GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE OSOBE OKLAJ ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA	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*
PRIHODI UKUPNO	**1.333.807,15**	**1.617.271,69**	**1.603.229,78**	**120**	**99**
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.333.807,15	1.617.271,69	1.603.229,78	120	99
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	-	-
RASHODI UKUPNO	**1.332.597**	**1.617.272**	**1.593.817,40**	**120**	**99**
3 RASHODI POSLOVANJA	1.252.720,86	1.588.460,69	1.565.006,15	125	99
4 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	79.876,60	28.811,00	28.811,25	36	100
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	***1.209,69***	***0***	***9.412,38***	***778***	**-**

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA	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*
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	**1.209,69**	**0**	**9.412,38**	**778**	**-**

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

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*
				UKUPNO PRIHODI	**1.333.807,15**	**1.617.272**	**1.603.229,78**	**120**	**99**
6				**PRIHODI POSLOVANJA**	**1.333.807,15**	**1.617.272**	**1.603.229,78**	**120**	**99**
	63			Potpore	0,00	20.000	20.000,00	-	100
		639		Prijenosi između korisnika istog proračuna	0,00	0	20.000,00	-	-
			6392	*Kapitalni prijenosi između korisnika istog proračuna*			*20.000,00*	-	-
	65			Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	388.298,57	366.879	394.412,38	102	108
		652		Prihodi po posebnim propisima	388.298,57	0	394.412,38	102	-
			6526	*Ostali nespomenuti prihodi*	*388.298,57*		*394.412,38*	*102*	-
	66			Ostali prihodi	185,26	0	0,00	0	-
		663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	185,26	0	0,00	0	-
			6631	*Tekuće donacije*	*185,26*			*0*	-
	67			Prihodi iz proračuna	945.323,32	1.230.393	1.188.817,40	126	97
		671		Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	945.323,32	0	1.188.817,40	126	-
			6711	*Prihodi za financiranje rashoda poslovanja*	*871.707,97*		*1.180.685,15*	*135*	-
			6712	*Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine*	*73.615,35*		*8.132,25*	*11*	-
7				**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

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*
				UKUPNO RASHODI	**1.332.597,46**	**1.617.272**	**1.593.817,40**	**120**	**99**
3				**RASHODI POSLOVANJA**	**1.252.720,86**	**1.588.461**	**1.565.006,15**	**125**	**99**
	31			Rashodi za zaposlene	839.026,31	1.153.435	1.153.434,69	137	100
		311		Plaće	674.959,03	0	941.080,68	139	-
			3111	*Plaće za redovan rad*	*549.604,65*		*824.310,78*	*150*	-
			3113	*Plaće za prekovremeni rad*	*1.401,42*		*108,43*	*8*	-
			3114	*Plaće za posebne uvjete rada*	*123.952,96*		*116.661,47*	*94*	-
		312		Ostali rashodi za zaposlene	52.699,12	0	57.075,65	108	-
			3121	*Ostali rashodi za zaposlene*	*52.699,12*		*57.075,65*	*108*	-

		313		Doprinosi na plaće	111.368,16	0	155.278,36	139	-
			3132	*Doprinosi za zdravstveno osiguranje*	*111.368,16*		*155.278,36*	*139*	-
	32			Materijalni rashodi	332.447,91	427.981	327.934,26	99	77
		321		Naknade troškova zaposlenima	25.607,84	0	23.354,24	91	-
			3211	*Službena putovanja*	*557,26*		*768,40*	*138*	-
			3212	*Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život*	*22.725,49*		*21.304,16*	*94*	-
			3213	*Stručno usavršavanje zaposlenika*	*2.325,09*		*1.281,68*	*55*	-
		322		Rashodi za materijal i energiju	232.082,00	0	231.833,81	100	-
			3221	*Uredski materijal i ostali materijalni rashodi*	*23.042,68*		*18.605,45*	*81*	-
			3222	*Materijal i sirovine*	*115.517,27*		*116.769,58*	*101*	-
			3223	*Energija*	*74.689,75*		*78.464,40*	*105*	-
			3224	*Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje*	*2.230,39*		*6.049,48*	*271*	-
			3225	*Sitni inventar i auto gume*	*12.922,50*		*7.649,26*	*59*	-
			3227	*Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća*	*3.679,41*		*4.295,64*	*117*	-
		323		Rashodi za usluge	72.912,28	0	66.093,50	91	-
			3231	*Usluge telefona, pošte i prijevoza*	*3.115,20*		*3.425,80*	*110*	-
			3232	*Usluge tekućeg i investicijskog održavanja*	*36.636,56*		*33.562,27*	*92*	-
			3233	*Usluge promidžbe i informiranja*	*4.421,28*		*1.092,58*	*25*	-
			3234	*Komunalne usluge*	*19.891,10*		*20.563,68*	*103*	-
			3236	*Zdravstvene i veterinarske usluge*	*5.474,60*		*4.331,53*	*79*	-
			3238	*Računalne usluge*	*141,87*		*951,11*	*670*	-
			3239	*Ostale usluge*	*3.231,67*		*2.166,53*	*67*	-
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.845,79	0	6.652,71	360	-
			3291	*Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično*	*1.097,34*		*1.070,00*	*98*	-
			3292	*Premije osiguranja*	*748,45*		*1.150,33*	*154*	-
			3295	*Pristojbe i naknade*			*4.432,38*	-	-
	34			Financijski rashodi	747,76	1.116	979,44	131	88
		343		Ostali financijski rashodi	747,76	0	979,44	131	-
			3431	*Bankarske usluge i usluge platnog prometa*	*747,76*		*966,16*	*129*	-
			3433	*Zatezne kamate*			*13,28*	-	-
	36			Potpore	74.060,95	0	77.348,97	104	-
		369		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	74.060,95	0	77.348,97	104	-
			3691	*Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna*	*74.060,95*		*77.348,97*	*104*	-
	37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.437,93	5.929	5.308,79	82	90
		372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.437,93	0	5.308,79	82	-
			3721	*Naknade građanima i kućanstvima u novcu*	*5.613,43*		*4.663,53*	*83*	-
			3722	*Naknade građanima i kućanstvima u naravi*	*824,50*		*645,26*	*78*	-
4				**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**79.876,60**	**28.811**	**28.811,25**	**36**	**100**
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.261,25	25.679	25.679,00	410	100

		422		Postrojenja i oprema	6.261,25	0	25.679,00	410	-
			4227	*Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene*	*6.261,25*		*25.679,00*	*410*	-
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinacijskoj imovini	73.615,35	3.132	3.132,25	4	100
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	66.261,87	0	0,00	0	-
			4511	*Dodatna ulaganja na građevinskim objektima*	*66.261,87*			*0*	-
		452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	7.353,48	0	3.132,25	43	-
			4521	*Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi*	*7.353,48*		*3.132,25*	*43*	-

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

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*
UKUPNO PRIHODI	**1.333.807,15**	**1.617.271,69**	**1.603.229,78**	**120**	**99**
1 Opći prihodi i primici	**945.323,32**	**1.230.393**	**1.188.817,40**	**126**	**97**
11 Proračunski prihodi	*945.323,32*	*1.230.393*	*1.188.817,40*	*126*	*97*
4 Prihodi za posebne namjene	**388.298,57**	**366.879**	**394.412,38**	**102**	**108**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	*388.298,57*	*366.879*	*394.412,38*	*102*	*108*
5 Pomoći	**0,00**	**20.000**	**20.000,00**	**-**	**100**
52 ostale pomoći i darovnice		*20.000*	*20.000,00*	*-*	*100*
6 Donacije	**185,26**	**0**	**0,00**	**0**	**-**
61 Donacije	*185,26*			*0*	*-*
UKUPNO RASHODI	**1.332.597,46**	**1.609.139,69**	**1.593.817,15**	**120**	**99**
1 Opći prihodi i primici	**945.323,32**	**1.222.261**	**1.188.817,15**	**126**	**97**
11 Proračunski prihodi	*945.323,32*	*1.222.261*	*1.188.817,15*	*126*	*97*
4 Prihodi za posebne namjene	**387.088,88**	**366.879**	**385.000,00**	**99**	**105**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	*387.088,88*	*366.879*	*385.000,00*	*99*	*105*
5 Pomoći	**0,00**	**20.000**	**20.000,00**	**-**	**100**
52 ostale pomoći i darovnice		*20.000*	*20.000,00*	*-*	*100*
6 Donacije	**185,26**	**0**	**0,00**	**0**	**-**
61 Donacije	*185,26*			*0*	*-*

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

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*
UKUPNO RASHODI	**1.332.597,46**	**1.617.272**	**1.593.817,15**	**120**	**99**
10 Socijalna zaštita	1.332.597,46	1.617.272	1.593.817,15	120	99
102 Starost	1.332.597,46	1.617.272	1.593.817,15	120	99

I. OPĆI DIO

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

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*
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 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	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 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	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**	**1.332.597,46**	**1.617.272**	**1.593.817,15**	**120**	**99**
Izvor financiranja 11	**Opći prihodi i primitci**	**945.323,32**	**1.230.393**	**1.188.817,15**	**126**	**97**
Izvor financiranja 43	**Ostali prihodi za posebne namjene**	**387.088,88**	**366.879**	**385.000,00**	**99**	**105**
Izvor financiranja 52	**Ostale pomoći**	**0,00**	**20.000**	**20.000,00**	**-**	**100**
Izvor financiranja 61	**Donacije**	**185,26**	**0**	**0,00**	**0**	**-**
Aktivnost A 798001	**Skrb o starijim osobama**	**1.252.535,60**	**1.588.461**	**1.565.006,15**	**125**	**99**
Izvor financiranja 11	**Opći prihodi i primitci**	**871.707,97**	**1.222.261**	**1.180.685,15**	**135**	**97**
Razred 3	Rashodi poslovanja	871.707,97	1.222.261	1.180.685,15	135	97
Skupina 31	Rashodi za zaposlene	839.026,31	1.153.435	1.153.434,69	137	100
3111	*Plaće za redovan rad*	*549.604,65*		*824.310,78*	*150*	-
3113	*Plaće za prekovremeni rad*	*1.401,42*		*108,43*	*8*	-
3114	*Plaće za posebne uvjete rada*	*123.952,96*		*116.661,47*	*94*	-
3121	*Ostali rashodi za zaposlene*	*52.699,12*		*57.075,65*	*108*	-
3132	*Doprinosi za zdravstveno osiguranje*	*111.368,16*		*155.278,36*	*139*	-
Skupina 32	Materijalni rashodi	32.681,66	68.826	27.250,46	83	40
3212	*Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život*	*22.725,49*		*21.304,16*	*94*	-
3232	*Usluge tekućeg i investicijskog održavanja*	*9.956,17*		*2.405,90*	*24*	-
3295	*Pristojbe i naknade*			*3.540,40*	-	-
Izvor financiranja 43	**Ostali prihodi za posebne namjene**	**380.827,63**	**366.200**	**384.321,00**	**101**	**105**
Razred 3	Rashodi poslovanja	380.827,63	366.200	384.321,00	101	105
Skupina 32	Materijalni rashodi	299.580,99	359.155	300.683,80	100	84
3211	*Službena putovanja*	*557,26*		*768,40*	*138*	-
3213	*Stručno usavršavanje zaposlenika*	*2.325,09*		*1.281,68*	*55*	-
3221	*Uredski materijal i ostali materijalni rashodi*	*23.042,68*		*18.605,45*	*81*	-
3222	*Materijal i sirovine*	*115.517,27*		*116.769,58*	*101*	-
3223	*Energija*	*74.689,75*		*78.464,40*	*105*	-
3224	*Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje*	*2.230,39*		*6.049,48*	*271*	-
3225	*Sitni inventar i auto gume*	*12.737,24*		*7.649,26*	*60*	-
3227	*Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća*	*3.679,41*		*4.295,64*	*117*	-
3231	*Usluge telefona, pošte i prijevoza*	*3.115,20*		*3.425,80*	*110*	-
3232	*Usluge tekućeg i investicijskog održavanja*	*26.680,39*		*31.156,37*	*117*	-

3233	*Usluge promidžbe i informiranja*	*4.421,28*		*1.092,58*	*25*	-
3234	*Komunalne usluge*	*19.891,10*		*20.563,68*	*103*	-
3236	*Zdravstvene i veterinarske usluge*	*5.474,60*		*4.331,53*	*79*	-
3238	*Računalne usluge*	*141,87*		*951,11*	*670*	-
3239	*Ostale usluge*	*3.231,67*		*2.166,53*	*67*	-
3291	*Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično*	*1.097,34*		*1.070,00*	*98*	-
3292	*Premije osiguranja*	*748,45*		*1.150,33*	*154*	-
3295	*Pristojbe i naknade*			*891,98*	-	-
Skupina 34	Financijski rashodi	747,76	1.116	979,44	131	88
3431	*Bankarske usluge i usluge platnog prometa*	*747,76*		*966,16*	*129*	-
3433	*Zatezne kamate*			*13,28*	-	-
Skupina 36	Potpore	74.060,95	0	77.348,97	*104*	- *
3691	*Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna*	*74.060,95*		*77.348,97*	*104*	-
Skupina 37	Naknade građanima i kućanstvima	6.437,93	5.929	5.308,79	*82*	*90*
3721	*Naknade građanima i kućanstvima u novcu*	*5.613,43*		*4.663,53*	*83*	-
3722	*Naknade građanima i kućanstvima u naravi*	*824,50*		*645,26*	*78*	-
Aktivnost A 798011	**Skrb o starijim osobama (iz evidencijskih prihoda)**	**185,26**	**20.000**	**20.000,00**	**10.796**	**100**
Izvor financiranja 52	**Ostale pomoći**	**0,00**	**20.000**	**20.000,00**	**-**	**100**
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000	20.000,00	-	100
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000	20.000,00	-	100
4227	*Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene*			20.000,00	-	-
Izvor financiranja 61	**Donacije**	**185,26**	**0**	**0,00**	**0**	**-**
Razred 3	Rashodi poslovanja	185,26	0	0,00	0	-
Skupina 32	Materijalni rashodi	185,26	0	0,00	0	-
3225	*Sitni inventar i auto gume*	*185,26*			*0*	-
Aktivnost K 618350	**Poboljšanje infrastrukture u sustavu socijalne skrbi**	**66.261,87**	**5.000**	**5.000,00**	**8**	**100**
Izvor financiranja 11	**Opći prihodi i primitci**	**66.261,87**	**5.000**	**5.000,00**	**8**	**100**
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.261,87	5.000	5.000,00	8	100
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000	5.000,00	-	*100*
4227	*Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene*			5.000,00	-	-
Skupina 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	66.261,87	0	0,00	*0*	-
4511	*Dodatna ulaganja na građevinskim objektima*	*66.261,87*			*0*	-
Aktivnost K 618391	**Hitne intervencije u sustavu socijalne skrbi**	**13.614,73**	**3.811**	**3.811,00**	**28**	**100**
Izvor financiranja 11	**Opći prihodi i primitci**	**7.353,48**	**3.132**	**3.132,00**	**43**	**100**
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.353,48	3.132	3.132,00	43	100
Skupina 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.353,48	3.132	3.132,00	*43*	*100*
4521	*Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi*	*7.353,48*		*3.132,00*	*43*	-
Izvor financiranja 43	**Ostali prihodi za posebne namjene**	**6.261,25**	**679**	**679,00**	**11**	**100**
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.261,25	679	679,00	11	100
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.261,25	679	679,00	*11*	*100*
4227	*Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene*	6.261,25		679,00	*11*	-

* 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 01.01.2024.-31.12.2024. 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 2024. godinu predviđeni su ukupni prihodi poslovanja u visini od 1.617.271,69 eura, te su za razdoblje 01.01.-31.12.2024. isti ostvareni u iznosu od 1.603.229,78 eura, odnosno 99 % godišnjeg plana.

Skupina 63 – Potpore

Prihodi iz skupine 63 – Potpore odnose se na sredstva osigurana temeljem javnog natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za nabavu opreme (uređaj za sprječavanje nastanka biootpada).

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 360.000 eura, a izvršeni su u iznosu od 394.412,38 eura odnosno 108% u odnosu na plan, a 120% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Do promjene je došlo zbog povećanja mirovinskih primanja korisnika tijekom godine kao i zbog promjene 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 koji zbog svog socio-

ekonomskog statusa u manjoj mjeri participiraju u cijeni smještaja, i korisnika smještenih temeljem ugovora).

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 1.200.393 eura, a ostvareni su u iznosu od 1.188.817,40 eura, odnosno 97 % u odnosu na plan a 126% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine – razred 7

U razdoblju od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine nije bilo planiranih niti ostvarenih prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja iznose 1.593.817,40 eura, što je 99 % godišnjeg plana koji iznosi 1.617.271,69 eura.

Skupina 31 - Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene su ostvareni u iznosu 1.153.434,69 eura, što je 100 % godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine povećani su za 37 % (povećanje plaća i materijalnih prava temeljem važećih KU).

Skupina 32 - Materijalni rashodi

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 327.934,26 eura, što je 77 % od godišnjeg plana a 99% u odnosu na prošlu godinu

Skupina 34 -Financijski rashodi

U ovoj skupini rashoda nalaze se rashodi za bankarske usluge i zatezne kamate. Ostvareni su u iznosu od 979,44 eura odnosno 88% 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 77.348,97 što je 4% više nego u istom razdoblju 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 90% u odnosu na planirane u 2024., odnosno 18 % su veće u odnosu na 2023. godinu.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – razred 4

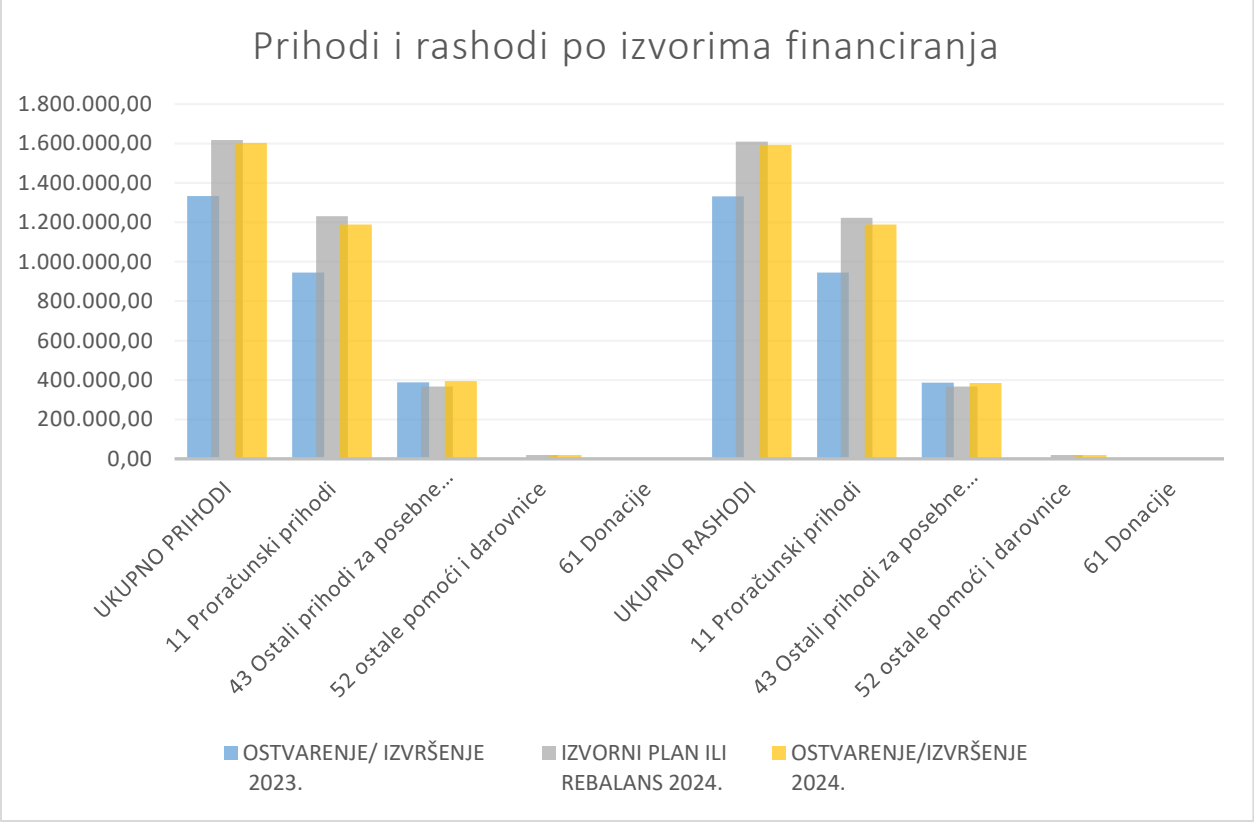
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 28.132,25 eura, tj. 100% godišnjeg plana.

U razdoblju 01.01.- 31.12.2024. godine ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu od 9.412,58 eura. Nije ostvaren preneseni višak iz prošle godine.

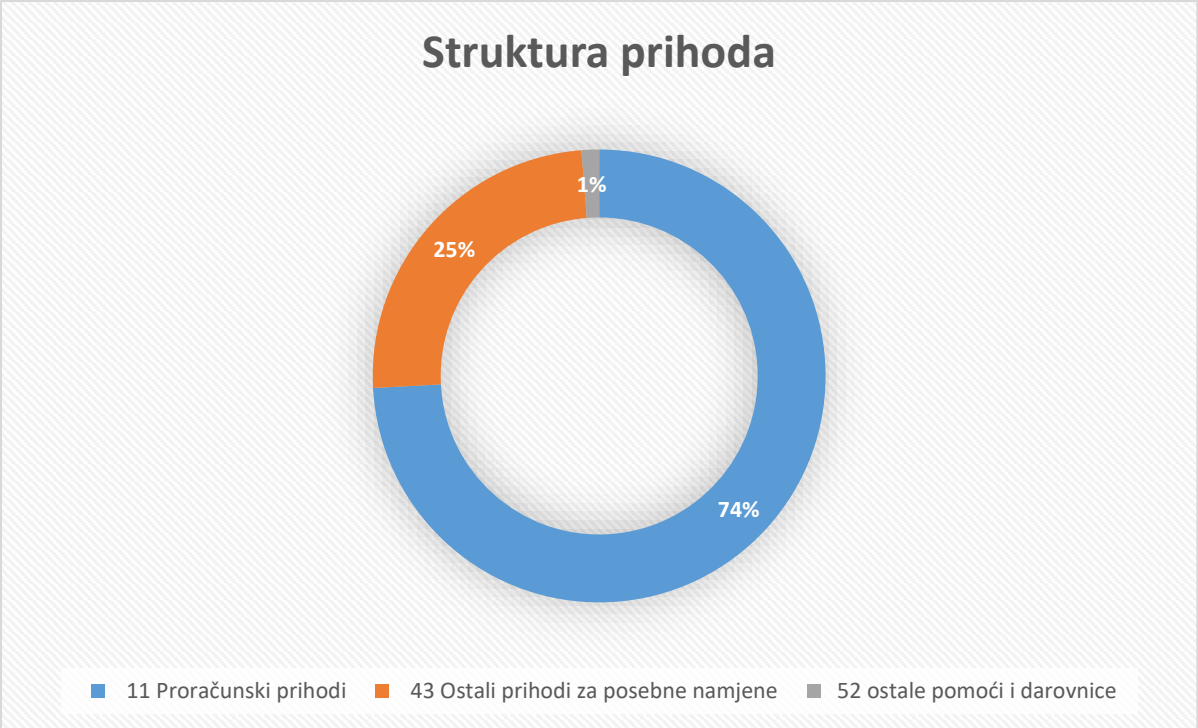
1.1.2. Obrazloženje prihoda i rashoda prema izvorima financiranja.

Dom se u razdoblju 01.01.2024.-31.12.2024. godine financirao iz tri izvora financiranja.

A) IF11 - Prihodi iz proračuna
B) IF43 – Ostali prihodi za posebne namjene
C) IF52- Ostale pomoći i darovnice



Grafikon 1 . Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja



Grafikon 2 . Struktura prihoda po udjelu 2024

1.1.3. Obrazloženje rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji

Prema funkcijskoj klasifikaciji svi rashodi ostvareni su u skupini 102 Starost u iznosu od 1.593.817,15 eura.

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 2024. godini Dom nije imao primitke od financijske imovine i zaduživanja kao ni izdatke za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja.

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

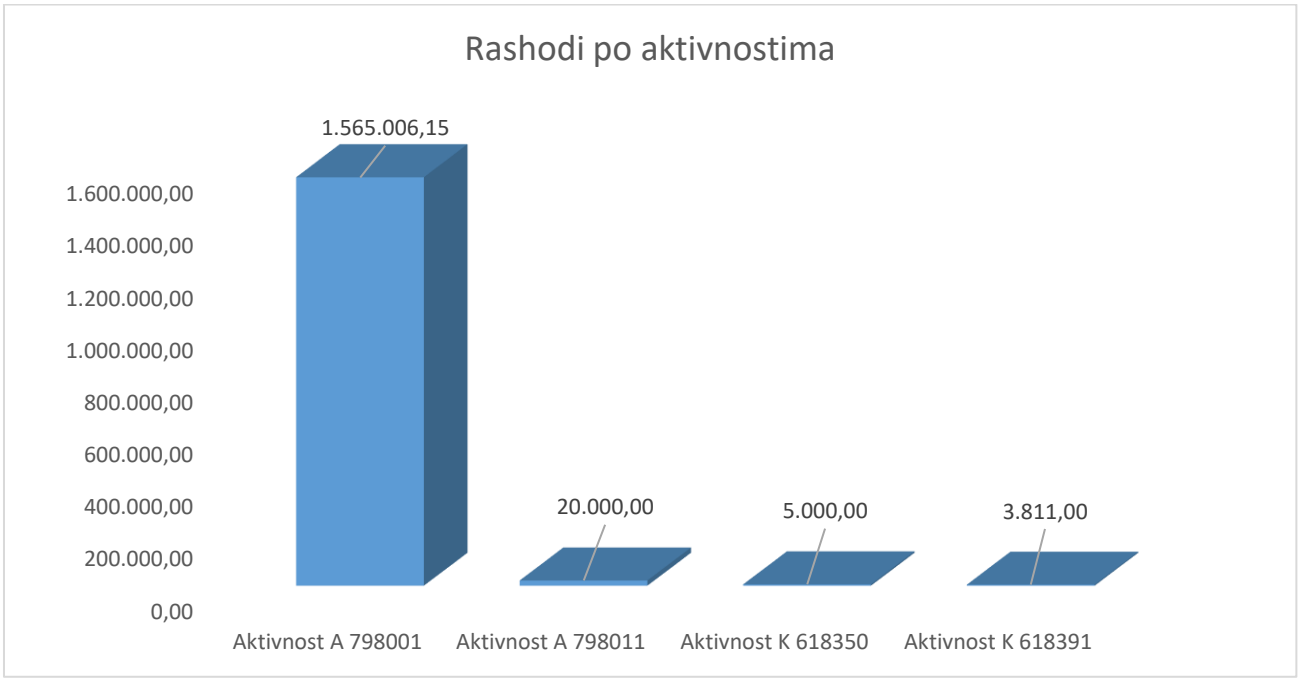
Rashodi su u 2024. godini ostvareni su u programu 4002 - Skrb o socijalno osjetljivim skupinama u iznosu od 1.593.817,15 eura po aktivnostima:

- A 798001 - Skrb o starijim osobama u iznosu od 1.565.006,15 eura

- A 798011 – Skrb o starijim osobama (iz evidencijskih prihoda) u iznosu od 20.000,00 eura

- K 618350 – Poboljšanje infrastrukture u sustavu socijalne skrbi u iznosu 5.000,00 eura

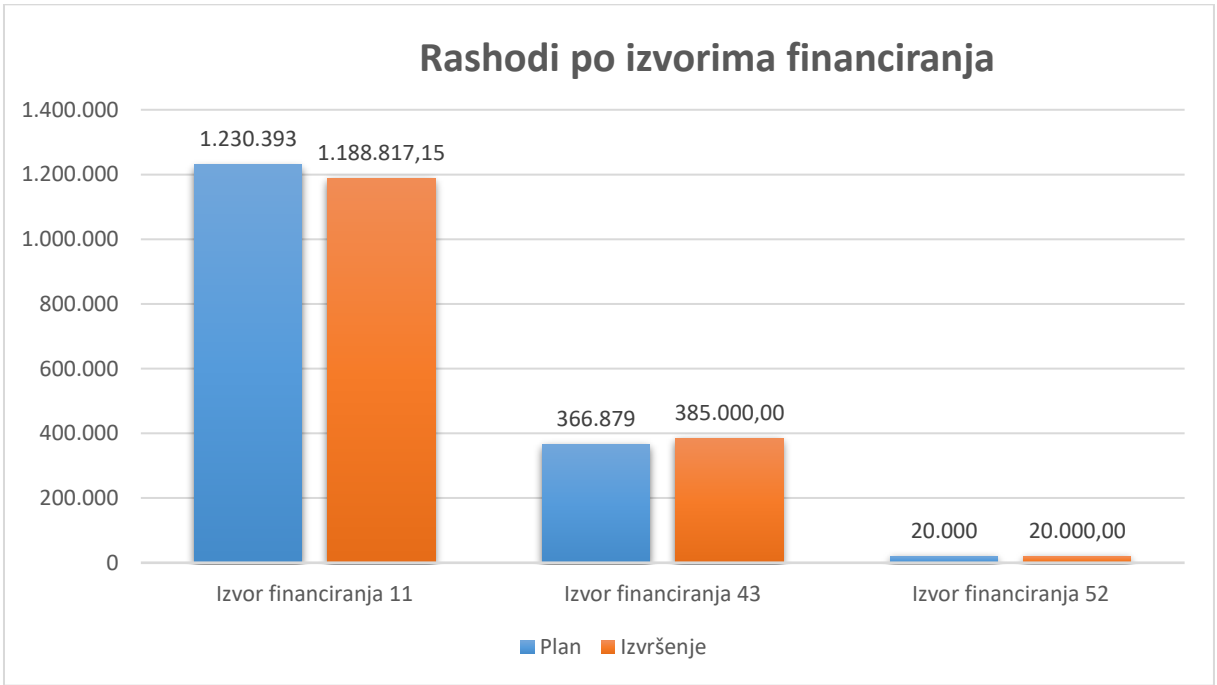
- K 618391 – Hitne intervencije u sustavu socijalne skrbi u iznosu od 3.811,00 eura.



Grafikon 3 . Rashodi prema aktivnostima

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

A) IF11 – Opći prihodi i primitci u iznosu od 1.188.817,15 eura
B) IF43 – Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 385.000,00 eura
C) IF61 – Donacije u iznosu od 20.000,00 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

IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži i posebne izvještaje i to:

IV.1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

U razdoblju od 01.01.-31.12.2024. godine Dom se nije zaduživao.

IV.2. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

U razdoblju od 01.01.-31.12.2024. godine Dom nije koristio sredstva Europske unije.

IV.3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

U razdoblju od 01.01.-31.12.2024. godine Dom nema evidentirane dane zajmove, ni potraživanja po danim zajmovima.

IV.4. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Potraživanja na dan 31.12.2024. iznose 15.717,09 eura i nedospjela su.

Odnose se na potraživanja za naknade koje se refundiraju u iznosu od 14.340,20 eura i potraživanja za prihode poslovanja u iznosu od 1.376,89 eura.

Obveze iznose 140.879,36 eura a odnose se na:

- obveze za zaposlene (plaća prosinac 2024.) u iznosu od 102. 305,31 €
- obveze za naknade troškova zaposlenima za prijevoz na posao i s posla (za prosinac 2024.) 1.433,60 €
- obveze za rashode poslovanja – vremenska razgraničenja (računi pristigli iza 31. prosinca 2024. a odnose se na 2024. godinu) u iznosu od 6.031,47 €
- obveze za povrat nepripadnih prihoda mirovina i ostavina u ukupnom iznosu od 7.888,53 €
- obveze za povrat ostalih nepripadnih prihoda (jamstva, nep. uplate, nep. prihodi) u ukupnom iznosu od 3.267,58 €
- obveze za uplatu prihoda od kamate po žiro računu Doma u poslovnoj banci u Državni proračun u iznosu od 14,92 €
- obveze prema Državnoj riznici za refundaciju naknade za bolovanja HZZO-a u iznosu od 14. 340,20 €
- obveze za povrat u proračun više doznačenih sredstava (IF43) u iznosu od 5.597,75 €

Popis sudskih sporova u tijeku

Pred Visokim prekršajnim sudom RH u tijeku je drugostupanjski postupak u predmetu Ppž-8114/2024 (ranija oznaka Pp-2999/2022 i Pp-5896/2023) (okrivljena pravna osoba: Dom, okrivljena odgovorna osoba: ravnateljica) pokrenut Prekršajnim nalogom Državnog inspektorata - Područnog ureda Split, Službe za nadzor zaštite okoliša i vodopravne inspekcije zbog prekršaja iz članka 165. Zakona o vodama.
Zapriječena visina prekršajne kazne za okrivljenu pravnu osobu iznosi 3.980,00 do 39.810,00 eura.

IV.5. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima.

U 2024. godini Dom nije davao jamstva niti izvršavao plaćanja po protestiranim jamstvima.

U Oklaju, 28.01.2025.

Ravnateljica
Senka Knežević, dipl. iur.