

REPUBLIKA HRVATSKA
BIJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠANDROVAC
DOMI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ŠANDROVAC
Bjelovarska 3, Šandrovac
OIB: 22795935829

KLASA: 025-02/24-01/50
URBROJ: 2103-68-02-24-1
Šandrovac, 28.08.2024.

Na temelju čl. 40 Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Šandrovac, ravnatelj Doma za starije i nemoćne osobe Šandrovac podnosi Upravnom vijeću doma i općinskom vijeću općine Šandrovac:

Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01.2024 do 30.06.2024

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Račun | Naziv računa | Izvršenje 01.01.2023- 30.06.2023 | Proračun 2024 | Izvršenje 01.01.2024- 30.06.2024 | Indeks 4/2*100 01.01.2024- 30.06.2024 | Indeks 4/3*100 01.01.2024- 30.06.2024 |
|-------|---|--|------------------|--|--|--|
| 6 | Prihodi poslovanja | 200.405,24 | 467.000,00 | 232.005,74 | 115,77 | 49,68 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 3.194,45 | 2.200,00 | 1.620,00 | 50,71 | 73,64 |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 3.194,45 | | 1.620,00 | 50,71 | |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 3.194,45 | | 1.620,00 | 50,71 | |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 178.215,89 | 423.200,00 | 210.442,03 | 118,08 | 49,73 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 178.215,89 | | 210.442,03 | 118,08 | |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 178.215,89 | | 210.442,03 | 118,08 | |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 98,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 98,73 | | 0,00 | 0,00 | |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 98,73 | | 0,00 | 0,00 | |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 15.869,25 | 34.600,00 | 16.314,29 | 102,80 | 47,15 |
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 15.169,37 | | 13.678,40 | 90,17 | |
| 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 15.169,37 | | 13.678,40 | 90,17 | |
| 673 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 699,88 | | 2.635,89 | 376,62 | |
| 6731 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 699,88 | | 2.635,89 | 376,62 | |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 3.026,92 | 7.000,00 | 3.629,42 | 119,90 | 51,85 |
| 683 | Ostali prihodi | 3.026,92 | | 3.629,42 | 119,90 | |
| 6831 | Ostali prihodi | 3.026,92 | | 3.629,42 | 119,90 | |
| SVEUKUPNO | | 200.405,24 | 467.000,00 | 232.005,74 | 115,77 | 49,68 |
| SVEUKUPNO | | 200.405,24 | 467.000,00 | 232.005,74 | 115,77 | 49,68 |
| SVEUKUPNO | | 200.405,24 | 467.000,00 | 232.005,74 | 115,77 | 49,68 |

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01.2024 do 30.06.2024

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Račun | Naziv računa | Izvršenje 01.01.2023- 30.06.2023 | Proračun 2024 | Izvršenje 01.01.2024- 30.06.2024 | Indeks 4/2*100 01.01.2024- 30.06.2024 | Indeks 4/3*100 01.01.2024- 30.06.2024 |
|-------|---|--|---------------|--|---|---|
| 3 | Rashodi poslovanja | 199.403,01 | 464.000,00 | 240.511,44 | 120,62 | 51,83 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 117.531,01 | 293.920,00 | 153.404,15 | 130,52 | 52,19 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 100.530,53 | | 129.614,90 | 128,93 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 100.530,53 | | 129.614,90 | 128,93 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.474,83 | | 3.839,50 | 260,34 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.474,83 | | 3.839,50 | 260,34 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.525,65 | | 19.949,75 | 128,50 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 15.525,65 | | 19.949,75 | 128,50 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 81.457,49 | 169.180,00 | 86.605,48 | 106,32 | 51,19 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.482,14 | | 3.311,67 | 133,42 | |
| 3211 | Službena putovanja | 106,24 | | 212,45 | 199,97 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.375,90 | | 3.099,22 | 130,44 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 52.822,68 | | 53.730,11 | 101,72 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.416,24 | | 3.773,13 | 110,45 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | 35.819,80 | | 34.644,94 | 96,72 | |
| 3223 | Energija | 12.169,30 | | 11.959,83 | 98,28 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 451,95 | | 634,89 | 140,48 | |

| | | | | | | |
|------|--|-----------|----------|-----------|----------|--------|
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | | 955,07 | 0,00 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 965,39 | | 1.762,25 | 182,54 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.882,76 | | 26.472,14 | 110,84 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 915,41 | | 1.120,88 | 122,45 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 4.786,43 | | 3.344,29 | 69,87 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 283,72 | | 283,72 | 100,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | 3.330,94 | | 5.338,49 | 160,27 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 4.020,00 | | 4.020,00 | 100,00 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 385,71 | | 293,96 | 76,21 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 9.626,68 | | 9.626,63 | 100,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | | 1.310,36 | 0,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | 533,87 | | 1.133,81 | 212,38 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.269,91 | | 3.091,56 | 136,20 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 445,80 | | 667,61 | 149,76 | |
| 3292 | Premije osiguranja | 1.734,25 | | 1.681,23 | 96,94 | |
| 3293 | Reprezentacija | 56,68 | | 742,72 | 1.310,37 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 33,18 | | 0,00 | 0,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 414,51 | 900,00 | 501,81 | 121,06 | 55,76 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 414,51 | | 501,81 | 121,06 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 414,51 | | 501,81 | 121,06 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 3.000,00 | 4.177,09 | 0,00 | 139,24 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 3.000,00 | 4.177,09 | 0,00 | 139,24 |

| | | | | | | |
|-----------|--|------------|------------|------------|--------|-------|
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | | 4.177,09 | 0,00 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | | 4.177,09 | 0,00 | |
| SVEUKUPNO | | 199.403,01 | 467.000,00 | 244.688,53 | 122,71 | 52,40 |

Ravnatelj:

Damir Kolar

