**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 30. lipnja 2025.godine**

1. OPĆI DIO :
* Ukupni prihodi poslovanjaostvareni su u iznosu od 308.210,07 eur – index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2025.godinu iznosi 43,49%.
* Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 319.761,50 eur – index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2025.godinu iznosi 44,99%..
* Manjak prihoda u izvršenju 1.1.-30.06.2025. iznosi 11.551,43 eur –
* Prijenos srestava iz prethodne godine – Višak 2024. Iznosi 30.045,15 eur –
* Rezultat poslovanja za razdoblje 01.01.-30.06.2025. godine – Višak prihoda za slijedeće razdoblje iznosi 18.493,72 eur
1. POSEBNI DIO – IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA – PO AKTIVNOSTIM I IZVORIMA:

RASHODI/IZDACI – ***UKUPNI RASHODI/IZDACI – 319.761,50 – eur*** .

* **Aktivnost A121101 Materijalni rashodi domova za starije** **– ukupno 127.600,00 eur –** inex ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2025. iznosi 68,96% .

***Izvor 3.2.1 – Vlastiti prihodi – proračunski korisnici*** – 2.100,00 eur – index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2025. – nije planirano u Financijskom planu za 2025.godinu – nema index ostvarenja.

***Izvor 4.4.1 – Decentralizirana sredstva*** – *125.500,00 eur- index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za* 2025.godinu iznosi 67,63%.

* **Aktivnost A121102 –Investicijska ulaganja u domove za starije osobe – ukupno 0,00 eur** –
* **Aktivnost K121103 Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe** – **ukupno 1.299,00 eur** – Index 17,92%.

***Izvor 4.4.1 – Decentralizirana sredstva*** – *1.299,00 – index ostvarenja u odnosu na ukupan plan za 2025. Iznosi 17,92%.*

* **Aktivnost A121301 Prigodne potpore u ustanovama socijlne skrbi –**

**ukupno 0,00 eur** –

* **Aktivnost A121303 Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi – ukupno 177.396,16 eur –** index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2025. iznosi 42,02 % .

***Izvor 4.3.1 – Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici –*** *165.334,73 eur**-**index ostvranje u odnosu na plan za 2025. Iznosi 39,36%.*

***Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici – prenesena sredstva*** *-12.061,43 eur – index ostavrenja u odnosu na plan 2025. Iznosi 564,14%.*

* **Aktivnost K121306 Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova – ukupno 13.466,34 eur** – index ostverenja u odnosu na ukupni plan za 2025. iznosi 14,96%.

Rashodi za usluge – 13.466,34 eur – Index 67,33

***Izvor 1.1.1 – Opći prihodi i primici –*** *13.466,34* – *index ostvarenja u odnosu na plan za 2025. 14,96%.*

PRIHODI/PRIMICI – ***UKUPNI PRIHODI/PRIMICI – 338.255,22 – eur***

* **Aktivnost A121101 Materijalni rashodi domova za starije osobe – ukupno** **127.600,00** – index ostvarenja u odnosu na plan za 2025. 68,96%.

***Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi – proračunski korisnici*** *– 2.100,00 – nije planirano u Finanijskom planu za 2025.godinu. – nema index ostvarenja.*

***Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva*** *– 125.500,00 index ostvarenja 67,63%.*

* **Aktivnost A121102 Investicijsko ulaganje u domove za starije osobe** – **ukupno 0,00 eur** –
* **Aktivnost K121103 Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe** – **ukupno** 1.299,00 – index ostvarenja u odnosu na plan za 2025. 17,92%.

***Izvor 4.4.1 – Decentralizirana sredstva –*** *1.299,00 inedx ostavarenja u odnosu na ukupan plan za 2025. Iznosi 17,92%.*

* **Aktivnost A121301 Prigodne potpore u ustanovama socijalne skrbi** – **ukupno** **00,00 eur** –
* **Aktivnost A121303 Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi – ukupno 195.889,88** – index ostvarenja u odnosu na plan 2025. iznosi 46,40%.

***Izvor 3.2.2 – Vlastiti prihodi – prenesena sredstva*** – 30.045,15 – index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2025.godinu iznosi 1405,30%.

***Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene*** – proračunski korisnici –165.334,73– index ostvarenja u odnosu na plan za 2025.godinu iznosi 39,36%.

***Izvor 6.2.1 Donacije*** – proračunski korisnici – 510,00

.

* **Aktivnost K121306 Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova – ukupno 13.466,34 eur –** index ostvarenja u odnosu na plan za 2025. 14,96%.

***Izvor 1.1.1 – Opći prihodi i primici*** – *13.466,34 – index ostvarenja u donosu na plan za 2025. 14,96.*

 **VIŠAK/Prihoda/Primitaka - raspoloživ u slijedećem razdoblju – 18.493,73 eu**

* ***Izvor 3.2.2 – Vlastiti prihodi – prenesena sredstva* –** *17.983,72**eur-a.*
* ***Izvor 6.*2.1 – *Donacije – proračunski korisnici* –** *510,00 eur-a*

Korčuli, 23. srpnja 2025.godine