

POLUGODIŠNJI GODIŠNJI IZJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

RAČUN PRIHODA I RASHODA	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06..2021.	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2022.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	3.648.893,05	7.679.247,00	3.841.552,34	105,28	50,03
PRIHODI POSLOVANJA	3.648.893,05	7.679.247,00	3.841.552,34	105,28	50,03
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE				#DIJ/0!	#DIJ/0!
RASHODI UKUPNO	3.318.840,80	7.940.351,38	3.695.447,97	111,35	46,54
RASHODI POSLOVANJA	3.318.840,80	7.940.351,38	3.695.447,97	111,35	46,54
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				#DIJ/0!	#DIJ/0!
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	330.052,25	-261.104,38	146.104,37		
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		261.104,38			
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE		261.104,38			
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI		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	330.052,25	0,00	146.104,37		





Republika Hrvatska

POŽEŠKO-SLAVONSKA

Proračunski korisnik: DOM ZA



Dom za starije i nemoćne osobe
Velika

POSEBNI DIO PRORAČUNA

Ostvarenje

Od 1.1.2022 do 30.6.2022

SVEUKUPNO		7.940.351,38	3.695.447,97	46,54%		
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX	
1	2	3	4	5	6	6/5
Razdjel 5000	R-22 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE	7.940.351,38	7.940.351,38	3.695.447,97	46,54%	
Glava 2	G-22 USTANOVE SOCIJALNE SKRBI	4.259.247,00	4.259.247,00	2.031.402,73	47,69%	
Program	1026 ZAKONSKI STANDARD DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE	3.981.247,00	3.981.247,00	2.031.402,73	51,02%	
Potprogram	A102601 REDOVNA DJELENOST DOMOVA	3.981.247,00	3.981.247,00	2.031.402,73	51,02%	
Korisnik	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELIKA	3.981.247,00	3.981.247,00	2.031.402,73	51,02%	
3	Rashodi poslovanja	3.981.247,00	3.981.247,00	2.031.402,73	51,02%	
31	Rashodi za zaposlene	3.831.247,00	3.831.247,00	1.915.623,48	50,00%	
311	Plaće (Bruto)	2.981.527,00	2.981.527,00	1.506.158,37	50,52%	
3111	Plaće za redovan rad	2.981.527,00	2.981.527,00	1.506.158,37	50,52%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	200.000,00	100.574,58	50,29%	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	6	6/5
3121	Ostali rashodi za zaposlene			200.000,00	100.574,58	50,29%
313	Doprinosi na plaće			649.720,00	308.890,53	47,54%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			649.720,00	308.890,53	47,54%
32	Materijalni rashodi			150.000,00	115.779,25	77,19%
323	Rashodi za usluge			150.000,00	115.779,25	77,19%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			150.000,00	115.779,25	77,19%
Potprogram	K102602 OPREMANJE I IZGRADNJA DOMOVA			278.000,00	0,00	0,00%
Korisnik	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELIKA			278.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			278.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			278.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema			98.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			15.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			83.000,00	0,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva			180.000,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			180.000,00	0,00	0,00%
Program	1027 DJELATNOST DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE - FINANCIRANJE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA			3.681.104,38	1.664.045,24	45,21%
Potprogram	A102701 DJELATNOST DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE FINANCIRANJE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA			3.681.104,38	1.664.045,24	45,21%
Korisnik	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELIKA			3.681.104,38	1.664.045,24	45,21%
3	Rashodi poslovanja			3.681.104,38	1.664.045,24	45,21%
31	Rashodi za zaposlene			926.804,38	469.986,95	50,71%
311	Plaće (Bruto)			926.804,38	454.712,11	49,06%
3111	Plaće za redovan rad			926.804,38	454.712,11	49,06%
313	Doprinosi na plaće			0,00	15.274,84	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	15.274,84	0,00%
32	Materijalni rashodi			2.675.900,00	1.151.793,47	43,04%
321	Naknade troškova zaposlenima			129.500,00	64.348,64	49,69%
3211	Službena putovanja			9.500,00	3.877,60	40,82%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			110.000,00	55.996,04	50,91%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	6	6/5
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.000,00	4.475,00	44,75%
322	Rashodi za materijal i energiju			1.811.836,00	759.580,96	41,92%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			229.000,00	77.212,05	33,72%
3222	Materijal i sirovine			748.900,00	342.210,41	45,70%
3223	Energija			702.400,00	326.927,12	46,54%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			26.000,00	8.716,85	33,53%
3225	Sitni inventar i auto gume			45.536,00	4.514,53	9,91%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			60.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge			591.864,00	219.615,80	37,11%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.500,00	9.566,82	44,50%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			177.464,00	41.437,06	23,35%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.000,00	2.930,00	19,53%
3234	Komunalne usluge			239.000,00	103.027,42	43,11%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			44.000,00	15.849,80	36,02%
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.800,00	19.750,00	52,25%
3238	Računalne usluge			52.000,00	26.554,70	51,07%
3239	Ostale usluge			5.100,00	500,00	9,80%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			142.700,00	108.248,07	75,86%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			35.000,00	10.929,18	31,23%
3292	Premije osiguranja			41.000,00	36.193,89	88,28%
3293	Reprezentacija			800,00	0,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade			13.500,00	10.500,00	77,78%
3296	Troškovi sudskih postupaka			51.400,00	50.312,50	97,88%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	312,50	31,25%
34	Financijski rashodi			44.100,00	37.726,42	85,55%
343	Ostali financijski rashodi			44.100,00	37.726,42	85,55%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.800,00	6.514,26	60,32%
3433	Zatezne kamate			33.300,00	31.212,16	93,73%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			34.300,00	4.538,40	13,23%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			34.300,00	4.538,40	13,23%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			20.000,00	4.538,40	22,69%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			14.300,00	0,00	0,00%



Republika Hrvatska

POŽEŠKO-SLAVONSKA

Proračunski korisnik: DOM ZA



Dom za starije i nemoćne osobe
Velika

POSEBNI DIO PRORAČUNA

Ostvarenje

Od 1.1.2022 do 30.6.2022

SVEUKUPNO	7.940.351,38	3.841.552,34	48,38%			
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	IZVORNI PLAN	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	6	6/5
Korisnik	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELIKA			4.259.247,00	2.034.256,76	47,76%
6	Prihodi poslovanja			4.259.247,00	2.034.256,76	47,76%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija			0,00	2.854,03	0,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna			0,00	2.854,03	0,00%
6631	Tekuće donacije			0,00	2.854,03	0,00%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza			4.259.247,00	2.031.402,73	47,69%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika			4.259.247,00	2.031.402,73	47,69%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja			3.981.247,00	2.031.402,73	51,02%
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine			278.000,00	0,00	0,00%
Razdjel	1 POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA			3.681.104,38	1.807.295,58	49,10%

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	IZVORNI PLAN	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	6	6/5
Korisnik	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE			3.681.104,38	1.807.295,58	49,10%
	VELIKA					
6	Prihodi poslovanja			3.420.000,00	1.807.295,58	52,84%
64	Prihodi od imovine			100,00	41,76	41,76%
641	Prihodi od finansijske imovine			100,00	41,76	41,76%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju			100,00	41,76	41,76%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada			3.419.900,00	1.807.253,82	52,85%
652	Prihodi po posebnim propisima			3.419.900,00	1.807.253,82	52,85%
6526	Ostali nespomenuti prihodi			3.419.900,00	1.807.253,82	52,85%
9	Vlastiti izvori			261.104,38	0,00	0,00%
92	Rezultat poslovanja			261.104,38	0,00	0,00%
922	Višak/manjak prihoda			261.104,38	0,00	0,00%
9221	Višak prihoda			261.104,38	0,00	0,00%

OPĆI DIO PRORAČUNA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
za razdoblje od 1.1.2022 do 30.6.2022

Dom za starije i nemoćne osobe
Velika

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije	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
1	3	4	5	6	7
Prihodi	3.648.893,05	7.679.247,00	3.841.552,34	104,89%	52,84%
Izvor	1.723.082,07	3.420.000,00	1.807.295,58	104,89%	52,84%
Izvor	1.723.082,07	3.420.000,00	1.807.295,58	104,89%	52,84%
6	1.723.082,07	3.420.000,00	1.807.295,58	104,89%	52,84%
64	27,64	100,00	41,76	151,09%	41,76%
641	27,64	100,00	41,76	151,09%	41,76%
6413	27,64	100,00	41,76	151,09%	41,76%
65	1.723.054,43	3.419.900,00	1.807.253,82	104,89%	52,85%
652	1.723.054,43	3.419.900,00	1.807.253,82	104,89%	52,85%
6526	1.723.054,43	3.419.900,00	1.807.253,82	104,89%	52,85%
Izvor	1.925.810,98	4.259.247,00	2.031.402,73	105,48%	47,69%
Izvor	1.925.810,98	4.259.247,00	2.031.402,73	105,48%	47,69%
6	1.925.810,98	4.259.247,00	2.031.402,73	105,48%	47,69%
67	1.925.810,98	4.259.247,00	2.031.402,73	105,48%	47,69%
671	1.925.810,98	4.259.247,00	2.031.402,73	105,48%	47,69%
6711	1.925.810,98	3.981.247,00	2.031.402,73	105,48%	51,02%
6712	0,00	278.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	0,00	0,00	2.854,03	0,00%	0,00%
6	0,00	0,00	2.854,03	0,00%	0,00%

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za 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
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	0,00	2.854,03	0,00%	0,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	0,00	2.854,03	0,00%	0,00%
6631	Tekuće donacije	0,00	0,00	2.854,03	0,00%	0,00%

OPĆI DIO PRORAČUNA A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
za razdoblje od 1.1.2022 do 30.6.2022

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije	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
1	2	3	4	5	6
Rashodi	3.318.840,80	7.940.351,38	3.695.447,97	118,44%	45,13%
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.402.616,05	3.681.104,38	1.661.191,21	118,44%	45,13%
42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	1.402.616,05	3.681.104,38	1.661.191,21	118,44%	45,13%
Rashodi poslovanja	386.042,13	926.804,38	469.986,95	121,74%	50,71%
Rashodi za zaposlene	386.042,13	926.804,38	454.712,11	117,79%	49,06%
Plaće (Bruto)	386.042,13	926.804,38	454.712,11	117,79%	49,06%
Plaće za redovan rad	0,00	0,00	15.274,84	0,00%	0,00%
Doprinosi na plaće	0,00	0,00	15.274,84	0,00%	0,00%
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Materijalni rashodi	1.008.485,86	2.675.900,00	1.148.939,44	113,93%	42,94%
Naknade troškova zaposlenima	51.146,00	129.500,00	64.348,64	125,81%	49,69%
Službena putovanja	0,00	9.500,00	3.877,60	0,00%	40,82%
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	48.646,00	110.000,00	55.996,04	115,11%	50,91%
Stručno usavršavanje zaposlenika	2.500,00	10.000,00	4.475,00	179,00%	44,75%
Rashodi za materijal i energiju	709.335,66	1.811.836,00	756.726,93	106,68%	41,77%
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100.666,82	229.000,00	77.212,05	76,70%	33,72%
Materijal i sirovine	294.214,42	748.900,00	341.390,41	116,03%	45,59%
Energija	210.070,84	702.400,00	326.927,12	155,63%	46,54%
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.450,08	26.000,00	8.716,85	92,24%	33,53%
Sitni inventar i auto gume	2.799,00	45.536,00	2.480,50	88,62%	5,45%
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	92.134,50	60.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Rashodi za usluge	199.532,76	591.864,00	219.615,80	110,07%	37,11%
Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.261,38	21.500,00	9.566,82	103,30%	44,50%
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.697,02	177.464,00	41.437,06	155,21%	23,35%

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 prethodnu godinu			Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.761,16	15.000,00	2.930,00	37,75%	19,53%						
3234	Komunalne usluge	105.989,75	239.000,00	103.027,42	97,21%	43,11%						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	13.965,00	44.000,00	15.849,80	113,50%	36,02%						
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.000,00	37.800,00	19.750,00	219,44%	52,25%						
3238	Računalne usluge	26.222,20	52.000,00	26.554,70	101,27%	51,07%						
3239	Ostale usluge	636,25	5.100,00	500,00	78,59%	9,80%						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.471,44	142.700,00	108.248,07	223,32%	75,86%						
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	11.744,92	35.000,00	10.929,18	93,05%	31,23%						
3292	Premije osiguranja	36.186,52	41.000,00	36.193,89	100,02%	88,28%						
3293	Reprezentacija	0,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%						
3295	Pristojbe i naknade	227,50	13.500,00	10.500,00	4.615,38%	77,78%						
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	51.400,00	50.312,50	0,00%	97,88%						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	312,50	1.000,00	312,50	100,00%	31,25%						
34	Financijski rashodi	4.551,06	44.100,00	37.726,42	828,96%	85,55%						
343	Ostali financijski rashodi	4.551,06	44.100,00	37.726,42	828,96%	85,55%						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.551,06	10.800,00	6.514,26	143,14%	60,32%						
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	3.537,00	34.300,00	4.538,40	128,31%	13,23%						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.537,00	34.300,00	4.538,40	128,31%	13,23%						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.040,00	20.000,00	4.538,40	149,29%	22,69%						
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	497,00	14.300,00	0,00	0,00%	0,00%						
Izvor	43 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.916.224,75	4.259.247,00	2.031.402,73	106,01%	47,69%						
Izvor	434 DECENTRALIZACIJA - DSN	1.916.224,75	4.259.247,00	2.031.402,73	106,01%	47,69%						
3	Rashodi poslovanja	1.906.037,25	3.981.247,00	2.031.402,73	106,01%	51,02%						
31	Rashodi za zaposlene	1.485.577,41	2.981.527,00	1.506.158,37	101,39%	50,00%						
311	Plaće (Bruto)	1.485.577,41	2.981.527,00	1.506.158,37	101,39%	50,52%						
3111	Plaće za redovan rad	1.485.577,41	2.981.527,00	1.506.158,37	101,39%	50,52%						
312	Ostali rashodi za zaposlene	111.642,61	200.000,00	100.574,58	90,09%	50,29%						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	111.642,61	200.000,00	100.574,58	90,09%	50,29%						
313	Doprinosi na plaće	308.817,23	649.720,00	308.890,53	100,02%	47,54%						
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	308.817,23	649.720,00	308.890,53	100,02%	47,54%						
32	Materijalni rashodi	10.187,50	150.000,00	115.779,25	1.136,48%	77,19%						
323	Rashodi za usluge	10.187,50	150.000,00	115.779,25	1.136,48%	77,19%						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.187,50	150.000,00	115.779,25	1.136,48%	77,19%						

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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	278.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	278.000,00	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	98.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	83.000,00	0,00	0,00%	0,00%
423	Prijevozna sredstva	0,00	180.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	180.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	62 DONACIJE PK	0,00	0,00	2.854,03	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.854,03	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.854,03	0,00%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	2.854,03	0,00%	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	820,00	0,00%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.034,03	0,00%	0,00%

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

**OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG 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

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)

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

DECENTRALIZIRANA SREDSTVA - PRIHODI

BROJ I NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE ZA PRETHODNU GODINU 01.01.-30.06.2021	FINANCIJSKI PLAN ZA PRORAČUNSKU GODINU 2022.	POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE ZA PRORAČUNSKU GODINU 01.01.-30.06.2022.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.
671-Prihod iz nadležnog proračuna	1.925.810,98	4.259.247,00	2.031.402,73	105,48	47,69

DECENTRALIZIRANA SREDSTVA - RASHODI

31-Rashodi za zaposlene	1.906.037,25	3.831.247,00	1.915.623,48	100,5	51,02
32-Materijalni rashodi	10.187,50	150.000,00	115.779,25	1136,48	77,19
4 –Rashodi za nabavu nefinancijske imov	0	278.000,00	0		
UKUPNO:	1.916.224,75	4.259.247,00	2.031.402,73	106,57	47,69

PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE

641-Prihod od financijske imovine	27,64	100,00	41,76	151,09	41,76
652-Prihod po posebnim propisima	1.723.054,43	3.419.900,00	1.807.253,82	104,89	52,85
UKUPNO:	1.723.082,07	3.420.000,00	1.807.295,58	104,89	52,84

PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - RASHODI

31-Rashodi za zaposlene	386.042,13	926.804,38	469.986,95	121,75	50,71
-------------------------	------------	------------	------------	--------	-------

32-Materijalni rashodi	1.008.485,86	2.675.900,00	1.148.939,44	113,93	42,94
34-Financijski rashodi	4.551,06	44.100,00	37.726,42	828,96	85,55
37-Naknade građanima	3.537,00	34.300,00	4.538,40	128,31	13,23
UKUPNO:	1.402.616,05	3.681.104,38	1.661.191,21	118,44	45,13

DONACIJE – PRIHODI

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

DONACIJE – RASHODI

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

BROJ I NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE ZA PRETHODNU GODINU 01.01.-30.06.2021	FINANCIJSKI PLAN ZA PRORAČUNSKU GODINU 2022.	POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE ZA PRORAČUNSKU GODINU 01.01.-30.06.2022.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
UKUPNO PRIHODI	3.648.893,05	7.679.247,00	3.841.552,34	105,28	50,03
VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE		261.104,38			
UKUPNI PRIHODI		7.940.351,38			
UKUPNO RASHODI	3.318.840,80	7.940.351,38	3.695.447,97	111,35	46,54

Ostvareni prihodi su u okviru Financijskog plana za 2022. godinu, ali su nešto veći u odnosu na prethodnu godinu. Razlog tome je ostvaren prihod iz decentraliziranih sredstava u iznosu od 115.779,25 iz sredstava hitnih intervencija za materijalne rashode (izrada sustava za vatro dojavu) u ovoj godini i ostvaren je veći prihod za posebne namjene u odnosu na prošlu jer smo prošle godine imali manji broj smještenih korisnika u prvoj polovini godine zbog pandemije korona virusom.

Rashodi se također ostvaruju u skladu s Financijskim planom za 2022. godinu i nema značajnijih odstupanja.

U odnosu na isto razdoblje izvršenja rashoda prethodne godine veća odstupanja su na materijalnim rashodima iz decentraliziranih sredstava, a odnose se na rashode iz hitnih intervencija koje smo već spomenuli.

Odstupanja su i na rashodima ostvarenim iz prihoda za posebne namjene na pozicijama rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda i financijskih rashoda. Razlog tome su isplate razlika plaće po sudskim presudama za 25 radnika što je osim povećanja rashoda za zaposlene, utjecalo i na povećanje materijalnih rashoda (sudski troškovi i pristojbe) i financijskih rashoda (zatezne kamate za plaće).

Ove godine ostvarili smo donaciju sitnog inventara od Hrvatskog Telekom, koja nije bila planirana kao što se vidi u prethodnoj tablici.

Na kraju 2021. godine ostvarili smo višak prihoda poslovanja od prihoda za posebne namjene u iznosu od 261.104,38 kn, koji je Odlukom Upravnog vijeća o raspodjeli rezultata iz 2021. godine prenijet u 2022. godinu i koristi se za pokriće materijalnih troškova i rashoda za zaposlene i kao takav uvršten je u Rebalans Financijskog plana za 2022. godinu.

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 2022. godinu planirana su ukupna sredstva u iznosu od 7.940.351,38 kn.

OPIS	IZVRŠENJE ZA PRETHODNU GODINU 01.01.-30.06.2021	FINANCIJSKI PLAN ZA PRORAČUNSKU GODINU 2022.	POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE ZA PRORAČUNSKU GODINU 01.01.-30.06.2022.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.
UKUPNO PRIHODI	3.648.893,05	7.940.351,38	3.841.552,34	105,28	48,38
UKUPNO RASHODI	3.318.840,80	7.940.351,38	3.695.447,97	111,35	46,54

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, 21.07.2022.

Voditelj računovodstva:

Vesna Baltić

Ravnateljica:

Mirjana Novak, mag. soc. rada

