

DOM ZA ODRASLE OSOBE TURNIĆ

GIUSEPPE Carabino 6, 51000 RIJEKA

Rijeka; 29.03.2024.

URBROJ: 3-34-2-2024

Sukladno članku 32. Statuta Doma za odrasle osobe Turnić, a temeljem Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana, Upravno vijeće Doma na sjednici održanoj 29.03.2024.g. donosi:

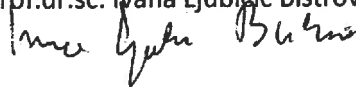
ODLUKU

I.

Usvaja se izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023.g.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Izv.prof.dr.sc. Ivana Ljubičić Bistović, dr. med



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOG
SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE.POLITIKE

Razina 11
RKP 23569
MB 2848317
OIB 27939942401

Razdjel 086

Šifra 8720

Glava 60

IBAN:HR9623900011100608449

Proračunski korisnik: **Dom za odrasle osobe Turnić, Rijeka**

Rijeka; 28.03.2024.

URBROJ:330-2024.

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

Sukladno čl.81-87. Zakona o proračunu (Nar.nov.br 144/21) te odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23) dužni smo do dana 02.travnja 2024.g. dostaviti godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023.g.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži :

1. Opći dio koji se sastoji od:
 - a) sažetka računa prihoda i rashoda i računa financiranja, Tablica 1
 - b) računa prihoda i rashoda, (Tablica 2)
 - c) računa financiranja
2. Posebni dio:
 - a) Izvještaj po programskoj klasifikaciji
3. obrazloženje općeg i posebnog dijela
4. Posebnih izvještaja
 - a) Izvještaj o zaduživanjima na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
 - b) Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
 - c) Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
 - d) Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova
 - e) Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

Temeljem navedenog propisa dostavljamo obrazloženje izvršenja financijskog plana sa svim propisanim elementima kako stoji:

Opći dio:

a). Tablica 1 koja prikazuje sažetak računa prihoda i rashoda temeljem koje možemo zaključiti da je izvršenje plana prihoda u odnosu na sam plan u vrijednosti indeksa 91,87, odnosno da je izvršenje plana prihoda 2023.g. u odnosu na izvršenje 2022.g. uvećano te je indeks 107,96.

Iz tablice Sažetak možemo zaključiti da je izvršenje planiranih rashoda na razini indeksa vrijednosti 90,41. Isto ukazuje na više ostvarene prihode koji će se prenijeti u sljedeće razdoblje.

b) Izvještaj računa prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji

Tablica 2. obuhvaća brojčanu oznaku i naziv računa prihoda i rashoda ekonomske klasifikacije na razini razreda odnosno skupine, financijski plan po ekonomskoj klasifikaciji te ostvarenje za izvršenje za izvještajnu godinu te prethodnu proračunsku godinu.

c) Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

Tablica 3 odnosi se na izvještavanje o izvršenju prihoda i rashoda po izvorima financiranja. Istim su obuhvaćeni postojeći izvori financiranja te je vidljivo da su kretanja indeksa izvršenja u rasponu od 19,94 do 430,01. Indeks 19,94 plana izvora financiranja 58 rezultat je nerealiziranih zapošljavanja radnika na radnim mjestima asistenta čije su se plaće trebale financirati kroz aktivnost T797014- Razvoj usluga u zajednici. Nažalost zbog poremećaja na tržištu rada u zanimanju njegovatelj planirani iznos u odnosu na izvršenje rezultirao je indeksom 19,94. Prihodi na izvoru 52 odstupaju od planiranih zbog uplate HZZ za realizirani ugovor za pripravnicu na radnom mjestu socijalnog radnika. Isti je sadržan u višku prihoda te je Odlukom Upravnog vijeća raspoređen u 2024.g. u ukupnom iznosu na troškove plaće pripravnika s izvora 52. Prijenos sredstava u naredno razdoblje sadržava i prihode viška izvora 43 u iznosu od 8.924,62€ koji po naputku Ministarstva s danom 01.01.2024. postaje obveza za povrat u državni proračun.

d) Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Iz podataka tablice 4 propisanih čl.9. Pravilnika možemo zaključiti da su rashodi propisane funkcijske klasifikacije 10- Socijalna zaštita, 1011- Bolest izvršen u odnosu na plan indeksom vrijednosti 92,79 odnosno 125,31 u odnosu na izvršenje prethodne 2022.g.

Kod izvršenja rashoda pod oznakom 1090- Aktivnost socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane, razvrstanog prema Pravilniku o proračunskim klasifikacijama naveli smo rashode koji su nastali temeljem provedbe projekata EU. Izvršenje se iskazuje indeksom 84,12 u odnosu na tekući plan 2023.

2. Posebni dio:

a) Izvještaj po programskoj klasifikaciji

Navedeni izvještaj sadrži prikaz rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

U tablici programskih klasifikacija podijelili smo rashode po aktivnostima te projektima koji su se provodili u 2023.g. Sukladno čl. 41 Pravilnika izvještaj izostavlja izvršenje u prethodnoj godini.

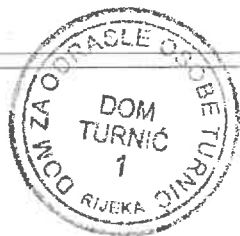
Sukladno čl. 46 Pravilnika posebni izvještaji obuhvaćaju

- e) Izvještaj o zaduživanjima na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala. Naime, Dom Turnić nema preuzetih kredita te zajmova te s time ni obveza otplate istih u narednim godinama.
- f) Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
U listopadu 2023.g. Dom Turnić je završio provedbu višegodišnjeg ESF projekta „Zajedno“ te je za isti izvršena revizija kao i kontrola od strane SAFU. Izvještaj se odnosi na tablicu 6.
- g) Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Dom Turnić nije u mogućnosti dostaviti navedeni izvještaj obzirom da ne daje zajmove te nema potraživanja za isto.

h) Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Izvještaj sadrži podatke o nenaplaćenim potraživanjima na koncu 2023.g. Napominjemo da nemamo sudskih sporova te s tim u vezi niti potencijalne obveze.



RAVNATELJICA:
Martina Baiocco

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Martina Baiocco".

**IZVRŠENJE FINANCISKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA 2023. GODINU**

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Tablica 1

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.228.507,92	2.478.890,00	2.478.890,00	2.277.464,89	107,96	91,87
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	11.632,34	0,00	0,00
PRIHODI UKUPNO	2.228.507,92	2.478.890,00	2.478.890,00	2.289.097,23	107,96	91,87
3 RASHODI POSLOVANJA	1.583.534,98	1.919.769,00	1.919.769,00	1.692.489,45	103	88,16
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	626.548,30	558.165,00	558.165,00	547.924,69	109	98,17
RASHODI UKUPNO	2.210.083,28	2.477.934,00	2.477.934,00	2.240.414,14	101	90,41
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	18.424,64	956,00	956,00	48.683,09		

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
8 PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OTPRATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA						
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE				13.694,38		
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE				62.377,47		
NETO FINANCIRANJE						
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE		0,00				

Napomena: Iznosi u stupcu "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022." preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i

Napomena : Iznosi u stupcima "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022." i "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6. 2023." iskazuju se na dvije decimale.

* Opći i posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži samo izvorni plan ako od donošenja proračuna nije bilo izmjena i dopuna niti izvršenih preraspodjela odnosno izvorni plan i tekuci plan ako je od donošenja proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

Opći i posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži rebalans ako je od donošenja proračuna bilo izmjena i dopuna, odnosno rebalans i tekuci plan ako je od izmjena i dopuna proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

** AKO Opći i Posebni dio polugodišnjeg izvještaja ne sadrži "TEKUĆI PLAN 2023.", "INDEKS"("OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023."/"TEKUĆI PLAN 2023.") iskazuje se kao "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023."/"IZVORNI PLAN 2023." ODNOSNO "REBALANS 2023."

1. OPĆI DIO
 RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJU

Tablica 2.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2022.		RNI PLAN ILI REBALANS 2		RNI PLAN ILI REBALANS 2		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
	1	2	3,00	3,00	5,00	6=5/2*100			
UKUPNO PRIHODI	2.228.507,92	2.228.507,92	2.478.890,00	2.478.890,00	2.289.097,23	102,72	92,34		
Prihodi poslovanja	2.228.507,92	2.228.507,92	2.478.890,00	2.478.890,00	2.277.464,89	102,20	91,87		
POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEK	777.625,88	777.625,88	428.386,00	428.386,00	489.018,09	62,89	114,15		
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija	747.957,93	747.957,93	419.096,00	419.096,00	449.069,80	60,04	107,15		
Pomoći od međunarodnih organizacija									
Pomoći od međunarodnih organizacija									
Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija									
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	359.718,45	359.718,45	1.621,00	1.621,00	42.156,26	11,72	362,76		
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	388.239,48	388.239,48	407.475,00	407.475,00	406.913,54	104,81	99,86		
Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU					19.544,88				
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna	7.906,50	7.906,50	9.290,00	9.290,00	20.403,41	258,06	219,63		
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna	7.906,50	7.906,50	9.290,00	9.290,00	20.403,41	258,06	219,63		
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan									
Tekuci prijenosi između prorač. Korisnika	21.761,45	21.761,45							
65	193.514,57	193.514,57	228.105,00	228.105,00	190.487,61	98,44	83,51		
Prihodi po posebnim propisima	193.514,57	193.514,57	228.105,00	228.105,00	190.487,61	98,44	83,51		
Ostali nespecificirani prihodi	193.514,57	193.514,57	228.105,00	228.105,00	190.487,61	98,44	83,51		
66	9.285,79	9.285,79	18.003,00	18.003,00	17.773,14	191,40	98,72		
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I R	9.285,79	9.285,79	18.003,00	18.003,00	17.773,14	191,40	98,72		
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.034,65	1.034,65	956,00	956,00	1.569,98	151,74	164,22		
Prihodi od pruženih usluga	1.034,65	1.034,65	956,00	956,00	1.569,98	151,74	164,22		
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg	8.251,14	8.251,14	17.047,00	17.047,00	16.203,16	196,57	95,05		
Tekuće donacije	8.251,14	8.251,14	17.047,00	17.047,00	16.203,16	196,57	95,05		
Kapitalne donacije									
67	1.248.081,68	1.248.081,68	1.804.396,00	1.804.396,00	1.580.186,05	126,61	87,57		
PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	1.248.081,68	1.248.081,68	1.804.396,00	1.804.396,00	1.580.186,05	126,61	87,57		
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje tekućih potreba	1.248.081,68	1.248.081,68	1.804.396,00	1.804.396,00	1.580.186,05	126,61	87,57		
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje tekućih potreba	1.039.267,26	1.039.267,26	1.690.764,00	1.690.764,00	1.466.700,05	141,13	86,75		
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje tekućih potreba	208.814,42	208.814,42	113.632,00	113.632,00	113.486,00	54,35	99,87		
Prihod od prodaje prijevoda	0,00	0,00	0,00	0,00	11.632,34	0,00	0,00		
7231 Prihod od prodaje vozila	0	0	0,00	0,00	11.632,34	0,00	0,00		
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2022.	RNI PLAN ILI REBALANS 1	RNI PLAN ILI REBALANS 2	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100		
1	2.210.083,28	2.210.083,28	2.477.934,00	2.477.934,00	2.240.414,14	101,37	90,41		
UKUPNO RASHODI	2.210.083,28	2.210.083,28	2.477.934,00	2.477.934,00	2.240.414,14	101,37	90,41		
Rashodi poslovanja	1.583.535,01	1.583.535,01	1.919.769,00	1.919.769,00	1.692.489,45	106,88	88,16		
RASHODI ZA ZAPOSLJENE	1.033.236,64	1.033.236,64	1.344.014,22	1.344.014,22	1.217.601,36	117,84	90,59		
Plaće (Bruto)	847.078,30	847.078,30	890.087,63	890.087,63	998.365,79	117,86	112,16		
Plaće za redovan rad	676.671,40	676.671,40	888.524,63	888.524,63	811.213,31	119,88	91,30		
Plaće u naravi									
Plaće za prekovremeni rad	7.295,82	7.295,82	2.200,00	2.200,00	2.105,55	28,86	95,71		
Plaće za posebne uvjete rada	163.111,08	163.111,08	208.540,00	208.540,00	185.046,93	113,45	86,73		

	312		Ostali rashodi za zaposlene	45.987,37	55.800,00	55.800,00	54.093,79	117,63	96,94
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	45.987,37	55.800,00	55.800,00	54.093,79	117,63	96,94
	313		Doprinosi na plate	140.170,97	188.949,59	188.949,59	165.141,78	117,81	87,40
		3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	140.170,97	188.949,59	188.949,59	165.141,78	117,81	87,40
	32		MATERIJALNI TROŠKOVI	525.575,17	538.443,78	538.443,78	442.864,83	84,29	82,25
		321	Naknade troškova zaposlenih	45.021,46	54.748,78	54.748,78	46.796,39	103,94	85,47
		3211	Službena putovanja	3.560,63	6.515,00	6.515,00	3.401,03	95,52	52,20
		3212	Naknade za prijevoz	40.088,81	47.169,78	47.169,78	42.921,11	107,07	90,99
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.372,02	1.064,00	1.064,00	474,25	34,57	44,57
		3214	Ostale naknade troškova zaposlenima						
	322		Rashodi za materijal i energiju	326.120,84	316.261,00	316.261,00	267.555,44	82,04	84,60
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	29.471,34	35.278,00	35.278,00	32.083,65	108,86	90,95
		3222	Materijal i sirovine	143.153,28	160.597,00	160.597,00	141.079,52	98,55	87,85
		3223	Energija	123.169,91	94.313,00	94.313,00	74.401,12	60,41	78,89
	3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ.	12.268,71	10.473,00	10.473,00	5.094,58	41,52	48,64
		3225	Stalni inventar i auto gume	14.302,75	10.800,00	10.800,00	10.123,21	70,78	93,73
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.754,81	4.800,00	4.800,00	4.773,36	127,13	99,45
	323		Rashodi za usluge	147.971,59	158.226,00	158.226,00	121.180,53	81,92	76,59
		3231	Usluge telefona, pošte i prijava	8.439,57	13.075,00	13.075,00	9.427,24	111,70	72,10
		3232	Usluge tekuće i investicijsko održavanja	12.492,58	9.922,00	9.922,00	11.046,24	88,42	111,33
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.565,00	4.247,00	4.247,00	2.480,65	54,34	58,41
		3234	Komunalne usluge	32.122,75	44.716,00	44.716,00	28.131,16	87,57	63,91
		3235	Zakupnine u najamnine	42.166,00	43.474,00	43.474,00	34.585,36	82,02	79,55
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.726,39	8.963,00	8.963,00	8.495,60	126,30	94,79
		3237	Intelektualne i osobne usluge	36.472,87	27.943,00	27.943,00	23.045,73	63,19	82,47
		3238	Rakumalne usluge	1.432,41	1.450,00	1.450,00	1.282,30	89,52	88,43
		3239	Ostale usluge	3.503,99	4.436,00	4.436,00	2.686,25	76,66	60,56
	324		Naknada troškova osobama izvan radnog odn.	86,21	1.800,00	1.800,00	1.606,74	1863,75	89,26
		3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odn.	86,21	1.800,00	1.800,00	1.606,74	1863,75	89,26
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.225,07	7.408,00	7.408,00	5.725,73	77,29	91,98
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, P	1.628,59	1.327,00	1.327,00	835,63	83,41	62,97
		3292	Premije osiguranja	1.422,66	1.991,00	1.991,00	1.186,69	83,41	59,60
		3293	Reprezentacija	331,80	639,00	639,00	473,70	74,13	74,13
		3295	Pristojbe i naknade	2.842,02	3.301,00	3.301,00	3.086,82	108,61	93,51
		3296	Troškovi sudski postupaka				0,00		
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150,00	150,00	142,89		95,26
	34		FINANCIJSKI RASHODI	935,18	1.535,00	1.535,00	1.046,66	111,92	68,19
		343	Ostali financijski rashodi	935,18	1.535,00	1.535,00	1.046,66	111,92	68,19
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	838,04	1.392,00	1.392,00	993,33	115,77	71,36
		3433	Zatezne kamate	77,14	83,00	83,00	44,04	57,09	53,06
		3434	Ostali nespomenuti financ. Rashodi	0,00	60,00	60,00	9,29		15,48
	36		Prijenosi između proračunskih korisnika isto	0,00			939,90		
		369	Tekući prijlenosi između proračunskih korisnika	0,00			939,90		
	37		NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIN	23.988,02	35.776,00	35.776,00	30.036,70	125,22	83,96
		372	Ostale naknade grabanima i kućanstvima iz	23.988,02	35.776,00	35.776,00	30.036,70	125,22	83,96
		3721	Naknade grabanima i kućanstvima u novcu	18.296,91	26.074,00	26.074,00	22.367,26	122,25	85,78
		3722	Naknade grabanima i kućanstvima u naravi	5.691,11	9.702,00	9.702,00	7.669,44	134,76	79,05
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	626.548,27	558.165,00	558.165,00	547.974,69	87,45	98,17
	41		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDEN	262.668,51				0,00	
		411	Materijalna imovina - priroda bogatstva						
		4111	Zemljište						

412		Nematerijalna imovina	262.668,51					0,00	
	4124	Ostala prava	262.668,51					0,00	
42		GRADJEVINSKI OBJEKTI	62.225,96	136.546,58	136.546,58	156.750,28		251,90	114,80
	4211	Stambeni objekti							
	4212	Poslovni objekti							
422		Postrojenja i oprema	62.225,96	136.546,58	136.546,58	135.056,38		217,04	98,91
	4221	Uredska oprema i namješčaj	19.530,59	66.200,00	66.200,00	66.072,73		338,30	99,81
	4222	Komunikacijska oprema	3.105,71						
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	859,38	961,67	961,67	961,67			100,00
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema							
	4225	Instrumenti, nečaji i strojevi							
	4226	Športska i ladačna oprema	11.345,73						
	4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	27.384,55	69.384,91	69.384,91	68.021,98		248,40	98,04
423		Prijevozna sredstva		21.694,00	21.694,00	21.693,90			
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		21.694,00	21.694,00	21.693,90			
45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA							
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	301.653,80	399.924,42	399.924,42	391.174,41		129,68	97,81
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	62.225,97	399.924,42	399.924,42	391.174,41		628,64	97,81
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	299.945,00	399.924,42	399.924,42	391.174,41		130,42	97,81
	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.708,80						
453		Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima							
	4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima							
454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu							
	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu							

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Tablica 3

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2,00	3,00	3,00	5,00		
UKUPNO PRIHODI	2.228.507,92	2.478.890,00	2.478.890,00	2.289.097,23	102,72	92,34
1 Opći prihodi i primici	1.248.081,68	1.644.412,00	1.644.412,00	1.588.318,39	127,26	96,59
11 Opći prihodi i primici	1.125.045,54	1.570.381,00	1.570.381,00	1.514.699,20	134,63	96,45
12 Sredstva učešća za pomoći	123.036,14	74.031,00	74.031,00	73.619,19	59,84	99,44
...						
3 Vlastiti prihodi	1.034,65	956,00	956,00	1.569,98	151,74	
31 Vlastiti prihodi	1.034,65	956,00	956,00	1.569,98	151,74	
4 Prihodi za posebne namjene	215.276,02	228.105,00	228.105,00	190.487,61	88,49	83,51
43 Ostali prihodi za posebne namjene	215.276,02	228.105,00	228.105,00	190.487,61	88,49	83,51
...						
5 Pomoći	755.864,43	588.370,00	588.370,00	492.518,09	65,16	83,71
52 Ostale pomoći i darovnice	7.906,50	9.290,00	9.290,00	39.948,29	505,26	430,01
56 Fondovi EU	697.204,99	419.096,00	419.096,00	420.676,01	60,34	100,38
58 Mehanizam za oporavak i otpornost	50.752,94	159.984,00	159.984,00	31.893,79	62,84	19,94
6 Donacije	8.251,14	17.047,00	17.047,00	16.203,16	196,37	95,05
61 Donacije	8.251,14	17.047,00	17.047,00	16.203,16	196,37	95,05
UKUPNO RASHODI	2.210.083,28	2.477.934,00	2.477.934,00	2.240.414,14	101,37	90,41
1 Opći prihodi i primici	1.248.081,67	1.644.412,00	1.644.412,00	1.588.318,39	127,26	96,59
11 Opći prihodi i primici	1.125.045,53	1.570.381,00	1.570.381,00	1.514.699,20	134,63	96,45
12 Sredstva učešća za pomoći	123.036,14	74.031,00	74.031,00	73.619,19	59,84	99,44
...						
3 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00		
31 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00		
4 Prihodi za posebne namjene	198.975,50	228.105,00	228.105,00	181.562,99	91,25	79,60
43 Ostali prihodi za posebne namjene	198.975,50	228.105,00	228.105,00	181.562,99	91,25	79,60
...						
5 Pomoći	755.208,29	588.370,00	588.370,00	456.973,21	60,51	77,67
52 Ostale pomoći i darovnice	7.250,36	9.290,00	9.290,00	4.403,41	60,73	47,40
56 Fondovi EU	697.204,99	419.096,00	419.096,00	420.676,01	60,34	100,38
58 Mehanizam za oporavak i otpornost	50.752,94	159.984,00	159.984,00	31.893,79	62,84	19,94
6 Donacije	7.817,82	17.047,00	17.047,00	13.559,55	173,44	79,54
61 Donacije	7.817,82	17.047,00	17.047,00	13.559,55	173,44	79,54

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica 4

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
UKUPNO RASHODI	2.210.083,28	2.478.890,00	2.478.890,00	2.240.414,14	101,37	90,38
10 SOCIJALNA ZAŠTITA	2.094.864,96	2.477.937,00	2.477.934,00	2.240.414,14	104,30	49,47
1011 bolesti	1.331.838,85	1.798.489,00	1.798.486,00	1.668.877,09	125,31	92,79
1090 Učinkoviti ljudski potencijali 2017-2020	763.026,11	679.448,00	679.448,00	571.537,05	74,90	84,12
...						

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	INDEKS
23569				
1		2	3	4=3/2*100
IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO		2.478.890,00	2.289.097,23	92,34
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.644.412,00	1.588.318,39	
3	VLASTITI PRIHODI	956,00	1.569,98	
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	228.105,00	190.487,61	
5	POMOĆI	588.370,00	492.518,09	
6	DONACIJE	17.047,00	16.203,16	
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	
8	NAMJENSKI RIMICI	0,00	0	
9	REZULTAT			
4002		1.798.486,00	1.630.559,25	90,66
A 734193				
Izvor 11				
4	Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem	1.798.486,00	1.630.559,25	90,66
	Opći prihodi i primici	1.570.381,00	1.464.889,07	93,28
	Rashodi poslovanja	1.528.619,00	1.464.889,07	95,83
	Rashodi za zaposlene	1.190.600,00	1.188.114,34	99,79
	Plaće	974.200,00	973.443,62	
	Plaće za redovan rad		793.461,65	
	Plaće za prekovremeni rad		2.105,55	
	Plaće za posebne uvjete rada		177.876,42	
	Ostali rashodi za zaposlene	55.800,00	54.093,79	
	Ostali rashodi za zaposlene		54.093,79	
	Doprinosi na plaće	160.600,00	160.576,93	
313				

		3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			160.576,93	
32			Materijalni rashodi		305.958,00	249.693,31	81,61
	321		Naknade troškova zaposlenima	42.991,00		42.312,23	
		3211	Službena putovanja	0,00		1.323,64	
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00		40.514,34	
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00		474,25	
		3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00		0,00	
	322		Rashodi za materijal i energiju	173.145,00		140.038,35	
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.341,83	
		3222	Materijal i sirovine			64.227,98	
		3223	Energija			29.123,43	
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.755,44	
		3225	Sitni inventar i auto gume			8.816,31	
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.773,36	
	323		Rashodi za usluge	84.712,00		63.134,22	
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.960,60	
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53,38	
		3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.419,27	
		3234	Komunalne usluge			8.377,10	
		3235	Najamnine			33.300,22	
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.495,60	
		3237	Intelektualne i osobne usluge			1.511,43	
		3238	Računalne usluge			1.282,30	
		3239	Ostale usluge			734,32	
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.110,00		4.208,51	
		3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
		3292	Premije osiguranja			1.186,69	
		3295	Pristojbe i naknade			3.021,82	
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
34			Financijski rashodi	996,00		929,70	93,34
	343		Ostali financijski rashodi	996,00		929,70	
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			884,61	

		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.992,86	
		3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
		3234	Komunalne usluge			19.037,48	
		3235	Zakupnine i najamnine			102,28	
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
		3237	Intelektualne i osobne usluge			2.581,81	
		3239	Ostale usluge			1.951,93	
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.659,00	
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			835,63	
		3292	Premije osiguranja			0,00	
		3295	Pristojbe i naknade			65,00	
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			142,89	
	34		Financijski rashodi			239,00	39,56
		343	Ostali financijski rashodi			239,00	94,56
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	86,32
		3433	Zatezne kamate				8,24
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države			0,00	939,90
			Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	939,90
		369	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	939,90
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			2.654,00	2.512,20
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			2.654,00	2.512,20
			Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.600,00	0,00
			Naknade građanima i kućanstvima u naravi			381,00	2.512,20
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			35.658,00	
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			27.525,00	
			Oprema				
		4231	Prijevozna sredstva			8.132,34	

	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.133,00			
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00			
A 791010							
Izvor financiranja:52		Ostale pomoći i darovnice		9.290,00	4.403,41	47,40	
3			Rashodi poslovanja	9.290,00	4.403,41	47,40	
	32		Materijalni rashodi	7.631,00	3.030,63	39,71	
		321	Naknade troškova zaposlenima	929,00	0,00		
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00		
		322	Rashodi za materijal i energiju	3.495,00	1.131,19		
			Energija	0,00	1.131,19		
		323	Rashodi za usluge	3.207,00	1.899,44		
			Komunalne usluge		716,58		
		3235	Najamnine		1.182,86		
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00		
		3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00		
			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.659,00	1.372,78	82,75	
		37					
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.659,00	1.372,78		
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.372,78		
Izvor financiranja:31		Vlastiti prihodi		0,00	0,00	0,00	
Izvor financiranja:61		Donacije		17.047,00	13.559,55	79,54	
3			Rashodi poslovanja	15.647,00	13.559,55	86,66	
	32		Materijalni rashodi	14.949,00	13.537,15	90,56	
		321		2.768,00	1.755,22		
		3211	službena putovanja		1.755,22		
		322		300,00	214,5		

		3221	Uredski materijal i ostali mat. Rash			214,50		
			Naknade troškova zaposlenima	300,00		1.061,38		
		323	Rashodi za usluge	9.781,00		9.746,99		
		3233	Usluge promidžbe i informiranje			1.061,38		
		3237	Intelektualne usluge			8.685,61		
		324	Ostali prihodi	1.800,00		1.606,74		
		3241	Ostali prih. Za pos. Namijene-Sp osoba van radn. Odn			1.606,74		
		329	Ostali nespomenuti rashodi posl	300,00		213,70		
		3293	Reprezentacija			213,70		
		34	Financijski rashodi	300,00		22,40		
		343	Usluge platnog prometa			22,40		
		3431	Bankarske usluge	300,00		22,40		
		37	Naknade građanima i kućanstvima	398,00				0,00
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	398,00				
		3722	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	398,00				
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.400,00				0
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dug. Imovine	1.400,00				0
		4227	Oprema	1.400,00				0
Aktivnost T797014				Razvoj usluga u zajednici				
Izvor financiranja :581								
3			Rashodi poslovanja	159.984,00		31.893,79		19,94
	31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	153.414,22		29.487,02		
		311	Plaće	125.064,63		24.922,17		
		3111	Plaće za zaposlene			1.775,66		
		3114	Plaća za posebne uvjete			7.170,51		
		313	Doprinosi na plaću	28.349,59		4.564,85		
		3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje			4.564,85		
		32	Materijalni rashodi	6.569,78		2.406,77		
		321	Naknade troškova zaposlenima	6.569,78		2.406,77		
		3212	Prijevoz na posao			2.406,77		

AKTIVNOST	A791011						
IZVOR FINANCIRANJA	12						
		UKUPNO RASHODI	74.031,00		73.619,19	99,44	
3		RASHODI POSLOVANJA	2.161,00		1.810,98		
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.161,00		1.810,98		
	321	NAKNADR TOŠKOVA ZAPOSLENIMA	225,00		35,94		
					35,94		
	322	Rashodi za materijal i energiju	200,00		196,03		
					196,03		
	323	Rashodi za usluge	1.697,00		1.540,01		
					1.540,01		
	329	Ostale intelektualne usluge					
		Ostali nespomenuti rashodi	39,00		39,00		
		Reprezentacija			39,00		
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	71.870,00		71.808,21		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. Imovine	15.819,71		15.730,61		
			15.819,71		15.730,61		
		Uredski namještaj			9.910,90		
		Oprema za grijanje			144,25		
		Oprema			5.675,46		
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nef. Imovini	56.050,29		56.077,60		
			56.050,29		56.077,60		
		odatna ulaganja na građevinskih objektima			56.077,60		
					56.077,60		
IZVOR FINANCIRANJA	563						
		UKUPNO RASHODI	419.096,00		420.676,01	100,38	
3		RASHODI POSLOVANJA	11.621,00		10.262,47		
	32	MATERIJALNI RASHODI	11.621,00		10.262,47		
	321	NAKNADR TOŠKOVA ZAPOSLENIMA	204,00		203,73		
					203,73		
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00		1.110,87		
		Sitni inventar			1.110,87		
	323	Rashodi za usluge	9.617,00		8.726,87		
		Ostale intelektualne usluge			8.726,87		
	329	Ostali nespomenuti rashodi	300,00		221,00		

	42		Rashodi za nabavu proizvedene dug.			5.831,25	
		422	Postrojenja i oprema	0,00		5.831,25	
		4227	Uredaji strojevi			5.831,25	

Izveštaj o stanju potraživanja i dospelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sp

RKP: 23657

Tablica 7.

OPIS	Stanje na 31.12.2023.
Nenaplaćena potraživanja - za prihode poslovanja 16	5.205,33
Dospelih obveza	0
Potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova	0,00

REKONSTRUKCIJA	Kendar 20, Lučice, Delnice	81.336,13 EUR	
	Projktiranje	1.725,40 EUR	
	Izvođenje radova	77.805,70 EUR	
	Nadzor	1.805,03 EUR	
	Mate Balote 69, Rijeka	238.469,70 EUR	
	Projktiranje	4.545,76 EUR	
	Izvođenje radova	225.230,60 EUR	
	Nadzor	8.693,34 EUR	
	Dubrovačka ulica I/XVI, Rijeka	27.118,18 EUR	
	Projktiranje	1.227,69 EUR	
	Izvođenje radova	24.828,71 EUR	
	Nadzor	1.061,78 EUR	
	dr. Zdravka Kutica 29/V, Rijeka	35.319,84 EUR	931.013,67 EUR
	Projktiranje	1.227,69 EUR	
Izvođenje radova	32.897,64 EUR		
Nadzor	1.194,51 EUR		
Giuseppe Carabino 6, Rijeka	548.769,82 EUR		
Projktiranje	15.727,65 EUR		
Izvođenje radova	521.203,30 EUR		
Nadzor	11.838,87 EUR		
NAMJEŠTAJ I OPREMA	Namještaj	66.072,73 EUR	
	Električni aparati	12.469,31 EUR	
	Kuhinjska inox oprema	27.635,80 EUR	
	Fizioterapeutska oprema	10.324,01 EUR	
	Standardizirani testovi	3.821,29 EUR	154.788,25 EUR
	Oprema za društveni klub	1.975,33 EUR	
	Didaktička oprema	10.019,36 EUR	
	Specijalizirana radijska oprema	5.153,41 EUR	
	IT i TV	17.317,01 EUR	
	3 hibridna osobna i kombi	71.816,31 EUR	71.816,31 EUR
VOZILA			