IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE OSOBE OKLAJ ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023	INDEKS	INDEKS
1	*2*	*3*	*4*	*5=4/2*100*	*6=4/3*100*
PRIHODI UKUPNO	**1.129.975,31**	**1.428.835**	**1.333.807,15**	**118**	**93**
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.129.975,31	1.428.835	1.333.807,15	118	93
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	0,00	-	-
RASHODI UKUPNO	**1.128.167**	**1.428.835**	**1.332.597,46**	**118**	**93**
3 RASHODI POSLOVANJA	1.085.804,84	1.348.958	1.252.720,86	115	93
4 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	42.361,71	79.877	79.876,60	189	100
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	***1.808,76***	***0***	***1.209,69***	***67***	**-**

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023	INDEKS	INDEKS
1	*2*	*3*	*4*	*5=4/2*100*	*6=4/3*100*
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	-	-
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	-	-
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	**0,00**	**0**	**0,00**	**-**	**-**
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0	-	-
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	0	0	0	-	-
NETO FINANCIRANJE	***0,00***	***0***	***0,00***	**-**	**-**

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	**1.808,76**	**0**	**1.209,69**	**67**	**-**

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV					OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023	INDEKS	INDEKS
1					2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
				UKUPNO PRIHODI	**1.129.975,31**	**1.428.835**	**1.333.807,15**	**118**	**93**
6				**PRIHODI POSLOVANJA**	**1.129.975,31**	**1.428.835**	**1.333.807,15**	**118**	**93**
	65			Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	382.723,21	364.213	388.298,57	101	107
		652		Prihodi po posebnim propisima	382.723,21		388.298,57	101	-
			6526	*Ostali nespomenuti prihodi*	*382.723,21*		*388.298,57*	*101*	-
	66			Ostali prihodi	1.673,63	186	185,26	11	100
		663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općе države	1.673,63		185,26	11	-
			6631	*Tekuće donacije*	*1.673,63*		*185,26*	*11*	-
	67			Prihodi iz proračuna	745.578,47	1.064.436	945.323,32	127	89
		671		Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	745.578,47		945.323,32	127	-
			6711	*Prihodi za financiranje rashoda poslovanja*	*708.957,02*		*871.707,97*	*123*	-
			6712	*Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine*	*36.621,45*		*73.615,35*	*201*	-
7				**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV					OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023	INDEKS	INDEKS
1					2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
				UKUPNO RASHODI	**1.128.166,55**	**1.428.835**	**1.332.597,46**	**118**	**93**
3				**RASHODI POSLOVANJA**	**1.085.804,84**	**1.348.958**	**1.252.720,86**	**115**	**93**
	31			Rashodi za zaposlene	684.917,42	907.646	839.026,31	123	92
		311		Plaće	556.249,10		674.959,03	121	-
			3111	*Plaće za redovan rad*	*445.084,12*		*549.604,65*	*123*	-
			3113	*Plaće za prekovremeni rad*	*1.083,50*		*1.401,42*	*129*	-
			3114	*Plaće za posebne uvjete rada*	*110.081,48*		*123.952,96*	*113*	-
		312		Ostali rashodi za zaposlene	36.944,45		52.699,12	143	-
			3121	*Ostali rashodi za zaposlene*	*36.944,45*		*52.699,12*	*143*	-
		313		Doprinosi na plaće	91.723,87		111.368,16	121	-
			3132	*Doprinosi za zdravstveno osiguranje*	*91.723,87*		*111.368,16*	*121*	-
	32			Materijalni rashodi	313.424,63	397.244	332.447,91	106	84
		321		Naknade troškova zaposlenima	25.590,13		25.607,84	100	-

			3211	*Službena putovanja*	*641,38*		*557,26*	*87*	-	
			3212	*Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život*	*24.039,60*		*22.725,49*	*95*	-	
			3213	*Stručno usavršavanje zaposlenika*	*909,15*		*2.325,09*	*256*	-	
		322		Rashodi za materijal i energiju	220.153,24		232.082,00	105	-	
			3221	*Uredski materijal i ostali materijalni rashodi*	*18.426,25*		*23.042,68*	*125*	-	
			3222	*Materijal i sirovine*	*91.671,60*		*115.517,27*	*126*	-	
			3223	*Energija*	*99.265,04*		*74.689,75*	*75*	-	
			3224	*Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje*	*2.162,44*		*2.230,39*	*103*	-	
			3225	*Sitni inventar i auto gume*	*5.614,32*		*12.922,50*	*230*	-	
			3227	*Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća*	*3.013,59*		*3.679,41*	*122*	-	
		323		Rashodi za usluge	64.750,84		72.912,28	113	-	
			3231	*Usluge telefona, pošte i prijevoza*	*3.049,36*		*3.115,20*	*102*	-	
			3232	*Usluge tekućeg i investicijskog održavanja*	*27.706,30*		*36.636,56*	*132*	-	
			3233	*Usluge promidžbe i informiranja*	*2.394,39*		*4.421,28*	*185*	-	
			3234	*Komunalne usluge*	*19.534,52*		*19.891,10*	*102*	-	
			3236	*Zdravstvene i veterinarske usluge*	*9.056,09*		*5.474,60*	*60*	-	
			3237	*Intelektualne i osobne usluge*	*0,00*		*0,00*	-	-	
			3238	*Računalne usluge*	*432,18*		*141,87*	*33*	-	
			3239	*Ostale usluge*	*2.578,00*		*3.231,67*	*125*	-	
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.930,42		1.845,79	63	-	
			3291	*Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično*	*2.177,70*		*1.097,34*	*50*	-	
			3292	*Premije osiguranja*	*752,72*		*748,45*	*99*	-	
			3295	*Pristojbe i naknade*	*0,00*		*0,00*	-	-	
	34			Financijski rashodi	707,54	796	747,76	106	94	
		343		Ostali financijski rashodi	707,54		747,76	106	-	
			3431	*Bankarske usluge i usluge platnog prometa*	*707,54*		*747,76*	*106*	-	
			3433	*Zatezne kamate*	*0,00*			-	-	
	36			Potpore	81.113,53	0	74.060,95	91	-	*
		369		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	81.113,53		74.060,95	91	-	
			3691	*Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna*	*81.113,53*	*0*	*74.060,95*	*91*	-	
	37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.641,72	43.272	6.437,93	114	15	
		372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.641,72		6.437,93	114	-	
			3721	*Naknade građanima i kućanstvima u novcu*	*4.749,08*		*5.613,43*	*118*	-	
			3722	*Naknade građanima i kućanstvima u naravi*	*892,64*		*824,50*	*92*	-	
4				**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**42.361,71**	**79.877**	**79.876,60**	**189**	**100**	
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.912,97	6.261	6.261,25	25	100	
		422		Postrojenja i oprema	2.422,19		6.261,25	258	-	
			4227	*Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene*	*2.422,19*		*6.261,25*	*258*	-	
		423		Prijevozna sredstva	22.490,78		0,00	0	-	
			4231	*Prijevozna sredstva u cestovnom prometu*	*22.490,78*		*0,00*	*0*	-	
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinacijskoj imovini	17.448,74	73.615	73.615,35	422	100	

		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.318,07		66.261,87	1.997	-
			4511	*Dodatna ulaganja na građevinskim objektima*	*3.318,07*		*66.261,87*	*1.997*	-
		452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	14.130,67		7.353,48	52	-
			4521	*Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi*	*14.130,67*		*7.353,48*	*52*	-

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	*5=4/2*100*	*6=4/3*100*
UKUPNO PRIHODI	**1.129.975,31**	**1.428.835**	**1.333.807,15**	**118**	**93**
1 Opći prihodi i primici	**745.578,47**	**1.064.436**	**945.323,32**	**127**	**89**
11 Proračunski prihodi	*745.578,47*	*1.064.436*	*945.323,32*	*127*	*89*
4 Prihodi za posebne namjene	**382.723,21**	**364.213**	**388.298,57**	**101**	**107**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	*382.723,21*	*364.213*	*388.298,57*	*101*	*107*
6 Donacije	**1.673,63**	**185**	**185,26**	**11**	**100**
61 Donacije	*1.673,63*	*185*	*185,26*	*11*	*100*
UKUPNO RASHODI	**1.128.166,55**	**1.428.835**	**1.332.597,46**	**118**	**93**
1 Opći prihodi i primici	**745.578,47**	**1.064.436**	**945.323,32**	**127**	**89**
11 Proračunski prihodi	*745.578,47*	*1.064.436*	*945.323,32*	*127*	*89*
4 Prihodi za posebne namjene	**380.914,45**	**364.213**	**387.088,88**	**102**	**106**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	*380.914,45*	*364.213*	*387.088,88*	*102*	*106*
6 Donacije	**1.673,63**	**185**	**185,26**	**11**	**100**
61 Donacije	*1.673,63*	*185*	*185,26*	*11*	*100*

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	*5=4/2*100*	*6=4/3*100*
UKUPNO RASHODI	**1.128.166,55**	**1.428.835**	**1.332.597,46**	**118**	**93**
10 Socijalna zaštita	1.128.166,55	1.428.835	1.332.597,46	118	93
102 Starost	1.128.166,55	1.428.835	1.332.597,46	118	93

I. OPĆI DIO

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	*5=4/2*100*	*6=4/3*100*
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0	0,00	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0	0,00	0	0

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	*5=4/2*100*	*6=4/3*100*
UKUPNO PRIMICI	**0,00**	**0**	**0,00**	-	-
1 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0**	**0,00**	-	-
11 Opći prihodi i primici	0,00	0	0,00	-	-
4 Prihodi za posebne namjene	**0,00**	**0**	**0,00**	-	-
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0	0,00	-	-
6 Donacije	**0,00**	**0**	**0,00**	-	-
61 Donacije	0,00	0	0,00	-	-
UKUPNO IZDACI	**0,00**	**0**	**0,00**	-	-
1 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0**	**0,00**	-	-
11 Opći prihodi i primici	0,00	0	0,00	-	-
4 Prihodi za posebne namjene	**0,00**	**0**	**0,00**	-	-
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0	0,00	-	-
6 Donacije	**0,00**	**0**	**0,00**	-	-
61 Donacije	0,00	0	0,00	-	-

II. POSEBNI DIO IZVJEŠTJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	*5=4/2*100*	*6=4/3*100*
RAZDJEL 086	**Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike**					
GLAVA 60	**Proračunski korisnici u sustavu socijalne skrbi**					
RKP 46052	**Dom za starije osobe Oklaj**					
PROGRAM 4002	**SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE OSOBE**	**1.128.166,55**	**1.428.835**	**1.332.597,46**	**118**	**93**
Izvor financiranja 11	**Opći prihodi i primitci**	**745.578,47**	**1.064.436**	**945.323,32**	**127**	**89**
Izvor financiranja 43	**Ostali prihodi za posebne namjene**	**380.914,45**	**364.213**	**387.088,88**	**102**	**106**
Izvor financiranja 61	**Donacije**	**1.673,63**	**185**	**185,26**	**11**	**100**
Aktivnost A 798001	**Skrb o starijim osobama**	**1.085.804,84**	**1.348.773**	**1.252.535,60**	**115**	**93**
Izvor financiranja 11	**Opći prihodi i primitci**	**708.957,02**	**990.821**	**871.707,97**	**123**	**88**
Razred 3	Rashodi poslovanja	708.957,02	990.821	871.707,97	123	88
Skupina 31	Rashodi za zaposlene	684.917,42	907.646	839.026,31	123	92
3111	*Plaće za redovan rad*	*445.084,12*		*549.604,65*	*123*	-
3113	*Plaće za prekovremeni rad*	*1.083,50*		*1.401,42*	*129*	-
3114	*Plaće za posebne uvjete rada*	*110.081,48*		*123.952,96*	*113*	-
3121	*Ostali rashodi za zaposlene*	*36.944,45*		*52.699,12*	*143*	-
3132	*Doprinosi za zdravstveno osiguranje*	*91.723,87*		*111.368,16*	*121*	-
Skupina 32	Materijalni rashodi	24.039,60	53.175	32.681,66	136	61
3212	*Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život*	*24.039,60*		*22.725,49*	*95*	-
3232	*Usluge tekućeg i investicijskog održavanja*	*0,00*		*9.956,17*	-	-
Skupina 37	Naknade građanima i kućanstvima	0,00	30.000	0,00	-	*0*
Izvor financiranja 43	**Ostali prihodi za posebne namjene**	**376.847,82**	**357.952**	**380.827,63**	**101**	**106**
Razred 3	Rashodi poslovanja	376.847,82	357.952	380.827,63	101	106
Skupina 32	Materijalni rashodi	289.385,03	343.884	299.580,99	104	87
3211	*Službena putovanja*	*641,38*		*557,26*	*87*	-
3213	*Stručno usavršavanje zaposlenika*	*909,15*		*2.325,09*	*256*	-
3221	*Uredski materijal i ostali materijalni rashodi*	*18.426,25*		*23.042,68*	*125*	-
3222	*Materijal i sirovine*	*91.671,60*		*115.517,27*	*126*	-
3223	*Energija*	*99.265,04*		*74.689,75*	*75*	-
3224	*Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje*	*2.162,44*		*2.230,39*	*103*	-
3225	*Sitni inventar i auto gume*	*5.614,32*		*12.737,24*	*227*	-
3227	*Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća*	*3.013,59*		*3.679,41*	*122*	-
3231	*Usluge telefona, pošte i prijevoza*	*3.049,36*		*3.115,20*	*102*	-
3232	*Usluge tekućeg i investicijskog održavanja*	*27.706,30*		*26.680,39*	*96*	-
3233	*Usluge promidžbe i informiranja*	*2.394,39*		*4.421,28*	*185*	-

3234	*Komunalne usluge*	*19.534,52*		*19.891,10*	*102*	-
3236	*Zdravstvene i veterinarske usluge*	*9.056,09*		*5.474,60*	*60*	-
3238	*Računalne usluge*	*432,18*		*141,87*	*33*	-
3239	*Ostale usluge*	*2.578,00*		*3.231,67*	*125*	-
3291	*Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično*	*2.177,70*		*1.097,34*	*50*	-
3292	*Premije osiguranja*	*752,72*		*748,45*	*99*	-
Skupina 34	Financijski rashodi	707,54	796	747,76	106	94
3431	*Bankarske usluge i usluge platnog prometa*	*707,54*		*747,76*	*106*	-
Skupina 36	Potpore	81.113,53	0	74.060,95	*91*	- *
3691	*Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna*	*81.113,53*	*0*	*74.060,95*	*91*	-
Skupina 37	Naknade građanima i kućanstvima	5.641,72	13.272	6.437,93	*114*	*49*
3721	*Naknade građanima i kućanstvima u novcu*	*4.749,08*	*12.343*	*5.613,43*	*118*	*45*
3722	*Naknade građanima i kućanstvima u naravi*	*892,64*	*929*	*824,50*	*92*	*89*
Aktivnost A 798011	**Skrb o starijim osobama (iz evidencijskih prihoda)**	**1.673,63**	**185**	**185,26**	**11**	**100**
Izvor financiranja 61	**Donacije**	**1.673,63**	**185**	**185,26**	**11**	**100**
Razred 3	Rashodi poslovanja	0,00	185	185,26	-	100
Skupina 32	Materijalni rashodi	0,00	185	185,26	-	100
3225	*Sitni inventar i auto gume*	*0,00*		*185,26*	-	-
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.673,63	0	0,00	0	-
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.673,63	0	0,00	0	-
4227	*Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene*	1.673,63	0	0,00	0	-
Aktivnost K 618350	**Poboljšanje infrastrukture u sustavu socijalne skrbi**	**17.448,74**	**66.262**	**66.261,87**	**380**	**100**
Izvor financiranja 11	**Opći prihodi i primitci**	**14.130,67**	**66.262**	**66.261,87**	**469**	**100**
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.130,67	66.262	66.261,87	469	100
Skupina 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.130,67	66.262	66.261,87	*469*	*100*
4511	*Dodatna ulaganja na građevinskim objektima*	*14.130,67*		*66.261,87*	*469*	-
Izvor financiranja 43	**Ostali prihodi za posebne namjene**	**3.318,07**	**0**	**0,00**	**0**	**-**
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.318,07	0	0,00	0	-
Skupina 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.318,07	0	0,00	0	-
4511	*Dodatna ulaganja na građevinskim objektima*	*3.318,07*	*0*	*0,00*	0	-
Aktivnost K 792000	**Obnova voznog parka u sustavu socijalne skrbi**	**22.490,78**	**0**	**0,00**	**0**	**-**
Izvor financiranja 11	**Opći prihodi i primitci**	**22.490,78**	**0**	**0,00**	**0**	**-**
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.490,78	0	0,00	0	-
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.490,78	0	0,00	*0*	-
4231	*Prijevozna sredstva u cestovnom prometu*	22.490,78	0	0,00	*0*	-
Aktivnost K 618388	**Nabava male vrijednosti u sustavu socijalne skrbi**	**748,56**	**0**	**0,00**	**0**	**-**
Izvor financiranja 43	**Ostali prihodi za posebne namjene**	**748,56**	**0**	**0,00**	**0**	**-**
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	748,56	0	0,00	0	-
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	748,56	0	0,00	*0*	-
4227	*Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene*	748,56	0	0,00	*0*	-
Aktivnost K 618391	**Hitne intervencije u sustavu socijalne skrbi**	**0,00**	**13.614**	**13.614,73**	**-**	**100**

Izvor financiranja 11	**Opći prihodi i primitci**	**0,00**	**7.353**	**7.353,48**	**-**	**100**
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.353	7.353,48	-	100
Skupina 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	7.353	7.353,48	-	*100*
4521	*Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi*	*0,00*		*7.353,48*	-	-
Izvor financiranja 43	**Ostali prihodi za posebne namjene**	**0,00**	**6.261**	**6.261,25**	**-**	**100**
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.261	6.261,25	-	100
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.261	6.261,25	-	*100*
4227	*Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene*	0,00		6.261,25	-	-

* Napomena Skupina 36, odnosno odjeljak 3691 - Prijenosi između proračunskih korisnika se ne planira u financijskom planu korisnika proračuna

III. OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE OSOBE OKLAJ ZA RAZDOBLJE 01.01.2023.-31.12.2023. GODINE

Broj RKP-a: **46052**

Matični broj: **01917790**

OIB: **66528573284**

Razdjel: **086**

Glava: **60**

Dom za starije osobe Oklaj proračunski je korisnik čiji je osnivač Republika Hrvatska a osnivačka prava vrši putem ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi.

Sadržaj, obveza izrade, rokovi sastavljanja, donošenja i podnošenja izvještaja nadležnim tijelima kao i obveza objave Izvještaja o izvršenju proračuna odnosno financijskog plana propisani su odredbama Zakona o proračunu (NN 144/21) te Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23).

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka sastavni je dio Izvještaja o izvršenju.

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

1.1. Obrazloženje računa prihoda i rashoda

1.1.1. *Obrazloženje prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji*

Financijskim planom i rebalansom za 2023. godinu predviđeni su ukupni prihodi poslovanja u visini od 1.428.835 eura, dok su za razdoblje 01.01.-31.12.2023. isti ostvareni u iznosu od 1.333.807 eura, odnosno 93% godišnjeg plana.

Skupina 65 –Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Prihode iz skupine 65 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada odnose se na Prihode za posebne namjene (IF43) koje sačinjavaju prihodi od opskrbnina i participacija korisnika u cijeni smještaja u domu.

Isti su planirani u iznosu od 364.213 eura, a izvršeni u iznosu 388.299 eura odnosno 107% u odnosu na plan. Do promjene je došlo zbog promjena u strukturi korisnika, odnosno zbog činjenice da se navedeni prihodi planiraju na bazi postojeće strukture korisnika (omjera korisnika smještenih temeljem rješenja nadležnih područnih ureda Zavoda za socijalni rad (bivših centara za socijalnu skrb) koji zbog svog socio-ekonomskog statusa u manjoj mjeri participiraju u cijeni smještaja, i korisnika smještenih temeljem ugovora). Prihodi variraju i o povećanjima mirovinskih primanja korisnika tijekom godine.

Skupina 67 – Prihodi iz proračuna

Prihodi iz skupina 67 – prihodi iz proračuna odnose se na Opće prihode i primitke (IF 11) i planirani su za financiranje rashoda za plaće i prijevoz za zaposlene u iznosu od 1.064.436 eura a ostvareni su u iznosu 945.323 eura odnosno 89% u odnosu na plan.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine – razred 7

U 2023. godini nije bilo planiranih niti ostvarenih prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja iznose 1.332.597,46 eura, što je 93 % godišnjeg plana koji iznosi 1.428.835 eura

Skupina 31 - Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene su ostvareni u iznosu 839.026,31 eura, što je 92% godišnjeg plana.

Skupina 32 - Materijalni rashodi

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 332.447,91 eura, što je 84% od godišnjeg plana

Skupina 34 -Financijski rashodi

U ovoj skupini rashoda nalaze se rashodi za bankarske usluge. Ostvareni su u iznosu od 747,46 eura odnosno 94% u odnosu na plan.

Skupina 36 - Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći unutar općeg proračuna odnose se na razliku između ostvarenih prihoda i utrošenih rashoda na IF 43 – Prihodi za posebne namjene sukladno uputi resornog ministarstva o knjigovodstvenom evidentiranju. Rashodi se ne planiraju a ostvareni su u iznosu od 74.060,95 što je 9% manje nego prošle godine.

Skupina 37- naknade građanima i kućanstvima

Odnose se na džeparac (naknadu za osobne potrebe) korisnika smještenih temeljem rješenja nadležnog područnog ureda Zavoda za socijalni rad i kulturno-zabavne potrebe korisnika, a ostvarene su u iznosu od 15% u odnosu na planirane u 2023. odnosno 14% veće u odnosu na 2022. godinu.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – razred 4

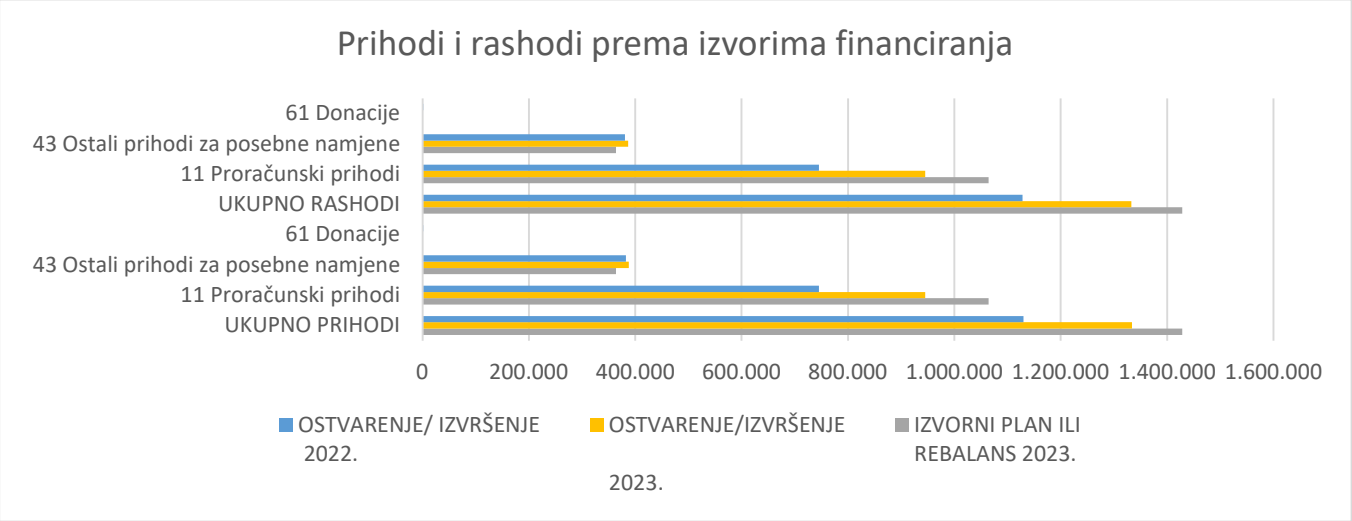
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 79.876,60 eura, tj. 100% godišnjeg plana.

U razdoblju 01.01.- 31.12.2023. godine ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu od 1.209,69 eura. Nije ostvaren preneseni višak iz prošle godine.

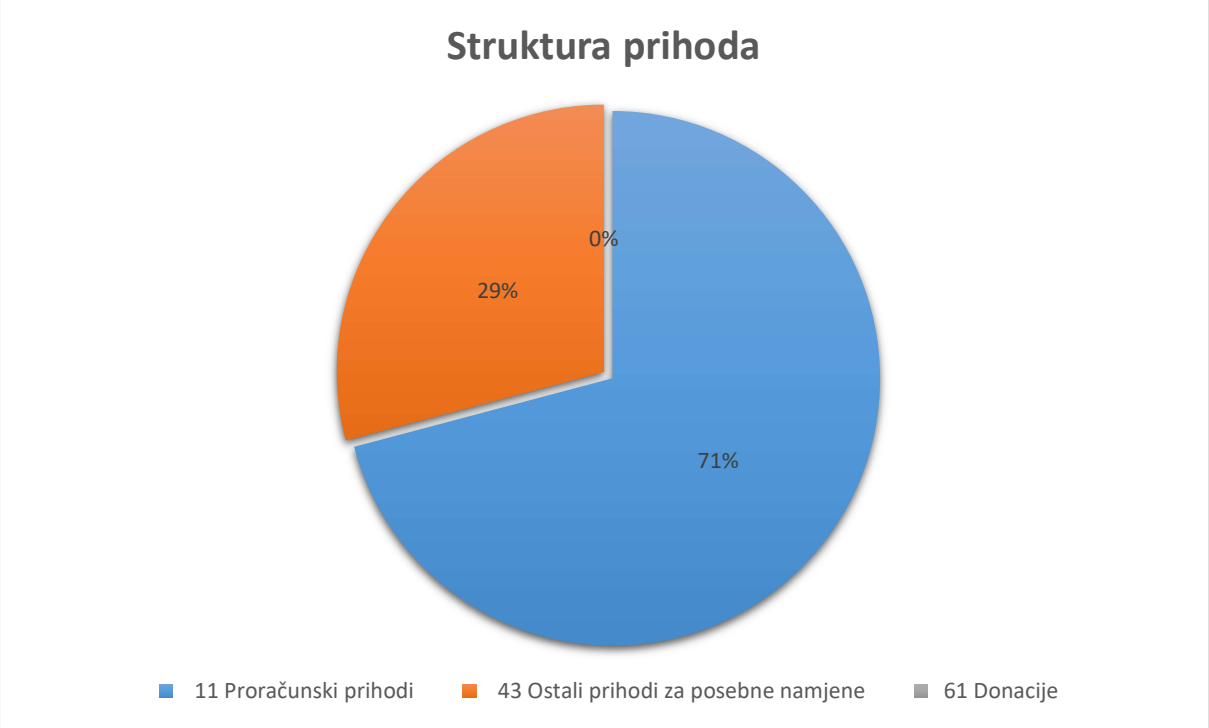
1.1.2. Obrazloženje prihoda i rashoda prema izvorima financiranja.

Dom se u 2023. godini financirao iz tri izvora financiranja.

A) IF11 - Prihodi iz proračuna
B) IF43 – Ostali prihodi za posebne namjene
C) IF61 – Donacije



Grafikon 1 . Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja



Grafikon 2 . Struktura prihodi po udjelu 2023

1.1.3. Obrazloženje rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji

Prema funkcijskoj klasifikaciji svi rashodi ostvareni su u skupini 102 Starost.

1.2. Obrazloženje računa financiranja

1.2.1. Obrazloženje računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.
U 2023. godini Dom nije imao primitke od financijske imovine i zaduživanja kao ni izdatke za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja.

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

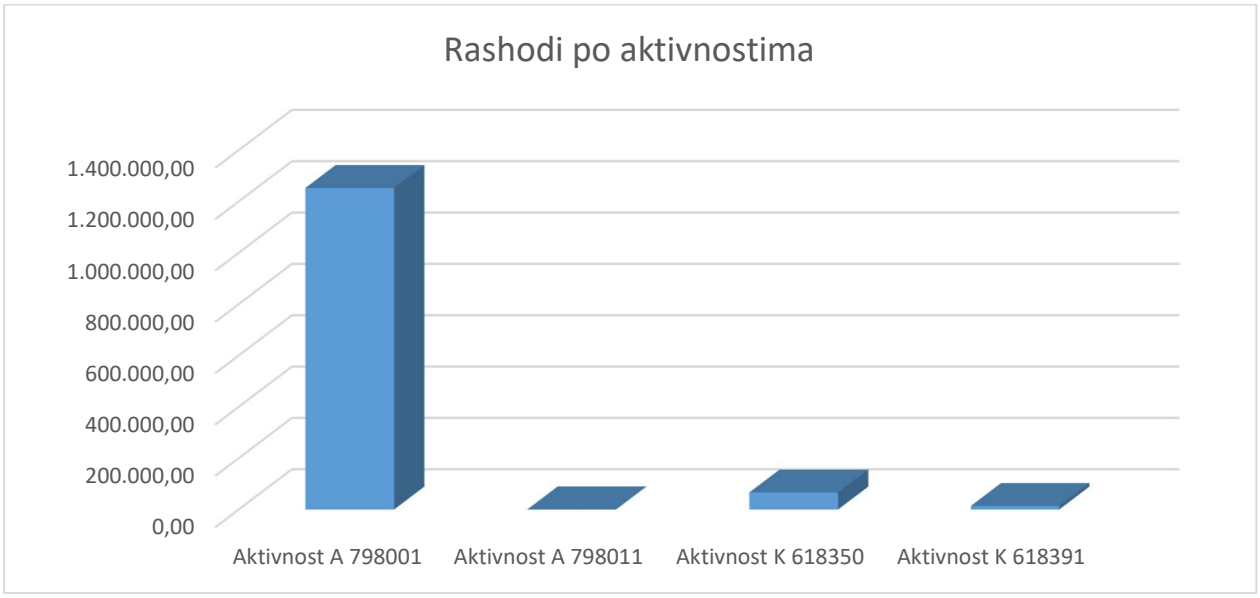
Rashodi su u 2023. godini ostvareni su u programu 4002 - Skrb o socijalno osjetljivim skupinama u iznosu od 1.332.597,46 eura po aktivnostima:

- A 798001 - Skrb o starijim osobama u iznosu od 1.252.535,60 eura

- A 798011 – Skrb o starijim osobama (iz evidencijskih prihoda) u iznosu od 185,26 eura

- K 618350 – Poboljšanje infrastrukture u sustavu socijalne skrbi u iznosu od 66.261,87 eura

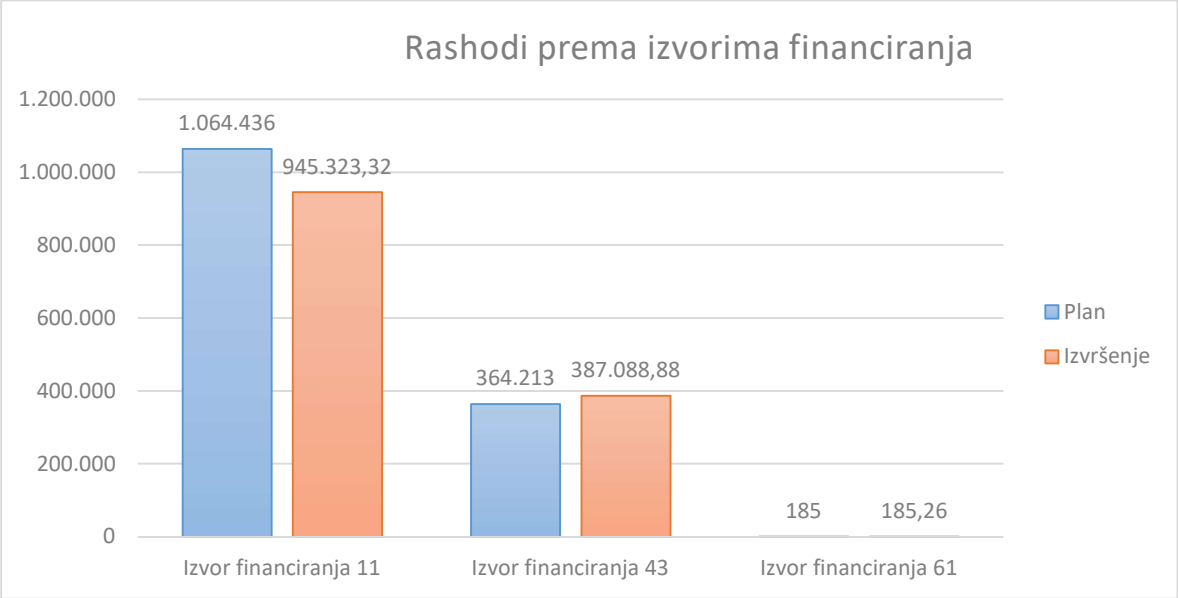
- K 618391 – Hitne intervencije u sustavu socijalne skrbi u iznosu od 13.614,73 eura.



Grafikon 3 . Rashodi prema aktivnostima

Rashodi su planirani i ostvareni na tri izvora financiranja i to:

A) IF11 - Prihodi iz proračuna u iznosu od 945.323,32 eura
B) IF43 – Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 387.088,88 eura
C) IF61 – Donacije u iznosu od 185,26 eura



Grafikon 4 . Rashodi prema izvorima financiranja

Osim navedenog, godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži i posebne izvještaje i to:

- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
  (saldo 0)
- izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
  (saldo 0)
- izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
  (saldo 0)
- izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima
  (saldo 0)
- izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Pred Općinskim sudom u Šibeniku u tijeku je prekršajni postupak Pp-2999/2022-1 protiv Doma kao okrivljene pravne osobe i ravnateljice kao okrivljene odgovorne osobe. Prekršajni nalog je izdala viša vodopravna inspektorica Državnog inspektorata - Područnog ureda Split, Službe za nadzor zaštite okoliša i vodopravne inspekcije zbog ispuštanja otpadnih voda bez vodopravne dozvole. Protiv naloga oba su okrivljenika pravovremeno podnijela prigovor, a u međuvremenu je Dom predmetnu dozvolu ishodio.
Zapriječena visina prekršajne kazne za okrivljenu pravnu osobu iznosi 3981,68 eura.
U 2023. godini predmet je preraspodijeljen Općinskom prekršajnom sudu u Splitu.

U Oklaju, 14.03.2024.

Ravnateljica:

Senka Knežević, dip.iur.