



GRAD BUZET
GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA

*Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju
Izvešća o radu i
Izveštaja o izvršenju financijskog plana Doma za
starije osobe Buzet za 2023. godinu*

*Izjaviteljica:
Gordana Helen Šišović, ravnateljica Doma za starije osobe Buzet*



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD BUZET
GRADONAČELNIK
KLASA: 550-01/22-01/34
URBROJ: 2163-3-03-01-24-8
Buzet, 21. lipnja 2023.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA BUZETA

Predmet: Prijedlog Zaključka o prihvatanju Izvješća o radu i Izvještaja o izvršenju financijskog plana Doma za starije osobe Buzet za 2023. godinu - dostavlja se

Na temelju odredbe članka 33. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 2/21. i 10/21), prihvaća se prijedlog Izvješća o radu i Izvještaja o izvršenju financijskog plana Doma za starije osobe Buzet za 2023. godinu.

Prijedlog Zaključka o prihvatanju Izvješća o radu i Izvještaja o izvršenju financijskog plana Doma za starije osobe Buzet za 2023. godinu dostavlja se Gradskom vijeću na razmatranje i prihvatanje.

Za obrazloženje predmetne točke te za davanje odgovora na sjednici Gradskog vijeća zadužuje se gospođa Gordana Helen Šišović, ravnateljica Doma za starije osobe Buzet.

GRADONAČELNIK
Damir Kajin, v.r.

Na temelju članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 2/21 i 10/21), Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj _____2024. godine donijelo

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu i Izvještaja o izvršenju financijskog plana
Doma za starije osobe Buzet za 2023. godinu

1.

(1) Prihvaćaju se Izvješće o radu i Izvještaj o izvršenju financijskog plana Doma za starije osobe Buzet za 2023. godinu.

(2) Izvješća iz stavka 1. ove točke prilog su ovom Zaključku.

2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Buzeta“.

KLASA:
URBROJ:
Buzet,

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA

PREDSJEDNIK
Davor Prodan



**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD BUZET**

**Upravni odjel za opće poslove
društvene djelatnosti
i razvojne projekte**

KLASA: 550-01/22-01/34

URBROJ: 2163-3-05-01-24-7

Buzet, 20. lipnja 2024.

GRADONAČELNIKU

- ovdje

**Predmet: Izvješće o radu i Izvještaj o izvršenju financijskog plana Doma za
starije osobe Buzet za 2023. godinu,
- dostavljaju se**

U prilogu dostavljamo Izvješće o radu i Izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje 1. siječnja 2023.-31. prosinca 2023. godine Doma za starije osobe Buzet. s pripadajućim odlukama: Odlukom o usvajanju prijedloga godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za razdoblje 1. siječnja 2023.-31. prosinca 2023. godine, Odlukom o raspodjeli rezultata i načinu korištenja viška/manjka prihoda u 2024. godini. Izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje 1. siječnja 2023.-31. prosinca 2023. godine Upravno vijeće Doma za starije osobe Buzet razmatralo je i prihvatilo na sjednici održanoj 29. siječnja 2024. godine.

Izvješće o radu Doma potvrđeno je na sjednici Stručnog vijeća održanoj 5.4.2024. godine, te prihvaćeno na sjednici Upravnog vijeća 15.4.2024. godine.

Molimo gradonačelnika da razmotri predmetna izvješća te ista uputi na razmatranje i prihvaćanje Gradske uprave Grada Buzeta.

**PROČELNICA
Elena Grah Ciliga, v. r.**

U prilogu:

1. Izvješće o radu Doma za starije osobe Buzet za 2023. godinu
2. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Financijskog plana za razdoblje 1.1.2023.-31.12.2023. godine
3. Odluka o usvajanju prijedloga godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za razdoblje 1. siječnja 2023. -31. prosinca 2023. godine
4. Odluka o raspodjeli rezultata i načinu korištenja viška/manjka prihoda u 2024. godini
5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvještaja Doma za starije osobe Buzet za 2023. godinu



DOM ZA STARIJE
OSOBE BUZET

IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA STARIJE OSOBE BUZET ZA 2023. GODINU



1. OPĆI PODACI

Pravna osoba: Javna ustanova socijalne skrbi – Dom za starije osobe Buzet, Naselje Goričica 1/1, 52420 Buzet. Kapacitet Doma je 50 kreveta.

Započeo s radom 1.2.2007. godine.

Osnivač: Grad Buzet, II. Istarske brigade 11; osnovan na sjednici Gradskog vijeća 12.10.2005. godine.

OIB: 45665482509

MB: 02131340

Tel.: 052/725-090

Fax.: 052/725-099

e-mail: dom.buzet@gmail.com.

www: dombuzet.hr



DOM ZA STARIJE
OSOBE BUZET

2. DJELATNOST

Djelatnost Doma je pružanje socijalnih usluga odraslim osobama, i to:

- pružanje usluga skrbi izvan vlastite obitelji starijim i nemoćnim osobama kojima je zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju i nemoći prijeko potrebna stalna pomoć i njega druge osobe,
- pružanje usluga smještaja, prehrane, briga o zdravlju, njega, održavanje osobne higijene i pomoći pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti, usluge socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, radnih aktivnosti, organiziranja slobodnog vremena, pratnje i organiziranog prijevoza i savjetodavnog rada,
- pružanje usluga pomoći u kući starijim i nemoćnim osobama kojima je zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe,
- realizacija programa organiziranih dnevnih aktivnosti,
- realizacija drugih programa u lokalnoj sredini u cilju poboljšanja kvalitete života starijih i nemoćnih osoba.

3. UNUTARNJI USTROJ DOMA, RADNICI DOMA NA DAN 31.12.2023.

U ustanovi su organizirane slijedeće ustrojbene jedinice:

1. Odjel njege i brige o zdravlju u kojem je zaposleno: 5 medicinskih sestara, 8 njegovateljica, 1 fizioterapeut. Ukupno 14 zaposlenih.

2. Odjel pomoći u kući i dnevnog boravka čine: domaćica dnevnog boravka, voditeljica odjela pomoći u kući, pomoćni radnik, 3 gerontodomačice. Ukupno 6 zaposlenih.

3. Pod neposrednim rukovođenjem ravnatelja je šef računovodstva, blagajnik likvidator-materijalni knjigovođa, socijalni radnik/radni terapeut, ekonom-vozač-kućni majstor, 3 kuharice, 2 pomoćne kuharice, 1 pralja, 2 čistačice. Ukupno 14 zaposlenih.

Na dan 31.12.2023. g. bilo je zaposleno 34 radnika.

4. KORISNICI DOMA

Na dan 31.12.2023. g. na stalnom smještaju bio je 50 korisnika, 42 žene i 8 muškaraca. U stambenoj jedinici bilo je smješteno 11 a u jedinici za pojačanu njegu 39 korisnika. S područja Grada Buzeta bilo je 34 korisnika a vanjskih 16 korisnika.

Prosječna starost korisnika bila je 87 godina. Najmlađa korisnica je imala 43 godine a najstarija 101 godinu.



DOM ZA STARIJE OSOBE BUZET

Prema kriteriju stupnja usluge na dan 31.12.2023. godine u Domu je bilo 3 korisnika II. stupnja usluge, 47 korisnika III. stupnja usluge, a korisnika I. i IV. stupnja usluge nije bilo.

Tijekom 2023. godine preminulo je 10 korisnika, a jedna korisnica je premještena u drugu ustanovu.

Na Listi čekanja na dan 31.12.2023. godine evidentirano je 109 zahtjeva za smještaj, 70 iz Grada Buzeta a 39 vanjskih. 39 zahtjeva odnosi se na osobe koje trenutno nisu bile zainteresirane za smještaj, a 70 na osobe koje žele smještaj u ustanovu odmah. Od 70 zainteresiranih 38 ih je bilo s područja Grada Buzeta, a 32 vanjskih. 58 (29 domaćih, 29 vanjskih) zamolbi zainteresiranih osoba odnosi se na smještaj u jedinici za pojačanu njegu, a 12 (9 domaćih, 3 vanjska) na stambenu jedinicu Doma.

Na dan 31.12. 2023. godine socijalne usluge pomoći u kući pružale su se za ukupno 54 korisnika, 51 s područja Grada Buzeta, a 3 s područja Općine Lanišće.

Na dan 31.12.2023. godine uslugu organiziranja prehrane i nabavu gotovog obroka koristio je 34 korisnika, uslugu kućanskih poslova 25 korisnika, uslugu održavanja osobne higijene 4 korisnika, uslugu zadovoljavanja drugih svakodnevnih potreba i pratnje 10 korisnika, te uslugu prijevoza 11 korisnika.

5. AKTIVNOSTI DOMA

U 2023. godini održano je 10 sjednica Upravnog vijeća i 4 sjednice Stručnog vijeća Doma.

Komisije za prijem i otpust korisnika sastale su se 18 puta, održavale su se Komisije za odobravanje socijalnih usluga pomoći u kući, te sastanci Komisije za jelovnik 1 x mjesečno. Redovno se obavljala kategorizacija korisnika smještenih u Domu.

Radnici Doma upućivani su na prethodne i periodične preglede na medicinu rada te sanitarne preglede.

Provodila se redovna kontrola zdravstvene ispravnosti hrane i vode za piće te kontrola mikrobiološke čistoće u objektu (HACCP) od strane nastavnog zavoda za javno zdravstvo IŽ, deratizacija i dezinfekcija objekta. Obavljene su redovite kontrole vatrodajave, signalizacije, elektroinstalacija, kotlovnice te vatrogasnih aparata.

U 2023. godini proveden je postupak jednostavne nabave revizije radova vanjske hidrantske mreže vrijednosti 43.569,03 € s PDV-om, te jednostavne nabave izgradnje fotonaponske elektrane vrijednosti 37.713,47 € bez PDV-a, radovi su sukladno zakonu oslobođeni PDV-a, a Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost može sudjelovati u podmirivanju troškova do najviše 35.614,51 €.



DOM ZA STARIJE OSOBE BUZET

24.3.2022. g. polaganjem kamena temeljca službeno je započela dogradnja Doma za starije osobe Buzet, a izgradnja i opremanje dovršeni su u studenom 2023. godine. 24. studenog 2023. svečano je otvoren izvaninstitucionalni dio Doma za starije osobe Buzet.

6. FINACIJSKO IZVJEŠĆE

Prihodi/primici i rashodi/izdaci za razdoblje 01. – 12. mjesec 2023. godine realizirani su prema zadanom financijskom planu za 2023. godinu uz manja odstupanja.

Ukupni prihodi/primici iznose 2.604.767,15 €. Sastoje se od prihoda koji iznose 1.595.645,95 €, primitaka koji iznose 1.009.121,20 € (iznos primljen po ugovorenom kreditu) i donesenog viška iz prethodne godine.

Prihodi/primici se sastoje od:

- prihoda Doma realiziranih od naplate korisnika usluga u iznosu od 460.511,94 €
- prihoda iz gradskog proračuna u iznosu od 492.540,55 €
- prihoda od Istarske županije za dodatne mjere zdravstvene zaštite (specijaliste) u iznosu od 2.183,00 €
- prihoda od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike 5.350,85 eura temeljem Odluke o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu javnog Poziva za dodjelu financijske podrške za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na pružatelje socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj
- primici od kreditnog zaduženja iznose 1.009.121,20 €
- kapitalne pomoći iz državnog proračuna – EU sredstava – 635.059,61 € (po financijskom planu 1.331.878,66 € a realizirano je 47,70% zbog sporog priznavanja troškova po podnesenim ZNS-ovima)
- preneseni višak prihoda iz 2022. godine u 2023. godinu iznosi 42.440,20 € od primljenih EU sredstava, 232.473,57 € od neutrošenih sredstava primljenog kredita u 2022. godini i 10.384,67 € od redovne djelatnosti.

Ukupni rashodi/izdaci iznose 3.387.645,87 €.

Najveći rashodi odnose se na: bruto plaće sa doprinosom za obvezno zdravstveno osiguranje na plaću (bruto 2) 554.200,31 €, ostala materijalna prava radnika (naknada za prijevoz na posao i s posla) 36.297,77 €, regres za godišnji odmor, božićnica, dar djeci, dar u naravi, otpremnina i jubilarne nagrade 33.639,14 €. Rashodi materijala i sredstva za čišćenje i održavanje te materijala za higijenske potrebe i njegu iznose 12.616,99 €. Rashodi za namirnice iznose 90.448,41 €,



DOM ZA STARIJE OSOBE BUZET

električna energija, plin za kuhinju, lož ulje i motorni benzin 46.327,73 €, komunalne usluge (opskrba vodom, odvoz smeća i infektivnog otpada) 18.201,96 eura, najamnina zgrade, zakupnina za zemljište radi prava građenja, sufinanciranje najamnine deficitarnom kadru (medicinskoj sestri) i najam plinskog spremnika 29.480,10 €, rashod za usluge tekućeg održavanja zgrade, opreme i vozila 16.178,32 €, premije osiguranja radnika, korisnika i vozila 5.644,07 €, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.451,15 €, kamate za primljene kredite 7.240,50 eura, otplata glavnice kredita 74.988,39 €.

Od tih iznosa, u odnosu na prethodne godine i redovno poslovanje, dio troškova se odnosi na nove troškove EU projekta „Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području Grada Buzeta“ iznose: za plaće (bruto 2) 42.745,99 €, ostali nespomenuti rashodi poslovanja (po projektu priznato od bruto 2 plaće) 7.242,48 €, troškovi revizorskih usluga 6.159,17 €, refundiranje troškova partnerima u projektu Gradu Buzetu 45.073,07 eura i Općini Lanišće 7.131,40 €. Troškovi koji se odnose na izgradnju objekta iznose 833.056,85 €, troškovi opreme 277.043,39 € i troškovi nabave vozila 106.893,34 €.

Trošak dogradnje Doma u iznosu od 889.787,94 € i opreme u iznosu od 185.571,17 € financira se iz kredita Doma za starije osobe Buzet.

Manjak prihoda/primitaka za razdoblje 01. – 12. mjesec 2023. godine iznosi 497.580,28 €. Manjak je proizašao od nenaplaćene kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za dogradnju Doma u iznosu od 647.845,88 € i nenaplaćene kapitalne pomoći Fonda za zaštitu okoliša za fotonaponsku centralu u iznosu od 15.982,79 €. Dok sa druge strane imamo višak neutrošenih sredstava od primljenog kredita za dogradnju Doma u iznosu od 166.235,66 € i višak poslovanja Doma od redovne djelatnosti u iznosu od 12,73 €. Manjak će se pokriti u 2024. godini po primitku kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava.

7.1. ODJEL NJEGE I BRIGE O ZDRAVLJU

Rad Odjela njege i brige o zdravlju u 2023. godini odvijao se po utvrđenom Planu i programu rada odjela za 2023. godinu. 31.12.2023. godine bilo je 50 korisnika na smještaju. U 2023. g. korisnici su bili hospitalizirani 13 puta. Temeljem Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga stručni tim za kategorizaciju svrstao je korisnike u četiri stupnja. Na dan 31.12.2023. g. u Domu nije bilo korisnika prvog i četvrtog stupnja usluga, u drugom stupnju usluga bilo je 2



DOM ZA STARIJE OSOBE BUZET

korisnika, u trećem stupnju usluga 48 korisnika. Promatranjem korisnikovog stanja te ocjenom funkcionalne sposobnosti korisnika utvrđivale su se potrebe korisnika za provođenjem zdravstvene njege. Zdravstvena njega se planirala i provodila poštujući individualne potrebe korisnika te se nastojala očuvati ili potaknuti njihova samostalnost pri izvođenju aktivnosti koje pridonose zadovoljavanju osnovnih ljudskih potreba bilo da se radilo o hranjenju, oblačenju, obavljanju osobne higijene i pokretljivosti. Korisnicima kojima je u potpunosti bila potrebna pomoć druge osobe osiguravala se svakodnevna pomoć u obavljanju aktivnosti koje su bile usmjerene ka zadovoljavanju korisnikovih potreba za njegom i brigom o zdravlju. Provodio se kontinuiran nadzor pri uzimanju propisane terapije. Također vodila se briga da svi korisnici dobiju adekvatnu prehranu bilo da je to zahtijevala određena bolest, ili smanjena mogućnost gutanja i/ili žvakanja. Svakodnevno su se mjerile vitalne funkcije korisnicima, krvni tlak, puls ili tjelesna temperatura. Po potrebi su se provodili medicinsko tehnički zahvati kao što su vađenje krvi iz vene, određivanje glukoze iz plazme putem glukometra, davanje intramuskularne injekcije ili infuzije, kateterizacija mokraćnog mjehura u žena, previjanje rana (dekubitusa, ulkusa, op.rana), te mjerenje SPO2 (pulsna oksimetrija-saturacija arterijske krvi kisikom mjerena pomoću pulsnog oksimetra), instrumenti su se pripremali za sterilizaciju. Svim korisnicima pružale su se usluge primarne i sekundarne zdravstvene zaštite. Usluge primarne zdravstvene zaštite pružali su njihovi odabrani liječnici obiteljske medicine Istarskih domova zdravlja, Ispostave Buzet. Pokretni korisnici odlazili su u njihove ordinacije na preglede ukoliko je to njihovo zdravstveno stanje dozvoljavalo, a u većini slučajeva liječnici su dolazili u kućne posjete u Dom pregledavajući nepokretne korisnike. Sva potrebna pomagala propisivali su njihovi liječnici. Stomatološke usluge također su se vršile u Istarskim domovima zdravlja, ispostava Buzet kod njihovih odabranih stomatologa.



Usluge sekundarne zdravstvene zaštite jednim dijelom su se vršile u Domu, po projektu Istarske županije i to od strane specijalista psihijatra, oftamologa, te od strane Poliklinike Jelovac, korisnicima je rađen UZV abdomena i štitnjače.

Korisnici su se također na preglede kod liječnika specijalista upućivali u KBC Rijeka. Korisnike koji su za time imali potrebu na preglede je vozio organizirani sanitetski prijevoz dok su pokretni korisnici na preglede odlazili sami ili su ih vozili članovi obitelji. Posebna pozornost bila je usmjerena prema respiratornim simptomima, odnosno simptomima poput povišene tjelesne temperature i ostalim znakovima COVID-19. Fizikalna terapija korisnicima se pružala dolaskom



DOM ZA STARIJE OSOBE BUZET

fizioterapeuta u Dom (nalog od HZZO), te također svakodnevno se pružala fizikalna terapija u Domu koju je provodio naš fizioterapeut, a po potrebi korisnici su bili upućivani u odgovarajuće Ustanove za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju.

U suradnji s liječnikom epidemiologom, a uz suglasnost korisnika ili njihovih skrbnika vršilo se procjepljivanje protiv bolesti COVID-19, te gripe. Protiv gripe procijepljeno je 34 korisnika, a 34 korisnika protiv bolesti COVID-19. Na Odjelu njege i brige o zdravlju svakodnevno se vodila evidencija propisana Pravilnikom o vođenju evidencije u Ustanovama socijalne skrbi kao i sestrinska dokumentacija propisana od Hrvatske komore medicinskih sestara.

7.2. SOCIJALNI RAD

Provođenje socijalnog rada u 2023. godini se odvijao prema unaprijed utvrđenom Planu i Programu rada za 2023. godinu. Rad je uvelike olakšan prestankom epidemije i potrebom za nužnim provođenjem mjera za sprječavanje i suzbijanje iste. I dalje su na snazi ostale preporuke za prevenciju epidemije COVID-19, s kojima su se korisnici i rodbina kontinuirano upoznavali individualno i na sastancima. I dalje se nastavilo s evidentiranjem oboljelih radi lakše i urednije provedbe preventivnog cijepljenja. Ukidanjem svih mjera za sprječavanje epidemije Dom je konačno bio otvoren za posjete. Intenzivirala su se okupljanja i druženja korisnika te postepeno nastavilo s angažiranjem volontera za rad u domu (frizerke, pediker, voditelj glazbene radionice itd.).

Zainteresiranim osobama za smještaj pružale su se informacije oko dostavljanja potrebne dokumentacije za prijem u Dom, cijeni i uslugama smještaja, listama čekanja te mogućnosti realizacije smještaja. Zahtjevi za smještaj su evidentirani prema Pravilniku o vođenju evidencije u ustanovi socijalne skrbi, te kasnije obrađeni na Komisiji za prijem i otpust korisnika.

U 2023. godini Komisija za prijem i otpust sastala se 18 puta. Zaprimito je 86 zahtjeva za smještaj, 28 više nego u 2022. godini. Za stambenu jedinicu predano je 10 zahtjeva (5 domaćih + 5 vanjskih) dok je za jedinicu za pojačanu njegu (stacionar) predano 76 zahtjeva (40 domaćih i 36 vanjskih). Od ukupno 86 predanih zahtjeva njih 32 je bilo za muške korisnike a 54 za žene, od toga 45 domaćih, 41 vanjski.

Na dan 31.12.2023. godine potencijalnih korisnika bilo 109 od toga 70 trenutno zainteresiranih i to 38 domaćih i 32 vanjska.

Od 38 trenutno zainteresiranih s područja Grada Buzeta njih 29 predalo je zahtjev za jedinicu za pojačanu njegu dok ih je 9 predalo zahtjev za stambenu jedinicu. Od 32 trenutno zainteresirana korisnika koji nisu s područja Grada Buzeta isti je broj kao domaćih tražilo smještaj za jedinicu za pojačanu njegu, njih 29. Za stambenu



DOM ZA STARIJE OSOBE BUZET

jedinicu trenutno zainteresiranih korisnika koji nisu s područja Grada Buzeta bilo je 3.

Situacija u Domu nije se mijenjala punih 5 mjeseci (od srpnja do prosinca). U navedenom razdoblju nije bilo preminulih, nitko nije iselio pa samim time nije bilo moguće ni realizirati nove prijeme u Dom.

U jedinicu za pojačanu njegu primljeno je ukupno 9 novih korisnika (7 ženskih i 2 muška korisnika). S područja Grada Buzeta u 2023. godini u jedinici za pojačanu njegu primljeno je 6 novih korisnika te 3 vanjska korisnika. U stambenu jedinicu 2023. godine primljena su 2 nova korisnika s područja Grada Buzeta.

Osim navedenog u okviru socijalnog rada vodila se ostala propisana evidencija prema Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evid. i dokumentacije pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost soc. skrbi te sadržaj obrazaca za izradu godišnjeg statističkog izvješća sustava soc. skrbi“, evidentirala su se aktualna događanja u obliku bilješka pojedinačno za svakog korisnika, odsutnosti i aktivnosti korisnika koji su sudjelovali u organiziranim aktivnostima u okviru slobodnog vremena, ažurirala Lista čekanja i lista prijava boravka, održavali mjesečni sastanci s korisnicima – Skupovi korisnika te rješavali pojedinačni konfliktni odnosi među korisnicima.

U 2023. godini održano je 4 sjednica Stručnog vijeća Doma na kojima su se razmatrali i usvajali Planovi i Programi stručnih služba i izvješća, izglasao prijedlog Plana stručnog usavršavanja za tekuću godinu, proučavalo preporuke HZJZ koje su se u ovom izvještajnom razdoblju uglavnom odnosile na preporuke preventivnog cijepljenja protiv bolesti COVID-19.

Socijalna radnica je kao koordinatorica sudjelovala na sastancima Komisija za jelovnik koje su se redovito mjesečno održavale te kao članica Komisije doma za odobrenje socijalnih usluga pomoći u kući prema potrebi na sjednicama Komisije. Osim navedenog kao član Stručnog tima za kategorizaciju korisnika socijalna radnica je sudjelovala na sastancima tima.

Radi potrebe obnavljanja licence za rad kao i stalnog usavršavanja, kontinuiranog učenja kako bi se pružala sve bolja i kvalitetnija usluga socijalna radnica je u 2023. godini bila na XII Konferenciji socijalnih radnika „Umijeće, znanost, etika i estetika socijalnog rada“ i Stručnom predavanju, na stručnom skupu „Zagovaranje u socijalnom radu: odgovornost ili neposluh“, Rovinj Konferencija „Zajedno s Vama do zdravlja“.

Dok je ranijih godina na obavljanje poslova iz domene socijalnog rada uvelike utjecala epidemija COVID-19 za 2023. godinu možemo zaključiti da je navedeno područje rada svakako obilježila dogradnja doma i najveći broj predanih zahtjeva od samog početka rada Doma za starije osobe Buzet.



DOM ZA STARIJE
OSOBE BUZET

7.3. AKTIVNO PROVOĐENJE VREMENA I RADNE AKTIVNOSTI

Aktivno provođenja vremena korisnika u Domu za starije osobe Buzet odvijalo se prema ranije utvrđenom Planu i programu uz pridržavanje svih propisanih mjera i preporuka HZJZ-a.

Uvažavajući interese i sposobnosti korisnika na smještaju organizirale su se aktivnosti kako bi se ispunilo slobodno vrijeme korisnika, omogućio daljnji razvoj psihofizičkih sposobnosti, motorike, socijalnih vještina i pospješilo vrijeme adaptacije na novu sredinu. Sadržaj aktivnosti prilagođavao se aktualnim kalendarskim događanjima i obilježavanjima određenih praznika.

U Domu su se redovito svaki mjesec dva do tri puta tjedno održavale kreativne i likovne radionice. Najzastupljeniji je bio kreativni rad s krep papirom i bojanje raznih prigodnih motiva. Sudjelovanjem u radionicama korisnici su imali mogućnost iskazati svoju kreativnost, ispuniti slobodno vrijeme i ujedno razvijati i očuvati određene manualne i mentalne sposobnosti.

Društvene igre („Čovječe ne ljuti se“, tombola, igra memorije) održavale su se naizmjenično s kreativnim radionicama dva do tri puta tjedno. Pratio se interes korisnika i u skladu s njihovim sposobnostima organiziralo aktivnosti.

Aktivnosti vjerskog sadržaja (mise) održavale su se jednom mjesečno, dok su se glazbene radionice organizirale pod vodstvom volontera Damira Ugrina jednom tjedno. U travnju se krenulo ponovo s organiziranjem proslava rođendana, a pred kraj godine krenulo se s postepenim uključivanjem volontera frizera i pedikera.

Rekreacijske vježbe održavale su se tri puta tjedno odvojeno za korisnike u stambenoj jedinici i u jedinici za pojačanu njegu. Zapošljavanjem fizioterapeuta korisnici su osim navedenih vježbi individualno, radili i vježbe fizikalne terapije i odlazili u šetnje oko Doma.

U dva navrata korisnike su razveselili polaznici produženog boravka Osnovne škole „V. Gržalja“ te polaznici „Dječjeg vrtića Grdelin“, povodom Dana žena zbor osnovne škole, a u studenom u organizaciji Istarske županije ženski zbor „Praksa“ iz Pule koje su u popodnevnim satima razveselile korisnike izvedbom pjesama njihove mladosti.

Pojedini korisnici bili su uključeni u uređenje okoliša doma.



DOM ZA STARIJE OSOBE BUZET

Korisnici su, osim već navedenog, tokom godine mogli ispuniti slobodno vrijeme i čitanjem knjiga u domskoj knjižnici kao i čitanjem dnevnog tiska „Glas Istre“ i povremeno mjesečnog časopisa „Glas umirovljenika“.

S ciljem što kvalitetnijeg provođenja slobodnog vremena, te očuvanja i razvoja postojećih psihofizičkih sposobnosti u skladu s interesima korisnika i ovisno o godišnjim dobima i obilježavanjima određenih praznika, organizirale su se razne aktivnosti a radovima korisnika ukrašavali zajednički prostori ustanove.

7.4. ODJEL POMOĆ U KUĆI

Tijekom 2023. godine socijalne usluge pomoći u kući pružale su se na području Grada Buzeta i Općine Lanišće. Odjel pomoći u kući Doma za starije osobe Buzet financirao se iz proračuna Grada Buzeta, sredstvima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te naplate prihoda od korisnika usluga s područja Grada Buzeta i Općine Lanišće. Rad odjela provodio se prema Planu i programu rada. Tijekom 2023. godine korisnicima su se pružale slijedeće usluge: priprema ili nabava i dostava obroka, kućni poslovi (nabava namirnica, lijekova, plaćanje računa, priprema obroka i sl.), održavanje osobne higijene, zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba, košnja, priprema drva za ogrjev, pratnja i prijevoz korisnika.

U Odjelu pomoći u kući radio je tim od 5 radnika i to: 2 gerontodomačice za područje Grada Buzeta, 1 gerontodomačica zaposlena po programu Istarske županije za područje Grada Buzeta i Općine Lanišće, 1 pomoćni radnik-dostavljač obroka i 1 voditeljica.

Korisnici usluga pomoći u kući s područja Grada Buzeta ostvarili su pravo na socijalne usluge pomoći u kući temeljem Uputnice Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Ugovora o korištenju socijalnih usluga pomoći u kući i temeljem Suglasnosti Vijeća za socijalnu politiku Grada Buzeta.

Korisnicima s područja Općine Lanišće usluge su se pružale temeljem Uputnice Hrvatskog zavoda za socijalni rad i sklopljenog Ugovora o pružanju socijalnih usluga pomoći u kući između Doma Buzet, Općine Lanišće i korisnika usluga.

Tijekom 2023. godine socijalne usluge pomoći u kući pružale su se za ukupno 69 korisnika s područja Grada Buzeta i Općine Lanišće.

Gerontodomačice su pružale usluge obavljanja kućanskih poslova (nabave živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana i donošenje drva za ogrijeva i sl., pranje i glačanje rublja, nabava lijekova i drugih potrepština), plaćanje režijskih troškova i sl. Također su pružale usluge obavljanja higijene i to pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju, kompletne ili djelomične



njege, održavanje osobne higijene mijenjanje pelena teže pokretnih, nepokretnih, inkontinentnih korisnika, brijanje, šišanje, toaleta noktiju i obavljanje drugih higijenskih potreba. Učestvovala su u rješavanju zdravstvenog i materijalnog položaja korisnika (kontakt s liječnikom, patronažnom službom, suradnja sa socijalnom radnicom Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Gradskom udrugom Crvenog križa i sl.).

Pomoćni radnik-dostavljač obroka pružao je usluge dostave gotovog obroka, zadovoljavanja drugih svakodnevnih potreba korisnika (košnja, piljenje drva za ogrjev, pratnja pri nužnim izlascima iz kuće i sl.) i prijevoz korisnika.

Svi korisnici koji su zbog izvanrednih prilika ili zbog pogoršanja njihovog zdravstvenog stanja imali potrebu za promjenom vrste i broja usluga pomoći u kući podnijeli su Zahtjev o promjeni vrste i broja socijalnih usluga pomoći u kući te im je isto i odobreno.

Gerontodomačice i pomoćni radnik svakodnevno su vodili evidencijske kartice pruženih usluga, opis aktivnosti tj. evidentirale su se detaljno usluge koje su se pružale korisnicima kao i evidencija o stanju korisnika i kontakti s njihovim članovima obitelji i nadležnim institucijama.

Voditeljica odjela pomoći u kući redovito je izradila račune za izvršene usluge pomoći u kući za prethodni mjesec. Cijene socijalnih usluga definirane su sklopljenim Ugovorom o socijalnim uslugama s nadležnim Ministarstvom i Odlukom o cijenama usluga Doma Buzet. Također je vodila svu propisanu dokumentaciju, organizirala rad odjela pomoći u kući, sudjelovala je u radu Komisije za odobravanje socijalnih usluga pomoći u kući, Povjerenstva za primanje, evidentiranje i postupanje s vrijednostima i stvarima korisnika Doma, Stručnog tima za kategorizaciju trajno smještenih korisnika Doma, Središnjeg povjerenstva godišnjeg popisa imovine i obveza, Stručnog vijeća Doma i bila je zapisničar sjednica Upravnog vijeća Doma Buzet. Redovito su se održavali radni sastanci, razgovaralo se o organizaciji rada, o stanju korisnika i njihovim potrebama. Obilazila je korisnike na terenu, surađivala sa nadležnim institucijama kao npr. liječnicima IDZ, socijalnom radnicom Hrvatskog zavoda za socijalni rad Područni ured Buzet, Vijećem za socijalnu politiku Grada Buzeta i dr. kako bi se rješavali novonastali problemi.

Grad Buzet prijavitelj je programa „Doma je najljepše 2023.“ te su od strane Istarske županije odobrena financijska sredstva u iznosu od 11.414,00 €. Provoditelj programa je Dom Buzet. Odobrena sredstava utrošena su na plaću i



DOM ZA STARIJE OSOBE BUZET

trošak dolaska i odlaska na posao zaposlene radnice. Zapošljavanjem gerontodomačice omogućen je kontinuitet pružanja usluga korisnicima socijalnih usluga pomoći u kući za vrijeme korištenja godišnjeg odmora i bolovanja radnika Odjela pomoći u kući kao i mogućnost uključivanja novih korisnika. Voditeljica projekta bila je Sanja Rupena.

Nastavilo se s provođenjem aktivnosti projekta financiranog od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije pod nazivom „Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području Grada Buzeta“ a kao član projektnog tima u provođenju određenih aktivnosti uključena je i voditeljica pomoći u kući

Voditeljica odjela pomoći u kući i gerontodomačice prisustvovala su na sljedećim predavanjima: radionica i predavanje HARTMANN proizvodi za liječenje rana i edukacija pravilno postavljanje pelena voditeljica i gerontodomačice 26.01.2023., Izmjene i dopune Zakona o radu 8.2.2023.-voditeljica, „Zaštitimo naše noniče“ predavanje Ministarstva unutarnjih poslova Policijska postaja istarska edukacija namijenjena zaštiti osoba starije životne dobi i osobama koje s njima svakodnevno rade 24.5.2023. voditeljica i gerontodomačice, webinar u sklopu izrade tehničke i funkcionalne specifikacije informacijskog sustava za pružatelje socijalnih usluga 13.6.2023. voditeljica, prezentacija projekta „Pillsure“ ili „sigurna tableta“, inovacija g. Borisa Sosse. Projekat je namijenjen djelatnicima medicinske struke u domovima i djelatnicima pomoći u kući, a odnosi se na sigurnost korisnika u uzimanju terapije. 20.7.2023. voditeljica, Edukacija o primjeni aplikacije za izračun cijena socijalnih usluga pomoći u kući voditeljica, online Edukacija o primjeni aplikacije za izračun cijena socijalnih usluga 08.12.2023. voditeljica.

Na dan 31.12.2023.godine na Listi čekanja za socijalne usluge pomoći u kući nije evidentiran niti jedan zahtjev.

7.5. ORGANIZIRANE DNEVNE AKTIVNOSTI

Dom za starije osobe Buzet u 2023. godini nije provodio organizirane dnevne aktivnosti za starije osobe. Domaćica dnevnog boravka je od mjeseca siječnja do rujna 2023. bila preraspoređena na druge poslove unutar ustanove (animacija i provedba radno okupacijskih aktivnosti sa korisnicima smještaja te vježbe rekreacije). Preostalo je radno vrijeme bila uključena u pripremne aktivnosti za pružanje nove izvaninstitucijske usluge boravka u novom dograđenom dijelu Doma.



DOM ZA STARIJE
OSOBE BUZET

7.6. PROJEKT „UNAPRJEĐENJE I POBOLJŠANJE IZVANINSTITUCIONALNE SKRBI ZA OSOBE TREĆE ŽIVOTNE DOBI NA PODRUČJU GRADA BUZETA“

28.12.2020. godine Dom za starije osobe Buzet je potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. za projekt „Unapređenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području Grada Buzeta“.

Razdoblje provedbe projekta bilo je predviđeno od 1. prosinca 2020. godine do 1. lipnja 2023. godine. Ukupna vrijednost projekta je 3.244.805,52 € ili 24.447.987,17 kuna, a EU sufinanciranje iznosi 1.814.194,73 € ili 13.669.050,17 kuna.

Izvođač radova je dostavio zahtjev za produljenje roka izvođenja radova s izvještajem DHMZ-a o maksimalnim temperaturama i količinom oborina na temelju čega je tražio produljenje roka.

Nakon dostave kompletne dokumentacije i očitovanja glavnog nadzornog inženjera, naručitelj je podnio kontrolnom tijelu (Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije) zahtjev za promjenom razdoblja provedbe projekta.

6. studenog 2023. Dom za starije osobe Buzet je potpisao Dodatak broj 1 Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt „Unapređenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području Grada Buzeta“ čime je razdoblje provedbe Projekta produljeno do 1.12.2023., a razdoblje prihvatljivosti izdataka Projekta do 31.12.2023. godine.

Tijekom 2023. godine proveden je postupak dvije jednostavne nabave vezano uz Projekt i to: Usluga izrade energetske certifikata (procijenjene vrijednosti 1.990,84 EUR s PDV-om) i Usluga izrade plana evakuacije (1.327,23 EUR s PDV-om).

Projektom su u 2023. godini nabavljena 3 nova vozila za potrebe izvaninstitucije Doma za starije osobe Buzet, jedno za prijevoz korisnika poludnevnog i cjelodnevnog boravka (Renault Trafic Grand Intens vrijednosti 49.604,72 €), jedno za prijevoz gotovih obroka u domaćinstva korisnika usluga pomoći u kući (Renault Kangoo Van Comfort vrijednosti 32.140,45 €), te jedno za obavljanje usluga pomoći u kući (Citroen Aircross Feel Pack vrijednosti 25.148,17 €).



DOM ZA STARIJE
OSOBE **BUZET**

Građevinsko – obrtnički radovi i kompletna oprema dograđenog dijela Doma završeni su krajem studenog 2023. godine.

Od početka projekta do kraja 2023. godine podneseno je 12 Zahtjeva za nadoknadom sredstava kontrolnom tijelu SAFU te je do kraja 2023. godine ukupno odobreno iz EU Fondova 1.081.341,44 €.

Izješće je potvrđeno na sjednici Stručnog vijeća održanoj 5.4.2024. godine, te prihvaćeno na sjednici Upravnog vijeća 15.4.2024. godine.

RAVNATELJICA
Gordana Helen Šišović, mag.act.soc.

URBROJ: 2163-3-3-24-321
Buzet, 15.4.2024. godine

Na temelju članka 81. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) te članka 25. Statuta Doma za starije osobe Buzet, Upravno vijeće Doma za starije osobe Buzet je na sjednici održanoj 29. siječnja 2024. godine donijelo

PRIJEDLOG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01.2023. - 31.12.2023. GODINE

OPĆI DIO

Članak 1.

Prijedlog izvještaja o izvršenju financijskog plana Doma za starije osobe Buzet za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine sadrži:

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Ostvarenje / izvršenje 1.-12.2022.	Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Ostvarenje / izvršenje 1.-12.2023.	INDEKS 4/1	INDEKS 4/3
		1	2	3	4	5	6
A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	1.166.407,69	2.385.767,00	2.372.463,25	1.595.645,95	136,80	67,26
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJI0/	#DJI0/
	UKUPNI PRIHODI	1.166.407,69	2.385.767,00	2.372.463,25	1.595.645,95	136,80	67,26
3	Rashodi poslovanja	808.681,76	867.445,00	942.348,76	951.824,05	119,85	101,01
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	514.327,26	2.779.886,00	2.648.698,12	2.360.833,43	459,01	89,13
	UKUPNI RASHODI	1.373.009,02	3.647.331,00	3.691.046,88	3.312.657,48	241,27	92,25
	RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	-206.601,36	-1.261.564,00	-1.218.583,63	-1.717.011,53	801,97	140,99

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Ostvarenje / izvršenje 1.-12.2022.	Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Ostvarenje / izvršenje 1.-12.2023.	INDEKS 4/1	INDEKS 4/3
		1	2	3	4	5	6
B.	RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8	Prihodi od financijske imovine i zaduživanja	-490.646,64	1.335.200,00	1.009.121,19	1.009.121,20	206,67	100,00
9	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	83.666,00	75.836,00	74.988,39	#DJI0/	98,86
C.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	1.253,25	0,00	285.298,44	285.298,44	22.754,69	100,00
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA - REZULTAT	285.298,43	0,00	0,00	-497.580,28	-174,41	

Članak 2.

Poslovni rezultat izvršenja Doma za starije osobe Buzet za razdoblje siječanj - prosinac 2023. godine sadrži:

Ostvareni prihoda poslovanja iznosi 1.595.645,95 EUR i kreditno zaduživanje iznosi 1.009.121,20 EUR. Preneseni višak iz 2022. godine iznosi 285.298,44 EUR. Ukupni rashodi poslovanja iznose 3.312.657,48 EUR i izdaci za otplatu kredita iznose 74.988,39 EUR.

Rezultat je manjak prihoda poslovanja u iznosu od 497.580,28 EUR.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Članak 3.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci, po skupinama, utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2023. godinu kako slijedi:

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Ostvarenje / izvršenje 1.-12.2022.	Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Ostvarenje / izvršenje 1.-12.2023.	INDEKS 4/1	INDEKS 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		1	2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	1.696.307,49	1.720.967,00	1.696.307,49	2.390.959,59	174,23	79,82
6	Prihodi poslovanja	1.186.407,69	1.281.797,00	1.272.463,28	1.599.645,95	134,80	67,26
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.169,56	31.100,00	34.444,73	7.533,85	145,73	21,87
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.169,56	31.100,00	34.444,73	7.533,85	145,73	21,87
6331	Tekuće pomoći proračunu iz državnog proračuna	5.169,56	3.200,00	7.533,85	7.533,85	145,73	100,00
6332	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - Izvanproračunski Fond za zaštitu okoliša - FOTONAPONSKA ELEKTRANA	0,00	27.900,00	26.910,88	0,00	#DJI/0	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJI/0	#DJI/0
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan-ODB Larišće	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJI/0	#DJI/0
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	383.018,20	1.483.200,00	1.331.878,66	635.059,61	165,80	47,68
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	383.018,20	1.483.200,00	1.331.878,66	635.059,61	165,80	47,68
64	Prihodi od imovine	0,14	6,00	0,00	0,00	0,00	#DJI/0
641	Prihodi od financijske imovine	0,14	6,00	0,00	0,00	0,00	#DJI/0
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJI/0
65	Prihodi po posebnim propisima i naknade	431.961,02	451.700,00	451.700,00	460.611,94	106,61	101,88
652	Prihodi po posebnim propisima	431.961,02	451.700,00	451.700,00	460.611,94	106,61	101,96
6525	Sufinanciranje cijene usluge- Pomoć u kući po njezinjima centra za socijalnu skrb	431.961,02	451.700,00	451.700,00	460.611,94	106,61	101,95
66	Prihodi od donacija	1.778,49	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJI/0
663	Donacije od građanskih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.778,49	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJI/0
6632	Kapitalne donacije od trgovačkih društava	1.778,49	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJI/0
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	344.480,28	419.767,00	554.439,86	492.540,55	142,98	88,84
671	Prihodi iz nadl.pror.za financiranje redovne djelatnosti	344.480,28	419.767,00	554.439,86	492.540,55	142,98	88,84
6711	Prihodi iz nadl.pror.za financiranje rashoda poslovanja-DOM	344.480,28	419.767,00	554.439,86	492.540,55	142,98	88,84
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	6,00	0,00	0,00	#DJI/0	#DJI/0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6,00	0,00	0,00	#DJI/0	#DJI/0
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	6,00	0,00	0,00	#DJI/0	#DJI/0
7227	Uredaj, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJI/0	#DJI/0
8	Financijski primici od dugoročnog zaduživanja	490.646,54	1.335.200,00	1.009.121,19	1.009.121,20	205,67	100,00
84	Primici od zaduživanja	490.646,54	1.335.200,00	1.009.121,19	1.009.121,20	205,67	100,00
842	Primitveni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	490.646,54	1.335.200,00	1.009.121,19	1.009.121,20	205,67	100,00
8422	Prijemni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru-dugoročni	490.646,54	1.335.200,00	1.009.121,19	1.009.121,20	205,67	100,00
9	Višak izvor	1.253,25	0,00	285.298,44	285.298,44	22.764,69	100,00
92	Rezultat poslovanja	1.253,25	0,00	285.298,44	285.298,44	22.764,69	100,00
922	Višak/manjak prihoda	1.253,25	0,00	285.298,44	285.298,44	22.764,69	100,00
9221	Višak prihoda redovnog poslovanja, od prijema EU sredstava i od financijske imovine (kredit)	1.253,25	0,00	285.298,44	285.298,44	22.764,69	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Ostvarenja / izvršenje 1.-12.2022.	Izvorni plan za 2023.	Tekuci plan za 2023.	Ostvarenja / izvršenje 1.-12.2023.	INDEKS 4/1	INDEKS 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		1	2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	1.273.008,96	3.730.967,00	3.666.993,99	3.207.445,87	248,73	88,28
0	Rashodi prirovanja	888.601,79	857.445,00	942.544,70	951.824,05	110,85	101,01
3	Rashodi poslovanja	858.601,79	857.445,00	842.348,70	951.824,05	110,85	101,01
31	Rashodi za zaposlene	499.439,10	835.602,00	607.108,44	587.839,45	117,70	98,83
311	Plaće (Bruto)	399.369,13	434.169,00	498.817,51	481.369,83	120,83	96,54
3111	Plaće za redovan rad	399.369,13	434.169,00	498.817,51	481.369,83	120,83	96,54
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.866,35	29.798,00	31.487,05	33.839,14	86,97	109,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene (negre, bolnišnica, dar djeci, dar u naravi)	38.866,05	29.798,00	31.487,05	33.839,14	86,97	109,94
313	Doprinosi na plaće	61.369,92	71.635,00	77.033,88	72.830,68	118,64	94,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	61.369,92	71.635,00	77.033,88	72.830,68	118,64	94,54
32	Materijalni rashodi	330.854,37	286.816,00	296.955,29	303.930,69	91,85	102,35
321	Naknade troškova zaposlenima	40.583,54	46.519,00	43.901,70	41.357,10	101,96	94,20
3211	Službena putovanja	54,77	95,00	800,00	788,63	1.217,39	98,58
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	35.423,45	41.675,00	38.142,00	36.297,77	102,47	95,16
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.084,48	1.991,00	3.500,00	3.499,90	113,47	100,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima (loko vožnja)	1.990,69	2.757,00	1.459,70	770,80	38,72	57,60
322	Rashodi za materijal i energiju	296.408,60	141.315,00	157.685,91	159.615,90	79,64	101,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	32.545,58	13.222,00	14.222,40	15.968,02	70,91	112,41
3222	Materijal i sirovine	99.744,26	85.129,00	85.129,00	91.402,20	91,64	107,37
3223	Energija	55.352,65	38.026,00	50.435,61	46.327,73	83,70	91,86
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.658,12	1.195,00	1.237,00	1.430,02	25,28	115,60
3225	Sirovi inventar i auto gume	15.013,75	2.747,00	2.747,00	548,42	3,66	19,96
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.080,63	956,00	3.914,00	3.919,11	186,92	100,13
323	Rashodi za usluge	84.425,08	84.693,00	78.340,55	86.937,09	102,98	110,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.378,98	3.991,00	3.981,00	4.208,30	96,16	107,67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.941,72	14.732,00	13.583,00	16.178,32	101,48	119,11
3234	Komunalne usluge	17.579,59	16.192,00	19.862,00	18.201,96	103,54	91,64
3235	Zakupnine i najamnine	31.809,60	31.412,00	29.477,75	29.480,10	92,68	100,01
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.795,45	3.874,00	3.995,60	3.795,23	99,99	94,99
3237	Ravarske usluge	3.896,12	8.185,00	1.943,00	8.102,31	202,75	416,69
3238	Računalne usluge	2.455,48	2.720,00	2.720,00	1.723,44	70,19	63,36
3239	Ostale usluge	4.469,16	3.597,00	2.708,20	5.197,44	116,43	184,31
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.208,77	14.289,00	17.907,86	16.021,86	307,70	94,29
3291	Naknade za rad predstavičkih i izvrišnih tijela, povjerenstava i skidno (za 7 sjednica)	1.937,41	1.972,00	1.972,00	1.869,95	96,47	94,77
3292	Premije osiguranja	2.438,03	2.432,00	5.672,00	5.644,07	231,50	99,51
3293	Reprezentacija	127,02	133,00	133,00	133,00	104,71	100,00
3294	Članarine i norme	0,00	39,00	39,00	0,00	#DIV/0!	0,00
3295	Novčana naknade poslovedca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom-TV pristojba	244,88	272,00	896,00	923,51	377,28	103,11
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	459,43	9471,00	8.301,86	7.451,15	1.621,82	89,75
34	Financijski rashodi	913,07	431,00	8.422,00	7.849,45	859,68	93,20
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	805,52	0,00	7.820,00	7.240,50	1.432,29	92,58
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditorih / ostalih financijskih institucija u jasnom tekstu	805,52	0,00	7.820,00	7.240,50	1.432,29	92,58
3429	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove (interkalarna kamata)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
343	Ostali financijski rashodi	407,94	431,00	602,00	608,95	148,42	101,15
3431	Zatezne kamate za doprinose	407,94	431,00	602,00	608,95	148,42	101,15

35	Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna	27.725,25	34.596,00	29.863,12	52.204,47	188,29	174,81
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	27.725,25	34.596,00	29.863,12	52.204,47	188,29	174,81
3001	Tekuće pomoći građevnim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	27.725,25	34.596,00	29.863,12	52.204,47	188,29	174,81
4	Rashodi za posebne nefinancijske svrhe	514.327,26	2.779.866,00	2.640.288,12	2.300.323,43	478,91	89,13
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJI/01	#DJI/01
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJI/01	#DJI/01
4126	Izdaci tehničke dokumentacije	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJI/01	#DJI/01
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	514.327,26	2.779.866,00	2.605.129,98	2.343.968,43	456,65	89,96
421	Građevinski objekti	511.901,75	2.162.115,00	1.992.831,00	1.734.043,54	338,75	87,01
4212	Poslovni objekti	511.901,75	2.162.115,00	1.992.831,00	1.734.043,54	338,75	87,01
422	Postrojenja i oprema	2.425,51	542.488,00	539.493,79	562.571,55	20.728,24	93,16
4223	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje - FOTONAPONSKA ELEKTRANA	0,00	72.889,00	69.925,01	38.956,99	#DJI/01	57,14
4227	Oprema (krevet i noćni omar)	2.425,51	469.599,00	469.568,78	462.614,56	19.072,96	96,52
423	Prijevozna sredstva	0,00	75.293,00	72.804,30	106.893,34	#DJI/01	146,62
4231	Osobni automobili	0,00	75.293,00	72.804,30	106.893,34	#DJI/01	146,62
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	43.589,03	17.325,00	#DJI/01	39,76
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	43.589,03	17.325,00	#DJI/01	39,76
4511	Rekonstrukcija hidrañske mreže	0,00	0,00	43.589,03	17.325,00	#DJI/01	39,76
5	Izdaci za financijetu, interesnu i otplatu zajmova	0,00	83.636,00	75.836,00	74.988,39	#DJI/01	98,88
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	83.636,00	75.836,00	74.988,39	#DJI/01	98,88
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	83.636,00	75.836,00	74.988,39	#DJI/01	98,88
5422	Otplata glavnice kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru-dugoročni	0,00	83.636,00	75.836,00	74.988,39	#DJI/01	98,88

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Ostvarenje / izvršenje 1.-12.2022.	Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Ostvarenje / izvršenje 1.-12.2023.	INDEKS 4/1	INDEKS 4/3
	1	2	3	4	5	6
UKUPNO PRIHODI	1.859.307,49	3.720.967,00	3.086.882,86	2.890.065,59	174,38	78,82
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PRIHODI OD NADLEŽNOG PRORAČUNA	344.480,28	419.767,00	554.439,86	492.540,55	142,98	88,84
11 Opći prihodi i primici	344.480,28	419.767,00	554.439,86	492.540,55	142,98	88,84
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - VLASTITI PRIHODI DOM ZA STARIJE OSOBE BUZET	431.981,16	451.700,00	451.700,00	460.511,94	106,61	101,95
43 Ostali prihodi za posebne namjene	431.981,16	451.700,00	451.700,00	460.511,94	106,61	101,95
Izvor: 5 TEKUĆA POMOĆ IZ PROR. KOJI NIJE NADLEŽAN	388.187,76	1.514.300,00	1.366.323,39	642.593,46	166,54	47,03
52 Ostale pomoći i darovnice	388.187,76	1.514.300,00	1.366.323,39	642.593,46	166,54	47,03
Izvor: 6 DONACIJE - DOM ZA STARIJE OSOBE BUZET	1.778,49	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJI/01
61 Donacije	1.778,49	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJI/01
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFI IMOVINE					#DJI/01	#DJI/01
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja					#DJI/01	#DJI/01
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	490.648,54	1.335.200,00	1.009.121,19	1.009.121,20	205,67	100,00
81 Namjenski primici od zaduživanja	490.648,54	1.335.200,00	1.009.121,19	1.009.121,20	205,67	100,00
Izvor: 9 VLASTITI IZVORI - RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	1.253,25	0,00	285.298,44	285.298,44	22.764,69	100,00
92 Višak prihoda - rezultat poslovanja	1.253,25	0,00	285.298,44	285.298,44	22.764,69	100,00
UKUPNO RASHODI	1.373.009,09	3.720.967,00	3.686.882,88	3.387.648,87	246,73	92,38
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PRIHODI OD NADLEŽNOG PRORAČUNA	344.480,28	419.767,00	554.439,86	492.540,55	142,98	88,84
11 Opći prihodi i primici	344.480,28	419.767,00	554.439,86	492.540,55	142,98	88,84
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - VLASTITI PRIHODI DOM ZA STARIJE OSOBE BUZET	411.700,42	434.400,00	434.400,00	442.040,40	107,35	101,76
43 Ostali prihodi za posebne namjene	429.533,15	451.700,00	451.700,00	460.486,21	107,11	101,95
Izvor: 5 TEKUĆA POMOĆ IZ PROR. KOJI NIJE NADLEŽAN	356.189,85	1.531.800,00	1.383.623,39	1.324.880,94	371,66	96,75

52 Ostale pomoći i darovnice	337.997,12	1.014.300,00	1.366.323,39	1.306.422,13	396,52	95,82
Izvor: 6 DONACIJE - DOM ZA STARIJE OSOBE BUZET	1.778,49	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJI/0
61 Donacije	1.778,49	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJI/0
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEKRETNOSTI					#DJI/0	#DJI/0
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja					#DJI/0	#DJI/0
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	258.172,98	1.335.200,00	1.009.121,19	842.885,54	326,48	83,53
81 Namjenski primici od zaduživanja	258.172,98	1.335.200,00	1.009.121,19	842.885,54	326,48	83,53
Izvor: 9 VLASTITI IZVORI - RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	647,03	0,00	285.298,44	285.298,44	44.094,22	100,00
92 Višak prihoda - rezultat poslovanja	647,03	0,00	285.298,44	285.298,44	44.094,22	100,00

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Ostvarenje / izvršenje 1.-12.2022.	Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Ostvarenje / izvršenje 1.-12.2023.	INDEKS 4/1	INDEKS 4/3
		1	2	3	4	5	6
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI						
KORISNIK 102001	DOM ZA STARIJE OSOBE BUZET	1.373.009,05	3.720.967,00	3.698.682,88	3.387.645,87	246,73	92,38
10 Socijalna zaštita	Funkcijska klasifikacija - 102 Starost (iskaznost socijalne skrbi sa enjstajem)	1.373.009,05	3.720.967,00	3.698.682,88	3.387.645,87	246,73	92,38

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Ostvarenje / izvršenje 1.-12.2022.	Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Ostvarenje / izvršenje 1.-12.2023.	INDEKS 4/1	INDEKS 4/3
		1	2	3	4	5	6
0	Namjenski primici od dugoročnog zaduživanja	490.648,54	1.335.200,00	1.009.121,19	1.009.121,20	205,67	100,00
64	Primici od zaduživanja	490.648,54	1.335.200,00	1.009.121,19	1.009.121,20	205,67	100,00
642	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	490.648,54	1.335.200,00	1.009.121,19	1.009.121,20	205,67	100,00
6422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru-dugoročni	490.648,54	1.335.200,00	1.009.121,19	1.009.121,20	205,67	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	83.656,00	75.836,00	74.988,39	#DJI/0	98,88
64	Izdaci za otplate glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	83.656,00	75.836,00	74.988,39	#DJI/0	98,88
642	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	83.656,00	75.836,00	74.988,39	#DJI/0	98,88
6422	Otplata glavnice kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru-dugoročnih	0,00	83.656,00	75.836,00	74.988,39	#DJI/0	98,88
9	Vlastiti izvori	647,03	0,00	285.298,44	285.298,44	44.094,22	100,00
92	Račun poslovanja	647,03	0,00	285.298,44	285.298,44	44.094,22	100,00
922	Višak/manjak prihoda	647,03	0,00	285.298,44	285.298,44	44.094,22	100,00
9221	Višak prihoda	647,03	0,00	285.298,44	285.298,44	44.094,22	100,00

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Ostvarenje / izvršenje 1.-12.2022.	Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Ostvarenje / izvršenje 1.-12.2023.	INDEKS 4/1	INDEKS 4/3
		1	2	3	4	5	6
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		258.172,98	1.335.200,00	1.009.121,19	842.885,54	326,48	83,53
81 Namjenski primici od zaduživanja		258.172,98	1.335.200,00	1.009.121,19	842.885,54	326,48	83,53
Izvor: 5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		0,00	83.656,00	75.836,00	74.988,39	#DJI/0	98,88
54 Izdaci za otplate glavnice primljenih kredita i zajmova		0,00	83.656,00	75.836,00	74.988,39	#DJI/0	98,88
Izvor: 9 VLASTITI IZVORI - RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		1.253,25	0,00	285.298,44	285.298,44	22.764,85	100,00
92 Višak prihoda - rezultat poslovanja		1.253,25	0,00	10.384,67	10.384,67	829,62	100,00
92 Višak prihoda - od kapitalnog projekta i zaduživanja		0,00	0,00	274.913,77	274.913,77	#DJI/0	100,00

POSEBNI DIO

Članak 4.

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

A - PRIHODI

Izvršenje prihoda i primitaka u iznosu od 2.890.065,59 EUR prikazano po osnovnim namjenama kako slijedi:

POZICIJ A	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	Ostvarenje / Izvršenje 1.-12.2023.	Izorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Ostvarenje / Izvršenje 1.-12.2023.	INDEKS 4/1	INDEKS 4/3
			1	2	3	4	5	6
UKUPNO PRIHODI I PRIMITCI			1.898.307,49	3.730.967,00	3.696.602,38	2.690.065,59	174,29	78,52
Glavni program 612 DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI SA SWJEŠTAJEM			1.898.307,49	3.730.967,00	3.696.602,38	2.690.065,59	174,29	78,52
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - VLASTITI PRIHODI DOM ZA STARIJE OSOBE BUZET			413.788,43	434.400,00	434.400,00	442.053,13	106,83	101,78
Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE BUZET			413.788,43	434.400,00	434.400,00	442.053,13	106,83	101,78
	6	Prihodi poslovanja	413.788,43	434.400,00	434.400,00	442.053,13	106,83	101,78
	64	Prihodi od imovine	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJI/01
	641	Prihodi od financijske imovine	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJI/01
P114	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,14	0,00	0,00		0,00	#DJI/01
	65	Prihodi po posebnim propisima i naknada	413.788,29	434.400,00	434.400,00	442.053,13	106,83	101,78
	652	Prihodi po posebnim propisima	413.788,29	434.400,00	434.400,00	442.053,13	106,83	101,78
P113A	6526	Sufinanciranje cijena usluga, participacije i slična	413.788,29	434.400,00	434.400,00	442.053,13	106,83	101,78
Izvor: 6 DONACIJE - DOM ZA STARIJE OSOBE BUZET			1.778,49	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJI/01
Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE BUZET			1.778,49	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJI/01
	6	Prihodi poslovanja	1.778,49	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJI/01
	66	Prihodi od donacija	1.778,49	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJI/01
	663	Donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.778,49	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJI/01
P225	6632	Kapitalne donacije od trgovačkih društava	1.778,49				0,00	#DJI/01
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE DOM ZA STARIJE - VLASTITI PRIHODI			0,00	0,00	0,00	0,00	#DJI/01	#DJI/01
Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE BUZET			0,00	0,00	0,00	0,00	#DJI/01	#DJI/01
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJI/01	#DJI/01
	72	Prihodi od prodaje proizvedena dugotrajna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJI/01	#DJI/01
	722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJI/01	#DJI/01
P205	7227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene					#DJI/01	#DJI/01
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE POMOĆ U KUĆI - VLASTITI PRIHODI			18.172,73	17.300,00	17.300,00	18.458,81	101,57	106,70
Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE BUZET			18.172,73	17.300,00	17.300,00	18.458,81	101,57	106,70
	6	Prihodi poslovanja	18.172,73	17.300,00	17.300,00	18.458,81	101,57	106,70
	65	Prihodi po posebnim propisima i naknada	18.172,73	17.300,00	17.300,00	18.458,81	101,57	106,70
	652	Prihodi po posebnim propisima	18.172,73	17.300,00	17.300,00	18.458,81	101,57	106,70
P119	6526	Sufinanciranje cijene usluge- Pomoć u kući po rješenjima centra za socijalnu skrb	18.172,73	17.300,00	17.300,00	18.458,81	101,57	106,70
Izvor: 6 TEKUĆA POMOĆ IZ PRORAKOJI NIJE NADLEŽAN-DISLOCIRANI DNEVNI BORAVAK LANI			0,00	0,00	0,00	0,00	#DJI/01	#DJI/01
Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE BUZET			0,00	0,00	0,00	0,00	#DJI/01	#DJI/01
	6	Prihodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJI/01	#DJI/01
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJI/01	#DJI/01

	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJI/01	#DJI/01
P117	6361	Tekuća pomoć proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan-DOB Laniška					#DJI/01	#DJI/01
Izvor 5 TEKUĆA POMOĆ DRŽAVNE I ŽUPANIJSKI PRORAČUN - DOM ZA STARJE			5.189,56	31.100,00	34.444,73	7.533,85	145,73	21,87
Korisnik DOM ZA STARJE OSOBE BUŽET			5.189,56	31.100,00	34.444,73	7.533,85	145,73	21,87
	6	Prihodi poslovanja	5.189,56	31.100,00	34.444,73	7.533,85	145,73	21,87
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.189,56	31.100,00	34.444,73	7.533,85	145,73	21,87
	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.189,56	31.100,00	34.444,73	7.533,85	145,73	21,87
P224	6331	Tekuća pomoć proračunu iz državnog proračuna - inozemci (struja)	3.185,35	1.200,00	5.385,35	5.350,55	167,98	100,00
P130	6331	Tekuća pomoć proračunu iz drugih proračuna - SPECIALISTI	1.994,21	2.000,00	2.183,00	2.183,00	110,02	100,00
P230	6332	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - Izvanproračunski Fond za zaštitu okoliša - FOTONAPONSKA ELEKTRANA		27.900,00	26.910,68		#DJI/01	0,00
Izvor 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PRIHODI OD NADLEŽNOG PRORAČUNA			344.489,28	419.767,00	554.439,86	492.540,55	142,98	88,84
Korisnik DOM ZA STARJE OSOBE BUŽET			344.489,28	419.767,00	554.439,86	492.540,55	142,98	88,84
	6	Prihodi poslovanja	344.489,28	419.767,00	554.439,86	492.540,55	142,98	88,84
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna	344.489,28	419.767,00	554.439,86	492.540,55	142,98	88,84
	671	Prihodi iz nadl.pror.za financiranje redovne djelatnosti	344.489,28	419.767,00	554.439,86	492.540,55	142,98	88,84
	6711	Prihodi iz nadl.pror.za financiranje rashoda poslovanja DOM	219.182,00	183.966,00	262.464,38	247.916,59	113,10	94,45
	6711	Prihodi iz nadl.pror.za financiranje rashoda poslovanja DOM - za nagrade radnicima (15 godina radnog staža u Domu)	1.592,67	455,00	465,00	464,54	29,17	99,90
	6711	Prihodi iz nadl.pror.za financiranje rashoda poslovanja DOM (za troškove namirica, toz uija)	34.308,90	9.145,00	11.160,33	11.160,33	32,53	100,00
	6711	Prihodi iz nadl.pror.za financira.rashoda poslovanja - dogradnja Doma (plavice)	0,00	83.656,00	75.836,00	74.988,39	#DJI/01	98,98
	6711	Prihodi iz nadl.pror.za financira.rashoda poslovanja - dogradnja Doma (kamate)	0,00		7.820,00	7.240,50	#DJI/01	92,59
	6711	Prihodi iz nadl.pror.za financiranje rashoda investicijskog ulaganja - rekonstrukcija hitantske mreže	0,00		43.569,00	17.325,00	#DJI/01	39,76
	6711	Prihodi iz nadl.pror.za financira.rashoda poslovanja - sufinanciranje projekta FOTONAPONSKA ELEKTRANA na objektu Doma	0,00	44.989,00	54.213,11	35.172,95	#DJI/01	64,88
	6711	Prihodi iz nadl.pror.za financiranje rashoda poslovanja-PUK naknata za prijevoz i ostale naknade, uređski materijal i energiju	0,00				#DJI/01	#DJI/01
	6711	Prihodi iz nadl.pror.za financiranje rashoda poslovanja (POMOĆI) -PUK plaće	77.813,54	85.648,00	87.011,01	86.699,25	111,42	99,54
	6711	Prihodi iz nadl.pror.za financiranje rashoda poslovanja PUK - (rashodi za Ljiljanu Andrejevič)					#DJI/01	#DJI/01
	6711	Prihodi iz nadl.pror.za financiranje rashoda poslovanja-ODA	159,27	159,00	159,00	159,00	99,83	100,00
	6711	Prihodi iz nadl.pror.za financiranje rashoda poslovanja-PUK(Program istanaka županija i Grad)	11.414,00	11.742,00	11.742,00	11.414,00	100,00	97,21
PROJEKAT "UNAPRIJEBOENJE I POPOLJŠANJE IZVANINSTITUCIONALNE SKRBI ZA OSOBE TREĆE ŽIVOTNE DOBI NA PODRUČJU GRADA BUŽETA" DOGRADNJA DOMA - EU SREDSTVA I ZADUŽENJE (KREDIT)			673.684,74	2.818.400,00	2.615.913,62	1.919.094,68	219,66	73,26
PROJEKAT DOGRADNJE DOMA - EU SREDSTVA			383.016,20	1.483.200,00	1.331.878,66	636.059,61	165,80	47,68
Izvor 5 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA - DOM ZA STARJE			383.016,20	1.483.200,00	1.331.878,66	636.059,61	165,80	47,68
Korisnik DOM ZA STARJE OSOBE BUŽET			383.016,20	1.483.200,00	1.331.878,66	636.059,61	165,80	47,68
	6	Prihodi poslovanja	383.016,20	1.483.200,00	1.331.878,66	636.059,61	165,80	47,68
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	383.016,20	1.483.200,00	1.331.878,66	636.059,61	165,80	47,68
	638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	383.016,20	1.483.200,00	1.331.878,66	636.059,61	165,80	47,68
P209	63821	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	383.016,20	1.483.200,00	1.331.878,66	636.059,61	165,80	47,68
Izvor 9 RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (OD EU SREDSTAVA)			0,00	0,00	42.440,20	42.440,20	#DJI/01	100,00
Korisnik DOM ZA STARJE OSOBE BUŽET			0,00	0,00	42.440,20	42.440,20	#DJI/01	100,00
	9	Višak izvori	0,00	0,00	42.440,20	42.440,20	#DJI/01	100,00
	92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	42.440,20	42.440,20	#DJI/01	100,00
	922	Višak iznajak prihoda	0,00	0,00	42.440,20	42.440,20	#DJI/01	100,00
	9221	Višak prihoda od kapitalnog projekta	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJI/01	#DJI/01
P214	9221	Višak prihoda od prijenosa EU sredstava			42.440,20	42.440,20	#DJI/01	100,00
PROJEKAT DOGRADNJE DOMA - ZADUŽIVANJE (DUGOROČNI KREDIT)			490.668,54	1.335.200,00	1.284.034,96	1.281.694,77	253,86	100,00
Izvor 8 NAMJENSKI PRIMICI OD DUGOROČNOG ZADUŽIVANJA			490.668,54	1.335.200,00	1.039.121,19	1.006.121,20	205,67	100,00

Kontenik DOM ZA STARIJE OSOBE BUZET		490.646,54	1.335.200,00	1.009.121,19	1.009.121,20	205,67	100,00
8	Primici od financijska imovine i zaduživanja	490.646,54	1.335.200,00	1.009.121,19	1.009.121,20	205,67	100,00
84	Primici od zaduživanja	490.646,54	1.335.200,00	1.009.121,19	1.009.121,20	205,67	100,00
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	490.646,54	1.335.200,00	1.009.121,19	1.009.121,20	205,67	100,00
P210	84222 Prijemni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni	490.646,54	1.335.200,00	1.009.121,19	1.009.121,20	205,67	100,00
Izvor: 9 RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNH GODINA (OD DUGOROČNOG ZADUŽIVANJA)		0,00	0,00	232.473,57	232.473,57	#DJI/01	100,00
Kontenik DOM ZA STARIJE OSOBE BUZET		0,00	0,00	232.473,57	232.473,57	#DJI/01	100,00
9	Vlastiti izvori	0,00	0,00	232.473,57	232.473,57	#DJI/01	100,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	232.473,57	232.473,57	#DJI/01	100,00
922	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	232.473,57	232.473,57	#DJI/01	100,00
9221	Višak prihoda od kapitalnog projekta	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJI/01	#DJI/01
P235	9221 Višak prihoda od financijska imovine (kredit)			232.473,57	232.473,57	#DJI/01	100,00
Izvor: 9 VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE - DOM ZA STARIJE OSOBE BUZET		1.253,25	0,00	10.384,67	10.384,67	826,52	100,00
Kontenik DOM ZA STARIJE OSOBE BUZET		1.253,25	0,00	10.384,67	10.384,67	826,52	100,00
9	Vlastiti izvori	1.253,25	0,00	10.384,67	10.384,67	826,52	100,00
92	Rezultat poslovanja	1.253,25	0,00	10.384,67	10.384,67	826,52	100,00
922	Višak/manjak prihoda	1.253,25	0,00	10.384,67	10.384,67	826,52	100,00
9221	Višak prihoda od kapitalnog projekta	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJI/01	#DJI/01
P135	9221 Višak prihoda	1.253,25		10.384,67	10.384,67	826,52	100,00

B - RASHODI

Izvršenje rashoda i izdataka u iznosu od 3.387.645,87 EUR prikazano po osnovnim namjenama kako slijedi:

POZICIJ A	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Ostvarenja / Izvršenje 1.-12.2022.	Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Ostvarenja / Izvršenje 1.-12.2023.	INDEKS 4/1	INDEKS 4/3
			1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI / IZDACI			1.371.009,05	3.720.967,00	3.466.862,56	3.387.645,87	246,73	92,38
RAZDJELE 200 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PROJEKTE			1.371.009,05	3.720.967,00	3.466.862,56	3.387.645,87	246,73	92,38
Glavni program A12 DJELATNOST SOCIJALNE SHRBI SA SMJEŠTAJEM			1.371.009,05	3.720.967,00	3.466.862,56	3.387.645,87	246,73	92,38
Aktivnost A102001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			685.428,39	714.832,00	664.832,24	631.814,91	121,36	96,18
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			255.093,49	277.232,00	368.944,69	364.530,99	136,98	96,08
Kontenik DOM ZA STARIJE OSOBE BUZET			255.093,49	277.232,00	368.944,69	364.530,99	136,98	96,08
	3	Rashodi poslovanja	255.093,49	193.576,00	281.908,71	268.343,85	0,00	95,19
	31	Rashodi za zaposlene	220.794,67	184.431,00	262.929,38	249.943,02	0,00	95,04
	311	Plaće (Bruto)	190.027,40	156.570,00	223.950,58	213.942,31	112,58	95,53
R254	3111	Bruto plaće	190.027,40	156.570,00	223.950,58	213.942,31	112,58	95,53
	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.592,67	465,00	465,00	464,54	29,17	99,90
R253A	3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.592,67	465,00	465,00	464,54	29,17	99,90
	313	Doprinosi na plaće	29.164,69	27.396,00	36.513,89	36.636,17	121,89	92,27
R265	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje dom i Ljiljana A u izrjenama NE	29.164,69	27.396,00	36.513,89	36.636,17	121,89	92,27
	32	Materijalni rashodi	34.308,82	9.145,00	9.145,00	9.145,00	28,85	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	34.308,82	9.145,00	9.145,00	9.145,00	28,85	100,00
R503B	3222	Materijal i strojevi (za troškove namirnica)	24.421,00	9.145,00	9.145,00	9.145,00	37,45	100,00
R504A	3225	Energija	9.887,82				0,00	#DJI/01
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	2.015,33	2.015,33	#DJI/01	100,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					#DJI/01	#DJI/01
R595A	3234	Komunalne usluge			2.015,33	2.015,33	#DJI/01	100,00

R020A	3235	Zakupnine i najamnine BZA ZEMLJIŠTE (izletu-pravo građenja)						#DUI/0	#DUI/0
	34	Financijski rashodi	0,00	0,00	7.820,00	7.240,50		#DUI/0	92,59
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	7.820,00	7.240,50		#DUI/0	92,59
R1269A	3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			3.910,00	3.910,00		#DUI/0	100,00
R1269B	3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			3.910,00	3.330,50		#DUI/0	85,18
R1042	3425	Kamate za odobrene, a nerasplaćene kredite i zajmove (interkalarna kamata)						#DUI/0	#DUI/0
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	11.198,98	11.198,75		#DUI/0	100,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		#DUI/0	#DUI/0
	412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00		#DUI/0	#DUI/0
R1055	4126	Izrada tehničke dokumentacije						#DUI/0	#DUI/0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	11.198,98	11.198,75		#DUI/0	100,00
	421	Građevinski objekti	0,00	0,00	11.198,98	11.198,75		#DUI/0	100,00
R1296	4212	Poslovnj objekti-priključak građev na elektroenergetsku distribucijsku mrežu			11.198,98	11.198,75		#DUI/0	100,00
	5	Indeksi za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	83.856,00	75.836,00	74.988,39		#DUI/0	98,88
	54	Indeksi za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	83.856,00	75.836,00	74.988,39		#DUI/0	98,88
	542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	83.856,00	75.836,00	74.988,39		#DUI/0	98,88
R1115	54222	Otplata glavnice kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru-dugoročnih		41.856,00	37.946,00	37.946,00		#DUI/0	100,00
R1118A	54222	Otplata glavnice kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru-dugoročnih		41.800,00	37.890,00	37.042,39		#DUI/0	97,76
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (IZ GRADSKOG PRORAČUNA) - KOMUNALNA NAKNA			0,00	0,00	0,00	0,00		#DUI/0	#DUI/0
Košarnik DOM ZA STARIJE OSOBE BUŽET			0,00	0,00	0,00	0,00		#DUI/0	#DUI/0
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00		#DUI/0	#DUI/0
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00		#DUI/0	#DUI/0
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00		#DUI/0	#DUI/0
R096A	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja						#DUI/0	#DUI/0
Izvor: 1 POMOĆI (IZ GRADSKOG PRORAČUNA)			18.977,38	0,00	0,00	0,00		0,00	#DUI/0
Košarnik DOM ZA STARIJE OSOBE BUŽET			18.977,38	0,00	0,00	0,00		0,00	#DUI/0
	3	Rashodi poslovanja	18.977,38	0,00	0,00	0,00		0,00	#DUI/0
	31	Rashodi za zaposlene	18.977,38	0,00	0,00	0,00		0,00	#DUI/0
	311	Plaće (Bruto)	9.422,64	0,00	0,00	0,00		0,00	#DUI/0
R264C	3111	Plaće za redovan rad	9.422,64					0,00	#DUI/0
	313	Doprinosi na plaće	1.554,74	0,00	0,00	0,00		0,00	#DUI/0
R265C	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.554,74					0,00	#DUI/0
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - VLASTITI PRIHODI DOM ZA STARIJE OSOBE BUŽET			411.790,42	434.400,00	434.400,00	442.040,40		107,35	101,78
Košarnik DOM ZA STARIJE OSOBE BUŽET			411.790,42	434.400,00	434.400,00	442.040,40		107,35	101,78
	3	Rashodi poslovanja	411.790,42	434.400,00	434.400,00	442.040,40		107,35	101,78
	31	Rashodi za zaposlene	187.658,44	206.690,00	204.560,29	211.028,86		113,89	103,15
	311	Plaće (Bruto)	110.964,13	156.681,00	159.089,23	162.769,01		147,22	102,31
R264A	3111	Plaće za redovan rad	110.964,13	156.681,00	159.089,23	162.769,01		147,22	102,31
	312	Ostali rashodi za zaposlene	31.167,95	24.156,00	24.487,81	26.670,35		85,57	108,91
R090	3121	Ostali rashodi za zaposlene (regres, božićnica, dar djeci, dar u naravi)	31.167,95	24.156,00	24.487,81	26.670,35		85,57	108,91
	313	Doprinosi na plaće	15.926,36	25.853,00	21.013,25	21.587,52		135,66	102,73
R265A	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	15.926,36	25.853,00	21.013,25	21.587,52		135,66	102,73
	32	Materijalni rashodi	253.218,47	227.312,00	229.240,71	230.437,67		91,89	109,52
	321	Neknade troškova zaposlenima	33.184,42	36.953,00	36.800,00	34.744,30		104,70	94,93
R094	3211	Službena putovanja	64,77	66,00	800,00	738,63		1.217,59	98,58
R095	3212	Neknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.035,17	34.906,00	32.300,00	30.455,77		101,40	94,25
R096	3213	Stučno utvrđivanje zaposlenika	3.084,48	1.981,00	3.500,00	3.499,50		113,47	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	148.183,00	119.517,00	122.220,71	122.877,65		82,93	106,54

R497	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.426,18	11.016,00	11.016,00	12.781,18	65,79	116,02
R497	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - za novosagrađeni dio					#DJI/0!	#DJI/0!
R503	3222	Materijal i sirovine - za novosagrađeni dio					#DJI/0!	#DJI/0!
R503	3222	Materijal i sirovine	74.736,80	75.984,00	75.984,00	82.257,20	110,06	108,26
R504	3223	Energija - za novosagrađeni dio					#DJI/0!	#DJI/0!
R504	3223	Energija	31.520,35	27.872,00	27.904,76	22.429,55	71,16	80,38
R505	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.558,80	1.062,00	1.062,00	1.255,66	22,50	118,24
R506	3225	Sići inventar i auto gume	14.890,05	2.654,00	2.654,00	548,42	3,50	20,66
R507	3227	Službena, radna i zračna odjeća i obuća	2.030,71	829,00	3.600,00	3.605,94	177,56	100,16
	323	Rashodi za usluge	67.912,80	66.824,00	64.981,95	67.905,17	99,40	163,87
R597	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.664,08	2.654,00	2.654,00	3.008,83	112,94	113,37
R597	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza - za novosagrađeni dio					#DJI/0!	#DJI/0!
R598	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - za novosagrađeni dio					#DJI/0!	#DJI/0!
R598	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.120,60	11.547,00	11.547,00	13.877,24	124,70	120,18
R599	3234	Komunalne usluge - za novosagrađeni dio					#DJI/0!	#DJI/0!
R599	3234	Komunalne usluge	15.721,70	15.130,00	16.400,00	14.998,08	95,40	91,46
R600	3235	Zakupnine i najamnine	30.459,01	30.061,00	28.126,75	28.126,75	92,34	100,00
R601	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge - za novosagrađeni dio					#DJI/0!	#DJI/0!
R601	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.530,00	1.725,00	1.725,00	1.524,83	93,19	88,38
R603	3238	Računalne usluge	2.389,10	2.654,00	2.654,00	1.723,44	72,14	64,94
R604	3239	Ostale usluge	3.921,96	3.053,00	1.885,20	4.245,30	108,24	225,19
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.958,45	4.008,00	5.428,80	5.310,55	134,16	97,84
R606	3281	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično (za 7 mjesečno)	1.937,41	1.972,00	1.972,00	1.808,95	96,47	94,77
R607	3281	Premije osiguranja - za novosagrađeni dio					#DJI/0!	#DJI/0!
R607	3282	Premije osiguranja	1.659,76	1.806,00	2.398,00	2.384,89	143,68	96,53
R608	3293	Reprizentacija	127,02	133,00	133,00	133,00	104,71	100,00
R609	3294	Članarine i norme		32,00	32,00		#DJI/0!	0,00
R610	3295	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom-TV pristoba	234,28	265,00	895,00	823,91	394,40	103,23
	34	Financijski rashodi	883,61	398,00	569,00	575,85	65,18	161,20
	342	Kamata na primljene kredite i zajmove	505,52	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJI/0!
R1289	3422	Kamata za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	505,52				0,00	#DJI/0!
	343	Ostali financijski rashodi	377,69	398,00	569,00	575,85	162,38	161,20
R612	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	377,69	398,00	569,00	575,85	162,38	
R1042B	3431	Zatezne kamate za dopnose	0,03				0,00	#DJI/0!
Izvor: 1 KAPITALNI PROJEKT INVESTICIJSKA ULAGANJA - IZ PRORAČUNA			0,00	0,00	43.569,03	17.325,00	#DJI/0!	39,76
Koristnik DOM ZA STARIJE OSOBE BUŽET			0,00	0,00	43.569,03	17.325,00	#DJI/0!	39,76
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	43.569,03	17.325,00	#DJI/0!	39,76
	48	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	43.569,03	17.325,00	#DJI/0!	39,76
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	43.569,03	17.325,00	#DJI/0!	39,76
R1289	4511	Rekonstrukcija hidrantske mreže			43.569,03	17.325,00	#DJI/0!	39,76
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - VLASTITI PRIHODI DOM ZA STARIJE OSOBE BUŽET			0,00	0,00	0,00	0,00	#DJI/0!	#DJI/0!
Koristnik DOM ZA STARIJE OSOBE BUŽET			0,00	0,00	0,00	0,00	#DJI/0!	#DJI/0!
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJI/0!	#DJI/0!
	42	Rashodi za nabavu proizvedena dugotrajna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJI/0!	#DJI/0!
	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJI/0!	#DJI/0!
R943	4227	Oprema (krevet: noćni ormarić)					#DJI/0!	#DJI/0!
Izvor: 5 TEKUĆA POMOĆ DRŽAVNI I ŽUPANIJSKI PRORAČUN - DOM ZA STARIJE OSOBE BUŽE			5.169,55	3.200,00	7.533,85	7.533,85	145,74	100,00
Koristnik DOM ZA STARIJE OSOBE BUŽET			5.169,55	3.200,00	7.533,85	7.533,85	145,74	100,00
	3	Rashodi poslovanja	5.169,55	3.200,00	7.533,85	7.533,85	145,74	100,00

	32	Materijalni rashodi	5.169,55	3.200,00	7.533,85	7.533,85	145,74	100,00
	322	Rashodi za materijal i energije	3.165,34	1.200,00	5.350,85	5.350,85	187,88	100,00
R1223	3223	Električna energija	3.165,34	1.200,00	5.350,85	5.350,85	187,90	100,00
	323	Rashodi za usluge	1.964,21	2.000,00	2.183,00	2.183,00	110,82	100,00
R601A	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.964,21	2.000,00	2.183,00	2.183,00	110,82	100,00
Izvor: 6 DONACIJE - DOM ZA STARIJE OSOBE BUZET			1.778,49	0,00	0,00	0,00	0,00	#DLJ0!
Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE BUZET			1.778,49	0,00	0,00	0,00	0,00	#DLJ0!
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.778,49	0,00	0,00	0,00	0,00	#DLJ0!
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.778,49	0,00	0,00	0,00	0,00	#DLJ0!
	422	Postrojenja i oprema	1.778,49	0,00	0,00	0,00	0,00	#DLJ0!
R1226	4227	Oprema (konvektori)	1.778,49				0,00	#DLJ0!
PROJEKT FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA - Fotonaponska elektrana			0,00	72.889,00	69.925,81	59.958,99		87,14
Izvor: 5 TEKUĆA POMOĆ DRŽAVNI I ŽUPANIJSKI PRORAČUN - DOM ZA STARIJE			0,00	27.900,00	26.910,88	15.982,79		59,39
Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE BUZET			0,00	27.900,00	26.910,88	15.982,79		59,39
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	27.900,00	26.910,88	15.982,79		59,39
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	27.900,00	26.910,88	15.982,79		59,39
	422	Postrojenja i oprema	0,00	27.900,00	26.910,88	15.982,79		59,39
R1247A	4223	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje - FOTONAPONSKA ELEKTRANA		27.900,00	26.910,88	15.982,79		59,39
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PRIHODI OD NADLEŽNOG PRORAČUNA			0,00	44.989,00	43.014,13	23.974,20		55,74
Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE BUZET			0,00	44.989,00	43.014,13	23.974,20		55,74
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	44.989,00	43.014,13	23.974,20		55,74
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	44.989,00	43.014,13	23.974,20		55,74
	422	Postrojenja i oprema	0,00	44.989,00	43.014,13	23.974,20		55,74
R1247	4223	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje - FOTONAPONSKA ELEKTRANA		44.989,00	43.014,13	23.974,20		55,74
Izvor: 9 VIŠAK PRIHODA - DOM ZA STARIJE OSOBE BUZET			647,02	0,00	10.384,67	10.384,67	1.605,00	100,00
Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE BUZET			647,02	0,00	10.384,67	10.384,67	1.605,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.384,67	10.384,67		100,00
	31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00		#DLJ0!
	311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00		#DLJ0!
R264B	3111	Plaće za redovni rad						#DLJ0!
	313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00		#DLJ0!
R265B	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje						#DLJ0!
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.384,67	10.384,67		100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		100,00
R504A	3223	Električna energija			10.000,00	10.000,00		100,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	384,67	384,67		100,00
R399B	3234	Komunalne usluge			384,67	384,67		100,00
R604A	3236	Ostale usluge			0,00			#DLJ0!
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	647,02	0,00	0,00	0,00	0,00	#DLJ0!
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	647,02	0,00	0,00	0,00	0,00	#DLJ0!
	422	Postrojenja i oprema	647,02	0,00	0,00	0,00	0,00	#DLJ0!
R343A	4227	Oprema (profesionalna perlica krevet i noćni omari)	647,02				0,00	#DLJ0!
R1015A	4231	Osobni automobili (otkup automobila na leasingu)						#DLJ0!
Aktivnost A10202 SUPFINANCIJANJE PROGRAMA ODJELA POMOĆ U KUĆI I ORGANIZIRANE D			96.592,15	114.848,00	116.212,01	115.160,17	119,24	99,19
POMOĆ U KUĆI I PROJEKT IŽ			85.003,71	104.879,00	106.248,81	106.262,17	123,79	98,83
POMOĆ U KUĆI			46.826,98	87.570,00	88.948,81	86.743,38	129,79	97,82
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			8.017,99	85.848,00	87.011,81	84.809,38	1.057,71	97,47
Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE BUZET			8.017,99	85.848,00	87.011,81	84.809,38	1.057,71	97,47
	3	Rashodi poslovanja	8.017,99	85.848,00	87.011,81	84.809,38	1.057,71	97,47

	31	Rashodi za zaposlene	2.261,48	71.543,00	74.236,25	72.723,56	3.215,75	97,96
	311	Plaće (Bruto)	437,37	58.627,00	59.799,54	58.500,73	13.375,57	97,83
R466	3111	Bruto plaće-Sufinanciranje usluga pomoći u kući + Ljiljana A. dio 1.489,81	437,37	58.627,00	59.799,54	58.500,73	13.375,57	97,83
	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.751,94	3.243,00	4.570,24	4.570,25	299,87	100,00
R614	3121	Ostali rashodi za zaposlene (za Ljiljanu Andrejević - dar djece dar u naravi/regas i božbrnica)	1.751,94	3.243,00	4.570,24	4.570,25	299,87	100,00
	313	Doprinosi na plaće	72,17	9.673,00	9.866,47	9.652,58	13.374,70	97,83
R467	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - Sufinanciranje usluge PUK + Ljiljana A. dio 245,82	72,17	9.673,00	9.866,47	9.652,58	13.374,70	97,83
	32	Materijalni rashodi	5.756,42	14.102,00	12.774,76	12.085,80	209,96	94,61
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.362,71	9.214,00	6.559,76	6.270,80	469,17	90,10
R615	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život (doprinos na posao - za Ljiljanu Andrejević)		6.427,00	5.500,00	5.500,00	#DJIJ01	100,00
R616	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima (za Ljiljanu Andrejević - loko vožnja)	1.362,71	2.787,00	1.459,76	770,80	56,56	32,80
	322	Rashodi za materijal i energiju	4.393,71	4.888,00	5.615,00	5.615,00	132,38	100,00
R498	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.327,22	1.371,00	2.295,00	2.295,00	173,14	100,00
R508	3223	Energija	3.066,49	3.517,00	3.517,00	3.517,00	114,69	100,00
Izvor: 1 POMOĆI (IZ GRADSKOG PRORAČUNA)			58.618,09	1.934,00	1.934,00	1.934,00	3,29	100,00
Koristnik DOM ZA STARIJE OSOBE BUŽET			58.618,09	1.934,00	1.934,00	1.934,00	3,29	100,00
	3	Rashodi poslovanja	58.618,09	1.934,00	1.934,00	1.934,00	3,29	100,00
	31	Rashodi za zaposlene	54.383,23	1.934,00	1.934,00	1.934,00	3,86	100,00
	311	Plaće (Bruto)	43.660,16	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJIJ01
R466C	3111	Plaće za redovan rad	43.660,16				0,00	#DJIJ01
	312	Ostali rashodi za zaposlene	3.460,79	1.934,00	1.934,00	1.934,00	56,05	100,00
R614C	3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.460,79	1.934,00	1.934,00	1.934,00	56,05	100,00
	313	Doprinosi na plaće	7.202,28	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJIJ01
R467D	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.202,28				0,00	#DJIJ01
	32	Materijalni rashodi	4.514,86	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJIJ01
	321	Naknade troškova zaposlenima	4.514,86	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJIJ01
R615	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život					#DJIJ01	#DJIJ01
R615B	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.866,73				0,00	#DJIJ01
R616	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima					#DJIJ01	#DJIJ01
R616C	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima - loko vožnja	628,13				0,00	#DJIJ01
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE								
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE POMOĆ U KUĆI - VLASTITI PRIHODI			18.172,73	17.300,00	17.300,00	18.458,81	181,57	106,70
Koristnik DOM ZA STARIJE OSOBE BUŽET			18.172,73	17.300,00	17.300,00	18.458,81	181,57	106,70
	3	Rashodi poslovanja	18.172,73	17.300,00	17.300,00	18.458,81	181,57	106,70
	32	Materijalni rashodi	18.143,17	17.267,00	17.267,00	18.425,71	181,66	106,71
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJIJ01	#DJIJ01
R1008	3211	Službena putovanja					#DJIJ01	#DJIJ01
R1009	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika					#DJIJ01	#DJIJ01
R616A	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima					#DJIJ01	#DJIJ01
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.850,77	6.566,00	5.193,40	6.427,00	109,86	124,71
R498A	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	794,77	836,00	908,40	908,64	114,35	100,00
	3222	Materijal i sirovine (za animaciju korisnika)		0,00	0,00	0,00	#DJIJ01	#DJIJ01
R508A	3223	Energija (gorivo za automobile)	4.757,06	5.437,00	3.663,00	5.030,33	105,52	137,33
R509	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	66,32	133,00	175,00	174,36	175,55	99,63
R510	3225	Sični inventar i auto guma	125,70	83,00	83,00		0,00	0,00
R511	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	65,92	66,00	314,00	313,47	479,53	99,83
	323	Rashodi za usluge	11.203,34	6.627,00	8.785,60	8.689,86	77,56	98,91
R617	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.239,40	1.327,00	1.327,00	1.289,47	104,04	97,17
R618	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.821,07	3.165,00	2.036,00	2.301,05	47,73	113,02

R519	3234	Komunalne usluge	1.061,49	1.062,00	1.062,00	802,88	75,65	75,61
R520	3235	Zakupnine i najamnine	1.350,59	1.351,00	1.351,00	1.353,35	100,20	100,17
R521	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	175,19	149,00	87,50	87,50	50,00	100,00
R522	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.943,06	1.943,00	1.943,00	1.943,04	100,00	100,00
R1010	3238	Računarske usluge	66,36	66,00	66,00		0,00	0,00
R523	3239	Ostale usluge	546,19	544,00	913,00	912,14	167,00	99,91
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.069,05	1.075,00	3.328,00	3.309,65	303,88	99,43
R524	3292	Premije osiguranja	778,27	796,00	3.276,00	3.299,38	418,80	99,49
R1011	3294	Članarine i namne		7,00	1,00		#DLJ0!	0,00
R1012	3295	Ostale pristojbe i naknade	10,62	7,00	1,00		0,00	0,00
R1013	3299	Ostali rashodi poslovanja	300,18	265,00	50,00	49,57	16,55	99,34
	34	Financijski rashodi	29,56	33,00	33,00	33,10	111,98	100,30
	343	Ostali financijski rashodi	29,56	33,00	33,00	33,10	111,98	100,30
R1014	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	29,56	33,00	33,00	33,10	111,98	100,30
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	#DLJ0!	#DLJ0!
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	#DLJ0!	#DLJ0!
	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	#DLJ0!	#DLJ0!
R1015	4231	Odobri automobila (otkup automobila na leasingu u 4 mj. 2020)					#DLJ0!	#DLJ0!
Aktivnost A102005 SUFINANCIRANJE PROGRAMA DNEVNOG BORAVKA			159,27	159,00	159,00	159,00	99,83	100,00
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRINICI			159,27	159,00	159,00	159,00	99,83	100,00
Koristik DOM ZA STARIJE OSOBE BUZET			159,27	159,00	159,00	159,00	99,83	100,00
	3	Rashodi poslovanja	159,27	159,00	159,00	159,00	99,83	100,00
	32	Materijalni rashodi	159,27	159,00	159,00	159,00	99,83	100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159,27	159,00	159,00	159,00	99,83	100,00
R470	3299	Sufinanciranje projekta Organizirane dnevne aktivnosti	159,27	159,00	159,00	159,00	99,83	100,00
Tekući projekti Projekt izlaska izvanjsja "Doma je najljepše" - POMOĆ U KUĆI			11.414,16	9.808,00	9.808,00	9.808,00	85,93	100,00
Izvor: 1 POMOĆI (IZ GRADSKOG PRORAČUNA)			11.414,16	9.808,00	9.808,00	9.808,00	85,93	100,00
Koristik DOM ZA STARIJE OSOBE BUZET			11.414,16	9.808,00	9.808,00	9.808,00	85,93	100,00
	3	Rashodi poslovanja	11.414,16	9.808,00	9.808,00	9.808,00	85,93	100,00
	31	Rashodi za zaposlene	9.646,27	9.466,00	9.466,00	9.466,00	96,16	100,00
	311	Plaće (Bruto)	7.834,82	9.466,00	9.466,00	9.466,00	120,82	100,00
R466C	3111	Bruto plaće					#DLJ0!	#DLJ0!
R593B	3111	Plaće za redovan rad	7.834,82	9.466,00	9.466,00	9.466,00	120,82	100,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	#DLJ0!
R614C	3121	Ostali rashodi za zaposlene	716,70				0,00	#DLJ0!
	313	Doprinosi na plaće	1.292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	#DLJ0!
R467D	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					#DLJ0!	#DLJ0!
R266C	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.292,75				0,00	#DLJ0!
	32	Materijalni rashodi	1.569,89	342,00	342,00	342,00	21,78	100,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.501,55	342,00	342,00	342,00	22,78	100,00
R699A	3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život - liko vožnja	1.406,64	342,00	342,00	342,00	24,26	100,00
R615B	3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	92,91				0,00	#DLJ0!
R699A	3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život					#DLJ0!	#DLJ0!
	322	Rashodi za materijal i energiju	66,34	0,00	0,00	0,00	0,00	#DLJ0!
R499C	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	66,34				0,00	#DLJ0!
Aktivnost DISLOCIRANI DNEVNI BORAVAK LANIŠĆE			0,00	0,00	0,00	0,00	#DLJ0!	#DLJ0!
Izvor: 5 TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA NJE NADLEŽAN-DISLOCIRANI DNEVNI BORAVAK LAN			0,00	0,00	0,00	0,00	#DLJ0!	#DLJ0!
Koristik DOM ZA STARIJE OSOBE BUZET			0,00	0,00	0,00	0,00	#DLJ0!	#DLJ0!
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	#DLJ0!	#DLJ0!
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	#DLJ0!	#DLJ0!

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6,90	0,00	0,00	0,00	#DJIJ#	#DJIJ#
R790	3296	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					#DJIJ#	#DJIJ#
PROJEKAT "UNAPREĐENJE I POBOLJŠANJE IZVANINSTITUCIONALNE SKRBI ZA OSOBE TREĆE ŽIVOTNE DOBI NA PODRUČJU GRADA BUZETA" DOGRADNJA DOKA - EU SREDSTVA I ZADUŽENJE (KREDIT)			591.506,38	2.618.400,00	2.615.913,62	2.406.704,80	406,21	91,77
PROJEKAT "UNAPREĐENJE I POBOLJŠANJE IZVANINSTITUCIONALNE SKRBI ZA OSOBE TREĆE ŽIVOTNE DOBI NA PODRUČJU GRADA BUZETA"			332.827,57	1.483.200,00	1.374.318,84	1.325.345,69	295,21	94,44
Izvor: 5 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA - DOM ZA STARJE			332.827,57	1.483.200,00	1.331.876,68	1.282.905,49	385,44	96,33
Koristnik DOM ZA STARJE OSOBE BUŽET			332.827,57	1.483.200,00	1.331.876,68	1.282.905,49	385,44	96,33
	3	Rashodi poslovanja	79.086,90	111.423,00	91.908,52	108.352,11	138,98	117,09
	31	Rashodi za zaposlene	43.609,63	61.638,00	53.952,52	42.745,99	99,02	79,23
	311	Plaće (Bruto)	37.432,61	52.825,00	46.312,16	36.691,58	99,02	79,23
R1033	3111	Plaće za redovan rad	37.432,61	52.825,00	46.312,16	36.691,58	99,02	79,23
	313	Doprinosi na plaće	6.177,02	8.713,00	7.646,36	6.054,41	99,02	79,24
R1034	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.177,02	8.713,00	7.646,36	6.054,41	99,02	79,24
	32	Materijalni rashodi	7.763,92	16.289,00	8.092,86	13.401,85	172,81	165,60
	322	Rashodi za materijal i energiju	4.438,02	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJIJ#
R1102	3221	Uređaji, materijal i ostali materijalni rashodi (15% od troškova bruto 2 plaća)	929,06				0,00	#DJIJ#
R1103	3222	Materijal i sirovine (15% od troškova bruto 2 plaća)	584,37				0,00	#DJIJ#
R1104	3223	Energija (15% od troškova bruto 2 plaća)	2.925,59				0,00	#DJIJ#
	323	Rashodi za usluge	3.324,90	6.242,00	0,00	6.159,17	185,24	#DJIJ#
R1105	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza (15% od troškova bruto 2 plaća)	475,50				0,00	#DJIJ#
R1106	3234	Komunalne usluge (15% od troškova bruto 2 plaća)	796,34				0,00	#DJIJ#
R1035	3237	Intelektualne i osobne usluge - usluge savjetovanja (financijska revizija)	2.053,06	0.242,00		6.159,17	300,00	#DJIJ#
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	9.047,00	8.092,86	7.242,48	#DJIJ#	89,49
R1036	3296	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (15% od troškova bruto 2 plaća)		9.047,00	8.092,86	7.242,48	#DJIJ#	89,49
	36	Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna	27.725,25	34.596,09	29.983,12	52.204,47	188,29	174,81
	368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	27.725,25	34.596,09	29.983,12	52.204,47	188,29	174,81
R1037	36818	Tekuće pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	22.493,08	27.877,00	23.785,46	45.073,07	200,39	189,49
R1038	36819	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	5.232,17	6.719,00	6.078,66	7.131,40	136,30	117,36
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	253.726,77	1.371.777,60	1.239.970,14	1.174.553,38	462,92	94,72
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	253.726,77	1.371.777,60	1.239.970,14	1.174.553,38	462,92	94,72
	421	Građevinski objekti	253.726,77	1.025.999,90	896.601,27	790.616,55	311,90	85,17
R1039	42122	Poslovni objekti - umirovljenički domovi	237.776,72	975.418,00	850.077,39	778.627,80	327,46	91,59
R1068	4212	Poslovni objekti - Projekatinski nadzor	242,09	4.368,00	4.115,47	2.178,34	890,81	52,93
R1069	4212	Poslovni objekti - Stručni nadzor gradnje	5.349,73	30.523,00	28.794,45	5.700,23	106,55	19,80
R1070	4212	Poslovni objekti - Geodetske usluge	532,59	250,00	250,16	242,09	45,46	96,77
R1071	4212	Poslovni objekti - Usluge koordinatora ZR	1.490,16	2.625,00	2.141,12	1.589,16	106,58	74,17
R1072	4212	Poslovni objekti - Revizija mehanička otpornost i stabilnost		1.937,00	1.936,69		#DJIJ#	0,00
R1073	4212	Poslovni objekti - Revizija učilice energije i toplinske zaštite		1.937,00	1.936,69		#DJIJ#	0,00
R1074	4212	Poslovni objekti - Izrada troškovnika radova: oprema		0,00	0,00		#DJIJ#	#DJIJ#
R1075	4212	Poslovni objekti - Ukladanje troškovnika radova i opreme	6.337,46	4.002,00			0,00	#DJIJ#
R1076	4212	Poslovni objekti - Usluge pripreme i provedbe JN		3.337,00	5.825,39		#DJIJ#	0,00
R1077	4212	Poslovni objekti - Usluge izrade energetskog certifikata		968,00	968,35	790,00	#DJIJ#	78,46
R1078	4212	Poslovni objekti - Izrada plana evaluacije		646,00	645,56	1.520,00	#DJIJ#	235,40
	422	Postrojenja i oprema	0,00	270.485,00	270.484,57	277.043,39	#DJIJ#	102,42
R1041	42273	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		270.485,00	270.484,57	277.043,39	#DJIJ#	102,42
	423	Prijevozna sredstva	0,00	75.293,00	72.804,30	106.993,34	#DJIJ#	148,82
R1118	4231	Osobni automobili		75.293,00	72.804,30	106.993,34	#DJIJ#	148,82
Izvor: 9 VIŠAK PRIHODA OD EU SREDSTAVA			0,00	0,00	42.440,20	42.440,20	#DJIJ#	100,00
Koristnik DOM ZA STARJE OSOBE BUŽET			0,00	0,00	42.440,20	42.440,20	#DJIJ#	100,00

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	42.440,20	42.440,20	#DJI/01	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	42.440,20	42.440,20	#DJI/01	100,00
	421	Građevinski objekti	0,00	0,00	42.440,20	42.440,20	#DJI/01	100,00
R1039B	42122	Poslovni objekti - umirovljenički domovi			42.440,20	42.440,20	#DJI/01	100,00
PROJEKT "UNAPRIJEDNJE I POBOLJŠANJE IZVANINSTITUCIONALNE SKRBI ZA OSOBE TREĆE ŽIVOTNE DOBNA PODRUČJU GRADA BUZETA"			258.172,98	1.335.200,00	1.241.594,76	1.075.359,11	-116,53	89,81
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD DUGOROČNOG ZADUŽIVANJA			258.172,98	1.335.200,00	1.009.121,19	842.866,64	326,48	63,63
Koristnik DOM ZA STARIJE OSOBE BUZET			258.172,98	1.335.200,00	1.009.121,19	842.866,64	326,48	63,63
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	258.172,98	1.335.200,00	1.009.121,19	842.866,64	326,48	63,63
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	258.172,98	1.335.200,00	1.009.121,19	842.866,64	326,48	63,63
	421	Građevinski objekti	258.172,98	1.138.116,00	810.036,98	657.314,37	254,60	81,15
R1039A	42122	Poslovni objekti - umirovljenički domovi	239.888,93	1.136.116,00	723.013,54	636.923,34	265,50	88,09
R1040A	4212	Poslovni objekti - nadzor, revizija			36.000,19		#DJI/01	0,00
R1068A	4212	Poslovni objekti - Projektantski nadzor	255,92		4.346,61	2.301,06	900,19	52,95
R1069A	4212	Poslovni objekti - Stručni nadzor gradnje	6.382,26		26.680,72	6.500,12	102,17	21,90
R1070A	4212	Poslovni objekti - Geodetske usluge	562,37		264,14	258,63	45,45	96,77
R1071A	4212	Poslovni objekti - Usluge koordinatora Ž.R.	1.573,51		2.260,85	1.676,90	106,57	74,17
R1072A	4212	Poslovni objekti - Revizija mehaničke otpornosti i stabilnosti			2.044,99		#DJI/01	0,00
R1073A	4212	Poslovni objekti - Revizija učinka energije i toplinske zaštite			2.044,99		#DJI/01	0,00
R1074A	4212	Poslovni objekti - Izrada troškovnika radova i opreme			4.088,96		#DJI/01	0,00
R1075A	4212	Poslovni objekti - Ukladenje troškovnika radova i opreme	6.803,70			6.245,36	59,58	#DJI/01
R1076A	4212	Poslovni objekti - Usluga pripreme i provedbe JN	746,57		3.087,90	504,47	67,57	16,34
R1077A	4212	Poslovni objekti - Usluge izrade energetskog certifikata			1.022,50	902,50	#DJI/01	78,48
R1078A	4212	Poslovni objekti - Izrada plana evakuacije			691,96	1.605,00	#DJI/01	235,45
R1091	4212	Poslovni objekti - projektantski nadzor za opremanje			1.500,00	1.500,00	#DJI/01	100,00
	422	Postrojenja i oprema	0,00	199.084,00	199.084,21	188.571,17	#DJI/01	93,21
R1041A	42273	Uređaji, strojevi i oprema za osobe namjene		199.084,00	199.084,21	188.571,17	#DJI/01	93,21
Izvor: 9 VIŠAK PRIHODA OD DUGOROČNOG ZADUŽIVANJA			0,00	0,00	232.473,57	232.473,57	#DJI/01	100,00
Koristnik DOM ZA STARIJE OSOBE BUZET			0,00	0,00	232.473,57	232.473,57	#DJI/01	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	232.473,57	232.473,57	#DJI/01	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	232.473,57	232.473,57	#DJI/01	100,00
	421	Građevinski objekti	0,00	0,00	232.473,57	232.473,57	#DJI/01	100,00
R1046A	42122	Poslovni objekti - umirovljenički domovi			232.473,57	232.473,57	#DJI/01	100,00

Članak 5.

Prijedlog izvještaja o izvršavanju financijskog plana Doma za starije osobe Buzet za razdoblje siječanj - prosinac 2023. godine stupa na snagu danom donošenja.

URBROJ: 2163-3-3-24- 75

Buzet, 29. siječnja 2024.

Predsjednik Upravnog vijeća
ELVIS ČERNEKA, dr.med.spec.kliničkog radiologije



III. OBRAZLOŽENJE

IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE OSOBE BUZET ZA RAZDOBLJE 01.01.2023. – 31.12.2023.GODINE

SADRŽAJ

1	OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA	1
1.1	Prihodi i primici	2
1.2	Rashodi i izdaci.....	4
1.3	Prikaz manjka/viška	6

Zakonom o proračunu (NN, br. 144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN, br. 85/2023) propisana je obveza sastavljanja i podnošenja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika jedinice lokalne samouprave.

Člankom 52., st. 2. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana propisano je da se godišnji izvještaj proračunskog korisnika sastavlja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca proračunske godine. Čl. 52., st. 7. istog pravilnika proračunski korisnik obavezan je do 31. ožujka tekuće godine dostaviti svom upravljačkom tijelu na usvajanje prijedlog godišnjeg izvještaja nakon čega ga dostavlja nadležnom upravnom tijelu.

Sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana propisana je čl. 30. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (dalje u tekstu: Pravilnik), a sadrži: opći dio, posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje.

Sadržaj *općeg dijela* godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana, propisan je čl. 31. – 39. Pravilnika i sadrži: sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, račun prihoda i rashoda te račun financiranja.

Sadržaj *posebnog dijela* propisan je čl. 40. i 41. Pravilnika i sadrži izvršenje rashoda i izdataka po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Obrazloženje godišnjeg proračuna propisano je čl. 42.-45. Pravilnika sastoji se od obrazloženja općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana.

Čl. 46.-51. Pravilnika utvrđeno je da *posebni izvještaji* u godišnjem izvještaju je izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

U skladu s odredbama Zakona i Pravilnika u općem i posebnom dijelu financijskog plana prikazani su podaci o planiranim prihodima i primicima te rashodima i izdacima kroz ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine, izvorni plan, tekući plan i ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje.

1 OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Financijski plan Doma za starije osobe Buzet za 2023. godinu usvojen je na 4. sjednici Upravnog vijeća Doma za starije Buzet održanoj dana 30. prosinca 2022. godine. Prve izmjene navedenog plana usvojene su na 8. sjednici Upravnog vijeća u koje je uvršten višak prihoda. Predložene druge izmjene financijskog plana, usvojene na sjednici Upravnog vijeća Doma 13. studenog 2023. godine, usvojene su na sjednici Gradskog vijeća 22. studenog 2023. godine.

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Financijsko izvješće Doma za starije osobe Buzet za razdoblje od 1.1.2023. – 31.12.2023. godine sadrži ostvarenje prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju kako je prikazano u tablici.

Ostvarenje prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Tekući plan za 2023.	Ostvarenje / Izvršenje 1.-12.2023.
		1	2
A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA		
6	Prihodi poslovanja	2.372.463,25	1.595.645,95
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00
	UKUPNI PRIHODI	2.372.463,25	1.595.645,95
3	Rashodi poslovanja	942.348,76	951.824,05
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.646.698,12	2.360.833,43
	UKUPNI RASHODI	3.591.046,88	3.312.657,48
	RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	-1.218.583,63	-1.717.011,53

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Tekući plan za 2023.	Ostvarenje / Izvršenje 1.-12.2023.
		1	2
B.	RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA		
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.009.121,19	1.009.121,20
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	75.836,00	74.988,39
C.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	285.298,44	285.298,44
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA - REZULTAT	0,00	-497.580,28

1.1 Prihodi i primici

Ukupno planirani prihodi i primici za 2023. godinu iznose 3.666.882,88 EUR, realizirano je 2.890.065,59 EUR, odnosno 78,82% plana.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Tekući plan za 2023.	Ostvarenje / Izvršenje 1.-12.2023.
		1	2
	UKUPNO PRIHODI	3.666.882,88	2.890.065,59
6	Prihodi poslovanja	2.372.463,25	1.595.645,95
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	34.444,73	7.533,85
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	34.444,73	7.533,85
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.331.878,66	635.069,61
64	Prihodi od imovine	0,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00
65	Prihodi po posebnim propisima i naknade	451.700,00	460.511,94
652	Prihodi po posebnim propisima	451.700,00	460.511,94
66	Prihodi od donacija	0,00	0,00
663	Donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	0,00

67	Prihodi iz nadležnog proračuna	554.439,86	492.540,55
671	Prihodi iz nadl.prorač.za financiranje redovne djelatnosti	554.439,86	492.540,55
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	0,00
8	Namjenski primici od dugoročnog zaduživanja	1.009.121,19	1.009.121,20
84	Primici od zaduživanja	1.009.121,19	1.009.121,20
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucije u javnom sektoru	1.009.121,19	1.009.121,20
9	Vlastiti izvori	285.298,44	285.298,44
92	Rezultat poslovanja	285.298,44	285.298,44
922	Višak/manjak prihoda	285.298,44	285.298,44

6 – Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 1.595.645,95 EUR ili za 67,26 % u odnosu na planirano.

63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 7.533,85 EUR, a odnose se na tekuće pomoći iz državnog proračuna za financijsku podršku za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na pružatelje socijalnih usluga u iznosu od 5.350,85 eura i pomoći iz županijskog proračuna za dodatne mjere zdravstvene zaštite (specijalisti) u iznosu od 2.183,00 eura. Planirana je i kapitalna pomoć Fonda za zaštitu okoliša (26.910,88 EUR) za fotonaponsku elektranu koja je realizirana na kraju godine te još nisu refundirana sredstva.

Temeljem priznatih troškova po podnesenim ZNS-ovima naplaćen je iznos od 635.059,61 EUR iz Državnog proračuna za dogradnju Doma po sklopljenom ugovoru sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Naplata je realizirana 47,68% u odnosu na planirano te je uslijed toga došlo do manjka u 2023. godini. Kontrola ZNS-ova, priznavanje/nepriznavanje troškova po podnesenom, od SAFU-a traje dosta dugo.

65 – Prihodi po posebnim propisima i naknada – ostvareni su u iznosu 460.511,94 EUR, odnosno 101,95% plana i veći su za 6,61% u odnosu na prošlu godinu. Navedeni se prihodi odnose na sufinanciranje cijene usluge smještaja korisnika u Domu, od naplate izvaninstitucionalnih usluga Pomoć u kući od korisnika i naplate od nadležnog Ministarstva temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb.

67 – Prihodi iz nadležnog proračuna – planirani su u iznosu od 554.439,86 EUR, a realizirani u iznosu 492.540,55 EUR. Prihodi iz proračuna namijenjeni su za pokriće dijela troškova plaća, materijalnih prava radnika i materijalnih troškova poslovanja.

7 – Prihodi od prodaje nefinancijske imovine – nisu ostvareni u izvještajnom razdoblju.

8 – Namjenski primici od dugoročnog zaduživanja – ostvareni su u planiranom iznosu od 1.009.121,20 EUR, a namijenjeni su za dogradnju katnog dijela Doma.

1.2 Rashodi i izdaci

Rashodi i izdaci su planirani u iznosu od 3.666.882,88 EUR, a u izvještajnom razdoblju su ostvareni u iznosu od 3.387.645,87 EUR, odnosno 92,38 % plana.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Tekući plan za 2023.	Ostvarenje / Izvršenje 1 -12-2023
		1	2
	UKUPNO RASHODI	3.666.882,88	3.387.645,87
3	Rashodi poslovanja	942.348,76	951.824,05
3	Rashodi poslovanja	942.348,76	951.824,05
31	Rashodi za zaposlene	607.108,44	587.839,45
311	Plaće (Bruto)	498.817,51	481.389,83
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.457,05	33.839,14
313	Doprinosi na plaće	77.033,88	72.630,68
32	Materijalni rashodi	296.955,20	303.930,68
321	Naknade troškova zaposlenima	43.981,78	41.257,10
322	Rashodi za materijal i energiju	157.685,01	169.615,56
323	Rashodi za usluge	78.360,55	88.937,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.097,88	18.021,08
34	Financijski rashodi	8.422,00	7.849,45
342	Kamata za primijene kredite i zajmove	7.020,00	7.240,50
345	Ostali financijski rashodi	802,00	608,95
36	Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna	29.863,12	52.204,47
366	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	29.863,12	52.204,47
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.448.098,12	2.380.833,43
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00
4126	Iznada tehničke dokumentacije	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.605.129,09	2.343.938,43
421	Građevinski objekti	1.992.831,00	1.734.043,54
423	Postrojenja i oprema	539.493,79	502.571,55
423	Prejevozna sredstva	72.804,30	106.893,34
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	43.569,03	57.325,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43.569,03	57.325,00
5	Isplati za finansiranje imovine i isplata zajmova	75.836,00	74.988,39
54	Izdaci za otplatu glavnice primijenih kredita i zajmova	75.836,00	74.988,39
542	Otplata glavnice primijenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	75.836,00	74.988,39

3 – Rashodi poslovanja– planirani su u iznosu od 942.348,76 EUR, a ostvareni u iznosu 951.824,05 EUR što predstavlja 101,01% plana.

31 – Rashodi za zaposlene – planirani su u iznosu 607.108,44 EUR, a realizirani u iznosu 587.839,45 EUR, odnosno 96,83% plana. Odnose na se 34 zaposlene osobe

(1. Odjel njege i brige o zdravlju, broji 14 radnika/ca; 2. Odjel pomoći u kući i dnevnog boravka, broji 6 radnika/ca; pod neposrednim rukovođenjem ravnateljice obavljaju se računovodstveni poslovi, poslovi socijalnog rada i radne terapije, pomoćno –tehnički poslovi (kuhinja, praonica rublja, kućni majstor, čišćenje), gdje je zaposleno 15 radnika/ca različitih struka). Sa 31.05.2023. prestao je radni odnos djelatnici koja je bila zaposlena na radnom mjestu voditelja projekta, te od dana 01.06.2023. poslove voditelja projekta obavlja službenik zaposlen u Gradu Buzetu.

U navedene rashode su uključeni i ostali rashodi za zaposlene (isplata neoporezivih naknada za zaposlene: dar u naravi, dar djeci, regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine, te doprinosi na plaće.

32 –Materijalni rashodi – planirani su u iznosu 296.955,20 EUR a realizirano je 303.930,68 EUR (102,35% plana). Obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja. Najznačajnija odstupanja u odnosu na plan odnose se na povećanje revizorskih usluga za 6.159,21EUR u odnosu na plan (revizorske usluge koje se odnose se na financijsku reviziju projekta dogradnje Doma). Ostala odstupanja nisu bila značajnija (oko 10%) u odnosu na planirano.

36 – Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna – planirane 29.863,12 EUR, ostvarene 52.204,47 EUR a odnose se na tekuće pomoći prijenosa EU sredstava gradskom proračunu u iznosu od 21.286,61 EUR i 1.054,74 EUR proračunu Općine Lanišće, partnerima u projektu dogradnje Doma. Ukupno povećanje za 74,81% u odnosu na planirano.

4 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – planirani su u iznosu 2.648.698,12 EUR, a ostvareni u iznosu 2.360.833,43 EUR.

42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine– planirani su u iznosu 2.605.129,09 EUR, realizirani 2.343.508,43 EUR. Odnose za na: građevinske objekte 1.734.043,54 EUR (od toga 833.056,85 EUR iz EU sredstava, 889.787,94 EUR iz kredita i 11.198,75 EUR iz prihoda Doma - za struju), opremu za dograđeni dio Doma u iznosu od 502.571,55 EUR(od toga 277.043,39 EUR iz EU sredstava, 185.571,17 EUR iz kredita i 39.956,99 EUR se odnosi na fotonaponsku centralu (od toga 23.974,20 EUR pokriće troškova od prihoda nadležnog proračuna i 15.982,79 EUR pokriće troškova od prihoda Fonda za zaštitu okoliša). Troškovi prijevoznih sredstva iznose 106.893,34 EUR i veći su za 34.089,04 EUR (46,82%) u odnosu na planirano a pokrivaju se iz EU prihoda.

45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – planirani u iznosu 43.569,03 EUR u izvještajnom razdoblju ostvarena su u iznosu 17.325,00 EU. U drugoj godini planira se završetak rekonstrukcije hidrantske mreže koja nije završena u 2023. godini.

5 – Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova – u izvještajnom razdoblju otplaćena je glavnica kredita u iznosu od 74.988,39 EUR. Otplata dugoročnog kredita započela je 01.07.2023.

1.3 Prikaz manjka/viška

U izvještajnom razdoblju raspoloživa sredstva ostvarena su kako slijedi:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Tekući plan za 2023.	Ostvarenje / izvršenje 1.-12.2023.
		1	2
C.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	285.298,44	285.298,44
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA - REZULTAT	0,00	-497.580,28

Dom je ostvario višak prihoda od naplate prihoda po posebnim propisima (naplata od korisnika po fakturiranom) 12,73 EUR, višak primitaka od zaduživanja kod kreditne institucije u iznosu od 166.235,66 EUR, manjak prihoda od EU sredstava u iznosu od 647.845,88 EUR i manjak prihoda u iznosu od 15.982,79 EUR od Fonda za zaštitu okoliša.

Razlika između ukupno ostvarenih prihoda od 1.595.645,95 EUR, primitaka 1.009.121,20 EUR i prenesenog viška iz 2022. godine 285.298,44 EUR te ukupno ostvarenih rashoda 3.312.657,48 EUR i izdataka 74.988,39 EUR za razdoblje siječanj – prosinac 2023. godine iznosi manjak od 497.580,28 EUR.

Manjak će se pokriti u 2024. godini po naplati kapitalne pomoći iz državnog proračuna – EU sredstva.

Izvješće pripremila: Davorka Hren, voditeljica računovodstva

IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI

IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE OSOBE BUZET ZA RAZDOBLJE 01.01.2023. – 31.12.2023.GODINE

SADRŽAJ

1 IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA	1
2 IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE	2
3 IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA ..	3
4 IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBAVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA	4

1 IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Dom za starije osobe Buzet zaduživao se kod kreditne institucije Erste & Steiermarkische bank d.d za dogradnju Doma. Prije zaduživanja donesena je Odluka o davanju jamstva za zaduživanje Domu za starije osobe Buzet od Gradskog vijeća Grada Buzeta.

U nastavku je dan tablični prikaz primljene suglasnosti i jamstva.

Tablica 1: Prikaz primljene suglasnosti/jamstva:

Korisnik	Dom za starije osobe Buzet
Vrsta zaduženja	Jamstvo
Namjena	Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području Grada Buzeta
Ukupni iznos glavnice zaduženja	1.499.767,73 EUR
Razdoblje otplate (bez počeka)	15 godina (60 jednakih tromjesečnih rata)
Udio Grada	1.499.767,73 EUR
Napomena	Otplata kredita se osigurava iz proračuna Grada Buzeta (uz sufinanciranje Istarske županije u 50% iznosu)

U nastavku je dan tablični prikaz izvršenih obveza za izvještajno razdoblje.

Tablica 2: Dogradnja Doma za starije osobe Buzet:

Opis	Glavnica	Kamate
Iznos kredita	1.499.767,74 EUR	80.353,10 EUR
Stanje kredita na dan 31.12.2022.	490.646,54 EUR	809,57 EUR
03/2023	0,00	809,57
06/2023	24.996,13	1.499,11
09/2023	24.996,13	2.486,99
12/2023	24.996,13	2.444,83
Ukupno uplaćeno 01-12/2023	74.988,39	7.240,50
Stanje kredita na dan 31.12.2023.	1.424.779,35 EUR	73.112,60 EUR

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine glavnica je dospjela na naplatu u iznosu od 74.988,39 EUR. Stanje glavnice za otplatu na dan 31. prosinca 2023. godine iznosi 1.424.779,35 EUR. Posljednja godina dospjeća je 2038. godina.

JAMSTVA

Gradsko vijeće Grada Buzeta na sjednici održanoj dana 2. ožujka 2022. godine, donijelo je Odluku o davanju jamstva za zaduživanje Domu za starije osobe Buzet za zaduživanje dugoročnim kreditom kod Erste & Steiermarkische Bank d.d. za dogradnju i rekonstrukciju Doma za starije osobe u iznosu od 11.300.000,00 kuna (1.499.767,73 EUR).

Na temelju čl. 129., st. 3 Zakona o proračunu ministar financija dana 24.03.2022. godine dao je suglasnost Gradu Buzetu za davanje jamstva Erste & Steiermarkische Bank d.d. na iznos od 11.300.000,00 kn, uvećanog za pripadajuće troškove za financiranje kapitalnog projekta „Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području Grada Buzeta“. Kamatna stopa iznosi 0,66 %, rok otplate 15 godina, razdoblje počeka je do 01.07.2023. godine.

Do kraja 2023. godine kredit je povučen u cijelosti a neutrošeno je još 166.235,66 EUR.

2 IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

U 2023. godini Dom za starije osobe Buzet je koristio bespovratna sredstva za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Sredstva EU korištena su kroz projekt „Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području Grada Buzeta“ kojim se dograđuje prostor za obavljanje izvaninstitucionalnih aktivnosti, sa ciljem pružanja usluga korisnicima da mogu što dulje ostajati u svojim domovima. Zahvaljujući ovom projektu unaprijediti ćemo postojeće usluge i pružiti nove. U sklopu projekta nabavljena su i tri nova vozila, jedno za dostavu gotovih obroka na kućnu adresu korisnika, zatim vozilo za potrebe provođenja usluga pomoći u kući i jedno vozilo za prijevoz korisnika u dnevni boravak. Projekt je završio 24. studenog 2023. godine ali nisu povučena sva sredstva. Iznos nerealiziranog prihoda iznosi 732.853,29 EUR.

VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA

PLANIRANO / REALIZIRANO

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

1.331.878,66 / 635.059,61

	PROJEKT "UNAPRJEĐENJE I POBOLJŠANJE IZVANINSTITUCIONALNE SKRBI ZA OSOBE TREĆE ŽIVOTNE DOBI NA PODRUČJU GRADA BUZETA" DOGRADNJA DOMA - EU SREDSTVA I ZADUŽENJE (KREDIT)	2.615.913,62	2.400.704,80
	PROJEKT "UNAPRJEĐENJE I POBOLJŠANJE IZVANINSTITUCIONALNE SKRBI ZA OSOBE TREĆE ŽIVOTNE DOBI NA PODRUČJU GRADA BUZETA"	1.374.318,86	1.325.345,69
	Izvor: 5 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA - DOM ZA STARIJE	1.331.878,66	1.282.905,49
3	Rashodi poslovanja	91.908,52	108.352,11
31	Rashodi za zaposlene	53.952,52	42.745,99
311	Plaće (Bruto)	46.312,16	36.691,58
3111	Plaće za redovan rad	46.312,16	36.691,58
313	Doprinosi na plaće	7.640,36	6.054,41
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.640,36	6.054,41
32	Materijalni rashodi	8.092,88	13.401,65
323	Rashodi za usluge	0,00	6.159,17
3237	Intelektualne i osobne usluge - usluge savjetovanja (financijska revizija)		6.159,17
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.092,88	7.242,48
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (15% od troškova bruto 2 plaća)	8.092,88	7.242,48
36	Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna	29.863,12	52.204,47
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	29.863,12	52.204,47
36816	Tekuće pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	23.786,46	45.073,07
36819	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	6.076,66	7.131,40
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.239.970,14	1.174.553,38
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.239.970,14	1.174.553,38
421	Građevinski objekti	896.681,27	790.616,65
42122	Poslovni objekti - umirovljenički domovi	850.077,39	778.627,83
4212	Poslovni objekti - Projektantski nadzor	4.115,47	2.178,34
4212	Poslovni objekti - Stručni nadzor gradnje	28.784,45	5.700,23
4212	Poslovni objekti - Geodetske usluge	250,16	242,09

4212	Poslovni objekti - Usluge koordinatora Z.R.	2.141,12	1.588,16
4212	Poslovni objekti - Revizija mehaničke otpornosti i stabilnosti	1.936,69	
4212	Poslovni objekti - Revizija uštede energije i toplinske zaštite	1.936,69	
4212	Poslovni objekti - Izrada troškovnika radova i opreme	0,00	
4212	Poslovni objekti - Usklađenje troškovnika radova i opreme		
4212	Poslovni objekti - Usluga pripreme i provedbe JN	5.825,39	
4212	Poslovni objekti - Usluge izrade energetskog certifikata	968,35	760,00
4212	Poslovni objekti - Izrada plana evakuacije	645,56	1.520,00
422	Postrojenja i oprema	270.484,57	277.043,39
42273	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	270.484,57	277.043,39
423	Prijevozna sredstva	72.804,30	106.893,34
4231	Osobni automobil	72.804,30	106.893,34
	Izvor: 9 VIŠAK PRIHODA OD EU SREDSTAVA	42.440,20	42.440,20
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.440,20	42.440,20
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.440,20	42.440,20
421	Građevinski objekti	42.440,20	42.440,20
42122	Poslovni objekti - umirovljenički domovi	42.440,20	42.440,20

U nastavku je dan pregled stanja potraživanja te stanje obveza za primljene predujmove iz fondova EU na dan 31.12.2023. godine.

Stanje potraživanja iz fondova Europske unije za utrošeno:
647.845,88 EUR.

Stanje obveza za primljene predujmove iz fondova Europske unije:
0,00 EUR

U tablici se daje prikaz ukupnih sredstava fondova EU od početka provedbe projekta zaključno s izvještajnim razdobljem:

Ukupno ugovorena sredstva	1.814.194,73 EUR
Ukupno uplaćena sredstva	1.081.341,44 EUR

Do sada uplaćena sredstva iz EU fonda iznose 1.081.341,44 EUR od čega je u tekućoj godini uplaćeno na žiro račun Doma 635.059,61 EUR. Zbog nedovoljno naplaćenih financijskih sredstava iz EU fonda, a da bi mogli platiti obveze prema dobavljačima, Dom je dobio pozajmicu iz proračuna grada u iznosu od 1.121.172,28 EUR. Naplatom iz fonda, u prosincu, vraćeno je u proračun 632.181,30 EUR. Preostalo potraživanje iz EU fonda iznosi 647.845,88 EUR. Uplata sredstava očekuje se u 2024. godini, nakon završne kontrole projekata, te će nakon toga biti vraćen preostali iznos pozajmice u proračun. Ukupno potraživani troškovi po projektu iznose 1.729.187,32 EUR.

3 IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

U 2023. godini Dom za starije osobe Buzet nije davao zajmove niti ima otvorenih potraživanja po osnovi zajmova.

4 IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPIJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBAVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

U nastavku je dan pregled stanja potraživanja, obveza te potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova kako slijedi:

Tabela 1.: POTRAŽIVANJA (nedospjele do 31.12.2023.)

Redni broj	Konto	Opis	Potraživanja (stanje 1.1.)	Zaduženje u tek. god.	UKUPNO	Naplaćeno u tek. god.	Potraživanja (stanje 31.12)
1.	12911	Potraživanja za nakna. koje se refundiraju HZZO	83,75	5.631,07	5.714,82	5.657,73	57,09
2.	12912	Potraživanja za predujmove	47,38	23.781,82	23.829,20	23.829,20	0,00
3.	16382	Potraživanje za pomoć od subj. unut. op. pror. - Državni proračun	0,00	647.845,88	647.845,88	0,00	647.845,88
4.	16526	Ostali nespomenuti prihodi (korisnici usluga)	36.899,71	450.185,04	487.084,75	452.166,62	34.918,13
		UKUPNO	37.030,84	1.127.443,81	1.164.474,65	481.653,55	682.821,10

Tabela 2.: OBVEZE (nedospjele do 31.12.2023.)

Redni broj	Konto	Opis	Obveze (stanje 1.1.)	Obveze u tek. god.	UKUPNO	Plaćeno u tek. god.	Obveze (stanje 31.12)
1.	231	Obveze za zaposlene	42.695,15	597.172,49	639.867,64	589.607,91	50.259,73
2.	23211	Službena putovanja	0,00	167,25	167,25	167,25	0,00
3.	23212	Naknade za prijevoz na posao	3.271,83	35.754,72	39.026,55	36.297,77	2.728,78
4.	23213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	3.923,43	3.923,43	3.923,43	0,00
5.	23214	Ostale naknade troškova zapos. - loko vožnja	0,00	794,00	794,00	770,80	23,20

6.	23221	Uredski materijal	279,07	23.959,38	24.238,45	24.200,61	37,84
7.	23222	Materijal i sirovine	540,14	91.901,70	92.441,84	91.993,50	448,34
8.	23223	Energija (lož ulje, plin, gorivo, struja)	2.243,60	49.666,38	51.909,98	51.382,97	527,01
9.	23224	Mater. i dijelovi za tekuće i investi. održavanje	28,68	1.430,02	1.458,70	1.458,70	0,00
10.	23225	Sitan inventar i auto gume	0,00	548,42	548,42	548,42	0,00
11.	23227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.109,34	4.109,34	4.109,34	0,00
12.	23231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	376,89	4.390,66	4.767,55	4.390,92	376,63
13.	23232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	69,45	16.105,74	16.175,19	16.098,31	76,88
14.	23234	Komunalne usluge (voda, infektivni otpad)	1.461,85	19.680,53	21.142,38	19.694,02	1.448,36
15.	23235	Zakupnine i najamnine	0,00	29.821,62	29.821,62	29.821,62	0,00
16.	23236	Zdravstvene usluge	0,00	3.889,67	3.889,67	3.868,43	21,24
17.	23237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	6.159,17	6.159,17	6.159,17	0,00
18.	23238	Računalne usluge	0,00	1.723,44	1.723,44	1.723,44	0,00
19.	23239	Ostale usluge	0,00	6.088,02	6.088,02	6.088,01	0,01
20.	23291	Naknada za rad predst.i izv.tijela, povjerenstava	0,00	1.868,95	1.868,95	1.868,95	0,00
21.	23292	Premija osiguranja	0,00	5.644,07	5.644,07	5.644,07	0,00
22.	23293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	23295	Pristojbe i naknade	0,00	808,42	808,42	808,42	0,00
24.	23299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	208,67	208,67	208,67	0,00
25.	23422	Obveze za kamate na primljene kredite	0,00	7.240,50	7.240,50	4.795,67	2.444,83
26.	23433	Obveze za zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	23431	Obveze za bankarske usluge	433,54	607,92	1.041,46	999,39	42,07
28.	23951	Obveze za predujmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	23953	Obveze za jamčevine	7.034,31	1.311,98	8.346,29	8.346,29	0,00
30.	23954	Ostale nespomenute obveze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	23957	Obveze za EU predujmove	4.662,79	684.895,41	689.558,20	658.934,95	30.623,25
32.	23958	Obveze prorač. korisnika za povrat u proračun - pozajmica	0,00	1.121.172,28	1.121.172,28	632.181,30	488.990,98
33.	24212	Poslovni objekti	58.424,52	1.734.043,54	1.792.468,06	1.792.468,06	0,00

34.	24227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	502.571,55	502.571,55	502.571,55	0,00
35.	24231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	106.893,34	106.893,34	106.893,34	0,00
36.	24511	Dodatna ulaganja na građevinskom objektu	0,00	17.325,00	17.325,00	17.325,00	0,00
37.	26432	Obveze za kredite od tuzemnih inst. - dugoročni	490.646,54	1.009.121,20	1.499.767,74	74.988,39	1.424.779,35
38.	29211	Unaprijed naplaćeni prihodi	2.232,85	34,53	2.267,38	2.267,38	0,00
		UKUPNO	614.401,21	6.091.033,34	6.705.434,55	4.702.606,05	2.002.828,50

3.: Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

U 2023. godini Dom za starije osobe Buzet nije imao potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.



**DOM ZA STARIJE
OSOBE BUZET**

Temeljem članka 52. točka 7. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/2023), članka 25. Statuta Doma za starije osobe Buzet i Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2023. godinu, Upravno vijeće na sjednici održanoj 29. siječnja 2024. godine donosi sljedeću

O D L U K U

o usvajanju prijedloga godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za razdoblje 01.01.2023. - 31.12.2023. godine

I.

Prihvća se Odluka o usvajanju prijedloga godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za razdoblje 01.01.2023. – 31.12.2023. godine.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Upravnog vijeća
Elvis Černeka



URBROJ: 2163-3-3-24-76
Buzet, 29. siječnja 2024.



DOM ZA STARIJE OSOBE BUZET

Temeljem članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) i članka 25. stavka 5. Statuta Doma za starije osobe Buzet, Upravno vijeće na sjednici održanoj 29. siječnja 2024. godine donosi sljedeću

ODLUKU

o raspodjeli rezultata i načinu korištenja
viška/manjka prihoda u 2024. godini

I.

Dom je ostvario manjak prihoda poslovanja na računu 92221 u iznosu od **497.580,28 EUR** koji su iskazani u Bilanci na dan 31.12.2023.

II.

Dom je ostvario višak prihoda od naplate prihoda po posebnim propisima (naplata od korisnika po fakturiranom) 12,73 EUR. Višak neutrošenih financijskih sredstava povučeni iz kreditne institucije, Erste & S. banke, po ugovorenom kreditu (sklopljenom 29.03.2022. godine) za dogradnju katnog dijela Doma za starije osobe Buzet u iznosu od 166.235,66 EUR. Manjak prihoda od Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za ugovoreni projekt „Unapređenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području Grada Buzeta“ – dogradnja prizemlja Doma za starije osobe Buzet u iznosu od 647.845,88 EUR i manjak prihoda u iznosu od 15.982,79 EUR od Fonda za zaštitu okoliša.

Manjak (647.845,88 EUR + 15.982,79 EUR) i višak (166.235,66 EUR) primitaka od financijske imovine moraju se iskoristiti u 2024. godini isključivo po ugovorima sa Ministarstvom, Fondom za zaštitu okoliša i Erste & S. bankom.

III.

Višak u iznosu od 12,73 EUR je ostvaren od neutrošenih prihoda po posebnim propisima za koje nije postojala obveza uplate u nadležni proračun.

IV.

Višak prihoda poslovanja u iznosu od **12,73 EUR** koristiti će se u 2024. godini za pokriće troškova usluga razreda 3 (konto 3239).

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Upravnog vijeća
Elvis Černeka, dr.med.spec.kliničke radiologije

URBROJ: 2163-3-3-24- ~~74~~
U Buzetu, 29. siječnja 2024.

