

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA**

1. OPĆI DIO

1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

| Brojčana oznaka i naziv | Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022. | Rebalans za 2023. godinu | Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023. | Indeks 4 / 2 | Indeks 4 / 3 |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PRIHODI UKUPNO | 1.575.354,64 | 1.772.001,00 | 1.633.746,68 | 103,71 | 92,20 |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 1.575.354,64 | 1.769.051,00 | 1.627.196,68 | 103,29 | 91,98 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE | 0,00 | 2.950,00 | 6.550,00 | 0,00 | 222,03 |
| RASHODI UKUPNO | 1.615.901,90 | 1.724.110,00 | 1.715.351,04 | 106,15 | 99,49 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.605.259,95 | 1.698.567,00 | 1.692.186,47 | 105,42 | 99,62 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE | 10.641,95 | 25.543,00 | 23.164,57 | 217,67 | 90,69 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | -40.547,26 | 47.891,00 | -81.604,36 | 201,26 | -170,40 |

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

| Brojčana oznaka i naziv | Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022. | Rebalans za 2023. godinu | Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023. | Indeks 4 / 2 | Indeks 4 / 3 |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

| Brojčana oznaka i naziv | Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022. | Rebalans za 2023. godinu | Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023. | Indeks 4 / 2 | Indeks 4 / 3 |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 92 UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA* | -5850,76 | -47.891,00 | -47.890,75 | 818,54 | 100,00 |
| 92 VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI | -5.850,76 | -47.891,00 | -47.890,75 | 818,54 | 100,00 |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------|--------------------|--|--|
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT | -46.398,02 | 0,00 | -129.495,11 | | |
|--|-------------------|-------------|--------------------|--|--|

Napomena:

* Redak UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI.

U Požegi, 22.03.2024. godine

POŽEGA
 RAVNATELJICA:
 Ružica Alaber, dipl. soc. radnica

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA**

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | | Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022. | Rebalans za 2023. godinu | Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023. | Indeks 4 / 2 | Indeks 4 / 3 |
|-------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | UKUPNO PRIHODI | 1.575.354,64 | 1.772.001,00 | 1.633.746,68 | 103,71 | 92,20 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 1.575.354,64 | 1.769.051,00 | 1.627.196,68 | 103,29 | 91,98 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 4.247,13 | 6.974,00 | 6.974,45 | 164,22 | 100,01 |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 4.247,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 4.247,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 0,00 | 6.974,00 | 6.974,45 | 0,00 | 100,01 |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 0,00 | 6.974,00 | 6.974,45 | 0,00 | 100,01 |
| 64 | Prihodi od imovine | 28,03 | 189,00 | 186,09 | 663,90 | 98,46 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 10,78 | 11,00 | 8,09 | 75,05 | 73,55 |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 10,78 | 11,00 | 8,09 | 75,05 | 73,55 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 17,25 | 178,00 | 178,00 | 1.031,88 | 100,00 |
| 6425 | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine | 17,25 | 178,00 | 178,00 | 1.031,88 | 100,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 1.021.025,93 | 1.193.172,00 | 1.050.415,69 | 102,88 | 88,04 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 1.021.025,93 | 1.193.172,00 | 1.050.415,69 | 102,88 | 88,04 |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 1.021.025,93 | 1.193.172,00 | 1.050.415,69 | 102,88 | 88,04 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 9.533,14 | 8.195,00 | 9.101,25 | 95,47 | 111,06 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 8.405,64 | 8.095,00 | 9.001,25 | 107,09 | 111,20 |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 8.405,64 | 8.095,00 | 9.001,25 | 107,09 | 111,20 |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 1.127,50 | 100,00 | 100,00 | 8,87 | 100,00 |
| 6632 | Kapitalne donacije | 1.127,50 | 100,00 | 100,00 | 8,87 | 100,00 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 540.520,41 | 560.521,00 | 560.519,20 | 103,70 | 100,00 |
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 540.520,41 | 560.521,00 | 560.519,20 | 103,70 | 100,00 |
| 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 531.005,96 | 547.791,00 | 547.790,45 | 103,16 | 100,00 |
| 6712 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 9.514,45 | 12.730,00 | 12.728,75 | 133,78 | 99,99 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 2.950,00 | 6.550,00 | 0,00 | 222,03 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 2.950,00 | 6.550,00 | 0,00 | 222,03 |
| 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 100,00 |
| 7227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 100,00 |

| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 0,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 0,00 | 100,00 |
|-------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Brojčana oznaka i naziv | | Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022. | Rebalans za 2023. godinu | Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023. | Indeks 4 / 2 | Indeks 4 / 3 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5,00 | 6,00 |
| | UKUPNO RASHODI | 1.615.901,91 | 1.724.110,00 | 1.715.351,04 | 106,15 | 99,49 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.605.259,96 | 1.698.567,00 | 1.692.186,47 | 105,42 | 99,62 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.039.031,57 | 1.168.235,00 | 1.177.779,96 | 113,35 | 100,82 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 841.722,36 | 952.911,00 | 961.709,65 | 114,25 | 100,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 841.722,36 | 952.911,00 | 961.709,65 | 114,25 | 100,92 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 59.440,17 | 59.694,00 | 59.451,69 | 100,02 | 99,59 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 59.440,17 | 59.694,00 | 59.451,69 | 100,02 | 99,59 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 137.869,04 | 155.630,00 | 156.618,62 | 113,60 | 100,64 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 137.664,22 | 155.607,00 | 156.596,35 | 113,75 | 100,64 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 204,82 | 23,00 | 22,27 | 10,87 | 96,83 |
| 32 | Materijalni rashodi | 558.149,71 | 524.853,00 | 508.895,93 | 91,18 | 96,96 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 39.326,13 | 38.890,00 | 35.953,15 | 91,42 | 92,45 |
| 3211 | Službena putovanja | 1.941,44 | 1.462,00 | 732,18 | 37,71 | 50,08 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 35.341,09 | 35.835,00 | 34.138,72 | 96,60 | 95,27 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.043,60 | 1.593,00 | 1.082,25 | 52,96 | 67,94 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 344.087,81 | 357.036,00 | 360.963,80 | 104,90 | 101,10 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 38.678,21 | 37.596,00 | 36.497,40 | 94,36 | 97,08 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 158.910,81 | 181.662,00 | 184.597,55 | 116,16 | 101,62 |
| 3223 | Energija | 120.221,90 | 111.796,00 | 115.105,85 | 95,74 | 102,96 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 6.878,46 | 5.500,00 | 4.953,70 | 72,02 | 90,07 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 14.591,49 | 18.051,00 | 17.364,70 | 119,01 | 96,20 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 4.806,94 | 2.431,00 | 2.444,60 | 50,86 | 100,56 |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.100,31 | 91.974,00 | 96.791,44 | 64,48 | 105,24 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 5.477,93 | 5.581,00 | 5.548,83 | 101,29 | 99,42 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 86.398,26 | 24.701,00 | 27.445,82 | 31,77 | 111,11 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 3.935,09 | 3.385,00 | 2.982,04 | 75,78 | 88,10 |
| 3234 | Komunalne usluge | 33.916,47 | 36.986,00 | 40.748,51 | 120,14 | 110,17 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 366,11 | 0,00 | 387,50 | 105,84 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 4.845,16 | 8.450,00 | 8.106,87 | 167,32 | 95,94 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 4.858,07 | 4.785,00 | 5.255,32 | 108,18 | 109,83 |
| 3238 | Računalne usluge | 9.501,92 | 6.873,00 | 5.634,47 | 59,30 | 81,98 |
| 3239 | Ostale usluge | 801,30 | 1.213,00 | 682,08 | 85,12 | 56,23 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.635,46 | 19.065,00 | 15.187,54 | 61,65 | 79,66 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 2.986,97 | 3.000,00 | 2.987,91 | 100,03 | 99,60 |
| 3292 | Premije osiguranja | 5.676,84 | 7.433,00 | 4.578,74 | 80,66 | 61,60 |
| 3293 | Reprezentacija | 12,87 | 200,00 | 64,50 | 501,17 | 32,25 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 9.955,51 | 8.183,00 | 7.307,53 | 73,40 | 89,30 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 5.987,09 | 249,00 | 248,86 | 4,16 | 99,94 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 7.680,04 | 3.929,00 | 4.074,28 | 53,05 | 103,70 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.680,04 | 3.929,00 | 4.074,28 | 53,05 | 103,70 |

| | | | | | | |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 3.411,88 | 3.296,00 | 3.542,67 | 103,83 | 107,48 |
| 3433 | Zatezne kamate | 4.268,16 | 630,00 | 529,27 | 12,40 | 84,01 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 3,00 | 2,34 | 0,00 | 78,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 398,64 | 1.550,00 | 1.436,30 | 360,30 | 92,66 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 398,64 | 1.550,00 | 1.436,30 | 360,30 | 92,66 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 398,64 | 1.550,00 | 1.436,30 | 360,30 | 92,66 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.641,95 | 25.543,00 | 23.164,57 | 217,67 | 90,69 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.641,95 | 18.909,00 | 16.530,82 | 155,34 | 87,42 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.641,95 | 17.649,00 | 15.370,82 | 144,44 | 87,09 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 879,01 | 4.936,00 | 5.035,00 | 572,80 | 102,01 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 1.127,50 | 0,00 | 573,75 | 50,89 | 0,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 1.151,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 7.483,58 | 9.125,00 | 9.125,00 | 121,93 | 100,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 3.588,00 | 637,07 | 0,00 | 17,76 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 0,00 | 100,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 6.634,00 | 6.633,75 | 0,00 | 100,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 6.634,00 | 6.633,75 | 0,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 6.634,00 | 6.633,75 | 0,00 | 100,00 |

U Požegi, 22.03.2024. godine

RAVNATELJICA:

Ružica Alaber, dipl.soc.radnica



**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA**

1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| Brojčana oznaka i naziv | | Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022. | Rebalans za 2023. godinu | Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023. | Indeks 4 / 2 | Indeks 4 / 3 |
|-------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | UKUPNO PRIHODI | 1.575.354,64 | 1.772.001,00 | 1.633.746,68 | 103,71 | 92,2 |
| 01 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 540.520,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 11 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3 | VLASTITI PRIHODI | 8.405,64 | 8.095,00 | 9.001,25 | 107,09 | 111,20 |
| 32 | VLASTITI PRIHODI - PK | 8.405,64 | 8.095,00 | 9.001,25 | 107,09 | 111,20 |
| 4 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 987.053,65 | 1.731.131,00 | 1.584.382,24 | 160,52 | 91,52 |
| 42 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK | 987.053,65 | 1.190.610,00 | 1.043.863,04 | 105,76 | 87,67 |
| 43 | DECENTRALIZACIJA - DSN | 0,00 | 540.521,00 | 540.519,20 | 0,00 | 100,00 |
| 5 | POMOĆI | 4.247,13 | 6.974,00 | 6.974,45 | 164,22 | 100,01 |
| 53 | POMOĆI - PK | 4.247,13 | 6.974,00 | 6.974,45 | 164,22 | 100,01 |
| 54 | POMOĆI EU - PK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | DONACIJE | 1.127,50 | 100,00 | 100,00 | 8,87 | 100,00 |
| 62 | DONACIJE PK | 1.127,50 | 100,00 | 100,00 | 8,87 | 100,00 |
| 7 | PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA | 34.000,31 | 5.701,00 | 13.288,74 | 39,08 | 233,09 |
| 72 | PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK | 34.000,31 | 5.701,00 | 13.288,74 | 39,08 | 233,09 |

| Brojčana oznaka i naziv | | Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022. | Rebalans za 2023. godinu | Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023. | Indeks 4 / 2 | Indeks 4 / 3 |
|-------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | UKUPNO RASHODI | 1.615.901,91 | 1.724.110,00 | 1.715.351,04 | 106,15 | 99,49 |
| 1 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 11 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3 | VLASTITI PRIHODI | 1.073,52 | 1.460,00 | 1.518,40 | 141,44 | 104,00 |
| 32 | VLASTITI PRIHODI - PK | 1.073,52 | 1.460,00 | 1.518,40 | 141,44 | 104,00 |
| 4 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 1.531.771,17 | 1.689.875,00 | 1.673.469,45 | 109,25 | 99,03 |
| 42 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK | 991.250,77 | 1.149.354,00 | 1.132.950,25 | 114,30 | 98,57 |
| 43 | DECENTRALIZACIJA - DSN | 540.520,40 | 540.521,00 | 540.519,20 | 100,00 | 100,00 |
| 5 | POMOĆI | 4.247,13 | 6.974,00 | 6.974,45 | 164,22 | 100,01 |
| 53 | POMOĆI - PK | 4.247,13 | 6.974,00 | 6.974,45 | 164,22 | 100,01 |
| 54 | POMOĆI EU - PK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | DONACIJE | 1.127,50 | 100,00 | 100,00 | 8,87 | 100,00 |
| 62 | DONACIJE PK | 1.127,50 | 100,00 | 100,00 | 8,87 | 100,00 |
| 7 | PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA | 77.682,59 | 5.701,00 | 13.288,74 | 17,11 | 233,09 |
| 72 | PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK | 77.682,59 | 5.701,00 | 13.288,74 | 17,11 | 233,09 |

U Požegi, 22.03.2024. godine



GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA

1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 31.12.2022. | Rebalans za 2023. godinu | Izvršenje 31.12.2023. | Indeks 4 / 2 | Indeks 4 / 3 |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| UKUPNO RASHODI | 1.615.901,91 | 1.724.110,00 | 1.715.351,04 | 106,15 | 99,49 |
| 10 Socijalna zaštita | 1.615.901,91 | 1.724.110,00 | 1.715.351,04 | 106,15 | 99,49 |
| 102 Starost | 1.615.901,91 | 1.724.110,00 | 1.715.351,04 | 106,15 | 99,49 |

U Požegi, 22.03.2024. godine

RAVNAJELIČICA:
Ružica Alabet, dipl. soc. radnica



Dom za starije i nemoćne osobe Požega
POŽEGA
-4-
POŽEGA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA

1.3. RAČUN FINANCIRANJA

1.3.1. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022. | Rebalans za 2023. godinu | Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023. | Indeks 4 / 2 | Indeks 4 / 3 |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

U Požegi, 22.03.2024. godine

RAVNATELJICA:
Ružica Alaber, dipl.soc.radnica



GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA

1.3.2. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| Brojčana oznaka i naziv | Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022. | Rebalans za 2023. godinu | Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023. | Indeks 4 / 2 | Indeks 4 / 3 |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

U Požegi, 22.03.2024. godine



**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA**

PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

| Brojčana oznaka i naziv | | Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022. | Rebalans za 2023. godinu | Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023. | Indeks 4 / 2 | Indeks 4 / 3 |
|-------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | Vlastiti izvori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | Rezultat poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 922 | Višak/manjak prihoda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9221 | Višak prihoda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Brojčana oznaka i naziv | | Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022. | Rebalans za 2023. godinu | Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023. | Indeks 4 / 2 | Indeks 4 / 3 |
|-------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | Vlastiti izvori | 46.398,02 | 47.891,00 | 129.495,11 | 279,10 | 270,40 |
| 92 | Rezultat poslovanja | 46.398,02 | 47.891,00 | 129.495,11 | 279,10 | 270,40 |
| 922 | Višak/manjak prihoda | 46.398,02 | 47.891,00 | 129.495,11 | 279,10 | 270,40 |
| 9222 | Manjak prihoda | 46.398,02 | 47.891,00 | 129.495,11 | 279,10 | 270,40 |

| | | | | | | |
|--------|--|------------|------------|-------------|--------|--------|
| Ukupno | | -46.398,02 | -47.891,00 | -129.495,11 | 279,10 | 270,40 |
|--------|--|------------|------------|-------------|--------|--------|

U Požegi, 22.03.2024. godine



**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA**

2. POSEBNI DIO

2.1. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | | Rebalans za 2023. godinu | Izvršenje 31.12.2023. | Indeks 3 / 2 |
|----------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| GLAVA 05002 | G-22 USTANOVE SOCIJALNE SKRBI | 1.724.110,00 | 1.715.351,04 | 99,49 |
| Izvor financiranja 01 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| Izvor financiranja 03 | VLASTITI PRIHODI | 1.460,00 | 1.518,40 | 104,00 |
| Izvor financiranja 04 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 1.689.875,00 | 1.673.469,45 | 99,03 |
| Izvor financiranja 05 | POMOĆI | 6.974,00 | 6.974,45 | 100,01 |
| Izvor financiranja 06 | DONACIJE | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor financiranja 07 | PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA | 5.701,00 | 13.288,74 | 233,09 |
| PROGRAM 1026 | ZAKONSKI STANDARAD DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE | 540.521,00 | 540.519,20 | 100,00 |
| Aktivnost A102601 | REDOVNA DJELATNOST DOMOVA | 527.791,00 | 527.790,45 | 100,00 |
| Izvor financiranja 04 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 527.791,00 | 527.790,45 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 527.791,00 | 527.790,45 | 100,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 521.088,00 | 521.088,00 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 521.088,00 | 521.088,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 521.088,00 | 521.088,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.703,00 | 6.702,45 | 99,99 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.125,00 | 3.125,00 | 100,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 3.125,00 | 3.125,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.578,00 | 3.577,45 | 99,98 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3.578,00 | 3.577,45 | 99,98 |
| Kapitalni projekt K102602 | OPREMANJE I IZGRADNJA DOMOVA | 12.730,00 | 12.728,75 | 99,99 |
| Izvor financiranja 04 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 12.730,00 | 12.728,75 | 99,99 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinacijske imovine | 12.730,00 | 12.728,75 | 99,99 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.096,00 | 6.095,00 | 99,98 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.936,00 | 4.935,00 | 99,98 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 4.936,00 | 4.935,00 | 99,98 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.160,00 | 1.160,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 1.160,00 | 1.160,00 | 100,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinacijskoj imovini | 6.634,00 | 6.633,75 | 100,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 6.634,00 | 6.633,75 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 6.634,00 | 6.633,75 | 100,00 |
| PROGRAM 1027 | REDOVNA DJELATNOST DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE | 1.183.589,00 | 1.174.831,84 | 99,26 |
| Aktivnost A102701 | REDOVNA DJELATNOST DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE | 1.183.589,00 | 1.174.831,84 | 99,26 |
| Izvor financiranja 01 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| Izvor financiranja 03 | VLASTITI PRIHODI | 1.460,00 | 1.518,40 | 104,00 |

| | | | | |
|-----------------------|---|--------------|--------------|--------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.460,00 | 1.518,40 | 104,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.460,00 | 1.518,40 | 104,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 730,00 | 722,08 | 98,92 |
| 3223 | Energija | 730,00 | 722,08 | 98,92 |
| 323 | Rashodi za usluge | 730,00 | 796,32 | 109,08 |
| 3234 | Komunalne usluge | 730,00 | 796,32 | 109,08 |
| Izvor financiranja 04 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 1.149.354,00 | 1.132.950,25 | 98,57 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.139.591,00 | 1.122.614,43 | 98,51 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 627.147,00 | 636.691,96 | 101,52 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 411.823,00 | 420.621,65 | 102,14 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 411.823,00 | 420.621,65 | 102,14 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 59.694,00 | 59.451,69 | 99,59 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 59.694,00 | 59.451,69 | 99,59 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 155.630,00 | 156.618,62 | 100,64 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 156.607,00 | 156.596,35 | 99,99 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 23,00 | 22,27 | 96,83 |
| 32 | Materijalni rashodi | 506.965,00 | 480.411,89 | 94,76 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 38.890,00 | 35.953,15 | 92,45 |
| 3211 | Službena putovanja | 1.462,00 | 732,18 | 50,08 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 35.835,00 | 34.138,72 | 95,27 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.593,00 | 1.082,25 | 67,94 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 357.036,00 | 350.142,27 | 98,07 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 37.596,00 | 36.497,40 | 97,08 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 181.662,00 | 184.597,55 | 101,62 |
| 3223 | Energija | 111.796,00 | 107.409,32 | 96,08 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 5.500,00 | 4.953,70 | 90,07 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 18.051,00 | 14.239,70 | 78,89 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 2.431,00 | 2.444,60 | 100,56 |
| 323 | Rashodi za usluge | 91.974,00 | 79.128,93 | 86,03 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 5.581,00 | 5.548,83 | 99,42 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 24.701,00 | 10.579,63 | 42,83 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 3.385,00 | 2.982,04 | 88,10 |
| 3234 | Komunalne usluge | 36.986,00 | 39.952,19 | 108,02 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 387,50 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 8.450,00 | 8.106,87 | 95,94 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 4.785,00 | 5.255,32 | 109,83 |
| 3238 | Računalne usluge | 6.873,00 | 5.634,47 | 81,98 |
| 3239 | Ostale usluge | 1.213,00 | 682,08 | 56,23 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.065,00 | 15.187,54 | 79,66 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 3.000,00 | 2.987,91 | 99,60 |
| 3292 | Premije osiguranja | 7.433,00 | 4.578,74 | 61,60 |
| 3293 | Reprezentacija | 200,00 | 64,50 | 32,25 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 8.183,00 | 7.307,53 | 89,30 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 249,00 | 248,86 | 99,94 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.929,00 | 4.074,28 | 103,70 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.929,00 | 4.074,28 | 103,70 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 3.296,00 | 3.542,67 | 107,48 |

| | | | | |
|-----------------------|--|----------|-----------|--------|
| 3433 | Zatezne kamate | 630,00 | 529,27 | 84,01 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 3,00 | 2,34 | 78,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.550,00 | 1.436,30 | 92,66 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.550,00 | 1.436,30 | 92,66 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.550,00 | 1.436,30 | 92,66 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 9.763,00 | 10.335,82 | 105,87 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.763,00 | 10.335,82 | 105,87 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.763,00 | 10.335,82 | 105,87 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 573,75 | 0,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 9.125,00 | 9.125,00 | 100,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 638,00 | 637,07 | 99,85 |
| Izvor financiranja 05 | POMOĆI | 6.974,00 | 6.974,45 | 100,01 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.974,00 | 6.974,45 | 100,01 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.974,00 | 6.974,45 | 100,01 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.974,00 | 6.974,45 | 100,01 |
| 3223 | Energija | 6.974,00 | 6.974,45 | 100,01 |
| Izvor financiranja 06 | DONACIJE | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor financiranja 07 | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA | 5.701,00 | 13.288,74 | 233,09 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.751,00 | 13.288,74 | 483,05 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.751,00 | 13.288,74 | 483,05 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.751,00 | 13.288,74 | 483,05 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 |

U Požegi, 22.03.2024. godine



RAVNATELJICA:

Ružica Alaber, dipl.soc.radnica

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA
Dr. Filipa Potrebiće 2a
34000 Požega

OBRAZLOŽENJE

Izveštaja o izvršenju financijskog plana za razdoblje 1.1.-31.12.2023. godine

Sukladno Zakonu o proračunu (NN br. 144/2021) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br. 85/2023), sastavljen je godišnji Izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje 1.1.-31.12.2023. godine koji se sastoji od općeg i posebnog dijela.

Tijekom 2023. godine provodile su se redovne aktivnosti u sklopu sljedećih programa:

1. Pružanje socijalne usluge smještaja starijim i teško bolesnim odraslim osobama,
2. Iznajmljivanje prostora.

OBRAZLOŽENJE – OPĆI DIO

PRIHODI

Dom za starije i nemoćne osobe Požega kao proračunski korisnik proračuna Požeško-slavonske županije ostvarilo je prihode tijekom 2023. godine iz sljedećih izvora:

- Decentralizirana sredstva (izvor 434),
- Općih prihoda i primitaka – PSŽ (izvor 11),
- Prihoda za posebne namjene (izvor 42),
- Donacije (izvor 62),
- Vlastiti prihodi (izvor 32)
- Pomoći (izvor 53),
- Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (izvor 72).

U izvještajnom razdoblju ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 1.633.746,68 EUR i ukupni rashodi u iznosu od 1.715.351,04 EUR.

Ukupno ostvareni prihodi veći su za 3,71% u 2023. godini u odnosu na 2022. godinu zbog povećanja cijena usluge smještaja od 01.09.2022. godine, odnosno ostvaren je veći prihod za posebne namjene.

Zbog značajnog poskupljenja (namirnica, energenata, usluga održavanja itd.) u rebalansu financijskog plana za 2023. godinu planirano je povećanje cijene usluga smještaja i u 2023. godini, ali budući da do povećanja cijena nije došlo, ostvareni ukupni prihodi su manji za 7,8% u odnosu na iznos planiran u rebalansu financijskog plana za 2023. godinu.

Najznačajniji prihodi u strukturi prihoda su prihodi za posebne namjene i u 2023. godini ostvareni su iznosu od 1.050.415,69 EUR, ali su u odnosu na iznos planiran u rebalansu za 2023. godinu manji za 11,96% iz razloga što u 2023. godini nije došlo do planiranog povećanja cijena usluge smještaja.

Prihodi iz nadležnog proračuna, prema strukturi prihoda odmah su po veličini iza prihoda za posebne namjene, te su u okviru iznosa navedenih u rebalansu financijskog plana za 2023. godinu. U 2023. godini Dom za starije i nemoćne osobe Požega je ostvario dodatni prihod iz izvora 11– Opći prihodi i primici – PSŽ u iznosu od 20.000,00 EUR, kao pomoć Požeško-slavonske županije za pokriće povećanih rashoda za zaposlene (zbog rasta osnovice za obračun plaće, materijalnih prava radnika i isplate privremenog dodatka na plaću).

Prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna su u okviru iznosa navedenih u rebalansu financijskog plana za 2023. godinu i ukupno iznose 6.974,00 EUR.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija su veći za 11,06% u odnosu na iznose planirene u rebalansu financijskog plana za 2023. godinu i iznose 9.101,25 EUR.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine veći su u odnosu na planirano jer su prodana prijevozna sredstva (dva automobila i motocikl) te oprema u vlasništvu Doma za starije i nemoćne osobe Požega.

RASHODI

Ukupni rashodi su ostvarni u manjem iznosu od planiranih i iznose 1.715.351,04 EUR, a što je za 0,51% manje u odnosu na planirano.

Rashodi za zaposlene u odnosu na planirani iznos u rebalansu financijskog plana za 2023. godinu veći su za 0,92% i iznose 1.177.779,96 EUR, dok su u odnosu na 2022. godinu veći za 13,35%, iz razloga što je u 2023. godini dvaput došlo do povećanja osnovice za obračun plaće, porasta materijalnih prava radnika (regresa i božićnice) te isplate privremenog dodatka na plaću.

Materijalni rashodi ukupno iznose 508.895,93 EUR što je 3,04% manje u odnosu na iznos planiran u rebalansu financijskog plana za 2023. godinu. Ukupni iznos materijalnih rashoda je manji i u odnosu na 2022. godinu i to za 8,82% iz razloga jer se većina financijskih sredstava utrošila za pokriće rashoda za zaposlene, dok se na materijalnim rashodima nastojalo uštedjeti.

Financijski rashodi su veći za 3,70% u odnosu na planirano i iznose 4.074,28 EUR jer je došlo do povećanja iznosa bankarskih usluga i usluga platnog prometa.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 23.164,57 EUR, a odnose se na nabavljena 4 računala, printer, ulaganja u računalne programe (skladišno poslovanje), kutnu garnituru, projektor i medicinske krevete. Također su ostvareni rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (nabava novih rampi) u iznosu od 6.633,75 EUR, a u okviru sredstava planiranih rebalansom financijskog plana za 2023. godinu.

U 2023. godini planirano je pokriće cjelokupno prenesenog manjka iz prijašnjih godina u iznosu od 47.891,00 EUR, međutim na kraju proračunske 2023. godine ostvaren je manjak prihoda poslovanja koji će se prenijeti u 2024. godinu i iznosi 129.495,11 EU, a sastoji se od sljedećeg:

- 133.192,14 EUR – manjak prihoda poslovanja od čega je 47.890,75 EUR preneseni manjak iz prijašnjih godina, a 85.301,39 EUR tekući manjak prihoda poslovanja;
- 3.785,82 – manjak prihoda od nefinancijske imovine;
- 7.482,85 EUR – višak prihoda poslovanja ostvarenog na tržištu (najam prostora).

OBRAZLOŽENJE – POSEBNI DIO

Program 1026 Zakonski standard domova za starije i nemoćne koji obuhvaća aktivnost A102601 Redovna djelatnost domova i kapitalni projekt K102602 Opremanje i izgradnja domova te Program 1027 Redovna djelatnost domova za starije i nemoćne koji obuhvaća aktivnost A102701 Redovna djelatnost domova za starije i nemoćne su programi iz kojih se Dom za starije i nemoćne osobe financira.

Program 1026 Zakonski standard domova za starije i nemoćne koji obuhvaća i kaitalni projekt K102602 Opremanje i izgradnja domova u 2023. godini je u okviru planiranih sredstava za 2023. godinu i iznosi 540.519,20 EUR (rebalansom financijskog plana za 2023. godinu planiran je iznos od 540.521,00 EUR).

Program 1027 Redovna djelatnost domova za starije i nemoćne ostvaren je u iznosu od 1.174.831,84, te je za 0,74% manji u odnosu na planirano.

Osnovni program na kojem se temelji djelatnost Doma za starije i nemoćne osobe Požega je pružanje socijalne usluge smještaja starijim i nemoćnim osobama. Za provođenje ovog programa u 2023. godini utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 1.715.351,04 EUR.

Tablica: Ukupni prihodi i rashodi

| OPIS | IZVRŠENJE ZA PRETHODNU GODINU (EUR) | FINANCIJSKI PLAN ZA PRORAČUNSKU GODINU (EUR) | POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE ZA PRORAČUNSKU GODINU (EUR) | INDEKS 4/2 | INDEKS 4/3 |
|----------------|---|---|--|---------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Ukupno prihodi | 1.575.354,64 | 1.772.001,00 | 1.633.746,68 | 103,71 | 92,20 |
| Ukupno rashodi | 1.615.901,91 | 1.724.110,00 | 1.715.351,04 | 106,15 | 99,49 |

Također je Dom za starije i nemoćne osobe Požega u 2023. godini ostvarivao i aktivnosti u sklopu programa iznajmljivanja prostora (za frizerski salon, kafić i samoposlužne aparate).

Iznos novčanih sredstava na početku i na kraju proračunske 2023. godine:

Iznos novčanih sredstava na početku proračunske 2023. godine iznosio je 84.707,59 EUR, dok stanje novčanih sredstava na kraju proračunske 2023. godine iznosi 41.479,97 EUR.

RAVNATELJICA:

Ružica Alaber, dipl.soc.radnica



U Požegi, 22.03.2024. godine