

DOM ZA ODRASLE OSOBE
JALŽABET
KLASA: 400-02/24-01/1
URBROJ: 185-02/01-24-1

Jalžabet, 30.01.2024.

Na temelju Zakona o proračunu (NN 144/21) i članka 52. stavak 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/2023) Dom za odrasle osobe Jalžabet Upravnom vijeću podnosi

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DOMA ZA ODRASLE OSOBE JALŽABET ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.12.2023. GODINE

Izvještaj o izvršenju financijskog plana Doma za odrasle osobe Jalžabet za razdoblje od 01.01.2023.-31.12.2023. godine sadrži opći i posebni dio.

- I. Opći dio izvještaja sastoji se od:
 - 1.1. Sažetka računa prihoda i rashoda i računa financiranja
 - 1.2. Račun prihoda i rashoda
 - I . 2.1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji
 - 1.2.2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja
 - I .2.3. Izvještaj o prihodima i rashodima prema funkcijskog klasifikaciji 1.3.
 - 1.3. Račun financiranja
 - 1.3.1. Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
 - 1.3.2. Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja
- II. Poseban dio izvještaja
- III. Obrazloženje izvještaja o izvršenju financijskog plana

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

1.1. Sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja

Ukupan plan prihoda za 2023. godinu iznosi 1.449.901 ,00, a izvršenje 2022. iznosi 1.261.174,00 što daje indeks od 116,08%. Planirani rashodi iznose 1.449.901,00, a izvršenje rashoda 2022. iznosi 1.261.174,00 odnosno 116,08 %.

U izvještajnom razdoblju Dom za odrasle osobe Jalžabet se nije zaduživao te nema ni planiranih ni izvršenih sredstava za primitke i izdatke.

1.2. Račun prihoda i rashoda

I .2.1. Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji
Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji prikaz je prihoda i rashoda na razini odjeljka računskog plana.

Prihodi i rashodi izvještajnog razdoblja veći su za 16,8% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Izvršenje plana je 99,40%.

I .2.2. Izvještaj o приходима i rashodima prema izvorima financiranja

Dom za odrasle osobe Jalžabet ima slijedeće izvore financiranja: IF - 11 Opći prihodi i primici iz proračuna, IF - 31 Vlastiti prihodi (prihodi od najma prostora i toplih obroka), IF 43 Prihodi za posebne namjene (sufinanciranje cijene smještaja korisnika), IF - 52 Pomoći, IF 61 — Donacije.

Na izvoru financiranja 11 — opći prihodi i primici izvršenje financijskog plana za navedeno razdoblje je 100,97%. Izvršenje financijskog plana na izvoru financiranja 43 — prihodi za posebne namjene je 100,30 %. Izvršenje financijskog plana na izvoru financiranja 31 je 83,71%. Navedeni prihodi se odnose na prihode od najma prostora i uplate djelatnika za topli obrok. Planiranom godišnjem prihodu od 1.991 eura dodaje se i planirani neutrošeni iznos sredstava prethodnih godina koji je također potrebno rasporediti na planirane rashode, pa tako ukupni planirani prihodi i rashodi za 2023. godinu iznosi 2.628,00 eura. Na izvoru financiranja 52 - Tekuće pomoći od HZZ-a za plaću pripravnika evidentirana su namjenska sredstva u iznosu od 21.818,52 eura. Krajem studenog smo zaposlili pripravnicu, izvršenje je samo 735,76 eura, ostatak će se utrošiti tijekom 2024. godine. Na izvoru 61 — planirane su tekuće donacije od fizičkih i pravnih osoba. Dom je u izvještajnom razdoblju zaprimio donaciju sitnog inventara za potrebe korisnika.

1.2.3. Izvještaj o приходима i rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Svi rashodi Doma za odrasle osobe Jalžabet izvršeni su u okviru funkcije IO Socijalna zaštita - 102 Starost.

1.3. Račun financiranja

Dom za odrasle osobe Jalžabet u izvještajnom razdoblju nije se zaduživao pa iz tog razloga nema izvršenje prihoda i rashoda.

II. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

U posebnom dijelu Izvještaju o izvršenju financijskog plana Doma prikazano je godišnje izvršenje po izvorima financiranja i aktivnostima unutar programa P 4002 – Skrb za socijalno osjetljive osobe.

Izvor financiranja 11 – Proračun

Aktivnost A 734193 – Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem, prikazuje se izvršenje planiranog plana za: rashode za zaposlene (100,64% - prema uputi ministarstva nisu planirana nova zapošljavanja i povećanje osnovice), materijalne rashode (86,83% smanjenje za sredstva za čišćenje i proizvode za osobnu higijenu, novim ugovorima ugovorene manje cijene), financijske rashode (izvršenje 60,42% i naknade građanima i kućanstvima (izvršenje 60,42%).

Aktivnost K 618350 – Poboljšanje infrastrukture, izvršenje plana na stavci uređaji, strojevi i oprema (nabavljena perilica suđa i kuhinjski namještaj)

Aktivnost K 618391 – Hitne intervencije, izvršenje plana na stavci uređaji, strojevi i oprema (nabavljeni kreveti, noćni ormarići, antidekubitalni madraci, ugradnja dizala)

Aktivnost k 790014 – Sufinanciranje energetske obnove zgrade, izvršenje radi revidiranja troškova za prijavu Doma na energetske obnovu

Izvor financiranja 43- Prihodi za posebne namjene

Aktivnost A 734193 – Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem, prikazuje izvršenje za planirane materijalne rashode, izvršenje je 89,73%

Aktivnost K 618350 – Poboljšanje infrastrukture, izvršenje na uslugama za tekuće i investicije, dodatni radovi koji su se javili prilikom ugradnje dizala

Aktivnost K 792000 – Obnova voznog parka – nabavljeni službeni osobni automobil

Aktivnost K 618391 – Hitne intervencije, izvršenje plana na stavci uređaji, strojevi i oprema (nabavljeni kreveti, noćni ormarići, antidekubitalni madraci, kuhinjska oprema)

Izvor financiranja 31 – Vlastiti prihodi

Aktivnost A 791010 – Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem, izvršenje 75,39%
Prihodi od najma prostora za postavljeni aparat za tople napitke i preneseni višak.

Izvor financiranja 52 – Tekuće pomoći HZZ-a

Aktivnost A 791010 – Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem, izvršenje za plaću za pripravnicu zaposlenu putem mjere Pripravništvo u javnoj službi za mjesec studeni.

Izvor financiranja 61 – Donacije

Aktivnost A 791010 – Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem, primljena donacija sitnog inventara za potrebe korisnika Doma

RAVNATELJICA:

Silvija Šincek Humeck, dipl.soc.radnica



DOM ZA 2
ODRASLE OSOBE
JALŽABET

KOLODVORSKA 1. JALŽABET