

DOM ZA STARIJE OSOBE SVETA ANA Z/ Zagreb, Islandska 2

Aktivnost A028121A812101 Redovna djelatnost proračunskih korisnika

Aktivnost A028121A812103 Gerontološki centri u domovima za starije osobe

Zagreb, 31.12.2024.

UPRAVNOM VIJEĆU

DOMA ZA STARIJE OSOBE SVETA ANA ZAGREB

Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu

Razred	Račun	Naziv računa	Realizacija		INDEKS		Razlika Plan - realizacija	
			2022	Plan 2023	2023	2023 /PLAN		2023/2022
3	311	Plaće	1.606.260,39	2.057.640,00	1.979.493,61	96,20	123,24	78.146,39
3	312	Ostali rashodi za zaposlene	97.269,76	114.000,00	142.361,28	124,90	146,38	-28.361,28
3	313	Doprinosi na plaće	254.942,74	274.900,00	317.002,28	116,32	124,34	-42.102,28
3	31	Rashodi za zaposlene	1.958.472,89	2.446.540,00	2.438.877,17	99,69	124,53	7.662,83
3	321	Naknade troškova zaposlenima	71.784,24	74.500,00	82.109,01	110,21	114,38	-7.609,01
3	322	Rashodi za materijal i energiju	719.390,44	788.600,00	863.625,30	109,51	120,05	-75.025,30
3	323	Rashodi za usluge	209.308,69	279.200,00	272.988,20	97,78	130,42	6.211,80
3	324	Naknade troškova osobama izvan rad	224,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovan	8.134,73	10.100,00	11.436,35	113,23	140,59	-1.336,35
3	32	Materijalni rashodi	1.008.842,66	1.152.400,00	1.230.158,66	106,75	121,94	-77.758,66
3	343	Ostali financijski rashodi	9.367,66	4.700,00	10.525,41	223,94	112,36	-5.825,41
3	34	Financijski rashodi	9.367,66	4.700,00	10.525,41	223,94	112,36	-5.825,41

3	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	20.188,63	19.900,00	20.503,94	103,03	101,56	003,94
3	37	Naknade građanima i kućanstvima na	20.188,63	19.900,00	20.503,94	103,03	101,56	003,94
3	3	RASHODI POSLOVANJA	2.996.871,84	3.623.540,00	3.700.065,38	102,11	123,46	-76.525,38
4	422	Postrojenja i oprema	30.665,94	42.200,00	74.848,14	177,37	244,08	-32.648,14
4	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.665,94	42.200,00	74.848,14	177,37	244,08	-32.648,14
4	45	Dodatna ulaganja na gr.objektu	0,00	0,00	0,00			0,00
4	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKI	30.665,94	42.200,00	74.848,14	177,37	244,08	-32.648,14
		UKUPNO RASHODI 3+4	3.027.537,78	3.665.740,00	3.774.913,52	102,98	124,59	-109.173,52
6	636	Tekuće pomoći iz drž.proročuna	4.247,13	2.100,00	6.974,45	332,12	154,22	0,00
6	63	Potpore	4.247,13	2.100,00	6.974,45	332,12	154,22	-4.874,45
6	641	Prihodi od financijske imovine	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.874,45
6	64	Prihodi od imovine	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	652	Prihodi po posebnim propisima	1.986.857,77	2.256.300,00	2.235.384,55	99,07	112,51	20.915,45
6	65	Prihodi od administrativnih pristojbi	1.986.857,77	2.256.300,00	2.235.384,55	99,07	112,51	20.915,45
6	661	Prihodi koje proračuni i proračunski	24.236,31	25.200,00	28.292,06	112,27	116,73	-3.092,06
6	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba i	9.495,41	0,00	8.436,30	0,00	88,85	-8.436,30
6	66	Ostali prihodi	32.273,43	25.200,00	41.728,36	129,30	129,30	-16.528,36
6	671	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	1.109.616,19	1.382.140,00	1.773.381,28	128,31	159,82	-391.241,28
6	67	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	1.109.616,19	1.382.140,00	1.773.381,28	128,31	159,82	-391.241,28
6	6	PRIHODI POSLOVANJA	3.134.453,02	3.665.740,00	4.057.468,64	110,69	129,45	-391.728,64
6	6	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	106.915,24	0,00	282.555,12			-282.555,12

Višak prihoda po izvorima

3.1.1 vlastiti
6.1.1 donacije
4.3.1 namjenski

0,00
5.313,30
277.241,82
282.555,12

