

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 FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.

I. OPĆI DIO

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

u EUR

Naziv	Izvršenje 1.-6.2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024	Izvršenje 1.-6.2024.	Indeks Izvršenje 2024. /Izvršenje 2023.	Indeks Izvršenje 2024. /Tekući plan 2024.
PRIHODI POSLOVANJA	538.005,44	1.795.301,41	1.795.301,41	648.513,62	120,54%	36,12%
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	500,00	500,00	0,00		
UKUPNO PRIHODI	538.005,44	1.795.801,41	1.795.801,41	648.513,62	120,54%	36,11%
RASHODI POSLOVANJA	526.920,64	1.310.754,32	1.310.754,32	667.645,33	126,71%	50,94%
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.970,22	513.196,41	513.196,41	50.276,34	1692,68%	9,80%
UKUPNO RASHODI	529.890,86	1.823.950,73	1.823.950,73	717.921,67	135,48%	39,36%
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	8.114,58	-28.149,32	-28.149,32	-69.408,05	-855,35%	246,57%

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCijske IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00		
IZDACI ZA FINANCISKU 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	28.149,32	28.149,32	28.149,32	-131,97%	100,00%
---	------------	-----------	-----------	-----------	----------	---------

VIŠAK / MANJAK + RASP. SRED. IZ PRETH. GODINA	-13.215,42	0,00	0,00	-41.258,73	312,20%	-
---	------------	------	------	------------	---------	---

Izvršenje prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja u Računu prihoda i rashoda za prvo polugodište 2024. godine, te izvršenje rashoda u Posebnom dijelu Proračuna iskazano prema programskoj klasifikaciji sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja.

Veli Lošinj, 09.07.2024.



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

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

Oznaka	Naziv	Izvršenje 2023. (2.)	Izvorni plan 2024. (3.)	Tekuci plan 2024. (4.)	Izvršenje 2024. (5.)	Indeks 5/2 (6.)	Indeks 5/4 (7.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	538.005,44	1.795.301,41	1.795.301,41	648.513,62	120,54%	36,12%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.185,34	5.400,00	5.400,00	3.780,00	118,67%	70,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.185,34	5.400,00	5.400,00	3.780,00	118,67%	70,00%
6361	Te kuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.185,34			3.780,00	118,67%	
64	Prihodi od imovine						
641	Prihodi od financijske imovine	6,66	12,00	12,00	8,90	133,63%	74,17%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	6,66	12,00	12,00	8,90	133,63%	74,17%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6,66			8,90	133,63%	
652	Prihodi po posebnim propisima	280.409,16	636.000,00	636.000,00	312.445,13	111,42%	49,13%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	280.409,16	636.000,00	636.000,00	312.445,13	111,42%	49,13%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	7.115,43	18.000,00	18.000,00	8.444,37	118,68%	46,91%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	7.115,43	18.000,00	18.000,00	8.444,37	118,68%	46,91%
6615	Prihodi od pruženih usluga	7.115,43			8.444,37	118,68%	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	247.288,85	1.135.889,41	1.135.889,41	323.835,22	130,95%	28,51%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	247.288,85	1.135.889,41	1.135.889,41	323.835,22	130,95%	28,51%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	244.324,39			319.833,22	130,91%	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	2.964,46			4.002,00	135,00%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		500,00	500,00			
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		500,00	500,00			
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		500,00	500,00			
SVEUKUPNO PRIHODI		538.005,44	1.795.801,41	1.795.801,41	648.513,62	120,54%	36,11%

Oznaka	Naziv	Izvršenje 2023. (2.)	Izvorni plan 2024. (3.)	Tekuci plan 2024. (4.)	Izvršenje 2024. (5.)	Indeks 5/2 (6.)	Indeks 5/4 (7.)
3	Rashodi poslovanja	526.920,64	1.310.754,32	1.310.754,32	667.645,33	126,71%	50,94%
31	Rashodi za zaposlene	338.223,29	955.879,32	955.879,32	470.189,73	139,02%	49,19%
311	Plaće (Bruto)	284.730,32	841.887,32	841.887,32	381.793,42	134,09%	45,35%
3111	Plaće za redovan rad	198.322,29			294.289,20	148,39%	
3113	Plaće za prekovremeni rad	24.437,80			18.481,49	75,63%	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	61.970,23			69.022,73	111,38%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.480,52	30.000,00	30.000,00	25.232,72	389,36%	84,11%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.480,52			25.232,72	389,36%	
313	Doprinosi na plaće	47.012,45	83.992,00	83.992,00	63.163,59	134,36%	75,20%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	47.012,45			63.163,59	134,36%	
32	Materijalni rashodi	183.923,79	349.343,00	349.343,00	194.429,42	105,71%	55,66%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.407,39	28.699,00	28.699,00	15.147,73	112,98%	52,78%
3211	Službena putovanja	1.172,10			1.588,93	135,56%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.630,29			10.681,00	91,84%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	605,00			2.673,00	441,82%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				204,80		
322	Rashodi za materijal i energiju	115.554,66	203.502,00	203.502,00	111.790,78	96,74%	54,93%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.637,11			12.459,94	91,37%	
3222	Materijal i sirovine	56.381,62			58.771,73	104,24%	
3223	Energija	43.729,06			36.630,13	83,77%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.338,10			487,82	36,46%	
3225	Sitni inventar i auto gume	415,94			194,98	46,88%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	52,83			3.246,18	6144,58%	
323	Rashodi za usluge	51.302,01	111.447,00	111.447,00	63.807,14	124,38%	57,25%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.064,39			2.055,99	99,59%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.431,23			14.394,47	193,70%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.724,82			1.950,06	113,06%	
3234	Komunalne usluge	19.502,83			26.413,61	135,43%	
3235	Zakupnine i najamnine	13.150,00			12.600,00	95,82%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.455,13			1.797,15	123,50%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	926,98					
3238	Računalne usluge	3.212,75			3.720,00	115,79%	
3239	Ostale usluge	1.833,88			875,86	47,76%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.659,73	5.695,00	5.695,00	3.683,77	100,66%	64,68%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	970,43			1.075,00	110,78%	

Oznaka	Naziv	Izvršenje 2023. (2.)	Izvorni plan 2024. (3.)	Tekuci plan 2024. (4.)	Izvršenje 2024. (5.)	Indeks 5/2 (6.)	Indeks 5/4 (7.)
3292	Premije osiguranja	2.206,60			2.110,51	95,65%	
3293	Reprezentacija	269,58			131,44	48,76%	
3295	Pristojbe i naknade	213,12			366,82	172,12%	
34	Financijski rashodi	232,89	432,00	432,00	272,26	116,90%	63,02%
343	Ostali financijski rashodi	232,89	432,00	432,00	272,26	116,90%	63,02%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200,96			224,11	111,52%	
3433	Zatezne kamate	31,93			48,15	150,80%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.540,67	5.100,00	5.100,00	2.753,92	60,65%	54,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.540,67	5.100,00	5.100,00	2.753,92	60,65%	54,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.540,67			2.753,92	60,65%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.970,22	513.196,41	513.196,41	50.276,34	1692,68%	9,80%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.970,22	513.196,41	513.196,41	50.276,34	1692,68%	9,80%
422	Postrojenja i oprema	2.970,22	34.113,00	34.113,00	23.498,19	791,13%	68,88%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.725,40			3.568,29	206,81%	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	929,06			1.500,00	161,45%	
4226	Sportska i glazbena oprema	130,00					
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	185,76					
423	Prijevozna sredstva		27.000,00	27.000,00	18.429,90	9921,35%	99,18%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		27.000,00	27.000,00	26.778,15		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		452.083,41	452.083,41	26.778,15		
SVEUKUPNO RASHODI		529.890,86	1.823.950,73	1.823.950,73	717.921,67	135,48%	39,36%



Veli Lošinj, 09.07.2024. g.

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

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024.g. - Posebni dio

Oznaka	Naziv	Izvršenje 1 - 12 2022 2.	Izvomi plan 2023 3.	Tekuci plan 2023 4.	Izvršenje 1 - 12 2023 5.	Indeks 5/2*100 6.	Indeks 5/4*100 7.
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI							
7899	DOM ZA STARIJE OSOBE MARKO A. STUPARIĆ VELI LOŠINJ	529.890,86	1.823.950,73	1.823.950,73	717.921,67	135,48%	39,36%
	Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	528.317,19	1.351.174,32	1.351.174,32	713.911,02	135,13%	52,84%
	A 430204 Redovna djelatnost domova za starije osobe	528.317,19	1.351.174,32	1.351.174,32	713.911,02	135,13%	52,84%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	48.542,03	373.053,00	373.053,00	148.578,15	306,08%	39,83%
	31 Rashodi za zaposlene	23.890,00	307.000,00	307.000,00	107.000,00	447,89%	34,85%
	311 Plaće (Bruto)	23.890,00	307.000,00	307.000,00	107.000,00	447,89%	34,85%
	3111 Plaće za redovan rad	23.890,00	307.000,00	307.000,00	107.000,00	447,89%	34,85%
	32 Materijalni rashodi	24.652,03	29.703,00	29.703,00	14.800,00	60,04%	49,83%
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.044,60					
	3223 Energija	10.044,60					
	323 Rashodi za usluge	13.637,00	27.473,00	27.473,00	13.725,00	100,65%	49,96%
	3235 Zakupnine i najamnine	12.600,00	25.217,00	25.217,00	12.600,00	100,00%	49,97%
	3238 Računalne usluge	1.037,00	2.256,00	2.256,00	1.125,00	108,49%	49,87%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	970,43	2.230,00	2.230,00	1.075,00	110,78%	48,21%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	970,43	2.230,00	2.230,00	1.075,00	110,78%	48,21%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		36.350,00	36.350,00	26.778,15		73,67%
	422 Postrojenja i oprema		9.350,00	9.350,00			
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		9.350,00	9.350,00			
	423 Prijevozna sredstva		27.000,00	27.000,00	26.778,15		99,18%
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		27.000,00	27.000,00	26.778,15		99,18%
	Izvor: 321201 Vlastiti prihodi - ustanove socijalne skrbi	1.720,00	18.012,00	18.012,00	8.453,27	491,47%	46,93%
	31 Rashodi za zaposlene		17.000,00	17.000,00	8.162,53		48,01%

Oznaka	Naziv	Izvršenje 1 - 12 2022 2.	Izvorni plan 2023 3.	Tekuci plan 2023 4.	Izvršenje 1 - 12 2023 5.	Indeks 5/2*100 6.	Indeks 5/4*100 7.
311	Plaće (Bruto)		17.000,00	17.000,00	8.162,53		48,01%
3111	Plaće za redovan rad		10.000,00	10.000,00	5.162,53		51,63%
3114	Plaće za posebne uvjete rada		7.000,00	7.000,00	3.000,00		42,86%
32	Materijalni rashodi	1.720,00	1.000,00	1.000,00	281,84	16,39%	28,18%
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	1.000,00	281,84		28,18%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.000,00	1.000,00	281,84		28,18%
323	Rashodi za usluge	1.720,00					
3235	Zakupnine i najamnine	178,16					
3239	Ostale usluge	1.541,84					
34	Financijski rashodi		12,00	12,00	8,90		74,17%
343	Ostali financijski rashodi		12,00	12,00	8,90		74,17%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		12,00	12,00	8,90		74,17%
Izvor: 431201 Prihodi za posebne namjene - ustanove socijalne skrbi		274.195,69	635.000,00	635.000,00	333.867,93	121,76%	52,58%
31	Rashodi za zaposlene	153.833,29	387.000,00	387.000,00	191.967,20	124,79%	49,60%
311	Plaće (Bruto)	127.140,32	307.000,00	307.000,00	133.400,89	104,92%	43,45%
3111	Plaće za redovan rad	78.032,29	245.000,00	245.000,00	91.196,67	116,87%	37,22%
3113	Plaće za prekovremeni rad	24.437,80	7.000,00	7.000,00	18.481,49	75,63%	264,02%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	24.670,23	55.000,00	55.000,00	23.722,73	96,16%	43,13%
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.480,52	30.000,00	30.000,00	25.232,72	389,36%	84,11%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.480,52	30.000,00	30.000,00	25.232,72	389,36%	84,11%
313	Doprinosi na plaće	20.212,45	50.000,00	50.000,00	33.333,59	164,92%	66,67%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	20.212,45	50.000,00	50.000,00	33.333,59	164,92%	66,67%
32	Materijalni rashodi	115.588,84	242.280,00	242.280,00	138.883,45	120,15%	57,32%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.167,39	22.300,00	22.300,00	12.192,89	92,60%	54,68%
3211	Službena putovanja	1.172,10	2.000,00	2.000,00	1.588,93	135,56%	79,45%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.630,29	20.000,00	20.000,00	10.399,16	89,41%	52,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	365,00					
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		300,00	300,00	204,80		68,27%
322	Rashodi za materijal i energiju	65.360,57	154.175,00	154.175,00	81.045,06	124,00%	52,57%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.637,11	28.000,00	28.000,00	12.430,58	91,15%	44,39%
3222	Materijal i sirovine	36.868,91	86.000,00	86.000,00	48.491,11	131,52%	56,39%
3223	Energija	13.047,68	36.275,00	36.275,00	16.194,39	124,12%	44,64%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.338,10	700,00	700,00	487,82	36,46%	69,69%
3225	Sitni inventar i auto gume	415,94	700,00	700,00	194,98	46,88%	27,85%

Oznaka	Naziv	Izvršenje 1 - 12 2022 2.	Izvorni plan 2023 3.	Tekuci plan 2023 4.	Izvršenje 1 - 12 2023 5.	Indeks 5/2*100 6.	Indeks 5/4*100 7.
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	52,83	2.500,00	2.500,00	3.246,18	6144,58%	129,85%
323	Rashodi za usluge	34.371,58	62.340,00	62.340,00	43.036,73	125,21%	69,04%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.064,39	3.400,00	3.400,00	2.055,99	99,59%	60,47%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.857,80	5.000,00	5.000,00	7.349,06	125,46%	146,98%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.724,82	2.000,00	2.000,00	1.950,06	113,06%	97,50%
3234	Komunalne usluge	19.502,83	42.500,00	42.500,00	26.413,61	135,43%	62,15%
3235	Zakupnine i najamnine	371,84					
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.455,13	3.640,00	3.640,00	1.797,15	123,50%	49,37%
3237	Intelektualne i osobne usluge	926,98	100,00	100,00			
3238	Računalne usluge	2.175,75	4.200,00	4.200,00	2.595,00	119,27%	61,79%
3239	Ostale usluge	292,04	1.500,00	1.500,00	875,86	299,91%	58,39%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.689,30	3.465,00	3.465,00	2.608,77	97,01%	75,29%
3292	Premije osiguranja	2.206,60	2.650,00	2.650,00	2.110,51	95,65%	79,64%
3293	Reprezentacija	269,58	400,00	400,00	131,44	48,76%	32,86%
3295	Pristojbe i naknade	213,12	400,00	400,00	366,82	172,12%	91,71%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15,00	15,00			
34	Financijski rashodi	232,89	420,00	420,00	263,36	113,08%	62,70%
343	Ostali financijski rashodi	232,89	420,00	420,00	263,36	113,08%	62,70%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200,96	320,00	320,00	215,21	107,09%	67,25%
3433	Zatezne kamate	31,93	100,00	100,00	48,15	150,80%	48,15%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.540,67	5.100,00	5.100,00	2.753,92	60,65%	54,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.540,67	5.100,00	5.100,00	2.753,92	60,65%	54,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.540,67	5.100,00	5.100,00	2.753,92	60,65%	54,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200,00	200,00			
422	Postrojenja i oprema		200,00	200,00			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		200,00	200,00			
Izvor: 4441 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN		201.199,26	290.060,00	290.060,00	219.582,98	109,14%	75,70%
31	Rashodi za zaposlene	160.500,00	216.730,00	216.730,00	163.060,00	101,60%	75,24%
311	Plaće (Bruto)	133.700,00	182.738,00	182.738,00	133.230,00	99,65%	72,91%
3111	Plaće za redovan rad	96.400,00	131.181,00	131.181,00	90.930,00	94,33%	69,32%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	37.300,00	51.557,00	51.557,00	42.300,00	113,40%	82,05%
313	Doprinosi na plaće	26.800,00	33.992,00	33.992,00	29.830,00	111,31%	87,76%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	26.800,00	33.992,00	33.992,00	29.830,00	111,31%	87,76%
32	Materijalni rashodi	38.044,80	50.767,00	50.767,00	34.213,48	89,93%	67,39%
322	Rashodi za materijal i energiju	36.471,37	42.273,00	42.273,00	27.168,07	74,49%	64,27%

Oznaka	Naziv	Izvršenje 1 - 12 2022 2.	Izvorni plan 2023 3.	Tekuci plan 2023 4.	Izvršenje 1 - 12 2023 5.	Indeks 5/2*100 6.	Indeks 5/4*100 7.
3222	Materijal i sirovine	18.489,04	22.365,00	22.365,00	9.972,33	53,94%	44,59%
3223	Energija	17.982,33	19.908,00	19.908,00	17.195,74	95,63%	86,38%
323	Rashodi za usluge	1.573,43	8.494,00	8.494,00	7.045,41	447,77%	82,95%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.573,43	8.494,00	8.494,00	7.045,41	447,77%	82,95%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,46	22.563,00	22.563,00	22.309,50	840,45%	98,88%
422	Postrojenja i oprema	2.654,46	22.563,00	22.563,00	22.309,50	840,45%	98,88%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.725,40	2.496,00	2.496,00	2.496,00	144,66%	100,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	929,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	161,45%	100,00%
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene		18.567,00	18.567,00	18.313,50		98,63%
Izvor: 4831201 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - ustanove socijalne skrbi			28.149,32	28.149,32			
31	Rashodi za zaposlene		28.149,32	28.149,32	28.149,32		
311	Plaće (Bruto)		28.149,32	28.149,32	28.149,32		
3111	Plaće za redovan rad		28.149,32	28.149,32			
Izvor: 521201 Pomoći - ustanove socijalne skrbi		2.654,45	5.400,00	5.400,00	3.240,00	122,06%	60,00%
32	Materijalni rashodi	2.654,45	5.400,00	5.400,00	3.240,00	122,06%	60,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.654,45	5.400,00	5.400,00	3.240,00	122,06%	60,00%
3223	Energija	2.654,45	5.400,00	5.400,00	3.240,00	122,06%	60,00%
Izvor: 731201 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - ustanove socijalne skrbi		5,76	1.500,00	1.500,00	188,69	3275,87%	12,58%
32	Materijalni rashodi		500,00	500,00			
323	Rashodi za usluge		500,00	500,00			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		500,00	500,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5,76	1.000,00	1.000,00	188,69	3275,87%	18,87%
422	Postrojenja i oprema	5,76	1.000,00	1.000,00	188,69	3275,87%	18,87%
4221	Uredska oprema i namještaj		63,99	63,99	72,29		112,97%
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5,76	936,01	936,01	116,40	2020,83%	12,44%
Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda		1.573,67	8.053,00	8.053,00	4.010,65	254,86%	49,80%
T 430302 Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe		1.333,67	2.654,00	2.654,00	1.337,65	100,30%	50,40%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.333,67	2.654,00	2.654,00	1.337,65	100,30%	50,40%
32	Materijalni rashodi	1.023,67	1.654,00	1.654,00	337,65	32,98%	20,41%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.023,67	1.654,00	1.654,00	337,65	32,98%	20,41%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		300,00	300,00	29,36		9,79%
3222	Materijal i sirovine	1.023,67	1.354,00	1.354,00	308,29	30,12%	22,77%

Oznaka	Naziv	Izvršenje 1 - 12 2022 2.	Izvorni plan 2023 3.	Tekuci plan 2023 4.	Izvršenje 1 - 12 2023 5.	Indeks 5/2*100 6.	Indeks 5/4*100 7.
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	1.000,00	1.000,00	322,58%	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.000,00	1.000,00	1.000,00		100,00%
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	240,00	5.399,00	5.399,00	2.673,00	1113,75%	49,51%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	240,00	5.399,00	5.399,00	2.673,00	1113,75%	49,51%
32	Materijalni rashodi	240,00	5.399,00	5.399,00	2.673,00	1113,75%	49,51%
321	Naknade troškova zaposlenima	240,00	5.399,00	5.399,00	2.673,00	1113,75%	49,51%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	240,00	5.399,00	5.399,00	2.673,00	1113,75%	49,51%
Program: 4306	Kapitalna ulaganja u ustanove		464.723,41	464.723,41			
socialne skrbi							
K 430601	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova		12.640,00	12.640,00			
socialne skrbi							
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi		12.640,00	12.640,00			
32	Materijalni rashodi		12.640,00	12.640,00			
323	Rashodi za usluge		12.640,00	12.640,00			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.640,00	12.640,00			
K 430609	Unapređenje smještajnog kapaciteta u DZSO "Marko A. Stuparić" Veli Lošinj		452.083,41	452.083,41			
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi		252.998,41	252.998,41			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		252.998,41	252.998,41			
426	Nematerijalna proizvedena imovina		252.998,41	252.998,41			
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		252.998,41	252.998,41			
Izvor: 1812	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici - ugovorne obveze		199.085,00	199.085,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		199.085,00	199.085,00			
426	Nematerijalna proizvedena imovina		199.085,00	199.085,00			
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		199.085,00	199.085,00			



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

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024.g. - Prema izvorima financiranja

Oznaka	Naziv	Izvršenje 2023. (2.)	Izvorni plan 2024. (3.)	Tekuci plan 2024. (4.)	Izvršenje 2024. (5.)	Indeks 5/2 (6.)	Indeks 5/4 (7.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		49.607,45	845.829,41	845.829,41	124.315,15	250,60%	14,70%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		49.607,45	646.744,41	646.744,41	124.315,15	250,60%	19,22%
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici			199.085,00	199.085,00			
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI		7.122,09	18.012,00	18.012,00	8.453,27	118,69%	46,93%
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		7.122,09	18.012,00	18.012,00	8.453,27	118,69%	46,93%
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		477.999,62	925.060,00	925.060,00	511.733,70	107,06%	55,32%
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		280.318,22	635.000,00	635.000,00	312.213,63	111,38%	49,17%
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		197.681,40	290.060,00	290.060,00	199.520,07	100,93%	68,79%
Izvor: 5 POMOĆI		3.185,34	5.400,00	5.400,00	3.780,00	118,67%	70,00%
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		3.185,34	5.400,00	5.400,00	3.780,00	118,67%	70,00%
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		90,94	1.500,00	1.500,00	231,50	254,56%	15,43%
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		90,94	1.500,00	1.500,00	231,50	254,56%	15,43%
SVEUKUPNO PRIHODI		538.005,44	1.795.801,41	1.795.801,41	648.513,62	120,54%	36,11%
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.115,70	845.829,41	845.829,41	152.588,80	304,47%	18,04%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.115,70	646.744,41	646.744,41	152.588,80	304,47%	23,59%
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici			199.085,00	199.085,00			
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI		1.720,00	18.012,00	18.012,00	8.453,27	491,47%	46,93%
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.720,00	18.012,00	18.012,00	8.453,27	491,47%	46,93%
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		475.394,95	953.209,32	953.209,32	553.450,91	116,42%	58,06%
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		274.195,69	635.000,00	635.000,00	333.867,93	121,76%	52,58%
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		201.199,26	290.060,00	290.060,00	219.582,98	109,14%	75,70%

Oznaka	Naziv	Izvršenje 2023. (2.)	Izvorni plan 2024. (3.)	Tekući plan 2024. (4.)	Izvršenje 2024. (5.)	Indeks 5/2 (6.)	Indeks 5/4 (7.)
	Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		28.149,32	28.149,32			
	Izvor: 5 POMOĆI	2.654,45	5.400,00	5.400,00	3.240,00	122,06%	60,00%
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	2.654,45	5.400,00	5.400,00	3.240,00	122,06%	60,00%
	Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	5,76	1.500,00	1.500,00	188,69	3275,87%	12,58%
	Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja – prorač. korisnici	5,76	1.500,00	1.500,00	188,69	3275,87%	12,58%
	SVEUKUPNO RASHODI	529.890,86	1.823.950,73	1.823.950,73	717.921,67	135,48%	39,36%



Veli Lošinj, 09.07.2024.g.

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

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

Oznaka	Naziv	Izvršenje 1 - 12 2022 2.	Izvorni plan 2023 3.	Tekuci plan 2023 4.	Izvršenje 1 - 12 2023 5.	Indeks 5/2*100 6.	Indeks 5/4*100 7.
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI							
102 Starost		529.890,86	1.823.950,73	1.823.950,73	717.921,67	135,48%	39,36%
102 Starost		529.890,86	1.823.950,73	1.823.950,73	717.921,67	135,48%	

Veli Lošinj, 09.07.2024.g.

