

Temeljem odredbi članka 86. stavak 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) i odredbi članka 23. točka 7. Statuta Doma za starije osobe "Marko A. Stuparić" Veli Lošinj, Upravno vijeće usvaja:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024.

I. OPĆI DIO

Financijski plan Doma za starije osobe "Marko A. Stuparić" Veli Lošinj za 2024.g., ostvaren je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

u EUR

Naziv	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekuci plan 2024	Izvršenje 2024.	Indeks Izvršenje 2024. /Izvršenje 2023.	Indeks Izvršenje 2024. /Tekuci plan 2024.
PRIHODI POSLOVANJA	1.195.471,82	1.760.476,41	1.760.476,41	1.370.528,49	114,64%	77,85%
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	500,00	500,00	0,00		
UKUPNO PRIHODI	1.195.471,82	1.760.976,41	1.760.976,41	1.370.528,49	114,64%	77,83%
RASHODI POSLOVANJA	1.112.207,82	1.310.754,32	1.310.754,32	1.370.465,23	123,22%	104,56%
RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	25.290,85	478.371,41	478.371,41	89.920,09	355,54%	18,80%
UKUPNO RASHODI	1.137.498,67	1.789.125,73	1.789.125,73	1.460.385,32	128,39%	81,63%
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	57.973,15	-28.149,32	-28.149,32	-89.856,83	-155,00%	319,21%

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINACIRANJA

PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00		
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00		
NETO ZADUŽIVANJE / FINACIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00		

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA)

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-21.330,00	28.149,32	28.149,32	28.149,32	-131,97%	100,00%
---	------------	-----------	-----------	-----------	----------	---------

VIŠAK / MANJAK + RASP. SRED. IZ PRETH. GODINA	36.643,15	0,00	0,00	-61.707,51	-168,40%	-
---	-----------	------	------	------------	----------	---

Izvršenje prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja u Računu prihoda i rashoda za 2024. godinu te izvršenje rashoda u Posebnom dijelu Proračuna iskazano prema programskoj klasifikaciji sastavni je dio Godišnjeg izvještaja.



Veli Lošinj, ožujak 2025.g.

Dom za starije osobe "Marko A. Stuparić" Veli Lošinj

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024.g. - Opći dio

Oznaka	Naziv	Izvršenje I - XII 2023. (2.)	Izvorni plan 2024. (3.)	Tekući plan 2024. (4.)	Izvršenje I-XII 2024. (5.)	Indeks 5/2 (6.)	Indeks 5/4 (7.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	1.195.471,82	1.760.476,41	1.760.476,41	1.370.528,49	114,64%	77,85%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.443,56	5.400,00	5.400,00	7.020,00	108,95%	130,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.443,56			7.020,00	108,95%	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.443,56			7.020,00	108,95%	
64	Prihodi od imovine						
641	Prihodi od financijske imovine	11,67	12,00	12,00	16,37	140,27%	136,42%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	11,67			16,37	140,27%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada						
652	Prihodi po posebnim propisima	582.508,45	636.000,00	636.000,00	625.021,89	107,30%	98,27%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	582.508,45			625.021,89	107,30%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima	19.765,62	18.000,00	18.000,00	25.198,58	127,49%	139,99%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	19.765,62			24.523,58	124,07%	
6615	Prihodi od pruženih usluga	19.765,62			24.523,58	124,07%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima				675,00		
6631	Tekuće donacije				675,00		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	586.742,52	1.101.064,41	1.101.064,41	713.271,65	121,56%	64,78%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	586.742,52			713.271,65	121,56%	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	563.869,64			623.580,50	110,59%	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	22.872,88			89.691,15	392,13%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		500,00	500,00			
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		500,00	500,00			
SVEUKUPNO PRIHODI		1.195.471,82	1.760.976,41	1.760.976,41	1.370.528,49	114,64%	77,83%

Oznaka	Naziv	Izvršenje I - XII 2023. (2.)	Izvorni plan 2024. (3.)	Tekući plan 2024. (4.)	Izvršenje I-XII 2024. (5.)	Indeks 5/2 (6.)	Indeks 5/4 (7.)
3	Rashodi poslovanja	1.112.207,82	1.310.754,32	1.310.754,32	1.370.465,23	123,22%	104,56%
31	Rashodi za zaposlene	734.844,98	955.879,32	955.879,32	974.635,74	132,63%	101,96%
311	Plaće (Bruto)	598.163,73			796.709,45	133,19%	
3111	Plaće za redovan rad	440.964,38			630.997,99	143,10%	
3113	Plaće za prekovremeni rad	37.606,92			44.801,84	119,13%	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	119.592,43			120.909,62	101,10%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.906,20			46.654,08	123,08%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	37.906,20			46.654,08	123,08%	
313	Doprinosi na plaće	98.775,05			131.272,21	132,90%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	98.775,05			131.272,21	132,90%	
32	Materijalni rashodi	368.341,08	349.343,00	349.343,00	389.965,56	105,87%	111,63%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.714,10			32.505,17	113,20%	
3211	Službena putovanja	2.424,08			5.023,33	207,23%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.126,57			20.348,08	91,96%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.412,25			6.395,96	187,44%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	751,20			737,80	98,22%	
322	Rashodi za materijal i energiju	219.691,81			212.330,79	96,65%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.141,04			26.291,98	100,58%	
3222	Materijal i sirovine	116.268,29			115.542,23	99,38%	
3223	Energija	71.181,64			64.890,48	91,16%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.798,24			1.304,55	72,55%	
3225	Sitni inventar i auto gume	1.543,84			1.055,37	68,36%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.758,76			3.246,18	117,67%	
323	Rashodi za usluge	111.466,19			138.055,94	123,85%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.715,69			3.638,00	97,91%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.055,24			31.638,81	143,45%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.562,39			2.973,05	83,46%	
3234	Komunalne usluge	41.405,54			62.334,19	150,55%	
3235	Zakupnine i najamnine	25.750,00			25.200,00	97,86%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.286,63			3.341,89	146,15%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	926,98			500,00	53,94%	
3238	Računalne usluge	6.004,31			6.872,81	114,46%	
3239	Ostale usluge	5.759,41			1.557,19	27,04%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.468,98			7.073,66	83,52%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.613,15			1.963,37	54,34%	

Oznaka	Naziv	Izvršenje I - XII 2023. (2.)	Izvorni plan 2024. (3.)	Tekuci plan 2024. (4.)	Izvršenje I-XII 2024. (5.)	Indeks 5/2 (6.)	Indeks 5/4 (7.)
3292	Premije osiguranja	2.763,43			2.918,49	105,61%	
3293	Reprezentacija	1.541,57			1.268,17	82,26%	
3295	Pristojbe i naknade	511,01			878,63	171,94%	
3296	Troškovi sudskih postupaka	39,82					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				45,00		
34	Financijski rashodi	513,04	432,00	432,00	475,53	92,69%	110,08%
343	Ostali financijski rashodi	513,04			475,53	92,69%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	443,37			427,38	96,39%	
3433	Zatezne kamate	69,67			48,15	69,11%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.122,05	5.100,00	5.100,00	5.388,40	75,66%	105,65%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.122,05			5.388,40	75,66%	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	7.122,05			5.388,40	75,66%	
38	Ostali rashodi	1.386,67					
383	Kazne, penali i naknade štete	1.386,67					
3835	Ostale kazne	1.386,67					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.290,85	478.371,41	478.371,41	89.920,09	355,54%	18,80%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.360,85	478.371,41	478.371,41	89.920,09	960,60%	18,80%
422	Postrojenja i oprema	9.360,85			33.141,94	354,05%	
4221	Uredska oprema i namještaj	1.725,40			3.568,29	206,81%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.532,50			9.350,00	610,11%	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.629,06			1.500,00	57,05%	
4226	Sportska i glazbena oprema	130,00					
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.343,89			18.723,65	559,94%	
423	Prijevozna sredstva				26.778,15		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				26.778,15		
426	Nematerijalna proizvedena imovina				30.000,00		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina				30.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.930,00					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.930,00					
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.930,00					
SVEUKUPNO RASHODI		1.137.498,67	1.789.125,73	1.789.125,73	1.460.385,32	128,39%	81,63%



Dom za starije osobe "Marko A. Stuparić" Veli Lošinj

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.g. - Posebni dio

Oznaka	Naziv	Izvršenje 1 - XII 2023 2.	Izvorni plan 2024 3.	Tekuci plan 2024 4.	Izvršenje 1 - XII 2024 5.	Indeks 5/2*100 6.	Indeks 5/4*100 7.
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		1.137.498,67	1.789.125,73	1.789.125,73	1.460.385,32	128,39%	81,63%
7899 DOM ZA STARIJE OSOBE MARKO A. STUPARIĆ VELI LOŠINJ		1.137.498,67	1.789.125,73	1.789.125,73	1.460.385,32	128,39%	81,63%
Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi		1.115.518,93	1.351.174,32	1.351.174,32	1.410.004,82	126,40%	104,35%
A 430204 Redovna djelatnost domova za starije osobe		1.115.518,93	1.351.174,32	1.351.174,32	1.410.004,82	126,40%	104,35%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		245.629,00	373.053,00	373.053,00	372.831,15	151,79%	99,94%
31 Rashodi za zaposlene		153.890,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00	199,49%	100,00%
311 Plaće (Bruto)		153.890,00			307.000,00	199,49%	
3111 Plaće za redovan rad		153.890,00			307.000,00	199,49%	
32 Materijalni rashodi		91.739,00	29.703,00	29.703,00		32,38%	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		63.272,00					
3222 Materijal i sirovine		30.000,00					
3223 Energija		33.272,00					
323 Rashodi za usluge		26.237,00			27.739,63	105,73%	
3235 Zakupnine i najamnine		25.200,00			25.200,00	100,00%	
3238 Računalne usluge		1.037,00			2.539,63	244,90%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.230,00			1.963,37	88,04%	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.230,00			1.963,37	88,04%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			36.350,00	36.350,00	36.128,15		99,39%
422 Postrojenja i oprema					9.350,00		
4223 Oprema za održavanje i zaštitu					9.350,00		
423 Prijevozna sredstva					26.778,15		
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu					26.778,15		
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		25.000,00					
31 Rashodi za zaposlene		25.000,00					

Oznaka	Naziv	Izvršenje 1 - XII 2023 2.	Izvorni plan 2024 3.	Tekući plan 2024 4.	Izvršenje 1 - XII 2024 5.	Indeks 5/2*100 6.	Indeks 5/4*100 7.
311 Plaće (Bruto)		25.000,00					
3111 Plaće za redovan rad		25.000,00					
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		19.777,29	18.012,00	18.012,00	24.539,95	124,08%	136,24%
31 Rashodi za zaposlene		17.045,62	17.000,00	17.000,00	23.720,65	139,16%	139,53%
311 Plaće (Bruto)		17.045,62			23.720,65	139,16%	
3111 Plaće za redovan rad		10.600,00			14.000,00	132,08%	
3114 Plaće za posebne uvjete rada		6.445,62			9.720,65	150,81%	
32 Materijalni rashodi		2.720,00	1.000,00	1.000,00	802,93	29,52%	80,29%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.000,00			802,93	80,29%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.000,00			802,93	80,29%	
323 Rashodi za usluge		1.720,00					
3235 Zakupnine i najamnine		178,16					
3239 Ostale usluge		1.541,84					
34 Financijski rashodi		11,67	12,00	12,00	16,37	140,27%	136,42%
343 Ostali financijski rashodi		11,67			16,37	140,27%	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		11,67			16,37	140,27%	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		522.229,27	635.000,00	635.000,00	685.941,40	131,35%	108,02%
31 Rashodi za zaposlene		312.179,65	387.000,00	387.000,00	399.035,77	127,82%	103,11%
311 Plaće (Bruto)		209.490,04			255.101,48	121,77%	
3111 Plaće za redovan rad		110.293,81			150.667,67	136,61%	
3113 Plaće za prekovremeni rad		37.606,92			44.801,84	119,13%	
3114 Plaće za posebne uvjete rada		61.589,31			59.631,97	96,82%	
312 Ostali rashodi za zaposlene		37.906,20			46.654,08	123,08%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		37.906,20			46.654,08	123,08%	
313 Doprinosi na plaće		64.783,41			97.280,21	150,16%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		64.783,41			97.280,21	150,16%	
32 Materijalni rashodi		200.927,59	242.280,00	242.280,00	281.058,07	139,88%	116,01%
321 Naknade troškova zaposlenima		24.315,10			26.303,24	108,18%	
3211 Službena putovanja		2.424,08			5.023,33	207,23%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		21.126,57			19.545,15	92,51%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		13,25			996,96	7524,23%	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		751,20			737,80	98,22%	
322 Rashodi za materijal i energiju		95.358,58			160.708,79	168,53%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		26.141,04			25.991,98	99,43%	
3222 Materijal i sirovine		51.559,04			91.148,23	176,78%	

Oznaka	Naziv	Izvršenje 1 - XII 2023 2.	Izvorni plan 2024 3.	Tekući plan 2024 4.	Izvršenje 1 - XII 2024 5.	Indeks 5/2*100 6.	Indeks 5/4*100 7.
3223	Energija	11.557,66			37.962,48	328,46%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.798,24			1.304,55	72,55%	
3225	Sitni inventar i auto gume	1.543,84			1.055,37	68,36%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.758,76			3.246,18	117,67%	
323	Rashodi za usluge	75.014,93			88.935,75	118,56%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.715,69			3.638,00	97,91%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.560,98			10.258,25	75,65%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.562,39			2.973,05	83,46%	
3234	Komunalne usluge	41.405,54			62.334,19	150,55%	
3235	Zakupnine i najamnine	371,84					
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.286,63			3.341,89	146,15%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	926,98			500,00	53,94%	
3238	Računalne usluge	4.967,31			4.333,18	87,23%	
3239	Ostale usluge	4.217,57			1.557,19	36,92%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.238,98			5.110,29	81,91%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.383,15					
3292	Premije osiguranja	2.763,43			2.918,49	105,61%	
3293	Reprezentacija	1.541,57			1.268,17	82,26%	
3295	Pristojbe i naknade	511,01			878,63	171,94%	
3296	Troškovi sudskih postupaka	39,82					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				45,00		
34	Financijski rashodi	501,37	420,00	420,00	459,16	91,58%	109,32%
343	Ostali financijski rashodi	501,37			459,16	91,58%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	431,70			411,01	95,21%	
3433	Zatezne kamate	69,67			48,15	69,11%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.122,05	5.100,00	5.100,00	5.388,40	75,66%	105,65%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.122,05			5.388,40	75,66%	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	7.122,05			5.388,40	75,66%	
38	Ostali rashodi	1.386,67					
383	Kazne, penali i naknade štete	1.386,67					
3835	Ostale kazne	1.386,67					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111,94	200,00	200,00			
422	Postrojenja i oprema	111,94					
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	111,94					

Oznaka	Naziv	Izvršenje 1 - XI 2023 2.	Izvorni plan 2024 3.	Tekući plan 2024 4.	Izvršenje 1 - XII 2024 5.	Indeks 5/2*100 6.	Indeks 5/4*100 7.
Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN							
31	Rashodi za zaposlene	294.133,78	290.060,00	290.060,00	290.060,00	98,61%	100,00%
311	Plaće (Bruto)	226.729,71	216.730,00	216.730,00	216.730,00	95,59%	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	192.738,07			182.738,00	94,81%	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	141.180,57			131.181,00	92,92%	
313	Doprinosi na plaće	51.557,50			51.557,00	100,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	33.991,64			33.992,00	100,00%	
32	Materijalni rashodi	33.991,64			33.992,00	100,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju	60.767,93	50.767,00	50.767,00	50.767,00	83,54%	100,00%
3222	Materijal i sirovine	52.273,67			42.273,00	80,87%	
3223	Energija	32.365,25			22.365,00	69,10%	
323	Rashodi za usluge	19.908,42			19.908,00	100,00%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.494,26			8.494,00	100,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.494,26			8.494,00	100,00%	
422	Postrojenja i oprema	6.636,14	22.563,00	22.563,00	22.563,00	340,00%	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	6.636,14			22.563,00	340,00%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.725,40			2.496,00	144,66%	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.532,50					
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	929,06			1.500,00	161,45%	
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici							
31	Rashodi za zaposlene	2.449,18	28.149,32	28.149,32	28.149,32	758,09%	100,00%
311	Plaće (Bruto)		28.149,32	28.149,32	28.149,32		100,00%
3111	Plaće za redovan rad				28.149,32		
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici							
32	Materijalni rashodi	6.443,56	5.400,00	5.400,00	7.020,00	108,95%	130,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.443,56	5.400,00	5.400,00	7.020,00	108,95%	130,00%
3223	Energija	6.443,56			7.020,00	108,95%	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici							
32	Materijalni rashodi				675,00		
322	Rashodi za materijal i energiju				675,00		
3222	Materijal i sirovine				675,00		
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici							
32	Materijalni rashodi	2.306,03	1.500,00	1.500,00	788,00	34,17%	52,53%
323	Rashodi za usluge		500,00	500,00	559,06		111,81%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				559,06		

Oznaka	Naziv	Izvršenje 1 - XII 2023 2.	Izvorni plan 2024 3.	Tekući plan 2024 4.	Izvršenje 1 - XII 2024 5.	Indeks 5/2*100 6.	Indeks 5/4*100 7.
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.302,77	1.000,00	1.000,00	228,94	9,94%	22,89%
422	Postrojenja i oprema	2.302,77			228,94	9,94%	
4221	Uredska oprema i namještaj				72,29		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.588,06			156,65		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	714,71				21,92%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3,26					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3,26					
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3,26					
Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda		6.053,00	8.053,00	8.053,00	8.053,00	133,04%	100,00%
T 430302	Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00%	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.344,00	1.654,00	1.654,00	1.654,00	70,56%	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.344,00			1.654,00	70,56%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				300,00		
3222	Materijal i sirovine	2.344,00			1.354,00	57,76%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	322,58%	100,00%
422	Postrojenja i oprema	310,00			1.000,00	322,58%	
4221	Uredska oprema i namještaj				1.000,00		
4226	Sportska i glazbena oprema	130,00					
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	180,00					
A 430316	Edukacija djelatnika domova za starije osobe	3.399,00	5.399,00	5.399,00	5.399,00	158,84%	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		3.399,00	5.399,00	5.399,00	5.399,00	158,84%	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.399,00	5.399,00	5.399,00	5.399,00	158,84%	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.399,00			5.399,00	158,84%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.399,00			5.399,00		
Program: 4306 Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi		15.926,74	429.898,41	429.898,41	42.327,50	265,76%	9,85%
K 430601	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	15.926,74	12.640,00	12.640,00	12.327,50	77,40%	97,53%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		15.926,74	12.640,00	12.640,00	12.327,50	97,53%	
32	Materijalni rashodi		12.640,00	12.640,00	12.327,50		
323	Rashodi za usluge		12.640,00	12.640,00	12.327,50		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				12.327,50		
Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN		15.926,74			12.327,50		

Oznaka	Naziv	Izvršenje 1 - XII 2023 2.	Izvorni plan 2024 3.	Tekući plan 2024 4.	Izvršenje 1 - XII 2024 5.	Indeks 5/2*100 6.	Indeks 5/4*100 7.
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.926,74					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.926,74					
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.926,74					
K 430609	Unapređenje smještajnog kapaciteta u DZSO "Marko A. Stuparić" Veli Lošinj		417.258,41	417.258,41	30.000,00		7,19%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		218.173,41	218.173,41			
			218.173,41	218.173,41			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		199.085,00	199.085,00	30.000,00		15,07%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		199.085,00	199.085,00	30.000,00		15,07%
426	Nematerijalna proizvedena imovina				30.000,00		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina				30.000,00		

Veli Lošinj, ožujak 2025.g.



Dom za starije osobe "Marko A. Stuparić" Veli Lošinj

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCISIJSKOG PLANA ZA 2024. g. - Prema izvorima financiranja

Oznaka	Naziv	Izvršenje I - XII 2023. (2.)	Izvorni plan 2024. (3.)	Tekuci plan 2024. (4.)	Izvršenje I-XII 2024. (5.)	Indeks 5/2 (6.)	Indeks 5/4 (7.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		276.682,00	811.004,41	811.004,41	423.211,65	152,96%	52,18%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		251.682,00	611.919,41	611.919,41	393.211,65	156,23%	64,26%
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		25.000,00	199.085,00	199.085,00	30.000,00	120,00%	15,07%
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI		19.777,29	18.012,00	18.012,00	24.539,95	124,08%	136,24%
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		19.777,29	18.012,00	18.012,00	24.539,95	124,08%	136,24%
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		890.262,94	925.060,00	925.060,00	914.293,89	102,70%	98,84%
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		580.202,42	635.000,00	635.000,00	624.233,89	107,59%	98,30%
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		310.060,52	290.060,00	290.060,00	290.060,00	93,55%	100,00%
Izvor: 5 POMOĆI		6.443,56	5.400,00	5.400,00	7.020,00	108,95%	130,00%
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		6.443,56	5.400,00	5.400,00	7.020,00	108,95%	130,00%
Izvor: 6 DONACIJE					675,00		
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici					675,00		
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		2.306,03	1.500,00	1.500,00	788,00	34,17%	52,53%
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		2.306,03	1.500,00	1.500,00	788,00	34,17%	52,53%
SVEUKUPNO PRIHODI		1.195.471,82	1.760.976,41	1.760.976,41	1.370.528,49	114,64%	77,83%
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		276.682,00	811.004,41	811.004,41	423.211,65	152,96%	52,18%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		251.682,00	611.919,41	611.919,41	393.211,65	156,23%	64,26%
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		25.000,00	199.085,00	199.085,00	30.000,00	120,00%	15,07%
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI		19.777,29	18.012,00	18.012,00	24.539,95	124,08%	136,24%
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		19.777,29	18.012,00	18.012,00	24.539,95	124,08%	136,24%
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		832.289,79	953.209,32	953.209,32	1.004.150,72	120,65%	105,34%
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		522.229,27	635.000,00	635.000,00	685.941,40	131,35%	108,02%
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		310.060,52	290.060,00	290.060,00	290.060,00	93,55%	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvršenje I - XII 2023. (2.)	Izvorni plan 2024. (3.)	Tekući plan 2024. (4.)	Izvršenje I-XII 2024. (5.)	Indeks 5/2 (6.)	Indeks 5/4 (7.)
Izvor: 48	Prenesena sredstva - namjenski prihodi		28.149,32	28.149,32	28.149,32		100,00%
Izvor: 5	POMOĆI	6.443,56	5.400,00	5.400,00	7.020,00	108,95%	130,00%
Izvor: 52	Pomoći - proračunski korisnici	6.443,56	5.400,00	5.400,00	7.020,00	108,95%	130,00%
Izvor: 6	DONACIJE				675,00		
Izvor: 62	Donacije - proračunski korisnici				675,00		
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	2.306,03	1.500,00	1.500,00	788,00	34,17%	52,53%
Izvor: 73	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.306,03	1.500,00	1.500,00	788,00	34,17%	52,53%
SVEUKUPNO RASHODI		1.137.498,67	1.789.125,73	1.789.125,73	1.460.385,32	128,39%	81,63%

Veli Lošinj, ožujak 2025.g.



Dom za starije osobe "Marko A. Stuparić" Veli Lošinj

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024.g. - Funkcijska klasifikacija

Oznaka	Naziv	Izvršenje I - XII 2023. (2.)	Izvorni plan 2024. (3.)	Tekuci plan 2024. (4.)	Izvršenje I-XII 2024. (5.)	Indeks 5/2 (6.)	Indeks 5/4 (7.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		1.137.498,67	1.789.125,73	1.789.125,73	1.460.385,32	128,39%	81,63%
Funk. klas: 102 Starost		1.137.498,67	1.789.125,73	1.789.125,73	1.460.385,32	128,39%	81,63%
SVEUKUPNO PRIHODI		1.195.471,82	1.760.976,41	1.760.976,41	1.370.528,49	114,64%	77,83%
SVEUKUPNO RASHODI		1.137.498,67	1.789.125,73	1.789.125,73	1.460.385,32	128,39%	81,63%

Veli Lošinj, ožujak 2025. g.

