

DOM ZA ODRASLE OSOBE BOROVA  
STJEPANA RADIĆA 9A, BOROVA  
33410 SUHOPOLJE

KLASA: 400-08/23-01-03  
URBROJ:2189-48-04/01-23-150  
Borova,10.07.2023.g.

Na temelju članka 81. – 86. Zakona o proračunu ( NN 144/21) Dom za odrasle osobe Borova  
Upravnom vijeću Doma podnosi

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA  
DOMA ZA ODRASLE OSOBE BOROVA  
ZA RAZDOBLJE 1-06/2023. GODINE**

Izveštaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sadrži Opći i Posebni dio.  
Opći dio izvještaja sadrži:

- Sažetak Računa prihoda i rashoda i računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda i račun financiranja.

Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i prema ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji.

Posebni dio izvještaja sadrži izvršenje rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

**I. OPĆI DIO**

**Tablica 1.** Sažetak računa prihoda i rashoda za 01.01. do 31.06.2023. godine.

Ukupan plan iznosi 2.123.223,74 eura a izvršenje 1.059.394,32 eura indeks 49,89.  
Zaduživali se nismo. Na kraju razdoblja iskazan je višak u iznosu od 3.404,98 eura.

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Konto	Naziv	Plan 2023	Izvršenje 01.-06. 2023.	Indeks
1	2	3	4	4/3x100
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.123.223,74	1.062.799,30	50,06
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.980.218,46	982.042,61	49,59
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	143.005,28	77.351,71	54,09
9221	RAZLIKA +VIŠAK/-MANJAK	0,00	+3.404,98	0,00

## B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Plan 2023.	Izvršenje 01.-06.2023.	Indeks
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
	NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

## C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

Konto	Naziv	Plan 2023.	Izvršenje 01.-06.2023.	Indeks
9222	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	2.940,08	0,00

**Tablica 2.** Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji. Prikaz uravnoteženih prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji na 4. razini t. razini odjeljka.

### RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka	Naziv računa prihoda i rashoda	Plan 2023	Izvršenje 01.-06.2023	Indeks
1	2	3	4	4/3x100
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.123.223,74</b>	<b>1.062.799,30</b>	<b>50,06</b>
<b>632</b>	<b>Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU</b>	<b>139.166,00</b>	<b>85.717,42</b>	<b>61,59</b>
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	18.433,00	10.780,34	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	120.733,00	74.937,08	
<b>636</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>2.389,00</b>	<b>199,08</b>	<b>8,33</b>
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.389,00	199,08	
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>241.116,00</b>	<b>119.981,85</b>	<b>49,76</b>
6526	Ostali nespomenuti prihodi	241.116,00	119.981,85	
<b>639</b>	<b>Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>4.101,00</b>	<b>691,61</b>	<b>16,86</b>
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.101,00	691,61	

6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	
<b>663</b>	<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>	<b>5.913,46</b>	<b>4.300,78</b>	<b>72,73</b>
6631	Tekuće donacije	5.913,46	4.300,78	
<b>671</b>	<b>Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna</b>	<b>1.730.538,28</b>	<b>851.908,56</b>	<b>49,23</b>
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	1.708.266,00	836.461,28	
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefin.imovine	22.272,28	15.447,28	
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.980.218,46</b>	<b>982.042,61</b>	<b>49,59</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.210.822,00</b>	<b>610.292,14</b>	<b>50,40</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>991.282,00</b>	<b>498.536,08</b>	<b>50,29</b>
3111	Plaće za redovan rad	805.278,00	401.111,57	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	186.004,00	97.424,51	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>58.006,00</b>	<b>32.504,65</b>	<b>56,04</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	58.006,00	32.504,65	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>161.534,00</b>	<b>79.251,41</b>	<b>49,06</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	161.534,00	79.251,41	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>707.166,46</b>	<b>341.062,63</b>	<b>48,23</b>
<b>321</b>	<b>Naknada troškova zaposlenima</b>	<b>40.125,00</b>	<b>17.999,14</b>	<b>44,86</b>
3211	Službena putovanja	9.078,00	3.270,82	
3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.277,00	13.112,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	770,00	1.616,19	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>526.875,46</b>	<b>268.059,40</b>	<b>50,88</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	39.936,00	25.644,78	
3222	Materijal i sirovine	234.348,00	128.603,21	
3223	Energija	224.899,00	97.537,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održavanje	6.424,00	4.753,41	
3225	Sitni inventar i auto gume	16.490,46	6.663,88	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.778,00	4.857,06	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>130.756,00</b>	<b>53.168,98</b>	<b>40,66</b>
3231	Usluga telefona, pošte i prijevoza	8.746,00	4.015,17	
3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja	32.066,00	19.490,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.656,00	0,00	
3234	Komunalne usluge	35.124,00	12.059,77	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.618,00	2.556,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge	16.992,00	3.091,38	
3238	Računalne usluge	929,00	0,00	
3239	Ostale usluge	23.625,00	11.955,44	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>9.410,00</b>	<b>1.835,11</b>	<b>19,50</b>

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,povjerenstava i sl.	2.654,00	661,94	
3292	Premija osiguranja	2.124,00	147,16	
3295	Pristojbe i naknade	2.986,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.646,00	1.026,01	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.190,00</b>	<b>781,76</b>	<b>35,70</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.190,00</b>	<b>781,76</b>	<b>35,70</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.991,00	781,76	
3433	Zatezne kamate	199,00	0,00	
<b>3691</b>	<b>Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>		<b>6.874,10</b>	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima</b>	<b>60.040,00</b>	<b>23.031,98</b>	<b>38,36</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>60.040,00</b>	<b>23.031,98</b>	<b>38,36</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	58.129,00	21.895,04	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.911,00	1.136,94	
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>143.005,28</b>	<b>77.351,71</b>	<b>54,09</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine</b>	<b>136.180,28</b>	<b>70.526,71</b>	<b>51,79</b>
<b>421</b>	<b>Poslovni objekti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>90.558,28</b>	<b>24.981,78</b>	<b>27,59</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	90.558,28	24.981,78	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>45.622,00</b>	<b>45.544,93</b>	<b>99,83</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	45.622,00	45.544,93	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dod.ulag. na nef.imovini</b>	<b>6.825,00</b>	<b>6.825,00</b>	<b>100,00</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građ.objektima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4511	Dodatna ulaganja na građ.objektima	0,00	0,00	
4521	Dodatna ulaganja na post.iopremi	6.825,00	6.825,00	

**Tablica 3.** Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja. Izvori financiranja su:

Naziv prihoda i primitaka	Izvor financiranja
Opći prihodi i primici iz proračuna	11
Prihodi za posebne namjene-obavljanje poslova iz svoje osnovne djelatnosti – Ostali prihodi za posebne namjene (opskrbnina, topli obrok)	43
Ostale pomoći i darovnice	52
Donacije	61
Europski fond za regionalni razvoj ERDF	563
Mehanizam za oporavak i otpornost	581

**RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Izvor finan.	Naziv izvora financiranja	Plan 2023	Izvršenje 01.-06.2023	Indeks
1	2	3	4	4/3x100
	<b>PRIHODI</b>			
<b>IF 11</b>	<b>Opći prihodi i primici iz proračuna</b>	<b>1.730.538,28</b>	<b>851.908,56</b>	<b>49,23</b>
	6711-Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.708.266,00	836.461,28	
	6712 – Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nefin.imovine	22.272,28	15.447,28	
<b>IF 43</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>241.116,00</b>	<b>119.981,85</b>	<b>49,76</b>
	6526- Ostali nespomenuti prihodi	241.116,00	119.981,85	
<b>IF 52</b>	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>6.490,00</b>	<b>890,69</b>	<b>13,72</b>
	6361 – Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.389,00	199,08	
	6391 – Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.101,00	691,61	
<b>IF 61</b>	<b>Donacije</b>	<b>5.913,46</b>	<b>4.300,78</b>	<b>72,73</b>
	6631 – Tekuće donacije	5.913,46	4.300,78	
<b>IF 563</b>	<b>Europski fond za regionalni razvoj ERDF</b>	<b>134.693,81</b>	<b>81.245,23</b>	<b>60,32</b>
	6323 -Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	13.960,81	6.308,15	
	6324-Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	120.733,00	74.937,08	
<b>IF 581</b>	<b>Mehanizam za oporavak i otpornost</b>	<b>4.472,19</b>	<b>4.472,19</b>	<b>100,00</b>
	6323 -Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	4.472,19	4.472,19	
	<b>RASHODI</b>			
	<b>IZVOR FINANCIRANJA 11</b>	<b>1.726.066,09</b>	<b>867.184,80</b>	<b>50,24</b>

3111	Plaće za redovni rad	797.750,00	393.311,57	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	186.004,00	96.261,35	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	58.006,00	32.504,65	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	161.534,00	77.772,47	
3211	Službena putovanja	2.044,00	1.023,35	
3212	Naknade za prijevoz	30.078,00	12.773,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	770,00	1.616,19	
3221	Uredski materijal i ostali materijal	37.812,00	25.644,78	
3222	Materijal i sirovine	28.509,00	21.788,08	
3223	Energija	224.899,00	97.537,06	
3224	Materijal i dijelovi za tek. I invest.održavanje	6.424,00	4.753,41	
3225	Sitni inventar i auto gume	4.114,00	1.277,29	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.778,00	4.857,06	
3231	Usluga telefona, pošte i prijevoza	5.561,00	2.742,03	
3232	Usluge tek. I invest. Održavanja	32.066,00	19.490,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.244,00	0,00	
3234	Komunalne usluge	22.515,00	12.059,77	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.618,00	2.556,32	
3238	Računalne usluge	929,00	0,00	
3239	Ostale usluge	23.625,00	11.955,44	
3292	Premije osiguranja	2.124,00	147,16	
3295	Pristojbe i naknade	2.986,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.646,00	1.026,01	
3431	Bankarske usluge	1.991,00	781,76	
3433	Zatezne kamate	199,00	0,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	58.129,00	21.895,04	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.911,00	1.136,94	
4227	Uređaji, strojevi i oprema	15.447,28	15.447,28	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			
4511	Dodatna ulag.građ.objekti			
4521	Dodatna ulag. postrojenja i oprema	6.825,00	6.825,00	
	<b>IZVOR FINANCIRANJA 43</b>	<b>241.116,00</b>	<b>121.849,89</b>	<b>50,54</b>
3211	Službena putovanja	7.034,00	2.247,47	
3222	Materijal i sirovine	200.411,00	104.976,81	
3225	Sitni inventar i auto gume	9.914,00	2.924,13	
3231	Usluga telefona,pošte i prijevoza	3.185,00	1.273,14	
3234	Komunalne usluge	12.609,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.309,00	2.892,30	
3291	Naknada Upravno vijeće	2.654,00	661,94	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	6.874,10	
4227	Uređaji, strojevi i oprema	0,00	0,00	
4511	Dodatna ulaganja građ.objekti	0,00	0,00	
4521	Dodatna ulag.postrojenja i oprema	0,00	0,00	

	<b>IZVOR FINANCIRANJA 52</b>	<b>6.490,00</b>	<b>199,08</b>	<b>3,07</b>
3222	Materijal i sirovine	4.101,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.389,00	199,08	
	<b>IZVOR FINANCIRANJA 61</b>	<b>5.913,46</b>	<b>4.300,78</b>	<b>72,73</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijal	2.124,00	0,00	
3222	Materijal i sirovine	1.327,00	1.838,32	
3225	Sitan inventar i auto gume	2.462,46	2.462,46	
	<b>IZVOR FINANCIRANJA 563</b>	<b>139.166,00</b>	<b>61.387,58</b>	<b>44,11</b>
3111	Plaća za redovni rad	6.466,00	4.759,17	
3114	Plaća za posebne uvjete	398,00	448,41	
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	664,00	859,27	
3212	Naknade za prijevoz	199,00	241,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.412,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.294,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	75.111,00	9.534,50	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	45.622,00	45.544,93	
	<b>IZVOR FINANCIRANJA 581</b>	<b>4.472,19</b>	<b>4.472,19</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaća za redovni rad	3.040,83	3.040,83	
3114	Plaća za posebne uvjete	714,75	714,75	
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	619,67	619,67	
3212	Naknade za prijevoz	96,94	96,94	

**Tablica 4.** Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Plan 2023	Izvršenje 01.-06.2023	Indeks
1	2	3	3/2x100
<b>10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>2.123.223,74</b>	<b>1.059.394,32</b>	<b>49,90</b>
<b>101 BOLEST I INVALIDITET</b>	<b>2.123.223,74</b>	<b>1.059.394,32</b>	<b>49,90</b>
1012 INVALIDITET	2.123.223,74	1.059.394,32	49,90

## II. POSEBNI DIO

**Naziv proračunskog korisnika: Dom za odrasle osobe Borova**

**RKP: 7840**

**Program: 4002 – skrb za socijalno osjetljive skupine**

**4003 – podizanje kvalitete i dostupnosti socijalne skrbi**

**Funkcija: 1012 – invaliditet**

Poslovanje Doma za odrasle osobe Borova odvija se kroz program 4002 i 4003 i slijedeće aktivnosti po izvorima financiranja:

A-734193 – skrb o osobama sa mentalnim oštećenjem unutar koje se prati izvor financiranja 11 ( opći prihodi i primici iz proračuna ) i izvor financiranja 43 ( prihodi za posebne namjene – opskrbnina, topli obrok i sl. ).

A-791010 – skrb o osobama sa mentalnim oštećenjem unutar koje se prati izvor financiranja 52 ( ostale pomoći i darovnice ) i izvor financiranja 61 ( donacije ).

A-791011 – operativni program konkurentnosti i kohezija – infrastruktura unutar koje se prati izvor financiranja 563 ( Europski fon za regionalni razvoj ERDF ).

K – 618391 – hitna intervencija u sustavu socijalne skrbi iz državnog proračuna.

K – 792000 – obnova voznog parka u sustavu socijalne skrbi

K 790014 Sufinanciranje energetske obnove zgrada u sustavu socijalne skrbi

K 797014 Razvoj socijalnih usluga u zajednici NPOO

RKP/Program 7840/4002	Naziv proračunskog korisnika DOM ZA ODRASLE OSOBE BOROVA	Plan 2023	Izvršenje 01.- 06.2023	Indeks
1	2	3	4	4/3x100
Aktivnost				
<b>A 734193</b>	<b>Skrb o osobama sa mentalnim oštećenjem</b>	<b>1.944.909,81</b>	<b>966.762,41</b>	<b>49,59</b>
311	Plaće	979.281,81	489.572,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.006,00	32.504,65	
313	Doprinosi na plaće	161.534,00	77.772,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	39.926,00	17.660,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	516.861,00	263.758,62	
323	Rashodi za usluge	117.661,00	52.969,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi	9.410,00	1.835,11	
343	Ostali financijski rashodi	2.190,00	781,76	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.040,00	23.031,98	
369	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	6.874,10	
<b>A 791010</b>	<b>Skrb o osobama sa mentalnim oštećenjem</b>	<b>12.403,46</b>	<b>4.499,86</b>	<b>36,28</b>
322	Rashodi za materijal i usluge	10.014,46	4.300,78	
323	Rashodi za usluge	2.389,00	199,08	
<b>A 791011</b>	<b>Operativni program konkurentnosti i kohezija – infrastruktura</b>	<b>139.166,00</b>	<b>61.387,58</b>	<b>44,11</b>



311	Plaće	6.864,00	5.207,58	
313	Doprinosi na plaće	664,00	859,27	
321	Naknada troškova zaposlenima	199,00	241,30	
323	Rashodi za usluge	10.706,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	75.111,00	9.534,50	
423	Prijevozna sredstva	45.622,00	45.544,93	
<b>K 618391</b>	<b>Hitna intervencija u sustavu socijalne skrbi iz državnog proračuna.</b>	<b>15.447,28</b>	<b>15.447,28</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	15.447,28	15.447,28	
<b>K 790014</b>	<b>Sufinanciranje energetske obnove zgrada u sustavu socijalne skrbi</b>	<b>6.825,00</b>	<b>6.825,00</b>	<b>100,00</b>
452	Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu	6.825,00	6.825,00	
<b>K 797014</b>	<b>Razvoj socijalnih usluga u zajednici NPOO</b>	<b>4.472,19</b>	<b>4.472,19</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće	3.755,58	3.755,58	
313	Doprinosi na plaće	619,67	619,67	
321	Naknada troškova zaposlenima	96,94	96,94	

Voditeljica Odjela fin.rač. i admin poslova:  
Branka Ognjanović



RAVNATELJICA:  
Zlata Rončević

