

DOM ZA ODRASLE OSOBE BJELOVAR  
DON FRANE BULIĆA 5a  
U BJELOVARU, 28.8.2023  
Klasa 550-06/23-01/5  
Urudžbeni broj 2103-81-03-23-2

Temeljem članka 81. – 86. Zakona o proračunu (NN 144/21)  
**POLUGODIŠNI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA  
ZA RAZDOBLJE 1-6/2023 GODINE**

Izvještaj o izvršenju sastoji se od Općeg i Posebnog dijela izvještaja

Opći dio izvještaja sadrži

1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i sažetak računa financiranja
2. Prihode i rashode prema ekonomskoj klasifikaciji
3. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja
4. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Posebni dio izvještaja sadrži

1. Izvještaj po programskoj klasifikaciji

Posebni dio izvještaja sadrži

Izvršenje rashoda i izdataka po aktivnosti projekta

Glava 08660

Šifra ustanove 501 Dom za odrasle osobe Bjelovar

Izvori financiranja rashoda 11 Opći prihodi i primici

43 Ostali prihodi za posebne namjene

61 Donacije

Programi:

4003 Podizanje kvalitete i dostupnosti socijalne skrbi

P 1275 Program skrb za psihički bolesne odrasle osobe

Aktivnosti

A 734193 Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem

A 791010 Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem

Funkcija

1012 invaliditet

## I. Opći dio izvještaja

## Sažetak Računa prihoda i rashoda

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE E 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE E 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	837.542,84	1.890.943,00	1.890.943,00	950.584,75	113	50
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	-	0,00	0,00			
PRIHODI UKUPNO	837.542,84	1.890.943,00	1.890.943,00	950.584,75	113	50
3 RASHODI POSLOVANJA	851.947,56	1.890.943,00	1.890.943,00	918.069,20	108	49
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.078,11	0,00	0,00			
RASHODI UKUPNO	854.025,67	1.890.943,00	1.890.943,00	918.069,20	107	49
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	- 16.482,83	0	0	32.515,55		

SAŽETAK RAČUNA  
FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE E 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE E 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINANCISIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	-					
5 IZDACI ZA FINANCISIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	-					
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA						
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	3547,59			3.058,41	86	
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE		3.318,00	3.318,00			



**RAČUN PRIHODA I RASHODA**  
**PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVAREN JE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVAREN JE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEK S	INDEK S**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
			UKUPNO PRIHODI						
6			Prihodi poslovanja	837.542,84	1.890.277,00	1.890.277,00	950.584,75	113	50
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	27.819,73	0,00	0,00	6.706,01	24	
		631	Pomoći od inozemnih vlada						
		6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada						
		639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	27.819,73			6.706,01	24	
		6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	27.819,73			6.706,01	24	
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	133.300,16	282.833,00	282.833,00	139.559,32	105	49
		652	Prihodi po posebnim propisima	133.300,16	282.833,00	282.833,00	139.559,32	105	49
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	133.300,16	282.833,00	282.833,00	139.559,32	105	49



66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestiranim	557,44	2.547,00	2.547,00	477,78	86	19
	661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih	557,44	954,00	954,00	477,78	86	50
		6615	Prihodi od pruženih usluga	557,44	954,00	954,00	477,78	86	50
	663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države		1.593,00	1.593,00			0
		6631	Tekuće donacije		1.593,00	1.593,00			0
67			Prihodi od nadležnog proračuna i od HZZO na temelju ugovornih obaveza	675.865,51	1.604.897,00	1.604.897,00	803.841,64	119	50
	671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	675.865,51	1.604.897,00	1.604.897,00	803.841,64	119	50
		6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	675.865,51	1.604.897,00	1.604.897,00	803.841,64	119	50

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVAREN JE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVAREN JE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IND EKS	IND EK S**
1				2	3	4	5	6=5/2* 100	7=5/4*100
			<b>UKUPNO RASHODI</b>	854.025,67					
3			<b>Rashodi poslovanja</b>	851.947,56	1.890.943,00	1.890.943,00	918.069,20	108	49
	31		Rashodi za zaposlene	486.451,56	1.095.031,00	1.095.031,00	593.981,28	122	54
		311	Plaće (Bruto)	395.143,27	897.469,00	897.469,00	486.564,77	123	54
		3111	Plaće za redovan rad	313.319,48	712.277,00	712.277,00	383.551,72	122	54
		3114	Plaće za posebne uvjete rada	81.823,79	185.192,00	185.192,00	103.013,05	126	56
		312	Ostali rashodi za zaposlene	26.777,00	50.324,00	50.324,00	28.538,92	107	57
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	26.777,00	50.324,00	50.324,00	28.538,92	107	57
		313	Doprinosi na plaće	64.531,29	147.238,00	147.238,00	78.877,59	122	54
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	64.531,29	147.238,00	147.238,00	78.877,59	122	54
	32		Materijalni rashodi	325.362,22	747.875,00	747.875,00	301.283,01	93	40
		321	Naknade troškova zaposlenima	8.207,34	22.601,00	22.601,00	11.631,79	142	51
		3211	Službena putovanja		1.487,00	1.487,00	581,24		39
		3212	Naknade za prijevoz	7.805,85	20.052,00	20.052,00	10.755,24	138	54
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	401,49	1.062,00	1.062,00	295,31	74	28
		322	Rashodi za materijal i energiju	277.607,73	608.334,00	608.334,00	245.708,98	89	40
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.730,05	45.656,00	45.656,00	22.034,20	150	48
		3222	Materijal i sirovine	91.710,42	236.246,00	236.246,00	111.454,76	122	47
		3223	Energija	167.146,69	299.595,00	299.595,00	104.717,25	63	35
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.935,14	13.432,00	13.432,00	3.376,79	174	25



	3225	Sitni inventar i autogume	2.026,04	9.689,00	9.689,00	4.125,98	204	43
	3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	59,39	3.716,00	3.716,00		0	0
	323	Rashodi za usluge	35.926,52	107.436,00	107.436,00	38.931,36	108	36
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.484,68	4.911,00	4.911,00	2.181,24	88	44
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.688,65	29.199,00	29.199,00	17.164,44	177	59
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.112,04	1.991,00	1.991,00	759,62	36	38
	3234	Komunalne usluge	18.799,48	55.910,00	55.910,00	15.763,81	84	28
	3236	Zdravstvene usluge	933,93	8.693,00	8.693,00	615,37	66	7
	3237	Intelektualne usluge	1.461,34	2.923,00	2.923,00	2.000,47	137	68
	3239	Ostale usluge	446,40	3.809,00	3.809,00	446,41	100	12
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.620,63	9.504,00	9.504,00	5.010,88	138	53
	3291	Naknade za rad predstavničkih tijela	396,32	2.124,00	2.124,00	970,86	245	46
	3292	Premije osiguranja	254,81	1.062,00	1.062,00	254,81	100	24
	3295	Pristojbe i naknade	1.563,47	3.000,00	3.000,00	1.745,07	112	58
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.406,03	3.318,00	3.318,00	2.040,14	145	61
34		Financijski rashodi	607,92	1.407,00	1.407,00	590,76	97	42
	343	Ostali financijski rashodi	607,92	1.407,00	1.407,00	590,76	97	42
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	391,42	664,00	664,00	481,94	123	73
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	216,50	743,00	743,00	108,82	50	15
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	31.343,37			1.256,40	4	
	369	Pomoći između proračunskih korisnika	31.343,37			1.256,40	4	
37		Naknade građanima i kućanstvima	8.182,49	46.630,00	46.630,00	20.957,75	256	45
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	8.182,49	46.630,00	46.630,00	20.957,75	256	45
	3721	Naknade građanima u novcu	7.611,65	45.369,00	45.369,00	20.957,75	275	46
	3722	Naknade građanima u naravi	570,84	1.261,00	1.261,00			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.078,11					
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.078,11					
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.078,11					
...	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.078,11					

**RAČUN PRIHODA I RASHODA**  
**PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVAREN JE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVAREN JE/ 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
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	837.542,84			<b>950.584,75</b>	113,50	
<b>1 Opći prihodi i primici</b>						
11 Opći prihodi i primici	675.865,51	1.604.897,00	1.604.897,00	803.841,64	118,94	50,09
12 Sredstva učešća za pomoći						
<b>2 Doprinosi</b>						
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
<b>3 Vlastiti prihodi</b>						
31 Vlastiti prihodi	557,44	954,00	954,00	477,78	85,71	50,08
<b>6 Donacije</b>						
61 Donacije	0	2.259,00	2.259,00			
<b>4 Ostali prihodi</b>						
43 Ostali prihodi za posebne namjene	161.119,89	282.833,00	282.833,00	146.265,33	90,78	51,71
<b>UKUPNO RASHODI</b>	854.025,67	1.890.943,00	1.890.943,00	918.069,20	107,50	
<b>1 Opći prihodi i primici</b>						
11 Opći prihodi i primici	689.193,62	1.604.897,00	1.604.897,00	809.149,69	117,41	50,42
12 Sredstva učešća za pomoći						
<b>2 Doprinosi</b>						
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
<b>3 Vlastiti prihodi</b>						
31 Vlastiti prihodi		954,00	954,00	0		
<b>6 Donacije</b>						
61 Donacije	1.129,53	2.259,00	2.259,00	1.129,50	100,00	50,00
<b>4 Ostali prihodi</b>						
43 Ostali prihodi za posebne namjene	163.702,52	282.833,00	282.833,00	107.790,01	65,85	38,11



**RAČUN PRIHODA I RASHODA  
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE E 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	IZVRŠENJE E 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	854.025,67	1.890.943,00	1.890.943,00	918.069,20	107,50	48,55
10 socijalna zaštita	854.025,67	1.890.943,00	1.890.943,00	918.069,20	107,50	48,55
101 Bolest i invaliditet	854.025,67	1.890.943,00	1.890.943,00	918.069,20	107,50	48,55
1012 Invaliditet	854.025,67	1.890.943,00	1.890.943,00	918.069,20	107,50	48,55

**II. POSEBNI DIO**  
**IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA PO AKTIVNOSTI PROJEKTA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVOR NI PLAN ILI REBAL	TEKUĆI PLAN 2023.*	IZVRŠENJE E 1.-6.2023.	INDEKS **
1		2	3	4	5=4/3*100
501	Dom za odrasle osobe Bjelovar				
11	Opći prihodi i primici				
4003	Podizanje kvalitete i dostupnosti socijalne skrbi				
A 734193	Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem				
BROJČANA OZNAKA Skupine ekonomske klasifikacije (rashod/izdatak)	NAZIV SKUPINE (RASHODA/IZDATKA)				
3	Rashodi		1.604.897,00	809.149,69	50
311	Plaće (Bruto)		897.469,00	486.564,77	54
312	Ostali rashodi za zaposlene		50.324,00	28.538,92	57
313	Doprinosi na plaće		147.238,00	78.877,59	54
321	Naknade troškova zaposlenima		21.538,00	11.631,79	54
322	Rashodi za materijal i energiju		343.685	141.017,20	41
323	Rashodi za usluge		89.226	36.930,89	41
329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>		7.380	4.040,02	55
343	<i>Ostali financijski rashodi</i>		1.407,00	590,76	42
369	<i>Pomoći između proračunskih korisnika</i>				
372	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima</i>		46.630,00	20.957,75	45
501	Dom za odrasle osobe Bjelovar				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				
4003	Podizanje kvalitete i dostupnosti socijalne skrbi				
A 734193	Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem				



BROJČANA OZNAKA Skupine ekonomske klasifikacije		NAZIV SKUPINE (RASHODA/IZDATKA)				
	3	Rashodi		282.833,00	107.790,01	38
	321	Naknade troškova zaposlenima		1.063,00		0
	322	Rashodi za materijal i energiju		264.649,00	104.691,78	40
	323	Rashodi za usluge		14.997,00	870,97	6
	329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>		2.124,00	970,86	46
	369	<i>Pomoći između proračunskih korisnika</i>			1.256,40	
501		Dom za odrasle osobe Bjelovar				
61		<i>Donacije</i>				
P 1275		Program skrb za psihički bolesne odrasle osobe				
A 791010		Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem				
	323	Rashodi za usluge		2.259	1.130	50

Sastavila voditeljica računovodstva

Zlatka Kralik



**DOM ZA ODRASLE OSOBE**  
**BJELOVAR** ③  
**ul. don Frane Bulića 5a**

Ravnateljica

Ana Piragić, mag.soc politike

