

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU

FINANCIJSKOG PLANA SKLONIŠTE ZA NEZBRINUTE ŽIVOTINJE DUBROVNIK ZA 2023. GODINU

Na temelju članka 81. Zakona o proračunu (NN 144/21) dužni smo izraditi Izvještaj o izvršenju financijskog plana. Svrha sastavljanja i prezentiranja ovog obrazloženja je pružiti informacije o poslovanju Skloništa za nezbrinute životinje Dubrovnik u 2023. godini.

Izvješćem o ostvarenju financijskog plana uspoređuje se ostvarenje tekućih rezultata sa usvojenim financijskim planom i ostvarenjima u prethodnoj godini te izvršenje ili procjena financijskih uvjeta i rezultata poslovanja.

Ukupan godišnji financijski plan rashoda Skloništa za nezbrinute životinje Dubrovnik, koji su isključivo iz proračunskih sredstava Osnivača Ustanove, Grada Dubrovnika, te je iznosio 190.300,00 €, od toga je realizirano 167.415,00 € ili 88%.

Navedeni iznos financijskog plana Skloništa za nezbrinute životinje Dubrovnik odnosi se na program Redovne djelatnosti.

Redovna djelatnost ustanove

Program obuhvaća aktivnost 18029001 Administracija i upravljanje, kojom se planiraju rashodi za redovito funkcioniranje Ustanove, kao što su rashodi za zaposlene, materijalni troškovi poslovanja, financijski rashodi, investicije u prostor i sl.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu 25.042,45 €. Obzirom da je Ustanova osnovana u rujnu 2023.godine, nije usporedivo povećanje/smanjenje u odnosu na 2022.godinu.

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 72.501,72 €.

Financijski plan je ostvaren s obzirom da su uredno podmireni svi režijski troškovi te materijalni i financijski rashodi, a u svrhu redovnog i kvalitetnog funkcioniranja ustanove. Sredstva su utrošena na naknade za prijevoz zaposlenima, naknade za službena putovanja, uredski materijal, materijal i sredstva za čišćenje, namirnice za pse, lijekove za pse, električnu energiju, telekomunikacijske usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata i opreme, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne, odvjetničke i grafičke i tiskarske usluge, računalne usluge.

Financijski rashodi čine bankarske usluge i naknade. Ostvareni su u iznosu od 101,20 €.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 69.769,65 €. Najveći dio sredstava uloženo je u namještaj i računalnu opremu za ured na adresi Marka Marulića 21, kao i za uredski protor na lokaciji Azila (Grabovica b.b.). Za potrebe poslovanja Azila nabavljena su dva rabljena vozila u iznosu 19.200,00 €.

Privremena ravnateljica:

Ana Ivelja

