

IZVRŠENJE FINANCISKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2025.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.197.558,29	2.626.893,00	2.626.893,00	1.384.506,48	115,61	64,21
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE						
PRIHODI UKUPNO	1.197.558,29	2.626.893,00	2.626.893,00	1.384.506,48	125,98	64,21
3 RASHODI POSLOVANJA	1.155.914,59	2.626.893,00	2.626.893,00	1.318.310,80	125,91	61,98
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	144.785,43			119.780,13		
RASHODI UKUPNO	1.300.700,02	2.626.893,00	2.626.893,00	1.438.090,93	125,91	61,98
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-103.141,73	0,00	0,00	-53.584,45		

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2025.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINANCijske IMOVINE I ZADUŽIVANJA	-					
5 IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	-					
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA						
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE		33.173,33	33.173,33	33.173,33		
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE						
NETO FINANCIRANJE	-					
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE						

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJ

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2025.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
	UKUPNO PRIHODI	1.197.558,29	2.626.893,00	2.626.893,00	1.384.506,48	115,61	52,71
6	Prihodi poslovanja	1.197.558,29	2.270.363,00	2.270.363,00	1.197.558,29	125,98	52,75
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna						
	Pomoći od inozemnih vlada						
631	Tekuće pomoći od inozemnih vlada						
	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna						
639	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna						
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	152.272,23	303.424,00	303.424,00	154.615,13	109,11	50,96
	Prihodi po posebnim propisima	152.272,23	303.424,00	303.424,00	154.615,13	109,11	50,96
	Ostali nespomenuti prihodi	152.272,23	303.424,00	303.424,00	154.615,13	109,11	50,96
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestiranim jamstvima	349,63	3.285,00	3.285,00	180,00	73,18	5,48
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih pruženih usluga	349,63	3.285,00	3.285,00	180,00	73,18	5,48
	Prihodi od pruženih usluga	349,63	1.080,00	1.080,00	180,00	73,18	16,67
	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države		2.205,00	2.205,00			0,00
	Tekuće donacije		2.205,00	2.205,00			0,00
67	Prihodi od nadležnog proračuna i od HZZO na temelju ugovornih obaveza	1.044.936,43	2.320.184,00	2.320.184,00	1.229.711,35	129,99	53,00
	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.044.936,43	2.320.184,00	2.320.184,00	1.229.711,35	129,99	53,00
	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	924.612,63	2.320.184,00	2.320.184,00	1.149.881,22	115,02	49,56
	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	6712			79.830,13		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2025.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
		1	2	3	4	5		
		UKUPNO RASHODI	1.300.700,02	2.626.893,00	2.626.893,00	1.318.310,80	101,35	50,19
3		Rashodi poslovanja	1.155.914,59	2.626.893,00	2.626.893,00	1.318.310,80	114,05	50,19
31		Rashodi za zaposlene	809.682,66	1.744.764,00	1.744.764,00	907.474,03	112,08	52,01
	311	Plaće (Bruto)	656.870,39	1.412.925,00	1.412.925,00	745.926,99	113,56	52,79
	3111	Plaće za redovan rad	559.723,07	1.242.100,00	1.242.100,00	663.378,16	118,52	53,41
	3113	Plaće za prekovremeni rad		5.000,00	5.000,00	0,00		
	3114	Plaće za posebne uvjete rada	97.147,32	165.825,00	165.825,00	82.548,83	84,97	49,78
	312	Ostali rashodi za zaposlene	45.066,41	100.000,00	100.000,00	38.871,19	86,25	38,87
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	45.066,41	100.000,00	100.000,00	38.871,19	86,25	38,87
	313	Doprinosi na plaće	107.745,86	231.839,00	231.839,00	122.675,85	113,86	52,91
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	107.745,86	231.839,00	231.839,00	122.675,85	113,86	52,91
32		Materijalni rashodi	283.004,72	832.629,00	832.629,00	356.524,74	125,98	42,82
	321	Naknade troškova zaposlenima	11.832,54	27.400,00	27.400,00	16.371,63	138,36	59,75
	3211	Službena putovanja	292,26	1.900,00	1.900,00	370,16	126,65	19,48
	3212	Naknade za prijevoz	11.122,28	23.000,00	23.000,00	10.857,97	97,62	47,21
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	418,00	2.500,00	2.500,00	264,00	63,16	10,56
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	4.879,50		
322		Rashodi za materijal i energiju	208.798,66	655.100,00	655.100,00	257.504,56	123,33	39,31
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.960,83	59.000,00	59.000,00	13.713,92	76,35	23,24
	3222	Materijal i sirovine	109.186,08	282.800,00	282.800,00	149.255,80	136,70	52,78
	3223	Energija	69.780,94	285.000,00	285.000,00	75.900,26	108,77	26,63
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održa	1.973,08	13.600,00	13.600,00	6.738,69	341,53	49,55
	3225	Stini inventar i autogumne	9.897,73	10.700,00	10.700,00	11.252,99	113,69	105,17
	3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća		4.000,00	4.000,00	642,90		16,07
323		Rashodi za usluge	57.870,65	139.085,00	139.085,00	78.888,44	136,32	56,72
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.447,72	4.900,00	4.900,00	2.614,86	106,83	53,36
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.926,22	52.000,00	52.000,00	44.394,43	178,10	85,37
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.114,88	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	3234	Komunalne usluge	24.787,76	57.080,00	57.080,00	27.464,24	110,80	48,12
	3236	Zdravstvene usluge	1.872,02	11.400,00	11.400,00	817,16	43,65	7,17
	3237	Intelektualne usluge	922,89	9.605,00	9.605,00	3.354,53	363,48	34,92
	3239	Ostale usluge	799,16	2.100,00	2.100,00	243,22	30,43	11,58
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.502,87	11.044,00	11.044,00	3.760,11	83,50	34,05
	3291	Naknade za rad predstavničkih tijela	812,05	2.124,00	2.124,00	511,05	62,93	24,06
	3292	Premije osiguranja	551,44	1.100,00	1.100,00	634,34	115,03	57,67
	3295	Pristojbe i naknade	2.071,31	4.320,00	4.320,00	2.194,48	105,95	50,80
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.068,07	3.500,00	3.500,00	420,24	39,35	12,01
34		Financijski rashodi	702,53	1.400,00	1.400,00	3.537,92	503,60	252,71
	343	Ostali financijski rashodi	702,53	1.400,00	1.400,00	3.537,92	503,60	252,71
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	532,55	700,00	700,00	255,75	48,02	36,54
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	169,98	700,00	700,00	3.282,17	1.930,92	468,88
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg pror	45.697,66	0,00	0,00	29.293,50	64,10	
369		Pomoći između proračunskih korisnika	45.697,66	0,00	0,00	29.293,50	64,10	
37		Naknade građanima i kućanstvima	16.827,02	48.100,00	48.100,00	21.480,61	127,66	44,66
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	16.827,02	48.100,00	48.100,00	21.480,61	127,66	44,66

		3721	Naknade građanima u novcu	15.873,30	4.200,00	4.200,00	19.061,08	120,08	453,84
		3722	Naknade građanima u natravi	953,72	6.100,00	6.100,00	2.419,53	253,69	39,66
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	144.785,43					
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne im	74.264,13					
			Postrojenja i opreme	57.274,13					
	422		Uredaji, strojevi, oprema za ostale namjene	57.274,13					
		4227							
			Prijevozna sredstva	16.990,00					
	423								
			Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	16.990,00					
		4231							
45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj	70.521,30					
			Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.521,30			119.780,13		
	451								
			Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.521,30			119.780,13		

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2025.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	1.044.936,43	2.626.893,00	2.626.893,00	1.384.506,48	132,50	52,71
1 Opći prihodi i primici						
11 Opći prihodi i primici	1.044.936,43	2.320.184,00	2.320.184,00	1.194.029,22	114,27	51,46
12 Sredstva učešća za pomoći						
2 Doprinosi						
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
3 Vlastiti prihodi						
31 Vlastiti prihodi	891,44	1.080,00	1.080,00	180	20,19	16,67
6 Donacije						
61 Donacije	0	2.205,00	2.205,00			0,00
4 Ostali prihodi						
43 Ostali prihodi za posebne namjene	151.730,42	303.424,00	303.424,00	190.297,26	125,42	62,72
DONOS PRETHODNE GODINE						
UKUPNO RASHODI	1.259.779,00	2.626.893,00	2.626.893,00	1.438.090,93	114,15	54,74
1 Opći prihodi i primici						
11 Opći prihodi i primici	1.150.647,77	2.320.184,00	2.320.184,00	1.266.923,48	110,11	54,60
12 Sredstva učešća za pomoći						
2 Doprinosi						
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
3 Vlastiti prihodi						
31 Vlastiti prihodi	541,81	1.080,00	1.080,00			0,00
6 Donacije						
61 Donacije	799,41	2.205,00	2.205,00		0,00	0,00
4 Ostali prihodi						
43 Ostali prihodi za posebne namjene	107.790,01	303.424,00	303.424,00	171.167,45	158,80	56,41

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2025.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=6/4*100
1	2	3	4	5		
UKUPNO RASHODI	1.259.779,00	2.626.893,00	2.626.893,00	1.438.090,93	114,15	54,74
10 socijalna zaštita	1.259.779,00	2.626.893,00	2.626.893,00	1.438.090,93	114,15	54,74
101 Bolesti i invaliditet	1.259.779,00	2.626.893,00	2.626.893,00	1.438.090,93	114,15	54,74
1012 Invaliditet	1.259.779,00	2.626.893,00	2.626.893,00	1.438.090,93	114,15	54,74

I. OPĆI DIO

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025. *	TEKUĆI PLAN 2025. *	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2025.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1			2	3	4	5		
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0	0
84		Primici od zaduživanja	0	0	0	0	0	0
	841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0	0	0	0	0	0
		Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	0	0	0	0	0	0
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0	0
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0	0
	541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0	0	0	0	0	0
		Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	0	0	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024. 2	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.* 3	TEKUĆI PLAN 2025.* 4	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2025. 5	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
UKUPNO PRIMICI	0	0	0	0	0	0
Primici od financijske imovine i zaduživanja						
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						
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0	0
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 KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2025.	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 (rashodi/zdatak)			NAZIV SKUPINE (RASHODA/IZDATKA)			
3		Rashodi	2.320.184	2.320.184	1.147.143,35	49,44
	31	Rashodi za zaposlene	1.744.764	1.744.764	907.474,03	52,01
		Plaće za redovan rad	1.242.100	1.242.100	663.378,16	53,41
		Plaće za prekovremeni rad	5.000	5.000	0,00	
		Plaće za posebne uvjete rada	165.825	165.825	82.548,83	49,78
		Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000	38.871,19	38,87
		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	231.839	231.839	122.675,85	52,91
	32	Materijalni rashodi	525.920	525.920	214.650,79	40,81
		Slubena putovanja	1.500	1.500	370,16	24,68
		Naknade za prijevoz	23.000	23.000	10.857,97	47,21
		Stručno usavršavanje zaposlenika	1.500	1.500	264,00	17,60
		Naknade za korištenje privat auta u službene svrhe			4.879,50	
		Uredski i ostali materijalni rashodi	45.000	45.000	13.713,92	30,48
		Materijal i sirovine	22.800	22.800	11.029,00	48,37
		Energija	269.000	269.000	75.900,26	28,22

	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.600	13.600	6.738,69	49,55
	3225	Stitni inventar i auto gume	7.200	7.200	11.252,99	156,29
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.000	4.000	642,90	16,07
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.900	4.900	2.604,86	53,16
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	52.000	52.000	44.394,43	85,37
	3233	Usluge preomidižbe i informiranja	2.000	2.000		0,00
	3234	Komunalne usluge	56.000	56.000	27.464,24	49,04
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11.400	11.400	817,16	7,17
	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000	2.000	312,50	15,63
	3239	Ostale usluge	1.100	1.100	243,22	22,11
	3292	Premije osiguranja	1.100	1.100	634,34	57,67
	3295	Pristojbe i naknade	4.320	4.320	2.194,48	50,80
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500	3.500	336,17	9,60
	34	Financijski rashodi	1.400	1.400	3.537,92	252,71
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	700	700	255,75	36,54
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	700	700	3.282,17	468,88
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	48.100	48.100	21.480,61	44,66
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	42.000	42.000	19.061,08	45,38
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	6.100	6.100	2.419,53	39,66
K 618350		Poboljšavanje infrastrukture u sustavu soc. skrbi				
BROJČANA OZNAKA Skupine ekonomske klasifikacije (rashod/Izdatak)		NAZIV SKUPINE (RASHODA/IZDATKA)				
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			119.780,13	
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			119.780,13	

		Dom za odrasle osobe Bjelovar					
43		Ostali prihodi za posebne namjene					
4003		Podizanje kvalitete i dostupnosti socijalne skrbi					
A 734193		Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem					
BROJČANA OZNAKA Skupine ekonomske klasifikacije (rashodi/izdatak)		NAZIV SKUPINE (RASHODI/IZDATKA)					
3		Rashodi		303.424,00	303.424,00	171.167,45	56,41
	32	Materijalni rashodi		303.424,00	303.424,00	141.873,95	46,76
		Službena putovanja		400,00	400,00		0,00
		Stručno usavršavanje zaposlenika		1.000,00	1.000,00		0,00
		Uredski i ostali materijalni rashodi		14.000,00	14.000,00		0,00
		Materijal i sirovine		260.000,00	260.000,00	138.226,80	53,16
		Energija		16.000,00	16.000,00		0,00
		Stini inventar i auto gume		3.500,00	3.500,00		0,00
		Usluge telefona				10,00	
		Intelektualne i osobne usluge		5.400,00	5.400,00	3.042,03	56,33
		Ostale usluge		1.000,00	1.000,00		0,00
		Naknade za rad predstavničkih i izvršni tijela,		2.124,00	2.124,00	511,05	24,06
		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				84,07	#DIV/0!
		Tekući prijenosi između proračunskih korisnika					
		Naknade građanima i kućanstvima u naravi					

31	Dom za odrasle osobe Bjelovar					
	Vlastiti prihodi					

P 1275		Program skrb za psihički bolesne odrasle osobe					
A 791010		Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem					
BROJČANA OZNAKA Skupine ekonomske klasifikacije (rashodi/izdatak)		NAZIV SKUPINE (RASHODA/IZDATKA)					
3		Rashodi poslovanja		1.080	1.080		
	3232		Rashodi za usluge	1.080	1.080		

Pregled zaduživanja koje je ugovorio ili preuzeo proračunski korisnik državnog proračuna u razdoblju od 01.01.2024. - 30.06.2024.

Redni broj	Dom za odrasle osobe Bjelovar	Datum sklapanja ugovora	Vrsta instrumenta *	Naziv	Kreditor	Visina odobreno g kredita	Valuta	Kamatna stopa	Datum posljednje otplate	Povučena sredstva u 1. - 6. 2023. (u eurima)	Ukupno povučena sredstva stanje na dan 30.06.2023. (u eurima)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0			0	0	0,00 EUR	0,00 EUR	0		0,00	0,00

* dugoročni zajam/kredit

Sastavila

Zlatka Kralik, mag. oec



Ravnateljica

Ana Piragić, mag. soc. politike



DOM ZA ODRASLE OSOBE
BJELOVAR ①
ul. don Frane Bulića 5a