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

Klasa: 400-04/24-01/3
Urbroj: 2144/03-60-75-01/ 463
Nedešćina, 12.07.2024 godine

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

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	389.594,49	970.385,00	970.385,00	438.932,62	112,66	45,23
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00		
PRIHODI UKUPNO	389.594,49	970.385,00	970.385,00	438.932,62	112,66	45,23
3 RASHODI POSLOVANJA	406.863,63	970.385,00	970.385,00	433.585,30	106,57	44,68
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00		
RASHODI UKUPNO	406.863,63	970.385,00	970.385,00	433.585,30	106,57	44,68
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-17.269,14	0,00	0,00	5.347,32	-30,96	

Ukupni prihodi poslovanja u periodu od 01-06/2024 godine iznose 438.932,62 eura što je 12 % više od ostvarenog u prethodnoj godini u istom razdoblju kada su ukupni prihodi iznosili 389.594,49 eura. Planirani prihodi planom za godinu 2024 iznose su ukupno 907.385 eura. Ostvareni prihodi manji su od planiranih za tekuće razdoblje.

Ukupni rashodi poslovanja u periodu od 01-06/2024 godine iznosi 433.585,30 eura što je 6 % više u odnosu na prethodnu godinu u istom periodu kada su ukupni rashodi iznosili 406.863,63 eura. Planirani rashodi planom za 2024 godinu iznose 907.385 eura. Ostvareni rashodi manji su od planiranih.

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

a) Prihodi poslovanja

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	**389.594,49**	**970.385,00**	**970.385,00**	**438.932,62**	**112,66**	**45,23**
6				**PRIHODI POSLOVANJA**	**389.594,49**	**970.385,00**	**970.385,00**	**438.932,62**	**112,66**	**45,23**
	63			Potpore	1.526,00	3.052,00	3.052,00	1.800,00	117,96	58,98
		636		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračun	1.526,00	3.052,00	3.052,00	1.800,00	117,96	58,98
			6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračun	1.526,00	3.052,00	3.052,00	1.800,00	117,96	58,98
	65			Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim pro	63.219,20	117.625,00	117.625,00	65.033,61	102,87	55,29
		652		Prihodi po posebnim propisima	63.219,20	117.625,00	117.625,00	65.033,61	102,87	55,29
			6526	Ostali nespomenuti prihodi	63.219,20	117.625,00	117.625,00	65.033,61	102,87	55,29
	66			Ostali prihodi	776,41	1.863,00	1.863,00	776,40	100,00	41,67
		661		Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare	776,41	1.863,00	1.863,00	776,40	100,00	41,67
			6615	prihodi od pruženih usluga	776,41	1.863,00	1.863,00	776,40	100,00	41,67
	67			Prihodi iz proračuna	324.072,88	847.845,00	847.845,00	371.322,61	114,58	43,80
		671		Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnos	324.072,88	847.845,00	847.845,00	371.322,61	114,58	43,80
			6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	324.072,88	847.845,00	847.845,00	371.322,61	114,58	43,80

b) Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV					OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	EKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZ VRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
1					2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
				UKUPNO RASHODI	**406.863,63**	**970.385,00**	**970.385,00**	**433.585,30**	**106,57**	**44,68**
3				**RASHODI POSLOVANJA**	**406.863,63**	**970.385,00**	**970.385,00**	**433.585,30**	**106,57**	**44,68**
	31			Rashodi za zaposlene	246.930,35	565.333,00	565.333,00	293.013,73	118,66	51,83
		311		Plaće	203.415,33	461.238,00	461.238,00	236.884,45	116,45	51,36
			3111	Plaće za redovan rad	159.202,84	364.266,00	364.266,00	202.303,18	127,07	55,54
			3114	Plaće za posebne uvjete rada	44.212,49	96.972,00	96.972,00	34.581,27	78,22	35,66
		312		Ostali rashodi za zaposlene	9.951,49	27.991,00	27.991,00	17.043,35	171,26	60,89
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.951,49	27.991,00	27.991,00	17.043,35	171,26	60,89
		313		Doprinosi na plaće	33.563,53	76.104,00	76.104,00	39.085,93	116,45	51,36
			3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	33.563,53	76.104,00	76.104,00	39.085,93	116,45	51,36
	32			Materijalni rashodi	154.157,81	386.869,00	386.869,00	134.390,62	87,18	34,74
		321		Naknade troškova zaposlenima	10.156,96	18.227,00	18.227,00	8.610,78	84,78	47,24
			3211	Službena putovanja	2.437,51	3.491,00	3.491,00	1.777,23	72,91	50,91
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.423,18	13.272,00	13.272,00	6.713,55	90,44	50,58
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	296,27	1.464,00	1.464,00	120,00	40,50	8,20
		322		Rashodi za materijal i energiju	107.959,27	199.471,00	199.471,00	88.358,35	81,84	44,30
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.127,95	22.695,00	22.695,00	9.359,42	77,17	41,24
			3222	Materijal i sirovine	48.606,65	74.000,00	74.000,00	43.175,42	88,83	58,35
			3223	Energija	46.837,67	95.295,00	95.295,00	35.823,51	76,48	37,59
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	1.327,00	1.327,00	0,00		0,00
			3225	Sitni inventar i auto gume	387,00	2.654,00	2.654,00	0,00	0,00	0,00
			3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00		0,00
		323		Rashodi za usluge	32.445,39	161.506,00	161.506,00	33.421,18	103,01	20,69
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.004,84	4.700,00	4.700,00	1.722,74	85,93	36,65
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.092,22	15.666,00	15.666,00	10.852,11	265,19	69,27
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	376,81	525,00	525,00	192,06	50,97	36,58
			3234	Komunalne usluge	18.131,51	120.778,00	120.778,00	12.002,16	66,20	9,94
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.891,05	8.622,00	8.622,00	1.522,55	80,51	17,66
			3237	Intelektualne i osobne usluge	224,69	1.726,00	1.726,00	500,00	222,53	28,97
			3238	Računalne usluge	94,14	1.725,00	1.725,00	1.827,50	1.941,26	105,94
			3239	Ostale usluge	5.630,13	7.764,00	7.764,00	4.802,06	85,29	61,85
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.596,19	7.665,00	7.665,00	4.000,31	111,24	52,19
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjer	843,11	1.593,00	1.593,00	1.010,64	119,87	63,44
			3292	Premije osiguranja	71,44	730,00	730,00	72,22	101,09	9,89
			3295	Pristojbe i naknade	824,43	1.493,00	1.493,00	980,00	118,87	65,64
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.857,21	3.849,00	3.849,00	1.937,45	104,32	50,34
	34			Financijski rashodi	481,00	1.592,00	1.592,00	489,17	101,70	30,73
		343		Ostali financijski rashodi	481,00	1.592,00	1.592,00	489,17	101,70	30,73
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	449,96	1.460,00	1.460,00	479,90	106,65	32,87
			3433	Zatezne kamate	31,04	66,00	66,00	9,27	29,86	14,05
			3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	66,00	66,00	0,00		0,00
	37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigura	5.294,47	16.591,00	16.591,00	5.691,78	107,50	34,31
		372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun	5.294,47	16.591,00	16.591,00	5.691,78	107,50	34,31
			3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.189,29	13.273,00	13.273,00	5.673,78	109,34	42,75
			3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	105,18	3.318,00	3.318,00	18,00	17,11	0,54

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Prihodi i rashodi 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	**389.594,49**	**970.385,00**	**970.385,00**	**438.932,62**	**112,66**	**45,23**
1 Opći prihodi i primici	**324.072,88**	**847.845,00**	**847.845,00**	**371.322,61**	**114,58**	**43,80**
11 Proračunski prihodi	324.072,88	847.845,00	847.845,00	371.322,61	114,58	43,80
3 Vlastiti prihodi	**776,41**	**1.863,00**	**1.863,00**	**776,40**	**100,00**	**41,67**
31 Vlastiti prihodi -najam posl. prostora	776,41	1.863,00	1.863,00	776,40	100,00	41,67
4 Prihodi za posebne namjene	**63.219,20**	**117.625,00**	**117.625,00**	**65.033,61**	**102,87**	**55,29**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	63.219,20	117.625,00	117.625,00	65.033,61	102,87	55,29
5 Pomoći	**1.526,00**	**3.052,00**	**3.052,00**	**1.800,00**	**117,96**	**58,98**
52 Ostale pomoći	1.526,00	3.052,00	3.052,00	1.800,00	117,96	58,98

UKUPNO RASHODI	**406.863,63**	**970.385,00**	**970.385,00**	**449.758,87**	**107,17**	**46,35**
1 Opći prihodi i primici	**345.206,03**	**847.845,00**	**847.845,00**	**381.750,30**	**110,59**	**45,03**
11 Proračunski prihodi	345.206,03	847.845,00	847.845,00	381.750,30	110,59	45,03
3 Vlastiti prihodi	**0,00**	**1.863,00**	**1.863,00**	**0,00**		**0,00**
31 Vlastiti prihodi -najam posl. prostora	0,00	1.863,00	1.863,00	0,00		0,00
4 Prihodi za posebne namjene	**60.703,85**	**117.625,00**	**117.625,00**	**66.864,07**	**90,98**	**56,85**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	60.703,85	117.625,00	117.625,00	66.864,07	90,98	56,85
5 Pomoći	**953,75**	**3.052,00**	**3.052,00**	**1.144,50**	**120,00**	**37,50**
52 Ostale pomoći	953,75	3.052,00	3.052,00	1.144,50	120,00	37,50

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	EKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZV RŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	**406.863,63**	**970.385,00**	**970.385,00**	**449.758,87**	**107,17**	**46,35**
1070 Soc. pom.stan.koje nije obuhv.red.soc.pr	406.863,63	970.385,00	970.385,00	449.758,87	107,17	46,35

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvještaj po programskoj klasifikaciji

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	IZVRŠENJE 1.-06.2024.	INDEKS**
1				2	3	4	5=4/3*100
4002			SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE				
A734193			SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM	**965.470**	**965.470**	**432.441**	44,8
3			Rashodi poslovanja	903.148	903.148	432.441	47,9
	31		Rashodi za zaposlene	565.333	565.333	293.014	51,8
		11	Opći prihodi i primici	518.368	518.368	293.014	56,5
	32		Materijalni rashodi	381.954	381.954	133.246	34,9
		11	Opći prihodi i primici	266.453	266.453	82.556	31,0
		43	Prihodi za posebne namjene	115.501	115.501	50.691	43,9
	34		Financijski rashodi	1.592	1.592	489	30,7
		11	Opći prihodi i primici	1.459	1.459	489	33,5
		43	Prihodi za posebne namjene	133	133	-	-
	37		Naknade građanima	16.591	16.591	5.692	34,3
		11	Opći prihodi i primici	14.600	14.600	5.692	39,0
		43	Prihodi za posebne namjene	1.991	1.991	-	-
4002			SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE				
A791010			SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM				
3			Rashodi poslovanja	**4.915**	**4.915**	**1.145**	23,3
	32		Materijalni rashodi	4.915	4.915	1.145	23,3
		31	Vlastiti prihodi	1.863	1.863	-	-
		52	Ostale pomoći	3.052	3.052	1.145	37,5

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

Ukupni prihodi Doma u periodu od 01. do 06. mjeseca 2024. godine iznose 438.932,62 eura što je 12% više u odnosu na prethodnu godinu. Tekuće pomoći proračunskim korisnicima 63 - iznose 1.800 eura. Prihod se ostvaruje od Istarske Županije za financiranje dodatnih mjera zdravstvene zaštite. Ostali nespomenuti prihodi 65 - iznose 65.033,61 eura. Prihodi od pruženih usluga 66 - iznose 776,40 eura.. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja 67 - iznose 371.322,61 eura te su veći za 14% u odnosu na prethodnu godinu.

Ukupni rashodi Doma iznose 433.585,30 eura. Rashodi za zaposlene 31 - iznose 293.013,73 eura. Materijalni rashodi iznose 134.390,62 eura. Financijski rashodi iznose 489,17 eura. Naknade građanima 37 iznose 5.691,78 eura.

Ukupni prihodi po izvorima financiranja 11, 31, 43, 52 ostvareni u periodu od 01-06/2024 godine iznose 438.932,62 eura. Prihodi ostvareni na izvoru financiranja 11 opći prihodi i primici iznose 371.322,61 eura. Vlastiti prihodi iznose na izvoru financiranja 31 iznose 776,40 eura. Ostali prihodi za posebne namjene izvor financiranja 43 iznose 65.033,61 eura. Ostale pomoći izvor financiranja 52 iznosi 1.800 eura.

Ukupni rashodi po izvorima financiranja 11, 43, 52 ostvareni u periodu od 01-06/2024 godine iznose 449.758,87 eura. Rashodi ostvareni na izvoru financiranja 11 opći prihodi i primici iznose 381.750,30 eura, Rashodi ostvareni na izvoru financiranja 43 iznose 66.864,07 eura, Rashodi na izvoru financiranja 52 ostale pomoći i darovnice iznose 1.144,50 eura.

A734193 izvor financiranja opći prihodi i primici 11 - rashodi za zaposlene radnike u domu skupina računa 31 iznose 293.014 eura. Materijalni rashodi na skupini računa 32 iznose 82.556 eura. Financijski rashodi na skupini računa 34 iznose 489 euro, troškovi platnog prometa. Troškovi na skupini računa 37 Naknade građanima i kućanstvima iznose 5.692 eura kulturno zabavne potrebe i đeparca korisnika.

A734193 izvor financiranja za posebne namjene 43 – rashodi na skupini računa 32 materijalni rashodi iznose 50.691 eura rashodi za namirnice korisnika doma, tekuće održavanje, komunalne usluge.

A791010 izvor financiranja 52 Ostale pomoći na skupini rashoda 32 iznosi 1.145 eura dodatne mjere zdravstvene zaštite, usluge psihijatra.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna i financijskog plana za razdoblje od 01- 06 /2024 godine nema značajnih odstupanja od planiranog financijskog plana za navedeno razdoblje.

v.d. ravnateljica:
Šarlota Šajina, dipl.psiholog, prof.

DOM ZA ODRASLE OSOBE
NEDEŠĆINA

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

Klasa: 023-01/24-01/8
Urbroj: 2144/03-60-75-06 /502
Nedešćina, 30.07.2024.

Na temelju članka 27. Statuta Doma za odrasle osobe Nedešćina i članka 4. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Nedešćina, Upravno vijeće Doma je na sjednici održanoj dana 30.07.2024.. godine donijelo slijedeću:

O D L U K U

I. Prihvaća se Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna i financijskog plana Doma za odrasle osobe Nedešćina za 2024 godinu koji je u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

predsjednica Upravnog vijeća:
Martina Augustinović
Martina Augustinović
dipl. učiteljica

DOSTAVITI: 1. Članovima Upravnog vijeća Doma
2. Ravnateljici Doma
3. Arhiva, ovdje