

IZVJEŠTAJ O POLUGODIŠNJEM IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

Dom za starije i nemoćne osobe Lovret, Split

OPĆI DIO

		Izvršenje 2022.	Plan proračuna 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks
PRIHODI UKUPNO		1.587.976,61	1.631.195,54	862.625,36	52,88%
PRIHODI POSLOVANJA		1.587.976,61	1.631.195,54	862.625,36	52,88%
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	0,00	-
RASHODI UKUPNO		1.586.505,24	1.631.195,54	854.093,37	52,36%
RASHODI POSLOVANJA		1.553.934,49	1.599.342,07	835.833,89	52,26%
RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU		32.570,75	31.853,47	18.259,48	57,32%
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK		1.471,37	0,00	8.531,99	-

		Izvršenje 2022.	Plan proračuna 2023.	Izvršenje 2023.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	1.471,37	1.471,37
VIŠAK/MANJAK KOJI ĆE SE RASPOREDITI		1.471,37	0,00	8.531,99

		Izvršenje 2022.	Plan proračuna 2023.	Izvršenje 2023.
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE		0,00	0,00	0,00

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE		1.471,37	1.471,37	10.003,36
------------------------------------	--	----------	----------	-----------

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

1.631.195,54	862.625,36	52,88%
---------------------	-------------------	---------------

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	853.754,17	476.051,15	55,76%
671	Prihodi iz nadležnog pr. za finan. redovne djelatnosti pr.korisnika	853.754,17	476.051,15	55,76%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	821.900,70	476.051,15	57,92%
6712	Prihodi iz nadležnog pror. za finan. rashoda za nabavu nef. imovine	31.853,47	0,00	0,00%
SVEUKUPNO		853.754,17	476.051,15	55,76%

Izvor financiranja 3 Vlastiti prihodi

RAČUN	NAZIV RAČUNA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
64	Prihodi od imovine	10,00	9,53	95,30%
641	Prihodi po financijske imovine	10,00	9,53	95,30%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	10,00	9,53	95,30%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi	0,00	0,00	0,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00%
SVEUKUPNO		10,00	9,53	95,30%

Izvor financiranja 4 Prihodi za posebne namjene

RAČUN	NAZIV RAČUNA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi	762.000,00	386.564,68	50,73%
652	Prihodi po posebnim propisima	762.000,00	386.564,68	50,73%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	762.000,00	386.564,68	50,73%
SVEUKUPNO		762.000,00	386.564,68	50,73%

Izvor financiranja 4 Prihodi za posebne namjene - višak

RAČUN	NAZIV RAČUNA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
92	Rezultat poslovanja	1.471,37	0,00	0,00%
922	Višak/manjak prihoda	1.471,37	0,00	0,00%
9221	Višak prihoda	1.471,37	0,00	0,00%
SVEUKUPNO		1.471,37	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	660,00	0,00	0,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	660,00	0,00	0,00%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima	660,00	0,00	0,00%
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima	0,00	0,00	0,00%
SVEUKUPNO		660,00	0,00	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	13.300,00	0,00	0,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	13.300,00	0,00	0,00%
6631	Tekuće donacije	13.300,00	0,00	0,00%
6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00%
SVEUKUPNO		13.300,00	0,00	0,00%

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

1.631.195,54

854.093,37

52,36%

Izvor financiranja 1 Opći prihodi i primici

RAČUN	NAZIV RAČUNA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Aktivnost-stručno i administrativno-tehničko osoblje	821.900,70	541.897,69	65,93%
31	Rashodi za zaposlene	639.060,83	455.119,70	71,22%
311	Plaće	588.060,83	404.594,61	68,80%
3111	Plaće u novcu	538.060,83	374.594,61	69,62%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	50.000,00	30.000,00	60,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	5.696,31	94,94%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	5.696,31	94,94%
313	Doprinosi na plaću	45.000,00	44.828,78	99,62%
3131	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	45.000,00	44.828,78	99,62%
	MATERIJALNI RASHODI 32+34+37	182.839,87	86.777,99	47,46%
32	Materijalni rashodi	182.179,87	86.402,29	47,43%
321	Naknade troškova zaposlenih	25.000,00	12.972,32	51,89%
3211	Službena putovanja			0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.000,00	12.972,32	51,89%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	110.300,00	54.163,19	49,11%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000,00	3.789,74	54,14%
3222	Materijal i sirovine	70.000,00	34.608,52	49,44%
3223	Energija	26.000,00	13.267,08	51,03%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	300,00	108,59	36,20%
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	2.318,34	46,37%
3227	Službena zaštitna odjeća i obuća	2.000,00	70,92	3,55%
323	Rashodi za usluge	39.500,00	15.889,17	40,23%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.500,00	539,34	35,96%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	5.580,87	37,21%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	10.000,00	4.342,25	43,42%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.500,00	718,78	47,92%
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	1.044,85	34,83%
3238	Računalne usluge	6.000,00	2.844,38	47,41%
3239	Ostale usluge	1.500,00	818,70	54,58%
324	Naknade osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rasodi poslovanja	7.379,87	3.377,61	45,77%
3291	Upravna vijeća	6.901,59	3.185,76	46,16%
3292	Premije osiguranja	478,28	166,96	34,91%
3293	Reprezentacija			0,00%
3294	Članarine			0,00%
3295	Pristojbe i naknade			0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24,89	0,00%
34	Financijski rashodi	660,00	375,70	56,92%
343	Ostali financijski rashodi	660,00	375,70	56,92%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	660,00	375,70	56,92%
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%
4	Rashod za nabavu nefinancijske imovine	31.853,47	18.259,48	57,32%
41	Rashodi za nabavu neproizvodne imovine	0,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00%
4123	Licence			0,00%
				0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.853,47	18.259,48	57,32%

422	Postrojenje i oprema	31.853,47	18.259,48	57,32%
4221	Uredska oprema i namještaj	11.945,05		0,00%
4222	Komunikacijska oprema	19.908,42		0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu-		15.384,48	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema ostale namj		2.875,00	0,00%
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		853.754,17 kn	560.157,17 kn	65,61%

Izvor financiranja 3 Vlastiti prihodi

RAČUN	NAZIV RAČUNA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00%
34	Financijski rashodi	10,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	10,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10,00	0,00	0,00%
SVEUKUPNO		10,00	0,00	0,00%

Izvor financiranja 4 Prihodi za posebne namjene

RAČUN	NAZIV RAČUNA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Aktivnost-stručno i administrativno-tehničko osoblje	762.000,00	293.936,20	38,57%
31	Rashodi za zaposlene	540.272,00	183.671,23	34,00%
311	Plaće	325.000,00	116.121,34	35,73%
3111	Plaće u novcu	200.000,00	52.557,35	26,28%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	125.000,00	63.563,99	50,85%
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.272,00	27.147,17	57,43%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	47.272,00	27.147,17	57,43%
313	Doprinosi na plaću	168.000,00	40.402,72	24,05%
3131	Doprinosi za obvezno zdravstveno osigu	168.000,00	40.402,72	24,05%
	MATERIJALNI RASHODI 32+34+37	221.728,00	110.264,97	49,73%
32	Materijalni rashodi	217.750,00	103.524,83	47,54%
321	Naknade troškova zaposlenih	10.500,00	9.224,81	87,86%
3211	Službena putovanja	500,00	293,00	58,60%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.000,00	8.235,33	82,35%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		80,00	0,00%
3214	Stručno usavršavanje zaposlenika		616,48	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	150.072,00	73.409,41	48,92%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.072,00	5.976,75	65,88%
3222	Materijal i sirovine	85.000,00	44.147,21	51,94%
3223	Energija	50.000,00	20.715,54	41,43%
3224	Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500,00	216,52	43,30%
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	2.268,41	45,37%
3227	Službena zaštitna odjeća i obuća	500,00	84,98	17,00%
323	Rashodi za usluge	41.000,00	16.582,84	40,45%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	611,03	30,55%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	5.331,38	35,54%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	816,93	40,85%
3234	Komunalne usluge	10.000,00	4.181,30	41,81%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00	633,57	31,68%
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	746,25	37,31%
3238	Računalne usluge	5.000,00	2.847,61	56,95%
3239	Ostale usluge	3.000,00	1.414,77	47,16%
324	Naknade osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rasodi poslovanja	12.200,00	4.307,77	35,31%
3291	Upravna vijeća			0,00%
3292	Premije osiguranja	500,00	426,48	85,30%

3293	Reprezentacija	500,00	202,93	40,59%
3294	Članarine			0,00%
3295	Pristojbe i naknade	1.000,00	543,31	54,33%
3296	Troškovi sudskih postupaka	10.000,00	3.110,16	31,10%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	24,89	12,45%
34	Financijski rashodi	660,00	2.344,42	355,22%
343	Ostali financijski rashodi	660,00	2.344,42	355,22%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		376,11	0,00%
3433	Zatezne kamate	660,00	1.968,31	298,23%
37	druge naknade	3.318,00	4.395,72	132,48%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.318,00	4.395,72	132,48%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.318,00	4.395,72	132,48%
UKUPNO RASHODI		762.000,00 kn	293.936,20 kn	38,57%

Izvor financiranja 4 Prihodi za posebne namjene - višak

RAČUN	NAZIV RAČUNA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Aktivnost-stručno i administrativno-tehničko osoblje	1.471,37	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.471,37	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.471,37	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	1.471,37	0,00	0,00%
UKUPNO RASHODI		1.471,37 kn	0,00 kn	0,00%

Izvor financiranja 5 Pomoći

RAČUN	NAZIV RAČUNA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Aktivnost-stručno i administrativno-tehničko osoblje	660,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	660,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	660,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	660,00	0,00	0,00%
4	Rashod za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvodne imovine	0,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00%
4123	Licence	0,00		0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%
422	Postrojenje i oprema	0,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu-	0,00		0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00		0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema ostale namj	0,00		0,00%
UKUPNO RASHODI		660,00 kn	0,00 kn	0,00%

Izvor financiranja 6 Donacije

RAČUN	NAZIV RAČUNA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Aktivnost-stručno i administrativno-tehničko osoblje	13.300,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.300,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	13.300,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00%
4	Rashod za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%
422	Postrojenje i oprema	0,00	0,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema			0,00%
UKUPNO RASHODI		13.300,00 kn	0,00 kn	0,00%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. 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	853.754,17	476.051,15	55,76%
	RASHODI	853.754,17	560.157,17	65,61%
11 L	Opći prihodi i primici			
	PRIHODI	213.949,17	2.654,14	1,24%
	RASHODI	213.949,17	3.185,76	1,49%
11 L	Opći prihodi i primici - Prenesena sredstva			
	PRIHODI	0,00	0,00	0,00%
	RASHODI	0,00	0,00	0,00%
11	Opći prihodi i primici - Decentralizirana sredstva			
	PRIHODI	639.805,00	473.397,01	73,99%
	RASHODI	639.805,00	556.971,41	87,05%
3	Vlastiti prihodi			
	PRIHODI	10,00	9,53	95,30%
	RASHODI	10,00	0,00	0,00%
4	Prihodi za posebne namjene			
	PRIHODI	762.000,00	386.564,68	50,73%
	RASHODI	762.000,00	293.936,20	38,57%
5	Pomoći			
	PRIHODI	660,00	0,00	0,00%
	RASHODI	660,00	0,00	0,00%
6	Donacije			
	PRIHODI	13.300,00	0,00	0,00%
	RASHODI	13.300,00	0,00	0,00%
94	Višak prihoda prenesen iz prethodne godine	1.471,37	0,00	0,00%
	Ukupni prihodi	1.631.195,54	862.625,36	52,88%
	Ukupni rashodi	1.631.195,54	854.093,37	52,36%
	Korišteni višak za pokriće rashoda tekuće godine	0,00	8.531,99	-