

**DOM ZA ODRASLE OSOBE  
LOBOR-GRAD  
MARKUŠBRIJEG 131, 49253 LOBOR  
Telefon/fax: 049 430-015; Fax: 049 430-038  
E-mail: dom.lobor-grad@kr.t-com.hr**

*OIB: 45761692556*

*RAZINA:11*

*Razdjel:086*

*Glava : 060*

*RKDP: 7665*

*Matični broj: 03126889*

**KLASA: 400-03/24-01/2**

**URBROJ: 2211-46-01-02-1-24-1**

**Lobor, 22. ožujak 2024.**

## **GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2023. GODINU**

### **(obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu)**

Sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (N.N. br. 85/23 od 24.07.2023 godine) te članku 35. Statuta Doma za odrasle osobe Lobor-grad podnosim Upravnom vijeću Doma za odrasle osobe Lobor-grad godišnji obračun za 2023. godinu koji obuhvaća:

1. Opći dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana,
2. Posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana i
3. Posebni izvještaji o izvršenju Financijskog plana

### **1.OPĆI DIO**

#### **1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHOD I RASHODA I SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja sadrži:

- prikaz ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije
- razliku između ukupno ostvarenih prihoda i rashoda te primitaka i izdataka
- podatke o prijenosu sredstava

Tablični prikaz sažetka prikazuje ukupne prihode i ukupne rashode na razini skupne ekonomske klasifikacije.

Ukupni prihodi planirani za 2023 godinu iznose 5.411,435,00 eura, a izvršeni prihodi za 2023 godinu iznose 5.959.283,00 eura. Ukupni rashodi planirani za 2023 godinu iznose 5.413.064,00 , ostvareni rashodi za 2023 godinu iznose 5.929.897,00 eura.

## **1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

### **1.2.1. – Obrazloženje izvještaja o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji**

Prikaz prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji iskazuje se na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije, a koje imamo prikazano u tablici 2 a. Ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 5.411.435,00 eura , a izvršeni su u iznosu Od 5.959.283,00 eura, a odnose se na slijedeće vrste prihoda:

-63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	ukupno	2.366.528,00 eura
-632 potpore od međunarodnih organizacija		1.691.473,00 eura
-6391 tekući prijenosi između korisnika istog proračuna		2.637,00 eura
-6392 kapitalni prijenosi između korisnika istog proračuna		672.418,00 eura
-65 Prihodi po posebnim propisima (opskrbnina i izvaninstitucija)		532.133,00 eura
-66 Prihodi od prodaje proizv. i robe te pruženih usluga i prih. donacija		67.481,00 eura
-67 Prihodi iz nadležnog proračuna		2.993.141,00 eura

Ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 5.413.064,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 5.929.897,00 eura , a prikazani u kroz slijedeće skupine rashoda:

-Skupina 31 Rashodi za zaposlene	2.404.002,00 eura
-Skupina 32 Materijalni rashodi	1.111.432,00 eura
-Skupina 34 Financijski rashodi	2.851,00 eura
-Skupina 36 Pom. Un. Op.prorač.	50.792,00 eura
-Skupina 37 Nakn. građ. I kućan.	94.677,00 eura
-Skupina 42 Rash. za dugotraj.imov.	2.248.806,00 eura
-Skupina 45 Rash. za dod.ul.na nef.im.	17.337,00 eura

### **1.2.2.Obrazloženje izvještaja o prihodima i rashodima prema Izvorima financiranja**

Prihodi ostvareni tijekom 2023 godine iznose 5.959.283,00 eura, a prikazani su u tablici 2 b, na razini razreda i skupine, a odnose se na slijedeće skupine Izvora financiranja:

-Skupina 11 Opći prihodi i primici	2.993.141,00 eura
-Skupina 31 Vlastiti prihodi	64.917,00 eura
-Skupina 43 Ostali prih. za poseb.namj.	1.204.550,00 eura
-Skupina 52 Ostale pomoći i darovnice	2.638,00 eura
-Skupina 56 EFRR (563)	1.609.923,00 eura
-Skupina 58 NPOO (581)	81.550,00 eura
-Skupina 61 Donacije	2.564,00 eura

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 5.929.897,00 eura, a odnose se na slijedeće skupine Izvora financiranja:

-Skupina 11 Opći prihodi i primici	2.993.141,00 eura
-Skupina 31 Vlastiti prihodi	64.917,00 eura
-Skupina 43 Ostali prihodi za poseb.namj.	1.177.092,00 eura
-Skupina 56 EFRR (563)	1.609.923,00 eura
-Skupina 58 NPOO (581)	81.550,00 eura
-Skupina 61 Donacije	3.274,00 eura

### **1.2.3. Obrazloženje izvršenja po funkcijskoj klasifikaciji**

Tablica 2. c prikazuje izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, a iskazano na razini razreda i skupine.

Brojčane oznake funkcijske klasifikacije su 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programom , izvršenje u iznosu 13.538,00 eura.

Oznaka funkcijske klasifikacije 109 Aktivnosti socijalne zaštite , koje nisu drugdje svrstane u planiranom iznosu od 1.916.890,00 eura, a izvršeno u iznosu od 2.384.128,00, te oznaka funkcijske klasifikacije 101 (1012) invaliditet s planiranim iznosom od 3.496.174,00 eura, te izvršenim iznosom od 3.532.231,00 eura.

## **1.3.RAČUN FINANCIRANJA**

Dom za odrasle osobe Lobar-grad nije imao tijekom 2023. godine Primitaka od financijske imovine i zaduživanja niti Izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova.

## **2.POSEBNI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

Posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu je tablični prikaz izvršenja po programskoj, ekonomskoj klasifikaciji , te izvorima financiranja s brojčanim oznakama i nazivima razdjela glave, programa aktivnosti i projekata prikazano kroz razrede, skupine, podskupine, te odjeljke.

### **2.1.Obrazloženje izvršenja po programskoj klasifikaciji (4002)**

Programska klasifikacija 4002 (Skrb za socijalno osjetljive skupine) obuhvaća aktivnosti:

A-734193 Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem

A-791010 Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem ( ostali izvori financiranja)

T-797014 Razvoj usluga u zajednici

2.1.1.Aktivnost A734193 odnosi se na redovnu djelatnost Doma, a u okviru te aktivnosti objedinjeni su izvori financiranja IF11 i IF43 , te u planiranom dijelu iznose 3.429.071,00 eura, a izvršenju ukupno iznose 3.464.040,00 eura. Kod ove aktivnosti imamo zastupljeno financiranje rashoda za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode te financiranje naknade građanima i kućanstvima.

2.1.2. Aktivnost A791010 objedinjava izvore financiranja IF31,IF52,IF61, te u planiranom dijelu iznosi 67.103,00 eura, a u izvršenju iznosi 68.191,00 eura. U okviru ove aktivnosti sredstva su utrošena za financiranje materijalnih rashoda.

2.1.3. Aktivnost T797014 objedinjava izvor financiranja 581 NPOO, te u 2023 godini izvršenje iznosi 81.550,00 eura, te financira rashode za zaposlene.

Programska klasifikacija 4003 (Podizanje kvalitete i dostupnosti socijalne skrbi) obuhvaća aktivnosti:

A-791011 Operativni Program konkurentnosti i kohezija infrastruktura

K-618391 Hitne intervencije u sustavu socijalne skrbi

K-790014 Sufinanciranje energetske obnove zgrada u sustavu socijalne skrbi

2.1.4. Aktivnost A-791011 Operativni Program konkurentnosti i kohezija infrastruktura planirana sredstva iznose 1.916.890,00 eura, a utrošena sredstva su u iznosu 1.609.923,00. Ovim sredstvima financirani su rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, rashodi za nabavu nefinancijske imovine (građevinski objekti, oprema, prijevozna sredstva).

2.1.5. Aktivnost A-791011 Operativni Program konkurentnosti i kohezija infrastruktura IF43 sredstva osigurana po suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za financiranje razlike nedostatnih sredstava za gradnju objekata u iznosu od 672.418,00 eura.

2.1.6. Aktivnost A-791011 Operativni Program konkurentnosti i kohezija infrastruktura IF11 sredstva osigurana po suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za financiranje razlike nedostatnih sredstava za nabavu osobnog automobila u iznosu od 2.899,00 eura.

2.1.7. Aktivnost K-618391 Hitne intervencije u sustavu socijalne skrbi, odnosi se na nabavu dugotrajne imovine (nabava plinskog kotla za kuhinju, nabava aparata za fizikalnu terapiju). Ova sredstva nisu planirana u financijskom planu Doma, već se zahtjevima traži suglasnost Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za nabavu istih. Vrijednost nabavljeni sredstava u 2023 godini iznosi 13.538,00 eura.

2.1.8. Aktivnost K-790014 Sufinanciranje energetske obnove zgrada u sustavu socijalne skrbi. Vrijednost izvršenja za ovu aktivnost u 2023 godini iznosi 17.338,00 eura, a sredstva je također osiguralo Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike po posebnoj suglasnosti. Ovdje se radi o trošku revizije projektne dokumentacije, za energetske obnovu zgrada Doma za odrasle osobe Lobar-grad.

### **3. POSEBNI IZVJEŠTJI O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA**

Prema čl. 30 i čl. 46 Pravilnika o godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika posebni izvještaji su:

3.1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

Dom za odrasle osobe Lobar-grad nije koristio proračunske zalihe.

3.2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala  
Dom za odrasle osobe Lobor-grad nema zaduženja na tržištu novca i kapitala

3.3. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima  
Dom za odrasle osobe Lobor-grad nema danih jamstava i plaćanja po protestiranim jamstvima.

3.4. Izvještaj o korištenju sredstava Europske unije

Dom za odrasle osobe Lobor-grad sklopio je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava dana 5. lipnja 2020 godine broj ugovora KK.08.1.3.04.0016 za projekt „Mi u zajednici“ na iznos 1.987.834,57 eura.

Ugovor je sklopljen između Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, Ulica grada Vukovara 284 (objekt C) 10000 Zagreb kao Posredničko tijelo razine 2,

Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Miramarska cesta 22, 10000 Zagreb

Upravljačko tijelo, te Doma za odrasle osobe Lobor-grad, Markušbrijeg 131, 49253 Lobor kao Korisnik.

Navedenim ugovorom uređeno je da je rok provedbe projekta 09. srpnja 2019 godine zaključno sa 31.12.2023 godine.

Navedenim ugovor definirana je gradnja objekata organiziranog stanovanja u Loboru 3 dvojna objekta, te gradnja objekta organiziranog stanovanja u Zlataru.

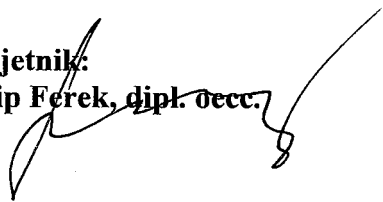
Osim gradnje objekata navedenim sredstvima financirana je i nabava opreme za objekte, te nabava prijevoznog sredstva.

Sve aktivnosti vezane uz gradnju objekata, nabavu opreme i prijevoznog sredstva obavljene su u zadanom roku, odnosno i prije roka 31.12.2023 godine.

3.5. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Dom za odrasle osobe Lobor-grad nema danih zajmova niti potraživanja po danim zajmovima.

Savjetnik:  
Josip Ferek, dipl. oec.



RAVNATELJICA:

Darinka Sviben, dipl. socijalna radnica

Dom za odrasle osobe

Lobor - grad

LOBOR, Markušbrijeg 131