OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

ZA RAZDOBLJE 1.1.2024. DO 30.6.2024. GODINE

1. OPĆI DIO

U općem dijelu izvještaja sadržan je Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja te njihov sažetak.

Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji.

**Prihodi**

U financijskom planu za 2024. godinu planirani su i ostvareni sljedeći prihodi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Plan 2024. godine** | **Izvršenje do 30.6.2024. godine** |
| Opći prihodi i primici-pojačani standard | 1.197.000,00 | 587.186,86 |
| Opći prihodi i primici-decentralizirana sredstva | 381.420,00 | 189.856,74 |
| Opći prihodi i primici- gerontološki | 73.000,00 | 30.545,73 |
| Pomoći iz drugih proračuna | 2.200,00 | 5.400,00 |
| Prihodi za posebne namjene | 1.731.480,00 | 768.075,46 |
| Vlastiti prihodi – prihodi od pruženih usluga | 1.000,00 | 350,00 |
| Donacije- proračunski korisnici | 0,00 | 12.000,00 |
| **Ukupno prihodi** | **3.386.100,00** | **1.593.414,79** |

U razdoblju od 1.1.2024. god. do 30.6.2024. god. ostvareni su ukupni prihodi u iznosu 1.593.414,79 €.

Prihodi od donacija nisu predviđeni planom za 2024. godinu jer donacije nije bilo moguće planirati.

**Rashodi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan 2024. godine** | **Izvršenje do 30.6.2024. godine** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.678.600,00 | 1.378.819,31 |
| 32 | Materijalni rashodi | 661.500,00 | 410.459,77 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.700 | 896,03 |
| 37 | Naknade građanima | 0,00 | 27.993,77 |
| 4 | Rashodi za nabavu dugotrajne imovine | 43.300,00 | 19.420,33 |
|  | **Ukupno rashodi** | **3.386.100,00** | **1.837.589,21** |

U razdoblju od 1. 1. 2024. do 30. 6. 2024. godine ukupni rashodi ostvareni su u iznosu 1.837.589,21 €.

Do odstupanja od planiranih sredstava za 2024. godinu došlo je na poziciji 37:

* 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu ostvareno je u iznosu od 27.993,77 €, odnosi se na isplatu džeparca korisnicima smještenih po rješenju Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

1. POSEBNI DIO

Posebni dio izvještaja sadrži izvršenje rashoda i izdataka iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Opći prihodi i primici veći su od planiranih sredstava za prihode:

* Donacije- proračunski korisnici

Pozicija 6631 tekuće donacije u iznosu od 12,000,00 €

Voditeljica Odjela općih i financijskih poslova Ravnateljica

Sanja Topić, univ. mag. oec. Jelena Mihelj, mag. soc. rada

Prilog 1. Realizacija proračuna RVI po kontima