

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

SAŽETAK

A. Račun prihoda i rashoda

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje 2020		Izvorni plan 2021		Izvršenje 2021	% Izvršenje (3/1)	% Izvršenje (3/2)
	1	2	3	4	5		
6	PRIHODI 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/ primika	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2020.		Izvorni plan 2021		Tekući plan 2021		Ostvarenje/ izvršenje 2021.		Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/3*100
		1	2	3	4	5	6	7			
67	<i>Prihodi 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>Prihodi 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>Prihodi 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>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdatka za fin.imovinu i otplatu zajmova</i>		6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	0,00				
66	<i>Prihodi 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>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
663	<i>Prihodi 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	<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				

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 izvanproračunskih 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/ primika	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=5/3*100			
1	Ostali prihodi	617.047,00	617.047,00	617.470,00	617.470,00	617.470,00	617.470,00	100,07	100,00		
11	Nenamjenski prihodi i primitci	617.047,00	617.047,00	617.470,00	617.470,00	617.470,00	617.470,00	100,07	100,00		
4	Prihodi za posebne namjene	13.837.694,00	13.837.694,00	20.680.234,50	20.680.234,50	20.680.234,50	13.461.259,00	97,28	65,09		
47	Prihodi za posebne namjene za prorač. korisnike	7.423.367,00	7.423.367,00	7.044.715,50	7.044.715,50	7.044.715,50	7.178.094,00	96,70	101,89		
48	Decentralizirana sredstva	6.414.327,00	6.414.327,00	13.635.519,00	13.635.519,00	13.635.519,00	6.283.165,00	97,96	46,08		
5	Pomoći	1.033.400,00	1.033.400,00	3.166.275,70	3.166.275,70	3.166.275,70	2.246.934,36	217,43	70,96		
51	Evropska unija	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	976.434,36	0,00	2.169,85		
53	Ministarstva i državne ustanove za prorač. korisnike	0,00	0,00	2.102.775,70	2.102.775,70	2.102.775,70	0,00	0,00	0,00		
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	1.033.400,00	1.033.400,00	1.018.500,00	1.018.500,00	1.018.500,00	1.270.500,00	122,94	124,74		
6	Donacije	65.247,00	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	65.247,00	0,00	0,00	0,00	65.247,00	100,00	0,00		
Ukupno		15.553.388,00	15.553.388,00	24.463.980,20	24.463.980,20	24.463.980,20	16.343.348,36	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 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
3	RASHODI POSLOVANJA	15.220.048,00	15.003.559,20	15.003.559,20	15.555.836,00	102,21	103,68
31	Rashodi za zaposlene	9.169.535,00	8.943.522,00	8.943.522,00	9.513.380,00	103,75	106,37
311	Plaće	7.457.848,00	7.695.001,00	7.695.001,00	7.762.616,00	104,09	100,88
3111	Plaće za redovan rad	6.624.817,00	6.858.647,00	6.858.647,00	6.904.694,00	104,22	100,67
3113	Plaće za prekovremeni rad	48.257,00	64.500,00	64.500,00	54.678,00	113,31	84,77
3114	Plaće za posebne uvjete rada	784.774,00	771.854,00	771.854,00	803.244,00	102,35	104,07
312	Ostali rashodi za zaposlene	534.095,00	318.531,00	318.531,00	520.823,00	97,52	163,51
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	1.177.592,00	929.990,00	929.990,00	1.229.941,00	104,45	132,25
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	6.018.454,00	6.029.437,20	6.029.437,20	6.010.435,00	99,87	99,68
321	Naknade troškova zaposlenima	315.986,00	221.934,00	221.934,00	242.635,00	76,79	109,33
3211	Službena putovanja	1.330,00	400,00	400,00	400,00	30,08	100,00
3212	Naknade za prijevaz, za rad na terenu i odvojeni život	206.705,00	198.234,00	198.234,00	205.550,00	99,44	103,69
3213	Sručno usavršavanje zaposlenika	87.533,00	23.300,00	23.300,00	18.873,00	21,56	81,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenicima	20.418,00	0,00	0,00	17.812,00	87,24	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.238.351,00	2.939.203,20	2.939.203,20	3.025.138,00	93,42	102,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	365.971,00	279.738,20	279.738,20	265.069,00	72,43	94,76
3222	Materijal i sirovine	1.791.814,00	1.528.997,00	1.528.997,00	1.633.269,00	91,15	106,82
3223	Energija	751.150,00	792.639,00	792.639,00	822.809,00	109,54	103,81
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	185.710,00	225.000,00	225.000,00	195.345,00	105,19	86,82
3225	Stari inventar i auto gume	74.141,00	89.829,00	89.829,00	86.311,00	116,41	96,08
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	69.565,00	23.000,00	23.000,00	22.335,00	32,11	97,11
323	Rashodi za usluge	2.302.091,00	2.778.400,00	2.778.400,00	2.628.130,00	114,16	94,59
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	97.883,00	91.800,00	91.800,00	89.972,00	91,92	98,01
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	461.619,00	360.600,00	360.600,00	330.137,00	71,52	91,55
3233	Usluge promidžbe i informiranja	28.123,00	81.700,00	81.700,00	49.438,00	175,79	60,51
3234	Komunalne usluge	471.130,00	660.347,00	660.347,00	645.847,00	137,08	97,80
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	82.010,00	25.500,00	25.500,00	88.810,00	108,29	348,27
3237	Intelektualne i osobne usluge	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	Pristojbe i naknade	38.692,00	4.700,00	4.700,00	8.187,00	21,16	124,19
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 građanima i kućanstvima u novcu	15.900,00	15.600,00	15.600,00	15.200,00	95,60	97,44
372	Ostale naknade građanima 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	Uredaji, 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.	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Ostvarenje/ izvršenje 2021.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	5	6 = 5/2*100	7 = 5/3*100
1	Ostali prihodi	617.047,00	617.470,00	617.470,00	648.919,12	105,17	105,09
11	Nenamjenski prihodi i primici	617.047,00	617.470,00	617.470,00	648.919,12	105,17	105,09
4	Prihodi za posebne namjene	14.013.353,00	20.680.234,50	20.680.234,50	14.471.419,74	103,27	69,98
47	Prihodi za posebne namjene za prorač korisnike	7.599.026,00	7.044.715,50	7.044.715,50	8.188.324,74	107,75	116,23
48	Decentralizirana sredstva	6.414.327,00	13.635.519,00	13.635.519,00	6.283.095,00	97,95	46,08
5	Pomoći	1.033.400,00	3.166.275,70	3.166.275,70	2.242.096,38	216,96	70,81
51	Europska unija	0,00	45.000,00	45.000,00	0	0,00	2.158,95
53	Ministarstva i državne ustanove za prorač korisnike	0,00	2.102.775,70	2.102.775,70	971.526,38	0,00	0,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	1.033.400,00	1.018.500,00	1.018.500,00	1.270.570,00	122,95	124,75
6	Donacije	65.247,00	0,00	0,00	17.685,00	27,10	0,00
62	Donacije za Domete za struje	65.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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/ primitka	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 = 5/3*100
4101	Zdravstvo-opći dio	51.743,25	0,00	0,00	17.685,00	34,18	0,00
5201	Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije	12.472.206,00	19.058.872,00	19.058.872,00	12.909.694,15	103,51	67,74
6101	Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	3.205.097,75	2.639.862,50	2.639.862,50	3.481.214,71	108,61	131,87
9210	EU projekti kod proračunskih korisnika	0,00	2.765.245,70	2.765.245,70	971.526,38	0,00	35,13
Ukupno		15.729.047,00	24.463.980,20	24.463.980,20	17.380.120,24	110,50	71,04