	6631	Tekuce donacije	-		398,00	-	-	-
67		Prihodi iz proračuna za financiranje redovite djelatnosti	508.997,95		1.218.786,00	666.260,15	130,90	54,67
	671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovite djelatnosti	508.997,95		1.218.786,00	666.260,15	130,90	54,67
	6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	508.997,95		1.218.786,00	578.956,84	113,74	47,50
	6712	Prihodi za financ.rashoda za nabavu nefin.imovine	1.372,02		-	87.303,31	6.363,12	-
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	-		-	-	-	-
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	-		-	-	-	-
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	-		-	-	-	-
	7211	Stambeni objekti	-		-	-	-	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS 6=6/2*100	INDEKS** 7=6/4*100
1			2	3	4	5	6=6/2*100	7=6/4*100
		UKUPNO RASHODI	650.261,43		1.449.901,00	704.271,65	108,31	48,57
3		Rashodi poslovanja	650.261,43		1.449.901,00	704.271,65	108,31	48,57
	31	Rashodi za zaposlene	384.044,65		877.390,00	417.348,00	108,67	47,57
	311	Plaće (Bruto)	317.107,04		716.393,00	340.590,04	107,41	47,54
	3111	Plaće za redovan rad	252.116,14		589.607,00	266.328,08	105,64	45,17
	3113	Plaće prekovremeni rad	-		1.858,00	-	-	-
	3114	Plaće za posebne uvjete rada	64.990,90		124.928,00	74.261,96	114,27	59,44
	312	Ostali rashodi za zaposlene	16.382,66		45.208,00	21.374,28	130,47	47,28

		3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.382,66		45.208,00	21.374,28	130,47	47,28
	313		Doprinosi na plaće	50.554,95		115.789,00	55.383,68	109,55	47,83
		3132	Doprinosi za zdravstveni osiguranje	50.554,95		115.789,00	55.383,68	109,55	47,83
	32		Materijalni rashodi	247.548,65		483.342,00	246.804,04	99,70	50,03
	321		Naknade troškova zaposlenima	12.403,68		25.703,00	11.847,13	95,51	46,09
	3211		Službena putovanja	573,32		1.553,00	201,16	35,09	12,95
	3212		Naknade za prijevoz	10.675,94		22.093,00	11.339,97	106,22	51,33
	3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	1.154,42		2.057,00	306,00	26,51	14,88
	322		Rashodi za materijal i energiju	202.804,83		379.236,00	194.287,35	95,80	51,23
	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.254,34		20.307,00	10.062,57	98,13	49,55
	3222		Materijal i sirovine	65.393,37		145.505,00	82.052,97	125,48	56,39
	3223		Energija	123.781,45		198.758,00	90.790,95	73,35	45,68
	3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.873,06		6.371,00	5.598,21	298,88	87,87
	3225		Stitni inventari i autogurne	415,73		5.973,00	2.486,45	598,09	41,63
	3227		Službena radna i zaštitna odjeća	1.086,88		2.322,00	2.296,20	211,27	98,89
	323		Rashodi za usluge	237.174,65		83.081,00	39.809,83	16,79	47,92
	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.488,60		5.326,00	2.340,91	94,83	43,95
	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.420,77		17.681,00	11.483,48	178,85	64,95
	3233		Usluge promidžbe i informiranja	1.601,96		1.327,00	1.339,99	83,65	100,98
	3234		Komunalne usluge	16.740,99		39.541,00	17.442,69	104,19	44,11
	3235		Zakupnine i najamnine	2.663,75		5.336,00	2.255,33	84,67	42,27
	3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	876,66		7.489,00	990,16	106,10	12,40
	3237		Intelektualne i osobne usluge	124,43		1.327,00	2.829,68	2.274,11	213,24
	3238		Računalne usluge	374,53		664,00	121,58	32,46	18,31
	3239		Ostale usluge	206,80		4.380,00	1.066,01	515,48	24,34
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	861,66		5.322,00	859,73	99,78	16,15
	3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	797,95		1.274,00	399,47	50,06	31,36
	3292		Premije osiguranja	-		1.327,00	158,30	-	11,93
	3295		Pristojbe i naknade	480,00		2.721,00	301,96	62,91	11,10
	3296		Naknade štete po sudskih presudama	-		-	-	-	-
	343		Ostali financijski rashodi	325,41		1.327,00	400,57	123,10	30,19
	3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	325,41		1.327,00	400,57	123,10	30,19
	3433		Zatezne kamate	-		-	-	-	-
	372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.659,05		77.842,00	25.677,13	265,83	32,99
		3721	Ostale naknade građanima i kućanstvima u pravu	9.320,61		75.851,00	25.339,58	271,87	33,41
		3722	Ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu	338,44		1.991,00	337,55	99,74	16,95
	383		Kazne, penali i naknade štete	-		-	-	-	-
		3831	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	-		-	-	-	-
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.372,02		-	87.303,31	-	-
41			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	-		-	-	-	-
	411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	-		-	-	-	-
		4111	Zemljište	-		-	-	-	-
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.372,02		-	-	-	-
	422		Postrojenja i oprema	1.372,02		-	-	-	-
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.372,02		-	-	-	-
45			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-		-	87.303,31	-	-
	451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-		-	-	-	-
		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-		-	-	-	-
		4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	-		-	87.303,31	-	-
...				-		-	-	-	-

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

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=5/4*100
1	2	3	4	5		
UKUPNO PRIHODI	624.347,54		1.449.901,00	779.585,19	124,86	53,77
1 Opći prihodi i primici	508.997,95		1.218.786,00	666.260,15	130,90	54,67
11 Opći prihodi i primici	508.997,95		1.218.786,00	666.260,15	130,90	54,67
3 Vlastiti prihodi	776,43		2.628,00	823,27	106,03	31,33
31 Vlastiti prihodi	776,43		2.628,00	823,27	106,03	31,33
4 Prihodi za posebne namjene	114.573,16		215.427,00	112.501,77	98,19	52,22
43 Prihodi za posebne namjene	114.573,16		215.427,00	112.501,77	98,19	52,22
5 Pomoći	-		12.662,00	-	0	0
52 Ostale pomoći	-		12.662,00	-	0	0
6 Donacije	-		398,00	-	0	0
61 Donacije	-		398,00	-	0	0
UKUPNO RASHODI	624.347,54		1.449.901,00	791.574,96	126,78	54,60
1 Opći prihodi i primici	508.997,95		1.218.786,00	680.724,07	133,74	55,85
11 Opći prihodi i primici	508.997,95		1.218.786,00	680.724,07	133,74	55,85
3 Vlastiti prihodi	776,43		2.628,00	703,87	90,65	26,78
31 Vlastiti prihodi	776,43		2.628,00	703,87	90,65	26,78
4 Prihodi za posebne namjene	114.573,16		215.427,00	110.147,02	96,14	51,13
43 Prihodi za posebne namjene	114.573,16		215.427,00	110.147,02	96,14	51,13
5 Pomoći	-		12.662,00	-	0	0
52 Ostale pomoći	-		12.662,00	-	0	0
6 Donacije	-		398,00	-	0	0
61 Donacije	-		398,00	-	0	0

0

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJ

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023. *	TEKUĆI PLAN 2023. *	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS 6=6/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=6/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	651.633,45		1.449.901,00	791.574,96	121,48	54,60
10 Socijalna zaštita	651.633,45		1.449.901,00	791.574,96	121,48	54,60
102 Starost	651.633,45		1.449.901,00	791.574,96	121,48	54,60

I. OPĆI DIO

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJU

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=5/4*100
1	2	3	4	5	6	7	8
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja					
84		Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada					
	841	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija					
		8413					
		Izdaci za financijsku imovinu i oblate zajmova					
5		Izdaci za oblatu glavnice primljenih kredita i zajmova					
	54	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada					
		5413					
		Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija					
							

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

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=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIMICI						
1 Opći prihodi i primici						
11 Opći prihodi i primici						
12 Sredstva učešća za pomoći						
...						
2 Doprinosi						
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
3 Vlastiti prihodi						
31 Vlastiti prihodi						
...						
UKUPNO IZDACI						
1 Opći prihodi i primici						
11 Opći prihodi i primici						
12 Sredstva učešća za pomoći						
...						
2 Doprinosi						
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
3 Vlastiti prihodi						
31 Vlastiti prihodi						
...						

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJU

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS**
1		2	3	4	5=4/3*100
RKP 7624	DOM ZA ODRASLE OSOBE JALŽABVET				
Program	Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem		1.494.901,00	791.574,96	52,95
Izvor financiranja: 11	Opći prihodi i primici		1.231.647,00	680.724,07	55,27
Aktivnost A 734193	Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem		1.231.647,00	593.420,76	48,18
31	Rashodi za zaposlene		877.390,00	417.314,51	47,56
311	Plaće (Bruto)		716.393,00	340.556,55	47,54
	Plaće za redovan rad		589.607,00	286.294,59	45,16
	Plaće za prekovremeni rad		1.858,00	0,00	0,00
	Plaće za posebne uvjete rada		124.928,00	74.261,96	59,44
312	Ostali rashodi za zaposlene		45.208,00	21.374,28	47,28
	Ostali rashodi za zaposlene		45.208,00	21.374,28	47,28
313	Doprinosi na plaće		115.789,00	55.383,68	47,83
	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		115.789,00	55.383,68	47,83
32	Materijalni rashodi		275.088,00	150.028,55	54,54
321	Naknade troškova zaposlenima		25.703,00	11.847,13	46,09
	Službena putovanja		1.354,00	201,16	14,86
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		20.887,00	11.339,97	54,29
322	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.057,00	306,00	14,88
	Rashodi za materijal i energiju		193.410,00	111.192,26	57,49
	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.108,00	11.062,57	55,02
	Materijal i sirovine		1.359,00	0,00	0,00

	3223	Energija	158.604,00	90.790,95	57,24
	3224	Materiali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			
	3225	Sitni inventar i auto gume	6.371,00	4.590,22	72,05
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.973,00	2.486,45	41,63
	323	Rashodi za usluge	995,00	2.262,07	227,34
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	51.051,00	26.129,43	51,18
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.326,00	2.340,91	43,95
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.863,00	6.677,75	51,91
	3234	Komunalne usluge	1.327,00	1.339,99	100,98
	3235	Zakupnine i najamnine	14.600,00	9.003,83	61,67
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.256,00	2.189,95	41,67
	3237	Intelektualne i osobne usluge	6.636,00	930,16	14,02
	3238	Računalne usluge	1.327,00	2.580,83	194,49
	3239	Ostale usluge	-	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.716,00	1.066,01	28,69
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.924,00	859,73	17,46
	3292	Prenije osiguranja	876,00	399,47	45,60
	3295	Pristojbe i naknade	1.327,00	158,30	11,93
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.721,00	301,96	11,10
	34	Financijski rashodi	-	0,00	0,00
	343	Ostali financijski rashodi	1.327,00	400,57	30,19
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.327,00	400,57	30,19
	3433	Zatezne kamate	-	400,57	0,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	77.842,00	0,00	0,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	77.842,00	25.677,13	32,99
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	77.842,00	25.677,13	32,99
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	75.851,00	25.339,58	33,41
	Aktivnost A 618391		1.991,00	337,55	16,95
	45	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	79.240,81	0,00
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	79.240,81	0,00
	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	79.240,81	0,00
	Aktivnost K 790014	Sufinanciranje energetske obnove zgrada u sustavu socijalne skrbi	0,00	8.062,50	0,00
	45	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	8.062,50	0,00
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	8.062,50	0,00
	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	8.062,50	0,00
	Izvor financiranja: 43	Prilohi za posebne namjene	215.427,00	93.251,29	43,29
	Aktivnost A 734193	Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem	215.427,00	93.251,29	43,29
	32	Materialni rashodi	215.427,00	93.251,29	43,29

	321		Naknade troškovima zaposlenih			199,00		0,00		
		3211	Službena outovanja			199,00		0,00		
	322		Rashodi za materijal i energiju			183.100,00		82.391,22		45,00
		3222	Materijal i sirovine			141.956,00		81.349,10		57,31
		3223	Energija			39.817,00		0,00		
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00		1.007,99		0,00
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.327,00		34,13		2,57
	323		Rashodi za usluge			31.730,00		10.860,07		34,23
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.818,00		1.985,40		41,21
		3234	Komunalne usluge			24.641,00		8.438,86		34,25
		3235	Zakupnine i najamnine			80,00		65,38		81,73
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			863,00		0,00		0,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00		248,85		0,00
		3238	Računalne usluge			664,00		121,58		18,31
		3239	Ostale usluge			664,00		0,00		0,00
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			398,00		0,00		0,00
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			398,00		0,00		0,00
Aktivnost K 618350						0,00				
32			Rashodi za usluge			0,00		2.820,33		0,00
	323		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00		2.820,33		0,00
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00		2.820,33		0,00
Izvor financiranja: 31						1.991,00				0,00
Vlastiti prihodi						1.991,00				0,00
Aktivnost A791010						1.991,00				
32			Materijalni rashodi			1.991,00		703,87		35,35
	322		Rashodi za materijal i energiju			1.991,00		703,87		35,35
		3222	Materijal i sirovine			1.991,00		703,87		35,35
Izvor financiranja: 52						12.662,00				
Pomoći						12.662,00				
Aktivnost A791010						12.662,00				
31			Rashodi za zaposlene			12.662,00		0		0
	311		Plaće (Bruto)			11.456,00		0		0
		3111	Plaće za redovan rad			11.456,00		0		0
	321		Naknade troškova zaposlenima			1.206,00		0		0
		3212	Naknada za prijevoz			1.206,00		0		0
Izvor financiranja: 61						398,00		0		0
Pomoći						398,00				
Aktivnost A791010						398,00				
32			Materijalni rashodi			398,00		0		0
	322		Rashodi za materijal i energiju			398,00		0		0
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			199,00		0		0
		3222	Materijal i sirovine			199,00		0		0