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 FINANCIJSKOG PLANA 2024.godine**

**OPĆI DIO**

* Ukupni **prihodi** ostvareni su u iznosu od 2.842.580,99 eura – index ostvarenja u odnosu na plan za 2024. godinu iznosi 96,46 %.
* Ukupni **rashodi** ostvareni su u iznosu od 2.940.294,14 eura – index ostvarenja u odnosu na plan za 2024. godinu iznosi 99,78 %.
* Manjak prihoda u izvršenju od 01.01.24.-13.12.24. iznosi -97.713,15 eura
* Preneseni manjak prihoda iz 2023. godine iznosi ukupno 157.373,97 eura

Preneseni manjak iz 2022. godine iznosi 93.683,66 eura.

Ukupni preneseni manjak iznosi 251.057,63 eura.

Ukupni manjak 2024. godine iznosi **-348.770,78** eura

**Prihodi**

**Ukupno ostvareni prihodi** su u 2024. godini veći od onih u 2023. godini za 812.822,72 eura (indeks ostvarenja 2024. u odnosu na 2023. godinu iznosi 140,14%) zbog:

* porasta cijena usluga smještaja te pripreme i dostave toplih obroka koje je stupilo na snagu 1. rujna 2023. godine,
* veće potražnje sredstava od strane Županije 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 753.161,90 eura (indeks ostvarenja 2024. u odnosu na 2023. godinu iznosi 134,44%) zbog:

* inflacije na tržistu 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 Temeljnog kolktivnog 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*
	1. Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva – ukupno 605.341,00 eura, index ostvarenja plana 100,00%, a odnosi se na troškove plaća za zaposlenike
	2. Izvor financiranja: 3.2.1 – ukupno 45.538,88 eura, index ostvarenja plana 96,31 %.
2. *Aktivnost A121102* *- Investici*jska ulaganja u domove za starije osobe

*a)Izvor financiranja 4.4.1- Decentralizirana sredstva –ukupno 4.977,00 eura odnosi se na hitne intervencije.*

1. *Aktivnost K121103* *- Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe*
2. Izvor financiranja: 3.2.1. – Vlastiti prihodi-proračunski korisnici – ukupno 4.066,00 eura
3. Izvor financiranja 4.4.1.- Decentralizirana sredstva- ukupno 13.822,00 eura.

**Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda**

1. *Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi*
2. Izvor financiranja: 1.1.1 - Opći prihodi i primici – ukupno 2.654,00 Eur, index ostvarenja plana 100,00 %.
3. *Aktivnost A121303 - Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora*
4. Izvor financiranja: 6.2.1. - Donacije – 309.111,64 eura, index ostvarenja plana iznosi 101,75 %.
5. Izvor financiranja: 4.3.1. - Prihodi za posebne namjene – ukupno 1.208.510,49 eura, index ostvarenja plana iznosi 108,56 %.
6. Izvor financiranja: 3.2.1 – ukupno 8.960,10 eura, index ostvarenja plana 206,93%.
7. *Aktivnost K121306 – Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova*
	1. Izvor financiranja: 1.1.1. – Opći prihodi i primici – 737.312,86 eura, index ostvarenja plana iznosi 100% a odnosi se na sredstva primljena od osnivača (DNŽ)

 Ravnatelj:

Ivica Puljić