

**POLUGODIŠNJI IZJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA ZA 2023.
GODINU**

SAŽETAK POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

RAČUN PRIHODA I RASHODA	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2022.	PLAN 2023.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2023.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	750.632,79	1.609.041,00	792.642,52	105,60	49,26
PRIHODI POSLOVANJA	750.632,79	1.608.391,00	789.692,52	105,20	49,10
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	650,00	2.950,00	0,00	453,85
RASHODI UKUPNO	776.163,51	1.575.861,00	819.994,58	105,65	52,03
RASHODI POSLOVANJA	769.976,23	1.559.462,00	805.197,51	104,57	51,63
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.187,28	16.399,00	14.797,07	239,15	90,23
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-25.530,72	33.180,00	-27.352,06		
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-5.850,76	-33.180,00	-46.398,04		
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	-5.850,76	-33.180,00	-46.398,04		
RAČUN FINANCIRANJA					
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00		
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00		
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-31.381,48	0,00	-73.750,10		

Požega, 19.07.2023. godine



RAVNATELJICA: Ružica Aleber, dipl.soc.radnica
[Handwritten signature]

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina/podskupina/odjeljak	Izvor	Naziv	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6			Prihodi poslovanja	263.209,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	263.209,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	263.209,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	6711		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	263.209,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		32	VLASTITI PRIHODI - PK	4.133,15	8.095,00	4.607,94	111,49	56,92
6			Prihodi poslovanja	4.133,15	8.095,00	4.607,94	111,49	56,92
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.133,15	8.095,00	4.607,94	111,49	56,92
	661		Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga	4.133,15	8.095,00	4.607,94	111,49	56,92
	6615		Prihodi od pruženih usluga	4.133,15	8.095,00	4.607,94	111,49	56,92
		42	Prihodi za posebne namjene	481.673,03	1.051.913,00	523.667,81	108,72	49,78
6			Prihodi poslovanja	481.673,03	1.051.913,00	523.667,81	108,72	49,78
	64		Prihodi od imovine	22,89	311,00	182,98	799,41	58,84
	641		Prihodi od financijske imovine	5,64	133,00	4,98	88,37	3,74
	6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	5,64	133,00	4,98	88,37	3,74
	642		Prihodi od nefinancijske imovine	17,25	178,00	178,00	1.031,65	100,00
	6425		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	17,25	178,00	178,00	1.031,65	100,00
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	481.650,14	1.051.602,00	523.484,83	108,69	49,78
	652		Prihodi po posebnim propisima	481.650,14	1.051.602,00	523.484,83	108,69	49,78
	6526		Ostali nespomenuti prihodi	481.650,14	1.051.602,00	523.484,83	108,69	49,78
		434	DECENTRALIZACIJA - DSN	0,00	540.521,00	257.582,32	0,00	47,65
6			Prihodi poslovanja	0,00	540.521,00	257.582,32	0,00	47,65
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	0,00	540.521,00	257.582,32	0,00	47,65
	671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	0,00	540.521,00	257.582,32	0,00	47,65
	6711		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00	533.885,00	257.582,32	0,00	48,25
	6712		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.636,00	0,00	0,00	0,00
		53	POMOĆI - PK	0,00	6.370,00	3.734,45	0,00	58,63
6			Prihodi poslovanja	0,00	6.370,00	3.734,45	0,00	58,63
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	6.370,00	3.734,45	0,00	58,63
	633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	6.370,00	3.734,45	0,00	58,63
	6331		Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	6.370,00	3.734,45	0,00	58,63
		62	DONACIJE - PK	1.127,50	0,00	100,00	8,87	0,00
6			Prihodi poslovanja	1.127,50	0,00	100,00	8,87	0,00
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.127,50	0,00	100,00	8,87	0,00
	663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg sektora	1.127,50	0,00	100,00	8,87	0,00
	6632		Kapitalne donacije	1.127,50	0,00	100,00	8,87	0,00
7			Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	489,42	2.142,00	2.950,00	602,76	137,72
	72		Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja -PK	489,42	2.142,00	2.950,00	602,76	137,72
6			Prihodi poslovanja	489,42	1.492,00	0,00	0,00	0,00
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	489,42	1.492,00	0,00	0,00	0,00
	652		Prihodi po posebnim propisima	489,42	1.492,00	0,00	0,00	0,00
	6526		Ostali nespomenuti prihodi	489,42	1.492,00	0,00	0,00	0,00
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	650,00	2.950,00	0,00	453,85
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	650,00	2.950,00	0,00	453,85
	722		Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	150,00	450,00	0,00	300,00
	7227		Uređaji, strojevi i oprema ostale namjene	0,00	150,00	450,00	0,00	300,00
	723		Prihodi od prodaje prijevoz	0,00	500,00	2.500,00	0,00	500,00
	7231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	500,00	2.500,00	0,00	500,00
			Ukupni prihodi	750.632,79	1.609.041,00	792.642,52	105,60	49,26

VIŠAK KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA								
Razred	Skupina/podskupina/odjeljak	Izvor	Naziv	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine	Indeks	Indeks
1				2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
9			Vlastiti izvori	45.175,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	92		Rezultat poslovanja	45.175,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	922		Višak/manjak prihoda	45.175,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	9221		Višak prihoda	45.175,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		72	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	45.175,01	0,00	0,00	0,00	0,00

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina/podskupina/odjeljak	Izvor	Naziv	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine	Indeks	Indeks
1				2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
3			Rashodi poslovanja	483,93	1.460,00	717,72	148,31	49,16
	32		Materijalni rashodi	483,93	1.460,00	717,72	148,31	49,16
	322		Rashodi za materijal i energiju	193,62	730,00	385,92	199,32	52,87
	3223		Energija	193,62	730,00	385,92	199,32	52,87
	323		Rashodi za usluge	290,31	730,00	331,80	114,29	45,45
	3234		Komunalne usluge	290,31	730,00	331,80	114,29	45,45
		32	VLASTITI PRIHODI - PK	483,93	1.460,00	717,72	148,31	49,16
3			Rashodi poslovanja	504.257,91	1.015.605,00	540.038,02	107,10	53,17
	31		Rashodi za zaposlene	243.575,31	576.489,00	282.538,58	116,00	49,01
	311		Plaće bruto	152.481,17	374.174,00	183.440,17	120,30	49,03
	3111		Plaće za redovan rad	152.481,17	374.174,00	183.440,17	120,30	49,03
	312		Ostali rashodi za zaposlene	22.438,59	57.032,00	27.397,75	122,10	48,04
	3121		Ostali rashodi za zaposlene	22.438,59	57.032,00	27.397,75	122,10	48,04
	313		Doprinosi na plaće	68.655,55	145.283,00	71.700,66	104,44	49,35
	3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	68.493,90	145.267,00	71.685,19	104,66	49,35
	3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	161,65	16,00	15,47	9,57	96,69
	32		Materijalni rashodi	255.592,44	434.141,00	254.396,54	99,53	58,60
	321		Naknade troškova zaposlenima	17.124,33	38.821,00	17.621,73	102,90	45,39
	3211		Službena putovanja	161,55	1.393,00	218,85	135,47	15,71
	3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni	16.819,44	35.835,00	16.726,88	99,45	46,68
	3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	143,34	1.593,00	676,00	471,60	42,44
	322		Rashodi za materijal i energiju	188.056,53	294.641,00	179.710,38	95,56	60,99
	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.521,75	36.196,00	21.046,04	93,45	58,14
	3222		Materijal i sirovine	78.949,02	129.650,00	91.217,27	115,54	70,36
	3223		Energija	71.828,07	106.329,00	50.861,16	70,81	47,83
	3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ	1.951,50	5.133,00	3.876,10	198,62	75,51
	3225		Sitni inventar i auto gume	7.999,25	15.063,00	12.709,81	158,89	84,38
	3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.806,94	2.270,00	0,00	0,00	0,00
	323		Rashodi za usluge	36.381,94	81.004,00	49.180,95	135,18	60,71
	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.886,94	5.548,00	2.384,50	82,60	42,98
	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.253,91	15.768,00	15.161,01	242,42	96,15
	3233		Usluge promidžbe i informiranja	1.613,57	2.164,00	1.391,63	86,25	64,31
	3234		Komunalne usluge	15.821,47	34.942,00	17.312,60	109,42	49,55
	3235		Zakupnine i najamnine	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00
	3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	3.726,67	8.607,00	7.294,67	195,74	84,75
	3237		Intelektualne i osobne usluge	1.773,07	4.485,00	2.410,65	135,96	53,75
	3238		Računalne usluge	4.216,19	6.769,00	2.824,30	66,99	41,72
	3239		Ostale usluge	90,13	2.456,00	401,59	445,57	16,35
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.029,64	19.675,00	7.883,48	56,19	40,07
	3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.493,49	3.000,00	1.486,98	99,56	49,57
	3292		Premije osiguranja	2.050,06	7.433,00	2.035,08	99,27	27,38
	3293		Reprezentacija	0,00	300,00	32,20	0,00	10,73
	3294		Članarine i norme	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
	3295		Pristojbe i naknade	5.229,38	8.528,00	4.080,36	78,03	47,85
	3296		Troškovi sudskih postupaka	5.240,53	265,00	248,86	4,75	93,91
	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16,18	16,00	0,00	0,00	0,00
	34		Financijski rashodi	4.873,11	3.975,00	2.064,76	42,37	51,94
	343		Ostali financijski rashodi	4.873,11	3.975,00	2.064,76	42,37	51,94
	3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.596,95	3.296,00	1.701,21	106,53	51,61
	3433		Zatezne kamate	3.276,16	679,00	361,21	11,03	53,20
	3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	2,34	0,00	0,00
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	217,05	1.000,00	1.038,14	478,29	103,81
	372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz pr	217,05	1.000,00	1.038,14	478,29	103,81
	3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	217,05	1.000,00	1.038,14	478,29	103,81
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.763,00	9.762,07	0,00	99,99
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne im	0,00	9.763,00	9.762,07	0,00	99,99
	422		Postrojenja i oprema	0,00	9.763,00	9.762,07	0,00	99,99
	4224		Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	9.125,00	9.125,00	0,00	100,00
	4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	638,00	637,07	0,00	99,85
		42	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	504.257,91	1.025.368,00	549.800,09	109,03	53,62

3		Rashodi poslovanja	265.234,39	533.885,00	260.707,32	98,29	48,83
	31	Rashodi za zaposlene	263.209,69	513.977,00	256.988,12	97,64	50,00
	311	Plaće bruto	263.209,69	513.977,00	256.988,12	97,64	50,00
	3111	Plaće za redovan rad	263.209,69	513.977,00	256.988,01	97,64	50,00
	32	Materijalni rashodi	2.024,70	19.908,00	3.719,20	183,69	18,68
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	7.963,00	3.125,00	0,00	39,24
	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	7.963,00	3.125,00	0,00	39,24
	323	Rashodi za usluge	2.024,70	11.945,00	594,20	29,35	4,97
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.024,70	11.945,00	594,20	29,35	4,97
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.059,78	6.636,00	5.035,00	99,51	75,87
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne im	5.059,78	6.636,00	5.035,00	99,51	75,87
	422	Postrojenja i oprema	5.059,78	5.476,00	5.035,00	99,51	91,95
	4221	Uredska oprema i namještaj	879,01	5.476,00	5.035,00	572,80	91,95
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	4.180,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00
	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00
	434	DECENTRALIZACIJA - DSN	270.294,17	540.521,00	265.742,32	98,32	49,16
3		Rashodi poslovanja	0,00	6.370,00	3.734,45	0,00	58,63
	32	Materijalni rashodi	0,00	6.370,00	3.734,45	0,00	58,63
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.370,00	3.734,45	0,00	58,63
	3223	Energija	0,00	6.370,00	3.734,45	0,00	58,63
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.127,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne im	1.127,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	1.127,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	4222	Komunikacijska oprema	1.127,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	53	POMOĆI - PK	1.127,50	6.370,00	3.734,45	0,00	58,63
3		Rashodi poslovanja	0,00	2.142,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	2.142,00	0,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	1.492,00	0,00	0,00	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	1.492,00	0,00	0,00	0,00
	72	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	0,00	2.142,00	0,00	0,00	0,00
		Ukupni rashodi	776.163,51	1.575.861,00	819.994,58	105,65	52,03

MANJAK POKRIVEN TEKUĆIM PRIHODIMA								
Razred	Skupina/podskupina/odjeljak	Izvor	Naziv	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine	Indeks	Indeks
1				2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
9			Vlastiti izvori	51.025,77	33.180,00	0,00	0,00	0,00
	92		Rezultat poslovanja	51.025,77	33.180,00	0,00	0,00	0,00
	922		Višak/manjak prihoda	51.025,77	33.180,00	0,00	0,00	0,00
	9222		Manjak prihoda	44.389,63	33.180,00	0,00	0,00	0,00
		42	Prihodi za posebne namjene -PK	44.389,63	26.545,00	0,00	0,00	0,00
		32	Vlastiti prihodi - PK	6.636,14	6.635,00	0,00	0,00	0,00

Požega, 19.07.2023. godine



POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine	Indeks	Indeks
1	2	3	4	$5=4/2*100$	$6=4/3*100$
UKUPNO RASHODI	776.163,51	1.575.861,00	819.994,58	105,65	52,03
10 Socijalna zaštita	776.163,51	1.575.861,00	819.994,58	105,65	52,03
102 Starost	776.163,51	776.163,51	819.994,58	105,65	105,65

Požega, 19.07.2023. godine



POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE I
NEMOĆNE OSOBE POŽEGA ZA 2023. GODINU

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine	Indeks
	1	2	3	4=3/2*100
P1026	ZAKONSKI STANDARD DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE	540.521,00	265.742,32	49,16
A102601	REDOVNA DJELATNOST DOMOVA	533.885,00	260.707,32	48,83
3	Rashodi poslovanja	533.885,00	260.707,32	48,83
31	Rashodi za zaposlene	513.977,00	256.988,12	50,00
311	Plaće	513.977,00	256.988,12	50,00
3111	Plaće za redovan rad	513.977,00	256.988,12	50,00
32	Materijalni rashodi	19.908,00	3.719,20	18,68
322	Rashodi za materijal i energiju	7.963,00	3.125,00	39,24
3225	Sitni inventar i auto gume	7.963,00	3.125,00	39,24
323	Rashodi za usluge	11.945,00	594,20	4,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.945,00	594,20	4,97
Kapitalni K102602	OPREMANJE I IZGRADNJA DOMOVA	6.636,00	5.035,00	75,87
4	Rashodi za nabavu nefinancijse	6.636,00	5.035,00	75,87
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,00	5.035,00	75,87
422	Postrojenja i oprema	5.476,00	5.035,00	91,95
4221	Uredska oprema i namještaj	5.476,00	5.035,00	91,95
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.160,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	1.160,00	0,00	0,00
P1027	REDOVNA DJELATNOST DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE	1.035.340,00	554.252,26	53,53
A102701	REDOVNA DJELATNOST DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE	1.035.340,00	554.252,26	53,53
3	Rashodi poslovanja	1.460,00	717,72	49,16
32	Materijalni rashodi	1.460,00	717,72	49,16
322	Rashodi za materijal i energiju	730,00	385,92	52,87
3223	Energija	730,00	385,92	52,87
323	Rashodi za usluge	730,00	331,80	45,45
3234	Komunalne usluge	730,00	331,80	45,45
3	Rashodi poslovanja	1.015.605,00	540.038,02	53,17
31	Rashodi za zaposlene	576.489,00	282.538,58	49,01
311	Plaće (Bruto)	374.174,00	183.440,17	49,03
3111	Plaće za redovan rad	374.174,00	183.440,17	49,03
312	Ostali rashodi za zaposlene	57.032,00	27.397,75	48,04
3121	Ostali rashodi za zaposlene	57.032,00	27.397,75	48,04
313	Doprinosi na plaće	145.283,00	71.700,66	49,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	145.267,00	71.685,19	49,35
3133	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	16,00	15,47	96,69
32	Materijalni rashodi	434.141,00	254.396,54	58,60
321	Naknade troškova zaposlenima	38.821,00	17.621,00	45,39
3211	Službena putovanja	1.393,00	218,85	15,71
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	35.835,00	16.726,88	46,68
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.593,00	676,00	42,44
322	Rashodi za materijal i energiju	294.641,00	179.710,38	60,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36.196,00	21.046,04	58,14
3222	Materijal i sirovine	129.650,00	91.217,27	70,36
3223	Energija	106.329,00	50.861,16	47,83

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.133,00	3.876,10	75,51
3225	Sitni inventar i auto gume	15.063,00	12.709,81	84,38
3227	Službena , radna i zaštitna odjeća i obuća	2.270,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	81.004,00	49.180,95	60,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.548,00	2.384,50	42,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.768,00	15.161,01	96,15
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.164,00	1.391,63	64,31
3234	Komunalne usluge	34.942,00	17.312,60	49,55
3235	Zakupnine i najamnine	265,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.607,00	7.294,67	84,75
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.485,00	2.410,65	53,75
3238	Računalne usluge	6.769,00	2.824,30	41,72
3239	Ostale usluge	2.456,00	401,59	16,35
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.675,00	7.883,48	40,07
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.000,00	1.486,98	49,57
3292	Premije osiguranja	7.433,00	2.035,08	27,38
3293	Reprezentacija	300,00	32,20	10,73
3294	Članarine i norme	133,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	8.528,00	4.080,36	47,85
3296	Troškovi sudskih postupaka	265,00	248,86	93,91
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	3.975,00	2.064,76	51,94
343	Ostali financijski rashodi	3.975,00	2.064,76	51,94
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.296,00	1.701,21	51,61
3433	Zatezne kamate	679,00	361,21	53,20
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	2,34	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	1.038,14	103,81
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	1.038,14	103,81
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.000,00	1.038,14	103,81
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.763,00	9.762,07	99,99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.763,00	9.762,07	99,99
422	Postrojenja i oprema	9.763,00	9.762,07	99,99
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	9.125,00	9.125,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	638,00	637,07	99,85
3	Rashodi poslovanja	6.370,00	3.734,45	58,63
32	Materijalni rashodi	6.370,00	3.734,45	58,63
322	Rashodi za materijal i energiju	6.370,00	3.734,45	58,63
3223	Energija	6.370,00	3.734,45	58,63
3	Rashodi poslovanja	2.142,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.142,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	650,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	650,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.492,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.492,00	0,00	0,00
UKUPNO:		1.575.861	819.995	52,03

Požega, 19.07.2023. godine



RAVNATELJICA: Buzica Alaber, dipl. soc. radnica

POŽEGA

-4-

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA

Dr.Filipa Potrebiće 2a

34 000 Požega

O B R A Z L O Ž E N J E

Izveštaja o izvršenju financijskog plana za razdoblje 1.1.-30.6.2023. godine

Sukladno Zakonu o proračunu (NN, br. 144/2021) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN, br. 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20), sastavljen je polugodišnji Izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje 1.1.-30.6.2023.godine koji se sastoji od općeg i posebnog dijela.

Tijekom prve polovice 2023. godine provodile su se redovne aktivnosti u sklopu sljedećih programa:

1. Pružanje socijalne usluge smještaja starijim i teško bolesnim odraslim osobama,
2. Iznajmljivanje prostora.

OBRAZLOŽENJE - OPĆI DIO

Dom za starije i nemoćne osobe Požega kao proračunski korisnik proračuna Požeško-slavonske županije ostvarilo je prihode prvom polugodištu 2023. godine iz sljedećih izvora:

- Decentralizirana sredstva (izvor 434),
- Prihoda za posebne namjene (izvor 42),
- Donacije (izvor 62),
- Vlastiti prihodi (izvor 32),
- Pomoći (izvor 53),
- Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (izvor 72).

U izvještajnom razdoblju tekuće godine ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 792.642,52 eura i ukupni rashodi u iznosu od 819.994,58 eura.

Ostvareni ukupni prihodi su u okviru Financijskog plana za 2023. godinu, ali su veći za 5,6% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine. Prihodi za posebne namjene veći su za 8,72% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine iz razloga što je 01.09.2022. godine došlo do povećanja prihoda poslovanja radi povećanja cijena opskrbnina tj. cijena smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe Požega.

Također su ostvareni i prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 2.950,00 eura, a odnose na prodanu rabljenu opremu (šank, kolica hladena za porcionirane tanjure, protupožarna vrata s dovratnikom i pvc prozor), te prijevozna sredstva (automobil i motocikl).

Račun 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna iznose 3.734,45 eura, a odnose se na financijska sredstva Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u vidu financijske podrške za smanjenje utjecaja porasta cijene energenata za pružatelje socijalnih usluga u RH.

Račun 6632 Kapitalne donacije od fizičkih osoba u iznosu 100,00 eura u izvještajnom razdoblju tekuće godine odnose se na donaciju opreme tj. printera.

Ukupno ostvareni rashodi u predmetnom izvještajnom razdoblju tekuće godine ostvareni su u iznosu od 819.994,58 eura. Rashodi poslovanja veći su za 4,57% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine. Rashodi za zaposlene iz izvora prihoda za posebne namjene veći su za 16% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine zbog povećanja osnovice za obračun plaće sa 884,39 eura na 902,08 eura od 01.04.2023. godine, te povećanja iznosa regresa za korištenje godišnjeg odmora za 2023. godinu sa 232,26 eura na 300 eura.

Račun 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna iznosi 1.038,14 eura, a iz razloga povećanja iznosa osnovice džeparaca korisnicima koji borave u Domu na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb.

Također su povećani i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u odnosu na planirano jer su nabavljani medicinski kreveti i kutna garnitura, a financirani su iz prihoda za posebne namjene.

Račun 92221 Manjak prihoda poslovanja - preneseni u 2023. godini iznosi 46.398,04 eura, a sastoji se od sljedećeg:

- 47.890,78 eura se odnosi na preneseni manjak prihoda poslovanja iz prijašnjih godina;
 - 43.021,48 eura je preneseni manjak po sudskim presudama iz prijašnjih godina,
 - 4.869,30 eura je manjak prihoda poslovanja.
- 1.492,71 eura se odnosi na preneseni višak prihoda s naslova osiguranja i naknada šteta iz 2022. godine;
- 0,03 eura se odnosi na nerealiziranu tečajnu razliku između stanja u valuti euro i stanja dobivenog vrijednosnim usklađenjem, koja je zatvorena u korist rezultata poslovanja (višak prihoda).

OBRAZLOŽENJE – POSEBNI DIO

Osnovni program na kojemu se temelji cjelokupna djelatnost Doma za starije i nemoćne osobe Požega je pružanje socijalnih usluga i smještaja starijim i nemoćnim osobama. Za provođenje ovog programa Financijskim planom za 2023. godinu planirana su ukupna sredstva u iznosu od 1.575.861,00 eura.

Tablica: Ukupni prihodi i rashodi

OPIS	IZVRŠENJE ZA PRETHODNU GODINU (EUR)	FINANCIJSKI PLAN ZA PRORAČUNSKU GODINU (EUR)	POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE ZA PRORAČUNSKU GODINU (EUR)	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Ukupno prihodi	750.632,79	1.609.041,00	792.642,52	105,60	49,26
Ukupno rashodi	776.163,51	1.575.861,00	819.994,58	105,65	52,03

Program pružanja socijalnih usluga i smještaja starijih i nemoćnih osoba provodi se u Domu za strije i nemoćne osobe Požega kao redovna djelatnost u okviru zakonskih standarda i kao djelatnost domova financirana izvan županijskog proračuna.

RAVNAJELJICA:

Ružica Alaber, dipl. soc. radnica



U Požegi, 19.7.2022. godine