



DOM ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR

VLAHE PALJETKA 1, BJELOVAR

# IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022.

Bjelovar, 23. ožujak 2023.

DOM ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR  
 VLAHE PALJETKA 1  
 43 000 BJELOVAR  
 KLASA: 400-02/23-21/001  
 URBROJ: 2103-77-02-01-23-3  
 Bjelovar, 23.03.2023.

Na temelju članka 76. Zakona o proračunu (Narodne novine broj NN 87/08, 136/12, 15/15.) Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna (Narodne novine broj 24/13, i 102/17, 01/20) i članka 72. Statuta Dom za starije osobe Bjelovar, Upravno vijeće na sjednici održanoj 23.03.2023. godine donijelo je

Izvještaj o izvršenju financijskog plana Doma za starije osobe Bjelovar 01.01.2022.-31.12.2023. godine

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Financijski plan Doma za starije osobe Bjelovar za 2022. godinu ostvaren je za razdoblje 01.siječnja-31.prosinca 2022. godine, kako slijedi:

Sažetak A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje 31.12.2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 31.12.2022.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	23.205.894,24	19.108.669,00	18.260.705,79	78,69	95,56
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0	0
3 Rashodi poslovanja	14.825.743,80	14.080.374,00	13.970.062,12	94,23	99,22
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.247.575,56	567.030,00	550.414,09	6,67	97,07
Razlika (prihodi- rashodi)	132.574,88	4.461.265,00	3.740.229,58	2.821,22	83,84

Sažetak B. RAČUN FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje 30.06.2021.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 30.06.2022.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5	6
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.763.999,82	3.000.000,00	1.802.349,87	65,21	60,08
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		3.000.000,00	2.382.838,04	0	79,43
Neto financiranje (primici- izdaci)	2.763.999,82	-	-580.488,17	-21,00	-
Višak / Manjak (prihodi – rashodi) + neto financiranje	2.896.574,70	4.461.265,00	3.159.741,41	109,09	70,83

Članak 2.

OPĆI DIO PRORAČUNA

Prihodi i rashodi, te primitci i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u razdoblju 01.01.-31.12.2022. godine kako slijedi:

Oznaka	Ostvarenje preth. god. 1.1.2021.- 31.12.2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 1.1.2022.- 31.12.2022.	Indeks 4./1.	Indeks 4./3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
<b>6 PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>23.205.894,24</b>	<b>19.108.669,00</b>	<b>19.108.669,00</b>	<b>18.260.705,79</b>	<b>78,69</b>	<b>95,56</b>
63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČ.	8.752.016,65	1.100.915,00	1.100.915,00	1.100.915,79	12,44	98,91
636 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	2.792.576,24	1.004.909,00	1.004.909,00	992.909,16	35,56	98,81
6361 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	2.792.576,24	1.004.909,00	1.004.909,00	992.909,16	35,56	98,81
63611 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	2.792.576,24	992.909,00	992.909,00	992.909,16	35,56	100
63613 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA (JLPRS) IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN		12.000,00	12.000,00	12.000,00		
638 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	5.959.440,41	96.006,00	96.006,00	96.006,63	1,61	100
63821 KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	5.959.440,41	96.006,00	96.006,00	96.006,63	1,61	100
63821 KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	5.959.440,41	96.006,00	96.006,00	96.006,63	1,61	100
64 PRIHODI OD IMOVINE	169,75	500	500	20,79	12,25	4,16
641 PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	169,75	500	500	20,79	12,25	4,16
6413 KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VIBENJU	169,75	500	500	20,79	12,25	4,16
64132 KAMATE NA DEPOZITE PO VIBENJU	169,75	500	500	20,79	12,25	4,16
65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	7.720.799,91	9.995.500,00	9.995.500,00	9.168.218,10	118,75	91,72
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	7.720.799,91	9.995.500,00	9.995.500,00	9.168.218,10	118,75	91,72
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	7.720.799,91	9.995.500,00	9.995.500,00	9.168.218,10	118,75	91,72
65264 SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE, PARTICIPACIJE I SLIČNO	7.720.799,91	9.995.000,00	9.995.000,00	9.168.218,10	118,75	91,73
65267 PRIHODI S NASLOVA OSIGURANJA, REFUNDACIJE ŠTETE I TOTALNE ŠTETE		500	500			

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima	160.298,11	224.100,00	224.100,00	194.531,54	121,36	86,81
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽE. USLUGA	145.450,13	189.100,00	189.100,00	162.484,04	111,71	85,92
6614 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE		1.488,00	1.488,00	1.488,00		100
66141 PRIHODI OD PRODANIH PROIZVODA		1.488,00	1.488,00	1.488,00		100
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	145.450,13	187.612,00	187.612,00	160.996,04	110,69	85,81
66151 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	145.450,13	187.612,00	187.612,00	160.996,04	110,69	85,81
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	14.847,98	35.000,00	35.000,00	32.047,50	215,84	91,56
6631 TEKUĆE DONACIJE	8.447,98			26.275,00	334,7	
66311 TEKUĆE DONACIJE OD FIZIČKIH OSOBA	3.447,98			28.275,00		
66313 TEKUĆE DONACIJE OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA						
66314 TEKUĆE DONACIJE OD OSTALIH SUBJEKATA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	5.000,00					
6632 KAPITALNE DONACIJE	6.400,00	35.000,00	35.000,00	3.772,50	58,95	10,78
66324 KAPITALNE DONACIJE OD OSTALIH SUBJEKATA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	6.400,00	35.000,00	35.000,00	3.772,50	58,95	10,78
67 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	6.572.609,82	7.787.654,00	7.787.654,00	7.796.569,57	118,62	100,11
671 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	6.572.609,82	7.787.654,00	7.787.654,00	7.796.569,57	118,62	100,11
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	5.076.976,44	5.468.804,00	5.468.804,00	5.460.268,94	107,55	99,84
67111 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	5.076.976,44	5.468.804,00	5.468.804,00	5.460.268,94	107,55	99,84
6712 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.495.633,38	516.500,00	516.500,00	533.950,76	35,7	103,38
67121 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.495.633,38	516.500,00	516.500,00	533.950,76	35,7	103,38
6714 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE IZDATAKA ZA FINANCIJSKU MOVINU I OTPLATU ZAJMOVA		1.802.350,00	1.802.350,00	1.802.349,87		100
67141 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE IZDATAKA ZA FINANCIJSKU MOVINU I OTPLATU ZAJMOVA		1.802.350,00	1.802.350,00	1.802.349,87		100
68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI				450		
683 OSTALI PRIHODI				450		
6831 OSTALI PRIHODI				450		
68311 OSTALI PRIHODI				450		
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>23.205.894,24</b>	<b>19.108.669,00</b>	<b>19.108.669,00</b>	<b>18.248.705,79</b>	<b>78,69</b>	<b>95,6</b>

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1) 1.1.2021.- 31.12.2021.		Izvorni plan (2.) 2022.	Tekući plan (3.) 2022.	Ostvarenje (4.) 1.1.2022.- 31.12.2022.		Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
	1.	2.			3.	4.		
<b>A. RAČUN RASHODA</b>								
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	14.825.743,80	14.080.374,00	14.080.374,00	14.080.374,00	13.970.062,12	94,23	99,22	
<b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	9.826.980,86	9.251.425,00	9.251.425,00	9.251.425,00	9.187.369,81	93,49	99,31	
311 PLAĆE (BRUTO)	8.033.185,01	7.472.529,00	7.472.529,00	7.472.529,00	7.490.689,08	93,25	100,24	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.072.361,44				4.498.034,02	88,68		
31111 PLAĆE ZA ZAPOSLENE	5.062.273,80				4.457.603,56	88,06		
31113 PLAĆE PO SUDSKIM PRESUDAMA	10.087,64				40.430,46	400,79		
<b>3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA</b>	2.960.823,57				2.992.655,06	101,08		
31141 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	2.960.823,57				2.992.655,06	101,08		
<b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	462.547,64	545.250,00	545.250,00	545.250,00	452.456,37	97,82	82,98	
<b>3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	462.547,64				452.456,37	97,82		
31212 NAGRADE	92.377,29				89.659,00	97,06		
31213 DAROVI	153.000,00				178.360,40	116,58		
31214 OTPREMINE	26.394,73				28.778,20	109,03		
31215 NAKNADE ZA BOLEST, INVALIDNOST I SMRTNI SLUČAJ	60.452,33				28.158,77	46,58		
31216 REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR	126.000,00				127.500,00	101,19		
31219 OSTALI NENAVIDENI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.323,29							
<b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	1.331.248,21	1.233.646,00	1.233.646,00	1.233.646,00	1.244.224,36	93,46	100,86	
<b>3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE</b>	1.331.248,21				1.244.224,36	93,46		
31321 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.331.248,21				1.244.224,36	93,46		
313211 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	4.799.118,18	4.680.098,00	4.680.098,00	4.680.098,00	4.643.753,73	96,76	99,22	
3132111 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	297.139,10	262.425,00	262.425,00	262.425,00	270.823,18	91,14	103,2	
3132112 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11.334,65				9.183,44	81,02		
3132113 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	3.894,17				1.100,00	28,25		
3132114 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	3.153,40							
<b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>								
<b>3211 SLUŽBENA PUTOVANJA</b>								
32111 DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI								
32112 DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U INOZEMSTVU								
32113 NAKNADE ZA SMJEŠTAJ NA SLUŽBENOM PUTU U ZEMLJI								
32119 OSTALI RASHODI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA	4.287,08				7.092,00			
					991,44	23,13		

3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	278.286,95				257.439,74	92,51
32121 NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	278.286,95				257.439,74	92,51
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	7.517,50				4.200,00	55,87
32131 SEMINARI, SAVJETOVANJA I SIMPOZIJ	7.517,50				4.200,00	55,87
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.210.252,23	3.321.959,00			3.139.182,14	97,79
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	381.746,61				362.252,41	94,89
32211 UREDSKI MATERIJAL	34.815,75				31.638,55	90,87
32212 LITERATURA (PUBLIKACIJE, ČASOPISI, GLASILA, KNJIGE I OSTALO)	7.191,80				6.628,16	92,16
32214 MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	265.832,52				249.476,42	93,85
32216 MATERIJAL ZA HIGIJENSKE POTREBE I NJEGU	73.906,54				74.509,28	100,82
3222 MATERIJAL I SIROVINE	1.640.459,12				1.744.452,10	106,34
32224 NAMIRNICE	1.609.343,48				1.728.421,00	107,4
32229 OSTALI MATERIJAL I SIROVINE	31.115,64				16.031,10	51,52
3223 ENERGIJA	1.114.602,27				916.403,25	82,22
32231 ELEKTRIČNA ENERGIJA	427.385,52				431.615,00	100,99
32233 PLIN	671.459,60				473.279,69	70,49
32234 MOTORNI BENZIN I DIZEL GORIVO	15.757,15				11.508,56	73,04
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	35.393,71				43.847,02	123,88
32241 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	25.460,18				32.739,44	128,59
32242 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME	3.753,98				11.107,58	295,89
32244 OSTALI MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	6.179,55					
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	4.615,26				12.731,26	275,85
32251 SITNI INVENTAR	4.615,26				12.731,26	275,85
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	33.435,26				59.496,10	177,94
32271 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	33.435,26				59.496,10	177,94
323 RASHODI ZA USLUGE	1.165.659,79	1.013.340,00			1.074.692,73	92,2
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	104.900,07				89.691,21	85,5
32311 USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA	65.618,06				89.691,21	136,69

32312 USLUGE INTERNETA	21.606,26			
32313 POŠTARINA (PISMA, TISKANICE I SL.)	2.669,35			
32319 OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACIJU I PRIJEVOZ	15.006,40			
<b>3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA</b>	<b>216.180,98</b>		<b>267.894,47</b>	<b>123,92</b>
32321 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	55.400,50		170.506,14	307,77
32322 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA POSTROJENJA I OPREME	125.121,13		85.772,77	68,55
32323 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	3.641,10		1.533,00	42,1
32329 OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32.018,25		10.082,56	31,49
<b>3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA</b>	<b>5.577,10</b>		<b>21.878,69</b>	<b>392,3</b>
32331 ELEKTRONSKI MEDIJI	2.058,10		3.314,69	161,06
32339 OSTALE USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	3.519,00		18.564,00	527,54
<b>3234 KOMUNALNE USLUGE</b>	<b>532.777,53</b>		<b>453.057,90</b>	<b>85,04</b>
32341 OPSKRBA VODOM	260.828,75		256.989,62	98,53
32342 IZNOŠENJE I ODVOZ SMEČA	88.813,61		89.591,71	100,88
32343 DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	113.303,13		19.736,89	17,42
32344 DIMNJAČARSKE I EKOLOŠKE USLUGE			3.500,00	
32349 OSTALE KOMUNALNE USLUGE	69.832,04		83.239,68	119,2
<b>3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE</b>	<b>6.300,27</b>		<b>9.188,06</b>	<b>145,84</b>
32353 ZAKUPNINE I NAJAMNINE ZA OPREMU	6.300,27		4.684,01	74,35
32354 LICENCE			4.504,05	
<b>3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE</b>	<b>15.080,00</b>		<b>40.180,00</b>	<b>266,45</b>
32361 OBVEZNI I PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI ZAPOSLENIKA	15.080,00		40.180,00	266,45
<b>3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE</b>	<b>158.464,66</b>		<b>61.431,41</b>	<b>38,77</b>
32372 UGOVORI O DJELU	121.714,66		13.437,51	11,04
32373 USLUGE ODVJETNIKA I PRAVNOG SAVJETOVANJA	36.750,00		47.993,90	130,6
<b>3238 RAČUNALNE USLUGE</b>	<b>118.009,70</b>		<b>125.194,45</b>	<b>106,09</b>
32381 USLUGE AŽURIRANJA RAČUNALNIH BAZA	97.966,25		83.675,00	85,41
32389 OSTALE RAČUNALNE USLUGE	20.043,45		41.519,45	207,15
<b>3239 OSTALE USLUGE</b>	<b>8.369,48</b>		<b>6.176,54</b>	<b>73,8</b>

32394 USLUGE PRI REGISTRACIJI PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	4.229,48			4.211,54	99,58
32399 OSTALE NESPOMENUTE USLUGE	4.140,00			1.965,00	47,46
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	126.067,06	82.374,00	82.374,00	159.055,68	126,17
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO	47.623,51			34.572,78	72,6
32911 NAKNADE ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I UPRAVNIH VIJEĆA	47.623,51			34.572,78	72,6
3292 PREMIJE OSIGURANJA	32.380,46			30.058,06	92,83
32921 PREMIJE OSIGURANJA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	5.117,70			5.464,25	106,77
32922 PREMIJE OSIGURANJA OSTALE IMOVINE	19.456,51			15.191,04	78,08
32923 PREMIJE OSIGURANJA ZAPOSLENIH	7.806,25			9.402,77	120,45
3293 REPRESENTACIJA	11.413,95			1.437,04	12,59
32931 REPRESENTACIJA	11.413,95			1.437,04	12,59
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	12.818,58			3.830,00	29,88
32951 UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE				2.330,00	
32952 SUDSKE PRISTOJBE	1.650,00			1.500,00	90,91
32955 PRISTOJBE I NAKNADE ZBOG NEZAP.INVALIDA	10.598,58				
32959 OSTALE PRISTOJBE I NAKNADE	570				
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	21.830,56			89.157,80	408,41
32991 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	21.830,56			89.157,80	408,41
34 FINANCIJSKI RASHODI	178.944,76	127.251,00	127.251,00	119.521,96	66,79
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	111.835,22	75.000,00	75.000,00	67.103,78	60
3423 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	111.835,22			67.103,78	60
34233 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	111.835,22			67.103,78	60
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	67.109,54	52.251,00	52.251,00	52.418,18	78,11
3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	41.429,08			25.582,86	61,75
34311 USLUGE BANAKA	14.821,88			3.366,57	22,71
34312 USLUGE PLATNOG PROMETA	26.607,20			22.216,29	83,5
3433 ZATEZNE KAMATE	25.680,46			26.835,32	104,5
34331 ZATEZNE KAMATE ZA POREZE				1.333,80	
34333 ZATEZNE KAMATE IZ POSLOVNIH ODNOSA	25.680,46			25.501,52	99,3



37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	20.700,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	19.416,62	93,8	89,89
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	20.700,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	19.416,62	93,8	89,89
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	20.700,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	19.416,62	93,8	
37212 POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA	20.700,00				19.416,62	93,8	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.247.575,56	567.030,00	567.030,00	567.030,00	550.414,09	6,67	97,07
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	235.289,48	245.586,00	245.586,00	245.586,00	221.471,59	94,14	90,18
422 POSTROJENJA I OPREMA	235.289,48	245.586,00	245.586,00	245.586,00	221.471,59	94,14	90,18
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	10.237,50				26.936,06	263,11	
42211 RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA	10.237,50				22.669,06	221,43	
42212 UREDSKI NAMJEŠTAJ					4.267,00		
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	10.217,00				84.891,88	830,89	
42222 TELEFONI I OSTALI KOMUNIKACIJSKI UREĐAJI	10.217,00				598	5,85	
42223 TELEFONSKE I TELEGRAFSKE CENTRALE S PRIPADAJUĆIM INSTALACIJAMA					84.293,88		
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	23.500,00						
42239 OSTALA OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	23.500,00						
4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	154.525,00				71.441,75	46,23	
42241 MEDICINSKA OPREMA	154.525,00				71.441,75	46,23	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	36.789,98				38.201,90	103,84	
42273 OPREMA	36.789,98				38.201,90	103,84	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	8.012.306,08	321.444,00	321.444,00	321.444,00	328.942,50	4,11	102,33
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	8.012.306,08	321.444,00	321.444,00	321.444,00	328.942,50	4,11	102,33
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	8.012.306,08				328.942,50	4,11	
45111 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	8.012.306,08				328.942,50	4,11	
SVEUKUPNO RASHODI	23.073.319,36	14.647.404,00	14.647.404,00	14.647.404,00	14.520.476,21	62,93	99,13

Oznaka	Ostvarenje (1) 1.1.2021.- 31.12.2021.	Izvorni plan (2.) 2022.	Tekući plan (3.) 2022.	Ostvarenje (4.) 1.1.2022.- 31.12.2022.	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>						
<b>8 PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>5.507.994,84</b>			<b>1.802.349,87</b>	<b>32,72</b>	
<b>84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>	<b>5.507.994,84</b>			<b>1.802.349,87</b>	<b>32,72</b>	
<b>844 PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	<b>5.507.994,84</b>			<b>1.802.349,87</b>	<b>32,72</b>	
<b>8443 PRIMLJENI KREDITI OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	<b>5.507.994,84</b>			<b>1.802.349,87</b>	<b>32,72</b>	
84431 PRIMLJENI KREDITI OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA - KRATKOROČNI SVEUKUPNO PRIMICI	5.507.994,84			1.802.349,87	32,72	
<b>5 IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>2.764.000,00</b>	<b>4.402.350,00</b>	<b>4.402.350,00</b>	<b>4.548.380,82</b>	<b>164,6</b>	<b>103,3</b>
<b>54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA</b>	<b>2.764.000,00</b>	<b>4.402.350,00</b>	<b>4.402.350,00</b>	<b>4.548.380,82</b>	<b>164,6</b>	<b>103,3</b>
<b>544 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCISKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	<b>2.764.000,00</b>	<b>4.402.350,00</b>	<b>4.402.350,00</b>	<b>4.548.380,82</b>	<b>164,6</b>	<b>103,3</b>
<b>5443 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	<b>2.764.000,00</b>			<b>4.548.380,82</b>	<b>164,6</b>	
54431 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA - KRATKOROČNIH				4.548.380,82		
54432 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA - DUGOROČNIH SVEUKUPNO IZDACI	2.764.000,00	4.402.350,00	4.402.350,00	4.548.380,82	164,6	103,3

Izvjestaj o izvršenju financijskog plana Doma za starije osobe Bjelovar 1.1.2022.-31.12.2022. godine

II POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

Prihodi i primici Financijskog plana Doma za starije osobe Bjelovar za 2022.g. planirani su u iznosu 19.049.754,00kn, a ostvareni u razdoblju 1.1.2022.-31.12.2022.g. u iznosu 18.260.705,79kn. te su raspoređeni po izvorima financiranja u Posebnom dijelu Plana kako slijedi:

Oznaka	Ostvarenje preth. god. 01.01.- 31.12.2021. (1)	Izvorni plan 2022 (2.)	Tekući plan 2022 (3.)	Ostvarenje 01.01.- 31.12.2022. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>23.205.894,24</b>	<b>19.049.754,00</b>	<b>19.049.754,00</b>	<b>18.260.705,79</b>	<b>78,69</b>	<b>95,86</b>
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.785.475,38	7.504.041,00	7.504.041,00	7.503.959,80	129,70	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.171.625,00	2.890.190,00	2.890.190,00	2.890.188,33	246,68	100,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.171.625,00	2.890.190,00	2.890.190,00	2.890.188,33	246,68	100,00
67 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	1.171.625,00	2.890.190,00	2.890.190,00	2.890.188,33	246,68	100,00
671 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.171.625,00	2.890.190,00	2.890.190,00	2.890.188,33	246,68	100,00
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	50.000,00	1.087.840,00	1.087.840,00	1.070.308,13	2.140,62	98,39
67111 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	50.000,00	1.087.840,00	1.087.840,00	1.070.308,13	2.140,62	98,39
6712 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.121.625,00			17.530,33	1,56	
67121 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.121.625,00			17.530,33	1,56	
6714 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE IZDATAKA ZA FINANCIJSKU MOVINU I OTPLATU ZAJMOVA		1.802.350,00	1.802.350,00	1.802.349,87		100,00
67141 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE IZDATAKA ZA FINANCIJSKU MOVINU I OTPLATU ZAJMOVA		1.802.350,00	1.802.350,00	1.802.349,87		100,00

Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija	4.613.850,38	4.613.851,00	4.613.851,00	4.613.771,47	100,00	100,00
Izvor: 125 Prihodi za decentralizirane funkcije-DSNO	4.613.850,38	4.613.851,00	4.613.851,00	4.613.771,47	100,00	100,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	4.613.850,38	4.613.851,00	4.613.851,00	4.613.771,47	100,00	100,00
67 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	4.613.850,38	4.613.851,00	4.613.851,00	4.613.771,47	100,00	100,00
671 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	4.613.850,38	4.613.851,00	4.613.851,00	4.613.771,47	100,00	100,00
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	4.239.842,00	4.097.351,00	4.097.351,00	4.097.351,04	96,64	100,00
67111 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	4.239.842,00	4.097.351,00	4.097.351,00	4.097.351,04	96,64	100,00
6712 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	374.008,38	516.500,00	516.500,00	516.420,43	138,08	99,98
67121 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	374.008,38	516.500,00	516.500,00	516.420,43	138,08	99,98
Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI	5.653.614,72	1.519.600,00	1.519.600,00	1.964.854,70	34,75	129,30
Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.488,00	1.488,00	1.488,00		100,00
6 PRIHODI POSLOVANJA		1.488,00	1.488,00	1.488,00		100,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima		1.488,00	1.488,00	1.488,00		100,00
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA		1.488,00	1.488,00	1.488,00		100,00
6614 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE		1.488,00	1.488,00	1.488,00		100,00
66141 PRIHODI OD PRODANIH PROIZVODA		1.488,00	1.488,00	1.488,00		100,00
Izvor: 23 Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika s naslova tržišne djelatnosti	145.619,88	188.112,00	188.112,00	161.016,83	110,57	85,60
6 PRIHODI POSLOVANJA	145.619,88	188.112,00	188.112,00	161.016,83	110,57	85,60
64 PRIHODI OD IMOVINE	169,75	500	500	20,79	12,25	4,16
641 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	169,75	500	500	20,79	12,25	4,16
6413 KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VIĐENJU	169,75	500	500	20,79	12,25	4,16
64132 KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU	169,75	500	500	20,79	12,25	4,16

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povraći po profestiranim jamstvima	145.450,13	187.612,00	187.612,00	187.612,00	160.996,04	110,69	85,81
<b>PRUŽENIH USLUGA</b>							
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	145.450,13	187.612,00	187.612,00	187.612,00	160.996,04	110,69	85,81
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	145.450,13	187.612,00	187.612,00	187.612,00	160.996,04	110,69	85,81
66151 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	145.450,13	187.612,00	187.612,00	187.612,00	160.996,04	110,69	85,81
Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.720.799,91	9.695.000,00	9.695.000,00	9.695.000,00	9.168.668,10	118,75	94,57
Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici	7.720.799,91	9.695.000,00	9.695.000,00	9.695.000,00	9.168.668,10	118,75	94,57
6 PRIHODI POSLOVANJA	7.720.799,91	9.995.000,00	9.995.000,00	9.995.000,00	9.168.668,10	118,75	91,73
65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	7.720.799,91	9.995.000,00	9.995.000,00	9.995.000,00	9.168.218,10	118,75	91,73
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	7.720.799,91	9.995.000,00	9.995.000,00	9.995.000,00	9.168.218,10	118,75	91,73
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	7.720.799,91	9.995.000,00	9.995.000,00	9.995.000,00	9.168.218,10	118,75	91,73
65264 SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE, PARTICIPACIJE I SLIČNO	7.720.799,91	9.995.000,00	9.995.000,00	9.995.000,00	9.168.218,10	118,75	91,73
68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI					450		
683 OSTALI PRIHODI					450		
6831 OSTALI PRIHODI					450		
68311 OSTALI PRIHODI					450		
Izvor: 4 POMOĆI	9.539.151,09	295.613,00	295.613,00	295.613,00	1.381.525,56	14,48	467,34
Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava	2.910.646,40	54.543,00	54.543,00	54.543,00	994.259,16	34,16	1.822,89
Izvor: 4103 "Za žene"	118.070,16	42.543,00	42.543,00	42.543,00	1.350,00	1,14	3,17
6 PRIHODI POSLOVANJA	118.070,16	42.543,00	42.543,00	42.543,00	1.350,00	1,14	3,17
67 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	118.070,16	42.543,00	42.543,00	42.543,00	1.350,00	1,14	3,17
671 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	118.070,16	42.543,00	42.543,00	42.543,00	1.350,00	1,14	3,17
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	118.070,16	42.543,00	42.543,00	42.543,00	1.350,00	1,14	3,17
67111 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	118.070,16	42.543,00	42.543,00	42.543,00	1.350,00	1,14	3,17
Izvor: 411 Pomoći-korisnici	2.792.576,24	12.000,00	12.000,00	12.000,00	1.004.909,16	35,99	8.374,24
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.792.576,24	1.004.909,00	1.004.909,00	1.004.909,00	992.909,16	35,56	98,81
63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.792.576,24	1.004.909,00	1.004.909,00	1.004.909,00	992.909,16	35,56	98,81

636 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	2.792.576,24	1.004.909,00	1.004.909,00	992.909,16	35,56	98,81
6361 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	2.792.576,24	1.004.909,00	1.004.909,00	992.909,16	35,56	98,81
63611 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	2.792.576,24	992.909,00	992.909,00	992.909,16	35,56	100,00
63613 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA (JLPRS) IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	6.628.504,69	12.000,00	12.000,00	12.000,00		100,00
Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	669.064,28	241.070,00	241.070,00	387.266,40	5,84	160,64
Izvor: 4604 EU sredstva "Za žene"	669.064,28	241.070,00	241.070,00	291.259,77	43,53	120,82
6 PRIHODI POSLOVANJA		241.070,00	241.070,00	291.259,77	43,53	120,82
67 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	669.064,28	241.070,00	241.070,00	291.259,77	43,53	120,82
671 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	669.064,28	241.070,00	241.070,00	291.259,77	43,53	120,82
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	669.064,28	241.070,00	241.070,00	291.259,77	43,53	120,82
67111 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	669.064,28	241.070,00	241.070,00	291.259,77	43,53	120,82
Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici	5.959.440,41			96.006,63	1,61	
6 PRIHODI POSLOVANJA	5.959.440,41	96.006,00	96.006,00	96.006,63	1,61	100,00
63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.959.440,41	96.006,00	96.006,00	96.006,63	1,61	100,00
638 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	5.959.440,41	96.006,00	96.006,00	96.006,63	1,61	100,00
6382 KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	5.959.440,41	96.006,00	96.006,00	96.006,63	1,61	100,00
Izvor: 5 DONACIJE	14.847,98	35.000,00	35.000,00	32.047,50	215,84	91,56
Izvor: 51 Donacije	14.847,98	35.000,00	35.000,00	32.047,50	215,84	91,56
Izvor: 511 Donacije - korisnici	14.847,98	35.000,00	35.000,00	32.047,50	215,84	91,56
6 PRIHODI POSLOVANJA	14.847,98	35.000,00	35.000,00	32.047,50	215,84	91,56

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima	14.847,98	35.000,00	35.000,00	32.047,50	215,84	91,56
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	14.847,98	35.000,00	35.000,00	32.047,50	215,84	91,56
6631 TEKUĆE DONACIJE	8.447,98			28.275,00	334,70	
66311 TEKUĆE DONACIJE OD FIZIČKIH OSOBA	3.447,98				0,00	
66313 TEKUĆE DONACIJE OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA				28.275,00		
66314 TEKUĆE DONACIJE OD OSTALIH SUBJEKATA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	5.000,00				0,00	
6632 KAPITALNE DONACIJE	6.400,00	35.000,00	35.000,00	3.772,50	58,95	10,78
66324 KAPITALNE DONACIJE OD OSTALIH SUBJEKATA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	6.400,00	35.000,00	35.000,00	3.772,50	58,95	10,78
Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		500	500			
Izvor: 61 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i nadonade šteta s naslova osiguranja		500	500			
Izvor: 611 Prihodi od prodaje ili zamjene nef. imovine i nadonade šteta s naslova osiguranja-korisnici		500	500			
6 PRIHODI POSLOVANJA		500	500			
65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA		500	500			
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		500	500			
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		500	500			
65267 PRIHODI S NASLOVA OSIGURANJA, REFUNDACIJE ŠTETE I TOTALNE ŠTETE		500	500			
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	5.507.994,84			1.802.349,87		32,72
84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	5.507.994,84			1.802.349,87		32,72
844 PRIMILJENI KREDITI I ZAJMOVI OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	5.507.994,84			1.802.349,87		32,72
8443 PRIMILJENI KREDITI OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	5.507.994,84			1.802.349,87		32,72
84431 PRIMILJENI KREDITI OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA - KRATKOROČNI	5.507.994,84			1.802.349,87		32,72

Izvršetak o izvršenju financijskog plana Dom za starije osobe Bjelovar 1.1.2022.-31.12.2022. godine

II POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 4.

Rashodi i izdaci Financijskog plana Dom za starije osobe Bjelovar za 2022.g. planirani su u iznosu 19.049.754,00kn, a ostvareni u iznosu 19.068.857,03kn te su raspoređeni po aktivnostima, programima i izvorima u Posebnom dijelu Plana kako slijedi:

Oznaka	Ostvarenje preth. god. 01.01.- 31.12.2021. (1)	Izvorni plan 2022 (2.)	Tekući plan 2022 (3.)	Ostvarenje 01.01.- 31.12.2022. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>25.837.319,18</b>	<b>19.049.754,00</b>	<b>19.049.754,00</b>	<b>19.068.857,03</b>	<b>73,8</b>	<b>100,1</b>
Program: P1 REDOVNE DJELATNOSTI	19.264.709,36	14.152.290,00	14.152.290,00	14.108.820,81	73,24	99,69
A A000288 REDOVNA DJELATNOST DOM ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR - VS KORISNIKA	12.518.946,68	11.262.100,00	11.262.100,00	11.228.941,65	89,7	99,71
Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI	2.886.052,04	2.675.000,00	2.675.000,00	2.813.134,73	97,47	105,16
Izvor: 23 Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika s naslova tržišne djelatnosti	2.886.052,04	2.675.000,00	2.675.000,00	2.813.134,73	97,47	105,16
3423 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	111.835,22			67.103,78	60	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	10.217,00					
5443 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	2.763.999,82			2.746.030,95	99,35	
Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.618.046,66	8.541.600,00	8.541.600,00	8.371.759,42	87,04	98,01
Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici	9.618.046,66	8.541.600,00	8.541.600,00	8.371.759,42	87,04	98,01
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.548.504,95			783.318,38	50,59	
3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	2.425.823,57			2.992.655,06	123,37	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	462.547,64			298.206,37	64,47	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	686.828,13			653.617,14	95,16	
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11.334,65			4.783,44	42,2	



3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	99.440,58				130.509,31	131,24
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	7.517,50				4.200,00	55,87
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	376.746,61				338.377,41	89,82
3222 MATERIJAL I SIROVINE	1.637.011,14				1.430.296,23	87,37
3223 ENERGIJA	980.617,27				483.664,54	49,32
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	35.393,71				43.847,02	123,88
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	4.615,26				12.731,26	275,85
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	33.435,26				34.434,10	102,99
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	104.900,07				89.691,21	85,5
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	207.674,98				267.894,47	129
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	5.577,10				21.878,69	392,3
3234 KOMUNALNE USLUGE	482.777,53				313.217,44	64,88
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	6.300,27				9.188,06	145,84
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	15.080,00				40.180,00	266,45
3237 INTELAKTUALNE I OSOBNE USLUGE	158.464,66				61.431,41	38,77
3238 RAČUNALNE USLUGE	118.009,70				125.194,45	106,09
3239 OSTALE USLUGE	8.369,48				6.176,54	73,8
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO	47.623,51				34.572,78	72,6
3292 PREMIJE OSIGURANJA	32.380,46				30.058,06	92,63
3293 REPRESENTACIJA	11.413,95				1.437,04	12,59
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	12.818,58				3.830,00	29,88
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.030,56				86.785,30	961,02
3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	41.429,08				25.582,86	61,75
3433 ZATEZNE KAMATE	25.680,46				24.584,23	95,73
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	20.700,00				19.416,62	93,8
Izvor: 4 POMOĆI		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100



5443 OTPLATA GLAVNICE PRIMJENIH KREDITA OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA						1.802.349,87		
Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE						30.221,16		
Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici						30.221,16		
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA						17.285,50		
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE						5.428,15		
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA						7.507,51		
K K000116 ENERGETSKA OBNOVA DOMA ZA STARIJE				6.745.762,68				
Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI				1.103.561,83				
Izvor: 23 Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika s naslova tržišne djelatnosti				1.103.561,83				
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA				5.757,42				
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA				1.097.804,41				
Izvor: 4 POMOĆI				5.642.200,85				
Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava				1.905.061,27				
Izvor: 411 Pomoći-korisnici				1.905.061,27				
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA				1.313,00				
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA				1.903.748,27				
Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU				3.737.139,58				
Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici				3.737.139,58				
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA				3.367,08				
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA				3.733.772,50				
Program: P19 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE - DECENTRALIZACIJA				4.613.850,38	4.613.851,00	4.613.771,47	100	100

A 000201 REDOVNA DJELATNOST DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE-DEC	4.239.842,00	4.097.351,00	4.097.351,00	4.097.351,04	96,64	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.239.842,00	4.097.351,00	4.097.351,00	4.097.351,04	96,64	100
Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija	4.239.842,00	4.097.351,00	4.097.351,00	4.097.351,04	96,64	100
Izvor: 125 Prihodi za decentralizirane funkcije-DSNO	4.239.842,00	4.097.351,00	4.097.351,00	4.097.351,04	96,64	100
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.912.351,00			3.447.351,00	118,37	
3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	535.000,00					
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	550.000,00			549.999,96	100	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	100.000,00			100.000,08	100	
3223 ENERGIJA	133.985,00					
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	8.506,00					
K K000015 ULAGANJE U OBJEKT DOMA ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR	326.980,90	321.444,00	321.444,00	321.434,99	98,3	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	326.980,90	321.444,00	321.444,00	321.434,99	98,3	100
Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija	326.980,90	321.444,00	321.444,00	321.434,99	98,3	100
Izvor: 125 Prihodi za decentralizirane funkcije-DSNO	326.980,90	321.444,00	321.444,00	321.434,99	98,3	100
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	326.980,90			321.434,99	98,3	
K K000021 ULAGANJE U OPREMU DOMA ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR-dec	47.027,48	195.056,00	195.056,00	194.985,44	414,62	99,96
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.027,48	195.056,00	195.056,00	194.985,44	414,62	99,96
Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija	47.027,48	195.056,00	195.056,00	194.985,44	414,62	99,96
Izvor: 125 Prihodi za decentralizirane funkcije-DSNO	47.027,48	195.056,00	195.056,00	194.985,44	414,62	99,96
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	10.237,50			26.936,06	263,11	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA				67.606,38		
4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA				71.441,75		
4227 UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	36.789,98			29.001,25	78,83	
Program: P21 SOCIJALNA SKRB - IZNAD STANDARDA	787.134,44	283.613,00	283.613,00	346.264,75	43,99	122,09
T T000128 "ZA ŽENE BBŽ" - faza II	787.134,44	283.613,00	283.613,00	283.609,77	36,03	100
Izvor: 4 POMOĆI	787.134,44	283.613,00	283.613,00	283.609,77	36,03	100

Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava	118.070,16	42.543,00	42.543,00	42.541,46	36,03	100
Izvor: 4103 "Za žene"	118.070,16	42.543,00	42.543,00	42.541,46	36,03	100
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	91.725,82			33.776,55	36,82	
OSIGURANJE	14.163,01			5.046,87	35,63	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO						
TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11.826,95			3.363,66	28,44	
POSLOVANJA	354,38			354,38	100	
Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	669.064,28	241.070,00	241.070,00	241.068,31	36,03	100
Izvor: 4604 EU sredstva "Za žene"	669.064,28	241.070,00	241.070,00	241.068,31	36,03	100
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	519.779,67			191.400,47	36,82	
OSIGURANJE	80.257,07			28.598,96	35,63	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO						
TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	67.019,42			19.060,76	28,44	
POSLOVANJA	2.008,12			2.008,12	100	
T T000162 "ZA ŽENE BBŽ" - faza III				62.654,98		
Izvor: 4 POMOĆI				62.654,98		
Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava				9.398,28		
Izvor: 4103 "Za žene"				9.398,28		
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD				6.328,15		
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE				1.350,00		
OSIGURANJE				1.044,21		
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO						
TERENU I ODVOJENI ŽIVOT				675,92		
Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU				53.256,70		
Izvor: 4604 EU sredstva "Za žene"				53.256,70		
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD				35.859,47		
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE				7.650,00		
OSIGURANJE				5.917,22		

3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT						3.830,01	
Program: P23 ZDRAVSTVO - IZNAD STANDARDA		950.000,00					
K K000120 SUFINANCIRANJE PROJEKATA ODOBRENIH PO NACIONALNIM I MEĐUNARODNIM NATJEČAJIMA		950.000,00					
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		950.000,00					
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		950.000,00					
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		950.000,00					
Program: P7 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE		221.625,00					
A A000360 ŽUPANIJSKI STOŽER CIVILNE ZAŠTITE VEZANO UZ COVID 19		221.625,00					
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		221.625,00					
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		221.625,00					
3234 KOMUNALNE USLUGE		50.000,00					
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		23.500,00					
4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA		148.125,00					

## **PRIHODI**

Ukupni ostvareni prihodi u 2022. godini iznose 18.260.705,79 kn što je manje u odnosu na prethodnu godinu 21,3%, ali manje u odnosu na plan za 4,44%.

U strukturi prihoda najznačajniji prihodi su ostali nespomenuti prihodi u iznosu 9.168.218,10kn koji su nešto manje ostvareni 8,28% prema planu, ali veći za 18,75% u odnosu na prethodnu godinu. Početkom 11 mjeseca 2021.godi. cijena opskrbrine Doma povećana je za 15% , što je uzrokovalo i povećanje prihoda ostvareno u 2022. godini.

Prihodi iz nadležnog proračuna, prema strukturi prihoda odmah su po veličini iza prihoda za posebne namjene, te su veći za 18,62% u odnosu na planirano. Prihodi za decentralizirane funkcije ostvareni su u iznosu 4.613.851,00 kn u skladu s Odlukom o minimalnim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2022. godini.

Prihodi za financiranje nefinancijske imovine od strane Ministarstva rada i mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike ostali su na istoj razini. Prihod za nefinancijsku imovinu potrošen je u cijelosti u iznosu od 533.950,76 kn jedan dio odnosi se na izradu novog poda u stacionaru (C zgrada prizemlje) , izvođač radova FRP j.d.o. Varaždin, te nabavu sredstava za rad medicinskog osoblja za rad s korisnicima.

Iznos sa zahtjevima za hitne intervencije od 150.000,00 kn isplaćeni u cijelosti, i potrošen na renovaciju kupaonica.

Na prihodima iz nadležnog proračuna kroz izvor 11 podmiren je minus po žiro-računu u iznosu 1.802.349,87 kn. Osim toga, Bjelovarsko-bilogorska županija pomogla je u financiranju jednokratnih pomoći za podmirenje obaveza za dobavljače, te obaveze za zaposlene.

Projekt Za žene BBŽ financira se iz različita izvora: 4103 pomoći iz Riznice i ministarstava te 466 pomoći temeljem prijensa EU sredstava. Ukupno prihodi koji su ostvareni za tu namjenu iznose 257.056,09 kn u 2022. godini jer projekt Za žene BBŽ nije trajao cijelu godinu, već prva tri mjeseca.

Zahjev i doznake uredno su podneseni na vrijeme, te je Županija na vrijeme isplatila sva zatražena sredstva u 2022. godini.

Prihodi od zakupa i iznajmijivanja imovine u 2022. godini veći su u odnosu na proteklu godinu za 21,36%, a manji u odnosu na planirano za 13,19% zbog poteškoća u plaćanju poslovnog prostora iznajmljenog Titra Grupa.

## RASHODI

### *Plaće*

Rashodi za zaposlene u odnosu na plan je skoro 100%, te. 6.51% u odnosu na prethodnu godinu. U 2022. isplaćeno je 9.187.369,81 kn za bruto plaće za zaposlene koja je povećano zbog osnovice i broja zaposlenih. U trošku je sadržana plaća za Projekt za žene BBŽ u iznosu 257.056,09 kn koja je isplaćivana tijekom prvih 3 mjeseca.

Prosječan broj zaposlenih na kraju mjeseca za 2022. godinu iznosi 81 zaposlenih, dok je prosječan broj zaposlenih na temelju sati rada 72 u toku godine. Ukupno je bilo 4.688 sati bolovanja na teret Ustanove, a na teret HZZO-a 12.152 sata bolovanja.

### *Materijalni rashodi*

Materijalni rashodi ukupno iznose 4.643.753,73 kunu što je 3.24% manje u odnosu na prošlu godinu, u odnosu na plan je skoro 100%.

Naknade troškova zaposlenima ukupno su veće za 3,2 % u odnosu na prethodnu godinu odnosno 8,86% više u odnosu na plan. Smanjen je trošak službenih putovanja i stručnog usavršavanja zaposlenika zbog nemogućnosti održavanja seminara i odlaska na službena putovanja zbog epidemiološke situacije s COVIDom-19. Jedini mogući način prisustvovanja seminarima bio je putem webinara, koji su i jeftiniji.

Rashodi za materijal i energiju ukupno su manji za 5,5 % u odnosu na prethodnu godinu i 2,21 % u odnosu na plan zbog provedene energetske obnove. Uredski materijal smanjen je odnosu na prošlu godinu za 9,13 % , a materijalni rashodi te materijal i sirovine veći su za 6,34 % zbog povećanja cijene na tržištu.

Nabavljen je sitan inventar ukupne vrijednosti 12.731,26 kn. Unutar ovog iznosa najveći dio se odnosi na zaštitnu i radnu odjeću, jer godinu prije nije bila nabavljena.

### *Usluge*

Rashodi za usluge ukupno su manji za 7,8% u odnosu na prethodnu godinu i gotovo za 6,05 % veći od u odnosu na planirano. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja veće su 23,92 % zbog veće potrebe za popravcima uređaja u kuhinji i praonici rublja.

### *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja*

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja veći su i iznose 159.055,68 kn jer je dio troškova uključivao i troškove po sudskim presudama za naše djelatnike, te isplate sudske presude za Ikonart u iznosu 77.000,00 kn.

### *Financijski rashodi*

Financijski rashodi smanjeni su se značajno za 33,21 %, u 5 mjesecu 2022. god. uz pomoć Županije vraćen je kratkoročni kredit po Cash pooling-u, što je značajno smanjilo kamate po kreditima. Dobivena pomoć od Županije u tri navrata pomogla je rješavanje zaostalih obaveza prema dobavljačima, što je uvelike utjecalo na izvršavanje obaveza u valuti, a isto tako i smanjenje kamata.



### *Ulaganja u nefinancijsku imovinu*

Od Bjelovarsko-bilogorske županije odobreno je za nabavu nefinancijske imovine 366.500 kn i hitnih intervencija u iznosu 150.000 kn. Nabavljeno je postrojenja i opreme u vrijednosti 195.056,00kn, od toga se odnosi na promjenu telefonske centrale u iznosu 67.607, kn, kolica za kupanje slabije pokretnih osoba 19.770,00 kn, uređaj za kombiniranu terapiju 25.780,00 kn, hladnjak u kuhinji 25.414,00 kn računalna oprema 18.840,00 kn, te ostala oprema.

Pod utrošak nefinancijske imovine odnosi se na pod u stacionaru u vrijednosti 171.444,00 kn.

Hitna intervencija odnosi se na popravak dotrajalih kupaonica, te dijelova poda s pripadajućim lajsnama.

Financijska imovina kredit po Cash pool otplaćen je primitkom pomoći od BBŽ u iznosu 1.802.349,87 kn.

Financijski rezultat kao odnos sveukupnih prihoda i rashoda poslovanja Doma je ostvareni višak od 994.198,63 kn u 2022. g. Zbog prenesenog manjka iz prethodnih godina, služi za pokrivanje navedenog manjka iz 2021., te je smanjen sa 1.580.243 kn na 586.043,09 kn manjka za pokrivanje u sljedećem razdoblju.

Predsjednik Upravnog vijeća :



Petar Tomić

