

DOM ZA ODRASLE OSOBE BJELOVAR

DON FRANE BULIĆA 5a

Klasa: 400-05/23-01/3

Uredžbeni broj: 2103-81-23-1

U BJELOVARU, 31.01.2023

Temeljem članka 81. – 86. Zakona o proračunu (NN 144/21)

GODIŠNI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

ZA RAZDOBLJE 1-12/2022 GODINE

Opći dio izvještaja

A. Sažetak Računa prihoda i rashoda

Razred	Naziv	Financijski plan - izvorni	Financijski plan - tekući	Izvršenje financijskog plana
3	Rashodi poslovanja	11.178.488,00	12.942.074,49	12.983.253,09
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			169.136,28
6	Prihodi poslovanja	11.178.488,00	12.942.074,49	13.050.607,23
	Razlika prihoda i rashoda – Manjak			101.782,14

B. Primitci i izdatci – račun financiranja

Razred	Naziv	Financijski plan - izvorni	Financijski plan - tekući	Izvršenje financijskog plana
5	Izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00
8	Primitci od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00

C. Raspoloživa sredstva iz prethodne godine

	Naziv	Financijski plan - izvorni	Izvršenje
Donos	Prihodi od donacije - višak	40.064,49	17.020,92

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

R az re d	Konto	Naziv	Financijski plan - tekući	Izvršenje 01.01.- 31.12.2022
3	3111	Plaće za redovan rad		5.033.673,41
3	3114	Plaće za posebne uvjete rada		1.274.078,92
3	3121	Ostali rashodi za zaposlene		400.560,37
3	3132	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.025.710,21
3	31	Rashodi za zaposlene	7.734.022,91	7.734.022,91
3	3211	Službena putovanja		6.584,93
3	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		139.513,10
3	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		9.657,76
3	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		308.822,14
3	3222	Materijal i sirovine		1.709.242,02
3	3223	Energija		1.977.819,27
3	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		41.362,05
3	3225	Sitni inventar i auto gume		29.664,03
3	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		21.030,05
3	322	Rashodi za materijal i energiju		4.087.939,56
3	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		36.943,05
3	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		225.479,69
3	3233	Usluge promidžbe i informiranja		23.033,13
3	3234	Komunalne usluge		337.068,65
3	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		62.320,30
3	3237	Intelektualne i osobne usluge		19.520,92
3	3239	Ostale usluge		6.339,13
3	323	Rashodi za usluge		710.704,87
3	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		8.958,34
3	3292	Premije osiguranja		6.024,14
3	3295	Pristojbe i naknade		23.480,00
3	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.034,35
3	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		61.496,83
3	32	Materijalni rashodi	4.998.304,02	5.015.897,05
3	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.339,81
3	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		3.743,11
3	343	Ostali financijski rashodi		9.082,92
3	34	Financijski rashodi	9.100,00	9.082,92
3	3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		52.838,48

3	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		165.850,00
3	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		5.561,73
3	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		171.411,73
3	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	172.000,00	171.411,73
3	3	RASHODI POSLOVANJA		12.983.253,09
4	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		169.136,28
6	6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		
6	639	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		
6	63	Potpore		
6	6526	Ostali nespomenuti prihodi		
6	652	Prihodi po posebnim propisima		
6	65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	1.986.000,00	2.263.872,06
6	6615	Prihodi od pruženih usluga		7.200,00
6	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pružanja usluga		
6	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pružanja usluga i prihoda od donacija		
6	6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja		10.779.535,17
6	671	PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		10.779.535,17
6	6	PRIHODI POSLOVANJA		13.050.607,23

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

RASHODI POSLOVANJA	IZVOR FINANCIRANJA	11
31 Rashodi za zaposlene		7.734.022,91
3111 Plaće za redovan rad		5.033.673,41
3114 Plaće za posebne uvjete rada		1.274.078,92
3121 Ostali rashodi za zaposlene		400.560,37
3132 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.025.710,21
31 Rashodi za zaposlene		7.734.022,91
32 Materijalni rashodi		2.906.665,27
3211 Službena putovanja		3.324,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		139.513,10
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		6.212,50
321 Naknade troškova zaposlenima		149.049,60
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		223.075,75
3222 Materijal i sirovine		126.058,00
3223 Energija		1.688.522,62
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		39.901,30
3225 Sitni inventar i auto gume		24.293,80
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		21.030,05
322 Rashodi za materijal i energiju		2.122.881,52
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		36.943,05
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		197.062,06
3233 Usluge promidžbe i informiranja		23.033,13
3234 Komunalne usluge		260.250,72
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		62.320,30
3239 Ostale usluge		6.339,13
323 Rashodi za usluge		585.948,39
3292 Premije osiguranja		6.024,14
3295 Pristojbe i naknade		23.480,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.281,62
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		48.785,76
34 Financijski rashodi		9.082,92
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.339,81
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		3.743,11
343 Financijski rashodi		9.082,92

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	171.411,73
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	165.850,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	5.561,73
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	171.411,73
3	RASHODI POSLOVANJA	10.821.182,83

RASHODI POSLOVANJA	IZVOR FINANCIRANJA	43
---------------------------	---------------------------	-----------

32	Materijalni rashodi	
3211	Službena putovanja	3.260,93
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.445,26
321	Naknade troškova zaposlenima	6.706,19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	85.746,39
3222	Materijal i sirovine	1.583.184,02
3223	Energija	289.296,65
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.460,75
3225	Sitni inventar i auto gume	5.370,23
322	Rashodi za materijal i energiju	1.965.058,04
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	28.417,63
3234	Komunalne usluge	69.617,93
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.500,00
323	Rashodi za usluge	100.535,56
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.958,34
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.752,73
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.711,07
36	Potpore	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	52.838,48
3	RASHODI POSLOVANJA	2.137.849,34
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	45.928,75
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	74.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.657,53
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	33.550,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	169.136,28

RASHODI POSLOVANJA	IZVOR FINANCIRANJA	61
--------------------	--------------------	----

3237	Intelektualne i osobne usluge	17.020,92
3	RASHODI POSLOVANJA	17.020,92

RASHODI POSLOVANJA	IZVOR FINANCIRANJA	31
--------------------	--------------------	----

3234	Komunalne usluge	7.200,00
3	RASHODI POSLOVANJA	7.200,00

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Financijski plan - tekući	Izvršenje 01.01.- 31.12.2022
107- Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	12.942.074,49	13.152.389,37

**II. POSEBNI DIO
IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA PO AKTIVNOSTI PROJEKTA**

Aktivnost	Naziv aktivnosti	Izvršenje 01.01.- 31.12.2022
A 734193	Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem	12.959.032,17
A 791010	Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem	24.220,92
K 618391	Hitne intervencije u sustavu socijalne skrbi	49.207,53
K 618388	Skrb za psihički bolesne osobe	45.928,75
K 618350	Poboljšanje infrastrukture u sustavu socijalne skrbi	74.000,00

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA DOMA

Darko Marčinković, dipl. novinar

Marčinković Darko