

PRORAČUNSKI KORISNIK: DOM ZA STARIJE OSOBE DUBROVNIK
ADRESA SJEDIŠTA: BRANITELJA DUBROVNIKA 33, 20000 DUBROVNIK
MATIČNI BROJ:03304175
OIB:15957993389
Šifra djelatnosti:8730
Razina 31
RKP: 07585

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA 2023.godine

OPĆI DIO

- Ukupni **prihodi** ostvareni su u iznosu od 2.029.758,27 Eur – index ostvarenja u odnosu na plan za 2023. godinu iznosi 99,62 %.
- Ukupni **rashodi** ostvareni su u iznosu od 2.187.132,24 Eur – index ostvarenja u odnosu na plan za 2023. godinu iznosi 107,35 %.
- **Manjak** prihoda iz 2023. godine iznosi ukupno 157.373,97 Eur.
Preneseni manjak iz 2022. Godine iznosi 93.683,66 Eur.
Ukupni manjak iznosi 251.057,63 Eur.

Prihodi

Ukupno ostvareni prihodi su u 2023. godini veći od onih u 2022. godini za 306.736,14 eura (indeks ostvarenja 2023. u odnosu na 2022. godinu iznosi 117,72%) zbog:

- porasta cijena usluga smještaja te pripreme i dostave toplih obroka koje je stupilo na snagu 1. rujna 2023. godine,
- zbog prodaje dijelova starog automobila marke Corsa u iznosu 1.401,00 eura

Ukupno ostvareni prihodi u 2023. godini, manji su od planiranog iznosa zbog toga što su se uvećane cijena smještaja i vaninstitucionalnih aktivnosti počele provoditi tek od 1. rujna 2023.godine, dok su u isto vrijeme, zbog učinka inflacije te povećanih cijena na tržištu, troškovi poslovanja rasli.

Rashodi

Ukupno realizirani rashodi su u 2023. godini veći od onih u 2022. godini za 366.883,07 euro (indeks ostvarenja 2023. u odnosu na 2022. godinu iznosi 120,16%) zbog:

- inflacije na tržištu te porasta cijena za nabavu materijalnih dobara i nematerijalne imovine (osnovnih sredstava),
- povećanja osnovice za obračun plaće u javnim službama, isplate privremenog inflatornog dodatka te realiziranog prekovremenog rada.

POSEBNI DIO

Program 1211 Zakonski standard domova za starije osobe

1. Aktivnost A121101 – Materijalni rashodi domova za starije osobe

- a) Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva – ukupno 589.787,00 eura, index ostvarenja plana 100 %.
- b) Izvor financiranja: 1.1.1. – Opći prihodi i primici – ukupno 80.000,00 eura, index ostvarenja plana 100,00 %.
- c) Izvor financiranja: 3.2.1 – ukupno 39.060,67 eura, index ostvarenja plana 100,41 %.

2. Aktivnost K121103 - Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe

- a) Izvor financiranja: 3.2.1. – Vlastiti prihodi-proračunski korisnici – ukupno 2,462,50 Eur.
- b) Izvor financiranja: 4.3.1. – Prihodi za posebne namjene – ukupno 14824,53 Eur.

Zbog dotrajalosti i istrošenosti uređaja i učestalih kvarova na dotadašnjem dostavnom vozilu nabavljena su novi uređaji oprema i osobni automobil.

3. Aktivnosti A121102 Investicijska ulagana u domove za starije osobe

- a) Izvor financiranja - 4.4.1 – Decentralizirana sredstva – ukupno 9.948,20 eura, index ostvarenja 99,94 %

Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda

1. Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi

- a) Izvor financiranja: 1.1.1 - Opći prihodi i primici – ukupno 2.654,00 Eur, index ostvarenja plana 100,00 %.

2. Aktivnost A121303 - Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora

RASHODI-KONTA RAZREDA 3 I 4

- a) Izvor financiranja: 6.2.1. - Donacije – 260.590,63 eura, index ostvarenja plana iznosi 106,72 %.
- b) Izvor financiranja: 4.3.1. - Prihodi za posebne namjene – ukupno 1.105,463,36 eura, index ostvarenja plana iznosi 111,35 %.

Index ostvarenja i navedeni iznos odnosi se na rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode.

3. Aktivnost K121306 – Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova

- a) Izvor financiranja: 1.1.1. – Opći prihodi i primici – 69.553,63 eura, index ostvarenja plana iznosi 100 %, a odnosi se na sredstva primljena od osnivača (DNŽ)
- b) Izvor financiranja 1.1.3. Opći prihodi i primici- prenesena sredstva- 9631,20, index ostvarenja plana iznosi 100,00 %

Ravnatelj:

Ivica Puljic