

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DOMA A. ŠTIGLIĆ PULA za 2021.g.

SAŽETAK

A. Račun prihoda i rashoda

| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | Izvršenje 2020 | Izvorni plan 2021 | Izvršenje 2021 | % Izvršenje (3/1) | % Izvršenje (3/2) |
| 6 | PRRHODI POSLOVANJA | 15.553.388,00 | 24.463.980,20 | 16.343.348,36 | 105,08 | 66,81 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 15.220.048,00 | 15.003.559,20 | 15.555.836,00 | 102,21 | 103,68 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 508.999,00 | 9.460.421,00 | 1.824.284,24 | 358,41 | 19,28 |
| | Razlika | -175.659,00 | 0,00 | -1.036.771,88 | 0,00 | 0,00 |

Tablica 1: Račun prihoda prema ekonomskoj klasifikaciji

OSTVARENJE PRIHODA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.12.2021.

| Račun prihoda/ primitika | Naziv računa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=3/3*100 |
|--------------------------|--|--------------|-----------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| | | | Ostvarenje/ izvršenje 2020. | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Ostvarenje/ izvršenje 2021. | Indeks | Indeks |
| 67 | <i>Prilozi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</i> | 7.031.374,00 | 13.635.519,00 | 13.635.519,00 | 6.900.565,00 | 98,14 | 50,61 | |
| 6711 | <i>Prilozi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja</i> | 6.672.501,00 | 6.526.646,00 | 6.526.646,00 | 6.541.693,00 | 98,04 | 100,23 | |
| 6712 | <i>Prilozi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine</i> | 358.873,00 | 358.873,00 | 358.873,00 | 358.872,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 6714 | <i>Prilozi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za fin. imovinu i otplatu zajmova</i> | 0,00 | 6.750.000,00 | 6.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 66 | <i>Prilozi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</i> | 65.247,00 | 0,00 | 0,00 | 17.685,00 | 27,10 | 0,00 | |
| 661 | <i>Prilozi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 663 | <i>Prilozi od donacija</i> | 65.247,00 | 0,00 | 0,00 | 17.685,00 | 27,10 | 0,00 | |
| 65 | <i>Prihodi po posebnim propisima</i> | 7.329.184,00 | 7.044.715,50 | 7.044.715,50 | 7.178.163,00 | 97,94 | 101,89 | |

| | | | | | | | |
|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 7.329.184,00 | 7.044.715,50 | 7.044.715,50 | 7.178.163,00 | 97,94 | 101,89 |
| 65264 | Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično | 7.329.184,00 | 7.044.715,50 | 7.044.715,50 | 7.178.163,00 | 97,94 | 101,89 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.033.400,00 | 3.783.745,70 | 3.783.745,70 | 2.246.935,36 | 217,43 | 59,38 |
| 634 | Pomoći od izvanzproračunskih korisnika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 1.033.400,00 | 1.018.500,00 | 1.018.500,00 | 1.270.500,00 | 122,94 | 124,74 |
| 638 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 2.765.245,70 | 2.765.245,70 | 976.435,36 | 0,00 | 35,31 |
| 68 | Kazne, mjere i ostali prihodi | 94.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 683 | Ostali prihodi | 94.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | UKUPNO PRIHODI | 15.553.388,00 | 24.463.980,20 | 24.463.980,20 | 16.343.348,36 | 105,08 | 66,81 |

Tablica 2: Račun prihoda prema izvoru financiranja

OSTVARENJE PRIHODA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.12.2021.

| Račun prihoda/primatka | Naziv računa | Ostvarenje/ izvršenje 2020. | | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Ostvarenje/ izvršenje 2021. | Indeks | Indeks |
|------------------------|---|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | | | | | |
| 1 | Ostali prihodi | 617.047,00 | 7.633.948,00 | 7.633.948,00 | 7.633.948,00 | 648.989,00 | 6=5/2*100 | 7=5/3*100 |
| 11 | Nemanjski prihodi i primitci | 617.047,00 | 7.633.948,00 | 7.633.948,00 | 7.633.948,00 | 648.989,00 | 105,18 | 8,50 |
| 4 | Prihodi za posebne namjene | 13.837.694,00 | 13.296.286,50 | 13.296.286,50 | 13.296.286,50 | 13.429.739,00 | 97,05 | 101,00 |
| 47 | Prihodi za posebne namjene za prorač.korisnike | 7.423.367,00 | 7.044.709,50 | 7.044.709,50 | 7.044.709,50 | 7.178.162,00 | 96,70 | 101,89 |
| 48 | Decentralizirana sredstva | 6.414.327,00 | 6.251.577,00 | 6.251.577,00 | 6.251.577,00 | 6.251.577,00 | 97,46 | 100,00 |
| 5 | Pomoći | 1.033.400,00 | 3.533.745,70 | 3.533.745,70 | 3.533.745,70 | 2.246.935,00 | 217,43 | 63,59 |
| 51 | Evropska unija | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 976.435,00 | 0,00 | 2.169,86 |
| 53 | Ministarstva i državne ustanove za prorač.korisnike | 0,00 | 2.220.245,70 | 2.220.245,70 | 2.220.245,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Gradovi i općine za proračunске korisnike | 1.033.400,00 | 1.268.500,00 | 1.268.500,00 | 1.268.500,00 | 1.270.500,00 | 122,94 | 100,16 |
| 6 | Donacije | 65.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.685,00 | 27,10 | 0,00 |
| 62 | Donacije za Domove za starije | 65.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.247,00 | 100,00 | 0,00 |
| Ukupno | | 15.553.388,00 | 24.463.980,20 | 24.463.980,20 | 24.463.980,20 | 16.343.348,00 | 105,08 | 66,81 |

Tablica 3: Račun rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji

IZVRŠENJE RASHODA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.12.2021.

| Račun rashoda/ izdatka | Naziv računa | Ostvarenje/ izvršenje 2020. | | Izvorni plan 2021 | | Tekući plan 2021 | | Ostvarenje/ izvršenje 2021. | | Indeks | Indeks |
|------------------------|---|-----------------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|-----------|-----------------------------|--|--------|--------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 | | | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | | | | | | | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 15.220.048,00 | 15.003.559,20 | 15.003.559,20 | 15.555.836,00 | 102,21 | 103,68 | | | | |
| 311 | Plaće | 9.169.535,00 | 8.943.522,00 | 8.943.522,00 | 9.513.380,00 | 103,75 | 106,37 | | | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 7.457.848,00 | 7.695.001,00 | 7.695.001,00 | 7.762.616,00 | 104,09 | 100,88 | | | | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 6.624.817,00 | 6.858.647,00 | 6.858.647,00 | 6.904.694,00 | 104,22 | 100,67 | | | | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 48.257,00 | 64.500,00 | 64.500,00 | 54.678,00 | 113,31 | 84,77 | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 784.774,00 | 771.854,00 | 771.854,00 | 803.244,00 | 102,35 | 104,07 | | | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 534.095,00 | 318.531,00 | 318.531,00 | 520.823,00 | 97,52 | 163,51 | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 534.095,00 | 318.531,00 | 318.531,00 | 520.823,00 | 97,52 | 163,51 | | | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.177.592,00 | 929.990,00 | 929.990,00 | 1.229.941,00 | 104,45 | 132,25 | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.177.592,00 | 929.990,00 | 929.990,00 | 1.229.941,00 | 104,45 | 132,25 | | | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.018.454,00 | 6.029.437,20 | 6.029.437,20 | 6.010.435,00 | 99,87 | 99,68 | | | | |
| 3211 | Službena putovanja | 315.986,00 | 221.934,00 | 221.934,00 | 242.635,00 | 76,79 | 109,33 | | | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.330,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 30,08 | 100,00 | | | | |
| 3213 | Spružno usavršavanje zaposlenika | 206.705,00 | 198.234,00 | 198.234,00 | 205.550,00 | 99,44 | 103,69 | | | | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 87.533,00 | 23.300,00 | 23.300,00 | 18.873,00 | 21,56 | 81,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.418,00 | 0,00 | 0,00 | 17.812,00 | 87,24 | 0,00 | | | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.238.351,00 | 2.939.203,20 | 2.939.203,20 | 3.025.138,00 | 93,42 | 102,92 | | | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | 365.971,00 | 279.738,20 | 279.738,20 | 265.069,00 | 72,43 | 94,76 | | | | |
| 3223 | Energija | 1.791.814,00 | 1.528.997,00 | 1.528.997,00 | 1.633.269,00 | 91,15 | 106,82 | | | | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 751.150,00 | 792.639,00 | 792.639,00 | 822.809,00 | 109,54 | 103,81 | | | | |
| 3225 | Stari inventar i auto gume | 185.710,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 195.345,00 | 105,19 | 86,82 | | | | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 74.141,00 | 89.829,00 | 89.829,00 | 86.311,00 | 116,41 | 96,08 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 69.565,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 22.335,00 | 32,11 | 97,11 | | | | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2.302.091,00 | 2.778.400,00 | 2.778.400,00 | 2.628.130,00 | 114,16 | 94,59 | | | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 97.883,00 | 91.800,00 | 91.800,00 | 89.972,00 | 91,92 | 98,01 | | | | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 461.619,00 | 360.600,00 | 360.600,00 | 330.137,00 | 71,52 | 91,55 | | | | |
| 3234 | Komunalne usluge | 28.123,00 | 81.700,00 | 81.700,00 | 49.438,00 | 175,79 | 60,51 | | | | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 471.130,00 | 660.347,00 | 660.347,00 | 645.847,00 | 137,08 | 97,80 | | | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 82.010,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 88.810,00 | 108,29 | 348,27 | | | | |
| | | 186.006,00 | 706.448,00 | 706.448,00 | 440.302,00 | 236,71 | 62,33 | | | | |

| | | | | | | | |
|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| 3238 | Računalne usluge | 188.422,00 | 142.000,00 | 142.000,00 | 131.831,00 | 69,97 | 92,84 |
| 3239 | Ostale usluge | 786.898,00 | 710.005,00 | 710.005,00 | 851.793,00 | 108,25 | 119,97 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.157,00 | 0,00 | 0,00 | 891,00 | 2,95 | 0,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.157,00 | 0,00 | 0,00 | 891,00 | 2,95 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 131.869,00 | 89.900,00 | 89.900,00 | 113.641,00 | 86,18 | 126,41 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 38.313,00 | 41.400,00 | 41.400,00 | 41.796,00 | 109,09 | 100,96 |
| 3292 | Premije osiguranja | 51.864,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 52.491,00 | 101,21 | 181,00 |
| 3294 | Članarine i norme | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3295 | Priložbe i naknade | 38.692,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 8.187,00 | 21,16 | 174,19 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 8.167,00 | 0,00 | 69,21 |
| 34 | Financijski rashodi | 16.159,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 16.821,00 | 104,10 | 112,14 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 16.159,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 16.821,00 | 104,10 | 112,14 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 15.883,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.856,00 | 87,24 | 98,97 |
| 3433 | Zatezne kamate | 276,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.965,00 | 1.074,28 | 296,50 |
| 37 | Naknade gradanima i kućanstvima u novcu | 15.900,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.200,00 | 95,60 | 97,44 |
| 372 | Ostale naknade gradanima i kućanstvima | 15.900,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.200,00 | 95,60 | 97,44 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 15.900,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.200,00 | 95,60 | 97,44 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 508.999,00 | 9.460.421,00 | 9.460.421,00 | 1.824.284,24 | 358,41 | 19,28 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 390.001,00 | 1.062.647,00 | 1.062.647,00 | 356.556,00 | 91,42 | 33,55 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 176.001,00 | 724.812,00 | 724.812,00 | 336.582,00 | 191,24 | 46,44 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 102.743,00 | 697.812,00 | 697.812,00 | 253.332,00 | 246,57 | 36,30 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 12.821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 12.875,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 209,71 | 100,00 |
| 4227 | Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 47.562,00 | 0,00 | 0,00 | 56.250,00 | 118,27 | 0,00 |
| 423 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 337.835,00 | 337.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 337.835,00 | 337.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 214.000,00 | 19.974,00 | 19.974,00 | 19.974,00 | 9,33 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 214.000,00 | 19.974,00 | 19.974,00 | 19.974,00 | 9,33 | 100,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 118.998,00 | 8.397.774,00 | 8.397.774,00 | 1.467.728,24 | 1.233,41 | 17,48 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 118.998,00 | 8.397.774,00 | 8.397.774,00 | 1.467.728,24 | 1.233,41 | 17,48 |
| | UKUPNO RASHODI | 15.729.047,00 | 24.463.980,20 | 24.463.980,20 | 17.380.120,24 | 110,50 | 71,04 |

Tablica 4: Izvršenje rashoda prema izvoru financiranja

| IZVRŠENJE RASHODA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.12.2021. | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|
| Račun prihoda/ | Naziv računa | Ostvarenje/ izvršenje 2020. | | Tekući plan 2021 | | Ostvarenje/ izvršenje 2021. | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Indeks |
| 1 | Ostali prihodi | 617.047,00 | 7.633.948,00 | 7.633.948,00 | 648.989,00 | 6=5/2*100 | 7=5/3*100 |
| 11 | Nenamjenski prihodi i primici | 617.047,00 | 7.633.948,00 | 7.633.948,00 | 648.919,00 | 105,18 | 8,50 |
| 4 | Prihodi za posebne namjene | 14.013.353,00 | 13.296.286,50 | 13.296.286,50 | 14.439.901,49 | 105,17 | 8,50 |
| 47 | Prihodi za posebne namjene za prorač korisnike | 7.599.026,00 | 7.044.709,50 | 7.044.709,50 | 8.188.324,74 | 103,04 | 108,60 |
| 48 | Decentralizirana sredstva | 6.414.327,00 | 6.251.577,00 | 6.251.577,00 | 6.251.576,75 | 107,75 | 116,23 |
| 5 | Pomoći | 1.033.400,00 | 3.533.745,70 | 3.533.745,70 | 2.255.168,78 | 97,46 | 100,00 |
| 51 | Europska unija | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0 | 218,23 | 63,82 |
| 53 | Ministarstva i državne ustanove za prorač korisnike | 0,00 | 2.220.245,70 | 2.220.245,70 | 1.291.993,19 | 0,00 | 2.871,10 |
| 55 | Gradovi i općine za proračunske korisnike | 1.033.400,00 | 1.268.500,00 | 1.268.500,00 | 963.175,59 | 93,20 | 75,93 |
| 6 | Donacije | 65.247,00 | 0,00 | 0,00 | 17.685,00 | 27,10 | 0,00 |
| 62 | Donacije za Domove za starije | 65.247,00 | 0,00 | 0,00 | 17.685,00 | 27,10 | 0,00 |
| Ukupno | | 15.729.047,00 | 24.463.980,20 | 24.463.980,20 | 17.380.120,24 | 110,50 | 71,04 |

Tablica 5: Izvršenje rashoda po funkcijskoj klasifikaciji

| IZVRŠENJE RASHODA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.12.2021. | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|
| Račun prihoda/ primika | Naziv računa | Ostvarenje/ izvršenje 2020. | | Tekući plan 2021 | | Ostvarenje/ izvršenje 2021. | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Indeks |
| 4101 | Zdravstvo-opći dio | 51.743,25 | 0,00 | 0,00 | 17.685,00 | 6=5/2*100 | 7=5/3*100 |
| 5201 | Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije | 12.472.206,00 | 19.058.872,00 | 19.058.872,00 | 12.909.694,15 | 34,18 | 0,00 |
| 6101 | Plan za zdravlje i socijalno blagostanje | 3.205.097,75 | 2.639.862,50 | 2.639.862,50 | 3.489.565,50 | 103,51 | 67,74 |
| 9210 | EU projekti kod proračunskih korisnika | 0,00 | 2.765.245,70 | 2.765.245,70 | 963.175,59 | 108,88 | 132,19 |
| Ukupno | | 15.729.047,00 | 24.463.980,20 | 24.463.980,20 | 17.380.120,24 | 110,50 | 71,04 |