



**DOM ZA ODRASLE OSOBE I REHABILITACIJU METKOVIĆ**  
Ante Starčevića 25, 20 350 Metković, HRVATSKA

Klasa: 400-04/23-01/01  
Ur.br.: 2117-128-01-23-1  
Metković, 22. kolovoza 2023. godine

Naziv obveznika	Dom za odrasle osobe i rehabilitaciju Metković
Broj RKP-a	26547
Adresa sjedišta obveznika	Ante Starčevića 25, 20350 Metković
Matični broj	018311976
OIB	61844359091
Razina	11
Razdjel -glava	734194
Šifra djelatnosti prema NKD klasifikaciji	8730 Djelatnost socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom
Šifra županije	19 – Dubrovačko-neretvanska
Šifra grada/općine	264 - Metković

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA  
DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE**

Izveštaj o izvršenju proračuna sadrži opći i posebni dio.

Opći dio izvještaja sadrži:

- Sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji
- Izvještaj o приходima i rashodima prema izvorima financiranja
- Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Posebni dio izvještaja sadrži:

- Izvještaj po programskoj klasifikaciji

**Sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja**

U tablici sažetka računa prihoda i rashoda evidentirani su ostvareni prihodi i rashodi u prvom polugodištu 2022. godine, izvorni plan 2023. godine te ostvarenje za prvo polugodište 2023. godine. U odnosu na prethodnu godinu prihodi i rashodi su se povećali za 14%. Do sada je ostvareno 50% ukupnih prihoda od planiranih i 51% rashoda od ukupno planiranih. Na dan 31. 12. 2022. godine ostvaren je višak prihoda u iznosu od 15.810,11 kuna. Nisu ostvareni primici od financijske imovine i zaduživanja kao ni izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova.



**DOM ZA ODRASLE OSOBE I REHABILITACIJU METKOVIĆ**  
Ante Starčevića 25, 20 350 Metković, HRVATSKA

**Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji**

Ukupni financijski plan za 2023. godinu iznosi 1.013.166 eura od čega je u prvom polugodištu 2023. godine realizirano 511.587,00 eura. Prihodi od pruženih usluga za ovo razdoblje veći su za 292,19% u odnosu na prošlogodišnje razdoblje. Do sada je realizirano 60,46% prihoda u odnosu na financijski plan.

U odnosu na prethodnu godinu imamo više prihoda radi većih rashoda zbog povećanja cijena energenata što je za posljedicu imalo generalno poskupljenje svih materijalnih troškova te se trend poskupljenja nastavio i u 2023. godini.

Rashodi poslovanja povećali su se u odnosu na prošlu godinu za 14,32%. rashodi za zaposlene su se smanjili za 6,5%, dok su se bruto plaće povećale za 13,76% u odnosu na prethodnu godinu (osnovica se povećavala dva puta u svibnju i jednom u listopadu 2022. godine). Rashodi poslovanja iznose 52,81% u odnosu na planirane rashode, rashodi za zaposlene iznose 44,49% u odnosu na plan, bruto plaće u iznosu od 54,34%, a plaće za redoviti rad 63,70% u odnosu na plan.

Indeks izvršenja za Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drugih naknada u odnosu na izvršenje u istom prošlogodišnjem razdoblju iznosi 369,00% kao posljedica povećanja naknade za osobne potrebe korisnika (povećanje džeparca u iznosu od 33,18 eura) te se zaprimaju nova rješenja kojima se povećana naknada za osobne potrebe priznaje od 17. 2. 2022. godine te se naknada retrogradno isplaćuje.

**Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja**

Opći prihodi su se povećali za 10,48% u odnosu na prethodnu godinu kao i vlastiti prihodi koji su se povećali za 292,25%. Rashodi su smanjeni za 0,8%, a rashodi koje pokrivamo iz vlastitih prihoda su povećani za 274,05% zbog većih potreba ulaganja u održavanje nefinancijske imovine. Opći prihodi su ostvareni u odnosu na planirane u iznosu od 55,53% dok su vlastiti prihodi u odnosu na plan ostvareni u iznosu od 60,50%.

**Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji**

Rashodi u odnosu na prethodnu godinu su povećani za 14,17%, a prema planu do sada je potrošeno 52,74%.

Rashodi su prikazani prema aktivnostima

A 734194 – Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima

A 790010 - Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima

**Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji**

Dom nema zaduživanja pa u klasi 8 i 5 nema stavki.

**Izvještaj računa prema izvorima financiranja**

Dom nema zaduživanja kod kreditnih ustanova.



**DOM ZA ODRASLE OSOBE I REHABILITACIJU METKOVIĆ**  
Ante Starčevića 25, 20 350 Metković, HRVATSKA

**Izveštaj po programskoj klasifikaciji**

Dom još nije u sustavu nikakvih programa.

U planu donos prihoda iz prethodne godine za izvor 31 iznosi 3.783,00 eura, a odnos prihoda u planu za 2023. godinu iznosi 4.645,00 eura. Planirani prihodi za 2023. godinu za izvor 31 iznose 2.190,00 eura.

U planu donos prihoda iz prethodne godine za izvor 61 iznosi 3.013,00 eura, a odnos prihoda u planu izvora 61 iznosi 3.013,00 eura. Planirani prihodi za izvor 61 u 2023. godini iznose 1.327,00 eura.

Voditelj financijsko- računovodstvenih poslova  
Vedran Maleta, mag.oec.

Ravnateljica  
Vjekoslava Soldo mag.rehab.educ

