

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
ZA RAZDOBLJE 1.1.2024. DO 30.06.2024. 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 slijedeći prihodi

	Plan 2024. godine	Izvršenje 30.06.2024. godine
Opći prihodi i primici-pojačani standard	1.353.000,00	665.356,00
Opći prihodi i primici-decentralizirana sredstva	124.820,00	51.480,00
Opći prihodi i primici-prorač.korisnici	76.200,00	32.806,82
Pomoći iz drugih proračuna	6.400,00	2.160,00
Prihodi državne uprave	0,00	0,00
Prihodi za posebne namjene	1.826.000,00	942.275,53
Vlastiti prihodi – prihodi od pruženih usluga	18.800,00	8.503,40
Prihodi od prodaje imovine	0,00	0,00
Ukupno prihodi	3.405.220,00	1.702.581,75

U razdoblju 1.1.2024. god. do 30.06.2024. god. ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 1.702.581,75 Eura.

Za Pomoći iz drugih proračuna planirano je u 2024. godini 6.400,00 EURA za sredstva koja su dodijeljena temeljem Odluke o provedbi mjere za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata od 11. svibnja 2022.godine a koja je produljena na još godinu dana. Prilikom izrade Prijedloga financijskog plana za 2023. godinu nije se znalo za produljenje mjere, pa dodatna sredstva nisu predviđena planom.

Rashodi

		Plan 2024. godine	Izvršenje 30.06.2024. godine
31	Rashodi za zaposlene	1.810.600,00	846.385,28
32	Materijalni rashodi	1.510.520,00	760.325,99
34	Financijski rashodi	4.800,00	2.276,27
37	Naknade građanima	6.000,00	2.525,58
42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	73.300,00	11.297,32
	Ukupno rashodi	3.405.220,00	1.622.810,44

U razdoblju 1.1.2024. god. do 30.06.2024. god. ostvareni su ukupni rashodi u iznosu 3.405.220,00 EURA.

Do odstupanja od planiranih sredstava za period 01.01.-30.06.2024.3. godinu došlo je na slijedećim stavkama rashoda:

- 3113 Plaće za rekovremeni rad -u planu ostali su nerazdvojeni od stavke 3111
- 3237 Intelektualne i osobne usluge ostvarene su u iznosu 46.645,46 EURA, ovi rashodi uvećani su od planiranih zbog nedostatka medicinskog osoblja što je rezultiralo sklapanjem većeg broja ugovora o djelu.
- 3239 Ostale usluge ostvarene su u iznosu od 179.714,04 Eur- Shodno izvođenju radova izazvala je povećanu potrebu za čišćenjem, higijenom (higijenom rublja i prostora) i dezinfekcijom troškovi su prešli planirana sredstva.

2. 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.

Vlastiti prihodi ostvareni u iznosu 8.503,40 EURA utrošeni su na energiju.

Prilog 1. Realizacija proračuna RVI po kontima

Prilog 2. Realizacija proračuna RVI po izvorima financiranja

Ur br.UV-2482/24

U Zagrebu, 24.07.2024.g.

Predsjednica Upravnog vijeća



Ivana Macokatić
Ivana Macokatić