

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCISKOG PLANA ZA 2022. GODINU

Dom za starije i nemoćne osobe Lovret, Split

OPĆI DIO

	Izvršenje 2021.	Plan proračuna 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
PRIHODI UKUPNO	11.594.144,80	11.917.145,08	11.964.609,77	100,40%
PRIHODI POSLOVANJA	11.594.144,80	11.917.145,08	11.964.609,77	100,40%
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	-
RASHODI UKUPNO	11.379.930,83	11.917.145,08	11.953.523,75	100,31%
RASHODI POSLOVANJA	11.227.248,45	11.677.145,08	11.708.119,45	100,27%
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	152.682,38	240.000,00	245.404,30	102,25%
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	214.213,97	0,00	11.086,02	-

	Izvršenje 2021.	Plan proračuna 2022.	Izvršenje 2022.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	-212.590,61	1.623,36	0,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI	1.623,36	0,00	11.086,02

	Izvršenje 2021.	Plan proračuna 2022.	Izvršenje 2022.
PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	1.623,36	0,00	11.086,02

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

OPĆI DIO

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka IF	Naziv izvora financiranja	Tekući plan	Ostvarenje/ izvršenje tekuće godine	Indeks
	1	2	3	4=3/2*100
1	Opći prihodi i primici (11L+11)			
	PRIHODI	6.482.614,00	6.458.583,16	99,63%
	RASHODI	6.482.614,00	6.458.583,16	99,63%
11 L	Opći prihodi i primici			
	PRIHODI	762.000,00	737.969,16	96,85%
	RASHODI	762.000,00	737.969,16	96,85%
11 L	Opći prihodi i primici - Prenesena sredstva			
	PRIHODI	900.000,00	900.000,00	100,00%
	RASHODI	900.000,00	900.000,00	100,00%
11	Opći prihodi i primici - Decentralizirana sredstva			
	PRIHODI	4.820.614,00	4.820.614,00	100,00%
	RASHODI	4.820.614,00	4.820.614,00	100,00%
3	Vlastiti prihodi			
	PRIHODI	5.337,72	6.119,72	114,65%
	RASHODI	5.337,72	6.119,72	114,65%
4	Prihodi za posebne namjene			
	PRIHODI	5.300.000,00	5.356.341,89	101,06%
	RASHODI	5.300.000,00	5.345.255,87	100,85%
5	Pomoći			
	PRIHODI	0,00	5.000,00	0,00%
	RASHODI	0,00	5.000,00	0,00%
6	Donacije			
	PRIHODI	127.570,00	138.565,00	108,62%
	RASHODI	127.570,00	138.565,00	108,62%
94	Višak prihoda korišten za pokriće rashoda	1.623,36	0,00	0,00%
	Ukupni prihodi	11.917.145,08	11.964.609,77	100,40%
	Ukupni rashodi	11.917.145,08	11.953.523,75	100,31%
	Korišteni višak za pokriće rashoda tekuće godine	0,00	11.086,02	-

PRIHODI I PRIMICI
PO IZVORIMA FINANCIRANJA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I DEMOGRAFIJU			
Glava 00303 USTANOVE ZA SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA			
PK 8086 Dom za starije i nemoćne osobe Lovret			
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti			
PROGRAM 4004 Skrb o starijim i nemoćnim osobama	11.917.145,08	11.964.609,77	100,40%

Izvor financiranja 1 Opći prihodi i primici

RAČUN	NAZIV RAČUNA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	6.482.614,00	6.458.583,16	99,63%
671	Prihodi iz nadležnog pr. za finan. redovne djelatnosti pr.korisnika	6.482.614,00	6.458.583,16	99,63%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	6.242.614,00	6.218.583,16	99,62%
6712	Prihodi iz nadležnog pror. za finan. rashoda za nabavu nef. imovine	240.000,00	240.000,00	100,00%
SVEUKUPNO		6.482.614,00	6.458.583,16	99,63%

Izvor financiranja 3 Vlastiti prihodi

RAČUN	NAZIV RAČUNA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
64	Prihodi od imovine	100,00	5,75	5,75%
641	Prihodi po financijske imovine	100,00	5,75	5,75%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100,00	5,75	5,75%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi	5.237,72	6.113,97	116,73%
652	Prihodi po posebnim propisima	5.237,72	6.113,97	116,73%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	5.237,72	6.113,97	116,73%
SVEUKUPNO		5.337,72	6.119,72	114,65%

Izvor financiranja 4 Prihodi za posebne namjene

RAČUN	NAZIV RAČUNA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi	5.300.000,00	5.356.341,89	101,06%
652	Prihodi po posebnim propisima	5.300.000,00	5.356.341,89	101,06%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	5.300.000,00	5.356.341,89	101,06%
SVEUKUPNO		5.300.000,00	5.356.341,89	101,06%

Izvor financiranja 4 Prihodi za posebne namjene - višak

RAČUN	NAZIV RAČUNA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
92	Rezultat poslovanja	1.623,36	0,00	0,00%
922	Višak/manjak prihoda	1.623,36	0,00	0,00%
9221	Višak prihoda	1.623,36	0,00	0,00%
SVEUKUPNO		1.623,36	0,00	0,00%

Izvor financiranja 5 Pomoći proračunskim korisnicima

RAČUN	NAZIV RAČUNA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	5.000,00	0,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	5.000,00	0,00%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima	0,00	795,70	0,00%
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima	0,00	4.204,30	0,00%
SVEUKUPNO		0,00	5.000,00	0,00%

Izvor financiranja 6 Donacije

RAČUN	NAZIV RAČUNA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
66	Prihodi od prodaje proiz. i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	127.570,00	138.565,00	108,62%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	127.570,00	138.565,00	108,62%
6631	Tekuće donacije	127.570,00	137.365,00	107,68%
6632	Kapitalne donacije	0,00	1.200,00	0,00%
SVEUKUPNO		127.570,00	138.565,00	108,62%

RASHODI I IZDACI
PO IZVORIMA FINANCIRANJA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I DEMOGRAFIJU			
Glava 00303 USTANOVE ZA SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA			
PK 8086 Dom za starije i nemoćne osobe Lovret			
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti			
PROGRAM 4004 Skrb o starijim i nemoćnim osobama	11.917.145,08	11.953.523,75	100,31%

Izvor financiranja 1 Opći prihodi i primici

RAČUN	NAZIV RAČUNA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Aktivnost-stručno i administrativno-tehničko osoblje	6.242.614,00	6.218.583,16	99,62%
31	Rashodi za zaposlene	4.815.000,00	4.815.000,00	100,00%
311	Plaće	4.100.000,00	4.100.000,00	100,00%
3111	Plaće u novcu	3.611.471,04	3.611.471,04	100,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	488.528,96	488.528,96	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	125.000,00	125.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	125.000,00	125.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaću	590.000,00	590.000,00	100,00%
3131	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	590.000,00	590.000,00	100,00%
	MATERIJALNI RASHODI 32+34+37	1.427.614,00	1.403.583,16	98,32%
32	Materijalni rashodi	1.422.614,00	1.398.583,16	98,31%
321	Naknade troškova zaposlenih	125.000,00	125.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	125.000,00	125.000,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.050.614,00	1.050.614,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	63.001,43	63.001,43	100,00%
3222	Materijal i sirovine	500.262,06	500.262,06	100,00%
3223	Energija	463.282,16	463.282,16	100,00%
3224	Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	19.068,35	19.068,35	100,00%
3227	Službena zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	175.000,00	175.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	10.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	69.000,00	69.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	65.000,00	65.000,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00	10.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00%
3238	Računalne usluge	20.000,00	20.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	1.000,00	1.000,00	100,00%
324	Naknade osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rasodi poslovanja	72.000,00	47.969,16	66,62%
3291	Upravna vijeća	52.000,00	27.969,16	53,79%
3292	Premije osiguranja	15.000,00	15.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00%
3294	Članarine	0,00	0,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	5.000,00	5.000,00	100,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	5.000,00	100,00%
37	druge naknade	0,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00%
4	Rashod za nabavu nefinancijske imovine	240.000,00	240.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvodne imovine	75.000,00	75.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	75.000,00	75.000,00	100,00%
4123	Licence	75.000,00	75.000,00	100,00%
				0,00%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.000,00	165.000,00	100,00%
422	Postrojenje i oprema	165.000,00	165.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	56.882,50	56.882,50	100,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu-	0,00	0,00	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	3.167,75	3.167,75	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema ostale namj	104.949,75	104.949,75	100,00%
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00%
	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00%
				0,00%
UKUPNO RASHODI		6.482.614,00 kn	6.458.583,16 kn	99,63%

Izvor financiranja 3 Vlastiti prihodi

RAČUN	NAZIV RAČUNA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
32	Materijalni rashodi	5.237,72	6.113,97	116,73%
323	Rashodi za usluge	5.237,72	6.113,97	116,73%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.237,72	6.113,97	116,73%
34	Financijski rashodi	100,00	5,75	5,75%
343	Ostali financijski rashodi	100,00	5,75	5,75%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	100,00	5,75	5,75%
SVEUKUPNO		5.337,72	6.119,72	114,65%

Izvor financiranja 4 Prihodi za posebne namjene

RAČUN	NAZIV RAČUNA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Aktivnost-stručno i administrativno-tehničko osoblje	5.300.000,00	5.345.255,87	100,85%
31	Rashodi za zaposlene	3.820.000,00	3.825.799,51	100,15%
311	Plaće	2.970.000,00	2.969.959,42	100,00%
3111	Plaće u novcu	2.080.000,00	2.080.873,78	100,04%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	890.000,00	889.085,64	99,90%
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	301.974,02	100,66%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	301.974,02	100,66%
313	Doprinosi na plaću	550.000,00	553.866,07	100,70%
3131	Doprinosi za obvezno zdravstveno osigu	550.000,00	553.866,07	100,70%
	MATERIJALNI RASHODI 32+34+37	1.480.000,00	1.519.456,36	102,67%
32	Materijalni rashodi	1.426.000,00	1.455.559,72	102,07%
321	Naknade troškova zaposlenih	190.000,00	183.172,18	96,41%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	187.000,00	181.972,18	97,31%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	1.200,00	40,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	896.000,00	923.491,00	103,07%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	60.000,00	63.916,42	106,53%
3222	Materijal i sirovine	550.000,00	552.021,05	100,37%
3223	Energija	265.000,00	286.249,31	108,02%
3224	Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.000,00	13.050,99	100,39%
3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	3.055,56	101,85%
3227	Službena zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	5.197,67	103,95%
323	Rashodi za usluge	295.000,00	303.378,75	102,84%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.800,00	9.892,81	100,95%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	75.200,00	77.805,98	103,47%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	87.000,00	89.592,22	102,98%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	45.000,00	45.404,27	100,90%
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	25.268,07	101,07%
3238	Računalne usluge	33.000,00	34.391,44	104,22%
3239	Ostale usluge	20.000,00	21.023,96	105,12%
324	Naknade osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rasodi poslovanja	45.000,00	45.517,79	101,15%
3291	Upravna vijeća	0,00	0,00	0,00%
3292	Premije osiguranja	7.500,00	7.541,02	100,55%

3293	Reprezentacija	6.500,00	6.519,00	100,29%
3294	Članarine	0,00	0,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	13.800,00	13.857,77	100,42%
3296	Troškovi sudskih postupaka	16.500,00	16.812,50	101,89%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700,00	787,50	112,50%
34	Financijski rashodi	22.000,00	23.956,64	108,89%
343	Ostali financijski rashodi	22.000,00	23.956,64	108,89%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.000,00	8.269,19	103,36%
3433	Zatezne kamate	14.000,00	15.687,45	112,05%
37	druge naknade	32.000,00	39.940,00	124,81%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.000,00	39.940,00	124,81%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	32.000,00	39.940,00	124,81%
UKUPNO RASHODI		5.300.000,00 kn	5.345.255,87 kn	100,85%

Izvor financiranja 4 Prihodi za posebne namjene - višak

RAČUN	NAZIV RAČUNA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Aktivnost-stručno i administrativno-tehničko osoblje	1.623,36	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.623,36	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.246,72	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	1.623,36	0,00	0,00%
UKUPNO RASHODI		1.623,36 kn	0,00 kn	0,00%

Izvor financiranja 5 Pomoći

RAČUN	NAZIV RAČUNA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Aktivnost-stručno i administrativno-tehničko osoblje	0,00	795,70	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	795,70	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	795,70	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	795,70	0,00%
4	Rashod za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.204,30	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvodne imovine	0,00	2.500,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	2.500,00	0,00%
4123	Licence	0,00	2.500,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.704,30	0,00%
422	Postrojenje i oprema	0,00	1.704,30	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu-	0,00	939,55	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	402,25	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema ostale namj	0,00	362,50	0,00%
UKUPNO RASHODI		0,00 kn	5.000,00 kn	0,00%

Izvor financiranja 6 Donacije

RAČUN	NAZIV RAČUNA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Aktivnost-stručno i administrativno-tehničko osoblje	126.370,00	137.365,00	108,70%
322	Rashodi za materijal i energiju	126.370,00	137.365,00	108,70%
3222	Materijal i sirovine	125.550,00	125.550,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	820,00	11.815,00	1440,85%
4	Rashod za nabavu nefinancijske imovine	1.200,00	1.200,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	1.200,00	100,00%
422	Postrojenje i oprema	1.200,00	1.200,00	100,00%
4222	Komunikacijska oprema	1.200,00	1.200,00	100,00%
UKUPNO RASHODI		127.570,00 kn	138.565,00 kn	108,62%