

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA U ENI KOG DOMA LOVRAN ZA 2022. GODINU

I. OP I DIO

Ilanak 1.

Financijski plan za 2022. godinu ostvaren je kako slijedi:

1. SAŽETAK RAUNA PRIHODA I RASHODA I RAUNA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
A. RAUNA UN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	5.148.937,58	7.469.100,00	7.469.100,00	7.518.538,33	146,02%	100,66%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	972.290,10					
SVEUKUPNO PRIHODI		6.121.227,68	7.469.100,00	7.469.100,00	7.518.538,33	122,83%	100,66%
3	Rashodi poslovanja	6.250.330,85	7.881.168,17	7.881.168,17	7.546.618,88	120,74%	95,76%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265.303,99	578.210,00	578.210,00	372.659,79	140,47%	64,45%
SVEUKUPNO RASHODI		6.515.634,84	8.459.378,17	8.459.378,17	7.919.278,67	121,54%	93,62%

lanak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđeni u Računu prihoda i rashoda za 2022. godinu ostvareni su, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	5.148.937,58	7.469.100,00	7.469.100,00	7.518.538,33	146,02%	100,66%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.753.470,07	4.400.000,00	4.400.000,00	4.477.938,85	119,30%	101,77%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	790,84					
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	790,84					
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.752.679,23	4.400.000,00	4.400.000,00	4.477.938,85	119,33%	101,77%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.752.679,23	4.400.000,00	4.400.000,00	4.477.938,85	119,33%	101,77%
64	Prihodi od imovine	48,53	70,00	70,00	25,75	53,06%	36,79%
641	Prihodi od financijske imovine	48,53	70,00	70,00	25,75	53,06%	36,79%
6413	Kamate na orođena sredstva i depozite po višenju	48,53	70,00	70,00	25,75	53,06%	36,79%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	849.160,87	1.221.300,00	1.221.300,00	1.164.754,73	137,17%	95,37%
652	Prihodi po posebnim propisima	849.160,87	1.221.300,00	1.221.300,00	1.164.754,73	137,17%	95,37%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	849.160,87	1.221.300,00	1.221.300,00	1.164.754,73	137,17%	95,37%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima	544.620,20	736.500,00	736.500,00	766.733,75	140,78%	104,11%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	539.140,20	734.000,00	734.000,00	764.233,75	141,75%	104,12%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	1.135,00	1.000,00	1.000,00	4.435,00	390,75%	443,50%
6615	Prihodi od pruženih usluga	538.005,20	733.000,00	733.000,00	759.798,75	141,23%	103,66%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	5.480,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	45,62%	100,00%
6631	Tekuće donacije	5.480,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	45,62%	100,00%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		1.109.100,00	1.109.100,00	1.107.033,38		99,81%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		1.109.100,00	1.109.100,00	1.107.033,38		99,81%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		1.109.100,00	1.109.100,00	1.107.033,38		99,81%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.637,91	2.130,00	2.130,00	2.051,87	125,27%	96,33%
683	Ostali prihodi	1.637,91	2.130,00	2.130,00	2.051,87	125,27%	96,33%
6831	Ostali prihodi	1.637,91	2.130,00	2.130,00	2.051,87	125,27%	96,33%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	972.290,10					
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	971.910,00					
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	971.910,00					
7111	Zemljište	971.910,00					
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	380,10					
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	380,10					
7211	Stambeni objekti	380,10					
SVEUKUPNO PRIHODI		6.121.227,68	7.469.100,00	7.469.100,00	7.518.538,33	122,83%	100,66%
3	Rashodi poslovanja	6.250.330,85	7.881.168,17	7.881.168,17	7.546.618,88	120,74%	95,76%
31	Rashodi za zaposlene	3.880.526,25	4.285.811,44	4.285.811,44	4.403.814,25	113,48%	102,75%
311	Plaće (Bruto)	3.206.522,19	3.512.720,55	3.512.720,55	3.542.200,48	110,47%	100,84%
3111	Plaće za redovan rad	3.206.522,19	3.512.720,55	3.512.720,55	3.542.200,48	110,47%	100,84%
312	Ostali rashodi za zaposlene	203.627,29	196.250,00	196.250,00	274.637,86	134,87%	139,94%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	203.627,29	196.250,00	196.250,00	274.637,86	134,87%	139,94%
313	Doprinosi na plaće	470.376,77	576.840,89	576.840,89	586.975,91	124,79%	101,76%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	470.376,77	575.090,89	575.090,89	584.933,65	124,35%	101,71%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.750,00	1.750,00	2.042,26		116,70%
32	Materijalni rashodi	2.360.106,95	3.530.556,73	3.530.556,73	3.084.298,08	130,68%	87,36%
321	Naknade troškova zaposlenima	143.483,86	168.300,00	168.300,00	200.213,00	139,54%	118,96%
3211	Službena putovanja	36.032,53	40.000,00	40.000,00	46.597,02	129,32%	116,49%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	92.493,73	109.100,00	109.100,00	129.422,13	139,93%	118,63%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.125,00	11.000,00	11.000,00	14.526,85	130,58%	132,06%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.832,60	8.200,00	8.200,00	9.667,00	252,23%	117,89%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.019.295,08	1.773.542,63	1.773.542,63	1.486.048,96	145,79%	83,79%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	133.350,09	185.429,80	185.429,80	172.731,10	129,53%	93,15%
3222	Materijal i sirovine	432.474,87	913.000,00	913.000,00	691.360,95	159,86%	75,72%
3223	Energija	297.517,35	446.300,00	446.300,00	464.442,41	156,11%	104,07%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	97.279,44	160.577,36	160.577,36	82.728,75	85,04%	51,52%
3225	Sitni inventar i auto gume	51.477,96	59.235,47	59.235,47	67.683,10	131,48%	114,26%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.195,37	9.000,00	9.000,00	7.102,65	98,71%	78,92%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
323	Rashodi za usluge	1.151.511,91	1.420.113,90	1.420.113,90	1.282.676,09	111,39%	90,32%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	52.411,76	47.000,00	47.000,00	64.867,40	123,76%	138,02%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	634.251,17	800.036,51	800.036,51	619.312,34	97,64%	77,41%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	837,50	11.471,88	11.471,88	1.509,38	180,22%	13,16%
3234	Komunalne usluge	214.456,60	247.000,00	247.000,00	258.265,34	120,43%	104,56%
3235	Zakupnine i najamnine	21.546,54	32.000,00	32.000,00	33.652,46	156,18%	105,16%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.246,25	18.340,00	18.340,00	23.528,75	154,32%	128,29%
3237	Intelektualne i osobne usluge	95.521,03	146.357,80	146.357,80	146.008,83	152,86%	99,76%
3238	Radne usluge	42.811,65	40.606,27	40.606,27	44.993,94	105,10%	110,81%
3239	Ostale usluge	74.429,41	77.301,44	77.301,44	90.537,65	121,64%	117,12%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	304,00	700,00	700,00			
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	304,00	700,00	700,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.512,10	167.900,20	167.900,20	115.360,03	253,47%	68,71%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	3.052,00	1.500,00	1.500,00	924,00	30,28%	61,60%
3292	Premije osiguranja	10.623,00	22.200,00	22.200,00	9.092,27	85,59%	40,96%
3293	Reprezentacija	11.663,00	6.000,00	6.000,00	6.732,09	57,72%	112,20%
3294	Planirane i norme	5.564,43	5.200,00	5.200,00	5.450,00	97,94%	104,81%
3295	Pristojbe i naknade	2.264,48	12.250,00	12.250,00	14.430,85	637,27%	117,80%
3296	Troškovi sudskih postupaka		87.500,00	87.500,00	40.955,25		46,81%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.345,19	33.250,20	33.250,20	37.775,57	305,99%	113,61%
34	Financijski rashodi	9.697,65	64.800,00	64.800,00	58.506,55	603,31%	90,29%
343	Ostali financijski rashodi	9.697,65	64.800,00	64.800,00	58.506,55	603,31%	90,29%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.589,77	14.500,00	14.500,00	15.726,54	163,99%	108,46%
3433	Zatezne kamate	107,88	50.300,00	50.300,00	42.780,01	39655,18%	85,05%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265.303,99	578.210,00	578.210,00	372.659,79	140,47%	64,45%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.303,99	578.210,00	578.210,00	372.659,79	140,47%	64,45%
422	Postrojenja i oprema	262.394,14	573.210,00	573.210,00	371.443,92	141,56%	64,80%
4221	Uredska oprema i namještaj	130.583,00	188.000,00	188.000,00	106.049,41	81,21%	56,41%
4222	Komunikacijska oprema	27.638,88	66.300,00	66.300,00	23.133,75	83,70%	34,89%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	24.118,13	40.000,00	40.000,00	48.773,63	202,23%	121,93%
4226	Sportska i glazbena oprema	1.936,50	12.000,00	12.000,00	3.237,50	167,18%	26,98%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	78.117,63	266.910,00	266.910,00	190.249,63	243,54%	71,28%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.909,85	5.000,00	5.000,00	1.215,87	41,78%	24,32%
4241	Knjige	2.909,85	5.000,00	5.000,00	1.215,87	41,78%	24,32%
SVEUKUPNO RASHODI		6.515.634,84	8.459.378,17	8.459.378,17	7.919.278,67	121,54%	93,62%

2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
A. RA UN PRIHODA I RASHODA							
	Izvor: 1 OP I PRIHODI I PRIMICI		36.000,00	36.000,00	36.000,00		100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		36.000,00	36.000,00	36.000,00		100,00%
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	540.826,64	736.200,00	736.200,00	766.311,37	141,69%	104,09%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	540.826,64	736.200,00	736.200,00	766.311,37	141,69%	104,09%
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	849.160,87	2.294.400,00	2.294.400,00	2.235.788,11	263,29%	97,45%
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	849.160,87	1.221.300,00	1.221.300,00	1.164.754,73	137,17%	95,37%
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		1.073.100,00	1.073.100,00	1.071.033,38		99,81%
	Izvor: 5 POMO I	3.753.470,07	4.400.000,00	4.400.000,00	4.477.938,85	119,30%	101,77%
	Izvor: 52 Pomo i - prora unski korisnici	3.753.470,07	4.400.000,00	4.400.000,00	4.477.938,85	119,30%	101,77%
	Izvor: 6 DONACIJE	5.480,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	45,62%	100,00%
	Izvor: 62 Donacije - prora unski korisnici	5.480,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	45,62%	100,00%
	Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	972.290,10					
	Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prora . korisnici	972.290,10					
	SVEUKUPNO PRIHODI	6.121.227,68	7.469.100,00	7.469.100,00	7.518.538,33	122,83%	100,66%
	Izvor: 1 OP I PRIHODI I PRIMICI	26.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	138,46%	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	26.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	138,46%	100,00%
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	620.310,12	846.061,44	846.061,44	420.441,82	67,78%	49,69%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	426.858,95	736.200,00	736.200,00	310.580,38	72,76%	42,19%
	Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi prora unskih korisnika	193.451,17	109.861,44	109.861,44	109.861,44	56,79%	100,00%
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.841.778,86	2.552.906,73	2.552.906,73	2.494.294,84	135,43%	97,70%
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	590.654,14	1.221.300,00	1.221.300,00	1.164.754,73	197,20%	95,37%
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.062.904,00	1.073.100,00	1.073.100,00	1.071.033,38	100,76%	99,81%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
Izvor: 48	Prenesena sredstva - namjenski prihodi	188.220,72	258.506,73	258.506,73	258.506,73	137,34%	100,00%
Izvor: 5	POMO I	4.006.855,16	4.400.000,00	4.400.000,00	4.399.984,24	109,81%	100,00%
Izvor: 52	Pomo i - prora unski korisnici	3.753.470,07	4.400.000,00	4.400.000,00	4.399.984,24	117,22%	100,00%
Izvor: 58	Prenesena sredstva - pomo i	253.385,09					
Izvor: 6	DONACIJE	5.480,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	45,62%	100,00%
Izvor: 62	Donacije - prora unski korisnici	5.480,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	45,62%	100,00%
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	15.210,70	621.910,00	621.910,00	566.057,77	3721,44%	91,02%
Izvor: 73	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prora . korisnici	380,10					
Izvor: 78	Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	14.830,60	621.910,00	621.910,00	566.057,77	3816,82%	91,02%
SVEUKUPNO RASHODI		6.515.634,84	8.459.378,17	8.459.378,17	7.919.278,67	121,54%	93,62%

3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
SVEUKUPNO		12.636.862,52	15.928.478,17	15.928.478,17	15.437.817,00	122,16%	96,92%
Funk. klas: 0 Javnost		6.515.634,84	8.459.378,17	8.459.378,17	7.919.278,67	121,54%	93,62%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		6.515.634,84	8.459.378,17	8.459.378,17	7.919.278,67	121,54%	93,62%
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje		54.983,97	6.000,00	6.000,00	6.000,00	10,91%	100,00%
Funk. klas: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		54.983,97	6.000,00	6.000,00	6.000,00	10,91%	100,00%
Funk. klas: 096 Dodatne usluge u obrazovanju		6.460.650,87	8.453.378,17	8.453.378,17	7.913.278,67	122,48%	93,61%
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		6.460.650,87	8.453.378,17	8.453.378,17	7.913.278,67	122,48%	93,61%

B. RAČUN FINANCIRANJA - N/P

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1.)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
--------	-------	-----------------------------	-------------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------------

II. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu financijskog plana za 2022. godinu, iskazani po programskoj klasifikaciji, izvršeni su za 2022. godinu kako slijedi:

1. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		6.515.634,84	8.459.378,17	8.459.378,17	7.919.278,67	121,54%	93,62%
1008001 PRORA UN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE		6.515.634,84	8.459.378,17	8.459.378,17	7.919.278,67	121,54%	93,62%
Glava: 5 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA		6.515.634,84	8.459.378,17	8.459.378,17	7.919.278,67	121,54%	93,62%
19628 U	ENI KI DOM LOVRAN	6.515.634,84	8.459.378,17	8.459.378,17	7.919.278,67	121,54%	93,62%
	Program: 5502 Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava	26.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	61,54%	100,00%
	A 550203 Programi školskog kurikuluma	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50,00%	100,00%
	Izvor: 1 OP I PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50,00%	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50,00%	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	64,00%	100,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	64,00%	100,00%
	323 Rashodi za usluge	17.500,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	48,00%	100,00%
	3239 Ostale usluge	17.500,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	48,00%	100,00%
	A 550216 Program "Zdravlje i higijena"	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	100,00%
	Izvor: 1 OP I PRIHODI I PRIMICI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	100,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.858,75	6.000,00	6.000,00	6.000,00	155,49%	100,00%
	3225 Sitni inventar i auto gume	2.141,25					
	Program: 5503 Programi rada u eni kih domova	6.489.634,84	7.865.168,17	7.865.168,17	7.530.618,88	116,04%	95,75%
	A 550301 Osiguravanje uvjeta rada	6.185.074,47	7.335.506,73	7.335.506,73	7.159.788,38	115,76%	97,60%
	Izvor: 1 OP I PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
3223	Energija		20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,00%
Izvor: 3	VLASTITI PRIHODI	315.749,75	51.400,00	51.400,00	36.346,04	11,51%	70,71%
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	122.298,58	51.400,00	51.400,00	36.346,04	29,72%	70,71%
311	Plaće (Bruto)	2.986,19					
3111	Plaće za redovan rad	2.986,19					
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.494,54					
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.494,54					
321	Naknade troškova zaposlenima	371,50					
3211	Službena putovanja	308,00					
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	63,50					
322	Rashodi za materijal i energiju	380,10					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	380,10					
323	Rashodi za usluge	34.753,55	39.000,00	39.000,00	34.255,61	98,57%	87,83%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	537,50					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	557,40					
3235	Zakupnine i najamnine		22.000,00	22.000,00	20.576,86		93,53%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.550,00			4.528,75	127,57%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.400,00					
3238	Računalne usluge	10.680,51					
3239	Ostale usluge	9.028,14	17.000,00	17.000,00	9.150,00	101,35%	53,82%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		700,00	700,00			
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		700,00	700,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.518,28	11.500,00	11.500,00	2.045,98	12,39%	17,79%
3293	Reprezentacija	8.963,00			1.471,98	16,42%	
3294	Planarine i norme	3.564,43					
3295	Pristojbe i naknade	2.264,48					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.726,37	11.500,00	11.500,00	574,00	33,25%	4,99%
343	Ostali financijski rashodi	3.920,48	200,00	200,00	44,45	1,13%	22,23%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.846,99					
3433	Zatezne kamate	73,49	200,00	200,00	44,45	60,48%	22,23%
422	Postrojenja i oprema	54.964,09					
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00					
4222	Komunikacijska oprema	9.686,48					
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.520,63					
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.756,98					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	2.909,85					
4241	Knjige	2.909,85					
Izvor: 38	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi prora unskih korisnika	193.451,17					
311	Pla e (Bruto)	42.918,46					
3111	Pla e za redovan rad	42.918,46					
313	Doprinosi na pla e	7.081,54					
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.081,54					
323	Rashodi za usluge	143.451,17					
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	143.451,17					
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.841.778,86	2.411.606,73	2.411.606,73	2.280.607,77	123,83%	94,57%
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	590.654,14	1.185.000,00	1.185.000,00	1.056.067,66	178,80%	89,12%
321	Naknade troškova zaposlenima	886,00	3.200,00	3.200,00	37.701,65	4255,27%	1178,18%
3211	Službena putovanja				4.464,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				25.747,65		
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika				5.000,00		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	886,00	3.200,00	3.200,00	2.490,00	281,04%	77,81%
322	Rashodi za materijal i energiju	444.216,42	1.000.000,00	1.000.000,00	831.448,45	187,17%	83,14%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.801,58	60.000,00	60.000,00	60.329,09	209,46%	100,55%
3222	Materijal i sirovine	415.414,84	840.000,00	840.000,00	637.742,37	153,52%	75,92%
3223	Energija		80.000,00	80.000,00	104.929,36		131,16%
3225	Sitni inventar i auto gume		20.000,00	20.000,00	28.447,63		142,24%
323	Rashodi za usluge	110.103,64	145.300,00	145.300,00	148.659,43	135,02%	102,31%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				16.325,02		
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	60.000,00	100.000,00	100.000,00	44.288,00	73,81%	44,29%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.300,00	10.300,00			
3234	Komunalne usluge	20.103,64			39.971,74	198,83%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	25.000,00	25.000,00	24.651,03	82,17%	98,60%
3238	Ra unalne usluge		10.000,00	10.000,00	4.625,00		46,25%
3239	Ostale usluge				18.798,64		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.495,68	36.500,00	36.500,00	38.258,13	218,67%	104,82%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	3.052,00	1.500,00	1.500,00	924,00	30,28%	61,60%
3292	Premije osiguranja	10.623,00	20.000,00	20.000,00	9.092,27	85,59%	45,46%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.820,68	15.000,00	15.000,00	28.241,86	739,18%	188,28%
422	Postrojenja i oprema	17.952,40					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
	4222 Komunikacijska oprema	17.952,40					
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.062.904,00	1.073.100,00	1.073.100,00	1.071.033,38	100,76%	99,81%
	321 Naknade troškova zaposlenima	136.040,70	160.000,00	160.000,00	161.952,51	119,05%	101,22%
	3211 Službena putovanja	35.724,53	40.000,00	40.000,00	42.133,02	117,94%	105,33%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	86.244,57	104.000,00	104.000,00	103.115,64	119,56%	99,15%
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	11.125,00	11.000,00	11.000,00	9.526,85	85,63%	86,61%
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	2.946,60	5.000,00	5.000,00	7.177,00	243,57%	143,54%
	322 Rashodi za materijal i energiju	445.425,22	458.442,63	458.442,63	455.807,72	102,33%	99,43%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	87.944,87	75.329,80	75.329,80	75.724,80	86,10%	100,52%
	3223 Energija	260.386,91	319.300,00	319.300,00	317.684,24	122,00%	99,49%
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	67.709,46	40.577,36	40.577,36	41.060,56	60,64%	101,19%
	3225 Sitni inventar i auto gume	22.188,61	14.235,47	14.235,47	14.235,47	64,16%	100,00%
	3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	7.195,37	9.000,00	9.000,00	7.102,65	98,71%	78,92%
	323 Rashodi za usluge	466.558,77	435.907,17	435.907,17	434.231,32	93,07%	99,62%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.575,69	40.000,00	40.000,00	44.853,98	110,54%	112,13%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	132.936,06	55.036,51	55.036,51	58.436,51	43,96%	106,18%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	837,50	1.171,88	1.171,88	1.509,38	180,22%	128,80%
	3234 Komunalne usluge	187.373,14	217.000,00	217.000,00	207.295,20	110,63%	95,53%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	11.696,25	18.340,00	18.340,00	19.000,00	162,45%	103,60%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	13.496,98	27.851,07	27.851,07	27.851,07	206,35%	100,00%
	3238 Ra unalne usluge	31.741,88	24.606,27	24.606,27	31.536,91	99,35%	128,17%
	3239 Ostale usluge	47.901,27	51.901,44	51.901,44	43.748,27	91,33%	84,29%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	304,00					
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	304,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.798,14	9.150,20	9.150,20	9.409,71	106,95%	102,84%
	3292 Premije osiguranja		2.200,00	2.200,00			
	3294 lanarine i norme	2.000,00	5.200,00	5.200,00	5.450,00	272,50%	104,81%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.798,14	1.750,20	1.750,20	3.959,71	58,25%	226,24%
	343 Ostali financijski rashodi	5.777,17	9.600,00	9.600,00	9.632,12	166,73%	100,33%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.742,78	9.500,00	9.500,00	9.632,12	167,73%	101,39%
	3433 Zatezne kamate	34,39	100,00	100,00			
	Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	188.220,72	153.506,73	153.506,73	153.506,73	81,56%	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	52.148,10	70.000,00	70.000,00	70.000,00	134,23%	100,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		15.000,00	15.000,00	15.000,00		100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120,00%	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	27.148,10	25.000,00	25.000,00	25.000,00	92,09%	100,00%
323	Rashodi za usluge	69.114,47	83.506,73	83.506,73	83.506,73	120,82%	100,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	69.114,47	55.000,00	55.000,00	55.000,00	79,58%	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		28.506,73	28.506,73	28.506,73		100,00%
422	Postrojenja i oprema	66.958,15					
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	19.597,50					
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	47.360,65					
Izvor: 5 POMO I		4.006.855,16	4.350.000,00	4.350.000,00	4.358.746,74	108,78%	100,20%
Izvor: 52 Pomo i - prora unski korisnici		3.753.470,07	4.350.000,00	4.350.000,00	4.358.746,74	116,13%	100,20%
311	Pla e (Bruto)	3.050.425,90	3.400.000,00	3.400.000,00	3.470.417,18	113,77%	102,07%
3111	Pla e za redovan rad	3.050.425,90	3.400.000,00	3.400.000,00	3.470.417,18	113,77%	102,07%
312	Ostali rashodi za zaposlene	161.063,70	143.250,00	143.250,00	180.237,86	111,90%	125,82%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	161.063,70	143.250,00	143.250,00	180.237,86	111,90%	125,82%
313	Doprinosi na pla e	459.877,90	557.000,00	557.000,00	574.785,51	124,99%	103,19%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	459.877,90	555.250,00	555.250,00	572.743,25	124,54%	103,15%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti		1.750,00	1.750,00	2.042,26		116,70%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.569,98	90.000,00	90.000,00	11.668,19	255,32%	12,96%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	4.569,98	90.000,00	90.000,00	11.668,19	255,32%	12,96%
323	Rashodi za usluge	21.546,54	10.000,00	10.000,00	23.516,34	109,14%	235,16%
3235	Zakupnine i najamnine	21.546,54	10.000,00	10.000,00	13.075,60	60,69%	130,76%
3239	Ostale usluge				10.440,74		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		99.750,00	99.750,00	55.386,10		55,52%
3295	Pristojbe i naknade		12.250,00	12.250,00	14.430,85		117,80%
3296	Troškovi sudskih postupaka		87.500,00	87.500,00	40.955,25		46,81%
343	Ostali financijski rashodi		50.000,00	50.000,00	42.735,56		85,47%
3433	Zatezne kamate		50.000,00	50.000,00	42.735,56		85,47%
422	Postrojenja i oprema	55.986,05					
4221	Uredska oprema i namještaj	54.049,55					
4226	Sportska i glazbena oprema	1.936,50					
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomo i		253.385,09					
311	Pla e (Bruto)	89.480,74					
3111	Pla e za redovan rad	89.480,74					
321	Naknade troškova zaposlenima	6.185,66					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.185,66					
	323 Rashodi za usluge	91.185,24					
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	91.185,24					
	422 Postrojenja i oprema	66.533,45					
	4221 Uredska oprema i namještaj	66.533,45					
	Izvor: 6 DONACIJE	5.480,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	45,62%	100,00%
	Izvor: 62 Donacije - prora unski korisnici	5.480,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	45,62%	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.480,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	45,62%	100,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.480,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	45,62%	100,00%
	Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	15.210,70	500.000,00	500.000,00	461.587,83	3034,63%	92,32%
	Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prora . korisnici	380,10					
	323 Rashodi za usluge	380,10					
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	380,10					
	Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	14.830,60	500.000,00	500.000,00	461.587,83	3112,40%	92,32%
	323 Rashodi za usluge	14.830,60	500.000,00	500.000,00	461.587,83	3112,40%	92,32%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	14.830,60	500.000,00	500.000,00	461.587,83	3112,40%	92,32%
A	550303 Dodatne djelatnosti u eni kih domova	304.560,37	529.661,44	529.661,44	370.830,50	121,76%	70,01%
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	304.560,37	529.661,44	529.661,44	370.830,50	121,76%	70,01%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	304.560,37	419.800,00	419.800,00	260.969,06	85,69%	62,17%
	311 Pla e (Bruto)	20.710,90	81.080,00	81.080,00	40.142,75	193,82%	49,51%
	3111 Pla e za redovan rad	20.710,90	81.080,00	81.080,00	40.142,75	193,82%	49,51%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	37.069,05	50.000,00	50.000,00	91.400,00	246,57%	182,80%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	37.069,05	50.000,00	50.000,00	91.400,00	246,57%	182,80%
	313 Doprinosi na pla e	3.417,33	14.620,00	14.620,00	6.969,51	203,95%	47,67%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.417,33	14.620,00	14.620,00	6.969,51	203,95%	47,67%
	321 Naknade troškova zaposlenima		5.100,00	5.100,00	558,84		10,96%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.100,00	5.100,00	558,84		10,96%
	322 Rashodi za materijal i energiju	58.575,26	125.000,00	125.000,00	87.024,60	148,57%	69,62%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.384,79	25.000,00	25.000,00	11.577,21	264,03%	46,31%
	3222 Materijal i sirovine	17.060,03	73.000,00	73.000,00	53.618,58	314,29%	73,45%
	3223 Energija	37.130,44	27.000,00	27.000,00	21.828,81	58,79%	80,85%
	323 Rashodi za usluge	182.087,83	133.000,00	133.000,00	23.518,83	12,92%	17,68%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.298,57	7.000,00	7.000,00	3.688,40	32,64%	52,69%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	121.796,13	90.000,00	90.000,00			
3234	Komunalne usluge	6.979,82	30.000,00	30.000,00	10.998,40	157,57%	36,66%
3237	Intelektualne i osobne usluge	41.624,05					
3238	Ra unalne usluge	389,26	6.000,00	6.000,00	8.832,03	2268,93%	147,20%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.700,00	6.000,00	6.000,00	5.260,11	194,82%	87,67%
3293	Reprezentacija	2.700,00	6.000,00	6.000,00	5.260,11	194,82%	87,67%
343	Ostali financijski rashodi		5.000,00	5.000,00	6.094,42		121,89%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.000,00	5.000,00	6.094,42		121,89%
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi prora unskih korisnika			109.861,44	109.861,44	109.861,44		100,00%
311	Pla e (Bruto)		31.640,55	31.640,55	31.640,55		100,00%
3111	Pla e za redovan rad		31.640,55	31.640,55	31.640,55		100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00	3.000,00	3.000,00		100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00	3.000,00	3.000,00		100,00%
313	Doprinosi na pla e		5.220,89	5.220,89	5.220,89		100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.220,89	5.220,89	5.220,89		100,00%
323	Rashodi za usluge		65.000,00	65.000,00	65.000,00		100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		65.000,00	65.000,00	65.000,00		100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	5.000,00		100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	5.000,00		100,00%
Program: 5504 Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu			578.210,00	578.210,00	372.659,79		64,45%
K 550403 Opremanje u eni kih domova			578.210,00	578.210,00	372.659,79		64,45%
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI			265.000,00	265.000,00	13.265,28		5,01%
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici			265.000,00	265.000,00	13.265,28		5,01%
422	Postrojenja i oprema		260.000,00	260.000,00	12.049,41		4,63%
4221	Uredska oprema i namještaj		100.000,00	100.000,00	12.049,41		12,05%
4222	Komunikacijska oprema		50.000,00	50.000,00			
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		110.000,00	110.000,00			
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000,00	5.000,00	1.215,87		24,32%
4241	Knjige		5.000,00	5.000,00	1.215,87		24,32%
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			141.300,00	141.300,00	213.687,07		151,23%
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici			36.300,00	36.300,00	108.687,07		299,41%
422	Postrojenja i oprema		36.300,00	36.300,00	108.687,07		299,41%
4222	Komunikacijska oprema		6.300,00	6.300,00	7.073,75		112,28%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		30.000,00	30.000,00	29.973,63		99,91%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene				71.639,69		
Izvor: 48	Prenesena sredstva - namjenski prihodi		105.000,00	105.000,00	105.000,00		100,00%
422	Postrojenja i oprema		105.000,00	105.000,00	105.000,00		100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		50.000,00	50.000,00	56.000,00		112,00%
4222	Komunikacijska oprema		10.000,00	10.000,00	16.060,00		160,60%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		10.000,00	10.000,00	18.800,00		188,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		35.000,00	35.000,00	14.140,00		40,40%
426	Nematerijalna proizvedena imovina						
4262	Ulaganja u računalne programe						
Izvor: 5	POMO I		50.000,00	50.000,00	41.237,50		82,48%
Izvor: 52	Pomo i - proračunski korisnici		50.000,00	50.000,00	41.237,50		82,48%
422	Postrojenja i oprema		50.000,00	50.000,00	41.237,50		82,48%
4221	Uredska oprema i namještaj		38.000,00	38.000,00	38.000,00		100,00%
4226	Sportska i glazbena oprema		12.000,00	12.000,00	3.237,50		26,98%
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		121.910,00	121.910,00	104.469,94		85,69%
Izvor: 78	Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		121.910,00	121.910,00	104.469,94		85,69%
422	Postrojenja i oprema		121.910,00	121.910,00	104.469,94		85,69%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		121.910,00	121.910,00	104.469,94		85,69%

Ilanak 4.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te Obrazloženje izvršenja Programa sastavni su dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Doma za 2022. godinu.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu objavit će se na internetskim stranicama Ujedinjenog doma Lovran.