

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 01-06/2023.G.

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

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).

Polugodišnje izvršenje plana rashoda u odnosu na godišnji plan je 51,20%, dok je u odnosu na izvršenje za razdoblje 01.01. -30.06.2022.g. indeks 109,24%.

Iz ekonomske klasifikacije vidljiva su povećanja indeksa u odnosu na prošlu godinu na rashodima za zaposlene 13,02% zbog povećanja plaća, i materijalnim rashodima 23.01% zbog rasta cijena.

U ovom razdoblju značajno manja je bila nabavka nefinancijske imovine u odnosu na lanjsko razdoblje (indeks 1,53%).

Ostvarenje ukupnih prihoda 01.01.- 30.06.2023.g. u odnosu na godišnji plan je 51,41%, te u odnosu na isto razdoblje prošle godine 111,98%.

Prema izvještaju o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja Dom je planirao iz sljedećih izvora financiranja: 11- Opći prihodi i primici, 12 – Sredstva učešća za pomoći, 43 – Ostali prihodi za posebne namjene, 52- Ostale pomoći, 561 – Europski socijalni fond i 61 – Donacije. U ovom izvještaju moguća su manja odstupanja u odnosu na zbirni izvještaj zbog specifičnosti računalnog programa kod izvlačenja zasebnih bilanci nakon predaje financijskog izvještaja. Ostvarenje planiranih prihoda i rashoda po izvorima financiranja u odnosu na godišnji plan nalazi se približno na 50%, osim 52 –Ostale pomoći i 61 – Donacije.

Trogir, 28. kolovoza 2023.g.

v.d. Ravnatelj:

mr.sc. Nenad Belas