

IZVRŠENJE FINANCISKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2024. GODINE
1. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.		INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
	1	2			3	4		
6 PRIHODI POSLOVANJA		422.082,06	1.010.413,00	1.010.413,00	548.901,73	6=5/2*100	130,05	54,32
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE		0,00	0,00	0,00	0,00		0	0
PRIHODI UKUPNO		422.082,06	1.010.413,00	1.010.413,00	548.901,73		130,05	54,32
3 RASHODI POSLOVANJA		412.849,20	1.010.413,00	1.010.413,00	510.200,88		123,58	50,49
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCISKE IMOVINE		29.504,00	0,00	0,00	41.897,00		142,04	0
RASHODI UKUPNO		442.398,20	1.010.413,00	1.010.413,00	552.098,68		124,80	54,64
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK		-20.316,14	0,00	0,00	3.196,95		-15,74	0

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.		INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
	1	2			3	4		
8 PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA								
5 IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA								
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA								
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE								
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE								
NETO FINANCIRANJE								
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE								

Napomena: Iznosi u stupcu "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022." preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Napomena: Iznosi u stupcima "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023." i "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6. 2024." iskazuju se na dvije decimale..

* Opći i posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži samo izvorni plan ako od donošenja proračuna nije bilo izmjena i dopuna niti izvršenih preraspodjela odnosno izvorni plan i tekuci plan ako je od donošenja proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

Opći i posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži rebalans ako je od donošenja proračuna bilo izmjena i dopuna, odnosno rebalans i tekuci plan ako je od izmjena i dopuna proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*		OSTVARENJE/IZVRŠE NJE 1.-6.2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
	1	2	3	4			
	UKUPNO PRIHODI	401.819,27	1.010.413,00	1.010.413,00	548.901,73	136,60	54,32
6	PRIHODI POSLOVANJA	401.819,27	1.010.413,00	1.010.413,00	548.901,73	136,60	54,32
65	Sufinanciranje cijene usluge, partici	122.884,37	240.000,00	240.000,00	122.313,07	99,54	50,96
652	Sufinanciranje cijene usluge, partici	122.884,37	240.000,00	240.000,00	122.313,07	99,54	50,96
	Sufinanciranje cijene usluge, partici	122.884,37	240.000,00	240.000,00	122.313,07	99,54	50,96
66	Ostali prihodi	200,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba	200,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Tekuće donacije	200,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
67	Prihodi za plaće za zaposlene	278.734,90	760.413,00	760.413,00	426.588,66	138,08	50,61
671	Prihodi za plaće za zaposlene	278.734,90	760.413,00	760.413,00	426.588,66	138,08	50,61
	Prihodi za plaće za zaposlene	278.734,90	760.413,00	760.413,00	384.873,66	138,08	50,61
	Prihodi za financiranje rashoda za r	0,00	0,00	0,00	41.715,00	138,08	50,61

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*		OSTVARENJE/IZ VRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
	1	2	3	4			
	UKUPNO RASHODI	402.127,62	1.010.413,00	1.010.413,00	552.098,68	137,29	50,49
3	RASHODI POSLOVANJA	402.127,62	1.010.413,00	1.010.413,00	510.200,88	126,88	50,49
31	Rashodi za zaposlene	253.032,43	645.753,00	645.753,00	356.501,29	140,89	55,21
	Plaće	206.864,80	534.823,00	534.823,00	292.047,31	141,18	54,61

	343	Ostali finansijski rashodi	209,71	450,00	450,00	222,69	106,19	49,49
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog	209,71	450,00	450,00	222,69	106,19	49,49
		Naknade građanima i kućanstvima	176,65	1.301,00	1.301,00	0,00	0,00	0,00
37	3691	Naknade građanima i kućanstvima	176,65	1.301,00	1.301,00	0,00	0,00	0,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	176,65	1.301,00	1.301,00	223,95	126,77	17,21
	3721	Naknade građanima i kućanstvima	146,00	637,00	637,00	0,00	0,00	0,00
	3722	Naknade građanima i kućanstvima	30,65	664,00	664,00	223,95	0,00	0,00
	3691		0,00	0,00	0,00	26.445,30	0,00	0,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE	0,00	0,00	0,00	41.897,80	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dužne vrijednosti	0,00	0,00	0,00	5.807,80	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uredska oprema	0,00	0,00	0,00	182,80	0,00	0,00
	4221	Uredska oprema	0,00	0,00	0,00	182,80	0,00	0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale	0,00	0,00	0,00	5.625,00	0,00	0,00
45		Rashodi za dodatna ulaganje na ne	0,00	0,00	0,00	36.090,00	0,00	0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim	0,00	0,00	0,00	36.090,00	0,00	0,00
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠE NJE 1.-6.2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
UKUPNO PRIHODI	860.282,80	2.020.826,00	2.020.826,00	548.901,73	126,30	53,77
1 Opći prihodi i primici	307.257,03	760.413,00	760.413,00	420.963,66	137,01	55,36
11 Proračunski prihodi	307.257,03	760.413,00	760.413,00	420.963,66	137,01	55,36
4 Prihodi za posebne namjene	122.884,37	240.000,00	240.000,00	122.313,07	99,54	50,96
43 Ostali prihodi za posebne namjene	122.884,37	240.000,00	240.000,00	122.313,07	99,54	50,96
5 Pomoći	0,00	10.000,00	10.000,00	5.625,00	0	56,25
52 Ostale pomoći	0,00	10.000,00	10.000,00	5.625,00	0	56,25
UKUPNO RASHODI	862.983,80	1.010.413,00	1.010.413,00	552.098,68	63,98	54,64
1 Opći prihodi i primici	315.093,93	760.413,00	760.413,00	422.148,56	133,98	55,52
11 Proračunski prihodi	315.093,93	760.413,00	760.413,00	422.148,56	133,98	55,52
4 Prihodi za posebne namjene	115.415,82	240.000,00	240.000,00	129.767,32	92,51	54,07
43 Ostali prihodi za posebne namjene	115.415,82	240.000,00	240.000,00	129.767,32	92,51	54,07
5 Pomoći	982,15	10.000,00	10.000,00	182,80	18,61	1,83
52 Ostale pomoći	982,15	10.000,00	10.000,00	182,80	18,61	1,83

1. OPĆI DIO

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA 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 6=5/2*100	INDEKS** 7=6/4*100
		1	2	3	4	5	
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja					
	84	Primici od zaduživanja					
		841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada				
		8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija				
						
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova					
	54	Izdaci za otplate glavnice primljenih kredita i zajmova					
		541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada				
		5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija				
						

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA 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		
UKUPNO PRIMICI						
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						
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						
.....						

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZV RŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	431.631,90	1.010.413,00	1.010.413,00	552.098,68	127,91	54,64
10 Socijalna zaštita	431.631,90	1.010.413,00	1.010.413,00	552.098,68	127,91	54,64
10200 Starost	431.631,90	1.010.413,00	1.010.413,00	552.098,68	127,91	54,64

	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika							0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju		81.908,00		90.252,00	21.346,94	23,65	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.982,00	3.982,00				0,00	
	3222	Materijal i sirovine	6.636,00	6.636,00				0,00	
	3223	Energija	71.290,00	79.634,00		21.346,94		26,81	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje						0,00	
	3225	Stim inventar i auto gume						0,00	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća						0,00	
	323	Rashodi za usluge	12.609,00	12.608,00		1.344,17	10,66		
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	664,00	663,00				0,00	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.654,00	2.600,00		1.184,90		45,57	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		55,00				0,00	
	3234	Komunalne usluge	1.328,00	1.327,00				0,00	
	3235	Zakupnine i najamnine						0,00	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.963,00	7.963,00		159,27		2,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge						0,00	
	3238	Računalne usluge	0,00	0,00		0,00		0,00	
	3239	Ostale usluge						0,00	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00		0,00	0,00		
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00		0,00		0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.544,00	1.800,00		840,00	46,67		
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.						0,00	
	3292	Premije osiguranja						0,00	
	3293	Reprezentacija						0,00	
	3294	Članarine i norme						0,00	
	3295	Pristojbe i naknade	1.544,00	1.800,00		840,00		0,00	
	3296	Troškovi sudskih postupaka						0,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						0,00	
	34	Financijski rashodi	0,00	0,00		0,00	#DIV/0!		
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00		0,00	0,00		
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financ. institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00		0,00		0,00	
	3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	0,00	0,00		0,00		0,00	
	343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00		0,00	#DIV/0!		
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa						#DIV/0!	
	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutarne klauzule						0,00	
	3433	Zatezne kamate						0,00	
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi						0,00	
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00		0,00	0,00		

			363		Pomoći unutar općeg proračuna	0,00		0,00	0,00	0,00
				3631	Tekuce pomoći unutar općeg proračuna	0,00		0,00	0,00	0,00
			37		Ostali rashodi	0,00		0,00	0,00	0,00
			371		Naknade građanima	0,00		0,00	0,00	0,00
				3721	Naknade građanima u novcu (džeparci korisnika)	0,00		0,00	0,00	0,00
				3722	Ostale naknade u naravi					0,00
			4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00		0,00	36.090,00	0,00
			42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00		0,00	0,00	0,00
			422		Postrojenja i oprema	0,00		0,00	0,00	0,00
				4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		0,00	0,00	0,00
				4222	Komunikacijska oprema	0,00		0,00	0,00	0,00
				4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		0,00	0,00	0,00
				4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00		0,00	0,00	0,00
			426		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00		0,00	0,00	0,00
				4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		0,00	0,00	0,00
			45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00		0,00	36.090,00	0,00
			451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		0,00	0,00	0,00
				4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		0,00	0,00	0,00
			452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00		0,00	36.090,00	0,00
				4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00		0,00	36.090,00	0,00
			3		RASHODI POSLOVANJA	230.939,00		240.000,00	124.142,08	51,73
			31		Rashodi za zaposlene	0,00		0,00	0,00	0,00
			311		Plaće	0,00		0,00	0,00	0,00
				3111	Plaće za redovan rad	0,00		0,00	0,00	0,00
				3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00		0,00	0,00	0,00
			312		Ostali rashodi za zaposlene	0,00		0,00	0,00	0,00
				3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00		0,00	0,00	0,00
			313		Doprinosi na plaće	0,00		0,00	0,00	0,00
				3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00		0,00	0,00	0,00
				3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00		0,00	0,00	0,00

Razdjel: 086 Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

BROJČANA OZNAKA PROGRAMA: 4002	NAZIV PROGRAMA: Skrb za socijalno osjetljive osobe	
BROJČANA OZNAKA AKTIVNOSTI: A 798001	NAZIV AKTIVNOSTI: Skrb o starijim osobama	43
BROJČANA OZNAKA GLAVE: 60	NAZIV GLAVE: Socijalna skrb	4

32			Materijalni rashodi	229.240,00	238.249,00	97.250,38	40,82
321			Naknade troškova zaposlenima	3.714,00	3.714,00	1.187,07	0,00
	3211		Službena putovanja	2.386,00	2.718,00	568,32	0,00
	3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	0,00
	3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	1.328,00	996,00	618,75	0,00
322			Rashodi za materijal i energiju	194.402,00	202.658,00	77.666,85	38,22
	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.927,00	16.273,00	7.334,95	45,07
	3222		Materijal i sirovine	88.936,00	90.531,00	41.571,76	45,92
	3223		Energija	57.951,00	60.000,00	9.375,04	15,63
	3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	26.545,00	30.700,00	15.285,64	49,79
	3225		Stalni inventar i auto gume	2.654,00	2.654,00	923,82	34,81
	3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.389,00	2.500,00	3.175,64	127,00
323			Rashodi za usluge	28.868,00	29.557,00	17.289,13	58,49
	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.522,00	2.522,00	1.079,24	0,00
	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.982,00	4.600,00	470,23	10,22
	3233		Usluge promidžbe i informiranja	1.195,00	1.195,00	2.128,12	0,00
	3234		Komunalne usluge	12.210,00	12.210,00	6.558,97	53,72
	3235		Zakupnine i najamnine				0,00
	3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	929,00	1.000,00	1.492,77	0,00
	3237		Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
	3238		Računalne usluge	1.659,00	1.659,00	1.137,99	0,00
	3239		Ostale usluge	6.371,00	6.371,00	4.421,81	0,00
324			Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
	3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.256,00	2.320,00	1.107,33	47,73
	3291		Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	929,00	900,00		0,00
	3292		Premije osiguranja	1.327,00	1.300,00	1.107,33	0,00
	3293		Reprezentacija				0,00
	3294		Članarine i norme				0,00
	3295		Pristojbe i naknade				0,00
	3296		Troškovi sudskih postupaka				0,00
	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		120,00		0,00
34			Financijski rashodi	398,00	450,00	222,45	49,43
342			Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00
	3423		Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finane institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00
	3425		Kamate za odobrene, a ne realizirane kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00
343			Ostali financijski rashodi	398,00	450,00	222,45	0,00
	3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	398,00	450,00	222,45	0,00

			3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	26.445,30	0,00	0,00
			369	Tekući prijenosi između pror. kor. istog proračuna	0,00	0,00	26.445,30	0,00	0,00
				Tekuci prijenosi između korisnika istog proračuna	0,00	0,00	26.445,30	0,00	0,00
			37	Ostali rashodi	1.301,00	1.301,00	223,95	17,21	0,00
			371	Naknade građanima	1.301,00	1.301,00	223,95	0,00	0,00
				Naknade građanima u novcu (džeparci korisnika)	637,00	637,00	0,00	0,00	0,00
				Ostale naknade u naravi	664,00	664,00	223,95	33,73	0,00
			4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BROJČANA OZNAKA PROGRAMA: 4002	NAZIV PROGRAMA: Skrb za socijalno osjetljive skupine								
BROJČANA OZNAKA AKTIVNOSTI: A798011	NAZIV AKTIVNOSTI: Skrb o starijim osobama	61							
BROJČANA OZNAKA GLAVE: 60	NAZIV GLAVE: Socijalna skrb								
Razdjel: 086 Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike									
			3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00
			31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Place	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Place za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Place za posebne uvjete rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3114						

			3423	Kamate za primljene kredite i zajmове od kreditnih i ostalih finane institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00
			3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmове	0,00	0,00	0,00	0,00
		343		Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,24	0,00
			3431	Bankarske usluge i usluge planog prometa	0,00	0,00	0,24	0,00
			3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00	0,00
			3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00
			3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
		36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
				Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
			3631	Tekuce pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
		37		Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
			371	Naknade građanima	0,00	0,00	0,00	0,00
			3721	Naknade građanima u novcu (džeparci kotiranka)	0,00	0,00	0,00	0,00
			3722	Ostale naknade u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00
		4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
		42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
		422		Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
			4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00
			4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00
			4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	0,00
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
			4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00
		45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
		454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	0,00
			4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	0,00
BROJČANA OZNAKA	NAZIV PROGRAMA: Skrb za socijalno osjetljive skupine							
BROJČANA OZNAKA	AKTIVNOSTI: A 798011	NAZIV AKTIVNOSTI: Skrb o starijim osobama						
BROJČANA OZNAKA	GLAVE: 60	NAZIV GLAVE: Socijalna skrb	5	52				
Razdjel: 086 Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike								

3			RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.000,00	5.807,80	58,08
31			Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
311			Plaće	0,00	0,00	0,00	0,00
		3111	Plaće za redovan rad			0,00	0,00
		3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	0,00	0,00
312			Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
		3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	0,00
313			Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00
		3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
32			Materialni rashodi	0,00	10.000,00	0,00	0,00
321			Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	5.000,00	0,00	0,00
322			Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
		3222	Materijal i strovine	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		3223	Energija	0,00	0,00	0,00	0,00
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
		3225	Stim inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	0,00
323			Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
		3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
		3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
		3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
		3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
324			Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
		3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl	0,00	0,00	0,00	0,00
		3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00
		3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
		3294	Članarine i norme	0,00	0,00	0,00	0,00

		3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34		Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	342		Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financ. institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	343		Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	363		Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3631	Tekuce pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37		Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	371		Naknade gradanima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3721	Naknade gradanima u novcu (džeparci kortsika)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3722	Ostale naknade u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	5.807,80	0,00	0,00	0,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.807,80	0,00	0,00	0,00
	422		Postrojenja i oprema	0,00	0,00	5.807,80	0,00	0,00	0,00
		4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	182,80	0,00	0,00	0,00
		4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4225	Instrumenti, uređaji i strojevi						
		4227	Uređaji strojevi	0,00	0,00	5.625,00	0,00	0,00	0,00
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCISKOG PLANA DOMA ZA STARIJE OSOBE MAJKA MARIJA PETKOVIĆ
RAZDOBLJE 01.01.2024.-30.06.2024. GODINE**

Broj RKP-a: 43327

Matični broj: 02263696

OIB: 03115808250

Razdjel: 086

Glava: 60

Dom za starije osobe Majka Marija Petković proračunski je korisnik čiji je osnivač Republika Hrvatska, a osnivačka prava vrši putem ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi.

Sadržaj, obveza izrade, rokovi sastavljanja, donošenja i podnošenja izvještaja nadležnim tijelima kao i obveza objave Izvještaja o izvršenju proračuna odnosno financijskog plana propisani su odredbama Zakona o proračunu (NN 144/21) te Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23).

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka sastavni je dio Izvještaja o izvršenju.

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

1.1. Obrazloženje računa prihoda i rashoda

1.1.1. *Obrazloženje prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji*

Financijskim planom za 2024. godinu predviđeni su ukupni prihodi poslovanja u visini od 1.010.413,00 eura, dok su za razdoblje 01.01.-30.06.2024. isti ostvareni u iznosu od 548.901,73 eura, odnosno 54,32 % godišnjeg plana.

Skupina 63 – Potpore

Prihodi iz skupine 63 – Potpore odnose se na sredstva osigurana temeljem javnog natječajja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za nabavu opreme (uredaj za sprječavanje nastanka biootpada).

Skupina 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Prihode iz skupine 65 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada odnose se na Prihode za posebne namjene (IF43) koje sačinjavaju prihodi od opskrbnima korisnika u cijeni smještaja u domu.

Isti su planirani u iznosu od 240.000 eura, a u polugodišnjem razdoblju izvršeni su u iznosu od 122.313.07 eura odnosno 50,96 % u odnosu na plan, a 99,54 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Navedeni prihodi planiraju SE na bazi postojeće strukture korisnika (omjera korisnika smještenih temeljem rješenja nadležnih područnih ureda Zavoda za socijalni rad (bivših centara za socijalnu skrb) koji zbog svog socio-ekonomskog statusa u manjoj mjeri participiraju u cijeni smještaja, i korisnika smještenih temeljem ugovora). Prihodi variraju i o povećanjima mirovinskih primanja korisnika tijekom godine.

Skupina 67 – Prihodi iz proračuna

Prihodi iz skupina 67 – prihodi iz proračuna odnose se na Opće prihode i primike (IF 11) i planirani su za financiranje rashoda za plaće i prijevoz za zaposlene u iznosu od 760.413,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 426.588,66 eura, odnosno 50,61 % u odnosu na plan.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine – razred 7

U razdoblju od 01.01.2024. do 30.06.2024. godine nije bilo planiranih niti ostvarenih prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja iznose 552.098,68 eura, što je 50,49 % godišnjeg plana koji iznosi 1.010.413,00 eura.

Skupina 31 - Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene su ostvareni u iznosu 356.501,29 eura, što je 55,21 % godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine povećani su za 140,89 % (povećanje plaća i materijalnih prava temeljem važećih KU).

Skupina 32 - Materijalni rashodi

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 109.662,46 eura, što je 30,22% od godišnjeg plana.

Skupina 34 -Financijski rashodi

U ovoj skupini rashoda nalaze se rashodi za bankarske usluge i zatezne kamate. Ostvareni su u iznosu od 222,69 eura odnosno 49,49 % u odnosu na plan.

Skupina 36 - Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći unutar općeg proračuna odnose se na razliku između ostvarenih prihoda i utrošenih rashoda na IF 43 – Prihodi za posebne namjene sukladno uputi resornog ministarstva o knjigovodstvenom evidentiranju. Rashodi se ne planiraju, a ostvareni su u iznosu od 26.445,30 što je manje nego u istom razdoblju prošle godine.

Skupina 37- naknade građanima i kućanstvima

Odnose se na džeparac (naknadu za osobne potrebe) korisnika smještenih temeljem rješenja nadležnog područnog ureda Zavoda za socijalni rad i kulturno-zabavne potrebe korisnika, a ostvarene su u iznosu od 33,72 % u odnosu na planirane u 2024.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – razred 4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 41.897,00 eura.

U razdoblju 01.01. - 31.12.2024. godine ostvaren je manjak prihoda i primitaka u iznosu od 3.196,95 eura. Nije ostvaren preneseni višak iz prošle godine.

1.1.2. Obrazloženje prihoda i rashoda prema izvorima financiranja.

Dom se u razdoblju 01.01.2024.-30.06.2024. godine financirao iz tri izvora financiranja.

- A) IF11 - Prihodi iz proračuna
- B) IF43 – Ostali prihodi za posebne namjene
- C) IF52- Ostale pomoći i darovnice

1.1.3. Obrazloženje rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji

Prema funkcijskoj klasifikaciji svi rashodi ostvareni su u skupini 102 Starost u iznosu od 552.098,68 eura.

1.2. Obrazloženje računa financiranja

1.2.1. Obrazloženje računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

U Računu financiranja iskazuju se primitici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

U prvoj polovici 2024. godine Dom nije imao primitke od financijske imovine i zaduživanja kao ni izdatke za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja.

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

Rashodi su u 2024. godini ostvareni su u programu 4002 - Skrb o socijalno osjetljivim skupinama u iznosu od 552.098,68 eura po aktivnostima:

- A 798001 - Skrb o starijim osobama u iznosu od 510.200,64 eura
- A 798011 – Skrb o starijim osobama (iz evidencijskih prihoda) u iznosu od 5.808,04 eura
- K 618391 –Hitne intervencije u iznosu 36.090,00,00 eura

Rashodi su planirani i ostvareni na tri izvora financiranja i to:

- A) IF11 – Opci prihodi i primitci u iznosu od 422.148,56 eura
- B) IF43 – Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 129.767,32 eura
- C) IF52 – Donacije u iznosu od 5808,00 eura

IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI U POLUGODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINANCJSKOG PLANA

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži i posebne izvještaje i to:

IV.1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

U razdoblju od 01.01.-30.06.2024. godine Dom se nije zaduživao.

IV.2. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

U razdoblju od 01.01.-30.06.2024. godine Dom nije koristio sredstva Europske unije.

IV.3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

U razdoblju od 01.01.-30.06.2024. godine Dom nema evidentirane dane zajmove, ni potraživanja po danim zajmovima.

IV.4. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Potraživanja na dan 30.06.2024. iznose 4.878,38 eura.

Stanje obveza na dan 30.06.2024.. iznosi 14.806,48 eura.

Sve obveze su nedospjele na dan 30.06.2024. godine, a sastoje se od:

- obveza za nedospjele račune pristigle u lipnju 2024. u iznosu od 7.890,57 €
- obveza za uplatu prihoda od kamata od poslovne banke u Državni proračun u iznosu od 9,92 €
- obveza prema Državnoj riznici za refundaciju naknade za bolovanja HZZO-a u iznosu od 5.215,79 €
- obveze za povrat u državni proračun 338,28 eura
- ostale obveze 1.351,92 eura

IV.5. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima.

U razdoblju od 01.01.-30.06.2024. godine Dom nije davao jamstva niti izvršavao plaćanja po protestiranim jamstvima.

U Blatu, 17.07.2024.

Voditelj računovodstva:

Mira Žaknić, bacc. oec

Mira Žaknić

Slavica Bošković
Slavica Bošković dipl. oec.
MARIJAN BERTKOVIC
Blato
15. ul. br. 4. BLATO