

Dom za odrasle osobe Zemunik
Ur. broj: 01-~~70~~/24
Zemunik Donji, 06. veljače 2024.godine

III. Obrazloženje Izvršenja financijskog plana Doma za odrasle osobe Zemunik za razdoblje od 01.01. do 31.12.2023.godine

Razdjel/Glava: 08660
RKP: 22322
Šifra djelatnosti: 8730
Matični broj: 01364464/ OIB: 26462059731
Žiro račun: IBAN HR0223900011100011845

Sadržaj, obveza, rokovi sastavljanja, donošenja i podnošenja izvještaja nadležnim tijelima i obveza objave Izvještaja o izvršenju financijskog plana propisani su odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine 85/23).

I. OPĆI DIO- Obrazloženje

A) Račun prihoda i rashoda (prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji izvorima financiranja)

Financijskim planom za razdoblje od 01.01. do 31.12.2023.godine obuhvaćeni su prihodi i rashodi po aktivnostima A 734193- izvori financiranja 11 i 43, aktivnost A 791010 – izvori financiranja 52,31 i 61 i aktivnost A 799010- izvori financiranja 561 i 12. Za sve navedene aktivnosti i izvore financiranja donesen je financijski plan za 2023. godine , a izvršenje prihoda i rashoda obuhvaća sve aktivnosti i sve izvore financiranja.

Ukupno ostvareni prihodi iznose 2.105.860,75 eura i na razini su planiranog, te su za 13,25 % veći u odnosu na izvršenje 2022. godine.

Ukupno ostvareni rashodi iznose 2.113.206,15 eura, oni su za 11,45 % veći u odnosu na plan jer dio rashoda je u izvršenim , a nije u financijskom planu (aktivnost T 797014 i aktivnosti K 618350 i 618391) jer sredstva planira i osigurava resorno ministarstvo.

Rezultat poslovanja je ukupni manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 1.937,57 eura. Isti će se pokriti plaćanjem računa u 2024. godini i priznavanjem prihoda.

Po funkcijskoj klasifikaciji svi rashodi izvršeni su u funkciji -1012 Invaliditet u ukupnom iznosu od 2.113.206,15 eur-a

Novčana sredstva na dan 01.01.2023. iznose 21.451,00 eur- a na kraju poslovne godine na dan 31.12.2023. iznose 37.323,39 eur-a.

B) Račun financiranja

U računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

U ovom izvještaju nije bilo primitaka ni izdataka ni prema ekonomskoj klasifikaciji ni prema izvorima financiranja (saldo 0).

II. POSEBNI DIO- OBRAZLOŽENJE

Rashodi ostvareni u **programu 4002-** Skrb o socijalno osjetljivim skupinama i aktivnostima, odnose se na aktivnosti:

- A 734193- izvori financiranja 11 i 43;

- A 791010- izvori financiranja 52,31 i 61,
- T 797014- izvor financiranja 581 (sredstva osiguralo resorno ministarstvo iz NPOO-a) za nastavak provedbe projekta Mobilni tim niste sami.

Po ovom programu ukupno izvršenje rashoda iznosi 1.969.721,90 eur-a , a obuhvaćaju redovne rashode poslovanja.

Rashodi ostvareni u programu 4003-Podizanje kvalitete i dostupnosti socijalne skrbi odnose se na

- aktivnosti A 799010- Operativni program učinkovitosti i ljudski potencijali 2014-2020.- izvor financiranja 561 i 12 (Eurospki socijalni fond),
- aktivnost K 618391-Hitne intervencije u sustavu socijalne skrbi:
- izvor financiranja 11- sredstva osiguralo resorno ministarstvo za nabavu profesionalne perilice suđa;
- izvor financiranja 43-sredstva osiguralo resorno ministarstvo za nabavu kreveta za opremanje paviljona I i II;
- aktivnost K 618350- Pобоljšanje infrastrukture u sustavu socijalne skrbi:
- izvor financiranja 11- sredstva osiguralo resorno ministarstvo za dodatno ulaganje, zamjenu grijač na bojlerima kotlovnice.

Po ovom programu ukupno izvršenje rashoda iznosi 122.123,90 eur-a, od čega je po aktivnosti A 799010 izvršenje 82.156,12 eur-a.

III. POSEBNI IZVJEŠTAJI

- Izvještaj o korištenju sredstva fondova EU:

EU PROJEKT- aktivnost A 799010-izvori financiranja 561 i 12

ESF projekt „Mobilni tim niste sami, oznaka UP.02.2.2.15.0043

Ukupan proračun ovog projekta iznosi 233.286,88 eur-a (1.757.700,00 Kn), od kojeg se 85 % financira iz Europskog socijalnog fonda (izvor 561) , a 15 % iz državnih pomoći (izvor 12) . Partneri u provođenju projekta su općina Galovac, općina Novigrad, Grad Nin i Caritas Zadarske županije.

U 2023. godini je utrošeno 51.615,16 eura, od čega su troškovi zaposlenih 9.152,57, eur-a, a troškovi doznačeni partnerima projekta u iznosu od 31.782,95 eur-a., Ostalo su materijalni troškovi troškovi materijala i vođenja radionica s korisnicima projekta.

Nabavljeno je i kombi vozilo u vrijednosti od 30.540,96 eur-a, koje po završetku projekta ostaje u vlasništvu Doma.

Na ovom projektu je bilo zaposleno pet (5) radnika, a provođenje projekta je završilo 30.04.2023. godine.

Po završetku projekta i po završnom ZNS temeljem Odluke o povratu br.604, dio troškova u iznosu od 20.119,20 eur-a je proknjižen na izvor 11, jer su sredstva bila osigurana u financijskom planu Doma. Sve obveze iz projekta su podmirene u 2023. godini.

- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala (saldo 0);
- Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima (saldo 0);
- Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova - Dom za odrasle osobe Zemunik nema sudskih sporova ni potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

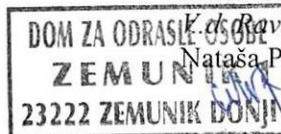
Sastavila:

Voditeljica računovodstva:
Valentina Nekić, dipl.oec.

Valentina Nekić

Zakonski predstavnik:

Voditeljica:
Nataša Petrušić, mag.soc.rada



Nataša Petrušić