

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE  
ĐAKOVO

Đakovo, 16.srpnja 2021.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA  
ZA RAZDOBLJE I - VI / 2021.

RAČUN	NAZIV	PLAN	IZVRŠENJE	Plan - izvršenje	Indeks izvršenja
<b>UKUPNI PRIHODI</b>		<b>13.372.198</b>	<b>6.728.494,47</b>	<b>6.643.703,53</b>	<b>50,32</b>
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>13.372.198</b>	<b>6.197.468,59</b>	<b>7.174.729,41</b>	<b>46,35</b>
63	Pomoći od subj. unutar općeg pror	0	0,00	0,00	0,00
632	Pomoć od međunarod. inst. i tijela EU	0	0,00	0,00	0,00
6323	Tekuće pomoći od EU	0		0,00	0,00
6324	Kapitalne pomoći od EU	0	0,00	0,00	0,00
634	Pomoći od izvanpror. Korisnika	0	0,00	0,00	0,00
6341	Tek.pomoći od izvanpr. Korisnika	0	0,00	0,00	0,00
6342	Kapitalne pomoći od izvanpr.korisnika	0	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	0	97,09	-97,09	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	0	97,09	-97,09	0,00
6413	Kamate na sred.po videnju		97,09	-97,09	0,00
6415	Prihodi od pozitivnih teč.razlika	0		0,00	0,00
65	Prihodi od admin. pristojbi i po pos. prop.	7.995.938	3.786.741,42	4.209.196,58	47,36
652	Prihodi po posebnim propisima	7.995.938	3.786.741,42	4.209.196,58	47,36
6526	Ostali nespom.prihodi	7.995.938	3.786.741,42	4.209.196,58	47,36
66	Ostali prihodi	0	0,00	0,00	0,00
661	Vlastiti prihodi	0	0,00	0,00	0,00
6615	Prihodi od pruž.usluga			0,00	0,00
663	Donacije izvan općeg proračuna	0	0,00	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije			0,00	0,00
6632	Kapitalne donacije	0		0,00	0,00
67	Prihodi iz proračuna	5.376.260	2.410.630,08	2.965.629,92	44,84
671	Prihodi iz proračuna za fin. red. djelatnosti	5.376.260	2.410.630,08	2.965.629,92	44,84
6711	Prih.iz nadl.pror.za financ.rash.poslovanja	5.026.260	2.410.630,08	2.615.629,92	47,96
6712	Prih.iz nadl.pror.za financ.nabave nef.imovine	350.000		350.000,00	0,00
68		0	0,00	0,00	0,00
683		0	0,00	0,00	0,00
6831		0		0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefin. Imovine	0	22.501,00	-22.501,00	0,00
71	Prih. od prodaje neproizv. Dugotr. Imovine	0	0,00	0,00	0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine	0	0,00	0,00	0,00
7111	Zemljište	0		0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizv. mat. imovine	0	22.501,00	-22.501,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	22.501,00	-22.501,00	0,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	22.501,00	-22.501,00	0,00
9	Višak prihoda	0	508.524,88	-508.524,88	0,00
92	Višak prihoda	0	508.524,88	-508.524,88	0,00
922	Višak prihoda	0	508.524,88	-508.524,88	0,00
9221	Višak prihoda	0	508.524,88	-508.524,88	0,00
92211	Višak prihoda poslovanja		647.199,89	-647.199,89	0,00

92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine		-138.675,01	<b>138.675,01</b>	0,00
-------	--	--	-------------	-------------------	------

RAČUN	NAZIV	PLAN	IZVRŠENJE	Plan - izvršenje	Indeks izvršenja
	<b>UKUPNO RASHODI 3+4</b>	<b>13.372.198</b>	<b>6.428.583,11</b>	<b>6.943.614,89</b>	<b>48,07</b>

RAČUN	NAZIV	PLAN	IZVRŠENJE	Plan - izvršenje	Indeks izvršenja
-------	-------	------	-----------	------------------	------------------

3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>13.022.198</b>	<b>6.428.583,11</b>	<b>6.593.614,89</b>	<b>49,37</b>
31	<b>I RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>8.271.304</b>	<b>4.513.747,77</b>	<b>3.757.556,23</b>	<b>54,57</b>
311	Plaće	<b>6.874.899</b>	<b>3.717.981,36</b>	<b>3.156.917,64</b>	<b>54,08</b>
3111	Plaće za redovan rad	5.150.899	3.048.745,36	2.102.153,64	59,19
3113	Plaće za prekovr.rad	50.000,00		50.000,00	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete	1.674.000	669.236,00	1.004.764,00	39,98
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>262.046</b>	<b>182.299,50</b>	<b>79.746,50</b>	<b>69,57</b>
3121	Ostali rashodi za zaposl.	262.046	182.299,50	79.746,50	69,57
313	Doprinosi na plaće	<b>1.134.359</b>	<b>613.466,91</b>	<b>520.892,09</b>	<b>54,08</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			0,00	0,00
3132	Doprinosi za obv.ZO	1.134.359	613.466,91	520.892,09	54,08
3133	Doprin.za sl.nezaposlen.	0		0,00	0,00

RAČUN	NAZIV	PLAN	IZVRŠENJE	Plan - izvršenje	Indeks izvršenja
	<b>II MATERIJALNI RASHODI</b>				
	<b>UKUPNO II (32+34+37)</b>	<b>4.750.894,00</b>	<b>1.914.835,34</b>	<b>2.836.058,66</b>	<b>40,30</b>
32	Materijalni rashodi	<b>4.705.894</b>	<b>1.900.429,88</b>	<b>2.805.464,12</b>	<b>40,38</b>
321	Naknade troškova zaposlenicima	<b>297.000</b>	<b>157.466,60</b>	<b>139.533,40</b>	<b>53,02</b>
3211	Službena putovanja	5.000	0,00	5.000,00	0,00
3212	Nakn.za prijevoz djel.	282.000	155.926,60	126.073,40	55,29
3213	Stručno usavršavanje	10.000	1.540,00	8.460,00	15,40
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>3.090.516</b>	<b>1.253.301,75</b>	<b>1.837.214,25</b>	<b>40,55</b>
3221	Uredski m.i ost.mat.ras.	480.000	124.662,71	355.337,29	25,97
3222	Materijal i sirovine	1.366.516	621.260,95	745.255,05	45,46
3223	Energija	982.000	336.960,44	645.039,56	34,31
3224	Mater.za održavanje	122.000	60.379,85	61.620,15	49,49
3225	Sitni inv.i autogume	50.000	62.473,88	-12.473,88	124,95
3227	Služb.i radna odjeća	90.000	47.563,92	42.436,08	52,85
323	Rashodi za usluge	<b>1.178.678</b>	<b>436.169,43</b>	<b>742.508,57</b>	<b>37,00</b>
3231	Usl.telef.pošte i prijev.	50.000	23.600,22	26.399,78	47,20
3232	Usluge tek.i inv.održ.	495.678	121.201,18	374.476,82	24,45
3233	Usluge prom.i inform.	18.000	11.696,25	6.303,75	64,98
3234	Komunalne usluge	400.000	142.567,63	257.432,37	35,64
3235	Zakupnine i najamnine	0	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstv. i veter. usluge	35.000	14.236,00	20.764,00	40,67
3237	Intelckt.i osob.usluge	30.000	21.137,47	8.862,53	70,46
3238	Računalne usluge	100.000	44.596,25	55.403,75	44,60
3239	Ostale usluge	50.000	57.134,43	-7.134,43	114,27
324	Nakn.troš.os.izv.rad.odn.	0	0,00	0,00	0,00

3241	Nakn.troš.os.izv.rad.odn.	0	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.700	53.492,10	86.207,90	38,29
3291	Nakn.za rad.pred.tijela	38.200	18.049,04	20.150,96	47,25
3292	Premije osiguranja	46.000	11.196,42	34.803,58	24,34
3293	Reprezentacija	10.000	6.682,00	3.318,00	66,82
3295	Pristojbe i naknade	20.000	6.730,00	13.270,00	33,65
3296	Troškovi sud.postupaka	6.000	0,00	6.000,00	0,00
3299	Ostali nesp.rash.poslov.	19.500	10.834,64	10.834,64	55,56
34	Financijski rashodi	25.000	8.905,46	16.094,54	35,62
343	Ostali financijski rashodi	25.000	8.905,46	16.094,54	35,62
3431	Bank.usl.i platni promet	25.000	8.905,46	16.094,54	35,62
3432	Negativne tečajne razlike	0	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kuć. na temelju osig i dr. nak.	20000	5.500,00	14.500,00	27,50
372	Ostale naknade građanima i kuć. Iz proračuna	20.000	5.500,00	14.500,00	27,50
3721	Nakn.građanima u novcu	20.000	5.500,00	14.500,00	27,50

RAČUN	NAZIV	PLAN	IZVRŠENJE	Plan - izvršenje	Indeks izvršenja
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	350.000	0,00	350.000,00	0,00
	III NEFINANCIJSKA IMOVINA				
41	Rashodi za nab. neproiz. dugotrajne imovine	0	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0	0,00	0,00	0,00
4126	Ostala nemater.imovina	0	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dug imovine	0	0,00	0,00	0,00
421	Gradevinski objekti	0	0	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	0	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska opr.i namještaj			0,00	0,00
4222	Komunikac.oprema			0,00	0,00
4223	Opr.za održav.i zaštitu			0,00	0,00
4224	Medicinska oprema			0,00	0,00
4227	Ostala oprema			0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna imovina			0,00	0,00
45	Rashodi za dodat. ulag. na nefinanc. imovini	350.000	0,00	350.000,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građ.objektima	350.000	0,00	350.000,00	0,00
4511	Dodat.ulaganja na zgradi	350.000	0,00	350.000,00	0,00
	<b>Razlika-neutrošena sredstva</b>	<b>0</b>	<b>299.911,36</b>	<b>299.911,36</b>	<b>0,00</b>

Šef računovodstva

Marica Jozipović, ecc.



Raynatelj

v.d. Petar Peradić, dipl. inž.



DOM ZA STARIJE  
I NEMOĆNE OSOBE  
BAKOVO, P. Preradovića 2a