**PRORAČUNSKI KORISNIK : *DOM ZA STARIJE OSOBE KORČULA***

**ADRESA SJEDIŠTA : : *20260 KORČULA, Ulica 58 br.2***

**ŠIFRA ŽUPANIJE,GRADA : *19/204***

**MATIČNI BROJ / OIB : *3080951 - OIB 61882377405***

**ŠIFARSKA DJELATNOSTI : *8730***

**RAZINA : *31***

**RKP : *07649***

**RAZDJEL : *000***

## OBRAZLOŽENJE

## IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

**za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca.2023.godine**

1. OPĆI DIO :

* Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 484.909,81 eur – index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2023.godinu iznosi 98,95%.
* Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 483.947,57 eur – index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2023.godinu iznosi 98,51%..
* Višak prihoda u izvršenju 1.1.-30.12.2023. iznosi 962,24 eur –
* Rezultat poslovanja za 2023. godinu – Višak prihoda u iznosu od 2.137,93 eur

1. POSEBNI DIO – IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA – PO AKTIVNOSTIM I IZVORIMA:

* **Izvor 4.4.1 – DEC** – **sredstva Županijskog proračuna – po propisanim** **standardima** 11 Proračunski prihodi /rashodi– Ukupno 182.656,68 eur- index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2023.godinu iznosi 99,97%.
* Aktivnost A121101 –Materijalni rashodi – ukupno 176.203,00 – Index 100,0%
* Aktivnost K121103 Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe – ukupno 6.453,68 eur – Index 99,20%.
* **Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici – sredstva Županijskog proračun- iznad propisanog standrada** -Ukupno 10.702,00 eur – index ostvarenja plana 2023 iznosi 100,00%.
* - 43 Ostali prihodi za posebne namjene
* Aktivnost A121301 Prigodne potpopre ustanovama socijalne skrbi – Materijalni rashodi – ukupno 1.327,00 eur- Index 100,0%
* **–** NOstali namjenski prihodi
* Aktivnost K121306 Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova – Rashodi za usluge – 9.375,00 eur – Index 100,0%

**VLASTIT PRIHODI/RASHODI USTANOVE**

* *Aktivnost A121303* Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi –
* *Prihodi poslovanja* – Ukupno 291.551,13 eur – inedx ostvarenja u odnosu na plan 2023. iznosi 98,00%.
* Izvor 3.2.1 – Vlastiti prihodi – S-subvencije državnog proračuna– ukupno 5.329,01 – index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2023.godinu iznosi 111,69%
* Izvor 3.2.2 – Vlastiti prihodi – prenesena sredstva – ukupno 1.175,69 – index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2023.godinu iznosi 100,0%.
* Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene – ukupno 286.072,12 eur – index ostvarenja u odnosu na plan za 2023.godinu iznosi 98,00%.
* Izvor 6.2.1 Donacije – Ukupno 150,00 eur.
* *Aktivnost A121303* Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi – *Rashodi poslovanja* – Ukupno 290.588,89 eur – Index ostvarenja u odnosu na plan za 2023. Iznosi 97,28%.

– Izvor 3.2.1 – S- Subve. držav.proračuna– 5.329,01 eur – index 111,69%.

- Izvor 4.3.1. – O –vlastiti prihodi 285.109,88 eur – index ostavrenja 98,00%.

- Izvor 6.2.1 – Donacije – 150,00 eur

*RAZLIKA* – VIŠAK/MANJAK 2023.godine – 962,24 eur

Korčuli, 19. ožujka 2024.godine