



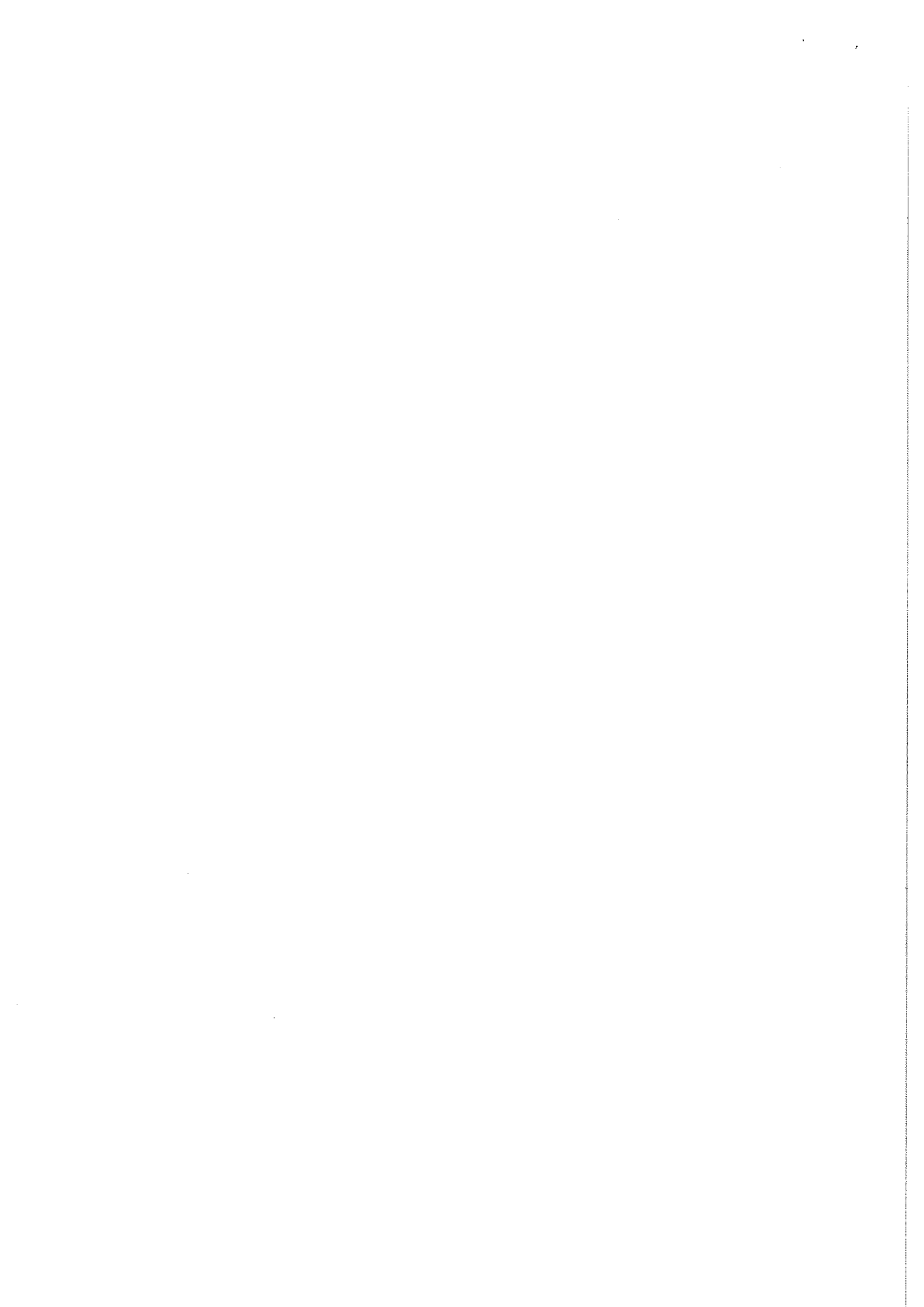
DOM ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR

VLAHE PALJETKA 1, BJELOVAR

IZVJEŠTAJ O  
IZVRŠENJU  
FINANCIJSKOG  
PLANA ZA 2023.  
GODINU

DOMA ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR

Bjelovar  
26.3.2024.



Na osnovu članka 86. Zakona o proračunu (NN 144/21) i članka 26. Statuta Doma za starije osobe Bjelovar KLASA: 011-03/23-20/001; URBROJ: 2103-77-08-01-23-7 od 14. veljače 2023. godine, Upravno vijeće Doma za starije osobe Bjelovar na svojoj 32. sjednici održanoj 27.03.2024. godine donosi

## **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR ZA 2023. GODINU**

### **Članak 1.**

Nakon izrade financijskog izvještaja utvrđeno je sljedeće :

Prihodi i primitci 1.1.-31.12.2023.	2.245.695,22
Rashodi i izdatci 1.1.-31.12.2023.	2.279.273,32
Manjak na 31.12.2023.	33.578,10

Na dan 31.12.2023. utvrđen je manjak u iznosu od 33.578,10 € što zajedno s prenesenim manjkom iz 2022. godine čini manjak za pokriće u 2024. godini u ukupnom iznosu od 111.359,38 €.

### **Članak 2.**

Sastavni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Doma za starije osobe Bjelovar za 2023. godinu čine Opći dio, Posebni dio i Obrazloženje.

Opći dio se sastoji od sažetka Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja te Računa prihoda i rashoda za razdoblje od 1.1.2023. do 31.12.2023. godine iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji.

Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Doma za starije osobe Bjelovar sadrži ostvarenje rashoda i izdataka za razdoblje od 1.1.2023. do 31.12.2023. godine iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti.

### **Članak 3.**

Ovaj godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Doma za starije osobe Bjelovar za razdoblje od 1.1.2023. do 31.12.2023. godine dostavlja se nadležnom upravnom odjelu i objavljuje se na mrežnim stranicama Doma za starije osobe Bjelovar.

(<https://www.dom-bjelovar.hr>)

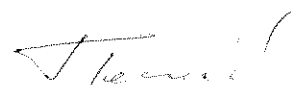
UPRAVNO VIJEĆE DOMA ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR

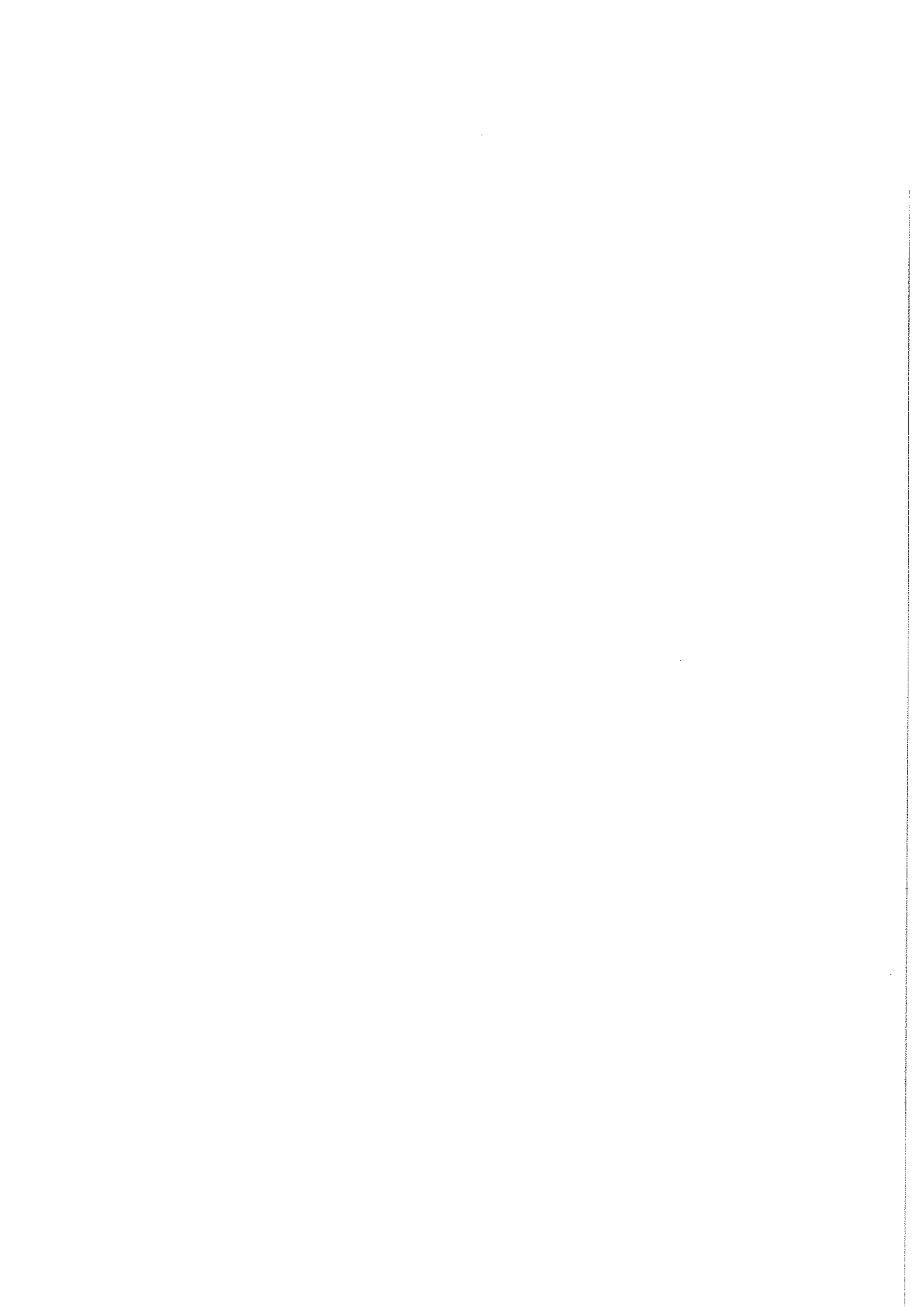
KLASA: 400-02/2024-21/001

URBROJ: 2103-00077/08-1-2024-22

U Bjelovaru, 27.03.2024.

Predsjednik Upravnog vijeća:  
Petar Tomić





DOM ZA STARIJE OSOBE BIJELOVAR  
VLAHE PALJETKA 1  
43 000 BIJELOVAR  
KLASA: 400-02/2024-21/001  
URBROJ: 2103-00077/08-1-2024-22  
Bjelovar, 26.03.2024.

Sukladno odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21.) te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine broj 85/2023) donosi se

**Izvještaj o izvršenju financijskog plana Doma za starije osobe Bjelovar 1.1.2023.-31.12.2023. godine**  
**I OPĆI DIO PRORAČUNA**  
**Članak 1.**

Financijski plan Doma za starije osobe Bjelovar za 2023. godinu ostvaren je za razdoblje 01. siječnja-31. prosinca 2023. godine, a prikazan je u sažetku Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja kako slijedi:

Naziv	Izvršenje 31.12.2022.	Plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 2023./2022.* 100	Indeks 2023./ plan 2023.*100
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.423.612,16	2.364.445,00	2.243.035,22	92,55%	94,87%
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			2.660,00		
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>2.422.019,49</b>	<b>2.364.445,00</b>	<b>2.245.695,22</b>	<b>92,72%</b>	<b>94,98%</b>
3 RASHODI POSLOVANJA	1.854.145,89	2.206.746,00	2.136.351,96	115,22%	96,81%
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	73.052,51	95.321,00	108.413,42	148,40%	113,74%
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1.927.198,40</b>	<b>2.302.067,00</b>	<b>2.244.765,38</b>	<b>116,48%</b>	<b>97,51%</b>
Razlika - višak/manjak	494.821,09	62.378,00	929,84	0,19%	1,49%

Izvještaj o izvršenju financijskog plana Doma za starije osobe Bjelovar 1.1.2023.-31.12.2023. godine

Naziv	Izvršenje 31.12.2022.	Plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 2023./2022.* 100	Indeks 2023./ plan 2023.*100
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>					
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	239.212,94				
SVEUKUPNO PRIMICI	239.212,94				
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	603.673,88	34.508,00	34.507,94	5,72%	100,00%
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>	<b>603.673,88</b>	<b>34.508,00</b>	<b>34.507,94</b>	<b>5,72%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Neto - zaduživanje/financiranje</b>	<b>-364.460,94</b>	<b>-34.508,00</b>	<b>-34.507,94</b>	<b>9,47%</b>	<b>100,00%</b>

Nakon izrade financijskog izvještaja utvrđeno je sljedeće :

6 Prihodi poslovanja = 2.243.035,22 €

7 Primici = 2.600,00 €

Prihodi i primitci 1.1.-31.12.2023. 2.245.695,22 €

3 Rashodi poslovanja = 2.136.351,96 €

4 Rashod za nabavku nefinancijske imovine = 108.413,42 €

5 Izdaci za financijsku imovinu = 34.507,94

Rashodi i izdatci 1.1.-31.12.2023. 2.279.273,32 €

Manjak na 31.12.2023. 33.578,10 €

Izvjestaj o izvršenju financijskog plana Doma za starije osobe Bjelovar 1.1.2023.-31.12.2023. godine

**I. OPĆI DIO**  
**Članak 2.**

*Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji*

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u razdoblju 1.1.2023.-31.12.2023. godine kako slijedi:

Oznaka	Konto	Naziv	Izvršenje 31.12.2022.	Plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 2023./2022.*100	Indeks 2023./ plan 2023.*100
		<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
6	6	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.423.612,16</b>	<b>2.364.445,00</b>	<b>2.243.035,22</b>	<b>92,55%</b>	<b>94,87%</b>
63	63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	146.116,64		5.903,56		
636	636	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	133.374,37		5.903,56		
6361	6361	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	133.374,37		5.903,56		
63611	63611	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	133.374,37				
63613	63613	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA (ULPRS) IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN			5.903,56		
638	638	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	12.742,27				

Izvjestaj o izvršenju financijskog plana Doma za starije osobe Bjelovar 1.1.2023.-31.12.2023. godine

6382	6382	KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	12.742,27					
63821	63821	KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	12.742,27					
64	64	PRIHODI OD IMOVINE	2,76	3	1,96	71,01%	65,33%	
641	641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	2,76	3	1,96	71,01%	65,33%	
6413	6413	KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VIĐENJU	2,76	3	1,96	71,01%	65,33%	
64132	64132	KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU	2,76	3	1,96	71,01%	65,33%	
65	65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	1.216.831,65	1.469.473,00	1.331.836,56	109,45%	90,63%	
652	652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.216.831,65	1.469.473,00	1.331.836,56	109,45%	90,63%	
6526	6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	1.216.831,65	1.469.473,00	1.331.836,56	109,45%	90,63%	
65264	65264	SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE, PARTICIPACIJE I SLIČNO	1.216.831,65	1.469.473,00	1.330.429,89	109,34%	90,54%	
65266	65266	PRIHODI NA TEMELJU REFUNDACIJA RASHODA IZ PRETHODNIH GODINA			1.406,67			
66	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	25.818,78	46.952,00	58.848,95	227,93%	125,34%	
661	661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	21.565,34	27.578,00	28.807,62	133,58%	104,46%	
6614	6614	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE	197,49		576	291,66%		
66141	66141	PRIHODI OD PRODANIH PROIZVODA	197,49		576	291,66%		
6615	6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	21.367,85	27.578,00	28.231,62	132,12%	102,37%	
66151	66151	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	21.367,85	27.578,00	28.231,62	132,12%	102,37%	
663	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan	4.253,44	19.374,00	30.041,33	706,28%	155,06%	

Izvrještaj o izvršenju financijskog plana Doma za starije osobe Bjelovar 1.1.2023.-31.12.2023. godine



			općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima						
6631	6631		TEKUĆE DONACIJE	3.752,74	1.102,00	1.138,96	30,35%	103,35%	
66313	66313		TEKUĆE DONACIJE OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	3.752,74	1.102,00	1.138,96	30,35%	103,35%	
6632	6632		KAPITALNE DONACIJE	500,7	18.272,00	28.902,37	5772,39%	158,18%	
66323	66323		KAPITALNE DONACIJE OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA		18.272,00	28.902,37		158,18%	
66324	66324		KAPITALNE DONACIJE OD OSTALIH SUBJEKATA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	500,7					
67	67		PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	1.034.782,61	848.017,00	846.348,43	81,79%	99,80%	
671	671		PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.034.782,61	848.017,00	846.348,43	81,79%	99,80%	
6711	6711		PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	724.702,23	779.466,00	777.797,43	107,33%	99,79%	
67111	67111		PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	724.702,23	779.466,00	777.797,43	107,33%	99,79%	
6712	6712		PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	70.867,44	68.551,00	68.551,00	96,73%	100,00%	
67121	67121		PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	70.867,44	68.551,00	68.551,00	96,73%	100,00%	
6714	6714		PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE IZDATAKA ZA FINANCISKU MOVINU I OTPLATU ZAIMOVA	239.212,94					
67141	67141		PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE IZDATAKA ZA FINANCISKU MOVINU I OTPLATU ZAIMOVA	239.212,94					

Izvršetak o izvršenju financijskog plana Doma za starije osobe Bjelovar 1.1.2023.-31.12.2023. godine

68	68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	59,73				
683	683	OSTALI PRIHODI	59,73				
6831	6831	OSTALI PRIHODI	59,73				
68311	68311	OSTALI PRIHODI	59,73				
7	7	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>			<b>2.660,00</b>		
72	72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			2.660,00		
722	722	PRIHODI OD PRODAJE POSTROJENJA I OPREME			2.660,00		
7227	7227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			2.660,00		
72273	72273	OPREMA			2.660,00		
		<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>2.423.612,16</b>	<b>2.364.445,00</b>	<b>2.243.035,22</b>	<b>92,55%</b>	<b>94,87%</b>
3	3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.854.145,89</b>	<b>2.206.746,00</b>	<b>2.136.351,96</b>	<b>115,22%</b>	<b>96,81%</b>
31	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.219.373,52	1.493.051,00	1.457.070,44	119,49%	97,59%
311	311	PLAĆE (BRUTO)	994.185,30	1.211.673,00	1.184.832,75	119,18%	97,78%
3111	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	596.991,71		732.564,56	122,71%	
31111	31111	PLAĆE ZA ZAPOSLENE	591.625,67		732.564,56	123,82%	
31113	31113	PLAĆE PO SUDSKIM PRESUDAMA	5.366,04				
3114	3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	397.193,59		452.268,19	113,87%	
31141	31141	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	397.193,59		452.268,19	113,87%	
312	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	60.051,28	78.914,00	75.498,32	125,72%	95,67%
3121	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	60.051,28		75.498,32	125,72%	
31212	31212	NAGRADE	11.899,79		14.637,38	123,01%	
31213	31213	DAROVI	23.672,50		26.097,24	110,24%	
31214	31214	OTPREMNINE	3.819,52		2.017,16	52,81%	
31215	31215	NAKNADE ZA BOLEST, INVALIDNOST I SMRTNI SLUČAJ	3.737,31		5.613,01	150,19%	

Izvjestaj o izvršenju financijskog plana Doma za starije osobe Bjelovar 1.1.2023.-31.12.2023. godine

31216	31216	REGRES ZA GODIŠNI OD MOR	16.922,16		26.857,62	158,71%	
31219	31219	OSTALI NENAVEDENI RASHODI ZA ZAPOSLENE			275,91		
313	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	165.136,94	202.464,00	196.739,37	119,14%	97,17%
3132	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	165.136,94		196.739,37	119,14%	
31321	31321	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	165.136,94		196.739,37	119,14%	
32	32	MATERIJALNI RASHODI	616.332,05	700.564,00	665.690,95	108,01%	95,02%
321	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	35.944,42	38.604,00	40.035,11	111,38%	103,71%
3211	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.218,86		2.764,60	226,82%	
32111	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI	146		1.385,24	948,79%	
32113	32113	NAKNADE ZA SMJEŠTAJ NA SLUŽBENOM PUTU U ZEMLJI	941,27				
32115	32115	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SLUŽBENOM PUTU U ZEMLJI			570,8		
32119	32119	OSTALI RASHODI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA	131,59		808,56	614,45%	
3212	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	34.168,12		35.509,78	103,93%	
32121	32121	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	34.168,12		35.509,78	103,93%	
3213	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	557,44		1.760,73	315,86%	
32131	32131	SEMINARI, SAVJETOVANJA I SIMPOZIJU	557,44		1.498,23	268,77%	
32132	32132	TEČAJEVI I STRUČNI ISPITI			262,5		
322	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	416.641,12	496.616,00	469.299,96	112,64%	94,50%
3221	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48.079,18		45.667,22	94,98%	
32211	32211	UREDSKI MATERIJAL	4.199,16		3.864,86	92,04%	
32212	32212	LITERATURA (PUBLIKACIJE, ČASOPISI, GLASILA, KNJIGE I OSTALO)	879,71		300	34,10%	
32214	32214	MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I	33.111,23		37.004,23	111,76%	

Izvještaj o izvršenju financijskog plana Doma za starije osobe Bjelovar 1.1.2023.-31.12.2023. godine

		ODRŽAVANJE						
32216	32216	MATERIJAL ZA HIGIJENSKE POTREBE I NJEGU	9.889,08			4.498,13		45,49%
3222	3222	MATERIJAL I SIROVINE	231.528,59			253.394,46		109,44%
32224	32224	NAMIRNICE	229.400,91			252.270,42		109,97%
32229	32229	OSTALI MATERIJAL I SIROVINE	2.127,68			1.124,04		52,83%
3223	3223	ENERGIJA	121.627,61			162.679,39		133,75%
32231	32231	ELEKTRIČNA ENERGIJA	57.285,15			80.807,58		141,06%
32233	32233	PLIN	62.815,01			79.856,57		127,13%
32234	32234	MOTORNI BENZIN I DIZEL GORIVO	1.527,45			2.015,24		131,93%
3224	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	5.819,51			4.801,53		82,51%
32241	32241	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	4.345,28			4.758,54		109,51%
32242	32242	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME	1.474,23					0,00%
32244	32244	OSTALI MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE				42,99		
3225	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	1.689,74			1.572,53		93,06%
32251	32251	SITNI INVENTAR	1.689,74			1.572,53		93,06%
3227	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	7.896,49			1.184,83		15,00%
32271	32271	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	7.896,49			1.184,83		15,00%
323	323	RASHODI ZA USLUGE	142.636,21		156.922,00	145.938,35		102,32%
3231	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11.904,07			12.981,31		109,05%
32311	32311	USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA	11.904,07			12.607,73		105,91%
32313	32313	POŠTARINA (PISMA, TISKANICE I SL.)				373,58		

Izvjestaj o izvršenju financijskog plana Doma za starije osobe Bjelovar 1.1.2023.-31.12.2023. godine

3232	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	35.555,68		35.049,41	98,58%	
32321	32321	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	22.630,03		14.622,79	64,62%	
32322	32322	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA POSTROJENJA I OPREME	11.384,00		18.925,45	166,25%	
32323	32323	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	203,46		395,19	194,23%	
32329	32329	OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.338,19		1.105,98	82,65%	
3233	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	2.903,80		1.236,11	42,57%	
32331	32331	ELEKTRONSKI MEDIJI	439,93		127,44	28,97%	
32339	32339	OSTALE USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	2.463,87		1.108,67	45,00%	
3234	3234	KOMUNALNE USLUGE	60.131,12		64.064,27	106,54%	
32341	32341	OPSKRBA VODOM	34.108,38		34.334,72	100,66%	
32342	32342	IZNOŠENJE I ODVOZ SMEČA	11.890,86		16.499,02	138,75%	
32343	32343	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	2.619,54		2.880,59	109,97%	
32344	32344	DIMNJAČARSKJE I EKOLOŠKE USLUGE	464,53		182,5	39,29%	
32349	32349	OSTALE KOMUNALNE USLUGE	11.047,81		10.167,44	92,03%	
3235	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	1.219,46		574,8	47,14%	
32353	32353	ZAKUPNINE I NAJAMNINE ZA OPREMU	621,67		354,45	57,02%	
32354	32354	LICENCE	597,79		220,35	36,86%	
3236	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	5.332,80		2.051,20	38,46%	
32361	32361	OBVEZNI I PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI ZAPOSLENIKA	5.332,80		2.051,20	38,46%	
3237	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	8.153,35		6.515,29	79,91%	
32372	32372	UGOVORI O DJELU	1.783,46		597,23	33,49%	
32373	32373	USLUGE ODVIJETNIKA I PRAVNOG SAVJETOVANJA	6.369,89		955,56	15,00%	

Izvještaj o izvršenju financijskog plana Doma za starije osobe Bjelovar 1.1.2023.-31.12.2023. godine

32379	32379	OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE			4.962,50		
3238	3238	RAČUNALNE USLUGE	16.616,16		22.650,21		136,31%
32381	32381	USLUGE AŽURIRANJA RAČUNALNIH BAZA	11.105,58		14.144,80		127,37%
32389	32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE	5.510,58		8.505,41		154,35%
3239	3239	OSTALE USLUGE	819,77		815,75		99,51%
32394	32394	USLUGE PRI REGISTRACIJI PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	558,97		452,68		80,98%
32399	32399	OSTALE NESPOMENUTE USLUGE	260,8		363,07		139,21%
329	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	21.110,30	8.422,00	10.417,53		49,35%
3291	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO	4.588,60		3.744,90		81,61%
32911	32911	NAKNADE ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I UPRAVNIH VIJEĆA	4.588,60		3.744,90		81,61%
3292	3292	PREMIJE OSIGURANJA	3.989,39		4.285,68		107,43%
32921	32921	PREMIJE OSIGURANJA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	725,23		656,91		90,58%
32922	32922	PREMIJE OSIGURANJA OSTALE IMOVINE	2.016,20		2.474,65		122,74%
32923	32923	PREMIJE OSIGURANJA ZAPOSLENIH	1.247,96		1.154,12		92,48%
3293	3293	REPREZENTACIJA	190,72		1.642,77		861,35%
32931	32931	REPREZENTACIJA	190,72		1.642,77		861,35%
3295	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	508,32		33,18		6,53%
32951	32951	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	309,24				
32952	32952	SUDSKE PRISTOJBE	199,08		33,18		16,67%
3299	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.833,27		711		6,01%
32999	32999	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.833,27		711		6,01%
34	34	FINANCIJSKI RASHODI	15.863,29	8.267,00	8.726,89		55,01%
342	342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	8.906,20	3.950,00	3.950,23		44,35%
3423	3423	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	8.906,20		3.950,23		44,35%

Izveštaj o izvršenju financijskog plana Doma za starije osobe Bjelovar 1.1.2023.-31.12.2023. godine

			OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCISKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA						
34233	34233		KAMATE ZA PRIMIJENE KREDITE OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	8.906,20		3.950,23		44,35%	
343	343		OSTALI FINANCISKI RASHODI	6.957,09	4.317,00	4.776,66		68,66%	110,65%
3431	3431		BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	3.395,43		3.683,38		108,48%	
34311	34311		USLUGE BANAKA	446,82		319,8		71,57%	
34312	34312		USLUGE PLATNOG PROMETA	2.948,61		3.363,58		114,07%	
3433	3433		ZATEZNE KAMATE	3.561,66		1.093,28		30,70%	
34331	34331		ZATEZNE KAMATE ZA POREZE	177,02					
34333	34333		ZATEZNE KAMATE IZ POSLOVNIH ODNOSA	3.384,64		1.093,28		32,30%	
37	37		NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	2.577,03	4.864,00	4.863,68		188,73%	99,99%
372	372		OSTALE NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	2.577,03	4.864,00	4.863,68		188,73%	99,99%
3721	3721		NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	2.577,03		4.863,68		188,73%	
37212	37212		POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA	2.577,03		4.863,68		188,73%	
4	4		<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCISKE IMOVINE</b>	<b>73.052,51</b>	<b>95.321,00</b>	<b>108.413,42</b>		<b>148,40%</b>	<b>113,74%</b>
42	42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	29.394,34	58.205,00	64.280,92		218,68%	110,44%
422	422		POSTROJENJA I OPREMA	29.394,34	58.205,00	64.280,92		218,68%	110,44%
4221	4221		UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	3.575,03		4.088,09		114,35%	
42211	42211		RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA	3.008,70		4.088,09		135,88%	
42212	42212		UREDSKI NAMJEŠTAJ	566,33					
4222	4222		KOMUNIKACIJSKA OPREMA	11.267,09					

Izvještaj o izvršenju financijskog plana Doma za starije osobe Bjelovar 1.1.2023.-31.12.2023. godine

42222	42222	TELEFONI I OSTALI KOMUNIKACIJSKI UREĐAJI	79,37					
42223	42223	TELEFONSKE I TELEGRAFSKE CENTRALE S PRIPADAJUĆIM INSTALACIJAMA	11.187,72					
4224	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	9.481,96		2.919,28		30,79%	
42241	42241	MEDICINSKA OPREMA	9.481,96		2.919,28		30,79%	
4227	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	5.070,26		57.273,55		1129,60%	
42271	42271	UREĐAJI			10.547,88			
42273	42273	OPREMA	5.070,26		46.725,67		921,56%	
45	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	43.658,17	37.116,00	44.132,50		101,09%	118,90%
451	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	43.658,17	37.116,00	38.732,50		88,72%	104,36%
4511	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	43.658,17		38.732,50		88,72%	
45111	45111	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	43.658,17		38.732,50		88,72%	
452	452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI			5.400,00			
4521	4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI			5.400,00			
45211	45211	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI			5.400,00			
		<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1.927.198,40</b>	<b>2.302.067,00</b>	<b>2.244.765,38</b>		<b>116,48%</b>	<b>97,51%</b>
		<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
6	6	PRIHODI POSLOVANJA	2.423.612,16	2.364.445,00	2.243.035,22		92,55%	94,87%
7	7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			2.660,00			
3	3	RASHODI POSLOVANJA	1.854.145,89	2.206.746,00	2.136.351,96		115,22%	96,81%

Izvještaj o izvršenju financijskog plana Doma za starije osobe Bjelovar 1.1.2023.-31.12.2023. godine



4	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	73.052,51	95.321,00	108.413,42	148,40%	113,74%
		Razlika - višak/manjak	496.413,76	62.378,00	929,84	0,19%	1,49%
		<b>C. PRORAČUN UKUPNO</b>					
		1. PRIHODI I PRIMICI	2.422.019,49	2.364.445,00	2.245.695,22	92,72%	94,98%
		2. RASHODI I IZDACI	1.927.198,40	2.302.067,00	2.244.765,38	116,48%	97,51%
		<b>3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK</b>	<b>494.821,09</b>	<b>62.378,00</b>	<b>929,84</b>	<b>0,19%</b>	<b>1,49%</b>
		D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
		VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)		-27.870,00			
		<b>VIŠAK/MANJAK PRIHODA</b>	<b>494.821,09</b>	<b>34.508,00</b>	<b>929,84</b>	<b>0,19%</b>	<b>2,69%</b>

Oznaka	Konto	Naziv	Izvršenje 31.12.2022.	Plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 2023./2022. * 100	Indeks 2023./ plan 2023.*100
		<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>					
8	8	<b>PRIMICI OD FINANCJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>239.212,94</b>				
84	84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	239.212,94				
844	844	PRIMILJENI KREDITI I ZAJMOVI OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	239.212,94				
8443	8443	PRIMILJENI KREDITI OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	239.212,94				
84431	84431	PRIMILJENI KREDITI OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA - KRATKOROČNI	239.212,94				
		<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>	<b>239.212,94</b>				
5	5	<b>IZDACI ZA FINANCJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>603.673,88</b>	<b>34.508,00</b>	<b>34.507,94</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00</b>

Izvjешtaj o izvršenju financijskog plana Doma za starije osobe Bjelovar 1.1.2023.-31.12.2023. godine

54	54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	603.673,88	34.508,00	34.507,94	100,00%	100,00
544	544	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	603.673,88	34.508,00	34.507,94	100,00%	100,00
5443	5443	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	603.673,88		34.507,94		
54431	54431	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA - KRATKOROČNIH	603.673,88				
54432	54432	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA - DUGOROČNIH			34.507,94		
		<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>	<b>603.673,88</b>	<b>34.508,00</b>	<b>34.507,94</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00</b>
		<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>					
8	8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	239.212,94				
5	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	603.673,88	34.508,00	34.507,94	100,00%	100,00
		Neto - zaduživanje/financiranje	-364.460,94	-34.508,00	-34.507,94	100,00%	100,00
		<b>C. PRORAČUN UKUPNO</b>					
		1. PRIHODI I PRIMICI	239.212,94				
		2. RASHODI I IZDACI	603.673,88	34.508,00	34.507,94	100,00%	100,00
		3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-364.460,94	-34.508,00	-34.507,94	100,00%	100,00
		VIŠAK/MANJAK PRIHODA	-364.460,94	-34.508,00	-34.507,94	100,00%	100,00

Izvještaj o izvršenju financijskog plana Doma za starije osobe Bjelovar 1.1.2023.-31.12.2023. godine

## II POSEBNI DIO PRORAČUNA

### Izvjешtaj prema izvorima financiranja

#### Članak 3.

Izvjешtaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja - ostvareni u razdoblju 1.1.2023.-31.12.2023.g. prikazani su u tablici :

Oznaka	Naziv	Izvršenje 31.12.2022.	Plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 2023./2022.* 100	Indeks 2023./ plan 2023.*100
	<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	995.946,62	798.219,00	796.550,60	79,98%	99,79%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	383.593,91	185.856,00	184.187,68	48,02%	99,10%
Izvor: 12	Porez na dohodak - decentralizacija	612.352,71	612.363,00	612.362,92	100,00%	100,00%
Izvor: 125	Prihodi za decentralizirane funkcije-DSNO	612.352,71	612.363,00	612.362,92	100,00%	100,00%
Izvor: 2	VLASTITI PRIHODI	21.568,10	27.581,00	31.469,58	145,91%	114,10%
Izvor: 22	OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	197,49		576	291,66%	
Izvor: 23	Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika s naslova tržišne djelatnosti	21.370,61	27.581,00	30.893,58	144,56%	112,01%
Izvor: 3	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.216.891,38	1.469.473,00	1.331.836,56	109,45%	90,63%
Izvor: 35	Prihodi za posebne namjene - korisnici	1.216.891,38	1.469.473,00	1.331.836,56	109,45%	90,63%
Izvor: 4	POMOĆI	183.359,95	49.798,00	51.921,39	28,32%	104,26%
Izvor: 41	Pomoći iz Razine i ministarstava	131.960,87	7.470,00	9.593,24	7,27%	128,42%
Izvor: 4103	"Za žene"	179,18	7.470,00	7.469,68	4168,81%	100,00%
Izvor: 411	Pomoći-korisnici	131.781,69		2.123,56	1,61%	
Izvor: 46	Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	51.399,08	42.328,00	42.328,15	82,35%	100,00%
Izvor: 4604	EU sredstva "Za žene"	38.656,81	42.328,00	42.328,15	109,50%	100,00%

Izvjешtaj o izvršenju financijskog plana Doma za starije osobe Bjelovar 1.1.2023.-31.12.2023. godine

Izvor: 466	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici	12.742,27				0,00%
Izvor: 5	DONACIJE	4.253,44	19.374,00	30.041,33		706,28%
Izvor: 51	Donacije	4.253,44	19.374,00	30.041,33		706,28%
Izvor: 511	Donacije - korisnici	4.253,44	19.374,00	30.041,33		706,28%
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>2.423.612,16</b>	<b>2.364.445,00</b>	<b>2.243.035,22</b>		<b>92,55%</b>
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	751.354,39	798.219,00	796.550,60		106,02%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	139.001,68	185.856,00	184.187,68		132,51%
Izvor: 12	Porez na dohodak - decentralizacija	612.352,71	612.363,00	612.362,92		100,00%
Izvor: 125	Prihodi za decentralizirane funkcije-DSNO	612.352,71	612.363,00	612.362,92		100,00%
Izvor: 2	VLASTITI PRIHODI	8.906,20	353	1.757,99		19,74%
Izvor: 23	Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika s naslova tržišne djelatnosti	8.906,20	353	1.757,99		19,74%
Izvor: 3	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.115.134,47	1.434.323,00	1.360.714,07		122,02%
Izvor: 35	Prihodi za posebne namjene - korisnici	1.115.134,47	1.434.323,00	1.360.714,07		122,02%
Izvor: 4	POMOĆI	47.549,90	49.798,00	55.701,39		117,14%
Izvor: 41	Pomoći iz Riznice i ministarstava	8.486,25	7.470,00	13.373,24		157,59%
Izvor: 4103	"Za žene"	6.893,58	7.470,00	7.469,68		108,36%
Izvor: 411	Pomoći-korisnici	1.592,67		5.903,56		370,67%
Izvor: 46	Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	39.063,65	42.328,00	42.328,15		108,36%
Izvor: 4604	EU sredstva "Za žene"	39.063,65	42.328,00	42.328,15		108,36%
Izvor: 5	DONACIJE	4.253,44	19.374,00	30.041,33		706,28%
Izvor: 51	Donacije	4.253,44	19.374,00	30.041,33		706,28%
Izvor: 511	Donacije - korisnici	4.253,44	19.374,00	30.041,33		706,28%
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1.927.198,40</b>	<b>2.302.067,00</b>	<b>2.244.765,38</b>		<b>116,48%</b>
						<b>97,51%</b>

Izvjestaj o izvršenju financijskog plana Doma za starije osobe Bjelovar 1.1.2023.-31.12.2023. godine

Oznaka	Naziv	Izvršenje 31.12.2022.	Plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 2023./2022.*100	Indeks 2023./plan 2023.*100
	<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>					
	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	239.212,94				
Izvor: 2	VLASTITI PRIHODI	239.212,94				
Izvor: 23	Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika s naslova tržišne djelatnosti	239.212,94				
	SVEUKUPNO PRIMICI	239.212,94				
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	239.212,94				
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	239.212,94				
Izvor: 2	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>364.460,94</b>	<b>34.508,00</b>	<b>34.507,94</b>	<b>9,46%</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 23	Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika s naslova tržišne djelatnosti	364.460,94	34.508,00	34.507,94	9,46%	100,00
	<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>	<b>603.673,88</b>	<b>34.508,00</b>	<b>34.507,94</b>	<b>5,71%</b>	<b>100,00</b>

Izvjешtaj o izvršenju financijskog plana Doma za starije osobe Bjelovar 1.1.2023.-31.12.2023. godine

## II POSEBNI DIO PRORAČUNA

### Izvjestaj prema funkcijskoj klasifikaciji rashoda

#### Članak 4.

Rashodi i izdaci Financijskog plana Dom za starije osobe Bjelovar za 2023.g. planirani su u iznosu 2.302.067,00 eura, a ostvareni u iznosu 2.244.765,38 eura te su prikazani prema funkcijskoj klasifikaciji kako slijedi:

Oznaka	Funkc. klas.	Naziv	Izvršenje 31.12.2022.	Plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 2023./2022. *100	Indeks 2023./ plan 2023. *100
		<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>1.927.198,40</b>	<b>2.302.067,00</b>	<b>2.279.273,32</b>	<b>118,26%</b>	<b>99,00%</b>
Funk. klas: 0	0	Javnost	1.592,67		6.572,72		
Funk. klas: 07	07	<b>ZDRAVSTVO</b>	<b>1.592,67</b>		<b>6.572,72</b>		
076	076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.592,67		6.572,72		
Funk. klas: 10	10	<b>SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>1.925.605,73</b>	<b>2.302.067,00</b>	<b>2.279.273,32</b>	<b>118,36%</b>	<b>99,00%</b>
102	102	Starost	1.917.289,98	2.252.269,00	2.222.902,77	115,93%	98,69%
109	109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	8.315,75	49.798,00	49.797,83	598,84%	99,99%

Izvjestaj o izvršenju financijskog plana Doma za starije osobe Bjelovar 1.1.2023.-31.12.2023. godine

## II POSEBNI DIO PRORAČUNA

### Izvještaj prema organizacijskoj klasifikaciji rashoda

#### Članak 5.

Rashodi i izdaci Financijskog plana Doma za starije osobe Bjelovar za 2023. g. prikazani su prema organizacijskoj klasifikaciji kako slijedi:

Oznaka	Razdjel	Glava	Naziv	Izvršenje 31.12.2022.	Plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 2023./2022. *100	Indeks 2023./ plan 2023. *100
1007001			SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	2.530.872,28	2.336.575,00	2.279.273,32	90,05%	97,55%
			BIELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA	2.530.872,28	2.336.575,00	2.279.273,32	90,05%	97,55%
Razdjel: 007	007		UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OBRAZOVANJE	2.530.872,28	2.336.575,00	2.279.273,32	90,05%	97,55%
Glava: 00706	007	00706	Dom za starije osobe Bjelovar	2.530.872,28	2.336.575,00	2.279.273,32	90,05%	97,55%

Izvještaj o izvršenju financijskog plana Doma za starije osobe Bjelovar 1.1.2023.-31.12.2023. godine

## II POSEBNI DIO PRORAČUNA

### Izvještaj po programskoj klasifikaciji

#### Članak 6.

Rashodi i izdaci Financijskog plana Doma za starije osobe Bjelovar za 2023. g ostvareni su u iznosu od 2.279.273,32 eura te su prikazani prema **programskoj klasifikaciji** iskazanim prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata kako slijedi:

Oznaka	Aktivnost	Izvor fin.	Konto	Naziv	Izvršenje 31.12.2022.	Plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 2023./2022. *100	Indeks 2023./ plan 2023. *100
SVEUKUPNO					2.530.872,28	2.336.575,00	2.279.273,32	90,06%	97,55%
7552				DOM ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR	2.530.872,28	2.336.575,00	2.279.273,32	90,06%	97,55%
Izvor: 12		12		Porez na dohodak - decentralizacija	612.352,71	612.363,00	612.362,92	100,00%	100,00%
Izvor: 125		125		Prihodi za decentralizirane funkcije-DSNO	612.352,71	612.363,00	612.362,92	100,00%	100,00%
Izvor: 23		23		Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika s naslova tržišne djelatnosti	373.367,14	34.861,00	36.265,93	9,71%	104,03%
Izvor: 35		35		Prihodi za posebne namjene - korisnici	1.115.134,47	1.434.323,00	1.360.714,07	122,02%	94,87%
Izvor: 41		41		Pomoći iz Ravnice i ministarstava	8.486,25	7.470,00	13.373,24	157,59%	179,03%

Izvještaj o izvršenju financijskog plana Doma za starije osobe Bjelovar 1.1.2023.-31.12.2023. godine



Izvor: 4103		4103		"Za žene"	6.893,58	7.470,00	7.469,68	108,36%	100,00%
Izvor: 411		411		Pomoći-korisnici	1.592,67		5.903,56	370,67%	
Izvor: 46		46		Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	39.063,65	42.328,00	42.328,15	108,36%	100,00%
Izvor: 4604		4604		EU sredstva "Za žene"	39.063,65	42.328,00	42.328,15	108,36%	100,00%
Izvor: 51		51		Donacije	4.253,44	19.374,00	30.041,33	706,28%	155,06%
Izvor: 511		511		Donacije - korisnici	4.253,44	19.374,00	30.041,33	706,28%	155,06%
<b>Program: P1</b>	<b>P1</b>			<b>REDOVNE DJELATNOSTI</b>	<b>1.872.562,34</b>	<b>1.674.414,00</b>	<b>1.617.112,57</b>	<b>86,36%</b>	<b>96,58%</b>
A A000288	A000288			REDOVNA DJELATNOST DOM ZA STARIJE OSOBE BIJELOVAR - VS KORISNIKA	1.490.336,68	1.480.060,00	1.425.576,00	95,65%	104,03%
				Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika s naslova tržišne djelatnosti	373.367,14	34.861,00	36.265,93	9,71%	
Izvor: 23	A000288	23							
32	A000288	23	32	MATERIJALNI RASHODI		353,00	1.757,99		498,01%
323	A000288	23	323	RASHODI ZA USLUGE		353,00	1.757,99		498,01%
34	A000288	23	34	FINANCIJSKI RASHODI	8.906,20			0,00%	
342	A000288	23	342	KAMATE ZA PRIMIJENE KREDITE I ZAJMOVE	8.906,20			0,00%	
54	A000288	23	54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMIJENIH KREDITA I ZAJMOVA	364.460,94	34.508,00	34.507,94	9,47%	100,00%
544	A000288	23	544	OTPLATA GLAVNICE PRIMIJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCISKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	364.460,94	34.508,00	34.507,94	9,47%	
Izvor: 35	A000288	35		Prihodi za posebne namjene - korisnici	1.111.123,43	1.425.825,00	1.353.365,18	121,80%	94,92%
31	A000288	35	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	627.486,47	763.958,00	728.946,28	116,17%	95,42%
311	A000288	35	311	PLAĆE (BRUTO)	501.157,79	616.988,00	591.115,76	117,95%	95,81%
312	A000288	35	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	39.578,78	24.016,00	20.601,08	52,05%	85,78%

Izvještaj o izvršenju financijskog plana Doma za starije osobe Bjelovar 1.1.2023.-31.12.2023. godine

313	A000288	35	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	86.749,90	122.954,00	117.229,44	135,13%	95,34%
32	A000288	35	32	MATERIJALNI RASHODI	474.401,61	648.746,00	605.437,86	127,62%	93,32%
321	A000288	35	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.513,88	22.112,00	23.542,54	127,16%	106,47%
322	A000288	35	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	311.016,11	465.973,00	431.596,33	138,77%	92,62%
323	A000288	35	323	RASHODI ZA USLUGE	124.076,20	152.239,00	140.550,62	113,28%	92,32%
329	A000288	35	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.795,42	8.422,00	9.748,37	46,88%	115,75%
34	A000288	35	34	FINANCIJSKI RASHODI	6.658,32	8.257,00	8.717,36	130,92%	105,58%
342	A000288	35	342	KAMATE ZA PRIMILJENE KREDITE I ZAJMOVE		3.950,00	3.950,23	#DIV/0!	100,01%
343	A000288	35	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6.658,32	4.307,00	4.767,13	71,60%	110,68%
37	A000288	35	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	2.577,03	4.864,00	4.863,68	188,73%	99,99%
372	A000288	35	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	2.577,03	4.864,00	4.863,68	188,73%	99,99%
45	A000288	35	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI			5.400,00		
452	A000288	35	452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI			5.400,00		
Izvor: 41	A000288	41		Pomoći iz Riznice i ministarstava	1.592,67		5.903,56	370,67%	
Izvor: 411	A000288	411		Pomoći-korisnici	1.592,67		5.903,56	370,67%	
32	A000288	411	32	MATERIJALNI RASHODI	1.592,67		5.903,56	370,67%	
322	A000288	411	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.592,67		5.903,56	370,67%	
Izvor: 51	A000288	51		Donacije	4.253,44	19.374,00	30.041,33	706,28%	155,06%
Izvor: 511	A000288	511		Donacije - korisnici	4.253,44	19.374,00	30.041,33	706,28%	155,06%
32	A000288	511	32	MATERIJALNI RASHODI	3.752,74	1.102,00	2.927,80	78,02%	265,68%

Izvještaj o izvršenju financijskog plana Doma za starije osobe Bjelovar 1.1.2023.-31.12.2023. godine

321	A000288	511	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	583,98			0,00%	
322	A000288	511	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.168,76	1.102,00	2.258,64	71,28%	204,96%
329	A000288	511	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			669,16	1	119,13%
42	A000288	511	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500,70	18.272,00	21.766,53	4347,22%	
422	A000288	511	422	POSTROJENJA I OPREMA	500,70	18.272,00	21.766,53	4347,22%	119,13%
45	A000288	511	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI			5.347,00		
451	A000288	511	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			5.347,00		
A A000324	A000324			REDOVNA DJELATNOST DOMA ZA STARIJE OSOBE BIJELOVAR (IZNAD STANDARDA)	382.225,66	194.354,00	191.536,57	50,11%	98,55%
31	A000324	11	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.277,99	151.975,00	151.006,98	783,31%	99,36%
311	A000324	11	311	PLAĆE (BRUTO)		97.675,00	96.706,98		99,01%
312	A000324	11	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.277,99	54.300,00	54.300,00	281,67%	100,00%
32	A000324	11	32	MATERIJALNI RASHODI	119.424,92	33.871,00	33.171,17	27,78%	97,93%
322	A000324	11	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	100.863,58	29.541,00	29.541,43	29,29%	100,00%
323	A000324	11	323	RASHODI ZA USLUGE	18.560,01	4.330,00	3.629,74	19,56%	83,83%
329	A000324	11	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1,33			0,00%	
34	A000324	11	34	FINANCIJSKI RASHODI	298,77	10,00	9,53	3,19%	95,30%
343	A000324	11	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	298,77	10,00	9,53	3,19%	95,30%
42	A000324	11	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE					

Izvještaj o izvršenju financijskog plana Doma za starije osobe Bjelovar 1.1.2023.-31.12.2023. godine

422	A000324	11	422	POSTROJENJA I OPREMA						
54	A000324	11	54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	239.212,94				0,00%	
544	A000324	11	544	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	239.212,94				0,00%	
Izvor: 35	A000324	35		Prihodi za posebne namjene - korisnici	4.011,04	8.498,00	7.348,89		183,22%	86,48%
42	A000324	35	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.014,62	8.498,00	7.348,89		243,78%	86,48%
422	A000324	35	422	POSTROJENJA I OPREMA	3.014,62	8.498,00	7.348,89		243,78%	86,48%
45	A000324	35	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	996,42				0,00%	
451	A000324	35	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	996,42				0,00%	
<b>Program: P19</b>	<b>P19</b>			<b>DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE - DECENTRALIZACIJA</b>	<b>612.352,71</b>	<b>612.363,00</b>	<b>612.362,92</b>		<b>100,00%</b>	
A A000201	A000201			REDOVNA DIELATNOST DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE-DEC	543.811,94	543.812,00	543.811,92		100,00%	
Izvor: 12	A000201	12		Porez na dohodak - decentralizacija	543.811,94	543.812,00	543.811,92		100,00%	
Izvor: 125	A000201	125		Prihodi za decentralizirane funkcije-DSNO	543.811,94	543.812,00	543.811,92		100,00%	
31	A000201	125	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	530.539,65	530.540,00	530.539,92		100,00%	
311	A000201	125	311	PLAĆE (BRUTO)	457.542,11	457.542,00	457.542,24		100,00%	
313	A000201	125	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	72.997,54	72.998,00	72.997,68		100,00%	
32	A000201	125	32	MATERIJALNI RASHODI	13.272,29	13.272,00	13.272,00		100,00%	
321	A000201	125	321	NAKNADE TROŠKOVA	13.272,29	13.272,00	13.272,00		100,00%	

Izvještaj o izvršenju financijskog plana Doma za starije osobe Bjelovar 1.1.2023.-31.12.2023. godine



329	T000128	4103	329		ZAPOSLENIMA								
					OSTALI NESPOMENUTI RASHODI								
Izvor: 46	T000128	46			POSLOVANJA		47,03						
					Pomoći temeljem prijennosa								
Izvor: 4604	T000128	4604			sredstava EU		31.995,27						
31	T000128	4604	31		EU sredstva "Za žene"		31.995,27						
311	T000128	4604	311		RASHODI ZA ZAPOSLENE		29.198,95						
313	T000128	4604	313		PLAĆE (BRUTO)		25.403,22						
32	T000128	4604	32		DOPRINOSI NA PLAĆE		3.795,73						
					MATERIJALNI RASHODI		2.796,32						
321	T000128	4604	321		NAKNADE TROŠKOVA								
					ZAPOSLENIMA		2.529,80						
329	T000128	4604	329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI								
					POSLOVANJA		266,52						
T T000162	T000162				"ZA ŽENE BBŽ" - faza III		8.315,75	49.798,00	49.797,83	598,84%	100,00%		
Izvor: 41	T000162	41			Pomoći iz Riznice i ministarstava		1.247,37	7.470,00	7.469,68	598,83%	100,00%		
Izvor: 4103	T000162	4103			"Za žene"		1.247,37	7.470,00	7.469,68	598,83%	100,00%		
31	T000162	4103	31		RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.157,66	6.987,00	6.986,58	603,51%	99,99%		
311	T000162	4103	311		PLAĆE (BRUTO)		839,89	5.920,00	5.920,17	704,87%	100,00%		
312	T000162	4103	312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		179,18	90,00	89,59	50,00%	99,54%		
313	T000162	4103	313		DOPRINOSI NA PLAĆE		138,59	977,00	976,82	704,83%	99,98%		
32	T000162	4103	32		MATERIJALNI RASHODI		89,71	483,00	483,10	538,51%	100,02%		
					NAKNADE TROŠKOVA								
321	T000162	4103	321		ZAPOSLENIMA		89,71	483,00	483,10	538,51%	100,02%		
Izvor: 46	T000162	46			Pomoći temeljem prijennosa								
					sredstava EU		7.068,38	42.328,00	42.328,15	598,84%	100,00%		
Izvor: 4604	T000162	4604			EU sredstva "Za žene"		7.068,38	42.328,00	42.328,15	598,84%	100,00%		
31	T000162	4604	31		RASHODI ZA ZAPOSLENE		6.560,05	39.591,00	39.590,68	603,51%	100,00%		
311	T000162	4604	311		PLAĆE (BRUTO)		4.759,37	33.548,00	33.547,60	704,87%	100,00%		
312	T000162	4604	312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.015,33	508,00	507,65	50,00%	99,93%		

Izvjestaj o izvršenju finansijskog plana Doma za starije osobe Bjelovar 1.1.2023.-31.12.2023. godine

313	T000162	4604	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		785,35	5.535,00	5.535,43	704,84%	100,01%
32	T000162	4604	32	MATERIJALNI RASHODI		508,33	2.737,00	2.737,47	538,52%	100,02%
321	T000162	4604	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		508,33	2.737,00	2.737,47	538,52%	100,02%

Predsjednik Upravnog vijeća :



\_\_\_\_\_  
Petar Tomić

