

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA USTANOVE "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA ZA RAZDOBLJE 1.1. - 30.6.2024. GODINE

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.1. - 30.6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.1. - 30.6.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
PRIHODI UKUPNO	2.672.150,08	5.960.100,00	2.905.389,21	108,7	48,7
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.672.150,08	5.960.100,00	2.905.389,21	108,7	48,7
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
RASHODI UKUPNO	2.714.046,61	5.960.100,00	2.679.632,96	98,7	45,0
3 RASHODI POSLOVANJA	2.643.105,57	5.705.100,00	2.632.730,98	99,6	46,1
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	70.941,04	255.000,00	46.901,98	66,1	18,4
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	-41.896,53	0,00	225.756,25	-538,8	0,0

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.1. - 30.6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.1. - 30.6.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
9 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I Otplate ZA IMOVU	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	-80.943,25	0,00	120.886,71	-149,3	0,0
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-122.839,78	0,00	346.642,96	-282,2	0,0

Napomena :

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

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

\*\* AKO Opći i Posebni dio izvještaja ne sadrži "TEKUĆI PLAN N.", "INDEKS" ("OSTVARENJE/IZVRŠENJE N."/ "TEKUĆI PLAN N.") iskazuje se kao "OSTVARENJE/IZVRŠENJE N."/ "IZVORNI PLAN N." ODNOSNO "REBALANS N."

## I. OPĆI DIO

## RAČUN PRIHODA I RASHODA

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.1. - 30.6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.1. - 30.6.2024.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS** 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>2.672.150,08</b>	<b>5.960.100,00</b>	<b>2.905.389,21</b>	<b>108,7</b>	<b>48,7</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>2.672.150,08</b>	<b>5.960.100,00</b>	<b>2.905.389,21</b>	<b>108,7</b>	<b>48,7</b>
64	Prihodi od imovine	0,00	100,00	0,00	0,0	0,0
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	100,00	0,00	0,0	0,0
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	100,00	0,00	0,0	0,0
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prstojbi po posebnim propisima i naknada	2.132,46	200,00	7.092,00	332,6	3.546,0
652	Prihodi po posebnim propisima	2.132,46	200,00	7.092,00	332,6	3.546,0
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.132,46	200,00	7.092,00	332,6	3.546,0
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	88.827,83	259.800,00	103.391,21	116,4	39,8
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	79.037,92	229.800,00	90.387,51	114,4	39,3
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	45.563,80	107.000,00	60.368,00	132,5	56,4
6615	Prihodi od pruženih usluga	33.474,12	122.800,00	30.019,51	89,7	24,4
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	9.789,91	30.000,00	13.003,70	132,8	43,3
6631	Tekuće donacije	9.789,91	28.000,00	13.003,70	132,8	46,4
6632	Kapitalne donacije	0,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	2.581.189,79	5.700.000,00	2.794.906,00	108,3	49,0
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.581.189,79	5.700.000,00	2.794.906,00	108,3	49,0
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.511.780,00	5.477.000,00	2.778.590,00	110,6	50,7
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	69.409,79	223.000,00	16.316,00	23,5	7,3

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.1. - 30.6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.1. - 30.6.2024.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS** 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>2.714.046,61</b>	<b>5.960.100,00</b>	<b>2.679.632,96</b>	<b>98,7</b>	<b>45,0</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.643.105,57</b>	<b>5.705.100,00</b>	<b>2.632.730,98</b>	<b>99,6</b>	<b>46,1</b>
31	Rashodi za zaposlene	924.075,96	2.060.300,00	1.037.665,78	112,3	50,4
311	Plaće (Bruto)	764.489,76	1.696.800,00	822.153,56	107,5	48,5
3111	Plaće za redovan rad	662.161,64	1.468.000,00	719.014,63	108,6	49,0
3113	Plaće za prekovremeni rad	5.162,28	12.000,00	21.289,13	412,4	177,4
3114	Plaće za posebne uvjete rada	97.165,84	216.800,00	81.849,80	84,2	37,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.445,55	91.800,00	78.488,41	234,7	85,5
3121	Ostali rashodi za zaposlene	33.445,55	91.800,00	78.488,41	234,7	85,5
313	Doprinosi na plaće	126.140,65	271.700,00	137.013,81	108,6	50,4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	126.140,65	271.700,00	137.013,81	108,6	50,4
32	Materijalni rashodi	533.446,48	1.197.100,00	542.043,67	101,6	45,3
321	Naknade troškova zaposlenima	45.562,86	99.100,00	42.428,41	93,1	42,8
3211	Službena putovanja	658,64	2.700,00	30,00	4,6	1,1
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	41.329,38	91.200,00	39.907,66	96,6	43,8
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.574,84	5.200,00	2.490,75	69,7	47,9
322	Rashodi za materijal i energiju	139.232,59	344.800,00	191.910,85	137,8	55,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.717,06	35.900,00	12.512,22	91,2	34,9
3223	Energija	96.428,14	224.900,00	83.193,30	86,3	37,0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	19.966,16	37.400,00	18.064,64	90,5	48,3
3225	Sitni inventar i auto gume	3.183,53	34.500,00	67.833,65	2.130,8	196,6
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.937,70	12.100,00	10.307,04	173,6	85,2
323	Rashodi za usluge	273.506,77	632.300,00	245.869,48	89,9	38,9
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.232,23	11.500,00	4.327,02	102,2	37,6
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	156.806,31	284.000,00	104.589,52	66,7	36,8
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.082,73	8.200,00	4.572,63	219,5	55,8
3234	Komunalne usluge	47.693,18	141.900,00	41.788,98	87,6	29,4
3235	Zakupnine i najamnine	8.263,42	23.200,00	9.249,46	111,9	39,9
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	22.306,80	34.500,00	24.273,11	108,8	70,4
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.281,32	12.300,00	8.653,75	379,3	70,4
3238	Računalne usluge	5.360,12	23.100,00	12.170,89	227,1	52,7
3239	Ostale usluge	24.480,66	93.600,00	36.234,12	148,0	38,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.143,26	120.900,00	61.844,83	82,3	51,2
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	622,50	1.500,00	933,78	150,0	62,3
3292	Premije osiguranja	10.727,27	36.500,00	12.105,03	112,8	33,2
3293	Reprezentacija	118,80	4.000,00	1.725,28	1.452,3	43,1
3295	Pristojbe i naknade	20,00	400,00	346,56	1.732,8	86,6
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.654,69	78.500,00	46.734,18	73,4	59,5
34	Financijski rashodi	1.271,50	7.400,00	1.638,19	128,8	22,1
343	Ostali financijski rashodi	1.271,50	7.400,00	1.638,19	128,8	22,1

		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	758,91	3.300,00	749,41	98,7	22,7
		3433	Zatezne kamate	512,59	100,00	888,78	173,4	888,8
		3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
	37		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>1.184.312,63</b>	<b>2.440.300,00</b>	<b>1.051.393,44</b>	<b>88,8</b>	<b>43,1</b>
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.184.312,63	2.440.300,00	1.051.393,44	88,8	43,1
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.184.312,63	2.440.300,00	1.051.393,44	88,8	43,1
	4		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>70.941,04</b>	<b>255.000,00</b>	<b>46.901,98</b>	<b>66,1</b>	<b>18,4</b>
		41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	187,50	0,0	4,7
		412	Nematerijalna imovina	0,00	4.000,00	187,50	0,0	4,7
		4124	Ostala prava	0,00	4.000,00	187,50	0,0	4,7
		42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>70.941,04</b>	<b>251.000,00</b>	<b>46.714,48</b>	<b>65,8</b>	<b>18,6</b>
		422	Postrojenja i oprema	46.894,75	126.000,00	46.714,48	99,6	37,1
		4221	Uredska oprema i namještaj	1.813,50	5.000,00	0,00	0,0	0,0
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	89.000,00	16.316,00	0,0	18,3
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	45.081,25	32.000,00	30.398,48	67,4	95,0
		423	Prijevozna sredstva	23.336,25	125.000,00	0,00	0,0	0,0
		4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	23.336,25	125.000,00	0,00	0,0	0,0
		426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>710,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4262	Ulaganja u računalne programe	710,04	0,00	0,00	0,0	0,0

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024.		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.1. - 30.6.2024.	INDEKS**
	1	2		
02105	USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA	5.960.100,00	2.679.632,96	45,0
5021	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.960.100,00	2.679.632,96	45,0
A502101	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	5.960.100,00	2.679.632,96	45,0
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.700.000,00	2.586.422,30	45,4
31	Rashodi za zaposlene	2.060.300,00	1.031.822,47	50,1
3111	Plaće za redovan rad	1.468.000,00	714.630,26	48,7
3113	Plaće za prekovremeni rad	12.000,00	21.131,90	176,1
3114	Plaće za posebne uvjete rada	216.800,00	81.384,27	37,5
3121	Ostali rashodi za zaposlene	91.800,00	78.488,41	85,5
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	271.700,00	136.187,63	50,1
32	Materijalni rashodi	1.197.100,00	499.144,68	41,7
3211	Službena putovanja	2.700,00	30,00	1,1
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	91.200,00	39.764,32	43,6
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.200,00	2.490,75	47,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.900,00	12.512,22	34,9
3223	Energija	224.900,00	83.193,30	37,0



3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	37.400,00	18.064,64	48,3
3225	Sitni inventar i auto gume	34.500,00	34.758,65	100,7
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	12.100,00	9.322,54	77,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.500,00	4.327,02	37,6
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	284.000,00	97.518,47	34,3
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.200,00	4.572,63	55,8
3234	Komunalne usluge	141.900,00	41.788,98	29,4
3235	Zakupnine i najamnine	23.200,00	9.249,46	39,9
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	34.500,00	24.273,11	70,4
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.300,00	8.278,75	67,3
3238	Računalne usluge	23.100,00	10.920,89	47,3
3239	Ostale usluge	93.600,00	36.234,12	38,7
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	1.500,00	933,78	62,3
3292	Premije osiguranja	36.500,00	12.105,03	33,2
3293	Reprezentacija	4.000,00	1.725,28	43,1
3295	Pristojbe i naknade	400,00	346,56	86,6
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.500,00	46.734,18	59,5
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>7.300,00</b>	<b>749,41</b>	<b>10,3</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.300,00	749,41	22,7
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.000,00	0,00	0,0
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osig. i dr. nakn</b>	<b>2.212.300,00</b>	<b>1.038.389,74</b>	<b>46,9</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.212.300,00	1.038.389,74	46,9
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
4124	Ostala prava	4.000,00	0,00	0,0

<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>219.000,00</b>	<b>16.316,00</b>	<b>7,5</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	0,00	0,0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	89.000,00	16.316,00	18,3
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	125.000,00	0,00	0,0
<b>3.1.</b>	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>230.100,00</b>	<b>80.206,96</b>	<b>34,9</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>5.833,31</b>	<b>0,0</b>
3111	Plaće za redovan rad	0,00	4.384,37	0,0
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	157,23	0,0
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	465,53	0,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	826,18	0,0
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>42.898,89</b>	<b>0,0</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	143,34	0,0
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	33.075,00	0,0
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	984,50	0,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	7.071,05	0,0
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	375,00	0,0
3238	Računalne usluge	0,00	1.250,00	0,0
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>100,00</b>	<b>888,78</b>	<b>888,8</b>
3433	Zatezne kamate	100,00	888,78	888,8
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osig. i dr. nakn</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	200.000,00	0,00	0,0
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>187,50</b>	<b>0,0</b>
4124	Ostala prava	0,00	187,50	0,0
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.398,48</b>	<b>101,3</b>

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.000,00	30.398,48	101,3
6.1.	<b>DONACIJE</b>	<b>30.000,00</b>	<b>13.003,70</b>	<b>43,3</b>
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osig. i dr. nakn</b>	<b>28.000,00</b>	<b>13.003,70</b>	<b>46,4</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	28.000,00	13.003,70	46,4
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.000,00	0,00	0,0