

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 2025.godine

OPĆI DIO

- Ukupni **prihodi** ostvareni su u iznosu od 14.580.416,09 eura – index ostvarenja u odnosu na plan za 2025. godinu iznosi 65,49 %.
- Ukupni **rashodi** ostvareni su u iznosu od 1.633.300,89 eura – index ostvarenja u odnosu na plan za 2025. godinu iznosi 67,68 %.
- Manjak prihoda u izvršenju od 01.01.25.-30.06.25. iznosi – 55.884,80 eura
- **Manjak** prihoda na 01.01.2025. godine iznosi ukupno 348.770,78 eura

Prihodi

Ukupno ostvareni prihodi su u 2025. godini veći od onih u 2024. godini za 209.436,68 eura (indeks ostvarenja 2025. u odnosu na 2024. godinu iznosi 115,28%) zbog:

- veće potražnje decentraliziranih sredstava od strane Županije u prvih šest mjeseci 2025. godine radi povećanja troškova plaće zaposlenicima, uvećanjem koeficienta za obračun plaća za ožujak 2024. godine. i povećanja osnovice plaće

Rashodi

Ukupno realizirani rashodi su u 2025. godini veći od onih u 2024. godini za 219.981,29 eura (indeks ostvarenja 2025. u odnosu na 2024. godinu iznosi 115,56%) 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.
- zaključivanje projekta sufinanciranog od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u okviru kojeg je u Domu ugrađena nova dizalica topline

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 605.341,00 eura, index ostvarenja plana 100,00 % a odnosi se na troškove plaća za zaposlenike
- b) Izvor financiranja: 3.2.1 – ukupno 30.823,61 eura, index ostvarenja plana 62,32 %.

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 – 233.254,44 eura, index ostvarenja plana iznosi 81,70 %.
 - b) Izvor financiranja: 4.3.1. - Prihodi za posebne namjene – ukupno 482.009,28 eura, index ostvarenja plana iznosi 44,28 %.
 - c) Izvor financiranja: 3.2.1 – ukupno 2.309,43 eura, index ostvarenja plana 63,97%.
2. Aktivnost K121306 – Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova
- a) Izvor financiranja: 1.1.1. – Opći prihodi i primici – 148.062,50 eura, index ostvarenja plana iznosi 70,51 %, a odnosi se na sredstva primljena od osnivača (DNŽ)
3. Aktivnosti A101213K121308 Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u socijalnoj skrbi
- a) Izvor financiranja 5.8.1. Ostale pomoći – proračunski korisnici – 131.500,63 eura, indeks ostvarenja 119,55 % odnosi se na zaključivanje projekta sufinanciranog od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u okviru kojeg je u Domu ugrađena nova dizalica topline



Ravnatelj:

Ivica Puljić