

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:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.

I. OPĆI DIO

Financijski plan Doma za starije osobe "Marko A. Stuparić" Veli Lošinj za 2023.g., ostvaren je u prvom polugodištu 2023.g.kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

u EUR

Naziv	Izvršenje 1.-6.2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks Izvršenje 2023. /Izvršenje 2022.	Indeks Izvršenje 2023. /Tekući plan 2023.
PRIHODI POSLOVANJA	451.313,76	1.159.380,52	1.253.918,52	538.005,44	119,21%	42,91%
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00		
UKUPNO PRIHODI	451.313,76	1.159.380,52	1.253.918,52	538.005,44	119,21%	42,91%
RASHODI POSLOVANJA	455.243,93	934.732,64	1.001.436,81	526.920,64	115,74%	52,62%
RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	2.363,45	221.647,88	222.657,88	2.970,22	125,67%	1,33%
UKUPNO RASHODI	457.607,38	1.156.380,52	1.224.094,69	529.890,86	115,80%	43,29%
RAZLIKA -- VIŠAK / MANJAK	-6.293,62	3.000,00	29.823,83	8.114,58	-128,93%	27,21%

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

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 / FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA)

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-21.330,00	0,00	-29.823,83	-29.823,83	139,82%	100,00%
--	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------

VIŠAK / MANJAK + RASP. SRED. IZ PRETH. GODINA	-27.623,62	3.000,00	0,00	-21.709,25	78,59%	-
--	-------------------	-----------------	-------------	-------------------	---------------	----------

Izvršenje prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja u Računu prihoda i rashoda za prvo polugodište 2023. godine, te izvršenje rashoda u Posebnom dijelu Proračuna iskazano prema programskoj klasifikaciji sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja.

Veli Lošinj, 10.07.2023.



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

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

za razdoblje 01.01.-30.06.2023.g. - OPĆI DIO

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1.)	Izvorni plan (2.)	Tekuci plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
A. RA?UN PRIHODA I RASHODA							
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.061,78	6.372,00	6.372,00	3.185,34	300,00%	49,99%
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	1.061,78	6.372,00	6.372,00	3.185,34	300,00%	49,99%
64	Prihodi od imovine	5,24	12,00	12,00	6,66	127,10%	55,50%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5,24	12,00	12,00	6,66	127,10%	55,50%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	250.044,59	628.570,00	628.570,00	280.409,16	112,14%	44,61%
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	250.044,59	627.970,00	627.970,00	280.318,22	112,11%	44,64%
	Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		600,00	600,00	90,94		15,16%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima	5.944,26	13.120,00	13.120,00	7.115,43	119,70%	54,23%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.453,62	13.120,00	13.120,00	7.115,43	159,77%	54,23%
	Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	1.490,64					
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		605.844,52	605.844,52	247.288,85		40,82%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		270.784,00	270.784,00	49.607,45		18,32%
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		25.000,00	25.000,00			
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		310.060,52	310.060,52	197.681,40		63,76%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	29,86					
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	29,86					
SVEUKUPNO PRIHODI		257.085,73	1.253.918,52	1.253.918,52	538.005,44	209,27%	42,91%
31 Rashodi za zaposlene		285.513,18	660.019,71	660.019,71	338.223,29	118,46%	51,24%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.649,88	23.890,00	23.890,00	23.890,00	654,54%	100,00%
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		25.000,00	25.000,00			
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		10.400,00	10.400,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		138.522,67	374.000,00	374.000,00	153.833,29	111,05%	41,13%
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		143.340,63	226.729,71	226.729,71	160.500,00	111,97%	70,79%
32 Materijalni rashodi		167.975,75	335.985,10	335.985,10	183.923,79	109,49%	54,74%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		17.338,00	47.499,00	47.499,00	25.915,70	149,47%	54,56%
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		117.798,94	2.720,00	2.720,00	1.720,00		63,24%
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		31.246,14	218.626,17	218.626,17	115.588,84	98,12%	52,87%
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		1.592,67	60.767,93	60.767,93	38.044,80	121,76%	62,61%
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		238,25	432,00	432,00	232,89	97,75%	53,91%
34 Financijski rashodi							
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		238,25	12,00	12,00	232,89	97,75%	55,45%
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.516,76	5.000,00	5.000,00	4.540,67	299,37%	90,81%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade							
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.516,76	5.000,00	5.000,00	4.540,67	299,37%	90,81%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.363,45	206.731,14	206.731,14	2.970,22	125,67%	1,44%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		129,56	199.395,00	199.395,00	310,00		0,16%
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.233,89	6.636,14	6.636,14	2.654,46		40,00%
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije			600,00	600,00	5,76		0,96%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			15.926,74	15.926,74			
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije			15.926,74	15.926,74			
SVEUKUPNO RASHODI		457.607,39	1.224.094,69	1.224.094,69	529.890,86	115,80%	43,29%

Veli Lošinj, 10.07.2023. g.



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

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

za razdoblje 01.01.-30.06.2023.g. - POSEBNI DIO

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekuci plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		457.607,39	1.224.094,69	1.224.094,69	529.890,86	115,80%	43,29%
1008001 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE		457.607,39	1.224.094,69	1.224.094,69	529.890,86	115,80%	43,29%
Glava: 2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI		457.607,39	1.224.094,69	1.224.094,69	529.890,86	115,80%	43,29%
7899 DOM ZA STARIJE OSOBE MARKO A. STUPARIĆ VELI LOŠINJ		457.607,39	1.224.094,69	1.224.094,69	529.890,86	115,80%	43,29%
Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi		451.042,53	1.003.029,95	1.003.029,95	528.317,19	117,13%	52,67%
A 430204 Redovna djelatnost domova za starije osobe		451.042,53	1.003.029,95	1.003.029,95	528.317,19	117,13%	52,67%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		14.423,02	65.646,00	65.646,00	48.542,03	336,56%	73,95%
31 Rashodi za zaposlene			23.890,00	23.890,00	23.890,00		100,00%
32 Materijalni rashodi		14.423,02	41.756,00	41.756,00	24.652,03	170,92%	59,04%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici			25.000,00	25.000,00			
31 Rashodi za zaposlene			25.000,00	25.000,00			
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici			13.132,00	13.132,00	1.720,00		13,10%
31 Rashodi za zaposlene			10.400,00	10.400,00			
32 Materijalni rashodi			2.720,00	2.720,00	1.720,00		63,24%
34 Financijski rashodi			12,00	12,00			
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		258.206,18	598.146,17	598.146,17	274.195,69	106,19%	45,84%
31 Rashodi za zaposlene		138.522,67	374.000,00	374.000,00	153.833,29	111,05%	41,13%
32 Materijalni rashodi		117.798,94	218.626,17	218.626,17	115.588,84	98,12%	52,87%
34 Financijski rashodi		238,25	420,00	420,00	232,89	97,75%	55,45%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.516,76	5.000,00	5.000,00	4.540,67	299,37%	90,81%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		129,56	100,00	100,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekuci plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN							
31	Rashodi za zaposlene	174.586,77	294.133,78	294.133,78	201.199,26	115,24%	68,40%
32	Materijalni rashodi	143.340,63	226.729,71	226.729,71	160.500,00	111,97%	70,79%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.246,14	60.767,93	60.767,93	38.044,80	121,76%	62,61%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	1.592,67	6.636,14	6.636,14	2.654,46		40,00%
32	Materijalni rashodi	1.592,67	6.372,00	6.372,00	2.654,45	166,67%	41,66%
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	2.233,89	6.372,00	6.372,00	2.654,45	166,67%	41,66%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.233,89					
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici		600,00	600,00	5,76		0,96%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		600,00	600,00	5,76		0,96%
Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda							
T 430302	Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe	924,13	2.654,00	2.654,00	1.333,67	144,32%	50,25%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	924,13	2.654,00	2.654,00	1.333,67	144,32%	50,25%
32	Materijalni rashodi	924,13	2.344,00	2.344,00	1.023,67	110,77%	43,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		310,00	310,00	310,00		100,00%
A 430315	Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"	3.649,88					
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.649,88					
31	Rashodi za zaposlene	3.649,88					
A 430316	Edukacija djelatnika domova za starije osobe	1.990,85	3.399,00	3.399,00	240,00	12,06%	7,06%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.990,85	3.399,00	3.399,00	240,00	12,06%	7,06%
32	Materijalni rashodi	1.990,85	3.399,00	3.399,00	240,00	12,06%	7,06%
Program: 4306 Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi							
K 430601	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi		215.011,74	215.011,74			
	Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN		15.926,74	15.926,74			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		15.926,74	15.926,74			
K 430609	Unapređenje smještajnog kapaciteta u DZSO "Marko A. Stuparić" Veli Lošinj		199.085,00	199.085,00			
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		199.085,00	199.085,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		199.085,00	199.085,00			

