

DOM ZA ODRASLE OSOBE

JALŽABET

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 400-05/24-01/3

URBROJ: 185-02/01-24-2

Jalžabet, 12.07.2024.

Na temelju članka 19. Statuta Doma za odrasle osobe Jalžabet, Upravno vijeće Doma za odrasle osobe Jalžabet donijelo je

ODLUKU

**o usvajanju Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Doma za odrasle osobe
Jalžabet za razdoblje 01.01.-30.06.2024.**

I.

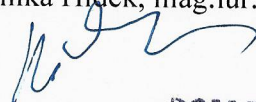
Usvaja se Izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje 01.01.-30.06.2024., kao u prilogu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog Vijeća

Monika Hidek, mag.iur.



DOM ZA 2
ODRASLE OSOBE
JALŽABET
KOLODVORSKA 1. JALŽABET

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PRORACUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORACUNA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2024. GODINE

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	692.374,79	1.605.880,00	1.605.880,00	891.023,90	120,21	52,23
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00		
PRIHODI UKUPNO	692.374,79	1.605.880,00	1.605.880,00	891.023,90	120,21	52,23
3 RASHODI POSLOVANJA	686.858,05	1.605.880,00	1.605.880,00	901.498,95	120,09	51,59
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00		
RASHODI UKUPNO	686.858,05	1.605.880,00	1.605.880,00	901.498,95	120,09	51,59
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	5.516,74	0,00	0,00	-10.475,05	130,42	

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA						
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA						
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA						
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE						
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE						
NETO FINANCIRANJE						
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE						

Napomena: Iznosi u stupcu "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022." preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Napomena: Iznosi u stupcima "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023." i "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024." iskazuju se na dvije decimale..

* Opći i posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži samo izvorni plan ako od donošenja proračuna nije bilo izmjena i dopuna niti izvršenih preraspodjela odnosno izvorni plan i tekući plan ako je od donošenja proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

Opći i posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži rebalans ako je od donošenja proračuna bilo izmjena i dopuna, odnosno rebalans i tekući plan ako je od izmjena i dopuna proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1		2		3		4		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.		INDEKS		INDEKS**	
	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*		TEKUĆI PLAN 2024.*		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.		6=5/2*100		7=5/4*100	
6														
	UKUPNO PRIHODI		692.281,88		1.605.880,00		1.605.880,00		890.930,99		120,21		52,23	
63	PRIHODI POSLOVANJA		692.281,88		1.605.880,00		1.605.880,00		890.930,99		120,21		52,23	
	Porezi		0,00		12.950,00		12.950,00		0,00				0,00	
634	Ostale potpore unutar opće države		0,00		12.950,00		12.950,00		0,00				0,00	
	6341		0,00		12.950,00		12.950,00		0,00				0,00	
65	Prihodi od potpore pristojbi i po posebnim propisima		112.501,77		211.465,00		211.465,00		123.989,30		109,73		58,63	
	652		112.501,77		211.465,00		211.465,00		123.989,30		109,73		58,63	
6526	Prihodi po posebnim propisima		112.501,77		211.465,00		211.465,00		123.989,30		109,73		58,63	
	6526		112.501,77		211.465,00		211.465,00		123.989,30		109,73		58,63	
66	Ostali nespomenuti prihodi		823,27		2.610,00		2.610,00		1.572,22		27,23		60,24	
	661		823,27		2.610,00		2.610,00		1.572,22		27,23		60,24	
6615	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslovanja		823,27		2.400,00		2.400,00		799,24		97,08		33,30	
	6615		823,27		2.400,00		2.400,00		799,24		97,08		33,30	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države		0,00		210,00		210,00		772,98		15,61		368,09	
	6631		0,00		210,00		210,00		772,98		15,61		368,09	
67	Tekuće donacije		0,00		210,00		210,00		772,98		15,61		368,09	
	671		0,00		210,00		210,00		772,98		15,61		368,09	
6711	Prihodi iz proračuna		578.956,84		1.378.855,00		1.378.855,00		713.148,22		123,18		51,72	
	6711		578.956,84		1.378.855,00		1.378.855,00		713.148,22		123,18		51,72	
6712	Prihodi iz proračuna za financ. red. djelat. prorač. kor.		578.956,84		1.378.855,00		1.378.855,00		713.148,22		123,18		51,72	
	6712		578.956,84		1.378.855,00		1.378.855,00		713.148,22		123,18		51,72	
6712	Prihodi za financ. rashoda poslovanja		0,00		0,00		0,00		52.221,25					
	6712		0,00		0,00		0,00		52.221,25					
6712	Prihodi za financ. rashoda za nefin. imovinu		0,00		0,00		0,00		0,00					
	6712		0,00		0,00		0,00		0,00					

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*		TEKUĆI PLAN 2024.*		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.		INDEKS		INDEKS**	
		2		3		4		5		6=5/2*100		7=5/4*100	
		1											
3													
	31												
	311												
	3111												
	3113												
	3114												
	3121												
	3132												
	3132												
32													
	321												
	3211												
	3212												
	3213												
	3221												
	3222												
	3223												
	3224												
	3225												
	3226												
	3227												
	3228												
	3229												
	3230												
	3231												
	3232												
	3233												
	3234												
	3235												

		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	886,36	7.499,00	7.499,00	915,58	98,43	12,21
		3237	Intelektualne i osobne usluge	2.829,68	2.500,00	2.500,00	1.728,71	61,09	69,15
		3238	Računane usluge	121,58	664,00	664,00	174,26	143,33	26,24
		3239	Ostale usluge	1.066,01	4.380,00	4.380,00	3.436,08	322,33	78,45
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	701,43	5.301,00	5.301,00	503,88	77,71	11,44
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	399,47	1.274,00	1.274,00	440,16	110,19	34,55
		3292	Premije osiguranja	0,00	1.327,00	1.327,00	0,00	129,77	7,74
		3295	Pristojbe i naknade	301,96	2.700,00	2.700,00	63,72	21,10	2,36
	34		Financijski rashodi	400,57	1.327,00	1.327,00	464,70	116,01	35,02
		343	Ostali financijski rashodi	400,57	1.327,00	1.327,00	464,70	116,01	35,02
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	400,57	1.327,00	1.327,00	464,70	116,01	35,02
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.677,13	44.595,00	44.595,00	19.687,47	76,67	44,15
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.677,13	44.595,00	44.595,00	19.687,47	76,67	44,15
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	24.308,71	42.604,00	42.604,00	19.648,97	77,53	46,12
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	337,55	1.991,00	1.991,00	40,50	12,00	2,03

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI						
1 Opći prihodi i primici	692.374,19	1.605.880,00	1.605.880,00	899.030,84	113,49	55,48
11 Proračunski prihodi	578.554,69	1.378.855,00	1.378.855,00	765.369,47	114,88	55,51
3 Vlastiti prihodi	578.554,69	1.378.855,00	1.378.855,00	765.369,47	114,88	55,51
31 Vlastiti prihod	823,27	2.400,00	2.400,00	799,24	97,08	33,30
4 Prihodi za posebne namjene	823,27	2.400,00	2.400,00	799,24	97,08	33,30
43 Ostali prihodi za posebne namjene	112.996,23	211.465,00	211.465,00	123.989,30	109,73	58,63
5 Pomoći	112.996,23	211.465,00	211.465,00	123.989,30	109,73	58,63
52 Ostale pomoći i darovnice	0,00	12.950,00	12.950,00	8.099,85	0,00	62,55
6 Donacije	0,00	12.950,00	12.950,00	8.099,85	0,00	62,55
61 DONACIJE-od fizičkih,neprofit.,trgov.	0,00	210,00	210,00	772,98	15,61	368,09
		210,00	210,00	772,98	15,61	368,09
UKUPNO RASHODI						
1 Opći prihodi i primici	686.858,05	1.605.880,00	1.605.880,00	901.498,95	113,57	56,14
11 Proračunski prihodi	594.800,83	1.378.855,00	1.378.855,00	773.259,15	113,23	56,09
3 Vlastiti prihodi	594.800,83	1.378.855,00	1.378.855,00	773.259,15	113,23	56,09
31 Vlastiti prihod	703,87	2.400,00	2.400,00	659,94	93,76	27,50
4 Prihodi za posebne namjene	703,87	2.400,00	2.400,00	659,94	93,76	27,50
43 Ostali prihodi za posebne namjene	91.353,35	211.465,00	211.465,00	118.707,03	112,81	56,14
5 Pomoći	91.353,35	211.465,00	211.465,00	118.707,03	112,81	56,14
52 Ostale pomoći i darovnice	0,00	12.950,00	12.950,00	8.099,85	0	62,55
6 Donacije	0,00	12.950,00	12.950,00	8.099,85	0	62,55
61 DONACIJE-od fizičkih,neprofit.,trgov.	0,00	210,00	210,00	772,98	15,61	368,09
		210,00	210,00	772,98	15,61	368,09

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	686.858,05	1.605.880,00	1.605.880,00	901.498,95	113,57	56,14
1070 Socijalna pomoć stanovništvu	686.858,05	1.605.880,00	1.605.880,00	901.498,95	113,57	56,14

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS**
1		2	3	4	5=4/3*100
RKP 7624	DOM ZA ODRASLE OSOBE JALŽABVET	1.605.880,00	1.605.880,00	901.498,95	56,14
Program P 4002	Skrb za socijalno osjetljive skupine	1.605.880,00	1.605.880,00	901.498,95	56,14
Izvor financiranja: 11	Opći prihodi i primici	1.378.855,00	1.378.855,00	721.140,61	52,30
Aktivnost A 734193	Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem	1.378.855,00	1.378.855,00	721.140,61	52,30
31	Rashodi za zaposlene	1.056.036,00	1.056.036,00	590.183,24	55,89
311	Plaće (Bruto)	866.708,00	866.708,00	477.074,01	55,04
	Plaće za redovan rad	723.764,00	723.764,00	410.570,18	56,73
	Plaće za prekovremeni rad	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Plaće za posebne uvjete rada	140.944,00	140.944,00	66.503,83	47,18
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.321,00	46.321,00	35.992,69	77,70
	Ostali rashodi za zaposlene	46.321,00	46.321,00	35.992,69	77,70
313	Doprinosi na plaće	143.007,00	143.007,00	77.116,54	53,93
	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	143.007,00	143.007,00	77.116,54	53,93
32	Materijalni rashodi	276.897,00	276.897,00	110.805,20	40,02
321	Naknade troškova zaposlenima	26.100,00	26.100,00	15.749,97	60,34
	Službena putovanja	1.500,00	1.500,00	517,40	34,49
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	21.000,00	21.000,00	13.327,37	63,46
	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.600,00	3.600,00	1.905,20	52,92
322	Rashodi za materijal i energiju	195.759,00	195.759,00	68.564,64	35,03
	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.000,00	21.000,00	11.317,98	53,90
	Materijal i sirovine	1.359,00	1.359,00	0,00	0,00

			Energija		160.000,00	160.000,00	50.549,52	31,59
	3223		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.500,00	1.398,89	21,52
	3224		Sitni inventar i auto gume		6.500,00	5.900,00	3.783,10	64,12
	3225		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.000,00	1.000,00	1.515,15	151,52
	3227		Rashodi za usluge		50.135,00	50.135,00	25.884,00	51,63
	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.500,00	5.500,00	2.427,01	44,13
	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.600,00	10.600,00	6.858,77	64,71
	3233		Usluge promidžbe i informiranja		1.327,00	1.327,00	515,00	38,81
	3234		Komunalne usluge		14.600,00	14.600,00	7.312,90	50,09
	3235		Zakupnine i najamnine		5.256,00	5.256,00	2.689,95	51,18
	3236		Zdravstvene i veterinarske usluge		6.636,00	6.636,00	915,58	13,80
	3237		Intelektualne i osobne usluge		2.500,00	2.500,00	1.728,71	69,15
	3238		Računalne usluge		0,00	0,00	0,00	0,00
	3239		Ostale usluge		3.716,00	3.716,00	3.436,08	92,47
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.903,00	4.903,00	606,59	12,37
	3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		876,00	876,00	440,16	50,25
	3292		Premije osiguranja		137,00	137,00	102,71	74,97
	3295		Pristojbe i naknade		2.700,00	2.700,00	63,72	2,36
	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	0,00	0,00
34			Financijski rashodi		1.327,00	1.327,00	464,70	35,02
	343		Ostali financijski rashodi		1.327,00	1.327,00	464,70	35,02
	3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.327,00	1.327,00	464,70	0,00
	3433		Zatezne kamate		0,00	0,00	0,00	0,00
37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		44.595,00	44.595,00	19.687,47	44,15
	372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		44.595,00	44.595,00	19.687,47	44,15
	3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu		42.604,00	42.604,00	19.646,97	46,12
	3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.991,00	1.991,00	40,50	2,03
Aktivnost K 618350			Poboljšanje infrastrukture u sustavu soc.skrbi		0,00	0,00	52.221,25	0,00
42			Rashodi za nabavu dugotrajne imovine		0,00	0,00	11.616,25	0,00
	422		Postrojenja i oprema		0,00	0,00	11.616,25	0,00
	4227		Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	11.616,25	0,00
45			Rashodi za dodatna ulaganja na befin.imovini		0,00	0,00	40.605,00	0,00
	451		Dodatna ulaganja na građ.objektima		0,00	0,00	40.605,00	0,00
	4511		Dodatna ulaganja na građ.objektima		0,00	0,00	40.605,00	0,00
Izvor financiranja: 43			Prihodi za posebne namjene		211.465,00	211.465,00	98.577,29	46,62
Aktivnost A 734193			Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem		211.465,00	211.465,00	98.577,29	46,62
32			Materijalni rashodi		211.465,00	211.465,00	98.577,29	46,62

321			Naknade troškovima zaposlenih	199,00	199,00	0,00	0,00
	3211		Službena putovanja	199,00	199,00	0,00	0,00
322			Rashodi za materijal i energiju	181.394,00	181.394,00	84.803,14	46,75
	3222		Materijal i sirovine	138.000,00	138.000,00	83.308,14	60,37
	3223		Energija	39.817,00	39.817,00	0,00	0,00
	3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.250,00	2.250,00	1.089,30	48,41
	3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.327,00	1.327,00	405,70	30,57
323			Rashodi za usluge	29.474,00	29.474,00	13.774,15	46,73
	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.562,00	2.562,00	2.658,96	103,78
	3234		Komunalne usluge	24.641,00	24.641,00	10.897,03	44,22
	3235		Zakupnine i najamnine	80,00	80,00	43,90	54,88
	3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	863,00	863,00	0,00	0,00
	3237		Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
	3238		Računalne usluge	664,00	664,00	174,26	26,24
	3239		Ostale usluge	664,00	664,00	0,00	0,00
329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	398,00	398,00	0,00	0,00
	3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	398,00	398,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 31				2.400,00	2.400,00	659,94	27,50
Aktivnost A791010				2.400,00	2.400,00	659,94	27,50
32			Materijalni rashodi	2.400,00	2.400,00	659,94	27,50
	322		Rashodi za materijal i energiju	2.400,00	2.400,00	659,94	27,50
	3222		Materijal i sirovine	2.100,00	2.100,00	659,94	31,43
	3223		Energija	300,00	300,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52				12.950,00	12.662,00	7.527,35	59,45
Aktivnost A791010				12.950,00	12.662,00	7.527,35	59,45
31			Rashodi za zaposlene	12.950,00	12.662,00	7.527,35	59,45
	311		Plaće (Bruto)	12.950,00	12.662,00	7.527,35	59,45
	3111		Plaće za redovan rad	11.600,00	11.600,00	7.527,35	64,89
	321		Naknade troškova zaposlenima	11.600,00	11.600,00	7.527,35	64,89
	3212		Naknada za prijevoz	1.350,00	1.350,00	572,50	42,41
Izvor financiranja: 61				1.350,00	1.350,00	572,50	42,41
Aktivnost A791010				210,00	210,00	772,98	368,09
32			Materijalni rashodi	210,00	210,00	772,98	368,09
	322		Rashodi za materijal i energiju	210,00	210,00	0,00	0,00
	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	120,00	120,00	0,00	0,00
	3222		Materijal i sirovine	90,00	90,00	0,00	0,00
42			Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	0,00	0,00	772,98	0,00
	422		Postrojenja i oprema	0,00	0,00	772,98	0,00
	4221		Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	772,98	0,00

DOM ZA ODRASLE OSOBE
JALŽABET

KLASA: 400-05/24-01/3

URBROJ: 185-02/01-24-1

Jalžabet, 12.07.2024.

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.-30.06.2024. GODINE**

Izvještaj o izvršenju financijskog plana Doma za odrasle osobe Jalžabet za razdoblje od 01.01.2024.-30.06.2024. 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

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

1.1. Sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja

Ukupan plan prihoda za 2024. godinu iznosi 1.605.000,00. Polugodišnje izvršenje 2023. iznosi 692.374,79 eura, a polugodišnje izvršenje 2024. iznosi 891.023,90 eura što daje indeks od 120,21%, odnosno povećanje od 20%. Planirani rashodi iznose 1.605.880,00 eura. Polugodišnje izvršenje rashoda 2023. iznosi 686.858,05 eura, a polugodišnje izvršenje 2024. iznosi 901.498,95 eura odnosno 120,09 %, odnosno povećanje 20 %. Obzirom na tekući plan 2024. i izvršenje plana od 01.01.-30.06.2024., izvršenje prihoda i rashoda iznosi oko 52%.

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 20% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Izvršenje plana je 52%.

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 (mjera HZZ-a za zapošljavanje pripravnice), IF 61 Donacije.

Na izvoru financiranja 11 opći prihodi i primici izvršenje financijskog plana za navedeno razdoblje je 55,51%. Izvršenje financijskog plana na izvoru financiranja 43 prihodi za posebne namjene je 58,63 %. Izvršenje financijskog plana na izvoru financiranja 31 je 33,30. Na izvoru financiranja 52 - Tekuće pomoći od HZZ-a za plaću pripravnika evidentirana su namjenska sredstva u iznosu od 12.950,00 eura. Krajem prošle godine smo zaposlili pripravnicu, izvršenje je 62,55%.. Na izvoru 61 — planirane su tekuće donacije od fizičkih i pravnih osoba. Dom je u izvještajnom razdoblju zaprimio donaciju uredske opreme u vrijednosti 772,98 eura.

1.2.3. Izvještaj o prihodima i rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Svi rashodi Doma za odrasle osobe Jalžabet izvršeni su u okviru funkcije IO 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.

II. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

U posebnom dijelu Izvještaju o izvršenju financijskog plana Doma prikazano je polugodišnje izvršenje po izvorima financiranja i aktivnostima unutar programa P 4002 - Skrb za socijalno osjetljive osobe.

Izvor financiranja 11 - Proračun

Aktivnost A 734193 - Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem, prikazuje se izvršenje planiranog plana za: rashode za zaposlene (55,89% - prema uputi ministarstva nisu planirana nova zapošljavanja i povećanje osnovice), materijalne rashode (40,02% smanjenje za sredstva za čišćenje i proizvode za osobnu higijenu, novim ugovorima ugovorene manje cijene), financijske rashode (izvršenje 35,02%) i naknade građanima i kućanstvima (izvršenje 44,15%).

Aktivnost K 618350 – Rashodi za nabavu dugotrajne imovine, izvršenje plana na stavci za nabavu plinskog i električnog kotla, te na stavci dodatna ulaganja na građevinskim objektima – zamjena i demontaža sobnih vrata.

Izvor financiranja 43- Prihodi za posebne namjene

Aktivnost A 734193 - Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem, prikazuje izvršenje za planirane materijalne rashode, izvršenje je 46,62%

Izvor financiranja 31 - Vlastiti prihodi

Aktivnost A 791010- Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem, izvršenje 27,50%
Prihodi od najma prostora za postavljeni aparat za tople napitke i preneseni višak.

Prihodi za topli obrok utrošeni u istom iznosu u kojem su i naplaćeni, na stavci rashoda – namirnice.

Izvor financiranja 52 - Tekuće pomoći HZZ-a

Aktivnost A 791010 Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem, izvršenje za plaću za pripravnicu zaposlenu putem mjere Pripravništvo u javnoj službi za razdoblje od 01. do 06. mjeseca.

Izvor financiranja 61 – Donacije

Aktivnost A 791010 Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem, primljena donacija uredske opreme, laptop.

RAVNATELJICA:

Silvija Šincek Humek, dipl.soc.radnica



DOM ZA²
ODRASLE OSOBE
JALŽABET
KOLODVORSKA 1, JALŽABET