

GODIŠNJI IZJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

RAČUN PRIHODA I RASHODA	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2021.	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2022.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	7.713.204,35	7.854.101,03	8.036.542,36	104,19	102,32
PRIHODI POSLOVANJA	7.713.204,35	7.854.101,03	8.036.542,36	104,19	102,32
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE				#DIJ/0!	#DIJ/0!
RASHODI UKUPNO	7.349.635,24	8.115.205,41	7.915.542,62	107,70	97,54
RASHODI POSLOVANJA	7.071.681,49	8.018.280,41	7.786.919,36	110,11	97,11
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	277.953,75	96.925,00	128.623,26	46,28	132,70
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	363.569,11	-261.104,38	120.999,74		
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		261.104,38	261.104,38		
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE		261.104,38	261.104,38		
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI		261.104,38	261.104,38		
RAČUN FINANCIRANJA					
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA				#DIJ/0!	#DIJ/0!
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA				#DIJ/0!	#DIJ/0!
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	363.569,11	0,00	382.104,12		



OPĆI DIO PRORAČUNA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Dom za starije i nemoćne osobe
Velika

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
za razdoblje od 1.1.2022 do 31.12.2022

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije		1	2	3	4	5	6	7
				Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
Rashodi								
Izvor	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			7.349.635,24	8.115.205,41	7.915.542,62	107,70	97,54
Izvor	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK			7.349.635,24	8.080.351,38	7.880.688,59	107,23	97,53
3	Rashodi poslovanja			3.090.435,11	3.821.104,38	3.621.443,08	117,18	94,77
31	Rashodi za zaposlene			3.090.435,11	3.821.104,38	3.621.443,08	117,18	94,77
311	Plaće (Bruto)			676.209,83	959.804,38	962.208,80	142,29	100,25
3111	Plaće za redovan rad			671.031,01	944.529,38	946.164,21	141,00	100,17
313	Doprinosi na plaće			671.031,01	944.529,38	946.164,21	141,00	100,17
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.178,82	15.275,00	16.044,59	309,81	105,04
32	Materijalni rashodi			5.178,82	15.275,00	16.044,59	309,81	105,04
321	Naknade troškova zaposlenima			2.385.088,57	2.785.900,00	2.600.803,98	109,04	93,36
3211	Službena putovanja			107.140,60	147.500,00	146.921,21	137,13	99,61
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			546,00	10.500,00	9.055,70	1.658,55	86,24
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			99.846,60	124.000,00	127.759,41	127,96	103,03
322	Rashodi za materijal i energiju			6.748,00	13.000,00	10.106,10	149,76	77,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.727.845,87	1.923.836,00	1.764.885,86	102,14	91,74
3222	Materijal i sirovine			275.472,71	229.000,00	205.503,79	74,60	89,74
3223	Energija			720.355,19	800.900,00	806.654,76	111,98	100,72
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			448.714,03	752.400,00	576.585,31	128,50	76,63
3225	Sitni inventar i auto gume			34.970,16	31.000,00	49.396,39	141,25	159,34
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			72.766,35	60.536,00	73.598,65	101,14	121,58
323	Rashodi za usluge			175.567,43	50.000,00	53.146,96	30,27	106,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			464.341,41	585.864,00	562.127,74	121,06	95,95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.156,22	21.500,00	20.699,09	102,69	96,27
				112.448,55	160.464,00	151.049,20	134,33	94,13

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije	1	2	Izvršenje za prethodnu godinu		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu		Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
			3	4			5	6	
3233		Usluge promidžbe i informiranja	11.005,28	15.000,00		8.048,00	73,13		53,65
3234		Komunalne usluge	212.501,82	217.000,00		215.830,63	101,57		99,46
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	18.325,85	68.000,00		66.261,78	361,58		97,44
3237		Intelektualne i osobne usluge	30.250,00	30.800,00		28.750,00	95,04		93,34
3238		Računalne usluge	54.850,95	68.000,00		67.795,95	123,60		99,70
3239		Ostale usluge	4.802,74	5.100,00		3.693,09	76,90		72,41
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.760,69	128.700,00		126.869,17	147,93		98,58
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	21.613,84	22.000,00		21.858,36	101,13		99,36
3292		Premije osiguranja	41.027,47	41.000,00		42.122,43	102,67		102,74
3293		Reprezentacija	0,00	800,00		69,00	0,00		8,63
3295		Pristojbe i naknade	4.247,50	12.500,00		11.635,00	273,93		93,08
3296		Troškovi sudskih postupaka	18.000,00	51.400,00		50.312,50	279,51		97,88
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	871,88	1.000,00		871,88	100,00		87,19
34		Financijski rashodi	19.093,63	47.100,00		44.874,00	235,02		95,27
343		Ostali financijski rashodi	19.093,63	47.100,00		44.874,00	235,02		95,27
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.759,56	13.800,00		13.661,84	139,98		99,00
3433		Zatezne kamate	9.334,07	33.300,00		31.212,16	334,39		93,73
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.043,08	28.300,00		13.556,30	134,98		47,90
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.043,08	28.300,00		13.556,30	134,98		47,90
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.310,00	14.000,00		13.083,30	207,34		93,45
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.733,08	14.300,00		473,00	12,67		3,31
Izvor		434 DECENTRALIZACIJA - DSN	4.259.200,13	4.259.247,00		4.259.245,51	100,00		100,00
3		Rashodi poslovanja	3.981.246,38	4.162.322,00		4.130.622,25	103,75		99,24
31		Rashodi za zaposlene	3.858.746,00	4.014.843,00		4.014.843,00	104,05		100,00
311		Plaće (Bruto)	3.023.461,80	3.095.063,00		3.098.095,66	102,47		100,10
3111		Plaće za redovan rad	3.023.461,80	3.095.063,00		3.098.095,66	102,47		100,10
312		Ostali rashodi za zaposlene	213.754,11	267.900,00		264.867,34	123,91		98,87
3121		Ostali rashodi za zaposlene	213.754,11	267.900,00		264.867,34	123,91		98,87
313		Doprinosi na plaće	621.530,09	651.880,00		651.880,00	104,88		100,00
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	621.530,09	651.880,00		651.880,00	104,88		100,00
32		Materijalni rashodi	122.500,38	147.479,00		115.779,25	94,51		78,51
323		Rashodi za usluge	122.500,38	147.479,00		115.779,25	94,51		78,51
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	122.500,38	147.479,00		115.779,25	94,51		78,51
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	277.953,75	96.925,00		128.623,26	46,28		132,70

1	2	3	4	5	6	7
		Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	277.953,75	96.925,00	128.623,26	46,28	132,70
422	Postrojenja i oprema	277.953,75	96.925,00	128.623,26	46,28	132,70
4221	Uredska oprema i namještaj	11.311,25	32.990,00	32.989,80	291,65	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	99.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	166.992,50	63.935,00	95.633,46	57,27	149,58
Izvor	5 POMOĆI	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	100,00
Izvor	53 POMOĆI - PK	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	100,00
3223	Energija	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	100,00
Izvor	6 DONACIJE	0,00	2.854,03	2.854,03	0,00	100,00
Izvor	62 DONACIJE PK	0,00	2.854,03	2.854,03	0,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.854,03	2.854,03	0,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.854,03	2.854,03	0,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.854,03	2.854,03	0,00	100,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	820,00	820,00	0,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	2.034,03	2.034,03	0,00	100,00



OPĆI DIO PRORAČUNA

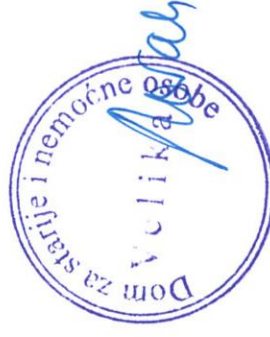
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Dom za starije i nemoćne osobe
Velika

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
za razdoblje od 1.1.2022 do 31.12.2022

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije							
1	2	3	4	5	6	7	
		Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
Prihodi							
Izvor	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.712.088,77	7.854.101,03	8.036.542,36	104,21	102,32	
Izvor	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	7.712.088,77	7.819.247,00	8.001.688,33	103,76	102,33	
6	Prihodi poslovanja	3.452.888,64	3.560.000,00	3.742.442,82	108,39	105,12	
64	Prihodi od imovine	3.452.888,64	3.560.000,00	3.742.442,82	108,39	105,12	
641	Prihodi od financijske imovine	63,74	100,00	85,93	134,81	85,93	
6413	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju	63,74	100,00	85,93	134,81	85,93	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.452.824,90	3.559.900,00	3.742.356,89	108,39	105,13	
652	Prihodi po posebnim propisima	3.452.824,90	3.559.900,00	3.742.356,89	108,39	105,13	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	3.452.824,90	3.559.900,00	3.742.356,89	108,39	105,13	
Izvor	434 DECENTRALIZACIJA - DSN	4.259.200,13	4.259.247,00	4.259.245,51	100,00	100,00	
6	Prihodi poslovanja	4.259.200,13	4.259.247,00	4.259.245,51	100,00	100,00	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	4.259.200,13	4.259.247,00	4.259.245,51	100,00	100,00	
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	4.259.200,13	4.259.247,00	4.259.245,51	100,00	100,00	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	3.981.246,38	4.162.322,00	4.162.321,96	104,55	100,00	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	277.953,75	96.925,00	96.923,55	34,87	100,00	
Izvor	5 POMOĆI	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	100,00	
Izvor	53 POMOĆI - PK	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	100,00	
6	Prihodi poslovanja	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7
		Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	100,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	100,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	100,00
Izvor	6 DONACIJE	0,00	2.854,03	2.854,03	0,00	100,00
Izvor	62 DONACIJE PK	0,00	2.854,03	2.854,03	0,00	100,00
6	Prihodi poslovanja	0,00	2.854,03	2.854,03	0,00	100,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	2.854,03	2.854,03	0,00	100,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	2.854,03	2.854,03	0,00	100,00
6631	Tekuće donacije	0,00	2.854,03	2.854,03	0,00	100,00



za razdoblje od 1.1.2022 do 31.12.2022

SVEUKUPNO						
Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije						
	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	5	6	7
Razdjel .000 R- UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI						
		7.349.635,24	8.115.205,41	7.915.542,62	107,70	97,54
Glava 4 USTANOVE SOCIJALNE SKRBI		7.349.635,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1026 ZAKONSKI STANDARD DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE		4.259.200,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Potprogram A102601 REDOVNA DJELATNOST DOMOVA		3.981.246,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik 3 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELIKA		3.981.246,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		3.981.246,38	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		3.858.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)		3.023.461,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3111 Plaće za redovan rad		3.023.461,80	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		213.754,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene		213.754,11	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće		621.530,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		621.530,09	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		122.500,38	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		122.500,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		122.500,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Potprogram K102602 OPREMANJE I IZGRADNJA DOMOVA		277.953,75	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
Korisnik	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELIKA	277.953,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	277.953,75	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	277.953,75	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	277.953,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	11.311,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	99.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	166.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Program	1027 REDOVNA DJELATNOST DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE	3.090.435,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Potpogram	A 102701 REDOVNA DJELATNOST DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE	3.090.435,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELIKA	3.090.435,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.090.435,11	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	676.209,83	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	671.031,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	671.031,01	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	5.178,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.178,82	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.385.088,57	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	107.140,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	99.846,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.727.845,87	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	275.472,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	720.355,19	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	448.714,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	34.970,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Stitni inventar i auto gume	72.766,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	175.567,43	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	464.341,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.156,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	112.448,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.005,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	212.501,82	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	18.325,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	54.850,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	4.802,74	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.760,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	21.613,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	41.027,47	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	4.247,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	871,88	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	19.093,63	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	19.093,63	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.759,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	9.334,07	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.043,08	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.043,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.733,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 000	R-22 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE	0,00	8.115.205,41	7.915.542,62	0,00	97,54
Glava 2	G-22 USTANOVE SOCIJALNE SKRBI	0,00	8.115.205,41	7.915.542,62	0,00	97,54
Program 1026	ZAKONSKI STANDARD DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE	0,00	4.259.247,00	4.259.245,51	0,00	100,00
Potpogram A102601	REDOVNA DJELATNOST DOMOVA	0,00	4.162.322,00	4.130.622,25	0,00	99,24
Korisnik	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELIKA	0,00	4.162.322,00	4.130.622,25	0,00	99,24
Izvor	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	4.162.322,00	4.130.622,25	0,00	99,24
Izvor 3	434 DECENTRALIZACIJA - DSN	0,00	4.162.322,00	4.130.622,25	0,00	99,24
31	Rashodi poslovanja	0,00	4.162.322,00	4.130.622,25	0,00	100,00
311	Rashodi za zaposlene Plaće (Bruto)	0,00	4.014.843,00	4.014.843,00	0,00	100,10

1	2	3	4	5	6	7
		Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
3111	Plaće za redovan rad	0,00	3.095.063,00	3.098.095,66	0,00	100,10
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	267.900,00	264.867,34	0,00	98,87
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	267.900,00	264.867,34	0,00	98,87
313	Doprinosi na plaće	0,00	651.880,00	651.880,00	0,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	651.880,00	651.880,00	0,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	147.479,00	115.779,25	0,00	78,51
323	Rashodi za usluge	0,00	147.479,00	115.779,25	0,00	78,51
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	147.479,00	115.779,25	0,00	78,51
Potprogram	K102602 OPREMANJE I IZGRADNJA DOMOVA	0,00	96.925,00	128.623,26	0,00	132,70
Korisnik	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELIKA	0,00	96.925,00	128.623,26	0,00	132,70
Izvor	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	96.925,00	128.623,26	0,00	132,70
Izvor	434 DECENTRALIZACIJA - DSN	0,00	96.925,00	128.623,26	0,00	132,70
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	96.925,00	128.623,26	0,00	132,70
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	96.925,00	128.623,26	0,00	132,70
422	Postrojenja i oprema	0,00	96.925,00	128.623,26	0,00	132,70
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	32.990,00	32.989,80	0,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	63.935,00	95.633,46	0,00	149,58
Program	1027 REDOVNA DJELATNOST DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE	0,00	3.855.958,41	3.656.297,11	0,00	94,82
Potprogram	A102701 REDOVNA DJELATNOST DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE	0,00	3.855.958,41	3.656.297,11	0,00	94,82
Korisnik	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELIKA	0,00	3.855.958,41	3.656.297,11	0,00	94,82
Izvor	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	3.821.104,38	3.621.443,08	0,00	94,77
Izvor	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	0,00	3.821.104,38	3.621.443,08	0,00	94,77
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.821.104,38	3.621.443,08	0,00	94,77
31	Rashodi za zaposlene	0,00	959.804,38	962.208,80	0,00	100,25
311	Plaće (Bruto)	0,00	944.529,38	946.164,21	0,00	100,17
3111	Plaće za redovan rad	0,00	944.529,38	946.164,21	0,00	100,17
313	Doprinosi na plaće	0,00	15.275,00	16.044,59	0,00	105,04
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	15.275,00	16.044,59	0,00	105,04
32	Materijalni rashodi	0,00	2.785.900,00	2.600.803,98	0,00	93,36
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	147.500,00	146.921,21	0,00	99,61
3211	Službena putovanja	0,00	10.500,00	9.055,70	0,00	86,24

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje za prethodnu godinu			Izvršenje za proračunsku godinu			Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
	1	2	3	4	5	6	7
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	124.000,00	127.759,41	0,00	103,03
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	13.000,00	10.106,10	0,00	77,74
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	1.923.836,00	1.764.885,86	0,00	91,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	229.000,00	205.503,79	0,00	89,74
3222	Materijal i sirovine		0,00	800.900,00	806.654,76	0,00	100,72
3223	Energija		0,00	752.400,00	576.585,31	0,00	76,63
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	31.000,00	49.396,39	0,00	159,34
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	60.536,00	73.598,65	0,00	121,58
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	50.000,00	53.146,96	0,00	106,29
323	Rashodi za usluge		0,00	585.864,00	562.127,74	0,00	95,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	21.500,00	20.699,09	0,00	96,27
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	160.464,00	151.049,20	0,00	94,13
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	15.000,00	8.048,00	0,00	53,65
3234	Komunalne usluge		0,00	217.000,00	215.830,63	0,00	99,46
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	68.000,00	66.261,78	0,00	97,44
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	30.800,00	28.750,00	0,00	93,34
3238	Računalne usluge		0,00	68.000,00	67.795,95	0,00	99,70
3239	Ostale usluge		0,00	5.100,00	3.693,09	0,00	72,41
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	128.700,00	126.869,17	0,00	98,58
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	22.000,00	21.858,36	0,00	99,36
3292	Premije osiguranja		0,00	41.000,00	42.122,43	0,00	102,74
3293	Reprezentacija		0,00	800,00	69,00	0,00	8,63
3295	Pristojbe i naknade		0,00	12.500,00	11.635,00	0,00	93,08
3296	Troškovi sudskih postupaka		0,00	51.400,00	50.312,50	0,00	97,88
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	1.000,00	871,88	0,00	87,19
34	Financijski rashodi		0,00	47.100,00	44.874,00	0,00	95,27
343	Ostali financijski rashodi		0,00	47.100,00	44.874,00	0,00	95,27
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	13.800,00	13.661,84	0,00	99,00
3433	Zatezne kamate		0,00	33.300,00	31.212,16	0,00	93,73
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0,00	28.300,00	13.556,30	0,00	47,90
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	28.300,00	13.556,30	0,00	47,90
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	14.000,00	13.083,30	0,00	93,45
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	14.300,00	473,00	0,00	3,31
Izvor	5 POMOĆI		0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
Izvor	53 POMOĆI - PK	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	100,00
3223	Energija	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	100,00
Izvor	6 DONACIJE	0,00	2.854,03	2.854,03	0,00	100,00
Izvor	62 DONACIJE PK	0,00	2.854,03	2.854,03	0,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.854,03	2.854,03	0,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.854,03	2.854,03	0,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.854,03	2.854,03	0,00	100,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	820,00	820,00	0,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	2.034,03	2.034,03	0,00	100,00



**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE
OSOBE VELIKA**
L. Ibrišimovića 7, Velika
OIB 38318755981

**OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELIKA**

Odredbama članaka 81.-86. Zakona o proračunu (NN br. 144/21) utvrđena je obveza izrade polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za proračunske i izvanproračunske korisnike.

Člankom 81. Zakona o proračunu propisano je da izvještaji o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika sadrže opći i posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje, a člankom 84. da se Obrazloženje sastoji od obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana i obrazloženja posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika.

OBRAZLOŽENJE - OPĆI DIO

Osnovni program na kojemu se temelji cjelokupna djelatnost Doma za starije i nemoćne osobe Velika je Pružanje socijalnih usluga i smještaja starijim i nemoćnim osobama. Za provođenje ovog programa Financijskim planom za 2022. godinu planirana su ukupna sredstva u iznosu od 8.115.205,41 kn.

OPIS	IZVRŠENJE ZA PRETHODNU GODINU 01.01.-31.12.2021	FINANCIJSKI PLAN ZA PRORAČUNSKU GODINU 2022.	IZVRŠENJE ZA PRORAČUNSKU GODINU 01.01.-31.12.2022.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.
UKUPNO PRIHODI	7.713.204,35	8.115.205,41	8.297.646,74	108,39	102,21
UKUPNO RASHODI	7.349.635,24	8.115.205,41	7.915.542,62	117,18	94,77

Ukupno ostvareni prihodi za proračunsku godinu 2022. veći su u odnosu na planirane za 2,21%, odnosno za 182.441,33 kn, a razlog tome je povećanje cijene usluge smještaja korisnika temeljem ugovora s danom 01.09.2022., odnosno ostvaren veći prihod za posebne namjene – 6526 – Sufinanciranje cijene usluge smještaja korisnika.

Ukupni rashodi su ostvareni u manjem iznosu od planiranih za 199.662,79 kn, a najvećim dijelom se odnosi na rashode za energiju koji su bili manji zahvaljujući mjerama Vlade RH u cilju ublažavanja poremećaja na domaćem tržištu energije.

Temeljem Odluke o raspodjeli rezultata 2021. godine u Financijski plan za 2022. godinu uvrstili smo preneseni višak poslovanja u iznosu od 261.104,38 kn.

Na kraju proračunske 2022. godine ostvarili smo višak poslovanja u iznosu od 120.999,74 kn, što zajedno s prenesenim viškom iz prethodne godine iznosi 382.104,12 kn.

Ostvareni višak ove proračunske godine prenosimo u 2023. godinu i planiramo ga u cijelosti iskoristiti za pokriće rashoda poslovanja, jednim dijelom rashoda za zaposlene i rashoda za investicijsko održavanje.

OBRAZLOŽENJE – POSEBNI DIO

Dom za starije i nemoćne osobe Velika kao proračunski korisnik proračuna Požeško-slavonske županije ostvaruje prihode iz izvora

- Decentraliziranih sredstava (izvor 434) – Opći prihodi i primici
- Prihoda za posebne namjene (izvor 42)
- Donacije (izvor 62)
- Pomoći (izvor 52)

Godišnje izvršenje Financijskog plana za 2022. godinu po izvorima financiranja:

DECENTRALIZIRANA SREDSTVA - PRIHODI

BROJ I NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE ZA PRETHODNU GODINU 01.01.-31.12.2021	FINANCIJSKI PLAN ZA PRORAČUNSKU GODINU 2022.	IZVRŠENJE ZA PRORAČUNSKU GODINU 01.01.-31.12.2022. 4.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.
671-Prihod iz nadležnog proračuna	4.259.200,13	4.259.247,00	4.259.245,51	100,00	100,00
UKUPNO:	4.259.200,13	4.259.247,00	4.259.245,51	100,00	100,00

DECENTRALIZIRANA SREDSTVA - RASHODI

31-Rashodi za zaposlene	3.858.746,00	4.014.843,00	4.014.843,00	104,05	100,00
HITNE INTERVENCIJE	122.500,38	147.479,00	147.478,96	120,39	100,00
32 - Materijalni rashodi			115.779,25		
42 – Nabava opreme			31.699,71		
4 –Rashodi za nabavu nefinancijske imov	277.953,75	96.925,00	96.923,55	34,87	100,00
UKUPNO:	4.259.200,13	4.259.247,00	4.259.245,51	100,00	100,00

PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE

641-Prihod od financijske imovine	63,74	100,00	85,93	134,81	85,93
652-Prihod po posebnim propisima	3.452.824,90	3.559.900,00	3.742.356,89	108,39	105,13
UKUPNO:	3.452.888,64	3.560.000,00	3.742.442,82	108,39	105,12

PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - RASHODI

31-Rashodi za zaposlene	676.209,83	959.804,38	962.208,80	142,29	100,25
32-Materijalni rashodi	2.385.088,57	2.785.900,00	2.600.803,98	109,04	93,36
34-Financijski rashodi	19.093,63	47.100,00	44.874,00	235,02	95,27
37-Naknade građanima	10.043,08	28.300,00	13.556,30	134,98	47,90
UKUPNO:	3.090.435,11	3.821.104,38	3.621.443,08	117,18	94,77

POMOĆI – PRIHODI

63-Pomoći proračunskih korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	32.000,00	32.000,00		100,00
---	---	-----------	-----------	--	--------

POMOĆI – RASHODI

32-Materijalni rashodi	0	32.000,00	32.000,00		100,00
------------------------	---	-----------	-----------	--	--------

DONACIJE – PRIHODI

66-Donacije od pravnih i fizičkih osoba	0	2.854,03	2.854,03		100,00
---	---	----------	----------	--	--------

DONACIJE – RASHODI

32-Materijalni rashodi	0	2.854,03	2.854,03		100,00
------------------------	---	----------	----------	--	--------

BROJ I NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE ZA PRETHODNU GODINU 01.01.-31.12.2021	FINANCIJSKI PLAN ZA PRORAČUNSKU GODINU 2022.	IZVRŠENJE ZA PRORAČUNSKU GODINU 01.01.-31.12.2022.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
UKUPNO PRIHODI	7.712.088,77	7.854.101,03	8.036.542,36	104,21	102,32
VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE	1.115,58	261.104,38	261.104,38		100,00
UKUPNI PRIHODI	7.713.204,35	8.115.205,41	8.297.646,74	107,58	102,25
UKUPNO RASHODI	7.349.635,24	8.115.205,41	7.915.542,62	107,70	97,54
OSTVAREN VIŠAK 2023.			382.104,12		

Prihodi i rashodi po izvorima financiranja ostvareni su u skladu s planiranima, osim prihoda za posebne namjene koji je ostvaren u većem iznosu u odnosu na planirane, odnosno rashodi financirani iz tog prihoda su ostvareni u manjem opsegu i iz tog izvora financiranja proizlazi višak prihoda poslovanja o kojemu smo pisali u općem dijelu obrazloženja.

Donacije su ostvarene u obliku sitnog inventara i namirnica.

Pomoći su ostvarene kao financijska podrška za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na pružatelje socijalnih usluga u RH.

Program pružanja socijalnih usluga i smještaja starijih i nemoćnih osoba provodi se u Domu za starije i nemoćne osobe kao redovna djelatnost doma u okviru zakonskih standarda i kao djelatnost domova financirana izvan županijskog proračuna.

U Velikoj, 22.02.2023.

Voditelj računovodstva:

Vesna Baltić



Ravnateljica:

Mirjana Novak, mag. soc. rada



Na temelju članka 36. Zakona o ustanovama (NN broj: 76/93.,29/97.-
ispr.,47/99.-ispr.,35/08 i 127/19) članak 26. Statuta Doma za starije i
nemoćne osobe Velika, Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe
Velika dana 27.02.2023. godine d o n o s i :

O D L U K U

o usvajanju Izvještaja o izvršenju plana za 2022.g.

Donosi se Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju plana za 2022. godinu

Broj: 03-09-05-23

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Matijević, dipl.oec

