

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELIKA**

1. OPĆI DIO

1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	524.690,49	1.204.714,00	634.913,92	121,01	52,70
6 PRIHODI POSLOVANJA	524.690,49	1.204.714,00	634.913,92	121,01	52,70
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	493.822,31	1.204.714,00	617.426,46	125,03	51,25
3 RASHODI POSLOVANJA	491.889,81	1.167.817,00	602.543,28	122,50	51,60
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	1.932,50	36.897,00	14.883,18	770,15	40,34
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	30.868,18	0,00	17.487,46	56,65	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINACIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
92 UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA*		-40.603,79		0,00	0,00
92 VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI		-40.603,79	17.487,46	0,00	0,00

VIŠAK / MANJAK + NETO FINACIRANJE + PRENESENI REZULTAT		-40.603,79	17.487,46	0,00	0
--	--	------------	-----------	------	---

Napomena:

* Redak UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI.

Velika, 24.07.2024.



Ravnateljica:
Mirjana Novak, mag. soc. rada

Novak

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELIKA

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	524.690,49	1.204.714,00	634.913,92	121,01	52,7
6	Prihodi poslovanja	524.690,49	1.204.714,00	634.913,92	121,01	52,7
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.194,45	2.150,00	92.936,70	2909,32	4322,64
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.194,45		92.936,70	2909,32	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.194,45		2.700,00	84,52	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		90.236,70		
64	Prihodi od imovine	6,53	20,00	7,20	110,26	36
641	Prihodi od financijske imovine	6,53		7,20	110,26	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	6,53		7,20	110,26	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	266.091,88	583.980,00	274.135,92	103,02	46,94
652	Prihodi po posebnim propisima	266.091,88		274.135,92	103,02	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	266.091,88		274.135,92	103,02	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.150,55	0,00	1.810,00	157,32	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.150,55		1.810,00	157,32	
6631	Tekuće donacije	1.150,55		1.810,00	157,32	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	254.247,08	618.564,00	266.024,10	104,63	43,01
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	254.247,08		266.024,10	104,63	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	254.247,08		266.024,10	104,63	
Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	493.822,31	1.204.714,00	617.426,46	125,03	51,25
3	Rashodi poslovanja	491.889,81	1.167.817,00	602.543,28	122,5	51,6
31	Rashodi za zaposlene	321.911,62	761.569,00	445.959,82	138,53	58,56
311	Plaće (Bruto)	264.723,30		367.629,26	138,87	
3111	Plaće za redovan rad	264.723,30		367.629,26	138,87	

312	Ostali rashodi za zaposlene	13.508,97		17.671,74	130,81	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.508,97		17.671,74	130,81	
313	Doprinosi na plaće	43.679,35		60.658,82	138,87	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	43.679,35		60.658,82	138,87	
32	Materijalni rashodi	167.001,78	400.548,00	154.278,61	92,38	38,52
321	Naknade troškova zaposlenima	9.121,86		11.433,41	125,34	
3211	Službena putovanja	616,35		853,48	138,47	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.641,79		8.952,43	117,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	863,72		1.627,50	188,43	
322	Rashodi za materijal i energiju	114.669,00		100.713,09	87,83	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.279,14		11.312,66	110,05	
3222	Materijal i sirovine	59.342,86		60.980,94	102,76	
3223	Energija	41.459,37		23.619,60	56,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.539,51		2.871,79	186,54	
3225	Sitni inventar i auto gume	934,12		1.928,10	206,41	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.114,00		0,00	0	
323	Rashodi za usluge	36.713,27		33.616,33	91,56	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.359,73		1.645,98	121,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.669,63		7.979,96	74,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	704,72		675,24	95,82	
3234	Komunalne usluge	16.921,89		12.718,79	75,16	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.556,80		2.209,70	141,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.837,50		3.745,00	203,81	
3238	Računalne usluge	3.575,50		4.496,66	125,76	
3239	Ostale usluge	87,50		145,00	165,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.497,65		8.515,78	131,06	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.450,47		2.306,61	159,03	
3292	Premije osiguranja	5.003,03		6.021,67	120,36	
3295	Pristojbe i naknade	2,65		146,00	5509,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41,50		41,50	100	
34	Financijski rashodi	911,51	1.800,00	934,45	102,52	51,91
343	Ostali financijski rashodi	911,51		934,45	102,52	

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	903,54		933,84	103,35	
3433	Zatezne kamate	7,97		0,61	7,65	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.064,90	3.900,00	1.370,40	66,37	35,14
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.064,90		1.370,40	66,37	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.516,90		995,40	65,62	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	548,00		375,00	68,43	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.932,50	36.897,00	14.883,18	770,15	40,34
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.932,50	36.897,00	14.883,18	770,15	40,34
422	Postrojenja i oprema	1.932,50		14.883,18	770,15	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.932,50		11.691,74	605,01	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00		3.191,44		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00		

Velika, 24.07.2024.

Ravnateljica:
Mirjana Novak, mag. soc. rada



POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELIKA

1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	524.690,49	1.204.714,00	634.913,92	121,01	52,7
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	520.345,49	1.177.564,00	540.167,22	103,81	45,87
42	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	266.098,41	584.000,00	274.143,12	103,02	46,94
43	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	254.247,08	593.564,00	266.024,10	104,63	44,82
5	POMOĆI	3.194,45	2.150,00	92.936,70	2.909,32	4.322,64
53	POMOĆI - PK	3.194,45	2.150,00	92.936,70	2.909,32	4.322,64
6	DONACIJE	1.150,55	0,00	1.810,00	157,32	0,00
62	DONACIJE PK	1.150,55	0,00	1.810,00	157,32	0,00

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	493.822,31	1.204.714,00	617.426,46	125,03	51,25
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	489.477,31	1.177.564,00	597.806,52	122,13	50,77
42	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	165.633,19	584.000,00	151.846,70	91,68	26,00
43	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	323.844,12	593.564,00	445.959,82	137,71	75,13
5	POMOĆI	3.194,45	2.150,00	14.391,74	450,52	669,38
53	POMOĆI - PK	3.194,45	2.150,00	14.391,74	450,52	669,38
6	DONACIJE	1.150,55	0,00	5.228,20	454,41	0,00
62	DONACIJE PK	1.150,55	0,00	5.228,20	454,41	0,00

Velika, 24.07.2024.

Ravnateljica:
 Mirjana Novak, mag.soc.rada



**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELIKA**

1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 30.6.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Izvršenje 30.6.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI	493.822,31	1.204.714,00	617.426,46	125,03	51,25
10 Socijalna zaštita	493.822,31	1.204.714,00	617.426,46	125,03	51,25
102 Starost	493.822,31	1.204.714,00	617.426,46	125,03	51,25

Velika, 24.07.2024.

Ravnateljica:
Mirjana Novak, mag.soc.rada



POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELIKA

PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
9	Vlastiti izvori	0,00	0,00	0,00		
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00		
922	Višak/manjak prihoda	30.868,18	49.786,79	17.487,46		
9221	Višak prihoda	30.868,18	49.786,79	17.487,46		

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
9	Vlastiti izvori	0,00	0,00	0,00		
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00		
922	Višak/manjak prihoda		90.390,58	0,00		
9222	Manjak prihoda		90.390,58	0,00		

Ukupno		30.868,18	40.603,79	17.487,46		
--------	--	-----------	-----------	-----------	--	--

Velika, 24.07.2024.

Ravnateljica:
Mirjana Novak, mag.soc.rada



POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELIKA

1.3. RAČUN FINANCIRANJA

1.3.1. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6

Velika, 24.07.2024.

Ravnateljica:
Mirjana Novak, mag. soc.rada



POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELIKA

1.3.2. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI					

Velika, 24.07.2024.

Ravnateljica:
Mirjana Novak, mag.soc.rada



POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELIKA

2. POSEBNI DIO

2.1. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2024. godinu	Izvršenje 30.6.2024.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
UKUPNO :		1.204.714,00	617.426,46	51,25
GLAVA 05002	G-22 USTANOVE SOCIJALNE SKRBI	1.204.714,00	617.426,46	51,25
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.177.564,00	597.806,52	50,77
Izvor financiranja 05	POMOĆI	2.150,00	14.391,74	669,38
Izvor financiranja 06	DONACIJE	0,00	5.228,20	0,00
PROGRAM 1026	ZAKONSKI STANDARAD DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE	593.564,00	445.959,82	75,13
Aktivnost A102601	REDOVNA DJELATNOST DOMOVA	556.667,00	445.959,82	80,11
Izvor financiranja 04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	556.667,00	445.959,82	80,11
3	Rashodi poslovanja	556.667,00	445.959,82	80,11
31	Rashodi za zaposlene	536.759,00	445.959,82	83,08
311	Plaće (Bruto)		367.629,26	
3111	Plaće za redovan rad		367.629,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene		17.671,74	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		17.671,74	
313	Doprinosi na plaće		60.658,82	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		60.658,82	
32	Materijalni rashodi	19.908,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Kapitalni projekt K102602	OPREMANJE I IZGRADNJA DOMOVA	36.897,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	36.897,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.897,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.897,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	

423	Prijevozna sredstva		0,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
PROGRAM 1027	REDOVNA DJELATNOST DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE	611.150,00	171.466,64	28,06
Aktivnost A102701	REDOVNA DJELATNOST DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE	611.150,00	171.466,64	28,06
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	25.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)		0,00	
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
<i>Izvor financiranja 04</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>584.000,00</i>	<i>151.846,70</i>	<i>26,00</i>
3	Rashodi poslovanja	584.000,00	151.846,70	26,00
31	Rashodi za zaposlene	199.810,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)		0,00	
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
32	Materijalni rashodi	378.490,00	149.541,85	39,51
321	Naknade troškova zaposlenima		11.433,41	
3211	Službena putovanja		853,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.952,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.627,50	
322	Rashodi za materijal i energiju		95.976,33	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.312,66	
3222	Materijal i sirovine		60.670,94	
3223	Energija		20.919,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.871,79	
3225	Sitni inventar i auto gume		201,34	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge		33.616,33	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.645,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.979,96	

3233	Usluge promidžbe i informiranja		675,24	
3234	Komunalne usluge		12.718,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.209,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.745,00	
3238	Računalne usluge		4.496,66	
3239	Ostale usluge		145,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.515,78	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.306,61	
3292	Premije osiguranja		6.021,67	
3293	Reprezentacija		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		146,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		41,50	
34	Financijski rashodi	1.800,00	934,45	51,91
343	Ostali financijski rashodi		934,45	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		933,84	
3433	Zatezne kamate		0,61	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.900,00	1.370,40	35,14
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.370,40	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		995,40	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		375,00	
Izvor financiranja 05	POMOĆI	2.150,00	14.391,74	669,38
3	Rashodi poslovanja	2.150,00	2.700,00	125,58
32	Materijalni rashodi	2.150,00	2.700,00	125,58
322	Rashodi za materijal i energiju		2.700,00	
3223	Energija		2.700,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	11.691,74	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.691,74	0,00
422	Postrojenja i oprema		11.691,74	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		11.691,74	

Izvor financiranja 06	DONACIJE	0,00	5.228,20	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.036,76	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.036,76	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju		2.036,76	
3222	Materijal i sirovine		310,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.726,76	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.191,44	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.191,44	0,00
422	Postrojenja i oprema		3.191,44	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		3.191,44	

Velika, 24.07.2024.

Ravnateljica:
Mirjana Novak, mag.soc.rada



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

**OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. 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

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 – sredstva Požeško slavonske županije
- Prihoda za posebne namjene (izvor 42)
- Donacije (izvor 62)
- Pomoći (izvor 53)

Iz Sažetka računa prihoda i rashoda koji prati izvršenje plana prethodne 2023. godine u razdoblju 01.01.-30.06., tekući plan 2024. godine i izvršenje 2024. u razdoblju 01.01.-30.06.2024. vidljivo je povećanje ukupnih prihoda i rashoda u odnosu na prošlu godinu.

Ostvarenje prihoda povećano je na temelju povećanja decentraliziranih sredstava (5%) temeljem uputa Ministarstva financija. Razlog povećanja ukupnih prihoda su i ostvarene kapitalne pomoći u iznosu 90.236,70€ kojih u izvještajnom razdoblju prethodne godine nije bilo, a odnose se na pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za provođenje Projekta korištenja obnovljivih izvora energije odnosno Izgradnju sunčane elektrane. Projekt je realiziran prethodne godine ali su sredstva za tu namjenu uplaćena na naš račun u ovom izvještajnom razdoblju.

Na povećanje ukupnih rashoda utjecali su rashodi za zaposlene koji su u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni u većem iznosu, a razlog su povećanje osnovice za plaće prošle godine i primjena nove Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama koja je na snazi od 01. travnja ove godine.

Polugodišnje izvršenje Financijskog plana za 2024. godinu po izvorima financiranja:

DECENTRALIZIRANA SREDSTVA - PRIHODI

BROJ I NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE ZA PRETHODNU GODINU 01.01.-30.06.2023	FINANCIJSKI PLAN ZA PRORAČUNSKU GODINU 2024.	IZVRŠENJE ZA PRORAČUNSKU GODINU 01.01.-30.06.204. 4.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1.	2.	3.		5.	6.
671-Prihod iz nadležnog proračuna	254.247,08	593.564,00	266.024,10	104,63	44,82
UKUPNO:	254.247,08	593.564,00	266.024,10	104,63	4482

DECENTRALIZIRANA SREDSTVA - RASHODI

31-Rashodi za zaposlene	321.911,62	536.759,00	445.959,82	137,71	75,13
HITNE INTERVENCIJE	1.932,50	19.908,00	0	0	0
32 - Materijalni rashodi					
42 – Nabava opreme	1.932,50				
4 –Rashodi za nabavu nefinancijske imov		36.897,00	0	0	0
UKUPNO:	323.844,12	593.564,00	445.959,82	137,71	75,13

OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ – PRIHODI

671-Prihod iz nadležnog proračuna - PSŽ	0	25.000,00	0	0	0
---	---	-----------	---	---	---

OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ – RASHODI

31-Rashodi za zaposlene	0	25.000,00	0	0	0
-------------------------	---	-----------	---	---	---

PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE-PRIHODI

641-Prihod od financijske imovine	6,53	20,00	7,20	110,20	36,00
652-Prihod po posebnim propisima	266.091,88	583.980,00	274.135,92	103,00	64,90
UKUPNO:	266.098,41	584.000,00	274.143,12	103,02	46,94

PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - RASHODI

31-Rashodi za zaposlene	0	136.300,00	0	0	0
32-Materijalni rashodi	162.656,78	387.600,00	149.541,85	91,90	38,50
34-Financijski rashodi	911,51	1.800,00	934,45	102,50	51,90
37-Naknade građanima	2.064,90	5.400,00	1.370,40	66,30	25,30
UKUPNO:	165.633,19	584.000,00	151.846,70	91,68	26,00

POMOĆI – PRIHODI

63-Pomoći proračunskih korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.194,45	2.150,00	92.936,70	2.909,32	4.322,6
---	----------	----------	-----------	----------	---------

POMOĆI – RASHODI

32-Materijalni rashodi	3.194,45	2.150,00	2.700,00	84,50	125,50
42-Postrojenja i oprema			11.691,74	0	
45- Dodatna ulaganja na nef.imovini					

DONACIJE – PRIHODI

66-Donacije od pravnih i fizičkih osoba	1.150,55	0	1.810,00	157,30	0
---	----------	---	----------	--------	---

DONACIJE – RASHODI

32-Materijalni rashodi	1.150,55	0	5.228,20	454,40	0
------------------------	----------	---	----------	--------	---

BROJ I NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE ZA PRETHODNU GODINU 01.01.-30.06.2023	FINANCIJSKI PLAN ZA PRORAČUNSKU GODINU 2024.	IZVRŠENJE ZA PRORAČUNSKU GODINU 01.01.-30.06.2024.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
UKUPNO PRIHODI	524.690,49	1.204.714,00	634.913,92	121,00	52,70
VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE					0
UKUPNI PRIHODI	524.690,49	1.204.714,00	634.913,92	121,00	52,70
UKUPNO RASHODI	493.822,31	1.204.714,00	617.426,46	125,00	51,25
OSTVAREN VIŠAK/MANJAK 2023.	30.868,18	0	17.487,46	56,60	0

Decentralizirana sredstva su u odnosu na prethodnu godinu planirana s povećanjem od 5% te su tako i ostvarena. Rashodi iz decentraliziranih sredstava odnosno rashodi za zaposlene su ostvareni u većem iznosu zbog već navedenih razloga.

Opći prihodi i primici – sredstva iz Požeško slavonske županije ove godine su planirana, još nisu ostvarena a planirana su za rashode za zaposlene.

U odnosu na prethodnu godinu imamo ostvarene znatno veće prihode i rashode iz izvora financiranja Pomoći. Ostvareni prihod iz ovog izvora odnosi se na sredstva za Projekt korištenja obnovljivih izvora energije u iznosu od 90.236,70 € koji je realiziran prošle godine a sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost su doznačena početkom ove godine. Drugi dio prihoda i rashoda odnosi se na sredstva pomoći kao financijska podrška za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata u ustanovama socijalne skrbi. U rashodima imamo ostvarenu nabavu nove hladnjače kroz projekt smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova u iznosu od 11.691,74 €. Projekt također financira Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, a financijska sredstva za tu namjenu očekujemo ovih dana, te ćemo ih rebalansom uvrstiti u Financijski plan za 2024. godinu.

Ostvarene donacije odnose se na primljene donacije namirnica i knjiga, a rashodi na nabavu sitnog inventara i opreme za što smo prošle godine primili novčanu donaciju Hrvatske lutrije.

Na kraju 2023. godine ostvarili smo manjak u iznosu od 40.603,79 € koji smo prenijeli u 2024. godinu čija je struktura prikazana u tablici:

Tablica: Višak/manjak prihoda 2023. po aktivnostima i izvorima financiranja

IF	IZVOR FINANCIRANJA	MANJAK PRIHODA 2023.	VIŠAK PRIHODA 2023.
43	Prihod za posebne namjene	0	44.786,79
52	Pomoći – Fond za zaštitu o	-90.390,58	0
61	Donacije - Hrvatska lutrija		5.000,00
		-90.390,58	49.786,79
	REZULTAT		-40.603,79

Odlukom o raspodjeli rezultata 2023. godine višak Prihoda za posebne namjene biti će iskorišten za rashode za zaposlene u narednim mjesecima.

Manjak prihoda od pomoći pokriven je ostvarenjem Prihoda od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u izvještajnom razdoblju u kojemu je također iskorišten i višak prihoda od donacija nabavom sitnog inventara i opreme.

OBRAZLOŽENJE – POSEBNI 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 2024. godinu planirana su ukupna sredstva u iznosu od 1.204.714,00 €.

Posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Doma za starije i nemoćne osobe Velika za razdoblje 01.01.2024.-30.06.2024. sadrži izvršenje rashoda iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

U navedenom izvještaju vidljivo je provođenje dva programa:

- Program 1026 Zakonski standard Domova za starije i nemoćne osobe koji je određen Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe i
- Program 1027 Redovna djelatnost Domova za starije i nemoćne osobe koji obuhvaća sredstva ostvarena naplatom cijene usluga smještaja i sredstva koja su regulirana Pravilnikom o načinu korištenja vlastitih prihoda

Kroz navedene programe realizirale su se dvije aktivnosti: Redovna djelatnost domova A102601 te Opremanje i izgradnja domova K102602

- Aktivnost Redovna djelatnost domova odnosi se na rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode i naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
- Aktivnost Opremanje Doma odnosi se na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

OPIS	FINANCIJSKI PLAN ZA PRORAČUNSKU GODINU 2024.	IZVRŠENJE ZA PRORAČUNSKU GODINU 01.01.-30.06.2024.	INDEKS 4/3
1.	3.	4.	5.
UKUPNO PRIHODI	1.204.714,00	634.913,92	52,70
UKUPNO RASHODI	1.204.714,00	617.426,46	51,25

Polugodišnje izvršenje rashoda je u okviru financijskog plana odnosno u okviru ostvarenih prihoda.

Indeks izvršenja rashoda u odnosu na plan je 51,25%.

Stanje novčanih sredstava na početku godine odnosno 01.01.2024. iznosilo je 160.683,10 € , a na kraju izvještajnog razdoblja odnosno 30.06.2024. je 84.084,84 €.

U Velikoj, 24.07.2024.

Viši referent:

Vesna Baltić



Ravnateljica:

Mirjana Novak, mag. soc. rada



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

POSEBNI IZVJEŠTAJI U POLUGODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELIKA

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN br. 85/23) propisana je obveza izrade slijedećih posebnih izvještaja proračunskih korisnika:

A) IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

- Nemamo podataka za ovaj izvještaj jer se Dom nije zaduživao na domaćem i stranom tržištu po kreditima i zajmovima

B) IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

- Nemamo podataka za ovaj izvještaj jer Dom nije koristio sredstva Europske unije

C) IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

- Nemamo podataka za ovaj izvještaj jer Dom nema ugovorenih danih zajmova

D) IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELIKA	STANJE NA
OPIS	30.06.2024.
Nenaplaćena potraživanja	1.325,71
Dospjele obveze	0
Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova	0

Nenaplaćena potraživanja odnose se na:

- Potraživanja za naknade bolovanja od Fonda zdravstva 282,52 €
- Potraživanje za prihode po posebnim 1.043,19 €

U Velikoj, 21.07.2024.

Viši referent:
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 29.07.2024. godine d o n o s i :

O D L U K U

o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2024. godinu

Donosi se Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju
Financijskog plana za 2024. godinu

Broj: 04-18-03-24

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Ivan Matijević, dipl.oec

