

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 POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA 2024.godine

OPĆI DIO

- Ukupni **prihodi** ostvareni su u iznosu od 1.370.979,41 eura – index ostvarenja u odnosu na plan za 2024. godinu iznosi 61,86 %.
- Ukupni **rashodi** ostvareni su u iznosu od 1.413.319,60,24 eura – index ostvarenja u odnosu na plan za 2024. godinu iznosi 63,78 %.
- Manjak prihoda u izvršenju od 01.01.24.-30.06.24. iznosi -42.340,19 eura
- **Manjak** prihoda iz 2023. godine iznosi ukupno 157.373,97 eura
Preneseni manjak iz 2022. Godine iznosi 93.683,66 eura.
Ukupni manjak iznosi 251.057,63 eura.

Prihodi

Ukupno ostvareni prihodi su u 2024. godini veći od onih u 2023. godini za 423.490,25 eura (indeks ostvarenja 2024. u odnosu na 2023. godinu iznosi 144,70%) zbog:

- porasta cijena usluga smještaja te pripreme i dostave toplih obroka koje je stupilo na snagu 1. rujna 2023. godine,
- veće potražnje decentraliziranih sredstava od strane Županije u prvih šest mjeseci 2024. Godine radi povećanja troškova plaće zaposlenicima, uvećanjem koeficienta za obračun plaća za ožujak 2024. Godine.

Rashodi

Ukupno realizirani rashodi su u 2024. godini veći od onih u 2023. godini za 475.723,70 eura (indeks ostvarenja 2024. u odnosu na 2023. godinu iznosi 150,74%) zbog:

- inflacije na tržištu te porasta cijena za nabavu materijalnih dobara i nematerijalne imovine (osnovnih sredstava),
- povećanja osnovice za obračun plaće u javnim službama od 01.01.2024. te povećavanja koeficienta za obračun plaća, uvećavanja troškova ostalih rashoda za zaposlenike

(jubilarne nagrade, otpremnine,...) potpisivanjem Temelnog kolektivnog ugovora za zaposlenike u javnim službama 01.03.2024. godine.

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 599.134,84 eura, index ostvarenja plana 98,97%, a odnosi se na troškove plaća za zaposlenike
- b) Izvor financiranja: 3.2.1 – ukupno 20.108,88 eura, index ostvarenja plana 40,66 %.

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

- a) Izvor financiranja: 3.2.1. – Vlastiti prihodi-proračunski korisnici – ukupno 3.841,00 eura

Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda

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

RASHODI-KONTA RAZREDA 3 I 4

- a) Izvor financiranja: 6.2.1. - Donacije – 182.218,40 eura, index ostvarenja plana iznosi 72,72 %.
 - b) Izvor financiranja: 4.3.1. - Prihodi za posebne namjene – ukupno 554.132,46 eura, index ostvarenja plana iznosi 53,37 %.
 - c) Izvor financiranja: 3.2.1 – ukupno 2.392,54 eura, index ostvarenja plana 66,28%.
- #### *2. Aktivnost K121306 – Pобоljšanje i održavanje socijalnih ustanova*
- a) Izvor financiranja: 1.1.1. – Opći prihodi i primici – 9.151,25 eura, index ostvarenja plana iznosi 9,35 %, a odnosi se na sredstva primljena od osnivača (DNŽ)

Ravnatelj:

Ivica Puljić

