

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 01-06/2024.G.

1. Opći dio

Sažetak

Pored ostvarenih prihoda i rashoda u prvih šest mjeseci 2024.g., u Sažetku se nalaze podaci o planiranom Donosu - prijenosu sredstava iz prethodne godine, te ostvarenom prijenosu sredstava iz prethodne godine za razdoblje 01-06/2024 i 01-06/2023. Prenesena sredstva su neutrošena sredstva pomoći i donacija.

Račun prihoda i rashoda

Planirani ukupni rashodi za 2024.g. iznose 1.355.355,00 eura, te planirani prihodi također 1.355.355,00 eura (sa uključenim planiranim donosom).

Na kraju razdoblja na dan 30.06.2024. iskazan je višak prihoda u iznosu 4.440,41 eura, koji zajedno sa prenesenim sredstvima pomoći i donacija povećava raspoloživa sredstva.

Polugodišnje izvršenje plana prihoda u odnosu na godišnji plan je 69,15%, odnosno rashoda u odnosu na godišnji plan 68,82%. U odnosu na izvršenje za razdoblje 01.01. -30.06.2024.g. indeks 108,27% za prihode odnosno 108,21% za rashode.

Iz ekonomske klasifikacije vidljiva su povećanja indeksa u odnosu na isto razdoblje prošle godine na rashodima za zaposlene 12,64% zbog povećanja plaća i ostalih rashoda za zaposlene. Materijalni rashodi imaju indeks 97,17 u odnosu na lanjsko razdoblje i 57,11 u odnosu na godišnji plan.

U ovom razdoblju značajno veća je bila nabavka nefinancijske imovine u odnosu na lanjsko razdoblje (indeks 4.144,45%), zbog nabave uredskog i namještaja za korisnike, te medicinske opreme.

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 aktivnostima:

- A 734193 – izvori financiranja 11 i 43
- K 618391 – izvor financiranja 11
- A 791010 – izvori financiranja 61 i 52

3. Posebni izvještaji:

- Zaduživanje na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala 0,00.

Trogir, 26.07.2024.



v.d. Ravnatelj:

mr.sc. Nenad Belas