

Dom za odrasle
osobe Bidružica
49216 DESINIĆ
Ivanić Desinićki 30
OIB: 47145266223

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG
PLANA DOMA ZA ODRASLE OSOBE BIDRUŽICA
ZA 2022. GODINU**

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI/RASHODI	Financijski plan za 2022.	Izvršenje financijskog plana za 2022.	INDEKS:
PRIHODI UKUPNO	24.770.100,00	24.739.114,09	99,87
PRIHODI POSLOVANJA	24.770.100,00	24.739.114,09	99,87
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	24.770.100,00	24.715.928,53	99,78
RASHODI POSLOVANJA	24.490.100,00	24.436.901,89	99,78
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	280.000,00	279.026,64	99,65
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	23.185,56	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

*** Napomena: Nema poslovnih promjena na primicima i izdacima financijske imovine**

RAČUN FINANCIRANJA	Financijski plan za 2022.	Izvršenje financijskog plana za 2022.	INDEKS:
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

**C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK
(RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE)**

VIŠKOVI/MANJKOVI	Financijski plan za 2022.	Izvršenje financijskog plana za 2022.	INDEKS:
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	2.831,00	64.856,46	2290,94
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI	0,00	0,00	0,00
UKUPAN PRIJENOS SREDSTAVA U SLIJEDEĆU GODINU	2.831,00	64.856,46	2290,94

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE+PRENESENI REZULTAT	0,00	88.042,02	0,00
--	-------------	------------------	-------------

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG
PLANA DOMA ZA ODRASLE OSOBE BIDRUŽICA
ZA 2022. GODINU
OPĆI DIO**

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

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Financijski plan za 2022.	Izvršenje financijskog plana za 2022.	INDEKS:
UKUPNI PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE				2.831,00	64.856,46	2290,94
9			VLASTITI IZVORI			
	92		Višak prihoda poslovanja	2.831,00	64.856,46	2290,94
		931	Vlastiti prihodi - prijenos	2.831,00	3.044,25	107,53
		952	Pomoći - prijenos	0,00	61.812,21	0,00

PRIHODI POSLOVANJA						
Razred	Skupina /odjeljak	Izvor	Naziv	Financijski plan za 2022.	Izvršenje financijskog plana za 2022.	INDEKS:
6			Prihodi poslovanja	24.770.100,00	24.739.114,09	99,87
	63		Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna	373.500,00	533.443,88	142,82
	6391		Tekući prijenosi između korisnika istog proračuna	0,00	156.950,82	0,00
	6392		Kapitalni prijenosi između korisnika istog proračuna	280.000,00	279.026,64	99,65
		43	Prihodi za posebne namjene	280.000,00	435.977,46	155,71
	6341		Tekuće pomoći od HZZ-a	93.500,00	97.466,42	104,24
		52	Ostale pomoći	93.500,00	97.466,42	104,24
	65		Prihodi od pristojbi po posebnim propisima	4.153.800,00	3.965.223,38	95,46
	6526		Ostali nespomenuti prihodi	4.153.800,00	3.965.223,38	95,46
		43	Prihodi za posebne namjene	4.153.800,00	3.965.223,38	95,46
	66		Prihodi od prodaje robe te pruženih usluga	575.200,00	575.084,88	99,98
	6614		Prihodi od prodaje robe	395.500,00	395.679,73	100,05
	6642		Prihodi od pruženih usluga	169.000,00	168.775,00	99,87
		31	Vlastiti prihodi	564.500,00	564.454,73	99,99

	6631		Tekuće donacije od trgovačkih društava	10.700,00	10.630,15	99,35
		61	Donacije	10.700,00	10.630,15	99,35
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna	19.667.600,00	19.665.361,95	99,99
	6711		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	19.667.600,00	19.665.361,95	99,99
		11	Opći prihodi i primici	19.667.600,00	19.665.361,95	99,99
			Ukupni prihodi	24.770.100,00	24.739.114,09	99,87

RASHODI POSLOVANJA						
Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Financijski plan za 2022.	Izvršenje financijskog plana za 2022.	INDEKS:
3			Rashodi poslovanja	24.490.100,00	24.436.901,89	99,78
	31		Rashodi za zaposlene	14.691.000,00	14.689.054,59	99,99
	3111		Plaće za redovan rad	9.377.000,00	9.376.290,96	99,99
	3114		Plaća za posebne uvjete rada	2.411.000,00	2.410.122,54	99,96
	3121		Ostali rashodi za zaposlene	873.000,00	872.923,37	99,99
	3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.948.000,00	1.947.983,18	100,00
		11	Opći prihodi i primici	14.609.000,00	14.607.320,05	99,99
	3111		Plaće za redovan rad	82.000,00	81.734,54	99,68
		52	Ostale pomoći	82.000,00	81.734,54	99,68
	32		Materijalni rashodi	9.270.500,00	9.219.288,22	99,45

	3211		Službena putovanja	22.800,00	22.740,32	99,74
	3212		Naknada za prijevoz	578.500,00	578.560,78	100,01
	3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	8.700,00	8.687,50	99,86
	3221		Uredski i ostali materijal	548.400,00	548.381,23	100,00
	3222		Materijal i sirovine	1.071.000,00	1.071.241,55	100,02
	3223		Energija	960.800,00	960.757,36	100,00
	3224		Materijal i dijelovi za tekuće održavanje	162.600,00	162.666,90	100,04
	3225		Sitni inventar i auto gume	34.000,00	33.938,43	99,82
	3227		Službena, radna, zaštitna odjeća	97.300,00	97.210,00	99,91
	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	73.000,00	72.948,67	99,93
	3232		Usluge tekućeg održavanja	347.900,00	347.866,34	99,99
	3233		Usluge promidžbe i informiranja	10.300,00	10.240,25	99,42
	3234		Komunalne usluge	543.400,00	543.460,57	100,01
	3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	19.200,00	19.142,40	99,70
	3238		Računalne usluge	8.500,00	8.422,27	99,09
	3239		Ostale usluge	30.000,00	29.719,37	99,06
	3292		Premije osiguranja	7.100,00	7.060,58	99,44
	3299		Ostali nespomenuti rashodi	6.500,00	6.438,30	99,05
		11	Opći prihodi i primici	4.530.000,00	4.529.482,82	99,99
	3222		Materijal i sirovine	564.500,00	564.174,61	99,94
		31	Vlastiti prihodi	564.500,00	564.174,61	99,94
	3222		Materijal i sirovine	2.190.060,00	2.141.365,62	97,78

	3223		Energija	1.306.500,00	1.306.086,96	99,97
	3224		Materijal i dijelovi za tekuće održavanje	40,00	40,00	100,00
	3225		Sitni inventar i auto gume	129.500,00	129.400,90	99,92
	3227		Službena, radna, zaštitna odjeća	68.000,00	67.900,00	99,85
	3232		Usluge tekućeg održavanja	242.000,00	241.948,72	99,98
	3234		Komunalne usluge	192.500,00	192.230,47	99,86
	3239		Ostale usluge	4.700,00	4.620,54	98,31
	3291		Naknade za rad Upravnog vijeća	5.500,00	5.478,29	99,61
	3299		Ostali nespomenuti rashodi	15.000,00	14.521,09	96,81
		43	Prihodi za posebne namjene	4.153.800,00	4.103.592,59	98,79
	3212		Naknada za prijevoz	11.500,00	11.408,05	99,20
		52	Ostale pomoći	11.500,00	11.408,05	99,20
	3222		Materijal i sirovine	10.700,00	10.630,15	99,35
		61	Donacije	10.700,00	10.630,15	99,35
	34		Financijski rashodi	14.000,00	13.999,08	99,99
	3431		Bankarske i usluge platnog prometa	13.450,00	13.448,01	99,99
	3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	550,00	551,07	100,19
		11	Opći prihodi i primici	14.000,00	13.999,08	99,99
	37		Naknade građanima	514.600,00	514.560,00	99,99
	3721		Naknade građanima	513.600,00	513.600,00	100,00
	3722		Naknade građanima u naravi	1.000,00	960,00	96,00
		11	Opći prihodi i primici	514.600,00	514.560,00	99,99

			Ukupni tekući rashodi	24.490.100,00	24.436.901,89	99,78
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	280.000,00	279.026,64	99,65
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	243.000,00	243.000,00	100,00
	4227		Uređaji, strojevi i oprema	243.000,00	243.000,00	100,00
		43	Prihodi za posebne namjene	243.000,00	243.000,00	100,00
	45		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	37.000,00	36.026,64	97,37
	4521		Dodatna ulaganja na opremi	37.000,00	36.026,64	97,37
		43	Prihodi za posebne namjene	37.000,00	36.026,64	97,37
			Ukupni kapitalni rashodi	280.000,00	279.026,64	99,65
			Ukupni rashodi	24.770.100,00	24.715.928,53	99,78

MANJAK POKRIVEN PRIJENOSOM SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE						
*NAPOMENA: NIJE BILA MANJKA U PRETHODNIM RAZDOBLJIMA						
PRIKAZ PRIJENOSA SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE						
Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Financijski plan za 2022.	Izvršenje financijskog plana za 2022.	INDEKS:
9			VLASTITI IZVORI			
	92		Višak prihoda poslovanja	2.831,00	64.856,46	2290,40
		931	Vlastiti prihodi - prijenos	2.831,00	3.044,25	107,53
		952	Pomoći - prijenos	0,00	61.812,21	0,00

Rekapitulacija			
Ukupni tekući prihodi	24.770.100,00	24.739.114,09	99,87
Višak prihoda poslovanja iz prethodne godine	2.831,00	64.856,46	2290,94
Ukupno:	24.772.931,00	24.803.970,55	100,13
Ukupni tekući rashodi:	24.490.100,00	24.436.901,89	99,78
Ukupno kapitalni rashodi:	280.000,00	279.026,64	99,65
Ukupno:	24.770.100,00	24.715.928,53	99,78
Razlika – financiranje (Prijenos u iduću godinu)	2.831,00	88.042,02	3109,93

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG
PLANA DOMA ZA ODRASLE OSOBE BIDRUŽICA
ZA 2022. GODINU**

I. OPĆI DIO

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE		Financijski plan za 2022.	Izvršenje financijskog plana za 2022.	INDEKS:
	UKUPNI RASHODI	24.770.100,00	24.715.928,53	99,78
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	24.770.100,00	24.715.928,53	99,78
101	Bolest i invaliditet	24.770.100,00	24.715.928,53	99,78
1012	Invaliditet	24.770.100,00	24.715.928,53	99,78

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG
PLANA DOMA ZA ODRASLE OSOBE BIDRUŽICA ZA 2022. GODINU
I. OPĆI DIO**

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVOR FINANCIRANJA: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
PRIHODI POSLOVANJA						
Razred	Skupina /odjeljak	Izvor	Naziv	Financijski plan za 2022.	Izvršenje financijskog plana za 2022.	INDEKS:
6			Prihodi poslovanja	19.667.600,00	19.665.361,95	99,99
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna	19.667.600,00	19.665.361,95	99,99
	6711		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	19.667.600,00	19.665.361,95	99,99
RASHODI POSLOVANJA						
Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Financijski plan za 2022.	Izvršenje financijskog plana za 2022.	INDEKS:
3			Rashodi poslovanja	19.667.600,00	19.665.361,95	99,99
	31		Rashodi za zaposlene	14.609.000,00	14.607.320,05	99,99
	3111		Plaće za redovan rad	9.377.000,00	9.376.290,96	99,99
	3114		Plaća za posebne uvjete rada	2.411.000,00	2.410.122,54	99,96
	3121		Ostali rashodi za zaposlene	873.000,00	872.923,37	99,99
	3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.948.000,00	1.947.983,18	100,00
	32		Materijalni rashodi	4.530.000,00	4.529.482,82	99,99

	3211		Službena putovanja	22.800,00	22.740,32	99,74
	3212		Naknada za prijevoz	578.500,00	578.560,78	100,01
	3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	8.700,00	8.687,50	99,86
	3221		Uredski i ostali materijal	548.400,00	548.381,23	100,00
	3222		Materijal i sirovine	1.071.000,00	1.071.241,55	100,02
	3223		Energija	960.800,00	960.757,36	100,00
	3224		Materijal i dijelovi za tekuće održavanje	162.600,00	162.666,90	100,04
	3225		Sitni inventar i auto gume	34.000,00	33.938,43	99,82
	3227		Službena, radna, zaštitna odjeća	97.300,00	97.210,00	99,91
	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	73.000,00	72.948,67	99,93
	3232		Usluge tekućeg održavanja	347.900,00	347.866,34	99,99
	3233		Usluge promidžbe i informiranja	10.300,00	10.240,25	99,42
	3234		Komunalne usluge	543.400,00	543.460,57	100,01
	3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	19.200,00	19.142,40	99,70
	3238		Računalne usluge	8.500,00	8.422,27	99,09
	3239		Ostale usluge	30.000,00	29.719,37	99,06
	3292		Premije osiguranja	7.100,00	7.060,58	99,44
	3299		Ostali nespomenuti rashodi	6.500,00	6.438,30	99,05
	34		Financijski rashodi	14.000,00	13.999,08	99,99
	3431		Bankarske i usluge platnog prometa	13.450,00	13.448,01	99,99
	3434		Ostali nespomenuti financijski	550,00	551,07	100,19

			rashodi			
	37		Naknade građanima	514.600,00	514.560,00	99,99
	3721		Naknade građanima	513.600,00	513.600,00	100,00
	3722		Naknade građanima u naravi	1.000,00	960,00	96,00

IZVOR FINANCIRANJA: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina /odjeljak	Izvor	Naziv	Financijski plan za 2022.	Izvršenje financijskog plana za 2022.	INDEKS:
6			Prihodi poslovanja	4.433.800,00	4.401.200,84	99,26
	63		Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna	280.000,00	435.977,46	155,71
	6391		Tekući prijenosi između korisnika istog proračuna	0,00	156.950,82	0,00
	6392		Kapitalni prijenosi između korisnika istog proračuna	280.000,00	279.026,64	99,65
	65		Prihodi od pristojbi po posebnim propisima	4.153.800,00	3.965.223,38	95,46
	6526		Ostali nespomenuti prihodi	4.153.800,00	3.965.223,38	95,46

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Financijski plan za 2022.	Izvršenje financijskog plana za 2022.	INDEKS:
3			Rashodi			

			poslovanja	4.153.800,00	4.103.592,59	98,79
	32		Materijalni rashodi	4.153.800,00	4.103.592,59	98,79
	3222		Materijal i sirovine	2.190.060,00	2.141.365,62	97,78
	3223		Energija	1.306.500,00	1.306.086,96	99,97
	3224		Materijal i dijelovi za tekuće održavanje	40,00	40,00	100,00
	3225		Sitni inventar i auto gume	129.500,00	129.400,90	99,92
	3227		Službena, radna, zaštitna odjeća	68.000,00	67.900,00	99,85
	3232		Usluge tekućeg održavanja	242.000,00	241.948,72	99,98
	3234		Komunalne usluge	192.500,00	192.230,47	99,86
	3239		Ostale usluge	4.700,00	4.620,54	98,31
	3291		Naknade za rad Upravnog vijeća	5.500,00	5.478,29	99,61
	3299		Ostali nespomenuti rashodi	15.000,00	14.521,09	96,81
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	280.000,00	279.026,64	99,65
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	243.000,00	243.000,00	100,00
	4227		Uređaji, strojevi i oprema	243.000,00	243.000,00	100,00
	45		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	37.000,00	36.026,64	97,37
	4521		Dodatna ulaganja na opremi	37.000,00	36.026,64	97,37
		43	Prihodi za posebne namjene	37.000,00	36.026,64	97,37

IZVOR FINANCIRANJA: 52 OSTALE POMOĆI

PRIHODI POSLOVANJA						
Razred	Skupina /odjeljak	Izvor	Naziv	Financijski plan za 2022.	Izvršenje financijskog plana za 2022.	INDEKS:
6			Prihodi poslovanja	93.500,00	97.466,42	104,24
	63		Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna	93.500,00	97.466,42	104,24
	6341		Tekuće pomoći od HZZ-a	93.500,00	97.466,42	104,24
RASHODI POSLOVANJA						
Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Financijski plan za 2022.	Izvršenje financijskog plana za 2022.	INDEKS:
3			Rashodi poslovanja	93.500,00	93.142,59	99,62
	31		Rashodi za zaposlene	82.000,00	81.734,54	99,68
	3111		Plaće za redovan rad	82.000,00	81.734,54	99,68
	32		Materijalni rashodi	11.500,00	11.408,05	99,20
	3212		Naknada za prijevoz	11.500,00	11.408,05	99,20
IZVOR FINANCIRANJA: 31 VLASTITI PRIHODI						
PRIHODI POSLOVANJA						
Razred	Skupina /odjeljak	Izvor	Naziv	Financijski plan za 2022.	Izvršenje financijskog plana za 2022.	INDEKS:
6			Prihodi poslovanja	564.500,00	564.454,73	99,99
	66		Prihodi od prodaje robe te pruženih usluga	564.500,00	564.454,73	99,99
	6614		Prihodi od prodaje robe	395.500,00	395.679,73	100,05

	6642		Prihodi od pruženih usluga	169.000,00	168.775,00	99,87
RASHODI POSLOVANJA						
Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Financijski plan za 2022.	Izvršenje financijskog plana za 2022.	INDEKS:
3			Rashodi poslovanja	564.500,00	564.174,61	99,94
	32		Materijalni rashodi	564.500,00	564.174,61	99,94
	3222		Materijal i sirovine	564.500,00	564.174,61	99,94
IZVOR FINANCIRANJA: 61 DONACIJE						
PRIHODI POSLOVANJA						
Razred	Skupina /odjeljak	Izvor	Naziv	Financijski plan za 2022.	Izvršenje financijskog plana za 2022.	INDEKS:
6			Prihodi poslovanja	10.700,00	10.630,15	99,35
	66		Prihodi od prodaje robe te pruženih usluga	10.700,00	10.630,15	99,35
	6631		Tekuće donacije od trgovačkih društava	10.700,00	10.630,15	99,35
RASHODI POSLOVANJA						
Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Financijski plan za 2022.	Izvršenje financijskog plana za 2022.	INDEKS:
3			Rashodi poslovanja	10.700,00	10.630,15	99,35
	32		Materijalni rashodi	10.700,00	10.630,15	99,35
	3222		Materijal i sirovine	10.700,00	10.630,15	99,35

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG
PLANA DOMA ZA ODRASLE OSOBE BIDRUŽICA
ZA 2022. GODINU**

II. POSEBNI DIO

**Izvršenje rashoda i izdataka po izvorima financiranja,
ekonomskoj klasifikaciji, programima i aktivnostima**

Šifra	Naziv	Financijski plan za 2022.	Izvršenje financijskog plana za 2022.	INDEKS:
4002	Skrb za socijalno osjetljive skupine			
A743193	Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem			
3	Rashodi poslovanja	23.821.400,00	23.768.954,54	99,78
31	Rashodi za zaposlene	14.609.000,00	14.607.320,05	99,99
3111	Plaće za redovan rad	9.377.000,00	9.376.290,96	99,99
3114	Plaća za posebne uvjete rada	2.411.000,00	2.410.122,54	99,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene	873.000,00	872.923,37	99,99
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.948.000,00	1.947.983,18	100,00
11	Opći prihodi i primici	14.609.000,00	14.607.320,05	99,99
32	Materijalni rashodi	8.683.000,00	8.633.075,41	99,43
3211	Službena putovanja	22.800,00	22.740,32	99,74
3212	Naknada za prijevoz	578.500,00	578.560,78	100,01
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.700,00	8.687,50	99,86
3221	Uredski i ostali materijal	548.400,00	548.381,23	100,00
3222	Materijal i sirovine	1.071.000,00	1.071.241,55	100,02
3223	Energija	960.800,00	960.757,36	100,00

	3224		Materijal i dijelovi za tekuće održavanje	162.600,00	162.666,90	100,04
	3225		Sitni inventar i auto gume	34.000,00	33.938,43	99,82
	3227		Službena, radna, zaštitna odjeća	97.300,00	97.210,00	99,91
	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	73.000,00	72.948,67	99,93
	3232		Usluge tekućeg održavanja	347.900,00	347.866,34	99,99
	3233		Usluge promidžbe i informiranja	10.300,00	10.240,25	99,42
	3234		Komunalne usluge	543.400,00	543.460,57	100,01
	3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	19.200,00	19.142,40	99,70
	3238		Računalne usluge	8.500,00	8.422,27	99,09
	3239		Ostale usluge	30.000,00	29.719,37	99,06
	3292		Premije osiguranja	7.100,00	7.060,58	99,44
	3299		Ostali nespomenuti rashodi	6.500,00	6.438,30	99,05
		11	Opći prihodi i primici	4.530.000,00	4.529.482,82	99,99
	3222		Materijal i sirovine	2.190.060,00	2.141.365,62	97,78
	3223		Energija	1.306.500,00	1.306.086,96	99,97
	3224		Materijal i dijelovi za tekuće održavanje	40,00	40,00	100,00
	3225		Sitni inventar i auto gume	129.500,00	129.400,90	99,92
	3227		Službena, radna, zaštitna odjeća	68.000,00	67.900,00	99,85
	3232		Usluge tekućeg održavanja	242.000,00	241.948,72	99,98
	3234		Komunalne usluge	192.500,00	192.230,47	99,86
	3239		Ostale usluge	4.700,00	4.620,54	98,31
	3291		Naknade za rad Upravnog vijeća	5.500,00	5.478,29	99,61

	3299		Ostali nespomenuti rashodi	15.000,00	14.521,09	96,81
		43	Prihodi za posebne manjane	4.153.800,00	4.103.592,59	98,79
	34		Financijski rashodi	14.000,00	13.999,08	99,99
	3431		Bankarske i usluge platnog prometa	13.450,00	13.448,01	99,99
	3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	550,00	551,07	100,19
		11	Opći prihodi i primici	14.000,00	13.999,08	99,99
	37		Naknade građanima	514.600,00	514.560,00	99,99
	3721		Naknade građanima	513.600,00	513.600,00	100,00
	3722		Naknade građanima u naravi	1.000,00	960,00	96,00
		11	Opći prihodi i primici	514.600,00	514.560,00	99,99
4002			Skrb za socijalno osjetljive skupine			
A791010			Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem (iz evidencijskih prihoda)			
3			Rashodi poslovanja	668.700,00	667.947,35	99,89
	31		Rashodi za zaposlene	82.000,00	81.734,54	99,68
	3111		Plaće za redovan rad	82.000,00	81.734,54	99,68
		52	Ostale pomoći	82.000,00	81.734,54	99,68
	32		Materijalni rashodi	586.700,00	586.212,81	99,92
	3222		Materijal i sirovine	564.500,00	564.174,61	99,94
		31	Vlastiti prihodi	564.500,00	564.174,61	99,94

	3212		Naknada za prijevoz	11.500,00	11.408,05	99,20
		52	Ostale pomoći	11.500,00	11.408,05	99,20
	3222		Materijal i sirovine	10.700,00	10.630,15	99,35
		61	Donacije	10.700,00	10.630,15	99,35
			Ukupni tekući rashodi	24.490.100,00	24.436.901,89	99,78
4002		Skrb za socijalno osjetljive skupine				
K 618388		Nabava opreme male vrijenosti				
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	243.000,00	243.000,00	100,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	243.000,00	243.000,00	100,00
	4227		Uređaji, strojevi i oprema	243.000,00	243.000,00	100,00
		43	Prihodi za posebne namjene	243.000,00	243.000,00	100,00
K 618391		Hitne intervencije u sustavu socijalne skrbi				
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.000,00	36.026,64	97,37
	45		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	37.000,00	36.026,64	97,37
	4521		Dodatna ulaganja na opremi	37.000,00	36.026,64	97,37
		43	Prihodi za posebne namjene	37.000,00	36.026,64	97,37
			Ukupni kapitalni rashodi	280.000,00	279.026,64	99,65

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022 GODINU

Razdjel/glava/aktivnost/ustanova: 086/60/A734193/A791010/564

Dom za odrasle osobe Bidružica Desinić

UVOD

Dom za odrasle osobe Bidružica Desinić je ustanova socijalne skrbi i osnovna djelatnost je davanje usluga smještaja, prehrane, stručno-socijalnog rada, zdravstvene pomoći i njege, psihosocijalne i radne rehabilitacije te okupacijskih aktivnosti osobama kojima je zbog njihovog psihofizičkog stanja potrebna stalna pomoć i njega.

Pružajući navedene usluge, Dom Bidružica provodi program skrbi za socijalno osjetljive skupine (4002), aktivnost skrbi za osobe s mentalnim oštećenjem (A734193), sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi.

Korisnici doma smješteni su u tri objekta ukupnog kapaciteta smještaja za 284 korisnika. Brigu o korisnicima vodi 121 zaposlenik zaposlen na neodređeno vrijeme, prema stanju na dan 31.12.2022. godine.

Osim osnovne djelatnosti, obavljamo i poslove pomoći i njege u kući (priprema i dostava toplih obroka za 46 korisnika, prema stanju na dan 31.12.2022. godine, a planirano je i čišćenje, pranje i drugi kućanski poslovi).

U dva naša stana u Desiniću imamo u smještaju šest korisnika u programu organiziranog stanovanja.

Smještaj korisnika u dva objekta minimalno zadovoljava postojeće standarde vezano za prostor i opremu, dok je stanje u najvećem objektu (srednja zgrada) nezadovoljavajuće i potrebno je uređenje. Kako je zahvat energetske obnove zgrada Doma Bidružica, koji je trebao biti izvršen temeljem Ugovora o energetskom učinku iz 2014. godine izostao, neće biti moguće planirati bilo kakvo smanjenje tekućih izdataka.

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA I RASHODA I IZDATAKA

Bilješke uz prihode i rashode po ekonomskoj klasifikaciji:

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 99,87 indeksnih poena a rashodi poslovanja u iznosu od 99,78 indeksnih poena u odnosu na financijski plan za 2022. godinu. Povećanje izdataka za zaposlene u vezi osnovice za obračun plaća u javnim službama u skladu sa sporazumima socijalnih partnera i odlukama Vlade RH, povećani rashodi za materijal i energiju (podskupina 322) , povećani troškova provođenja epidemioloških mjera za suzbijanje epidemije Covid-19, povećane cijena energije, namirnica, materijala za čišćenje i održavanje, materijala za tekuće održavanje objekata i opreme izazvanih poremećajima na tržištu roba i usluga, izdataka za usluge tekućeg održavanja postrojenja i opreme, objekata i prijevoznih sredstava kako bi mogli ostati u zadovoljavajućoj funkciji; sve navedeno naišlo je na odgovarajući odgovor u nadležnom Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, te je povećanjem sredstava financijskog plana omogućena realizacija programa i aktivnosti Doma Bidružica.

Na poziciji 6391 – tekući prijenosi između korisnika istog proračuna prikazan je prihod za pokriće tekućih rashoda iz nadležnog proračuna Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Na poziciji 6392 – kapitalni prijenosi između korisnika istog proračuna prikazan je prihod za pokriće rashoda za hitne intervencije, nabavu namještaja

za korisnike Doma (kreveti za stacionar sa elektromotorima i noćni ormarići) i dodatnih ulaganja u skladištu Doma (sanacija rashladne komore za duboko zamrzavanje) iz nadležnog proračuna Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Na poziciji 6341 – tekuće pomoći od HZZ-a iskazan je prihod od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje radi realizacije mjere pripravnštva za jednu zaposlenicu/zaposlenika, a mjera se nastavlja provoditi u 2023. godini.

Na poziciji 3721 – Naknade građanima iskazani su izdaci za džeparce korisnika Doma. Temeljem odredbi Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22) nadležni centri za socijalnu skrb u rješenju o priznavanju prava na socijalnu uslugu navode i pravo korisnika na naknadu za osobne potrebe (džeparac korisnika) u mjesečnom iznosu. Prema prijašnjim odredbama Zakona, ta naknada iznosila je 20% iznosa osnovice (100,00 kn mjesečno), dok prema novim odredbama Zakon sve više korisnika socijalne usluge ostvaruje pravo na navedenu naknadu u iznosu od 50% iznosa osnovice (250,00 kn mjesečno).

Na dan 31.12.2022. godine iskazan je višak prihoda poslovanja koji se sastoji od naplaćenih prihoda po posebnim propisima koji nisu stigli biti uplaćeni na račun državnog proračuna do kraja 2022. godine, sukladno uputama Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, te dijela doznačenih sredstava Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za realizaciju mjere pripravnštva za jednog zaposlenika (što će biti nastavljeno u 2023. godini).

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

Dom za odrasle osobe Bidružica provodi program skrbi za socijalno osjetljive skupine (4002) preko aktivnosti skrbi o osobama s mentalnim oštećenjem (A734193 i A791010), sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi.

Ukupni rashodi za 2022. godinu na programu (4002) Skrb za socijalno osjetljive skupine, aktivnost (A734193) Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem iznose 23.768.954,54 kn. Od toga rashodi za zaposlene iz izvora (11) opći prihodi i primici iznose 14.607.320,05 kn, materijalni rashodi iznose 8.633.075,14 kn (iz izvora 11 opći prihodi i primici 4.529.482,82 kn te iz izvora (43) prihodi za posebne namjene 4.103.592,59 kn) financijski rashodi iz izvora (11) opći prihodi i primici iznose 13.999,08 kn, naknade građanima iz izvora (11) opći prihodi i primici iznose 514.560,00 kn.

Ukupni rashodi za 2022. godinu na programu (4002) Skrb za socijalno osjetljive skupine, aktivnost (A791010) Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem (iz evidencijskih prihoda) iznose 667.947,35 kn. Od toga rashodi za zaposlene iz izvora (52) ostale pomoći iznose 81.734,54 kn, materijalni rashodi iz izvora (31) vlastiti izvori iznose 564.174,61 kn, iz izvora (52) ostale pomoći iznose 11.408,05 kn te iz izvora (61) donacije iznose 10.630,15 kn.

Hitne intervencije, ukupni rashodi za 2022. godinu na programu (4002) Skrb za socijalno osjetljive skupine, aktivnost (K618388) nabava opreme male vrijednosti iznose 243.000,00 kn, izvor financiranja (43) prihodi za posebne namjene, a na aktivnosti (K618391) hitne intervencije u sustavu socijalne skrbi iznose 36.026,64 kn, izvor financiranja (43) prihodi za posebne namjene.

Ravnatelj:

Božo Brundić, dipl. iur.