

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG 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	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	568.129,88	1.339.861,00	1.339.861,00	615.499,01	108,34	45,94
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE					#DIV/0!	#DIV/0!
PRIHODI UKUPNO	568.129,88	1.339.861,00	1.339.861,00	615.499,01	108,34	45,94
3 RASHODI POSLOVANJA	564.175,58	1.339.861,00	1.339.861,00	632.969,60	112,19	47,24
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.405,27		-	-	-	#DIV/0!
RASHODI UKUPNO	571.580,85	1.339.861,00	1.339.861,00	632.969,60	110,74	47,24
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	- 3.450,97	-	-	- 17.470,59	506,25	#DIV/0!

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZ VRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZ VRŠENJE 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
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					#DIV/0!	#DIV/0!
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					#DIV/0!	#DIV/0!
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	32.268,36	51.239,00	51.239,00	51.238,55	158,79	100,00
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE					#DIV/0!	#DIV/0!
NETO FINANCIRANJE	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	28.817,39	51.239,00	51.239,00	33.767,96	117,18	65,90

RAČUN PRIHODA I RASHODA

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	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6	Prihodi poslovanja	568.129,88	1.339.861,00	1.339.861,00	615.499,01	108,34	45,94
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	121.440,57	270.971,00	270.971,00	121.440,66	100,00	44,82
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	121.440,57	270.971,00	270.971,00	121.440,66	100,00	44,82
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	118.786,12	270.971,00	270.971,00	121.440,66	102,23	44,82
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.654,45	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanda	93.236,19	197.971,00	197.971,00	93.923,46	100,74	47,44
652	Prihodi po posebnim propisima	93.236,19	197.971,00	197.971,00	93.923,46	100,74	47,44
6526	Ostali nespomenuti prihodi	93.236,19	197.971,00	197.971,00	93.923,46	100,74	47,44
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	106,18	0,00	0,00	190,00	178,94	#DIV/0!
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	106,18	0,00	0,00	190,00	178,94	#DIV/0!
6631	Tekuće donacije	106,18	0,00	0,00	190,00	178,94	#DIV/0!
6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
67	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	353.346,94	870.919,00	870.919,00	399.944,89	113,19	45,92
671	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	353.346,94	870.919,00	870.919,00	399.944,89	113,19	45,92
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	345.941,67	870.919,00	870.919,00	399.944,89	115,61	45,92
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	7.405,27	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

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
3	Rashodi poslovanja	564.175,57	1.339.861,00	1.339.861,00	632.969,60	112,19	47,24
31	Rashodi za zaposlene	381.658,14	845.740,00	845.740,00	436.167,02	114,28	51,57
311	Plaće	313.942,17	687.637,00	687.637,00	347.122,78	110,57	50,48
3111	Plaće za redovan rad	253.487,69	542.999,00	542.999,00	276.827,70	109,21	50,98
3114	Plaće za posebne uvjete rada	60.454,48	144.638,00	144.638,00	70.295,08	116,28	48,60
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.563,39	43.599,00	43.599,00	32.922,77	198,77	75,51
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.563,39	43.599,00	43.599,00	32.922,77	198,77	75,51
313	Doprinosi na plaće	51.152,58	114.504,00	114.504,00	56.121,47	109,71	49,01
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	51.152,58	114.504,00	114.504,00	56.121,47	109,71	49,01
32	Materijalni rashodi	165.237,69	477.517,00	477.517,00	185.921,85	112,52	38,94
321	Naknade troškova zaposlenima	18.377,82	42.047,00	42.047,00	20.380,44	110,90	48,47
3211	Službena putovanja	1.219,89	4.453,00	4.453,00	1.695,86	139,02	38,08
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.265,37	35.477,00	35.477,00	17.958,60	110,41	50,62
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	892,56	2.117,00	2.117,00	725,98	81,34	34,29
322	Rashodi za materijal i energiju	116.681,05	338.490,00	338.490,00	128.151,45	109,83	37,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.967,24	42.678,00	42.678,00	12.080,45	134,72	28,31
3222	Materijal i sirovine	63.749,01	166.129,00	166.129,00	71.943,58	112,85	43,31
3223	Energija	29.734,77	87.822,00	87.822,00	28.613,28	96,23	32,58
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.119,12	12.662,00	12.662,00	8.141,01	727,45	64,29
3225	Sitni inventar i auto gume	5.474,37	19.709,00	19.709,00	4.203,15	76,78	21,33
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.636,54	9.490,00	9.490,00	3.169,98	41,51	33,40
323	Rashodi za usluge	26.549,41	78.701,00	78.701,00	31.998,60	120,52	40,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.566,93	10.585,00	10.585,00	4.629,30	101,37	43,73
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.804,79	36.594,00	36.594,00	14.946,13	116,72	40,84
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3234	Komunalne usluge	6.388,09	18.170,00	18.170,00	6.057,84	94,83	33,34
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	424,05	6.928,00	6.928,00	2.222,36	524,08	32,08
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3239	Ostale usluge	2.365,55	6.424,00	6.424,00	4.142,97	175,14	64,49
329	Rashodi za usluge	3.629,41	18.279,00	18.279,00	5.391,36	148,55	29,49
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	408,59	1.489,00	1.489,00	346,00	84,68	23,24
3292	Premije osiguranja	701,58	2.190,00	2.190,00	1.002,82	142,94	45,79
3295	Pristojbe i naknade	0,00	3.942,00	3.942,00	2.088,25	#DIV/0!	52,97
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.519,24	10.658,00	10.658,00	1.954,29	77,57	18,34
34	Financijski rashodi	588,87	1.473,00	1.473,00	474,64	80,60	32,22
343	Ostali financijski rashodi	588,87	1.473,00	1.473,00	474,64	80,60	32,22
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	496,70	1.327,00	1.327,00	396,76	79,88	29,90
3434	Ostali nespomenuti financijski	92,17	146,00	146,00	77,88	84,50	53,34

Email: domsvfranezadar@gmail.com

	rashodi							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	14.011,70	0,00	0,00	6.566,62	46,87	#DIV/0!	
369*	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	14.011,70	0,00	0,00	6.566,62	46,87	#DIV/0!	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	14.011,70	0,00	0,00	6.566,62	46,87	#DIV/0!	
37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.679,17	15.131,00	15.131,00	3.839,47	143,31	25,37	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.679,17	15.131,00	15.131,00	3.839,47	143,31	25,37	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	889,24	9.291,00	9.291,00	1.976,52	222,27	21,27	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.789,93	5.840,00	5.840,00	1.862,95	104,08	31,90	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.405,27	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	7.405,27	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
422	Postrojenja i oprema	7.405,27	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
4221	Uredska prema i namještaj	7.405,27	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
Ukupni rashodi		571.580,84	1.339.861,00	1.339.861,00	632.969,60	112,19	47,24	

*Napomena: Pozicija 369 - prijenosi između proračunskih korisnika se ne planira u financijskom planu korisnika proračuna

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	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	568.129,88	1.339.861,00	1.339.861,00	615.499,01	108,34	45,94
1 Opći prihodi i primici	353.346,94	870.919,00	870.919,00	399.944,89	113,19	45,92
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	353.346,94	870.919,00	870.919,00	399.944,89	113,19	45,92
3 Vlastiti prihodi	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
4 Prihodi za posebne namjene	93.236,19	197.971,00	197.971,00	93.923,46	100,74	47,44
<i>43 Prihodi za posebne namjene</i>	93.236,19	197.971,00	197.971,00	93.923,46	100,74	47,44
5 Ostale pomoći	121.440,57	270.971,00	270.971,00	121.440,66	100,00	44,82
<i>52 Ostale pomoći</i>	121.440,57	270.971,00	270.971,00	121.440,66	100,00	44,82
6 Donacije	106,18	-	-	190,00	178,94	#DIV/0!
<i>61 Donacije</i>	106,18	-	-	190,00	178,94	#DIV/0!
UKUPNO RASHODI	571.580,85	1.339.861,00	1.339.861,00	632.969,60	110,74	47,24
1 Opći prihodi i primici	359.401,31	870.919,00	870.919,00	411.115,52	114,39	47,20
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	359.401,31	870.919,00	870.919,00	411.115,52	114,39	47,20
3 Vlastiti prihodi	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
4 Prihodi za posebne namjene	98.210,34	197.971,00	197.971,00	97.064,95	98,83	49,03
<i>43 Prihodi za posebne namjene</i>	98.210,34	197.971,00	197.971,00	97.064,95	98,83	49,03
5 Ostale pomoći	113.969,20	270.971,00	270.971,00	124.789,13	109,49	46,05
<i>52 Ostale pomoći</i>	113.969,20	270.971,00	270.971,00	124.789,13	109,49	46,05
6 Donacije	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
<i>61 Donacije</i>	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	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 RASHODI	571.580,85	1.339.861,00	1.339.861,00	632.969,60	110,74	47,25
10 Socijalna zaštita	571.580,85	1.339.861,00	1.339.861,00	632.969,60	110,74	47,25
101 Bolest i invaliditet	571.580,85	1.339.861,00	1.339.861,00	632.969,60		

Email: domsvfranezadar@gmail.com

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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
P4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	1.339.861,00	1.339.861,00	632.969,60	47,24
A734193	Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem	1.068.890,00	1.068.890,00	508.180,47	47,54
11	Opći prihodi i primici	870.919,00	870.919,00	411.115,52	47,20
3	Rashodi poslovanja	870.919,00	870.919,00	411.115,52	47,20
31	Rashodi za zaposlene	620.445,00	620.445,00	326.522,06	52,63
311	Plaće	505.897,00	505.897,00	257.426,96	
3111	Plaće za redovan rad	403.890,00	403.890,00	204.695,41	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	102.007,00	102.007,00	52.731,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.046,00	30.046,00	26.731,48	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.046,00	30.046,00	26.731,48	
313	Doprinosi na plaće	84.502,00	84.502,00	42.363,62	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	84.502,00	84.502,00	42.363,62	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	233.870,00	233.870,00	80.279,35	34,33
321	Naknade troškova zaposlenima	32.703,00	32.703,00	16.745,80	
3211	Službena putovanja	3.212,00	3.212,00	1.510,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	27.739,00	27.739,00	14.509,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.752,00	1.752,00	725,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	164.244,00	164.244,00	49.735,92	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.545,00	26.545,00	8.917,92	
3222	Materijal i sirovine	42.471,00	42.471,00	8.862,67	
3223	Energija	66.361,00	66.361,00	19.692,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.618,00	10.618,00	8.060,06	
3225	Sitni inventar i auto gume	18.249,00	18.249,00	4.203,15	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	32.981,00	32.981,00	11.709,38	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.709,00	19.709,00	7.845,73	
3234	Komunalne usluge	6.636,00	6.636,00	1.687,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.636,00	6.636,00	2.176,30	
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	
329	Rashodi za usluge	3.942,00	3.942,00	2.088,25	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	0,00	
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	
3295	Pristojbe i naknade	3.942,00	3.942,00	2.088,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	
34	Financijski rashodi	1.473,00	1.473,00	474,64	32,22
343	Ostali financijski rashodi	1.473,00	1.473,00	474,64	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.327,00	1.327,00	396,76	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	146,00	146,00	77,88	
37	Financijski rashodi	15.131,00	15.131,00	3.839,47	25,37
372	Ostali financijski rashodi	15.131,00	15.131,00	3.839,47	

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	9.291,00	9.291,00	1.976,52	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	5.840,00	5.840,00	1.862,95	
43	Prihodi za posebne namjene	197.971,00	197.971,00	97.064,95	49,03
3	Rashodi poslovanja	197.971,00	197.971,00	97.064,95	49,03
32	Materijalni rashodi	197.971,00	197.971,00	90.498,33	45,71
322	Rashodi za materijal i energiju	161.325,00	161.325,00	76.121,74	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.308,00	14.308,00	3.162,53	
3222	Materijal i sirovine	119.716,00	119.716,00	61.547,56	
3223	Energija	20.731,00	20.731,00	8.160,72	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	80,95	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.570,00	6.570,00	3.169,98	
323	Rashodi za usluge	26.251,00	26.251,00	12.237,80	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.811,00	7.811,00	3.402,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.358,00	1.358,00	553,69	
3234	Komunalne usluge	11.096,00	11.096,00	4.159,50	
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	
3239	Ostale usluge	5.986,00	5.986,00	4.122,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.395,00	10.395,00	2.138,79	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.489,00	1.489,00	346,00	
3292	Premije osiguranja	876,00	876,00	443,01	
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.030,00	8.030,00	1.349,78	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	6.566,62	#DIV/0!
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	6.566,62	#DIV/0!
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	6.566,62	#DIV/0!
A791010	Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem (iz evidencijskih prihoda)	270.971,00	270.971,00	124.789,13	46,05
31	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	
52	Pomoći	270.971,00	270.971,00	124.789,13	46,05
3	Rashodi poslovanja	270.971,00	270.971,00	124.789,13	46,05
31	Rashodi za zaposlene	225.295,00	225.295,00	109.644,96	48,67
311	Plaće	181.740,00	181.740,00	89.695,82	
3111	Plaće za redovan rad	139.109,00	139.109,00	72.132,29	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	42.631,00	42.631,00	17.563,53	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.553,00	13.553,00	6.191,29	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.553,00	13.553,00	6.191,29	
313	Doprinosi na plaće	30.002,00	30.002,00	13.757,85	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	30.002,00	30.002,00	13.757,85	
32	Materijalni rashodi	45.676,00	45.676,00	15.144,17	33,16
321	Naknade troškova zaposlenima	9.344,00	9.344,00	3.634,64	
3211	Službena putovanja	1.241,00	1.241,00	185,85	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.738,00	7.738,00	3.448,79	

Email: domsvfranezadar@gmail.com

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	365,00	365,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.921,00	12.921,00	2.293,79	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.825,00	1.825,00	0,00	
3222	Materijal i sirovine	3.942,00	3.942,00	1.533,35	
3223	Energija	730,00	730,00	760,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.044,00	2.044,00	0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume	1.460,00	1.460,00	0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.920,00	2.920,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	19.469,00	19.469,00	8.051,42	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.774,00	2.774,00	1.226,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.527,00	15.527,00	6.546,71	
3234	Komunalne usluge	438,00	438,00	210,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	292,00	292,00	46,06	
3239	Ostele usluge	438,00	438,00	20,88	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.942,00	3.942,00	1.164,32	
3292	Premije osiguranja	1.314,00	1.314,00	559,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.628,00	2.628,00	604,51	
37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00	
41	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	
61	Donacije	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

III. OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

1.1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Planirani prihodi poslovanja u 2023. godini su 1.339.861,00 eura, a u prvom je polugodištu 2023. godine ostvareno 45,94% godišnjeg plana odnosno 615.499,01 eura. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, prihodi bilježe rast od 8,34%.

Ukupni rashodi prema tekućem planu iznose 632.969,60 eura, a izvršenje na polugodišnjoj razini je 47,24%. Rashodi poslovanja u odnosu na isto razdoblje prošle godine bilježe rast od 10,74%.

Unutar kategorije rashoda poslovanja, rashodi za zaposlene su izvršeni u iznosu 436.167,02 eura odnosno 51,57%. Ostvareno je nešto više od polovice planiranih sredstava iz razloga povećanja osnovice za obračun plaća, te privremenog dodatka na plaću. Izvršenje materijalnih rashoda je ostvareno u iznosu 185.921,85 eura odnosno 38,94%. Izvršenje je manje od polovice planiranih sredstava zbog uvođenja Vladinih paketa mjera za ublažavanje rasta cijena energenata, kao i pažljivo planiranje i ekonomično trošenje sredstava za rad. Financijski su rashodi ostvareni u iznosu 474,64 eura (32,22%), a naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u iznosu 3.839,47 eura odnosno 25,37%.

U prvoj polovici 2023. godine nije bilo nabavke nefinancijske imovine

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Od ukupno ostvarenih prihoda u prvom polugodištu 2023. godine, najveći je dio ostvaren iz izvora financiranja Opći prihodi i primici (IF 11) 399.944,89 eura, ostatak kroz izvor financiranja Prihodi za posebne namjene (IF 43) ostvareno 93.923,46 eura, Ostale pomoći (IF 52) 121.440,66 eura te Donacije (IF61) 190,00 eura.

Rashodi su ostvareni u sličnim omjerima kao i prihodi:

- Opći prihodi i primici (IF 11) – 411.115,52 eura (izvršenje 47,20%)
- Prihodi za posebne namjene (IF 43) – 97.064,95 eura (izvršenje 49,03%)
- Ostale pomoći (IF 52) – 124.789,13 eura (izvršenje 46,05%)

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

Sve aktivnosti se provode kroz program P4002 Skrb za socijalno osjetljive skupine, a u prvoj polovici 2023. godine su ostvarene u iznosu 632.969,60 eura odnosno 47,24% u odnosu na ukupan plan.

Navedene se aktivnosti odnose na:

- A734193 Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem – ostvareno je 508.180,47 eura (47,24%), a odnosi se na IF 11 i IF 43
- A791010 Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem (ostali izvori financiranja) – ostvareno je 124.789,13 eura (46,05%), a odnose se na IF 52.

RAVNATELJICA:
Vesna Dujić, dipl.soc.radnica


Dom za odrasle osobe
SVETI FRANE
ZADAR 3

