

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA  
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA ZA 2024. GODINU**

**1. OPĆI DIO**

**1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA**

**A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023.	Plan za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	792.642,52	1.976.911,00	932.620,54	117,66	47,18
6 PRIHODI POSLOVANJA	789.692,52	1.976.911,00	932.620,54	118,10	47,18
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RASHODI UKUPNO</b>	819.994,58	1.929.011,00	1.002.173,61	122,22	51,95
3 RASHODI POSLOVANJA	805.197,51	1.844.511,00	991.774,73	123,17	53,77
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	14.797,07	84.500,00	10.398,88	70,28	12,31
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	-27.352,06	47.900,00	-69.553,07	2,54	-1,45

**B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023.	Plan za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK**

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023.	Plan za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
92 UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA*	-46.398,04	-47.900,00	-129.495,11	2,79	2,70
92 VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-46.398,04	-47.900,00	-129.495,11	2,79	2,70
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT</b>	-73.750,10	0,00	-199.048,18	2,70	0,00

**Napomena:**

\* Redak UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI.

U Požegi, 26.07.2024. godine





**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA  
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA ZA 2024. GODINU**

**1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023.	Plan za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>792.642,52</b>	<b>1.976.911,00</b>	<b>932.620,54</b>	<b>117,66</b>	<b>47,18</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>789.692,52</b>	<b>1.976.911,00</b>	<b>932.620,54</b>	<b>118,10</b>	<b>47,18</b>
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>3.734,45</b>	<b>1.620,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>72,30</b>	<b>166,67</b>
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.734,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.734,45	0,00	0,00	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	1.620,00	2.700,00	0,00	166,67
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im	0,00	1.620,00	2.700,00	0,00	166,67
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>182,98</b>	<b>133,00</b>	<b>40,00</b>	<b>21,86</b>	<b>30,08</b>
641	Prihodi od financijske imovine	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	4,98	133,00	0,00	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	178,00	0,00	40,00	22,47	0,00
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	178,00	0,00	40,00	22,47	0,00
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>523.484,83</b>	<b>1.324.516,00</b>	<b>550.568,62</b>	<b>105,17</b>	<b>41,57</b>
652	Prihodi po posebnim propisima	523.484,83	1.324.516,00	550.568,62	105,17	41,57
6526	Ostali nespomenuti prihodi	523.484,83	1.324.516,00	550.568,62	105,17	41,57
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>4.707,94</b>	<b>8.095,00</b>	<b>4.603,12</b>	<b>97,77</b>	<b>56,86</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.607,94	8.095,00	4.603,12	99,90	56,86
6615	Prihodi od pruženih usluga	4.607,94	8.095,00	4.603,12	99,90	56,86
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6632	Kapitalne donacije	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

67	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>257.582,32</b>	<b>642.547,00</b>	<b>374.708,80</b>	<b>145,47</b>	<b>58,32</b>
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	257.582,32	560.997,00	374.708,80	145,47	66,79
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	257.582,32	560.997,00	366.869,92	142,43	65,40
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	81.550,00	7.838,88	0,00	9,61
7	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>2.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Brojčana oznaka i naziv</b>		<b>Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023.</b>	<b>Plan za 2024. godinu</b>	<b>Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.</b>	<b>Indeks 4 / 2</b>	<b>Indeks 4 / 3</b>
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>819.994,58</b>	<b>1.929.011,00</b>	<b>1.002.173,61</b>	<b>122,22</b>	<b>51,95</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>805.197,51</b>	<b>1.844.511,00</b>	<b>991.774,73</b>	<b>123,17</b>	<b>53,77</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>539.526,70</b>	<b>1.326.315,00</b>	<b>755.094,56</b>	<b>139,95</b>	<b>56,93</b>
311	Plaće (Bruto)	440.428,29	1.078.810,00	613.447,31	139,28	56,86
3111	Plaće za redovan rad	440.428,29	1.078.810,00	613.447,31	139,28	56,86
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.397,75	70.589,00	41.652,41	152,03	59,01
3121	Ostali rashodi za zaposlene	27.397,75	70.589,00	41.652,41	152,03	59,01
313	Doprinosi na plaće	71.700,66	176.916,00	99.994,84	139,46	56,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	71.685,19	176.900,00	99.994,84	139,49	56,53
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	15,47	16,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>262.567,91</b>	<b>514.289,00</b>	<b>234.172,18</b>	<b>89,19</b>	<b>45,53</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	17.621,73	39.078,00	17.733,51	100,63	45,38



3211	Službena putovanja	218,85	1.650,00	642,64	293,64	38,95
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.726,88	35.835,00	16.480,87	98,53	45,99
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	676,00	1.593,00	610,00	90,24	38,29
322	Rashodi za materijal i energiju	186.955,75	352.238,00	160.586,06	85,90	45,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.046,04	36.296,00	17.783,57	84,50	49,00
3222	Materijal i sirovine	91.217,27	174.658,00	89.882,18	98,54	51,46
3223	Energija	54.981,53	113.200,00	50.015,11	90,97	44,18
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.876,10	4.000,00	1.261,55	32,55	31,54
3225	Sitni inventar i auto gume	15.834,81	20.724,00	1.643,65	10,38	7,93
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	50.106,95	101.462,00	47.736,80	95,27	47,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.384,50	5.326,00	3.001,76	125,89	56,36
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.755,21	38.200,00	10.703,10	67,93	28,02
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.391,63	2.164,00	1.645,00	118,21	76,02
3234	Komunalne usluge	17.644,40	35.610,00	20.400,48	115,62	57,29
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.294,67	7.405,00	6.750,67	92,54	91,16
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.410,65	4.588,00	2.040,61	84,65	44,48
3238	Računalne usluge	2.824,30	6.636,00	2.728,30	96,60	41,11
3239	Ostale usluge	401,59	1.533,00	466,88	116,26	30,46
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.883,48	21.511,00	8.115,81	102,95	37,73
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.486,98	5.880,00	2.038,61	137,10	34,67
3292	Premije osiguranja	2.035,08	7.433,00	1.823,04	89,58	24,53
3293	Reprezentacija	32,20	300,00	2,80	8,70	0,93
3295	Pristojbe i naknade	4.080,36	7.898,00	4.235,18	103,79	53,62
3296	Troškovi sudskih postupaka	248,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	16,18	0,00	0,00

<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.064,76</b>	<b>3.429,00</b>	<b>2.206,04</b>	<b>106,84</b>	<b>64,33</b>
343	Ostali financijski rashodi	2.064,76	3.429,00	2.206,04	106,84	64,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.701,21	3.296,00	2.177,75	128,01	66,07
3433	Zatezne kamate	361,21	133,00	28,29	7,83	21,27
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>1.038,14</b>	<b>478,00</b>	<b>301,95</b>	<b>29,09</b>	<b>63,17</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.038,14	478,00	301,95	29,09	63,17
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.038,14	478,00	301,95	29,09	63,17
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>14.797,07</b>	<b>84.500,00</b>	<b>10.398,88</b>	<b>70,28</b>	<b>12,31</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>14.797,07</b>	<b>84.500,00</b>	<b>10.398,88</b>	<b>70,28</b>	<b>12,31</b>
422	Postrojenja i oprema	14.797,07	84.500,00	10.398,88	70,28	12,31
4221	Uredska oprema i namještaj	5.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	9.125,00	9.500,00	7.838,88	85,91	82,51
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	637,07	75.000,00	2.560,00	401,84	3,41
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

U Požegi, 26.07.2024. godine





**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA  
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA ZA 2024. GODINU**

**1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023.	Plan za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>792.642,52</b>	<b>1.976.911,00</b>	<b>932.620,54</b>	<b>117,66</b>	<b>47,18</b>
<b>1</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00
<b>3</b>	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>4.607,94</b>	<b>8.095,00</b>	<b>4.603,12</b>	<b>99,90</b>	<b>56,86</b>
32	VLASTITI PRIHODI - PK	4.607,94	8.095,00	4.603,12	99,90	56,86
<b>4</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>781.250,13</b>	<b>1.892.196,00</b>	<b>847.864,16</b>	<b>108,53</b>	<b>44,81</b>
42	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	523.667,81	1.324.649,00	548.155,36	104,68	41,38
43	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	257.582,32	567.547,00	299.708,80	116,35	52,81
<b>5</b>	<b>POMOĆI</b>	<b>3.734,45</b>	<b>1.620,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>72,30</b>	<b>166,67</b>
53	POMOĆI - PK	3.734,45	1.620,00	2.700,00	72,30	166,67
54	POMOĆI EU - PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>DONACIJE</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
62	DONACIJE PK	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA</b>	<b>2.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.453,26</b>	<b>83,16</b>	<b>0,00</b>
72	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	2.950,00	0,00	2.453,26	83,16	0,00

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023.	Plan za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>819.994,58</b>	<b>1.929.011,00</b>	<b>1.002.173,61</b>	<b>122,22</b>	<b>51,95</b>
<b>1</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00
<b>3</b>	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>717,72</b>	<b>8.095,00</b>	<b>662,32</b>	<b>92,28</b>	<b>8,18</b>
32	VLASTITI PRIHODI - PK	717,72	8.095,00	662,32	92,28	8,18
<b>4</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>815.542,41</b>	<b>1.844.296,00</b>	<b>923.811,29</b>	<b>113,28</b>	<b>50,09</b>
42	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	549.800,09	1.276.749,00	511.021,99	92,95	40,03
43	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	265.742,32	567.547,00	412.789,30	155,33	72,73
<b>5</b>	<b>POMOĆI</b>	<b>3.734,45</b>	<b>1.620,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>72,30</b>	<b>166,67</b>
53	POMOĆI - PK	3.734,45	1.620,00	2.700,00	72,30	166,67
54	POMOĆI EU - PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>DONACIJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
62	DONACIJE PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

U Požegi, 26.07.2024. godine



**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA  
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA ZA 2024. GODINU**

**1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 30.6.2023.	Plan za 2024. godinu	Izvršenje 30.6.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>819.994,58</b>	<b>1.929.011,00</b>	<b>1.002.173,61</b>	<b>122,22</b>	<b>51,95</b>
<b>10 Socijalna zaštita</b>	<b>819.994,58</b>	<b>1.929.011,00</b>	<b>1.002.173,61</b>	<b>122,22</b>	<b>51,95</b>
102 Starost	819.994,58	1.929.011,00	1.002.173,61	122,22	51,95

U Požegi, 26.07.2024. godine





**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA  
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA ZA 2024. GODINU**

**1.3. RAČUN FINANCIRANJA**

**1.3.1. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023.	Plan za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6

U Požegi, 26.07.2024. godine

RAVNATELJICA:  
Ružica Alaber, dipl. soc. radnica



POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA  
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA ZA 2024. GODINU

1.3.2. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023.	Plan za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI					

U Požegi, 26.07.2024. godine

RAVNATELJICA:  
Ružica Alaber, dipl.soc.radnica





**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA  
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA ZA 2024. GODINU**

**PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK**

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023.	Plan za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
9	Vlastiti izvori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9221	Višak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023.	Plan za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
9	Vlastiti izvori	-46.398,04	47.900,00	-129.495,11	279,10	-270,34
92	Rezultat poslovanja	-46.398,04	47.900,00	-129.495,11	279,10	-270,34
922	Višak/manjak prihoda	46.398,04	-47.900,00	-129.495,11	-279,10	270,34
9222	Manjak prihoda	46.398,04	-47.900,00	-129.495,11	-279,10	270,34

<b>Ukupno</b>		<b>-46.398,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.495,11</b>	<b>279,10</b>	<b>0,00</b>
---------------	--	-------------------	-------------	--------------------	---------------	-------------

U Požegi, 26.07.2024. godine



**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA  
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA ZA 2024. GODINU**

**2. POSEBNI DIO**

**2.1. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Brojčana oznaka i naziv		Plan za 2024. godinu	Izvršenje 30.6.2024.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
<b>UKUPNO :</b>		<b>1.929.011,00</b>	<b>1.002.173,61</b>	<b>51,95</b>
<b>GLAVA 05002</b>	<b>G-22 USTANOVE SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>1.929.011,00</b>	<b>1.002.173,61</b>	<b>51,95</b>
Izvor financiranja 01	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor financiranja 03	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>8.095,00</b>	<b>662,32</b>	<b>8,18</b>
Izvor financiranja 04	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>1.844.296,00</b>	<b>923.811,29</b>	<b>50,09</b>
Izvor financiranja 05	<b>POMOĆI</b>	<b>1.620,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>166,67</b>
<b>PROGRAM 1026</b>	<b>ZAKONSKI STANDARAD DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE</b>	<b>567.547,00</b>	<b>412.789,30</b>	<b>72,73</b>
<b>Aktivnost A102601</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST DOMOVA</b>	<b>485.997,00</b>	<b>404.950,42</b>	<b>83,32</b>
Izvor financiranja 04	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>485.997,00</b>	<b>404.950,42</b>	<b>83,32</b>
3	Rashodi poslovanja	485.997,00	402.390,42	82,80
31	Rashodi za zaposlene	466.089,00	399.874,17	85,79
311	Plaće (Bruto)	466.089,00	399.874,17	85,79
3111	Plaće za redovan rad	466.089,00	399.874,17	85,79
32	Materijalni rashodi	19.908,00	2.516,25	12,64
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	4.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	15.908,00	2.516,25	15,82
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.908,00	2.516,25	15,82
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.560,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.560,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.560,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	2.560,00	0,00



<b>Kapitalni projekt K102602</b>	<b>OPREMANJE I IZGRADNJA DOMOVA</b>	<b>81.550,00</b>	<b>7.838,88</b>	<b>9,61</b>
Izvor financiranja 04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	81.550,00	7.838,88	9,61
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.550,00	7.838,88	9,61
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.550,00	7.838,88	9,61
422	Postrojenja i oprema	81.550,00	7.838,88	9,61
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	9.500,00	7.838,88	82,51
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	75.000,00	0,00	0,00
<b>PROGRAM 1027</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE</b>	<b>1.361.464,00</b>	<b>589.384,31</b>	<b>43,29</b>
<b>Aktivnost A102701</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE</b>	<b>1.361.464,00</b>	<b>589.384,31</b>	<b>43,29</b>
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.000,00	75.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	75.000,00	75.000,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	75.000,00	75.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad	75.000,00	75.000,00	100,00
Izvor financiranja 03	VLASTITI PRIHODI	8.095,00	662,32	8,18
3	Rashodi poslovanja	8.095,00	662,32	8,18
31	Rashodi za zaposlene	8.095,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	8.095,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	8.095,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	662,32	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	330,52	0,00
3223	Energija	0,00	330,52	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	331,80	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	331,80	0,00

Izvor financiranja 04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.276.749,00	511.021,99	40,03
3	Rashodi poslovanja	1.273.799,00	511.021,99	40,12
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>777.131,00</b>	<b>280.220,39</b>	<b>36,06</b>
311	Plaće (Bruto)	529.626,00	138.573,14	26,16
3111	Plaće za redovan rad	529.626,00	138.573,14	26,16
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.589,00	41.652,41	59,01
3121	Ostali rashodi za zaposlene	70.589,00	41.652,41	59,01
313	Doprinosi na plaće	176.916,00	99.994,84	56,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	176.900,00	99.994,84	56,53
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	16,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>492.761,00</b>	<b>228.293,61</b>	<b>46,33</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	39.078,00	17.733,51	45,38
3211	Službena putovanja	1.650,00	642,64	38,95
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	35.835,00	16.480,87	45,99
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.593,00	610,00	38,29
322	Rashodi za materijal i energiju	346.618,00	157.555,54	45,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36.296,00	17.783,57	49,00
3222	Materijal i sirovine	174.658,00	89.882,18	51,46
3223	Energija	111.580,00	46.984,59	42,11
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.000,00	1.261,55	31,54
3225	Sitni inventar i auto gume	16.724,00	1.643,65	9,83
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.360,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	85.554,00	44.888,75	52,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.326,00	3.001,76	56,36
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.292,00	8.186,85	36,73
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.164,00	1.645,00	76,02
3234	Komunalne usluge	35.610,00	20.068,68	56,36



3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.405,00	6.750,67	91,16
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.588,00	2.040,61	44,48
3238	Računalne usluge	6.636,00	2.728,30	41,11
3239	Ostale usluge	1.533,00	466,88	30,46
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.511,00	8.115,81	37,73
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.880,00	2.038,61	34,67
3292	Premije osiguranja	7.433,00	1.823,04	24,53
3293	Reprezentacija	300,00	2,80	0,93
3295	Pristojbe i naknade	7.898,00	4.235,18	53,62
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	16,18	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.429,00</b>	<b>2.206,04</b>	<b>64,33</b>
343	Ostali financijski rashodi	3.429,00	2.206,04	64,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.296,00	2.177,75	66,07
3433	Zatezne kamate	133,00	28,29	21,27
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>478,00</b>	<b>301,95</b>	<b>63,17</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	478,00	301,95	63,17
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	478,00	301,95	63,17
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.950,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	2.950,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.950,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 05	POMOĆI	1.620,00	2.700,00	166,67
3	Rashodi poslovanja	1.620,00	2.700,00	166,67
32	Materijalni rashodi	1.620,00	2.700,00	166,67
322	Rashodi za materijal i energiju	1.620,00	2.700,00	166,67
3223	Energija	1.620,00	2.700,00	166,67

U Požegi, 26.07.2024. godine



DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA  
Dr. Filipa Potrebiće 2a  
34000 Požega  
OIB: 59383765770

## OBRAZLOŽENJE

### Izveštaja o izvršenju financijskog plana za razdoblje 1.1.-30.06.2024. godine

Sukladno Zakonu o proračunu (NN br. 144/2021) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br. 85/2023), sastavljen je godišnji Izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje 1.1.-30.06.2024. godine koji se sastoji od općeg i posebnog dijela.

Tijekom 2024. 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

#### *PRIHODI*

Dom za starije i nemoćne osobe Požega kao proračunski korisnik proračuna Požeško-slavonske županije ostvarilo je prihode tijekom 2024. godine iz sljedećih izvora:

- Decentralizirana sredstva (izvor 434),
- Općih prihoda i primitaka – PSŽ (izvor 11),
- Prihoda za posebne namjene (izvor 42),
- Vlastiti prihodi (izvor 32)
- Pomoći (izvor 53),
- Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (izvor 72).

U tekućem izvještajnom razdoblju ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 932.620,54 EUR. Ostvarenje ukupnih prihoda u izvještajnom razdoblju iznosi 47,18% iznosa ukupnih prihoda planiranih u Financijskom planu za 2024. godinu.

Ukupno ostvareni prihodi u izvještajnom razdoblju tekuće godine veći su za 17,66% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine, a prihodi poslovanja veći su za 18,10% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine iz razloga što su ostvareni dodatni prihodi za financiranje rashoda za plaće kao pomoć osnivača Požeško-slavonske županije u iznosu od 75.000,00 EUR. Također se Odlukom o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2024. godini povećao iznos decentraliziranih sredstava za 5% u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi od socijalnih usluga smještaja (opskrbnina) su se povećali za 5,17% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine zbog kontinuiranog nastojanja popunjena Doma do punog kapaciteta, te su ostvareni i prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete u iznosu od 2.453,26 EUR.

Najznačajniji prihodi u strukturi prihoda su prihodi za posebne namjene i u tekućem izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 548.155,36 EUR, čije ostvarenje u odnosu na iznos planiran u Financijskom planu za 2024. godinu iznosi 41,38%.



Prihodi iz nadležnog proračuna, prema strukturi prihoda odmah su po veličini iza prihoda za posebne namjene i u tekućem izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 374.708,80 EUR.

Prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u tekućem izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 2.700,00 EUR.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija manji su za 2,23% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine (iz razloga jer u tekućem izvještajnom razdoblju nije bilo donacija), a njihovo ostvarenje u tekućem izvještajnom razdoblju iznosi 56,86% iznosa planiranog u Financijskom planu za 2024. godinu.

### **RASHODI**

U tekućem izvještajnom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 1.002.173,61 EUR. Ostvarenje ukupnih rashoda u tekućem izvještajnom razdoblju iznosi 51,59% iznosa ukupnih rashoda planiranih u Financijskom planu za 2024. godinu.

Ukupno ostvareni rashodi u tekućem izvještajnom razdoblju veći su za 22,22% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine, a dok su su prihodi poslovanja veći za 23,17% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine, a zbog značajnog porasta rashoda za zaposlene.

Rashodi za zaposlene veći su za 39,95% u tekućem izvještajnom razdoblju u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine što je posljedica donošenja i početka primjene Zakona o plaćama u državnoj i javnim službama (NN 155/23) i Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/24) kojom su povećani koeficijenti za obračun plaće čija je primjena započela počevši od plaće za mjesec ožujak 2024. godine. Također je tijekom tekućeg izvještajnog razdoblja isplaćena i uskrsnica u iznosu od 100,00 EUR po radniku, a za koju u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine nije postojala obveza isplate.

Iznos rashoda za bruto plaće u tekućem izvještajnom razdoblju koji će se pokriti iz decentraliziranih sredstava tj. prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja je veći od iznosa ostvarenih prihoda iz decentraliziranih sredstava do 30.06.2024. godine iz razloga što je za potrebe isplate plaće za 6. mjesec 2024. godine iznos potrebnih decentraliziranih sredstava doznačen u 7. mjesecu 2024. godine, a što se ne uključuje predmetni Izvještaj.

Materijalni rashodi u tekućem izvještajnom razdoblju ukupno iznose 234.172,18 EUR što je 10,81% manje u odnosu na iznos materijalnih rashoda u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine, iz razloga što se gotovo sva raspoloživa financijska sredstava troše za pokriće značajno poraslih rashoda za zaposlene, dok se na materijalnim rashodima nastoji uštedjeti.

Financijski rashodi u tekućem izvještajnom razdoblju su veći za 6,84% u odnosu na iznos financijskih rashoda u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine i iznose 2.206,04 EUR jer je došlo do povećanja iznosa bankarskih usluga i usluga platnog prometa.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u tekućem izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 10.398,88 EUR, a odnose se na nabavljenih 10 komada medicinskih kreveta, koji su financirani iz prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine (konto 6712) u iznosu od 7.838,88 EUR, te mesoreznice i hladnjaka, a koji će biti



financirani iz prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja – hitne intervencije u iznosu od 2.560,00 EUR. Iznos na kontu 4224 Medicinska i laboratorijska oprema na koji se knjiži nabava medicinskih kreveta je za 14,1% manji u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine iz razloga što su nabavljeni medicinski kreveti po jeftinijoj cijeni u odnosu na prošlu godinu.

U 2023. godini planirano je pokriće cjelokupno prenesenog manjka iz prijašnjih godina u iznosu od 47.891,00 EUR, međutim na kraju proračunske 2023. godine ostvaren je manjak prihoda poslovanja koji se prenio u 2024. godinu i ukupno iznosi 129.495,11 EU (uključujući i preneseni iz prijašnjih godina), a sastoji se od sljedećeg:

- 125.709,29 EUR – manjak prihoda poslovanja
- 3.785,82 EUR – manjak prihoda od nefinancijske imovine.

### **OBRAZLOŽENJE – POSEBNI DIO**

Program 1026 Zakonski standard domova za starije i nemoćne koji obuhvaća aktivnost A102601 Redovna djelatnost domova i kapitalni projekt K102602 Opremanje i izgradnja domova te Program 1027 Redovna djelatnost domova za starije i nemoćne koji obuhvaća aktivnost A102701 Redovna djelatnost domova za starije i nemoćne su programi iz kojih se Dom za starije i nemoćne osobe financira.

Program 1026 Zakonski standard domova za starije i nemoćne koji obuhvaća i kapitalni projekt K102602 Opremanje i izgradnja domova ostvaren je polugodišnjem izvještajnom razdoblju u iznosu od 412.789,30 EUR.

Program 1027 Redovna djelatnost domova za starije i nemoćne ostvaren je u iznosu od 589.384,31 EUR.

Osnovni program na kojem se temelji djelatnost Doma za starije i nemoćne osobe Požega je pružanje socijalne usluge smještaja starijim i nemoćnim osobama. Također je Dom za starije i nemoćne osobe Požega u 2024. godini ostvarivao i aktivnosti u sklopu programa iznajmljivanja prostora (za frizerski salon, kafić i samoposlužne aparate).

Tablica: Ukupni prihodi i rashodi

<b>OPIS</b>	<b>POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE ZA PRETHODNU GODINU (EUR)</b>	<b>FINANCIJSKI PLAN ZA PRORAČUNSKU GODINU (EUR)</b>	<b>POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE ZA PRORAČUNSKU GODINU (EUR)</b>	<b>INDEKS 4/2</b>	<b>INDEKS 4/3</b>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Ukupno prihodi	792.642,52	1.976.911,00	932.620,54	117,66	47,18
Ukupno rashodi	819.994,58	1.929.011,00	991.774,73	123,17	53,77



**Iznos novčanih sredstava na početku proračunske godine i na kraju izvještajnog razdoblja:**

Iznos novčanih sredstava na početku proračunske 2024. godine iznosio je 41.479,97 EUR, a na kraju izvještajnog razdoblja tj. 30.06.2024. godine iznosio je 618,73 EUR.

RAVNATELJICA:



U Požegi, 26.07.2024. godine

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA  
Dr. Filipa Potrevice 2a  
34000 Požega  
OIB: 59383765770

**POSEBNI IZVJEŠTAJI U POLUGODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU  
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU  
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA**

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN br. 85/23) propisana je obveza izrade slijedećih posebnih izvještaja proračunskih korisnika:

**A) IZVJEŠAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**

- Nemamo podataka za ovaj izvještaj jer se Dom nije zaduživao na domaćem i stranom tržištu po kreditima i zajmovima

**B) IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE**

- Nemamo podataka za ovaj izvještaj jer Dom nije koristio sredstva Europske unije

**C) IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA**

- Nemamo podataka za ovaj izvještaj jer Dom nema ugovorenih zajmova

**D) IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA**

*Tablica 1: Stanje potraživanja i dospjelih obveza te stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova na dan 30.06.2024. godine Doma za starije i nemoćne osobe Požega*

Redni broj	OPIS	STANJE NA DAN 30.06.2024. GODINE (EUR)
1.	Nenaplaćena potraživanja	42.662,72
2.	Dospjele obveze	12.055,19
3.	Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova	0,00

Nenaplaćena potraživanja odnose se na:

- Potraživanja za naknade bolovanja od Fonda zdravstva u iznosu od 5.237,74 EUR,
- Potraživanja za prihode po posebnim propisima u iznosu od 37.385,33 EUR,
- Potraživanja za prihode od pruženih usluga najma prostora u iznosu od 39,65 EUR.

Na dan 30.06.2024. godine dospjele obveze iznose 12.055,19 EUR, koje zbog nedovoljno financijskih sredstava na računu u banci nisu podmirene na vrijeme.



E) IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA:

Tablica 2: Dana jamstva Doma za starije i nemoćne osobe Požega na dan 30.06.2024. godine

Redni broj	OPIS	STANJE NA DAN 30.06.2024. GODINE (EUR)
1.	Dano jamstvo - bjanko zadužnica tvrtki INA d.d. za korištenje kartice za gorivo  (datum izdavanja: 2014. godina)	2.654,46

Zadužnica je izdana za redovno korištenje usluge, kao instrument osiguranja plaćanja uz ugovor, a obvezni smo je izdati kako bismo mogli koristiti usluge.

U Požegi, 26.07.2024. godine

RAVNATELJICA:  
Ružica Adžaber, dipl.soc.radnica

