

DOM ZA ODRASLE OSOBE
JALŽABET
UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 400-02/23-01/1
URBROJ: 185-02/01-23-3

Jalžabet, 28.08.2023.

Na temelju Zakona o proračunu (NN 144/21) i članka 52. stavak 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/2023) Dom za odrasle osobe Jalžabet Upravnom vijeću podnosi

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
DOMA ZA ODRASLE OSOBE JALŽABET
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-30.06.2023. GODINE**

Izvještaj o izvršenju financijskog plana Doma za odrasle osobe Jalžabet za razdoblje od 01.01.2023.-30.06.2023. godine sadrži opći i posebni dio.

- I. Opći dio izvještaja sastoji se od:
 - 1.1. Sažetka računa prihoda i rashoda i računa financiranja
 - 1.2. Račun prihoda i rashoda
 - 1.2.1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji
 - 1.2.2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja
 - 1.2.3. Izvještaj o prihodima i rashodima prema funkcijskog klasifikaciji
 - 1.3. Račun financiranja
 - 1.3.1. Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
 - 1.3.2. Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja
- II. Poseban dio izvještaja
- III. Obrazloženje izvještaja o izvršenju financijskog plana

I. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

1.1. Sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja

Ukupan plan prihoda za 2023. godinu iznosi 1.449.901,00, a izvršenje iznosi 779.585,19 što daje indeks od 53,77%. Planirani rashodi iznose 1.449.901,00, a izvršenje rashoda iznosi 704.271,65 odnosno 48,11 %.

U izvještajnom razdoblju Dom za odrasle osobe Jalžabet se nije zaduživao te nema ni planiranih ni izvršenih sredstava za primitke i izdatke.

1.2. Račun prihoda i rashoda

1.2.1. Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji
Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji prikaz je prihoda i rashoda na razini odjeljka računskog plana.

Prihodi i rashodi izvještajnog razdoblja veći su za oko 20% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

1.2.2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

Dom za odrasle osobe Jalžabet ima slijedeće izvore financiranja: IF - 11 Opći prihodi i primici iz proračuna, IF - 31 Vlastiti prihodi (prihodi od najma prostora i toplih obroka), IF - 43 Prihodi za posebne namjene (sufinanciranje cijene smještaja korisnika), IF - 52 Pomoći, IF 61 – Donacije.

Na izvoru financiranja 11 – opći prihodi i primici izvršenje financijskog plana za navedeno razdoblje je 55,27%. Izvršenje financijskog plana na izvoru financiranja 43 – prihodi za posebne namjene je 43,29 %. Izvršenje financijskog plana na izvoru financiranja 31 je 35,35%. Navedeni prihodi se odnose na prihode od najma prostora i uplate djelatnika za topli obrok. Planiranom godišnjem prihodu od 1.991 eura dodaje se i planirani neutrošeni iznos sredstava prethodnih godina koji je također potrebno rasporediti na planirane rashode, pa tako ukupni planirani prihodi i rashodi za 2023. godinu iznosi 2.628,00 eura. Na izvoru financiranja 52 - Tekuće pomoći od HZZ-a za plaću pripravnika evidentirana su namjenska sredstva u iznosu od 12.662 eura. Do kraja izvještajnog razdoblja nije se zaposlilo pripravnika, pa nema ni izvršenja plana. Na izvoru 61 – planirane su tekuće donacije od fizičkih i pravnih osoba. Dom u izvještajnom razdoblju nije zaprimio donacije, pa stoga nema ni izvršenja plana na navedenom izvoru financiranja.

1.2.3. Izvještaj o prihodima i rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Svi rashodi Doma za odrasle osobe Jalžabet izvršeni su u okviru funkcije *10 Socijalna zaštita - 102 Starost*.

1.3. Račun financiranja

Dom za odrasle osobe Jalžabet u izvještajnom razdoblju nije se zaduživao pa iz tog razloga nema izvršenje prihoda i rashoda.

U Jalžabetu, 28.08.2023.

RAVNATELJICA:
Silvija Šincek Humeck, dipl.soc.radnica



DOM ZA 2
ODRASLE OSOBE
JALŽABET
KOLODVORSKA 1, JALŽABET