

DOM ZA STARIJE OSOBE VELA LUKA
Ulica 3 br. 1 , 20 270 Vela Luka
OIB: 29035775999
IBAN: HR9724070001100582229
Tel: 020-812-903, Fax: 020-813-907
E-mail: d.u.vela-luka@du.t-com.hr
KLASA: 400-04/24-01/2
URBROJ: 2117-21-1-02/2-24-3
Vela Luka, 22.03.2023.

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA 2023.godine

OPĆI DIO

- Ukupni **prihodi** ostvareni su u iznosu od 798.476,81 Eur – index ostvarenja u odnosu na plan za 2023. godinu iznosi 99,37 %.
- Ukupni **rashodi** ostvareni su u iznosu od 810.201,77 Eur – index ostvarenja u odnosu na plan za 2023. godinu iznosi 100,98 %.
- **Manjak** prihoda iz 2023. godine iznosi ukupno 11.724,96 Eur.

Prihodi

Ukupno ostvareni prihodi u 2023. godini veći su od onih u 2022. godini za 79.085,35 eura (indeks ostvarenja 2023. u odnosu na 2022. godinu iznosi 110,99%) zbog:

- porasta cijena usluga smještaja te pripreme i dostave toplih obroka koje je stupilo na snagu 1. rujna 2023. godine,
- povećanja cijena najma od 21. srpnja 2022. godine,
- zbog prodaje starog automobila marke Renault Kangoo u iznosu 1.222,00 eura

Ukupno ostvareni prihodi u 2023. godini, manji su od planiranog iznosa zbog uvećanja cijena usluga smještaja i vaninstitucionalnih aktivnosti koje stupaju na snagu od 1. rujna 2023.godine, dok su u isto vrijeme, zbog učinka inflacije te povećanih cijena na tržištu, troškovi poslovanja rasli.

Rashodi

Ukupno realizirani rashodi su u 2023. godini veći od onih u 2022. godini za 79.327,91 euro (indeks ostvarenja 2023. u odnosu na 2022. godinu iznosi 110,85%) zbog:

- inflacije na tržištu te porasta cijena za nabavu materijalnih dobara i nematerijalne imovine (osnovnih sredstava), te provedbu raznih usluga,
- zastarjelosti i istrošenosti postojeće uredske i medicinske opreme te nabave nove,
- nabave novog dostavnog vozila marke Dacia Jogger u iznosu 21.239,92 eura,
- povećanja osnovice za obračun plaće u javnim službama, isplate privremenog inflatornog dodatka te realiziranog prekovremenog rada.

Rezultat poslovanja

U 2022. godini ostvaren je ukupan manjak prihoda nad rashodima u iznosu 11.482,40 eura koji je u potpunosti pokriven iz prenesenog viška iz prijašnjih godina te je time na poziciji viškova koji se prenose u 2023. godinu ostalo na raspolaganju 1.508,55 eura.

U 2023. godini također je ostvaren manjak u iznosu od 11.724,96 eura, od toga je 1.508,55 eura pokriveno iz prenesenog viška prethodne godine te je rezultat poslovanja koji se prenosi u 2024. godinu manjak u iznosu 10.216,40 eura.

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 242.075,00 eura, index ostvarenja plana 100 %, a odnosi se na troškove bruto plaća i doprinosa na plaću za zaposlene.

b) Izvor financiranja: 6.2.1. – Donacije – proračunski korisnici – ukupno 5.824,63 eura, index ostvarenja plana 985,55 %.

U 2023. godini primljeno je 985,55 % više donacija od fizičkih osoba i neprofitnih organizacija u robi, u obliku namirnica, materijala za higijenu, materijala za zdravstvenu zaštitu, sitnog inventara, nego što je planirano.

c) Izvor financiranja: 6.2.2. – Donacije – proračunski korisnici – prenesena sredstva – ukupno 986,77 eura, index ostvarenja plana 100 %.

Preneseni višak iz prethodnih godina u potpunosti je korišten za pokriće manjka nastalog u 2023. godini.

2. Aktivnost K121103 - Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe

a) Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva – ukupno 7.216,96 Eur, index ostvarenja plana 99,81 %

b) Izvor financiranja: 1.1.1 - Opći prihodi i primici – ukupno 21.239,92 Eur, index ostvarenja 100,00 %.

Zbog dotrajalosti i učestalih kvarova na dotadašnjem dostavnom vozilu planirano je i nabavljeno novo dostavno vozilo iz općih prihoda i primitaka osnivača (DNŽ).

c) Izvor financiranja: 6.2.1. - Donacije – proračunski korisnici – ukupno 1.574,72 Eur, index ostvarenja plana 99,98 %.

U 2023. godini primljene su donacije medicinske i ostale opreme u robi od fizičkih osoba.

Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda

1. Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi

a) Izvor financiranja: 1.1.1 - Opći prihodi i primici – ukupno 1.327,00 Eur, index ostvarenja plana 100,00 %.

Sredstva primljena od osnivača (DNŽ), radi namjenskog utroška u kupnju poklona za Božić korisnicima smještenim u ustanovi.

2. Aktivnost A121303 - Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora

RASHODI-KONTA RAZREDA 3 I 4

a) Izvor financiranja: 3.2.1. - Vlastiti prihodi – 7.485,64 eura, index ostvarenja plana iznosi 99,98 %.
Utrošeno na pokriće troška regresa.

b) Izvor financiranja: 4.3.1. - Prihodi za posebne namjene – ukupno 507.355,81 eura, index ostvarenja plana iznosi 100,15 %.

Pokriće najvećeg dijela materijalnih i financijskih rashoda te ostalih rashoda za zaposlene.

c) Izvor financiranja: 4.3.1. - Prihodi za posebne namjene – ukupno 1.372,00 eura rashoda za nabavu novog računala za medicinsko osoblje zbog dotrajalosti starog računala.

d) Izvor financiranja: 4.3.2. - Prihodi za posebne namjene – prenesena sredstva – ukupno 521,79 eura, index ostvarenja plana iznosi 100%.

Navedeni preneseni višak iz prethodne godine u potpunosti je iskorišten za pokriće nastalog manjka u 2023. godini.

e) Izvor financiranja: 5.8.1. – Ostale pomoći – proračunski korisnici – ukupno 6.434,45 eura, index ostvarenja plana iznosi 109,17%.

Iskorišteno je 540,45 eura više nego što je planirano za pokriće rashoda za električnu energiju od sredstava pomoći primljenih u obliku bonova i državnog proračuna Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

3. *Aktivnost K121306 – Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova*

a) Izvor financiranja: 1.1.1. – Opći prihodi i primici – 8.295,64 eura, index ostvarenja plana iznosi 100 %, a odnosi se na sredstva primljena od osnivača (DNŽ) na ime hitnih intervencija radi popravka stroja za pranje rublja.

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA POČETKU I NA KRAJU 2023. GODINE

Stanje novčanih sredstava **na početku** 2023. godine na datum 02.01.2023. iznosi 11.395,35 eura, a nalazi se na žiro računu ustanove.

Stanje novčanih sredstava **na kraju** 2023. godine na datum 31.12.2023. iznosi 26.315,62 eura te se nalazi na žiro računu ustanove.

Izradila:

Andrea Knežević