



CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI METKOVIĆ

Ante Starčevića 25, 20 350 Metković, HRVATSKA

Klasa: 400-04/24-01/01

Ur.br.: 2117-128-01-24-14

Metković, 28. ožujka 2024. 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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI METKOVIĆ ZA 2023. GODINU

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Centra za pružanje usluga u zajednici Metković sastavljen je na temelju odredbi Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/2023).

Izvještaj 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 prihodima i rashodima prema izvorima financiranja
- Izvještaj o prihodima i rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Posebni dio izvještaja sadrži izvršenje rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji (iz Općeg dijela) raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Obrazloženje izvještaja o izvršenju financijskog plana

Sažetak računa prihoda i rashoda za 2023. godinu

Ukupan plan prihoda je iznosio 1.014.028,00 eura, a izvršenje 1.060.330,57 - indeks 114,86. Planirani rashodi iznose 1.011.838,00 eura, a izvršenje rashoda u 2023. godini iznosi 1.055.808,42 i indeks 115,14.



Nisu ostvareni primici od financijske imovine i zaduživanja kao ni izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji

Ukupni financijski plan za 2023. godinu iznosi 1.014.028,00 eura od čega je realizirano 1.060.330,57 eura što je 14% povećanje u odnosu na prošlu godinu.

Ukupni rashodi su iznosili 1.057.878,42 eura što je povećanje za 14 % u odnosu na prošlu godinu. Rashodi poslovanja su se povećali za 17,1% i iznosili su 1.055.808,42 eura. Rashodi za zaposlene iznosili su 649.654,52 eura što je povećanje za 18,6% , a materijalni rashodi su se povećali za 9,9% zbog inflacije.

Ostali financijski rashodi bilježe znatno povećanje od 53,07% u odnosu na prošlu godinu.

Indeks izvršenja za Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drugih naknada u odnosu na izvršenje u istom prošlogodišnjem razdoblju iznosi 131,66% kao posljedica povećanja naknade za osobne potrebe korisnika (povećanje džeparca u iznosu od 33,18 eura) te su se zaprimala nova rješenja kojima se povećana naknada za osobne potrebe priznaje od 17. 2. 2022. godine te se naknada retrogradno isplaćivala.

Izveštaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

Opći prihodi i primici su se povećali za 15,44% u odnosu na prethodnu godinu kao i vlastiti prihodi koji su se povećali za 121,85%. Prihodi za posebne namjene su se povećali za 9,56%, a donacije su se smanjile za 26% u odnosu na prošlu godinu.

Rashodi izvora 11 su se povećali za 15,44 %. Vlastiti rashodi – izvor 31 su se povećali za 26,89 %, a rashodi izvora 43 su se povećali za 9,29%. Rashodi za donacije – izvor 61 su se povećali za 61, 89%.

Izveštaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Rashodi u odnosu na prethodnu godinu su povećani za 4,55%, a prema planu 14,04%.

Rashodi su prikazani prema aktivnostima

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

- a) Opći prihodi i primici – izvor 11 povećanje za 1,84% u odnosu na plan.
- b) Rashodi za zaposlene – izvor 11 povećanje za 7,38 % u odnosu na plan.
- c) Materijalni rashodi – izvor 11 smanjenje za 18,32% u odnosu na plan.
- d) Naknade građanima i kućanstvima – izvor 11 povećanje za 28,39% u odnosu na plan.

Izvor 43

- a) Materijalni rashodi – izvor 43, smanjenje za 17,48% u odnosu na plan.

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

- a) Vlastiti prihodi – prihodi od izvora 31 povećanje za 29,07% u odnosu na plan.
- b) Materijalni rashodi – rashodi od izvora 31 povećanje za 110,49%.
- c) Donacije – prihodi izvora 61 povećanje za 55,76%, a materijalni rashodi izvora 61 su se smanjili za 80,56% u odnosu na plan.



CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI METKOVIĆ
Ante Starčevića 25, 20 350 Metković, HRVATSKA

Izveštaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Dom nema zaduživanja pa u klasi 8 (Primici od financijske imovine i zaduživanja) i 5 (Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova) nema stavki.

Izveštaj računa prema izvorima financiranja

Dom nema zaduživanja kod kreditnih ustanova.

Izveštaj po programskoj klasifikaciji

Dom još nije u sustavu nikakvih programa.

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

Ravnateljica
Vjekoslava Soldo mag.rehab.educ

Centar za pružanje 1
usluga u zajednici
METKOVIĆ
Ante Starčevića 25, Metković