

RAZDJEL: 086 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

GLAVA: 60 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Proračunski

korisnik: Dom za odrasle osobe Trogir

Razina: 11

RKDP: 7866

MB: 03039200

Šifra djel: 8730

OIB: 50259535567

IBAN: HR1623900011100017995

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU ZA 01-12/2023.G.

1. Opći dio

Račun prihoda i rashoda

Planirani ukupni rashodi poslovanja za 2023.g. iznose 1.683.825,00 eura, te planirani prihodi također 1.683.825,00 eura. U izvorni i tekući plan su uključena i sredstva za provođenje projekta organiziranog stanovanja iz izvora 561 i 12. Oni su dostavljani u zasebnim tablicama Ministarstvu, dok su ostali izvori financiranja planirani u bazi Plan (eProFi).

Sastavni dio plana prihoda za 2023.g. je i iznos donosa iz prethodne godine, a odnosi se na donacijska sredstva i sredstva pomoći koja se nalaze na žiro računu Doma.

Vidljiv je manjak prihoda u tekućoj godini u iznosu 3760,36 eura, koji se pokriva prenesenim sredstvima pomoći i donacija tako da je ukupni rezultat godišnjeg poslovanja pozitivan.

Godišnje izvršenje plana rashoda u odnosu na godišnji plan je 101,72%, odnosno prihoda u odnosu na godišnji plan 101,49%. U odnosu na izvršenje za razdoblje 01.01. -31.12.2022.g. indeks 108,17% za rashode odnosno 107,86% za prihode.

Iz ekonomske klasifikacije vidljiva su povećanja indeksa u odnosu na prošlu godinu na rashodima za zaposlene 15,65% zbog povećanja plaća, i materijalnim rashodima 9,16% zbog rasta cijena.

U ovom razdoblju značajno manja je bila nabavka nefinancijske imovine u odnosu na lanjsko razdoblje (indeks 1,23%).

Stanje novčanih sredstava na dan 01.01.2023. iznosilo je 29.034,61 eura, a na dan 31.12.2023. 37.983,39 eura.

Po funkcijskoj klasifikaciji svi rashodi su izvršeni na funkciji 1012 – Invaliditet.

Račun financiranja

Dom nije imao primitke i izdatke od financijske imovine i zaduživanja, te u ovom izvještaju nema takvih podataka prema izvorima financiranja i ekonomskoj kvalifikaciji.

2. Posebni dio

Rashodi su ostvareni u programu 4002 –Skrb za socijalno osjetljive skupine, na aktinostima:

- A 734193 – izvori financiranja 11 i 43
- A 799010 – izvori financiranja 12 i 561 (Projekt organiziranog stanovanja)
- A 791010 – izvori financiranja 61 i 52

3. Posebni izvještaji:

- Zaduživanje na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala 0,00.
- Dani zajmovi i potraživanja po danim zajmovima 0,00.
- Na dan 31.12.2023. Dom je imao potencijalne obveze po sudskim sporovima u iznosu 6.419,87. sa ukupno 3 sudska spora u tijeku na 31.12.2023.

Trogir, 26.03.2024.



v.d. Ravnatelj

mr.sc. Nenad Belas