DOM ZA STARIJE OSOBE CVJETNI DOM šIBENIK

Branitelja domovinskog rata 2F

22000 šibenik

OIB: 36151696245

RKP: 07858

**obrazloženje prijedloga polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2025. godinu**

**doma za starije osobe**

**cvjetni dom šibenik**

Šibeniku, srpanj 2025.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAZIV KORISNIKA:  ZADAĆA:  ORGANIZACIJSKA  STRUKTURA: |  | **Dom za starije 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 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 za fizikalnu terapiju 4. Odjel prehrane 5. 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 polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana doma za starije osobe CVJETNI DOM ŠIBENIK za 2025. - POSEBNI DIO**  **1003 - socijalna skrb** – **USLUGE SMJEŠTAJA ZA STARIJE OSOBE**  Financijski plan Doma za 2025. se temeljio na planiranom smještaju za 307 korisnika.  Pružanju usluge prehrane za 50 vaninstutcionalnim korisnicima.  Korisnici Doma su starije 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 2025. 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 2024. | Ciljana i postignuta  vrijednost u 2025. | | 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 2025 godinu:**  **AKTIVNOST: 1003-06** BRIGA ZA STARIJE OSOBE – STANDARD ( DECENTRALIZIRANA SREDSTVA)    **AKTIVNOST: 1003-07** BRIGA ZA STARIJE OSOBE – IZNAD STANDARDA ( PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA)  **AKTIVNOST: 1003-13** OTPLATA PRIMLJENOG KREDITA ZA PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE du CVJETNI DOM šIBENIK  *u eurima*   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Brojčana oznaka i naziv** | | | **Rebalans za 2025. godinu** | **Tekući plan 2025.** | **Izvršenje 30.6.2025.** | **Indeks  4 / 3** | | **1** | | | **2** | **3** | **4** | **5** | | **UKUPNO :** | | | **3.279.444,00** | **3.279.444,00** | **2.059.769,73** | **62,81** | |  |  |  |  |  |  |  | | **GLAVA 40002** | | **G- KORISNICI U SOCIJALNOJ SKRBI ŠKZ** | **3.279.444,00** | **3.279.444,00** | **2.059.769,73** | **62,81** | | **Izvor financiranja 1** | | **opći prihodi i primici** | **39.606,00** | **39.606,00** | **178.156,93** | **449,82** | | **Izvor financiranja 1** | | **opći prihodi i primici** | **839.828,00** | **839.828,00** | **386.389,07** | **46,01** | | **Izvor financiranja 4** | | **Prihodi posebne namjene** | **2.400.010,00** | **2.400.010,00** | **1.495.223,73** | **62,30** | | **PROGRAM 1003** | | **SOCIJALNA SKRB** | **3.279.444,00** | **3.279.444,00** | **2.059.769,73** | **62,81** | | **Aktivnost A1003-06** | | **BRIGA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE - STANDARD** | **839.828,00** | **839.828,00** | **386.389,07** | **46,01** | | *Izvor financiranja 12* | | *Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija* | *839.828,00* | *839.828,00* | *386.389,07* | *46,01* | | 3 | | Rashodi poslovanja | 759.245,00 | 759.245,00 | 386.389,07 | 50,89 | | 31 | | Rashodi za zaposlene | 759.245,00 | 759.245,00 | 386.389,07 | 50,89 | | 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 80.583,00 | 80.583,00 | 0,00 | 0,00 | | 45 | | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 80.583,00 | 80.583,00 | 0,00 | 0,00 | | **Aktivnost A1003-07** | | **BRIGA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE - IZNAD STANDARDA** | **2.407.010,00** | **2.407.010,00** | **1.657.061,35** | **68,84** | | *Izvor financiranja 11* | | *Opći prihodi i primici ŠKŽ* | *7.000,00* | *7.000,00* | *161.837,62* | *2.311,97* | | 3 | | Rashodi poslovanja | 7.000,00 | 7.000,00 | 161.837,62 | 2.311,97 | | 31 | | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | | 32 | | Materijalni rashodi | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.837,62 | 26,25 | | *Izvor financiranja 43* | | *Ostali prihodi za posebne namjene* | *2.400.010,00* | *2.400.010,00* | *1.495.223,73* | *62,30* | | 3 | | Rashodi poslovanja | 2.400.010,00 | 2.400.010,00 | 1.495.223,73 | 62,30 | | 31 | | Rashodi za zaposlene | 1.339.449,00 | 1.339.449,00 | 1.080.275,79 | 80,65 | | **Tekući projekt T1003-13** | | **OTPLATA PRIMLJENOG KREDITA ZA PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DU CVJETNI DOM ŠIBENIK** | **32.606,00** | **32.606,00** | **16.319,31** | **50,05** | | *Izvor financiranja 11* | | *Opći prihodi i primici ŠKŽ* | *32.606,00* | *32.606,00* | *16.319,31* | *50,05* | | 3 | | Rashodi poslovanja | 1.590,00 | 1.590,00 | 811,55 | 51,04 | | 34 | | Financijski rashodi | 1.590,00 | 1.590,00 | 811,55 | 51,04 | | 5 | | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 31.016,00 | 31.016,00 | 15.507,76 | 50,00 | | 54 | | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 31.016,00 | 31.016,00 | 15.507,76 | 50,00 |   **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**  **2025. godina u ukupnom iznosu od 839.828,00 eura**  **Redovna aktivnost Doma za starije osobe Cvjetni dom Šibenik**  Rashodi za zaposlene iz izvora 1204 iznose 759.245,00 eura i ostvarenje i izvršenje je 386.389,07 eura.Nabavu smo odradili, i počeli su radovi, kraj radova se očekuje krajem listopada.  **Ulaganja u objekt Doma za starije osobe Cvjetni dom Šibenik**  **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine i hitnih intervencija iz decentraliziranih sredstava u ukupnom iznosu od 80.583,00 eura, a prema obavljenoj nabavi kako slijedi:**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Red.  broj | Naziv nabave | Vrijednost provedene nabave | Izvor financiranja | | 1. | Rekonstrukciju podova | 60.675,00 eur | Decentralizirana sredstva-nefinancijska imovina | | 2. | Hitna intervencija | 19.908,00eur | Decentralizirana sredstva- hitna intervencija | |  | UKUPNO | 80.583,00 eur |  |     Nabavu za rekonstrukciju podova smo odradili, te su počeli radovi, kraj radova se očekuje krajem listopada.  **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 OSOBE – IZNAD STANDARDA ( PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA)  **ukupan iznos *2.407.010,00* EURA**  **Izvor financiranja 11**  **Sastoji se od o*pći prihodi i primici ŠKŽ***  Interventna sredstva za rashode poslovanja nisu planirana, već su rebalansom dopunjena, a rebalans je usvojen u srpnju ove godine, a izvršeno je u iznosu od 160.000,00 eura.  U planu su planirana sredstva za intelektualne usluge u ukupnom iznosu 7.000,00 eura, a izvršeno je 1.837,62 eura( sredstva su utrošena na ugovor o djelu sa psihijatrom)  **Izvor financiranja** *43*  **Sastoji se od prihoda za posebne namjene u tekućoj godini u iznosu od 2.400.010 eura**  **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.  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 Financijskog plana za 2025. | Ostvarena  vrijednost u 2025. | | Udio sufinanciranja prihoda po posebnim propisima u ukupnim rashodima | 73,18 % | 72,59% |   **račun financiranja**  **AKTIVNOST: 1003-11** OTPLATA PRIMLJENOG KREDITA ZA PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE du cVJETNI DOM šIBENIK  Ukupan iznos 32.762,00 eura ostvareno je 16.399,87  **Izvor financiranja: Županijski proračun- 1100**  **opis aktivnosti:**  Izvršena je otplata 1 rate kredita (15.507,76 eura) sukladno otplatnom planu HBOR-a, odnosno glavnice-u u iznosu od 372.186,17 eura, kamate u iznosu od 892,11 eura, na teret županijskog proračuna. Do kraja godine imamo otplatiti još jedan anuitet i kamate. Rok otplate kredita je 2035. godina.  **obrazloženje prijedloga GODUŠNJEG izvještaja o izvršenju financijskog plana doma za starije osobe CVJETNI DOM ŠIBENIK za 2025. - opći DIO**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Brojčana oznaka i naziv** | **Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.** | **Plan za 2025. godinu** | **Ostvarenje / izvršenje 30.6.2025.** | **Indeks  4 / 2** | **Indeks  4 / 3** | |  | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | |  | | **PRIHODI UKUPNO** | **1.543.797,58** | **3.279.444,00** | **1.757.768,23** | **113,86** | **53,60** | |  | | 6 PRIHODI POSLOVANJA | 1.543.797,58 | 3.279.444,00 | 1.757.768,23 | **113,86** | 53,60 | |  | | 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | |  | | **RASHODI UKUPNO** | **1.550.262,47** | **3.248.428,00** | **2.044.261,97** | **131,87** | **62,93** | |  | | 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.550.262,47 | 3.167.845,00 | 2.044.261,97 | **131,87** | 64,53 | |  | | 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 80.583,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | |  | | **RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK** | **-6.464,89** | **31.016,00** | **-286.493,74** | **4.431,53** | **-** | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Brojčana oznaka i naziv** | **Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.** | **Plan za 2025. godinu** | **Ostvarenje / izvršenje 30.6.2025.** | **Indeks 4 / 2** | **Indeks  4 / 3** | |  | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | |  | | 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | | 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 15.507,76 | 31.016,00 | 15.507,76 | 100,00 | 50,00 | |  | | **NETO FINANCIRANJE** | **-15.507,76** | **-31.016,00** | **-15.507,76** | **100,00** | **50,00** | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Brojčana oznaka i naziv** | **Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.** | **Plan za 2025. godinu** | **Ostvarenje / izvršenje 30.6.2025.** | **Indeks  4 / 2** | **Indeks  4 / 3** | |  | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | |  | | 92 UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA\* | 70.576,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | | **92 VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI** | **70.576,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT** | **48.604,23** | **0,00** | **-302.001,50** | **-621,35** | **0** | |  |   Obrazloženje:  Manjak prihoda poslovanja proizlazi radi sedme plaće u ovom razdoblju i troška regresa koji će biti podmireni u srpnju, zbog novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu nema više kontinuiranih rashoda. Manjak od financijske imovine 15.507,76 eura je zbog toga što se prihod za isplatu anuiteta knjiže na prihod poslovanja.  Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja na dan 30.06.2025. iznosi 13.215,40 eura. | | | |
|  | |  | | |  |  |  |

**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, 23. srpnja 2025.

Voditelj financijsko-rač.poslova Ravnatelj:

Katarina Pletikosa Luka Kuvač, mag.iur

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