

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DOMA MARINA DRŽIČA ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	208,483.74	244,627	243,325.16	117%	101%
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE				0%	0%
PRIHODI UKUPNO	208,483.74	244,627	243,325.16	117%	101%
3 RASHODI POSLOVANJA	189,448.76	243,375	241,799.70	128%	101%
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	6,180.55	1,252	1,525.46	25%	82%
RASHODI UKUPNO	195,629.31	244,627	243,325.16	124%	101%
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	12,854.43	0	0.00	0%	0%

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE N-1.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS N.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE N.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA				0%	0%
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA				0%	0%
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA				0%	0%
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	484.78	1,112	1,111.64	229%	100%
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	1,111.64		769.56	69%	0%
NETO FINANCIRANJE				0%	0%
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE				0%	0%

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIHODA I RAHODA	IZVRŠENJE 2023.	PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6		PRIHODI POSLOVANJA	208,483.74	244,627	243,325.16	117%	99%
63		Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1,632.49	1,143	1,143.34	70%	100%
633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	1,632.49	1,143	1,143.34	70%	100%
	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	1,632.49	1,143	1,143.34	70%	100%
	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima				0%	0%
64		Prihodi od imovine	0.13	0	12.57	9669%	0%
641		Prihodi od financijske imovine	0.13	0	12.57	9669%	0%
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0.13	0	12.57	9669%	0%
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0.00	0	0.00	0%	0%
652		Prihodi po posebnim propisima	0.00	0	0.00	0%	0%
	6526	Ostali nespomenuti prihodi				0%	0%
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	10,017.89	510	720.37	7%	141%
661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	10,017.89	510	720.37	7%	141%
	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	9,354.28	510	720.37	8%	141%
	6615	Prihodi od pruženih usluga	663.61		0.00	0%	0%
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	0.00	0	0.00	0%	0%
	6631	Tekuće donacije		0	36.62	0%	0%
	6632	Kapitalne donacije	0.00		0.00	0%	0%
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	195,629.31	241,862	241,412.26	123%	100%

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIHODA I RAHODA	IZVRŠENJE 2023.	PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024	INDEKS	INDEKS
671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	195,629.31	241,862	241,412.26	123%	100%
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	175,221.31	241,862	241,412.26	138%	100%
	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0.00	0	0.00	0%	0%
683		Ostali prihodi	1,203.92	0	36.62	3%	0%
	6831	Ostali prihodi	0.00			0%	0%
922		Višak/manjak prihoda		1,112		0%	0%
7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0.00	0	0.00	0%	0%
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0.00	0	0.00	0%	0%
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0.00	0	0.00	0%	0%
	7231	Stambeni objekti				0%	0%

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIHODA I RAHODA	IZVRŠENJE 2023.	PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024	INDEKS	INDEKS
3		RASHODI POSLOVANJA	189,448.76	243,375	241,799.70	128%	99%
31		Rashodi za zaposlene	119,020.47	144,163	143,903.56	121%	100%
311		Plaće (bruto)	96,320.81	114,598	114,406.43	119%	100%
	3111	Plaće za redovan rad	96,320.81	114,598	114,406.43	119%	100%
312		Ostali rashodi za zaposlene	6,811.56	10,620	106,620.00	1565%	1004%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	18,638.01	10,620	10,620.00	57%	100%
313		Doprinosi na plaće	6,811.56	18,945	18,877.13	277%	100%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	15,888.10	18,945	18,877.13	119%	100%
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0	0.00	0%	0%
32		Materijalni rashodi	70,015.62	98,662	97,387.90	139%	99%
321		Naknade troškova zaposlenima	6,354.71	8,210	8,201.92	129%	100%
	3211	Službena putovanja	1,828.15	3,940	3,191.41	175%	81%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3,595.98	3,700	3,978.94	111%	108%
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	295.00	225	225.00	76%	100%
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	635.59	345	336.00	53%	97%
322		Rashodi za materijal i energiju	10,798.66	23,487	22,667.32	210%	97%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3,817.71	6,365	7,193.50	188%	113%
	3222	Materijal i sirovine	739.35	10,612	9,634.95	1303%	91%
	3223	Energija	5,307.87	6,050	5,391.44	102%	89%
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	664.86	330	319.44	48%	97%
	3225	Sitni inventar i auto gume	268.87	130	127.99	48%	98%
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0.00			0%	0%
323		Rashodi za usluge	50,905.81	63,645	63,269.71	124%	99%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1,446.86	1,790	1,706.36	118%	95%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1,721.31	2,950	3,086.90	179%	105%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	300.00	425	424.63	142%	100%
	3234	Komunalne usluge	2,829.12	3,575	3,583.22	127%	100%
	3235	Zakupnine i najamnine	964.50	400	400.00	41%	100%
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	295.00	260	260.00	88%	100%
	3237	Intelektualne i osobne usluge	8,730.73	8,655	8,767.98	100%	101%
	3238	Računalne usluge	2,248.85	5,175	5,139.05	229%	99%
	3239	Ostale usluge	32,369.44	40,415	39,901.57	123%	99%
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.76	2,040	2,017.29	8147%	99%
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.76	2,040	2,017.29	8147%	99%

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIHODA I RAHODA	IZVRŠENJE 2023.	PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024	INDEKS	INDEKS
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,931.67	1,280	1,231.66	64%	96%
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava		0	0.00	0%	0%
	3292	Premije osiguranja	111.21	130	111.21	100%	86%
	3293	Reprezentacija	1,613.73	1,000	3,166.58	196%	317%
	3294	Članarine i norme			974.45	0%	0%
	3295	Pristojbe i naknade	206.73	150	146.00	71%	97%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	0.00	0%	0%
34		Financijski rashodi	412.67	550	508.24	123%	92%
343		Ostali financijski rashodi	412.67	550	508.24	123%	92%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	412.67	550	508.24	123%	92%
	3433	Zatezne kamate		0	0.00	0%	0%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0.00	0	0.00	0%	0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0.00	0	0.00	0%	0%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0		0%	0%
	3722	Prehrana		0	0.00	0%	0%
38		Ostali rashodi	0.00	0	0.00	0%	0%
	3811	Tekuće donacije	0.00	0	0.00	0%	0%
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6,180.55	1,905	1,867.55	30%	98%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6,180.55	1,905	1,867.55	30%	98%
422		Postrojenja i oprema	6,180.55	1,905	1,867.55	30%	98%
	4221	Uredska oprema i namještaj	2,290.00	1,000	975.75	43%	98%
	4222	Komunikacijska oprema				0%	0%
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0.00			0%	0%
	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				0%	0%
	4226	Sportska i glazbena oprema				0%	0%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3,890.55	905	891.80	23%	99%
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0.00	0	0.00	0%	0%
	4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0.00	0		0%	0%

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2023.	PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	UKUPNO PO IZVORIMA (PRIHODI)	198,553.59	218,618.00	243,325.16	123%	111%
11	Opći prihodi i primici	195,629.31	216,965	241,412.26	123%	111%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	195,629.31	216,965	241,412.26	123%	111%
25	Vlastiti prihodi	1,597.05	510	769.56	48%	151%
64	Prihodi od imovine	6.91	0	49.19	712%	0%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	386.22	510	720.37	187%	141%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1,203.92			0%	0%
55	Donacije i ostali namjenski prihod proračunskih korisnika	1,327.23	1,143	1,143.34	86%	100%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna				0%	0%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1,327.23	1,143	1,143.34	86%	100%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi				0%	0%

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2023.	PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	UKUPNO PO IZVORIMA (Rashodi)	197,441.89	246,661	243,102.92	123%	99%
11	Opći prihodi i primici	195,629.31	241,815	240,847.58	123%	100%
31	Rashodi za zaposlene	119,020.47	144,020	143,760.22	121%	100%
32	Materijalni rashodi	70,015.62	95,340	94,711.57	135%	99%
34	Financijski rashodi	412.67	550	508.24	123%	92%
38	Ostali rashodi				0%	0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6,180.55	1,905	1,867.55	30%	98%
25	Vlastiti rashodi	485.35	510	0.00	0%	0%
31	Rashodi za zaposlene				0%	0%
32	Materijalni rashodi	485.35	510	0.00	0%	0%
34	Financijski rashodi				0%	0%
38	Ostali rashodi				0%	0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				0%	0%
38	Ostali rashodi				0%	0%
55	Donacije i ostali namjenski prihod proračunskih korisnika	1,327.23	3,224	1,143.34	86%	35%
32	Materijalni rashodi	1,327.23	1,000	1,143.34	86%	114%
38	Ostali rashodi				0%	0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				0%	0%
29	Višak prihoda	0.00	1,112	1,112.00	0%	100%
32	Materijalni rashodi		1,112	1,112.00	0%	100%
38	Ostali rashodi				0%	0%
		0.00			0%	0%

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNO RASHODI	197,441.89	244,627	243,522.65	123%	100%
08 Rekreacija, kultura i religija	197,441.89	244,627	243,522.65	123%	100%
<i>082 Službe kulture</i>	197,441.89	244,627	243,522.65	123%	100%

I. OPĆI DIO

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE N-1.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS N.*	TEKUĆI PLAN N.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE N.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
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 otplatu 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 2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
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						
...						

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA			PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
		1	2	3	4=3/2*100
		RASHODI UKUPNO	244,627	243,522.65	100%
	A811901	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	217,062	216,299.65	100%
	Izvor	11 Opći prihodi i primici	215,950	215,188.00	100%
11	3111	Plaće za redovan rad	114,500	114,308.00	100%
11	3121	Ostali rashodi za zaposlene	10,620	10,620.00	100%
11	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	18,900	18,832.00	100%
11	3211	Službena putovanja	3,660	7,356.00	201%
11	3212	Nakande za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3,700	3,695.00	100%
11	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	225	225.00	100%
11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3,250	4,130.00	127%
11	3222	Materijal i sirovine	8,925	8,461.00	95%
11	3223	Energija	6,050	5,391.00	89%
11	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	330	319.00	97%
11	3225	Sitni inventar i auto gume	130	128.00	98%
11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1,380	1,298.00	94%
11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2,950	3,087.00	105%
11	3233	Usluge promidžbe i informiranja	350	350.00	100%
11	3234	Komunalne usluge	2,865	3,230.00	113%
11	3235	Zakupnine i najamnine	0	0.00	0%
11	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	260	260.00	100%
11	3237	Intelektualne i osobne usluge	6,330	6,292.00	99%
11	3238	Računalne usluge	2,250	2,064.00	92%
11	3239	Ostale usluge	27,815	23,752.00	85%
11	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0	0.00	0%
11	3292	Premije osiguranja	130	111.00	85%
11	3293	Reprezentacija	300	299.00	100%
11	3295	Pristojbe i naknade	150	146.00	97%
11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0.00	0%

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA			PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
		1	2	3	4=3/2*100
11	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	550	508.00	92%
11	4221	Uredska oprema i namještaj	0	0.00	0%
11	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	330	326.00	99%
	Izvor	25 Vlastiti prihodi	0	0.00	0%
25	3222	Materijal i sirovine	0	0.00	0%
25	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	0.00	0%
25	3239	Ostale usluge	0	0.00	0%
25	3811	Tekuće donacije u novcu	0	0.00	0%
25	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0.00	0%
				0.00	0%
	Izvor	29 Višak prihoda	1,112	1,111.65	100%
29	3222	Materijal i sirovine	1,112	1,111.65	100%
29					0%

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA			PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
		1	2	3	4=3/2*100
	A812001	REDOVNI PROGRAMI	27,565	27,223.00	99%
	Izvor	11 Opći prihodi i primici	26,565	26,223.00	99%
11	3211	Službena putovanja	505	509.00	101%
11	3214	nak za kor pri auta	345	336.00	
11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2,115	2,064.00	98%
11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0%
	3222	namirnice	65	65.00	100%
	3231		410	409.00	100%
11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0.00	0%
11	3233	Usluge promidžbe i informiranja	75	75.00	100%
11	3235	Zakupnine i najamnine	0	0.00	0%
11.00	3234	deratizacija	710	702.00	99%
11	3235	najamnine za opremu	400	400.00	100%
11	3237	Intelektualne i osobne usluge	2,325	2,290.00	98%
11	3238	ostale rac us	2,925	3,075.00	105%
11	3239	Ostale usluge	12,415	12,100.00	97%
11	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2,000	1,981.00	99%
11	3293	Reprezentacija	700	675.00	96%
11.00	4221	racunala	1,000	976.00	98%
11	4227	oprema	575	566.00	98%

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA			PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
		1	2	3	4=3/2*100
	Izvor	25 Vlastiti prihodi	0	0.00	0%
25	3233	Usluge promidžbe i informiranja			0%
25	3237	Intelektualne i osobne usluge			0%
25	3239	Ostale usluge			0%
25	3293	Reprezentacija			0%
25	4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			0%
	Izvor	55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1,000	1,000.00	100%
55	32219	ostali mat za pot red pos	1,000	1,000.00	100%
55	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0%
55					0%