



DOM ZA ODRASLE OSOBE BJELOVAR

Bjelovar 43000, Don Frane Bulića 5a

OIB 62693385109, MBS 010025949

KLASA: 400-04/24-01/1

URBROJ: 2103-81-04-02-24-1

Bjelovar, 23.07.2024

Temeljem članka 19. Statuta Doma za odrasle osobe Bjelovar, Upravno vijeće na svojoj 35. sjednici održanoj 23. srpnja 2024. godine donijelo je

**ODLUKU O USVAJANJU POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O
IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU**

I.

Usvaja se, na prijedlog ravnateljice Ane Piragić, mag. soc. politike, polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2024. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK :

Darko Marčinković, dipl novinar

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

"IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG
PRORAČUNA ZA 2024. GODINU"

RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2024

Temeljem članka 81. – 86. Zakona o proračunu (NN 144/21) POLUGODIŠNI IZVJEŠTAJ O
IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Izveštaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika državnog proračuna sastoji se od
Općeg i Posebnog dijela izveštaja

Opći dio izveštaja sadrži

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

Posebni dio izveštaja sadrži

1. Izveštaj po programskoj klasifikaciji
2. Pregled zaduživanja koje je ugovorio ili preuzeo proračunski korisnik državnog proračuna u razdoblju od 01.01.2024. - 30.06.2024.

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

31 Vlastiti prihodi

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

Kapitalni projekti

K 618350 Poboljšavanje infrastrukture u sustavu socijalne skrbi

K 618391 Hitne intervencije u sustavu socijalne skrbi

K 792000 Socijalna skrb

Funkcija

1012 Invaliditet

IZVRŠENJE FINACIJSKOG 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 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	950.584,75	2.270.363,00	2.270.363,00	1.197.558,29	125,98	64,21
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE						
PRIHODI UKUPNO	950.584,75	2.270.363,00	2.270.363,00	1.197.558,29	125,98	64,21
3 RASHODI POSLOVANJA	918.069,20	2.270.622,00	2.270.622,00	1.155.914,59	125,91	61,98
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE				144.785,43		
RASHODI UKUPNO	918.069,20	2.270.622,00	2.270.622,00	1.300.700,02	125,91	61,98
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	32.515,55	0,00	0,00	-103.141,73		

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	-					
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	-					
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA						
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE						
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	799,41	799,41	799,41	799,41	100	100
NETO FINANCIRANJE	-					
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE						

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠEN JE 2023.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*		TEKUĆI PLAN 2024.*		OSTVARENJE/IZVRŠEN JE 2024.		INDEKS		INDEKS**	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9=5/2*100	10=6/4*100	11=7/5*100	12=8/6*100
6		UKUPNO PRIHODI	950.584,75	2.270.363,00	2.270.363,00	2.270.363,00	2.270.363,00	1.197.558,29	125,98			52,75	
		Prihodi poslovanja	950.584,75	2.270.363,00	2.270.363,00	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	6.706,01										
	631	Pomoći od inozemnih vlada											
	639	Tekuće pomoći od inozemnih vlada											
		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6.706,01										
	6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6.706,01										
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	139.559,32	282.833,00	282.833,00	282.833,00	282.833,00	152.272,23	109,11			53,84	
	652	Prihodi po posebnim propisima	139.559,32	282.833,00	282.833,00	282.833,00	282.833,00	152.272,23	109,11			53,84	
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	139.559,32	282.833,00	282.833,00	282.833,00	282.833,00	152.272,23	109,11			53,84	
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestiranim jamstvima	477,78	2.956,00	2.956,00	2.956,00	2.956,00	349,63	73,18			11,83	
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih pruženih usluga	477,78	2.956,00	2.956,00	2.956,00	2.956,00	349,63	73,18			36,57	
	6615	Prihodi od pruženih usluga	477,78	2.956,00	2.956,00	2.956,00	2.956,00	349,63	73,18			36,57	
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					0,00	
	6631	Tekuće donacije		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					0,00	
67		Prihodi od nadležnog proračuna i od HZZO na temelju ugovornih obaveza	803.841,64	1.984.574,00	1.984.574,00	1.984.574,00	1.984.574,00	1.044.936,43	129,99			52,65	
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	803.841,64	1.984.574,00	1.984.574,00	1.984.574,00	1.984.574,00	1.044.936,43	129,99			52,65	
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	803.841,64	1.984.574,00	1.984.574,00	1.984.574,00	1.984.574,00	924.612,63	115,02			46,59	
	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine						120.323,80					

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			OSTVARENJE/IZVRŠEN JE 2023.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*		TEKUĆI PLAN 2024.*		OSTVARENJE/IZVRŠEN JE 2024.		INDEKS		INDEKS**	
1			2		3		4		5		6=5/2*100		7=5/4*100	
3			UKUPNO RASHODI											
			Rashodi poslovanja											
	31		Rashodi za zaposlene											
	311		Plaće (Bruto)											
		3111	Plaće za redovan rad											
		3114	Plaće za posebne uvjete rada											
	312		Ostali rashodi za zaposlene											
		3121	Ostali rashodi za zaposlene											
	313		Doprinosi na plaće											
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje											
32			Materijalni rashodi											
	321		Naknade troškova zaposlenima											
		3211	Službena putovanja											
		3212	Naknade za prijevoz											
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika											
	322		Rashodi za materijal i energiju											
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi											
		3222	Materijal i sirovine											
		3223	Energija											
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje											
		3225	Sitni inventar i autogume											
		3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća											
	323		Rashodi za usluge											
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza											
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja											
		3233	Usluge promidžbe i informiranja											
		3234	Komunalne usluge											
		3236	Zdravstvene usluge											
		3237	intelektualne usluge											
		3239	Ostale usluge											
329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja											
		3291	Naknade za rad predstavničkih tijela											
		3292	Premije osiguranja											
		3295	Pristojbe i naknade											
34		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja											
			Financijski rashodi											
	343		Ostali financijski rashodi											
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa											
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi												
36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna											
		369	Pomoći između proračunskih korisnika											
37			Naknade građanima i kućanstvima											
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima											

			3721	Naknade građanima u novcu	20.957,75	47.000,00	47.000,00	15.873,30	75,74	33,77
			3722	Naknade građanima u naravi		1.100,00	1.100,00	953,72		
4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				144.785,43		
42				Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				74.264,13		
	422			Postrojenja i opreme				57.274,13		
			4227	Uređaji, strojevi, oprema za ostale namjene				57.274,13		
	423			Prijevozna sredstva				16.990,00		
			4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				16.990,00		
45				Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				70.521,30		
	451			Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				70.521,30		
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				70.521,30		

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI						
	950.584,75	2.270.363,00	2.270.363,00	1.044.936,43	109,93	46,03
1 Opći prihodi i primici						
11 Opći prihodi i primici	803.841,64	1.984.574,00	1.984.574,00	1.044.936,43	129,99	52,65
12 Sredstva učešća za pomoći						
2 Doprinosi						
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
3 Vlastiti prihodi						
31 Vlastiti prihodi	477,78	956,00	956,00	891,44	186,58	93,25
6 Donacije						
61 Donacije		2.000,00	2.000,00	0		0,00
4 Ostali prihodi						
43 Ostali prihodi za posebne namjene	146.265,33	282.833,00	282.833,00	151.730,42	103,74	53,65
DONOS PRETHODNE GODINE		799,41				
UKUPNO RASHODI						
	918.069,20	2.270.622,00	2.270.622,00	1.300.700,02	141,68	57,28
1 Opći prihodi i primici						
11 Opći prihodi i primici	809.149,69	1.984.574,00	1.984.574,00	1.150.647,77	142,20	57,98
12 Sredstva učešća za pomoći						
2 Doprinosi						
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
3 Vlastiti prihodi						
31 Vlastiti prihodi		956,00	956,00	541,81		56,67
6 Donacije						
61 Donacije	1.129,50	2.259,00	2.259,00	799,41	70,78	35,39
4 Ostali prihodi						
43 Ostali prihodi za posebne namjene	107.790,01	282.833,00	282.833,00	148.711,03	137,96	52,58

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=6/4*100
UKUPNO RASHODI	918.069,20	2.270.622,00	2.270.622,00	1.300.700,02	141,68	57,28
10 socijalna zaštita	918.069,20	2.270.622,00	2.270.622,00	1.300.700,02	141,68	57,28
101 Bolest i invaliditet	918.069,20	2.270.622,00	2.270.622,00	1.300.700,02	141,68	57,28
1012 Invaliditet	918.069,20	2.270.622,00	2.270.622,00	1.300.700,02	141,68	57,28

I. OPĆI DIO

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023. 2	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.* 3	TEKUĆI PLAN 2024.* 4	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024. 5	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1									
8				Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
	84			Primici od zaduživanja	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
			8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	0	0	0	0	0
5				Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0
	54			Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	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
			5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	0	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023. 2	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.* 3	TEKUĆI PLAN 2024.* 4	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024. 5	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1						
UKUPNO PRIMICI	0	0	0	0	0	0
Primici od finansijske 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 finansijsku 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						

	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.000	4.000	0,00	0,00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.900	4.900	2.447,72	49,95
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	32.000	32.000	24.384,41	76,20
	3233	Usluge preomidžbe i informiranja	2.000	2.000	2.114,88	105,74
	3234	Komunalne usluge	56.000	56.000	24.787,76	44,26
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11.400	11.400	1.872,02	16,42
	3239	Ostale usluge	1.100	1.100	382,44	34,77
	3292	Premije osiguranja	1.100	1.100	551,44	50,13
	3295	Pristojbe i naknade	3.410	3.410	2.071,31	60,74
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500	3.500	1.068,07	30,52
34		Financijski rashodi	1.400	1.400	702,53	50,18
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	700	700	532,55	76,08
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	700	700	169,98	24,28
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	48.100	48.100	16.784,58	34,90
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	47.000	47.000	15.873,30	33,77
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.100	1.100	911,28	82,84
K 618350						
Poboljšavanje infrastrukture u sustavu soc. skrbi						
BROJČANA OZNAKA Skupine ekonomske klasifikacije (rashodi/izdaci)						
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			40.716,63	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.311,63	
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			27.405,00	
K 618391						
Hitne intervencije u sustavu soc. skrbi						

BROJČANA OZNAKA Skupine ekonomske klasifikacije (rashod/izdatak)		NAZIV SKUPINE (RASHODA/IZDATKA)				
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			87.078,80
	4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			43.962,50
	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			43.116,30
K 792000			Socijalna skrb			
BROJČANA OZNAKA Skupine ekonomske klasifikacije (rashod/izdatak)			NAZIV SKUPINE (RASHODA/IZDATKA)			
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			16.990,00
	4231		Osobni automobil			16.990,00

43		Dom za odrasle osobe Bjelovar				
4003		Ostali prihodi za posebne namjene				
			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	282.833	282.833	148.711,03
	32		Materijalni rashodi	282.833	282.833	102.970,93
		3211	Službena putovanja	395	395	0,00
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	664	664	0,00
		3221	Uredski i ostali materijalni rashodi	14.000	14.000	0,00
		3222	Materijal i sirovine	243.000	243.000	101.618,68
		3223	Energija	15.796	15.796	0,00

		3225	Sitni inventar i auto gume	3.500	3.500	0,00	0,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge	700	700	123,48	17,64
		3239	Ostale usluge	2.654	2.654	416,72	15,70
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršni tijela,	2.124	2.124	812,05	38,23
		3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika			45.697,66	
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			42,44	

61	Dom za odrasle osobe Bjelovar					
	Donacije					
P 1275	Program skrb za psihički bolesne odrasle osobe					
A 791010	Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem					
BROJČANA OZNAKA Skupine ekonomske klasifikacije (rashod/izdatak)			NAZIV SKUPINE (RASHODA/IZDATKA)			
3	Rashodi poslovanja		2.259	2.259	799,41	#REF!
	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.259	2.259	799,41	35

		Dom za odrasle osobe Bjelovar				
31		Vlastiti prihodi				
P 1275		Program skrb za psihički bolesne odrasle osobe				
A 791010		Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem				
BROJČANA OZNAKA Skupine ekonomske klasifikacije (rashod/izdatak)		NAZIV SKUPINE (RASHODA/IZDATKA)				
3		Rashodi poslovanja	956	956	541,81	
	3232	Rashodi za usluge	956	956	541,81	57

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 odobrenog 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

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

Ravnateljica

Ana Piragić, mag. soc. politike