DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE CVJETNI DOM šIBENIK

Branitelja domovinskog rata 2F

22000 šibenik

OIB: 36151696245

RKP: 07858

**obrazloženje prijedloga godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu**

**doma za starije i nemoćne osobe**

**cvjetni dom šibenik**

Šibeniku, ožujak 2023.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAZIV KORISNIKA:  ZADAĆA:  ORGANIZACIJSKA  STRUKTURA: |  | **Dom za starije i nemoćne osobe ''Cvjetni dom'' Šibenik** (dalje u tekstu: Dom) javna je ustanova socijalne skrbi koja je sa svojim radom započela 1975. godine.  Djeluje na jednoj lokaciji, u Šibeniku, u ulici Branitelja Domovinskog rata 2F, na površini od ukupno 9.500 m2.  Osnivač Doma je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača od 2002. godine obnaša Šibensko – kninska županija.  Dom starijim i nemoćnim osobama u okviru dugotrajnog smještaja pruža usluge stanovanja, prehrane, njege i brige o zdravlju, osobnoj higijeni, čistoći rublja i prostora, socijalnu skrb te organiziranja radnih aktivnosti i korištenja slobodnog vremena.  U okviru svoje djelatnosti Dom pruža i uslugu pomoći u kući kroz organiziranu prehranu- izdavanje ručkova. Za potrebe građana treće životne dobi koji nisu u mogućnosti kuhati u svojim domovima kroz ovaj oblik izvaninstitucijske skrbi kuha se 50 obroka za ručak, na temelju ugovora koji se potpisuje s korisnicima tih obroka. Građani koji nisu u stanju doći po ručak sami ili ručati u Domu, ručak im dostavlja *Centar za pružanje usluga u zajednici Grada Šibenika*, temeljem sklopljenog ugovora istih sa tom ustanovom.  Javna ustanova socijalne skrbi  U Domu su ustrojeni sljedeći Odjeli:   1. Odjel financijsko-računovodstvenih poslova 2. Odjel za brigu o zdravlju i njegu korisnika 3. Odjel prehrane 4. Odjel održavanja i čišćenja   Poslovi socijalnog rada i radne terapije te poslovi tajnika ustanove pod neposrednim su rukovođenjem ravnatelja |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV PROGRAMA  OPIS PROGRAMA, OPĆI I POSEBNI CILJEVI  POKAZATELJI USPJEŠNOSTI  AKTIVNOSTI  NAČIN I SREDSTVA ZA  REALIZACIJU PROGRAMA/AKTIVNOSTI      AKTIVNOST  AKTIVNOST  NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA/AKTIVNOSTI |  | **obrazloženje prijedloga godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana doma za starije i nemoćne osobeCVJETNI DOM ŠIBENIK za 2022. - POSEBNI DIO**  **1003 - socijalna skrb** – **USLUGE SMJEŠTAJA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE**  Financijski plan Doma za 2022. se temeljio na planiranom smještaju za 307 korisnika.  Pružanju usluge prehrane za 50 vaninstutcionalnim korisnicima.  Korisnici Doma su starije i nemoćne osobe koje koriste usluge stanovanja, prehrane, održavanje osobne higijene i higijene prostora, zdravstvenu i opću njegu, radno okupacijske i druge sadržaje.  U svom osnovnom programu odnosno osnovnoj djelatnosti sadržan je i cilj djelovanja Doma, a to je briga o starijim i nemoćnim osobama, što u radu ustanove znači:   * briga o kvalitetnom smještaju korisnika sukladno minimalnim standardima, a prema potrebama s obzirom na zdravstveno stanje i uvažavajući ostale posebnosti, * briga o kvalitetnoj prehrani prilagođenoj dobi i specifičnim potrebama korisnika kao što je dijabetička i dijetalna prehrana; * briga o higijeni, što podrazumijeva osobnu higijenu korisnika, urednost i čistoću prostora u kojem žive te redovitu brigu o čistoći rublja, posteljine i sl. * cjelodnevna briga o zdravstvenom stanju korisnika kroz rad u tri smjene osoblja u Domu, te dostupnošću liječnika opće prakse, a po potrebi liječnika specijalista, kao i organiziranju i prijevozu na sve specijalističke preglede i pretrage.   U Domu se vodi briga o prostoru u kojem korisnici žive, koji se redovito održava, te se prema potrebama i mogućnostima zamjenjuju i nabavljaju potrebni uređaji i oprema. Istovremeno, vodi se briga i uređuje okoliš Doma, u što se uključuju sposobni korisnici, kako bi se korisnicima pružila mogućnost boravka u dvorištima Doma, kao i okolnom prostoru, što je, također, čimbenik bolje kvalitete življenja.  CILJEVI  Ciljevi Doma koji su tijekom 2022. godine ostvareni:  - podizanje kvalitete i standarda života korisnika u Domu  - podizanje kvalitete i standarda pružene zdravstvene usluge i usluge njege  - podizanje kvalitete usluge socijalnog rada i radne terapije  - podizanje kvalitete uvjeta rada radnika  - uključivanje što više korisnika u razne prigodne i svakodnevne aktivnosti, taj broj se stalno povećava, a korisnici su zadovoljniji.  POSEBNI CILJ   * podignuta je razina zdravstvene zaštite u smislu zaštite korisnika u trenutnoj i u budućoj epidemiološkoj situaciji.   Optimalan broj zaposlenih, bolja organizacija rada i kvalitetna skrb o starijim osobama.  Osigurana je potrebna oprema, uvjeti za zaposlene i korisnike Doma.  Cilj je dalje poboljšanje prehrane, uključivanjem i korisnika u komisiju za jelovnik, a u okviru raspoloživih financijskih sredstava.  Optimalan broj zaposlenih i dobra organizacija rada rezultirala je dobrim poslovanjem, izvršavala se redovita isplata plaća te svih naknada zaposlenima, i redovito plaćanje obveza prema dobavljačima. Važno za ostvarenje potrebnih prihoda je i vrlo visoka naplativost usluga jer se vodila briga o naplati potraživanja.  Posebna briga usmjerena je na organizaciju života korisnika u Domu i to na kvalitetnu prehranu starijih osoba smještenih u Domu, higijenu, te brigu stručnog osoblja. Pratili su se standardi prehrane za starije osobe i vodila briga o korisnicima s posebnim potrebama u prehrani.  Smještaj u stacionarnom dijelu osiguravao je kontinuiranu zdravstvenu skrb te njegu na visokoj razini kroz rad stručnog medicinskog osoblja, po pozivima i redovnim posjetima nadležnog liječnika.  Cilj je bio veća prilagodba prostora s posebnim kupaonskim vratima, te unutarnjim uređenjem koje je poticajno za orijentaciju korisnika.  Korisnicima u stambenom dijelu osiguran je kvalitetan smještaj sukladno potrebama starijih osoba, prehrana, higijenski uvjeti na visokoj razini. Također, osigurana je mogućnost uključivanja u aktivnosti radno – okupacione terapije te organizirani razni događaji u smislu kulturno zabavnih aktivnosti.  Da bi se postigao što kvalitetniji rad, zaposleni su se po potrebi i iskazanim željama upućivali na edukacije i stručno osposobljavanje kako bi pratili sve promjene u sustavu.  Aktivno se provodila zaštita na radu, atesti, servisiranje i drugi pregledi i popravci kako bis se zadovoljili uvjeti za zaštitu od požara i zaštitu okoliša, te su se pravilno primjenjivali HACCP sustavi.  Osigurana su sredstva za redovita investicijska održavanja zgrade Doma i opreme.  POKAZATELJI USPJEŠNOSTI   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Polazna  vrijednost za 2021. | Ciljana i postignuta  vrijednost u 2022. | | 1. Pravovremena isplata plaća svim zaposlenima | 100% | 100% | | 2.Naplativost usluga smještaja | 100% | 96% | | 3. Pravovremeno plaćanje dobavljačima | 100% | 100% |   **ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA JE kao osnivač OTVORILA SLJEDEĆE AKTIVNOSTI za 2022 godinu:**  **AKTIVNOST: 1003-06** BRIGA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE – STANDARD ( DECENTRALIZIRANA SREDSTVA)    **AKTIVNOST: 1003-07** BRIGA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE – IZNAD STANDARDA ( PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA)  **AKTIVNOST: 1003-13** OTPLATA PRIMLJENOG KREDITA ZA PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE du CVJETNI DOM šIBENIK  **AKTIVNOST: 1003-14** uREĐENJE STACIONARA ZA OSOBE OBOLJELE OD ALZHEIMERA I DRUGIH DEMENCIJA DZSNO – IZNAD STANDARDA – 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI škž  **AKTIVNOST: 1003-17** fN ELEKTRANA-LOKALNI IZVORI ČISTE ENERGIJE-SOCIJALA  **Aktivnost**: izvan riznice - za ostvarenje prihoda/rashoda izvan županijske riznice sa sljedećim izvorima financiranja  52- Pomoći iz drugih proračuna  1104- Prihodi i rashodi za energetsku potporu - el.energija    *u kunama*   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Red.  broj | **Naziv aktivnosti** | Financijski plan za 2022- I. Izmjene i dopune | Tekući plan za 2022. godinu ( II. Izmjene i dopune) | |  | BRIGA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE- STANDARD | 5.970.381,00 | 5.970.381,00 | |  | BRIGA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE- IZNAD STANDARDA | 14.547.482,00 | 13.618.473,00 | |  | OTPLATA PRIMLJENOG KREDITA ZA PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE | 134.800,00 | 134.800,00 | |  | uREĐENJE STACIONARA ZA OSOBE OBOLJELE OD ALZHEIMERA I DRUGIH DEMENCIJA DZSNO | 10.000,00 | 10.000,00 | |  | fN ELEKTRANA-LOKALNI IZVORI ČISTE ENERGIJE-SOCIJALA | 10.000,00 | 10.000,00 | |  | PROTUPOŽARNO STUBIŠTE-IZVANPRORAČUNA | 990.000,00 | 990.000,00 | |  | **Ukupno program** | **21.662.663,00** | **20.0733.654** |   **opis aktivnosti:**  Sredstva za decentralizirane funkcije u socijalnoj skrbi od Šibensko-kninske županije koriste se za potrebe redovne djelatnosti Doma za rashode za zaposlene, nabavu nefinancijske imovine i hitne intervencije.  **Izvor financiranja 1204**  **2022. godina u ukupnom iznosu od 5.970.381,00 kuna**  **Redovna aktivnost Doma za starije i nemoćne osobe Cvjetni dom Šibenik**  Rashodi za zaposlene:  U ukupnom iznosu od 12.568.260,94 kuna.  **Ulaganja u objekt Doma za starije i nemoćne osobe Cvjetni dom Šibenik**  **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine i hitnih intervencija iz decentraliziranih sredstava u ukupnom iznosu od 428.787,50 kune, a prema obavljenoj nabavi kako slijedi:**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Red.  broj | Naziv nabave | Vrijednost provedene nabave | Izvor financiranja | | 1. | Završni radovi na sanaciji podova u niskom prizelju | 138.875,00 kn | Decentralizirana sredstva-nefinancijska imovina | | 2. | Sanacija kupaona u niskom prizemlju | 150.000,00 kn | Decentralizirana sredstva- hitna intervencija | | 3. | Nabava kreveta | 97.825,00 kn | Decentralizirana sredstva- nefinancijska imovina | | 4. | Nabava računalne opreme | 28.900,00 kn | Decentralizirana sredstva- nefinancijska imovina | | 5. | Perilica čaša | 13.187,50 kn | Decentralizirana sredstva- nefinancijska imovina | | 6. | Oprema za kuhinju | 47.125,00 kn | Prihodi po posebnim propisima | | 7. | Prijevozna kolica | 18.750,00kn | Prihodi po posebnim propisima | | 8. | Ormar | 2.337,50 kn | Prihodi po posebnim propisima | |  | UKUPNO | 497.000,00 kn |  |     **OPĆI CILJ AKTIVNOSTI**  Poboljšanje materijalnih uvjeta i kvalitete života korisnika kroz ulaganja u nefinancijsku imovinu i održavanje objekta i opreme.  **ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE**  Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o proračunu, Uredba o načinu izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe, Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe na području Šibensko-kninske županije i raspodjeli sredstava, Zakon o radu, Kolektivni ugovori, Pravilnik o radu, Uredba i akti o plaćama radnika i dr.  ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA  Planirani prihodi za decentralizirane funkcije planiraju se prema Uputama Ministarstva financija i Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.  Sredstva su planirana sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe na području Šibensko-kninske županije i raspodjeli sredstava u 2022.(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 4/22 i 13/22)  Shodno planiranim prihodima, planirani su i rashodi u jednakim vrijednostima.  **AKTIVNOST: 1003-07** BRIGA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE – IZNAD STANDARDA ( PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA)  **ukupan iznos 13.336.766,29 kuna**  **Izvor financiranja 1104**  **Sastoji se od prihoda za posebne namjene u tekućoj godini u iznosu od 13.270.991 kuna i donacija u iznosu od 58.376,52 kuna.**  **opis aktivnosti:**  Sredstva za prihode po posebnim propisima ostvaruju se naplatom prihoda za smještaj korisnika temeljem ugovora između korisnika i Doma, socijalnih usluga koje se pružaju temeljem ugovora Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Doma, izvan institucijske usluge – organiziranje prehrane i ostalih prihoda.  U okviru redovnih djelatnosti sredstva se planiraju za rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade.  Cijene usluga temeljem Ugovora između korisnika i Doma su povećane od 01.05.2022. godine.  NAZIV CILJA  Unapređenje društvene infrastrukture i povećanje kvalitete života.  ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA  Planirani prihod procijenjen je u skladu s brojem korisnika, cijenama usluga utvrđenim ugovorima o međusobnim odnosima.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Pokazatelj učinka | Polazna vrijednost  u II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. | Ostvarena  vrijednost u II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za  2022. | | Udio sufinanciranja prihoda po posebnim propisima u ukupnim rashodima | 66,22 % | 66,22% |   Osim nefinancijske imovine i hitnih intervencija, nakon 1. srpnja 2022. nabavljeno je iz iz prihoda po posebnim propisima sljedeće: dvokrilni garderobni ormar za fizioterapeuta, kuhinjska oprema, prijevozna kolica za korisnike.  Tekuće i kapitalne pomoći i donacije:  Novčane donacije u ukupnom iznosu od 58.376,52 kuna  Novčana sredstva su utrošena za plaće zaposlenika Doma.  **račun financiranja**  **AKTIVNOST: 1003-11** OTPLATA PRIMLJENOG KREDITA ZA PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE du cVJETNI DOM šIBENIK  Ukupan iznos 134.800,00 KUNA  **Izvor financiranja: Županijski proračun- 1100**  **opis aktivnosti:**  Izvršena je otplata prve rate kredita sukladno otplatnom planu HBOR-a, odnosno glavnice-u u iznosu od 116.843,20 kunu i kamate u iznosu od 17.730,16 kuna, na teret županijskog proračuna. Sljedeće godine planirane su dvije otplatne rate. Rok otplate kredita je 2035. godina.  **AKTIVNOST: 1003-07** BRIGA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE – IZNAD STANDARDA – **1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI škž**  **Izvor financiranja: Županijski proračun- 1100**  **Planirana sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna.**  100.000,00 kuna je utrošeno na rashode za zaposlene, a 99.882,50 kuna na radove, temeljem naredbe Sanitarne inspekcije.  **AKTIVNOST: 1003-07** BRIGA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE – IZNAD STANDARDA ( PRIHODI od prodaje nefinancijske imovine – izvor financirana 71)  Izvršena je preostali otkup stana u iznosu od 48.982,12 kuna, a novac je utrošen za nabavu nefinancijske imovine( kuhinjsku opremu).  **Aktivnost**: izvan riznice - za ostvarenje prihoda/rashoda izvan županijske riznice sa sljedećim izvorima financiranja  52- Pomoći iz drugih proračuna  1104- Prihodi i rashodi za energetsku potporu - el.energija  Kapitalne pomoći u iznosu od 682.231,16 kune - Izvor financiranja 52  Prihodi za energetsku potporu u iznosu od 24.000,00 kuna- Izvor financiranja 1104.  Dom je tijekom 2022. godine imao 2 rebalansa Financijskog plana.  **obrazloženje prijedloga godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana doma za starije i nemoćne osobe CVJETNI DOM ŠIBENIK za 2022. - opći DIO**   |  |  | | --- | --- | | NAZIV | Ostvarenje za 2022. godinu | | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI | 20.225.219,43 | | UKUPNI RASHODI I IZDACI | 19.306.979,04 | | VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA-PRENESENI | 457.250,98 | | VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU | 1.375.491,37 |   Obrazloženje:  Ostvareni višak u 2022. godini iznosi 1.375.491,37 kuna, razlog ostvarenog viška prihoda proizlazi iz sredstava koje smo primili iz Eu fondova u 2021. godini smo dobili 305.090,02 kuna i 682.231,16 kuna u 2022. godini, ta sredstva smo planirali za izgradnju protupožarnog stubišta koja su prijeko potrebna zbog toga što smo prilikom projekta Energetske obnove zgrade ugradili protupožarna vrata na zgradu (ne postoji stubište), trenutno su ta vrata van funkcije zbog sigurnosti korisnika. Preostali višak se sastoji od vlastitih sredstava koje smo ostvarili zbog prevelikog korištenja bolovanja na temelju refundacija od HZZO( 100% bolovanja zbog COVID-19, korekcije iz 2020.godine), također imamo dva upražnjena mjesta koje ove godine mislimo zaposliti.  Višak ostvarenih vlastiti prihoda u planu za 2023. godinu smo prenamijenili za plaće ( zbog porasta bruto osnovice 2%, porasta regresa, božićnica i dara za dijete), za projekt FN elektrane koji se financira 85% od EU fondova i 15% vlastitih sredstava, također smo planirali kupnju parnog kotla koji se većinom financira iz decentraliziranih sredstava(265.000,00kuna /35.172,00 eura), a malim djelom iz vlastitih sredstava (67.810,00kuna/ 9.000,00 eura).  **U tablici koja slijedi prikazani su ostvareni indeksi prihoda i rashoda.**  **Indeks ostvarenja ukupnih prihoda iznosio je 100,06 %, a ukupnih rashoda 97,55%, što predstavlja veoma dobro izvršenje Financijskog plana za 2022. godinu.**  **U prilogu ovoga obrazloženja Financijskog plana izvršenja za 2022. su financijski pokazatelji Općeg i posebnog dijela. Značajnijih odstupanja na pojedinim pozicijama nema, jer se trošilo sukladno osiguranim sredstvima.**  **Također u prilogu obrazloženja je evidencija o ostvarenim prihodima i rashodima koji su knjiženi izvan županijske riznice, i čine dopunu podataka Općeg i posebnog dijela izvršenja Financijskog plana za 2022. godinu.**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |   . |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | ***DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE CVJETNI DOM ŠIBENIK***  ***SAŽETAK IZVRŠENJE/PLANIRANO ZA 2022. GODINU*** | | | | | |  |  |  |
| RB | | | | NAZIV | | | | | | **Planirano 2022.** | **Izvršenje 2022.** | INDEKS |
|  | | | | PRIHODI | | | | | |  |  |  |
| 1 | | | | Prihodi za posebne namjene - 65 | | | | | | 13.270.991,00 | 13.278.389,77 | 100,06 |
| 2 | | | | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine -721 | | | | | | 48.000,00 | 48.982,12 | 102,04 |
| 3 | | | | Prihodi od pomoći za energetsku potporu - 652 | | | | | | 0,00 | 24.000,00 | - |
| 4 | | | | Prihodi o donacija | | | | | | 160.000,00 | 58.376,52 | 36,49 |
| 5 | | | | Prihodi koje osigur. Županija ili Grad Zagreb-671-672-DEC | | | | | | 5.970.381,00 | 5.998.668,50 | 100,47 |
| 6 | | | | Prihodi iz županije - za kredit i kamate - 542 i 342 | | | | | | 134.800,00 | 134.571,36 | 99,83 |
| 7 | | | | Kapitalne donacije i pomoći- izvor financ. 51. i 52 | | | | | | 682.232,00 | 682.231,16 | 99,99 |
| 8 | | | | Prihod za uređenje stacijonara oboljelih od Alzheimera | | | | | | 10.000,00 | 0 | - |
| 9 | | | | Višak prihoda prenesenih 2021. | | | | | | 457.250,00 |  | - |
| **10** | | | | **UKUPAN PRIHOD (rb.1. do 9.)** | | | | | | **20.733.654,00** | **20.225.219,43** | 97,55 |
|  | | | | RASHODI-IZDACI | | | | | |  |  |  |
| 13 | | | | Rashodi za zaposlene | | | | | | 12.643.841,00 | 12.568.260,94 | 99.40 |
| 14 | | | | Tekući rashodi - redovni | | | | | | 6.463.013,00 | 6.107.146,74 | 94,49 |
| 15 | | | | Rashodi za nabavku nefinancijske imovine - DEC+ ŽUP. | | | | | | 282.500,00 | 278.787,50 | 98,69 |
| 16 | | | | Hitne intervencije - DEC | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| 18 | | | | Izdaci za otplatu glavnice i kamata primljenih kredita | | | | | | 134.800,00 | 134.571,36 | 99,83 |
| 20 | | | | Rashodi za nef. imovinu | | | | | | 1.059.500,00 | 68.212,50 | 6.44 |
| **21** | | | | **UKUPNI RASHODI I IZDACI (rb. 13. do 20)** | | | | | | **20.733.654,00** | **19.306.979,04** | 93,12 |
|  | | | |  | | | | | |  |  |  |
| 22 | | | | VIŠAK PRIHODA (r.b. 10. - rb. 21.) | | | | | |  | 918.240,39 |  |
|  | | | | MANJAK PRIHODA (r.b. 12. - rb. 21.) | | | | | |  |  |  |
| 24 | | | | VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE-PRENESENI 457.250,98 | | | | | | | |  |
| 25 | | | | MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE-PRENESENI | | | | | | | |  |
| 26 | | | | VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU 1.375.491,37 | | | | | | | |  |
| 27 | | | | MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |  |  |  |
|  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
|  |  | | |  | |
|  |  |  | | | |  |
|  |  | | |  | |
|  |  |  | | | |  |
|  |  |  | | | |  |
|  |  |  | | | |  |

**Zaključak:**

Dom se u svom poslovanju ponašao ekonomično i odgovorno te se trošilo samo za nužne troškove za redovno funkcioniranje. Sve obveze su se pravovremeno izvršavale, za zaposlene, dobavljače i povrat kredita, a naplata prihoda je bila redovita.

U cilju osiguranja što boljih radnih uvjeta radnicima te stambenih uvjeta za korisnike, poduzimane su razne aktivnosti i radovi u područjima: poboljšanja prostornih-stambenih uvjeta, sanacija i uređenje dijela okoliša, redovni i izvanredni popravci opreme, tekuće i investicijsko održavanje objekta, nabave potrebne opreme, poboljšanja društvenoga života i uključenosti korisnika u različite aktivnosti i sadržaje i donošenja mnogih novih akata.

Šibenik, 27. ožujka 2023.

Voditelj financijsko-rač.poslova Ravnatelj:

Katarina Pletikosa mr.sc. Tomislav Ninić

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |