

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA U ENI KOG DOMA LOVRAN ZA 1. - 6. 2022. GODINE

OP I DIO

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							
6	Prihodi poslovanja	2.253.369,30	7.237.350,00	7.237.350,00	3654788,38%	162,19%	50,50
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	972.290,10					
3	Rashodi poslovanja	2.811.113,85	7.865.718,17	7.865.718,17	3586947,41%	127,60%	45,60
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	119.422,19	711.910,00	711.910,00	147853,28%	123,81%	20,77
	Razlika - višak/manjak	295.123,36	-1.340.278,17	-1.340.278,17	-80012,31%	-27,11%	5,97
C. PRORA UN UKUPNO							
1.	PRIHODI I PRIMICI	3.225.659,40	7.237.350,00	7.237.350,00	3654788,38%	113,30%	50,50
2.	RASHODI I IZDACI	2.930.536,04	8.577.628,17	8.577.628,17	3734800,69%	127,44%	43,54
3.	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	295.123,36	-1.340.278,17	-1.340.278,17	-80012,31%	-27,11%	5,97
	MANJAK PRIHODA ZA POKRI E	295.123,36	-1.340.278,17	-1.340.278,17	-80012,31%	-27,11%	5,97

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

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							
6	Prihodi poslovanja	2.253.369,30	7.237.350,00	7.237.350,00	3654788,38%	162,19%	50,50
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.834.496,30	4.363.750,00	4.363.750,00	2149615,03%	117,18%	49,26
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	1.833.705,46	4.363.750,00	4.363.750,00	2149615,03%	117,23%	49,26
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.833.705,46	4.363.750,00	4.363.750,00	2149615,03%	117,23%	49,26
64	Prihodi od imovine	48,53	300,00	300,00	11,89%	24,50%	3,96
641	Prihodi od financijske imovine	48,53	300,00	300,00	11,89%	24,50%	3,96
6413	Kamate na orođena sredstva i depozite po višenju	48,53	300,00	300,00	11,89%	24,50%	3,96
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	388.025,00	1.221.300,00	1.221.300,00	687292,63%	177,13%	56,28
652	Prihodi po posebnim propisima	388.025,00	1.221.300,00	1.221.300,00	687292,63%	177,13%	56,28
6526	Ostali nespomenuti prihodi	388.025,00	1.221.300,00	1.221.300,00	687292,63%	177,13%	56,28
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima	29.183,60	552.900,00	552.900,00	68098,90%	233,35%	12,32
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	29.183,60	550.400,00	550.400,00	65598,90%	224,78%	11,92
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe		400,00	400,00	985,00%		246,25
6615	Prihodi od pruženih usluga	29.183,60	550.000,00	550.000,00	64613,90%	221,40%	11,75
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima		2.500,00	2.500,00	2500,00%		100,00
6631	Tekuće donacije		2.500,00	2.500,00	2500,00%		100,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		1.089.100,00	1.089.100,00	748595,83%		68,74
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		1.089.100,00	1.089.100,00	748595,83%		68,74
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		1.089.100,00	1.089.100,00	748595,83%		68,74
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.615,87	10.000,00	10.000,00	1174,10%	72,66%	11,74
683	Ostali prihodi	1.615,87	10.000,00	10.000,00	1174,10%	72,66%	11,74
6831	Ostali prihodi	1.615,87	10.000,00	10.000,00	1174,10%	72,66%	11,74
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	972.290,10					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
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		3.225.659,40	7.237.350,00	7.237.350,00	3654788,38%	113,30%	50,50
3	Rashodi poslovanja	2.811.113,85	7.865.718,17	7.865.718,17	3586947,41%	127,60%	45,60
31	Rashodi za zaposlene	1.864.217,05	4.218.361,44	4.218.361,44	2023431,58%	108,54%	47,97
311	Plaće (Bruto)	1.543.798,92	3.449.140,55	3.449.140,55	1673769,76%	108,42%	48,53
3111	Plaće za redovan rad	1.543.798,92	3.449.140,55	3.449.140,55	1673769,76%	108,42%	48,53
312	Ostali rashodi za zaposlene	72.294,55	200.250,00	200.250,00	74367,76%	102,87%	37,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene	72.294,55	200.250,00	200.250,00	74367,76%	102,87%	37,14
313	Doprinosi na plaće	248.123,58	568.970,89	568.970,89	275294,06%	110,95%	48,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	248.123,58	567.220,89	567.220,89	274131,70%	110,48%	48,33
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.750,00	1.750,00	1162,36%		66,42
32	Materijalni rashodi	943.992,25	3.600.561,73	3.600.561,73	1530954,70%	162,18%	42,52
321	Naknade troškova zaposlenima	51.777,20	156.700,00	156.700,00	99343,90%	191,87%	63,40
3211	Službena putovanja	5.069,00	40.000,00	40.000,00	27558,02%	543,66%	68,90
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	38.855,60	97.500,00	97.500,00	61955,03%	159,45%	63,54
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.910,00	11.000,00	11.000,00	6298,25%	106,57%	57,26
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.942,60	8.200,00	8.200,00	3532,60%	181,85%	43,08
322	Rashodi za materijal i energiju	484.320,00	1.730.400,00	1.730.400,00	829313,71%	171,23%	47,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	61.264,99	167.100,00	167.100,00	102567,50%	167,42%	61,38
3222	Materijal i sirovine	198.723,58	913.000,00	913.000,00	357935,48%	180,12%	39,20
3223	Energija	160.996,77	426.300,00	426.300,00	276474,40%	171,73%	64,85
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	43.575,65	155.000,00	155.000,00	54201,60%	124,39%	34,97
3225	Šitni inventar i autogume	15.493,59	60.000,00	60.000,00	35708,69%	230,47%	59,51
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.265,42	9.000,00	9.000,00	2426,04%	56,88%	26,96
323	Rashodi za usluge	380.565,86	1.537.261,73	1.537.261,73	543715,84%	142,87%	35,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.554,91	47.000,00	47.000,00	33886,01%	143,86%	72,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	158.662,03	911.500,00	911.500,00	155141,20%	97,78%	17,02
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.532,50	12.300,00	12.300,00	1171,88%	76,47%	9,53
3234	Komunalne usluge	95.571,38	246.300,00	246.300,00	133553,21%	139,74%	54,22

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
3235	Zakupnine i najamnine	5.530,08	28.455,00	28.455,00	19655,70%	355,43%	69,08
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.855,00	14.800,00	14.800,00	18340,00%	313,24%	123,92
3237	Intelektualne i osobne usluge	36.279,98	153.506,73	153.506,73	101881,70%	280,82%	66,37
3238	Ra unalne usluge	22.101,85	52.000,00	52.000,00	22127,30%	100,12%	42,55
3239	Ostale usluge	31.478,13	71.400,00	71.400,00	57958,84%	184,12%	81,17
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.500,00	2.500,00	3300,00%		132,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.500,00	2.500,00	3300,00%		132,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.329,19	173.700,00	173.700,00	55281,25%	202,28%	31,83
3291	Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	2.436,00	1.500,00	1.500,00			
3292	Premije osiguranja	4.833,00	22.200,00	22.200,00	3392,27%	70,19%	15,28
3293	Reprezentacija	8.963,00	6.000,00	6.000,00	110,01%	1,23%	1,83
3294	Ianarine i norme	5.114,09	4.700,00	4.700,00	4800,00%	93,86%	102,13
3295	Pristojbe i naknade	375,00	12.250,00	12.250,00	4118,75%	1098,33%	33,62
3296	Troškovi sudskih postupaka		87.500,00	87.500,00	26138,40%		29,87
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.608,10	39.550,00	39.550,00	16721,82%	298,17%	42,28
34	Financijski rashodi	2.904,55	46.795,00	46.795,00	32561,13%	1121,04%	69,58
343	Ostali financijski rashodi	2.904,55	46.795,00	46.795,00	32561,13%	1121,04%	69,58
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.904,55	11.500,00	11.500,00	5729,73%	197,27%	49,82
3433	Zatezne kamate		35.295,00	35.295,00	26831,40%		76,02
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	119.422,19	711.910,00	711.910,00	147853,28%	123,81%	20,77
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.422,19	711.910,00	711.910,00	147853,28%	123,81%	20,77
422	Postrojenja i oprema	118.315,19	707.910,00	707.910,00	147365,48%	124,55%	20,82
4221	Uredska oprema i namještaj	50.056,13	374.000,00	374.000,00	88270,66%	176,34%	23,60
4222	Komunikacijska oprema	9.686,48	10.000,00	10.000,00	10000,00%	103,24%	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	22.580,63	40.000,00	40.000,00	23151,13%	102,53%	57,88
4226	Sportska i glazbena oprema	9.759,00	12.000,00	12.000,00			
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	26.232,95	271.910,00	271.910,00	25943,69%	98,90%	9,54
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1.107,00	4.000,00	4.000,00	487,80%	44,07%	12,20
4241	Knjige	1.107,00	4.000,00	4.000,00	487,80%	44,07%	12,20
SVEUKUPNO RASHODI		2.930.536,04	8.577.628,17	8.577.628,17	3734800,69%	127,44%	43,54

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							
6	Prihodi poslovanja	2.253.369,30	7.237.350,00	7.237.350,00	3654788,38%	162,19%	50,50
	Izvor: 1 OP I PRIHODI I PRIMICI		16.000,00	16.000,00			
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		16.000,00	16.000,00			
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	30.848,00	560.700,00	560.700,00	66784,89%	216,50%	11,91
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	30.848,00	560.700,00	560.700,00	66784,89%	216,50%	11,91
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	388.025,00	2.294.400,00	2.294.400,00	1435888,46%	370,05%	62,58
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	388.025,00	1.221.300,00	1.221.300,00	687292,63%	177,13%	56,28
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		1.073.100,00	1.073.100,00	748595,83%		69,76
	Izvor: 5 POMO I	1.834.496,30	4.363.750,00	4.363.750,00	2149615,03%	117,18%	49,26
	Izvor: 52 Pomo i - prora unski korisnici	1.834.496,30	4.363.750,00	4.363.750,00	2149615,03%	117,18%	49,26
	Izvor: 6 DONACIJE		2.500,00	2.500,00	2500,00%		100,00
	Izvor: 62 Donacije - prora unski korisnici		2.500,00	2.500,00	2500,00%		100,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	972.290,10					
	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		3.225.659,40	7.237.350,00	7.237.350,00	3654788,38%	113,30%	50,50
3	Rashodi poslovanja	2.811.113,85	7.865.718,17	7.865.718,17	3586947,41%	127,60%	45,60
	Izvor: 1 OP I PRIHODI I PRIMICI	13.499,99	16.000,00	16.000,00	14399,52%	106,66%	90,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	13.499,99	16.000,00	16.000,00	14399,52%	106,66%	90,00
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	47.324,16	490.561,44	490.561,44	127624,94%	269,68%	26,02
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	43.815,18	380.700,00	380.700,00	50700,93%	115,72%	13,32
	Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi prora unskih korisnika	3.508,98	109.861,44	109.861,44	76924,01%	2192,20%	70,02
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	871.786,39	2.442.906,73	2.442.906,73	1306096,34%	149,82%	53,46
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	248.436,72	1.191.300,00	1.191.300,00	378038,06%	152,17%	31,73
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	554.235,20	1.073.100,00	1.073.100,00	851017,94%	153,55%	79,30

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	69.114,47	178.506,73	178.506,73	77040,34%	111,47%	43,16
	Izvor: 5 POMO I	1.877.903,31	4.313.750,00	4.313.750,00	2064724,67%	109,95%	47,86
	Izvor: 52 Pomo i - prora unski korisnici	1.813.368,51	4.313.750,00	4.313.750,00	2064724,67%	113,86%	47,86
	Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomo i	64.534,80					
	Izvor: 6 DONACIJE		2.500,00	2.500,00			
	Izvor: 62 Donacije - prora unski korisnici		2.500,00	2.500,00			
	Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	600,00	600.000,00	600.000,00	74101,94%	12350,32%	12,35
	Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prora . korisnici	600,00					
	Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		600.000,00	600.000,00	74101,94%		12,35
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	119.422,19	711.910,00	711.910,00	147853,28%	123,81%	20,77
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	56.534,54	180.000,00	180.000,00	758,46%	1,34%	0,42
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	56.534,54	180.000,00	180.000,00	758,46%	1,34%	0,42
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	16.672,50	110.000,00	110.000,00	93151,13%	558,71%	84,68
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici		30.000,00	30.000,00	13151,13%		43,84
	Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	16.672,50	80.000,00	80.000,00	80000,00%	479,83%	100,00
	Izvor: 5 POMO I	46.215,15	50.000,00	50.000,00	38000,00%	82,22%	76,00
	Izvor: 52 Pomo i - prora unski korisnici	46.215,15	50.000,00	50.000,00	38000,00%	82,22%	76,00
	Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		371.910,00	371.910,00	15943,69%		4,29
	Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		371.910,00	371.910,00	15943,69%		4,29
	SVEUKUPNO RASHODI	2.930.536,04	8.577.628,17	8.577.628,17	3734800,69%	127,44%	43,54

RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

POSEBNI DIO

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		2.930.536,04	8.577.628,17	8.577.628,17	3734800,69%	127,44%	43,54
1008001 PRORA UN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE		2.930.536,04	8.577.628,17	8.577.628,17	3734800,69%	127,44%	43,54
Glava: 5 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA		2.930.536,04	8.577.628,17	8.577.628,17	3734800,69%	127,44%	43,54
Program: 5502 Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava		13.499,99	16.000,00	16.000,00	14399,52%	106,66%	90,00
A 550203 Programi školskog kurikuluma		7.500,00	10.000,00	10.000,00	8400,00%	112,00%	84,00
Izvor: 1 OP I PRIHODI I PRIMICI		7.500,00	10.000,00	10.000,00	8400,00%	112,00%	84,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		7.500,00	10.000,00	10.000,00	8400,00%	112,00%	84,00
3 Rashodi poslovanja		7.500,00	10.000,00	10.000,00	8400,00%	112,00%	84,00
32 Materijalni rashodi		7.500,00	10.000,00	10.000,00	8400,00%	112,00%	84,00
322 Rashodi za materijal i energiju			1.600,00	1.600,00			
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.600,00	1.600,00			
323 Rashodi za usluge		7.500,00	8.400,00	8.400,00	8400,00%	112,00%	100,00
3239 Ostale usluge		7.500,00	8.400,00	8.400,00	8400,00%	112,00%	100,00
A 550216 Program "Zdravlje i higijena"		5.999,99	6.000,00	6.000,00	5999,52%	99,99%	99,99
Izvor: 1 OP I PRIHODI I PRIMICI		5.999,99	6.000,00	6.000,00	5999,52%	99,99%	99,99
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		5.999,99	6.000,00	6.000,00	5999,52%	99,99%	99,99
3 Rashodi poslovanja		5.999,99	6.000,00	6.000,00	5999,52%	99,99%	99,99
32 Materijalni rashodi		5.999,99	6.000,00	6.000,00	5999,52%	99,99%	99,99
322 Rashodi za materijal i energiju		5.999,99	6.000,00	6.000,00	5999,52%	99,99%	99,99
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.858,74	6.000,00	6.000,00	5999,52%	155,48%	99,99
3225 Sitni inventar i auto gume		2.141,25					
Program: 5503 Programi rada u eni kih domova		2.917.036,05	7.849.718,17	7.849.718,17	3572547,89%	122,47%	45,51
A 550301 Osiguravanje uvjeta rada		2.917.036,05	7.419.856,73	7.419.856,73	3462315,35%	118,69%	46,66
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI		103.858,70	60.700,00	60.700,00	17392,40%	16,75%	28,65
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proraunski korisnici		100.349,72	60.700,00	60.700,00	17392,40%	17,33%	28,65
3 Rashodi poslovanja		43.815,18	60.700,00	60.700,00	17392,40%	39,69%	28,65
31 Rashodi za zaposlene		12.586,19					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
311	Pla e (Bruto)	2.986,19					
3111	Pla e za redovan rad	2.986,19					
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.600,00					
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.600,00					
32	Materijalni rashodi	30.815,64	60.505,00	60.505,00	17354,33%	56,32%	28,68
321	Naknade troškova zaposlenima	371,50					
3211	Službena putovanja	308,00					
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	63,50					
323	Rashodi za usluge	15.631,34	41.455,00	41.455,00	14054,33%	89,91%	33,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	412,50					
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	937,50					
3235	Zakupnine i najamnine		18.455,00	18.455,00	11304,33%		61,25
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge						
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.400,00					
3238	Ra unalne usluge	3.386,34					
3239	Ostale usluge	495,00	23.000,00	23.000,00	2750,00%	555,56%	11,96
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.500,00	2.500,00	3300,00%		132,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.500,00	2.500,00	3300,00%		132,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.812,80	16.550,00	16.550,00			
3293	Reprezentacija	8.963,00					
3294	lanarine i norme	4.464,09					
3295	Pristojbe i naknade	375,00					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.010,71	16.550,00	16.550,00			
34	Financijski rashodi	413,35	195,00	195,00	38,07%	9,21%	19,52
343	Ostali financijski rashodi	413,35	195,00	195,00	38,07%	9,21%	19,52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	413,35					
3433	Zatezne kamate		195,00	195,00	38,07%		19,52
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.534,54					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.534,54					
422	Postrojenja i oprema	55.427,54					
4221	Uredska oprema i namještaj	13.599,98					
4222	Komunikacijska oprema	9.686,48					
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	22.580,63					
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	9.560,45					

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	1.107,00					
4241	Knjige	1.107,00					
Izvor: 38	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi prora unskih korisnika	3.508,98					
3	Rashodi poslovanja	3.508,98					
31	Rashodi za zaposlene	3.508,98					
311	Pla e (Bruto)	3.012,00					
3111	Pla e za redovan rad	3.012,00					
313	Doprinosi na pla e	496,98					
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	496,98					
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	888.458,89	2.442.906,73	2.442.906,73	1306096,34%	147,01%	53,46
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	248.436,72	1.191.300,00	1.191.300,00	378038,06%	152,17%	31,73
3	Rashodi poslovanja	248.436,72	1.191.300,00	1.191.300,00	378038,06%	152,17%	31,73
32	Materijalni rashodi	248.436,72	1.191.300,00	1.191.300,00	378038,06%	152,17%	31,73
321	Naknade troškova zaposlenima	100,00	3.200,00	3.200,00			
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	100,00	3.200,00	3.200,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	211.860,74	1.000.000,00	1.000.000,00	352726,33%	166,49%	35,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.635,62	60.000,00	60.000,00	3376,16%	44,22%	5,63
3222	Materijal i sirovine	198.723,58	840.000,00	840.000,00	348440,30%	175,34%	41,48
3223	Energija		80.000,00	80.000,00			
3225	Sitni inventar i auto gume	5.501,54	20.000,00	20.000,00	909,87%	16,54%	4,55
323	Rashodi za usluge	27.229,98	151.600,00	151.600,00	11492,20%	42,20%	7,58
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		100.000,00	100.000,00			
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.350,00	10.300,00	10.300,00			
3234	Komunalne usluge		6.300,00	6.300,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.879,98	25.000,00	25.000,00	11492,20%	44,41%	45,97
3238	Ra unalne usluge		10.000,00	10.000,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.246,00	36.500,00	36.500,00	13819,53%	149,46%	37,86
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	2.436,00	1.500,00	1.500,00			
3292	Premije osiguranja	4.833,00	20.000,00	20.000,00	3392,27%	70,19%	16,96
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.977,00	15.000,00	15.000,00	10427,26%	527,43%	69,52
Izvor: 44	Prihodi za decentralizirane funkcije	554.235,20	1.073.100,00	1.073.100,00	851017,94%	153,55%	79,30
3	Rashodi poslovanja	554.235,20	1.073.100,00	1.073.100,00	851017,94%	153,55%	79,30
32	Materijalni rashodi	551.744,00	1.066.500,00	1.066.500,00	845854,59%	153,31%	79,31
321	Naknade troškova zaposlenima	47.873,70	151.000,00	151.000,00	99343,90%	207,51%	65,79

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
3211	Službena putovanja	4.761,00	40.000,00	40.000,00	27558,02%	578,83%	68,90
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	35.360,10	95.000,00	95.000,00	61955,03%	175,21%	65,22
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	5.910,00	11.000,00	11.000,00	6298,25%	106,57%	57,26
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.842,60	5.000,00	5.000,00	3532,60%	191,72%	70,65
322	Rashodi za materijal i energiju	257.105,69	450.300,00	450.300,00	408085,47%	158,72%	90,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	49.170,63	57.000,00	57.000,00	74372,20%	151,25%	130,48
3223	Energija	160.996,77	319.300,00	319.300,00	276474,40%	171,73%	86,59
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	34.822,07	50.000,00	50.000,00	40577,36%	116,53%	81,15
3225	Sitni inventar i auto gume	7.850,80	15.000,00	15.000,00	14235,47%	181,33%	94,90
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	4.265,42	9.000,00	9.000,00	2426,04%	56,88%	26,96
323	Rashodi za usluge	243.494,22	455.300,00	455.300,00	332308,16%	136,47%	72,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.142,41	40.000,00	40.000,00	33221,01%	143,55%	83,05
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	76.721,67	63.500,00	63.500,00	52911,51%	68,97%	83,33
3233	Usluge promidžbe i informiranja	182,50	2.000,00	2.000,00	1171,88%	642,13%	58,59
3234	Komunalne usluge	95.571,38	240.000,00	240.000,00	133553,21%	139,74%	55,65
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.855,00	14.800,00	14.800,00	18340,00%	313,24%	123,92
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000,00	20.000,00	27851,07%		139,26
3238	Ra unalne usluge	18.538,13	35.000,00	35.000,00	18450,64%	99,53%	52,72
3239	Ostale usluge	23.483,13	40.000,00	40.000,00	46808,84%	199,33%	117,02
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.270,39	9.900,00	9.900,00	6117,06%	187,04%	61,79
3292	Premije osiguranja		2.200,00	2.200,00			
3294	lanarine i norme	650,00	4.700,00	4.700,00	4800,00%	738,46%	102,13
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.620,39	3.000,00	3.000,00	1317,06%	50,26%	43,90
34	Financijski rashodi	2.491,20	6.600,00	6.600,00	5163,35%	207,26%	78,23
343	Ostali financijski rashodi	2.491,20	6.600,00	6.600,00	5163,35%	207,26%	78,23
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.491,20	6.500,00	6.500,00	5163,35%	207,26%	79,44
3433	Zatezne kamate		100,00	100,00			
Izvor: 48	Prenesena sredstva - namjenski prihodi	85.786,97	178.506,73	178.506,73	77040,34%	89,80%	43,16
3	Rashodi poslovanja	69.114,47	178.506,73	178.506,73	77040,34%	111,47%	43,16
32	Materijalni rashodi	69.114,47	178.506,73	178.506,73	77040,34%	111,47%	43,16
322	Rashodi za materijal i energiju		55.000,00	55.000,00	48912,59%		88,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		15.000,00	15.000,00	15000,00%		100,00
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		15.000,00	15.000,00	13349,24%		88,99
3225	Sitni inventar i auto gume		25.000,00	25.000,00	20563,35%		82,25
323	Rashodi za usluge	69.114,47	123.506,73	123.506,73	28127,75%	40,70%	22,77

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	69.114,47	80.000,00	80.000,00	28127,75%	40,70%	35,16
3237	Intelektualne i osobne usluge		43.506,73	43.506,73			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.672,50					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.672,50					
422	Postrojenja i oprema	16.672,50					
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	16.672,50					
Izvor: 5 POMO I		1.924.118,46	4.313.750,00	4.313.750,00	2064724,67%	107,31%	47,86
Izvor: 52 Pomo i - prora unski korisnici		1.859.583,66	4.313.750,00	4.313.750,00	2064724,67%	111,03%	47,86
3	Rashodi poslovanja	1.813.368,51	4.313.750,00	4.313.750,00	2064724,67%	113,86%	47,86
31	Rashodi za zaposlene	1.798.907,47	4.079.000,00	4.079.000,00	1999047,82%	111,13%	49,01
311	Pla e (Bruto)	1.488.586,32	3.367.500,00	3.367.500,00	1665694,16%	111,90%	49,46
3111	Pla e za redovan rad	1.488.586,32	3.367.500,00	3.367.500,00	1665694,16%	111,90%	49,46
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.694,55	157.250,00	157.250,00	60667,76%	96,77%	38,58
3121	Ostali rashodi za zaposlene	62.694,55	157.250,00	157.250,00	60667,76%	96,77%	38,58
313	Doprinosi na pla e	247.626,60	554.250,00	554.250,00	272685,90%	110,12%	49,20
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	247.626,60	552.500,00	552.500,00	271523,54%	109,65%	49,14
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti		1.750,00	1.750,00	1162,36%		66,42
32	Materijalni rashodi	14.461,04	199.750,00	199.750,00	38883,52%	268,88%	19,47
322	Rashodi za materijal i energiju	8.753,58	90.000,00	90.000,00	275,00%	3,14%	0,31
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	8.753,58	90.000,00	90.000,00	275,00%	3,14%	0,31
323	Rashodi za usluge	5.707,46	10.000,00	10.000,00	8351,37%	146,32%	83,51
3235	Zakupnine i najamnine	5.530,08	10.000,00	10.000,00	8351,37%	151,02%	83,51
3238	Ra unalne usluge	177,38					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		99.750,00	99.750,00	30257,15%		30,33
3295	Pristojbe i naknade		12.250,00	12.250,00	4118,75%		33,62
3296	Troškovi sudskih postupaka		87.500,00	87.500,00	26138,40%		29,87
34	Financijski rashodi		35.000,00	35.000,00	26793,33%		76,55
343	Ostali financijski rashodi		35.000,00	35.000,00	26793,33%		76,55
3433	Zatezne kamate		35.000,00	35.000,00	26793,33%		76,55
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.215,15					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.215,15					
422	Postrojenja i oprema	46.215,15					
4221	Uredska oprema i namještaj	36.456,15					
4226	Sportska i glazbena oprema	9.759,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
	Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomo i	64.534,80					
	3 Rashodi poslovanja	64.534,80					
	31 Rashodi za zaposlene	49.214,41					
	311 Pla e (Bruto)	49.214,41					
	3111 Pla e za redovan rad	49.214,41					
	32 Materijalni rashodi	15.320,39					
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.432,00					
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.432,00					
	323 Rashodi za usluge	11.888,39					
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	11.888,39					
	Izvor: 6 DONACIJE		2.500,00	2.500,00			
	Izvor: 62 Donacije - prora unski korisnici		2.500,00	2.500,00			
	3 Rashodi poslovanja		2.500,00	2.500,00			
	32 Materijalni rashodi		2.500,00	2.500,00			
	322 Rashodi za materijal i energiju		2.500,00	2.500,00			
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.500,00	2.500,00			
	Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	600,00	600.000,00	600.000,00	74101,94%	12350,32%	12,35
	Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prora . korisnici	600,00					
	3 Rashodi poslovanja	600,00					
	32 Materijalni rashodi	600,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju	600,00					
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	600,00					
	Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		600.000,00	600.000,00	74101,94%		12,35
	3 Rashodi poslovanja		600.000,00	600.000,00	74101,94%		12,35
	32 Materijalni rashodi		600.000,00	600.000,00	74101,94%		12,35
	323 Rashodi za usluge		600.000,00	600.000,00	74101,94%		12,35
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		600.000,00	600.000,00	74101,94%		12,35
	A 550303 Dodatne djelatnosti u eni kih domova		429.861,44	429.861,44	110232,54%		25,64
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI		429.861,44	429.861,44	110232,54%		25,64
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici		320.000,00	320.000,00	33308,53%		10,41
	3 Rashodi poslovanja		320.000,00	320.000,00	33308,53%		10,41
	31 Rashodi za zaposlene		99.500,00	99.500,00	14975,68%		15,05
	311 Pla e (Bruto)		50.000,00	50.000,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
	3111 Pla e za redovan rad		50.000,00	50.000,00			
	312 Ostali rashodi za zaposlene		40.000,00	40.000,00	13700,00%		34,25
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		40.000,00	40.000,00	13700,00%		34,25
	313 Doprinosi na pla e		9.500,00	9.500,00	1275,68%		13,43
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.500,00	9.500,00	1275,68%		13,43
	32 Materijalni rashodi		215.500,00	215.500,00	17766,47%		8,24
	321 Naknade troškova zaposlenima		2.500,00	2.500,00			
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.500,00	2.500,00			
	322 Rashodi za materijal i energiju		125.000,00	125.000,00	13314,80%		10,65
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		25.000,00	25.000,00	3819,62%		15,28
	3222 Materijal i sirovine		73.000,00	73.000,00	9495,18%		13,01
	3223 Energija		27.000,00	27.000,00			
	323 Rashodi za usluge		82.000,00	82.000,00	4341,66%		5,29
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.000,00	7.000,00	665,00%		9,50
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		68.000,00	68.000,00			
	3238 Ra unalne usluge		7.000,00	7.000,00	3676,66%		52,52
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000,00	6.000,00	110,01%		1,83
	3293 Reprezentacija		6.000,00	6.000,00	110,01%		1,83
	34 Financijski rashodi		5.000,00	5.000,00	566,38%		11,33
	343 Ostali financijski rashodi		5.000,00	5.000,00	566,38%		11,33
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.000,00	5.000,00	566,38%		11,33
	Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi prora unskih korisnika		109.861,44	109.861,44	76924,01%		70,02
	3 Rashodi poslovanja		109.861,44	109.861,44	76924,01%		70,02
	31 Rashodi za zaposlene		39.861,44	39.861,44	9408,08%		23,60
	311 Pla e (Bruto)		31.640,55	31.640,55	8075,60%		25,52
	3111 Pla e za redovan rad		31.640,55	31.640,55	8075,60%		25,52
	312 Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00	3.000,00			
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00	3.000,00			
	313 Doprinosi na pla e		5.220,89	5.220,89	1332,48%		25,52
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.220,89	5.220,89	1332,48%		25,52
	32 Materijalni rashodi		70.000,00	70.000,00	67515,93%		96,45
	323 Rashodi za usluge		65.000,00	65.000,00	62538,43%		96,21
	3237 Intelektualne i osobne usluge		65.000,00	65.000,00	62538,43%		96,21
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	4977,50%		99,55
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	4977,50%		99,55

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
Program: 5504 Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu			711.910,00	711.910,00	147853,28%		20,77
K 550403 Opremanje u eni kih domova			711.910,00	711.910,00	147853,28%		20,77
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI			180.000,00	180.000,00	758,46%		0,42
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici			180.000,00	180.000,00	758,46%		0,42
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			180.000,00	180.000,00	758,46%		0,42
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			180.000,00	180.000,00	758,46%		0,42
422 Postrojenja i oprema			176.000,00	176.000,00	270,66%		0,15
4221 Uredska oprema i namještaj			86.000,00	86.000,00	270,66%		0,31
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			90.000,00	90.000,00			
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti			4.000,00	4.000,00	487,80%		12,20
4241 Knjige			4.000,00	4.000,00	487,80%		12,20
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			110.000,00	110.000,00	93151,13%		84,68
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici			30.000,00	30.000,00	13151,13%		43,84
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			30.000,00	30.000,00	13151,13%		43,84
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			30.000,00	30.000,00	13151,13%		43,84
422 Postrojenja i oprema			30.000,00	30.000,00	13151,13%		43,84
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			30.000,00	30.000,00	13151,13%		43,84
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi			80.000,00	80.000,00	80000,00%		100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			80.000,00	80.000,00	80000,00%		100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			80.000,00	80.000,00	80000,00%		100,00
422 Postrojenja i oprema			80.000,00	80.000,00	80000,00%		100,00
4221 Uredska oprema i namještaj			50.000,00	50.000,00	50000,00%		100,00
4222 Komunikacijska oprema			10.000,00	10.000,00	10000,00%		100,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			10.000,00	10.000,00	10000,00%		100,00
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.000,00	10.000,00	10000,00%		100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina							
4262 Ulaganja u ra unalne programe							
Izvor: 5 POMO I			50.000,00	50.000,00	38000,00%		76,00
Izvor: 52 Pomo i - prora unski korisnici			50.000,00	50.000,00	38000,00%		76,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			50.000,00	50.000,00	38000,00%		76,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			50.000,00	50.000,00	38000,00%		76,00
422 Postrojenja i oprema			50.000,00	50.000,00	38000,00%		76,00
4221 Uredska oprema i namještaj			38.000,00	38.000,00	38000,00%		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.)
	4226 Sportska i glazbena oprema		12.000,00	12.000,00			
	Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		371.910,00	371.910,00	15943,69%		4,29
	Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		371.910,00	371.910,00	15943,69%		4,29
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		371.910,00	371.910,00	15943,69%		4,29
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		371.910,00	371.910,00	15943,69%		4,29
	422 Postrojenja i oprema		371.910,00	371.910,00	15943,69%		4,29
	4221 Uredska oprema i namještaj		200.000,00	200.000,00			
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		171.910,00	171.910,00	15943,69%		9,27

UČENIČKI DOM LOVAN
43. istarske divizije br. 3
HR – 51415 Lovran

Lovran, 15.07.2022

Obrazloženje uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Učeničkog doma Lovran za 2022. godinu

Izvještaj o izvršenju financijskog plana pokazuje kako i sam njegov naslov glasi, izvršenje ili ostvarenje financijskog plana, odnosno jesu li sredstva utrošena u skladu s financijskim planom. Kod polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana uspoređuje se financijski plan za cijelu proračunsku godinu budući da nije izrađen financijski plan za polugodište. Za izvršenje se iskazuje podatak o prihodima i primicima, rashodima i izdacima ostvarenim u prvom polugodištu proračunske godine, ali i izvršenje za prvo polugodište prethodne proračunske godine. U izvještaju o izvršenju uspoređuje se jesu li ostvareni planirani iznosi prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te je li pokriven manjak prihoda ili potrošen višak prihoda.

Opći dio polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Doma sadrži: sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima.

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

Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju sastavlja se i za polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana i sadrži:

- obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka
- obrazloženje prijenosa prenesenog manjka odnosno viška financijskog plana.

Ostvarenje plana prihoda iznosi 50,50% u odnosu na tekući financijski plan i više je za 13,30% u odnosu na izvršenje prihoda prvog polugodišta prethodne proračunske godine.

Ostvarenje plana rashoda iznosi 43,54% u odnosu na tekući financijski plan i više je za 27,44% u odnosu na izvršenje rashoda prvog polugodišta prethodne proračunske godine.

Ostvarenje plana prihoda poslovanja za 2022. godinu iznosi 50,50%. Indeks ostvarenja rashoda poslovanja za 2022. godinu iznosi 45,60%, a rashoda za nabavu nefinancijske imovine 20,77% jer se prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine – prenesena sredstva još uvijek nisu utrošili za nabavku nefinancijske imovine.

Izvršenje prihoda poslovanja ostvarenih u prvom polugodištu 2022. godine više je za 62,19% u odnosu na izvršenje prvog polugodišta prethodne proračunske godine, dok ostvarenja prihoda od prodaje nefinancijske imovine u 2022. godini nema u odnosu na izvršenje prvog polugodišta

prethodne proračunske godine kada je Dom u mjesecu svibnju 2021. godine ostvario prihod od prodaje zemljišta.

Izvršenje rashoda poslovanja ostvarenih u prvom polugodištu 2022. godine više je za 27,60% u odnosu na prvo polugodište 2021. godine jer su u 2022. godini učenici i studenti cijelo vrijeme koristili usluge Doma, jer su rasle plaće zaposlenih te radi porasta inflacije bilježi se porast i drugih materijalnih rashoda Doma.

U 2022. godini sredstva su se trošila u skladu s financijskim planom.

U 2022. godinu preneseno je 109.861,44 kn vlastitih prihoda, 258.506,73 kn prihoda za posebne namjene te 971.910,00 kn prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja što ukupno iznosi 1.340.278,17 kn. Sredstva se troše u skladu s Odlukom Domskog odbora od 31. siječnja 2022. godine i financijskim planom usvojenim na sjednici Domskog odbora 11. svibnja 2022. godine.

Posebni dio polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sadrži izvršenje rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Program: 5502 Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava – A 550203 Programi školskog kurikulumu – u prvom polugodištu 2022. godine uspješno je provedeno više Programa školskog kurikulumu čije je provođenje financirano sredstvima Primorsko-goranske županije. **A 550216 Program „Zdravlje i higijena“** – uspješno se provodi i ostvarenje mu je 99,99% u odnosu na polugodišnje izvršenje 2021. godine.

Program: 5503 Programi rada učeničkih domova – A 550301 Osiguravanje uvjeta rada – u 2022. godini, u odnosu na polugodišnje ostvarenje 2021. godine bilježimo rast od 18,69% radi porasta plaća zaposlenih i materijalnih rashoda koji se financiraju vlastitim prihodima, prihodima za posebne namjene, pomoćima, donacijama i prihodima od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine. **A 530303 Dodatne djelatnosti učeničkih domova** – izvršenje rashoda dodatnih djelatnosti Doma u prvom polugodištu 2022. godine iznosi 25,64% godišnjeg plana. Dinamika trošenja sredstava dodatnih djelatnosti Doma vezana je uz ostvarenje prihoda čija je realizacija značajnija u drugom polugodištu kalendarske godine.

Program: 5504 Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu – K 550403 Opremanje učeničkih domova – ostvarenje vlastitih prihoda /tekuća godina/ iznosi 0,42%, ostvarenje prihoda za posebne namjene /tekuća godina/ iznosi 43,84%, ostvarenje prihoda za posebne namjene /prenesena sredstva/ iznosi 100,00%, ostvarenje pomoći /tekuća godina/ iznosi 76,00%, a ostvarenje prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine /prenesena sredstva/ iznosi 4,29%. Polugodišnje ostvarenje opremanja Doma iznosi 20,77%, što znači da se u drugom polugodištu 2022. godine planira nabaviti opreme u vrijednosti od 564.056,72 kn.

Obrazloženje posebnog dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata iz posebnog dijela financijskog plana s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

Obrazloženje - ravnateljica.

Predviđeni kapacitet Doma za smještaj u školskoj/akademskoj godini 2021/.22. iznosio je 200 mjesta za učenike i studente. Školsku godinu započeli smo sa 158, a završili sa 151 učenikom. Učenici su bili raspoređeni u 7 odgojnih skupina.

Slobodna mjesta popunili smo s 34 studenta upisanih temeljem Odluke MZO.

Dodatne djelatnosti Učeničkog doma Lovran je posredovanje pri zapošljavanju redovnih učenika te Hostel.

Izdajemo jednogodišnji časopis Marun, te aktivno radimo u učeničkoj zadruzi Marun.

Programi koji se provode u domu:

1. Temeljeni program

- a) Zdravstveno područje
- b) socio-emocionalno područje
- c) kognitivno područje
- d) kreativno područje

Izborni programi

- sporta: odbojka, nogomet, stolni tenis, streljaštvo rekreacija, badminton
- kulture: glazbena, dramska, likovna, stvaralaštvo, kreativnost na djelu, folklor

Posebni programi

- od posebnih programa radili su: uljepšajmo dom, turistička kultura moga zavičaja, kultura življenja, mediteranski vrt, multimedija, novinarska, plesna

Programi prevencije

Provodili su se: Program prevencije nasilja, Program prevencije ovisnosti, Građanski odgoj

Projekti

- provodili smo slijedeće projekte: Dani kruha, Stvorimo iz Doma dom, Eko dom, Turistička kultura moga zavičaja, Tradicijska kuhinja i jestivo samoniklo bilje, Klub volonter, Uključeni roditelj, E-dnevnik rada odgojne skupine, e-Twinning projekti: Upoznajmo se – kulturnom baštinom do tolerancije i Iz moje super kante koje smo prijavili za Nacionalnu oznaku kvalitete.
- sudjelovali smo na natječaju s projektom Štednja energije i osvojili drugo mjesto INE i Novog lista – projekt će se provoditi u idućoj školskoj godini
- obilježili smo 30. godišnjicu samostalnosti doma
- provodili smo aktivnosti sa zadrugom Marun
- održali smo projektni dan

Izvanučionička nastava

- posjetili smo Mošćenice, Lovransku Dragu, Liganj, Tuliševicu , azil u Rijeci

- sudjelovali som na Sajmu zadruga

- posjetili smo kazalište Kalvarija i Zvezdarnicu

Sudjelovali na Regionalnoj domijadi, osvojili 6 prvih mjesta te na Državnoj domijadi u Umagu i osvojili :

1. mjesto slikarstvo

1. mjesto film

2. mjesto modni dizajn

3. mjesto industrijski dizajn

Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana koje Dom ima u svojoj evidenciji su izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

Dom u svojoj evidenciji na dan 30. lipnja 2022. godine ima evidentiranih 61.054,50 kn potraživanja do roditelja za usluge smještaja i prehrane, 384,00 kn potraživanja od zaposlenika za marende, 600,00 kn potraživanja za usluge najma prostora te 8.479,62 kn potraživanja od posredovanja pri zapošljavanju redovitih učenika. U predbilanci glavne knjige vode se 529.679,98 kn otvorenih i nedospjelih obveza i 81.738,06 kn potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova u tijeku.

Izvešće sastavila:

Danira Hrčić, voditelj računovodstva

Ravnateljica:

mr. sc. Nataša Tomić