DOM ZA ODRASLE OSOBE "Sv. Nedjelja" NEDEŠĆINA

DOM ZA ODRASLE OSOBE "SV.NEDJELJA" NEDEŠĆINA
Nedešćina 41, 52231 Nedešćina
Tel: 052/865-123, Tel/fax: 052/865-034
MB: 03075184; OIB: 52406673119

Klasa: 400-02/24-01/1
Urbroj: 2144/03-60-75-02/94
Nedešćina, 20.02.2024. godine

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Sažetak računa prihoda i rashoda

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS **
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	733.982,03	908.063	907.356	840.235,70	114,5	92,6
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	-					
PRIHODI UKUPNO	733.982,03	908.063	907.356	840.235,70	114,5	92,6
3 RASHODI POSLOVANJA	682.344,42	908.063	907.356	838.372,33	122,9	92,4
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	52.411,58					
RASHODI UKUPNO	734.756,00	908.063	907.356	838.372,33	114,1	92,4
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-773,97			1.863,37		

Sažetak računa financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA						
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA						
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA						
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	10.579,39			9.805,42	92,68	
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE						
NETO FINANCIRANJE						
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	9.805,42			11.668,79	119,00	

Ukupni prihodi poslovanja u periodu od 01-12/2023 godine iznose 840.235,70 eura što je 14 % više od ostvarenog u prethodnoj godini u istom razdoblju kada su ukupni prihodi iznosili 733.982,03 eura. Planirani prihodi planom za godinu 2023 iznosili su ukupno 907.356 eura, obzirom na rebalansa u planu prihoda plan je uvećan za 707 eura te plan iznosi 908.063 eura. Ostvareni prihodi manji su od planiranih za tekuće razdoblje.

Ukupni rashodi poslovanja u periodu od 01-12/2023 godine iznosi 838.372,33 eura što je 14 % više u odnosu na prethodnu godinu u istom periodu kada su ukupni rashodi iznosili 734.756 eura. Planirani rashodi planom za 2023 godinu iznose 907.356 eura obzirom na rebalans u planu rashoda plan je uvećan za 707 eura te novi plan za 2023 godinu iznosi 908.063 eura.

Prijenos sredstava iz 2022 godine iznosi 9.805 eura. Višak prihoda u 2023 godini iznosi 1.863,37 eura. Ukupan višak u 2023 11.668,79 eura

RAČUN PRIHODA I RASHODA
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

a) Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV					OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1					2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
				UKUPNO PRIHODI						
6				**Prihodi poslovanja**	**733.982,03**	**908.063**	**907.356**	**840.235,70**	114,5	92,6
	63			Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.773,91	3.052	2.774	3.052,00	110,0	110,0
		636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.773,91	3.052	2.774	3.052,00	110,0	110,0
			6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.773,91	3.052	2.774	3.052,00	110,0	110,0
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	123.610,15	123.431	123.431	131.765,24	106,6	106,8
		652		Prihodi po posebnim propisima	123.610,15	123.431	123.431	131.765,24	106,6	106,8
			6526	Ostali nespomenuti prihodi	123.610,15	123.431	123.431	131.765,24	106,6	106,8
	66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.540,91	1.863	1.434	1.863,37	120,9	129,9
		661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.540,91	1.863	1.434	1.863,37	120,9	129,9
			6615	Prihodi od pruženih usluga	1.540,91	1.863	1.434	1.863,37	120,9	129,9
	67			Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	606.057,06	779.717	779.717	703.555,09	116,1	90,2
		671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	606.057,06	779.717	779.717	703.555,09	116,1	90,2
			6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	553.645,49	779.717	779.717	703.555,09	127,1	90,2
			6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	52.411,57	0	0	0,00	-	

b) Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV					OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1					2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
				UKUPNO RASHODI						
3				**Rashodi poslovanja**	**682.344,42**	**908.063**	**907.356**	**838.372,33**	122,9	92,4
	31			**Rashodi za zaposlene**	**417.067,38**	**485.387**	**485.387**	**514.637,40**	123,4	106,0
		311		Plaće (Bruto)	338.859,41	395.171	395.171	418.371,52	123,5	105,9
			3111	Plaće za redovan rad	269.104,17	313.402	313.402	337.179,06	125,3	107,6
			3114	Plaće za posebne uvjete rada	69.755,24	81.769	81.769	81.192,46	116,4	99,3
		312		Ostali rashodi za zaposlene	22.296,17	27.318	27.318	27.343,66	122,6	100,1
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	22.296,17	27.318	27.318	27.343,66	122,6	100,1
		313		Doprinosi na plaće	55.911,80	62.898	62.898	68.922,22	123,3	109,6
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osigura	55.911,80	62.898	62.898	68.922,22	123,3	109,6
	32			**Materijalni rashodi**	**254.386,55**	**394.139**	**393.432**	**287.802,92**	113,1	73,2
		321		Naknade troškova zaposlenima	14.662,18	18.571	18.571	18.961,82	129,3	102,1
			3211	Službena putovanja	1.400,23	3.318	3.318	3.912,31	279,4	117,9
			3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život	13.072,82	13.925	13.925	14.141,74	108,2	101,6
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	189,13	1.328	1.328	907,77	480,0	68,4
		322		Rashodi za materijal i energiju	179.184,29	205.286	204.857	194.415,17	108,5	94,9
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.806,73	22.695	22.695	24.501,41	130,3	108,0
			3222	Materijal i sirovine	70.923,19	79.435	79.435	94.689,27	133,5	119,2
			3223	Energija	86.509,07	95.724	95.295	72.208,74	83,5	75,8
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.327	1.327			-
			3225	Sitan inventar i auto gume	866,69	2.654	2.654	859,50	99,2	32,4
			3227	Službena, radna i zaštitna obuća	2.078,61	3.451	3.451	2.156,25	103,7	62,5
		323		Rashodi za usluge	54.408,97	162.617	162.339	67.114,06	123,4	41,3
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.090,66	3.503	3.503	3.436,30	111,2	98,1
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.071,37	14.334	14.334	11.658,11	89,2	81,3
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	327,19	1.295	1.295	664,72	203,2	51,3
			3234	Komunalne usluge	22.746,65	127.148	127.148	34.177,70	150,3	26,9
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.800,07	5.122	4.844	4.721,19	98,4	97,5
			3237	Intelektualne i osobne usluge	1.065,43	1.726	1.726	1.122,42	105,3	65,0
			3238	Računalne usluge	2.036,47	1.725	1.725	1.425,89	70,0	82,7
			3239	Ostale usluge	7.271,13	7.764	7.764	9.907,73	136,3	127,6
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.131,11	7.665	7.665	7.311,87	119,3	95,4
			3291	Naknade za rad predstvničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično	1.205,28	1.593	1.593	1.425,93	118,3	89,5
			3292	Premije osiguranja	209,93	730	730	894,51	426,1	122,5
			3295	Pristojbe i naknade	1.481,52	1.493	1.493	1.664,43	112,3	111,5
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.234,38	3.849	3.849	3.327,00	102,9	86,4
	34			**Financijski rashodi**	**757,07**	**1.591**	**1.591**	**954,77**	126,1	60,0
		343		Ostali financijski rashodi	757,07	1.591	1.591	954,77	126,1	60,0
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	756,28	1.459	1.459	923,73	122,1	63,3
			3433	Zatezne kamate	0,79	66	66	31,04	3.929,1	47,0
			3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		66	66			-
	36			**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**3.067,66**			**23.970,50**	781,4	
		369		Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	3.067,66			23.970,50	781,4	
			3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.067,66			23.970,50	781,4	
	37			**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**7.065,76**	**26.946**	**26.946**	**11.006,74**	155,8	40,8
		372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.065,76	26.946	26.946	11.006,74	155,8	40,8
			3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.443,69	23.629	23.629	10.896,25	169,1	46,1
			3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	622,07	3.317	3.317	110,49	17,8	3,3

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	**733.982,03**	**908.063**	**907.356**	**840.235,70**	114,5	92,6
1 Opći prihodi i primici	**606.057,06**	**779.717**	**779.717**	**703.555,09**	116,1	90,2
11 Opći prihodi i primici	606.057,06	779.717	779.717	703.555,09	116,1	90,2
3 Vlastiti prihodi	**1.540,91**	**1.863**	**1.434**	**1.863,37**	120,9	129,9
31 Vlastiti prihodi	1.540,91	1.863	1.434	1.863,37	120,9	129,9
4 Prihodi za posebne namjene	**123.610,15**	**123.431**	**123.431**	**131.765,24**	106,6	
43 Ostali prihodi za posebne namjene	123.610,15	123.431	123.431	131.765,24	106,6	106,8
5 Pomoći	**2.773,91**	**3.052**	**2.774**	**3.052,00**	110,0	
52 Ostale pomoći i darovnice	2.773,91	3.052	2.774	3.052,00	110,0	110,0
UKUPNO RASHODI	**734.756,01**	**908.063**	**907.356**	**838.372,33**	114,1	92,4
1 Opći prihodi i primici	**606.057,07**	**779.717**	**779.717**	**703.555,09**	116,1	90,2
11 Opći prihodi i primici	553.645,49	779.717	779.717	703.555,09	127,1	90,2
11 Opći prihodi i primici nefinancijska	52.411,58					
3 Vlastiti prihodi	**1.840,52**	**1.863**	**1.434**	-		-
31 Vlastiti prihodi	1.840,52	1.863	1.434	-		-
4 Prihodi za posebne namjene	**123.610,15**	**123.431**	**123.431**	**131.765,24**	106,6	
43 Ostali prihodi za posebne namjene	123.610,15	123.431	123.431	131.765	106,6	106,8
5 Pomoći	**2.777,88**	**3.052**	**2.774**	**3.052**	109,9	
52 Ostale pomoći i darovnice	2.777,88	3.052	2.774	3.052,00	109,9	110,0
6 Donacije	**470,39**	**3.052**	**2.774**	**3.052**	648,8	
61 Donacije	470,39	3.052	2.774	3.052,00	648,8	110,0

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	734.756,00	908.063	907.356	838.372,33	114,1	92,4
10 Socijalna zaštita	734.756,00	908.063	907.356	838.372,33	114,1	92,4
101 Bolest i invaliditet	734.756,00	908.063	907.356	838.372,33	114,1	92,4
1012 Invaliditet	734.756,00	908.063	907.356	838.372,33	114,1	92,4

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvještaj po programskoj klasifikaciji

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS**
1				2	3	4	5=4/3*100
4002			SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE				
A734193			SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM	**903.148**	**903.148**	**835.320**	92,5
3			Rashodi poslovanja	903.148	903.148	835.320	92,5
	31		Rashodi za zaposlene	485.387	485.387	514.637	106,0
		11	Opći prihodi i primici	485.387	485.387	514.637	106,0
	32		Materijalni rashodi	389.224	389.224	284.751	73,2
		11	Opći prihodi i primici	267.915	267.915	177.140	66,1
		43	Prihodi za posebne namjene	121.309	121.309	107.611	88,7
	34		Financijski rashodi	1.591	1.591	955	60,0
		11	Opći prihodi i primici	1.459	1.459	881	60,4
		43	Prihodi za posebne namjene	132	132	73	55,5
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			23.971	
		43	Prihodi za posebne namjene	-	-	23.971	
	37		Naknade građanima	26.946	26.946	11.007	40,8
		11	Opći prihodi i primici	24.956	24.956	10.896	43,7
		43	Prihodi za posebne namjene	1.990	1.990	110	5,6
4002			SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE				
A791010			SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM				
3			Rashodi poslovanja	**4.915**	**4.208**	**3.052**	72,5
	32		Materijalni rashodi	4.915	4.208	3.052	72,5
		31	Vlastiti prihodi	1.863	1.434	-	-
		52	Ostale pomoći	3.052	2.774	3.052	110,0

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZADATKA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU

Ukupni prihodi Doma u periodu od 01. do 12. mjeseca 2023. godine iznose 840.235,70 eura što je 14% više u odnosu na prethodnu godinu. Tekuće pomoći proračunskim korisnicima 63 - iznose 3.052 eura 10% više u odnosu na prethodnu godinu. Prihod se ostvaruje od Istarske Županije za financiranje dodatnih mjera zdravstvene zaštite, prihod se povećao u odnosu na planirani obzirom da je došlo do povećanja sredstava koji se ostvaruju za ukupno 10% u odnosu na planirano tekućim planom za 2023. godinu. Ostali nespomenuti prihodi 65 - iznose 131.765,24 eura za 6 % veći su u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi od pruženih usluga 66 - iznose 1.863,37 eura 29% su veći u odnosu na prethodnu godinu. Izvorni plan za 2023 povećao se u odnosu na tekući obzirom da je došlo do povećanja istih. Povećala se naknada za iznajmljeni prostor Istarskim Domovima zdravlja za prostor ambulante. Povećanje plana sa 1.434 eura na 1.863 eura. Prihodi iz nadležnog

proračuna za financiranje rashoda poslovanja 67 - iznose 703.555,09 eura te su veći za 16% u odnosu na prethodnu godinu.

Ukupni rashodi Doma iznose 838.372,33 eura. Rashodi za zaposlene 31 - iznose 514.637,40 eura 23,4 % u odnosu na prethodnu godinu. Došlo je do povećanja plaća za redovan rad, plaće za posebne uvjete rada, doprinosa na plaće, doprinosa za zdravstveno osiguranje. Materijalni rashodi iznose 287.802,92 eura 13% više u odnosu na prošlu godinu. Povećani su troškovi službenih putovanja, trošak prijevoza na posao, povećanje troškova stručnog usavršavanja, povećani su troškovi uredskog materijala, komunalne usluge te ostale usluge. Financijski rashodi iznose 954,77 eura, 26,1 % više u odnosu na prošlu godinu, povećali su se bankarski troškovi, zatezne kamate. Tekući prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna iznose 23.970,50 eura. Naknade građanima iznose 11.006,74 eura i za 55,8 % su veći u odnosu na prošlu godinu, povećane su naknade korisnicima.

Ukupni prihodi po izvorima financiranja 11, 31, 43, 52 ostvareni u periodu od 01-12/2023 godine iznose 840.235,70 eura. Prihodi ostvareni na izvoru financiranja 11 opći prihodi i primici iznose 703.555,09 eura, 16% veći u odnosu na prošlu godinu. Vlastiti prihodi iznose na izvoru financiranja 31 iznose 1.863,37 eura. Ostali prihodi za posebne namjene izvor financiranja 43 iznose 131.765,24 eura za 6% veći u odnosu na prošlu godinu. Ostale pomoći izvor financiranja 52 iznosi 3.052 eura 10% više u odnosu na prošlu godinu.

Ukupni rashodi po izvorima financiranja 11, 43, 52 ostvareni u periodu od 01-12/2023 godine iznose 838.372,33 eura. Rashodi ostvareni na izvoru financiranja 11 opći prihodi i primici iznose 703.555,09 eura, Rashodi ostvareni na izvoru financiranja 43 iznose 131.765 eura, Rashodi na izvoru financiranja 52 ostale pomoći i darovnice iznose 3.052 eura.

A734193 izvor financiranja opći prihodi i primici 11 - rashodi za zaposlene radnike u domu skupina računa 31 iznose 514.637 eura. Materijalni rashodi na skupini računa 32 dnevnice, naknade za službena putovanja iznose 177.140 eura. (stručna konferencija KOKOSS, radionica tjedna mozga, domoples, skup socijalnih radnika, deinstitucionalizacija u praksi i ostalo.) Troškovi materijala i energije, tekuće održavanje, komunalne usluge. Financijski rashodi na skupini računa 34 iznose 881 euro, troškovi platnog prometa. Troškovi na skupini računa 37 Naknade građanima i kućanstvima iznose 10.896 eura kulturno zabavne potrebe i đeparca korisnika.

A734193 izvor financiranja za posebne namjene 43 – rashodi na skupini računa 32 materijalni rashodi iznose 107.611 eura rashodi za namirnice korisnika doma, tekuće održavanje, komunalne usluge. Rashodi na skupini računa 36 iznose 23.971 eura. Rashodi na skupini računa 37 naknade građanima iznose 110 eura odnose se na kulturo zabavne potrebe.

A791010 izvor financiranja 52 Ostale pomoći na skupini rashoda 32 iznosi 3.052 eura dodatne mjere zdravstvene zaštite, usluge psihijatra.

Ravnateljica:
Sabina Kliman mag.act.soc.
Dom za odrasle osobe Nedešćina

DOM ZA ODRASLE OSOBE
NEDEŠĆINA