**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.2024.godine**

1. OPĆI DIO :

* Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 662.802,48 eur – index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2024.godinu iznosi 90,41%.
* Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 634.895,26 eur – index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2024.godinu iznosi 86,35%..
* Višak prihoda u izvršenju 1.1.-30.12.2024. iznosi 27.907,22 eur –
* Rezultat poslovanja za 2024. godinu – Višak prihoda za slijedeće razdoblje iznosi 30.045,15 eur

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

RASHODI/IZDACI

* **Aktivnost A121101 Materijalni rashodi domova za starije** **– ukupno 189.633,00 eur –** inex ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2024. iznosi 99,90% .

***Izvor 3.2.1 – Vlastiti prihodi – proračunski korisnici*** – 4.620,00 eur – index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2024. Iznosi 96,80%

***Izvor 4.4.1 – Decentralizirana sredstva*** – *185.013,00 eur- index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za* 2024.godinu iznosi 100,00%.

* **Aktivnost A121102 –Investicijska ulaganja u domove za starije osobe – ukupno 4.963,28 eur** – index ostvarenja u odnosu na ukupni plana za 2024.godinu iznosi 99,70% .

***Izvor 4.4.1 – Decentralizirana sredstva*** *– 4.963,28 eur – index ostvarenja u odnosu na ukupan plan za 2024. Iznosi 99,70% .*

* **Aktivnost K121103 Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe** – **ukupno 7.198,44 eur** – Index 99,30%.

***Izvor 4.4.1 – Decentralizirana sredstva*** – *7.198,44 – index ostvarenja u odnosu na ukupan plan za 2024. Iznosi 99,30%.*

* **Aktivnost A121301 Prigodne potpore u ustanovama socijlne skrbi – ukupno 1.327,00 eur** – inedex ostvarenja u odnosu na plan za 2024. iznosi 100,00 %

***Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici*** *– 1.327,00 – index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2024. iznosi 100%* .

* **Aktivnost A121303 Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi – ukupno 292.934,79 eur –** index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2024. iznosi 75,50 % .

***Izvor 4.3.1 – Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici –*** *292.804,79**-**index ostvranje u odnosu na plan za 2024. Iznosi 75,90%.*

***Izvor 6.2.1 – Donacije – proračunski korisnici*** *– 130,00 – index ostvarenja u odnosu na plan za 2024. iznosi 0,00%.*

* **Aktivnost K121306 Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova – ukupno 138.838,75 eur** – index ostverenja u odnosu na ukupni plan za 2024. iznosi 96,48%.

Rashodi za zaposlene – 118.000,00 eur – Index 100,0%; Rashodi za usluge – 6.562,50 eur – Index 100,0%; Postrojenja i oprema – 826,25 – Index 99,99%;

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – 13.450,00 eur – Index 72,70 .

***Izvor 1.1.1 – Opći prihodi i primici –*** *138.838,75* – *index ostvarenja u odnosu na plan za 2024. 96,48%.*

PRIHODI/PRIMICI

* **Aktivnost A121101 Materijalni rashodi domova za starije osobe – ukupno** **189.633,00** – index ostvarenja u odnosu na plan za 2024. 99,80%.

***Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi – proračunski korisnici*** *– 4.620,00 index ostvarenja u odnosu na plan 2024. iznosi 96,80%.*

***Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva*** *– 185.013,00 index ostvarenja 100%.*

* **Aktivnost A121102 Investicijsko ulaganje u domove za starije osobe** – **ukupno 4.963,28** – index ostvarenja u odnosu na plan 2024. 99,70%.
* **Aktivnost K121103 Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe** – **ukupno 7.198,44** – index ostvarenja u odnosu na plan za 2024. 99,30%.
* **Aktivnost A121301 Prigodne potpore u ustanovama socijalne skrbi** – **ukupno** **1.327,00** – index ostvarenja u odnosu na plan za 2024. 100%.
* **Aktivnost A121303 Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi – ukupno 322**.**979,94** – index ostvarenja u odnosu na plan 2024. iznosi 83,40%.

***Izvor 3.2.2 – Vlastiti prihodi – prenesena sredstva*** – 2.137,93 – index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2024.godinu iznosi 100,0%.

***Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene*** – proračunski korisnici –320.712,01– index ostvarenja u odnosu na plan za 2024.godinu iznosi 83,10%.

***Izvor 6.2.1 Donacije*** – proračunski korisnici – 130,00.

* **Aktivnost K121306 Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova – ukupno 138.838,75 –** index ostvarenja u odnosu na plan za 2024. 96,48%.

***RAZLIKA* – VIŠAK/MANJAK 2024.godine – 27.907,22 eur**

Korčuli, 17. ožujka 2025.godine