

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE OSOBE OKLAJ ZA 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=4/2*100</i>	<i>6=4/3*100</i>
PRIHODI UKUPNO	1.603.229,78	1.972.931,85	1.785.953,04	111	91
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.603.229,78	1.972.931,85	1.785.953,04	111	91
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	-	-
RASHODI UKUPNO	1.593.817,40	1.972.932	1.891.549,30	119	96
3 RASHODI POSLOVANJA	1.565.006,15	1.924.428,00	1.843.045,45	118	96
4 RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	28.811,25	48.503,72	48.503,85	168	100
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	9.412,38	0	-105.596,26	-1.121,89	-

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=4/2*100</i>	<i>6=4/3*100</i>
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	-	-
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	-	-
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0	0,00	-	-
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0	-	-
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	0	0	0	-	-
NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0,00	-	-

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	9.412,38	0	-105.596,26	-1.122	-
---	-----------------	----------	--------------------	---------------	----------

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	OSTVARENJE/IZ VRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS
1				2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
			UKUPNO PRIHODI	1.603.229,78	1.972.932	1.785.953,04	111	91
6			PRIHODI POSLOVANJA	1.603.229,78	1.972.932	1.785.953,04	111	91
	63		Potpore	20.000,00	390,00	390,00	2	100
		636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	20.000,00	0	0,00	0	-
		6362	<i>Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</i>	<i>20.000,00</i>			<i>0</i>	<i>-</i>
		639	Prijenosi između korisnika istog proračuna	0,00		390,00		-
		6392	<i>Kapitalni prijenosi između korisnika istog proračuna</i>			<i>390,00</i>		<i>-</i>
	65		Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	394.412,38	365.353	393.695,34	100	108
		652	Prihodi po posebnim propisima	394.412,38	0	393.695,34	100	-
		6526	<i>Ostali nespomenuti prihodi</i>	<i>394.412,38</i>		<i>393.695,34</i>	<i>100</i>	<i>-</i>
	66		Ostali prihodi	0,00	4.618	4.618,00	-	100
		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	0,00	0	4.618,00	-	-
		6631	<i>Tekuće donacije</i>			<i>4.618,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	67		Prihodi iz proračuna	1.188.817,40	1.602.571	1.387.249,70	117	87
		671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.188.817,40	0	1.387.249,70	117	-
		6711	<i>Prihodi za financiranje rashoda poslovanja</i>	<i>1.180.685,15</i>		<i>1.344.378,85</i>	<i>114</i>	<i>-</i>
		6712	<i>Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine</i>	<i>8.132,25</i>		<i>42.870,85</i>	<i>527</i>	<i>-</i>
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	0,00	0	0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	OSTVARENJE/IZ VRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS
1				2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
			UKUPNO RASHODI	1.593.817,40	1.972.932	1.891.549,30	119	96
3			RASHODI POSLOVANJA	1.565.006,15	1.924.428	1.843.045,45	118	96
	31		Rashodi za zaposlene	1.153.434,69	1.452.700	1.351.034,71	117	93
		311	Plaće	941.080,68	0	1.102.668,75	117	-
		3111	<i>Plaće za redovan rad</i>	<i>824.310,78</i>		<i>976.478,67</i>	<i>118</i>	<i>-</i>
		3113	<i>Plaće za prekovremeni rad</i>	<i>108,43</i>		<i>232,23</i>	<i>214</i>	<i>-</i>
		3114	<i>Plaće za posebne uvjete rada</i>	<i>116.661,47</i>		<i>125.957,85</i>	<i>108</i>	<i>-</i>

	312		Ostali rashodi za zaposlene	57.075,65	0	66.425,53	116	-
		3121	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	57.075,65		66.425,53	116	-
	313		Doprinosi na plaće	155.278,36	0	181.940,43	117	-
		3132	<i>Doprinosi za zdravstveno osiguranje</i>	155.278,36		181.940,43	117	-
32			Materijalni rashodi	327.934,26	460.728	361.567,52	110	78
	321		Naknade troškova zaposlenima	23.354,24	0	21.699,92	93	-
		3211	<i>Službena putovanja</i>	768,40		941,80	123	-
		3212	<i>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>	21.304,16		19.678,49	92	-
		3213	<i>Stručno usavršavanje zaposlenika</i>	1.281,68		1.079,63	84	-
	322		Rashodi za materijal i energiju	231.833,81	0	252.743,87	109	-
		3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>	18.605,45		21.780,12	117	-
		3222	<i>Materijal i sirovine</i>	116.769,58		124.919,96	107	-
		3223	<i>Energija</i>	78.464,40		82.287,07	105	-
		3224	<i>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</i>	6.049,48		9.292,82	154	-
		3225	<i>Sitni inventar i auto gume</i>	7.649,26		10.581,59	138	-
		3227	<i>Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća</i>	4.295,64		3.882,31	90	-
	323		Rashodi za usluge	66.093,50	0	84.498,56	128	-
		3231	<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>	3.425,80		2.367,19	69	-
		3232	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>	33.562,27		38.766,73	116	-
		3233	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>	1.092,58		2.522,66	231	-
		3234	<i>Komunalne usluge</i>	20.563,68		23.865,33	116	-
		3236	<i>Zdravstvene i veterinarske usluge</i>	4.331,53		10.475,18	242	-
		3238	<i>Računalne usluge</i>	951,11		1.867,41	196	-
		3239	<i>Ostale usluge</i>	2.166,53		4.634,06	214	-
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.652,71	0	2.625,17	39	-
		3291	<i>Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično</i>	1.070,00		1.624,78	152	-
		3292	<i>Premije osiguranja</i>	1.150,33		872,95	76	-
		3295	<i>Pristojbe i naknade</i>	4.432,38		127,44	3	-
34			Financijski rashodi	979,44	1.600	1.458,38	149	91
	343		Ostali financijski rashodi	979,44	0	1.458,38	149	-
		3431	<i>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</i>	966,16		1.458,38	151	-
		3433	<i>Zatezne kamate</i>	13,28		0	0	-
36			Potpore	77.348,97	0	120.221,02	155	-
	369		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	77.348,97	0	120.221,02	155	-
		3691	<i>Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</i>	77.348,97		120.221,02	155	-
37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.308,79	9.400	8.763,82	165	93
	372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.308,79	0	8.763,82	165	-
		3721	<i>Naknade građanima i kućanstvima u novcu</i>	4.663,53		7.555,22	162	-
		3722	<i>Naknade građanima i kućanstvima u naravi</i>	645,26		1.208,60	187	-

4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.811,25	48.504	48.503,85	168	100
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	625	625,00	-	100
		412	Nematerijalna imovina	0,00	0	625,00	-	-
		4124	<i>Ostala prava</i>			625,00	-	-
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.679,00	21.061	21.061,13	82	100
		422	Postrojenja i oprema	25.679,00	0	21.061,13	82	-
		4223	<i>Oprema za održavanje i zaštitu</i>			1.758,00	-	-
		4227	<i>Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>	25.679,00		19.303,13	75	-
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.132,25	26.818	26.817,72	856	100
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0	19.700,00	-	-
		4511	<i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>			19.700,00	-	-
		452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	3.132,25	0	7.117,72	227	-
		4521	<i>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</i>	3.132,25		7.117,72	227	-

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNO PRIHODI	1.603.229,78	1.972.931,85	1.785.953,04	111	91
1 Opći prihodi i primici	1.188.817,40	1.602.571	1.387.249,70	117	87
<i>11 Proračunski prihodi</i>	<i>1.188.817,40</i>	<i>1.602.571</i>	<i>1.387.249,70</i>	<i>117</i>	<i>87</i>
4 Prihodi za posebne namjene	394.412,38	365.353	393.695,34	100	108
<i>43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>394.412,38</i>	<i>365.353</i>	<i>393.695,34</i>	<i>100</i>	<i>108</i>
5 Pomoći	20.000,00	390	390,00	2	100
<i>52 ostale pomoći i darovnice</i>	<i>20.000,00</i>	<i>390</i>	<i>390,00</i>	<i>2</i>	<i>100</i>
6 Donacije	0,00	4.618	4.618,00	-	100
<i>61 Donacije</i>		<i>4.618</i>	<i>4.618,00</i>	<i>-</i>	<i>100</i>
UKUPNO RASHODI	1.593.817,15	1.972.931,85	1.891.549,30	119	96
1 Opći prihodi i primici	1.188.817,15	1.602.571	1.488.566,00	125	93
<i>11 Proračunski prihodi</i>	<i>1.188.817,15</i>	<i>1.602.570,85</i>	<i>1.488.566,00</i>	<i>125</i>	<i>93</i>
4 Prihodi za posebne namjene	385.000,00	365.353	397.975,30	103	109
<i>43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>385.000,00</i>	<i>365.353,00</i>	<i>397.975,30</i>	<i>103</i>	<i>109</i>
5 Pomoći	20.000,00	390	390,00	2	100
<i>52 ostale pomoći i darovnice</i>	<i>20.000,00</i>	<i>390,00</i>	<i>390,00</i>	<i>2</i>	<i>100</i>
6 Donacije	0,00	4.618	4.618,00	-	100
<i>61 Donacije</i>	<i>0,00</i>	<i>4.618,00</i>	<i>4.618,00</i>	<i>-</i>	<i>100</i>

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNO RASHODI	1.593.817,15	1.972.932	1.891.549,30	119	96
10 Socijalna zaštita	1.593.817,15	1.972.932	1.891.549,30	119	96
102 Starost	1.593.817,15	1.972.931,85	1.891.549,30	119	96

I. OPĆI DIO

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	$5=4/2*100$	$6=4/3*100$
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0	0,00	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0	0,00	0	0

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	$5=4/2*100$	$6=4/3*100$
UKUPNO PRIMICI	0,00	0	0,00	-	-
1 Opći prihodi i primici	0,00	0	0,00	-	-
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	0,00	0	0,00	-	-
4 Prihodi za posebne namjene	0,00	0	0,00	-	-
<i>43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	0,00	0	0,00	-	-
6 Donacije	0,00	0	0,00	-	-
<i>61 Donacije</i>	0,00	0	0,00	-	-
UKUPNO IZDACI	0,00	0	0,00	-	-
1 Opći prihodi i primici	0,00	0	0,00	-	-
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	0,00	0	0,00	-	-
4 Prihodi za posebne namjene	0,00	0	0,00	-	-
<i>43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	0,00	0	0,00	-	-
6 Donacije	0,00	0	0,00	-	-
<i>61 Donacije</i>	0,00	0	0,00	-	-

II. POSEBNI DIO IZVJEŠTJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
RAZDJEL 086	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike					
GLAVA 60	Proračunski korisnici u sustavu socijalne skrbi					
RKP 46052	Dom za starije osobe Oklaj					
PROGRAM 4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE OSOBE	1.593.817,15	1.972.932	1.891.549,30	119	96
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primitci	1.188.817,15	1.602.571	1.488.566,00	125	93
Izvor financiranja 43	Ostali prihodi za posebne namjene	385.000,00	365.353	397.975,30	103	109
Izvor financiranja 52	Ostale pomoći	20.000,00	390	390,00	2	100
Izvor financiranja 61	Donacije	0,00	4.618	4.618,00	-	-
Aktivnost A 798001	Skrb o starijim osobama	1.565.006,15	1.924.428	1.843.045,45	118	96
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primitci	1.180.685,15	1.559.700	1.445.695,15	122	93
Razred 3	Rashodi poslovanja	1.180.685,15	1.559.700	1.445.695,15	122	93
Skupina 31	Rashodi za zaposlene	1.153.434,69	1.452.700	1.351.034,71	117	93
3111	Plaće za redovan rad	824.310,78		976.478,67	118	-
3113	Plaće za prekovremeni rad	108,43		232,23	214	-
3114	Plaće za posebne uvjete rada	116.661,47		125.957,85	108	-
3121	Ostali rashodi za zaposlene	57.075,65		66.425,53	116	-
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	155.278,36		181.940,43	117	-
Skupina 32	Materijalni rashodi	27.250,46	107.000	94.660,44	347	88
3211	Službena putovanja	21.304,16			0	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.678,49	-	-
3222	Materijal i sirovine			74.696,27	-	-
3223	Energija			285,68	-	-
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.405,90			0	-
3292	Premije osiguranja	3.540,40			0	-
Izvor financiranja 43	Ostali prihodi za posebne namjene	384.321,00	364.728	397.350,30	103	109
Razred 3	Rashodi poslovanja	384.321,00	364.728	397.350,30	103	109
Skupina 32	Materijalni rashodi	300.683,80	353.728	266.907,08	89	75
3211	Službena putovanja	768,40		941,80	123	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.281,68		1.079,63	84	-
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.605,45		21.780,12	117	-
3222	Materijal i sirovine	116.769,58		50.223,69	43	-
3223	Energija	78.464,40		82.001,39	105	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.049,48		9.292,82	154	-
3225	Sitni inventar i auto gume	7.649,26		10.581,59	138	-

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.295,64		3.882,31	90	-
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.425,80		2.367,19	69	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	31.156,37		38.766,73	124	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.092,58		2.522,66	231	-
3234	Komunalne usluge	20.563,68		23.865,33	116	-
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.331,53		10.475,18	242	-
3238	Računalne usluge	951,11		1.867,41	196	-
3239	Ostale usluge	2.166,53		4.634,06	214	-
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.070,00		1.624,78	152	-
3292	Premije osiguranja	1.150,33		872,95	76	-
3295	Pristojbe i naknade	891,98		127,44	14	-
Skupina 34	Financijski rashodi	979,44	1.600	1.458,38	149	91
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	966,16		1.458,38	151	-
3433	Zatezne kamate	13,28			0	-
Skupina 36	Potpore	77.348,97	0	120.221,02	155	- *
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	77.348,97		120.221,02	155	-
Skupina 37	Naknade građanima i kućanstvima	5.308,79	9.400	8.763,82	165	93
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.663,53		7.555,22	162	-
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	645,26		1.208,60	187	-
Aktivnost A 798011	Skrb o starijim osobama (iz evidencijskih prihoda)	20.000,00	5.008	5.008,00	25	100
Izvor financiranja 52	Ostale pomoći	20.000,00	390	390,00	2	100
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	390	390,00	2	100
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	390	390,00	2	100
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		390	390,00	-	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00			0	-
Izvor financiranja 61	Donacije	0,00	4.618	4.618,00	-	100
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.618	4.618,00	-	100
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.618	4.618,00	-	100
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.368	1.368,00	-	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.250	3.250,00	-	100
Aktivnost K 618350	Poboljšanje infrastrukture u sustavu socijalne skrbi	5.000,00	5.484	5.483,75	110	100
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primitci	5.000,00	5.484	5.483,75	110	100
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.484	5.483,75	110	100
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.484	5.483,75	110	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	5.484	5.483,75	110	100
Aktivnost K 618391	Hitne intervencije u sustavu socijalne skrbi	3.811,00	37.387	37.387,10	981	100
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primitci	3.132,00	37.387	37.387,10	1.194	100
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.132,00	37.387	37.387,10	1.194	100
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.569	10.569,38	-	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.569	10.569,38	-	100
Skupina 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.132,00	26.818	26.817,72	856	100

4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		19.700	19.700,00	-	100
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	3.132,00	7.118	7.117,72	227	100
Izvor financiranja 43	Ostali prihodi za posebne namjene	679,00	0	0,00	0	-
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	679,00	0	0,00	0	-
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	679,00		0,00	0	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	679,00			0	-
Izvor financiranja 43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	625	625,00	-	100
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	625	625,00	-	100
Skupina 41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	625	625,00	-	100
4124	Ostala prava		625	625,00	-	100

* Napomena

Skupina 36, odnosno odjeljak 3691 - Prijenosi između proračunskih korisnika se ne planira u financijskom planu korisnika proračuna

III. OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE OSOBE OKLAJ ZA RAZDOBLJE 01.01.2025. - 01.12.2025. GODINE

Broj RKP-a: **46052**

Matični broj: **01917790**

OIB: **66528573284**

Razdjel: **086**

Glava: **60**

Dom za starije osobe Oklaj proračunski je korisnik čiji je osnivač Republika Hrvatska a osnivačka prava vrši putem ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi.

Sadržaj, obveza izrade, rokovi sastavljanja, donošenja i podnošenja izvještaja nadležnim tijelima kao i obveza objave Izvještaja o izvršenju proračuna odnosno financijskog plana propisani su odredbama Zakona o proračunu (NN 144/21) te Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23).

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka sastavni je dio Izvještaja o izvršenju.

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

1.1. Obrazloženje računa prihoda i rashoda

1.1.1. *Obrazloženje prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji*

Financijskim planom i rebalansom za 2025. godinu predviđeni su ukupni prihodi poslovanja u visini od 1.972.931,85 eura, te su za razdoblje 01.01.-31.12.2025. isti ostvareni u iznosu od 1.785.953,04 eura, odnosno 91 % godišnjeg plana.

Skupina 63 – Potpore

Prihodi iz skupine 63 – Potpore odnose se na sredstva osigurana putem pomoći Grada Drniša za nabavku klima uređaja za korisnike Doma.

Skupina 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Prihode iz skupine 65 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada odnose se na Prihode za posebne namjene (IF43) koje sačinjavaju prihodi od opskrbnina i participacija korisnika u cijeni smještaja u domu.

Isti su planirani u iznosu od 365.353 eura, a izvršeni su u iznosu od 393.695,34 eura odnosno 108% u odnosu na plan, a 100% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Skupina 66 – Ostali prihodi

Prihodi iz skupine 66 – Ostali prihodi - odnose se na sredstva donacija trgovačkih društava za nabavku 2 klima uređaja za korisnike Doma.

Skupina 67 – Prihodi iz proračuna

Prihodi iz skupina 67 – prihodi iz proračuna odnose se na Opće prihode i primitke (IF 11) i planirani su za financiranje rashoda za plaće, prijevoza za zaposlene i namirnica u iznosu od 1.602.571 eura, a ostvareni su u iznosu od 1.387.249,70 eura, odnosno 87 % u odnosu na plan, a 117% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine – razred 7

U razdoblju od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine nije bilo planiranih niti ostvarenih prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja iznose 1.843.045,45 eura, što je 96 % godišnjeg plana koji iznosi 1.924.428 eura.

Skupina 31 - Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene su ostvareni u iznosu 1.351.034,71 eura, što je 93 % godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine povećani su za 17 % (povećanje plaća, broja radnika i materijalnih prava temeljem važećih KU).

Skupina 32 - Materijalni rashodi

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 361.567,52 eura, što je 78 % od godišnjeg plana, a 110% u odnosu na prošlu godinu

Skupina 34 -Financijski rashodi

U ovoj skupini rashoda nalaze se rashodi za bankarske usluge i zatezne kamate. Ostvareni su u iznosu od 1.458,38 eura, odnosno 91 % u odnosu na plan.

Skupina 36 - Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći unutar općeg proračuna odnose se na razliku između ostvarenih prihoda i utrošenih rashoda na IF 43 – Prihodi za posebne namjene sukladno uputi resornog ministarstva o knjigovodstvenom evidentiranju. Rashodi se ne planiraju, a ostvareni su u iznosu od 120.221,02 što je 55 % više nego u istom razdoblju prošle godine.

Skupina 37- naknade građanima i kućanstvima

Odnose se na džeparac (naknadu za osobne potrebe) korisnika smještenih temeljem rješenja nadležnog područnog ureda Zavoda za socijalni rad i kulturno-zabavne potrebe korisnika, a ostvarene su u iznosu od 8.763,82 odnosno 93 % u odnosu na planirane u 2025., odnosno 65 % su veće u odnosu na 2024. godinu. Razlog povećanju je promjena strukture korisnika, odnosno povećan broj korisnika smještenih temeljem rješenja nadležnog područnog ureda Zavoda za socijalni rad koji ostvaruju pravo na naknadu za osobne potrebe.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – razred 4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 48.503,85 eura, a utrošeni su za nabavu usluge izrade projektnog rješenja i izvedbenog projekta za rekonstrukciju biološkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te nabavu opreme (kompresori, stroj za pranje podova, parno-konvekcijska pećnica i sl.)

U razdoblju 01.01.- 31.12.2025. godine ostvaren je manjak prihoda i primitaka u iznosu od 105.596,26 eura. Manjak je nastao prvenstveno radi promjene načina knjigovodstvenog evidentiranja poslovnih promjena tj. priznavanja troška plaće i materijalnih troškova za prosinac 2025. u izvještajno razdoblje, što je u prethodnoj godini teretilo račun 193 – kontinuirani rashodi budućih razdoblja. Također, dio manjka nastao je i zbog načina knjigovodstvenog evidentiranja poslovnih promjena po uputama dobivenih od strane nadležnog ministarstva, odnosno dinamike uplata prihoda od opskrbnina i participacija u proračun u odnosu na plaćanje materijalnih rashoda od strane nadležnog ministarstva.

Ukupni manjak u iznosu od 105.596,26 € odgovara:

A) Metodološkom manjku na IF 11 - opći prihodi i primici - u iznosu od 101.316,30 € u visini obveza za plaću i troškove prijevoza za zaposlene za (prosinac 2025.) umanjenim za potraživanje za naknade bolovanja za prosinac 2025. i

B) Manjku na IF 43 - Ostali prihodi za posebne namjene - u iznosu od 4.279,96 € a koji je nastao sučeljavanjem:

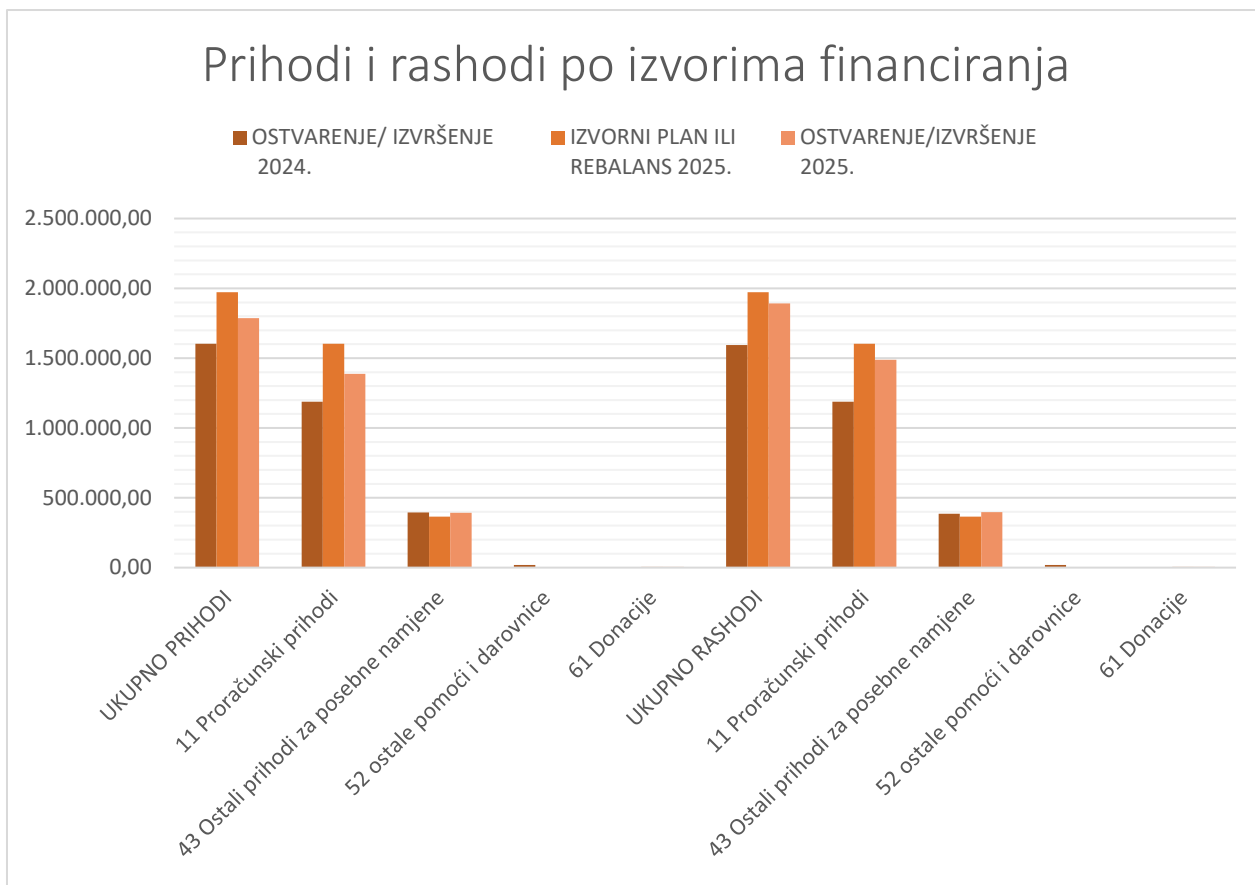
- metodološkog manjka u visini obveza za nedospjele fakture pristigle u siječnju 2026. a odnose se na prosinac 2025. u iznosu od 5.975,30 € i

- viška nastalog kao rezultat knjigovodstvenog evidentiranja neuplaćenih prihoda iz 2025. godine koje je potrebno uplatiti u 2026. godini u iznosu od 1.695,34 €

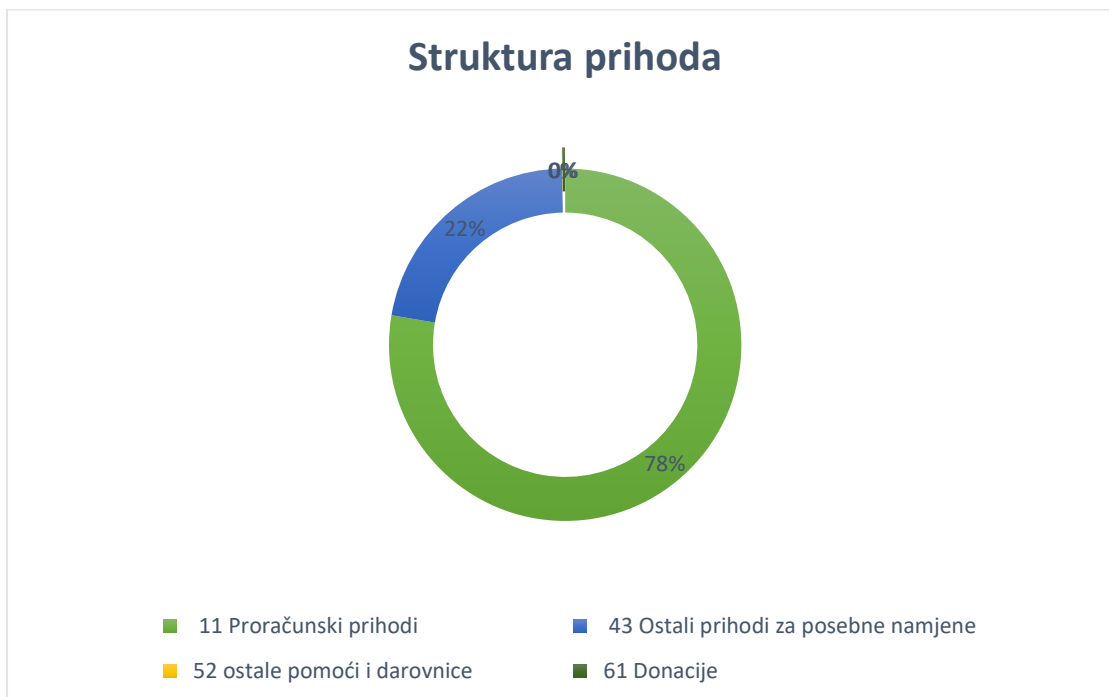
1.1.2. Obrazloženje prihoda i rashoda prema izvorima financiranja.

Dom se u razdoblju 01.01.2025.- 31.12.2025. godine financirao iz četiri izvora financiranja.

- A) IF11 - Prihodi iz proračuna
- B) IF43 - Ostali prihodi za posebne namjene
- C) IF52 - Ostale pomoći i darovnice
- D) IF61 - Donacije



Grafikon 1 . Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja 12-2025



Grafikon 2 . Struktura prihoda po udjelu 12-2025

1.1.3. *Obrazloženje rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji*

Prema funkcijskoj klasifikaciji svi rashodi ostvareni su u skupini 102 Starost u iznosu od 1.891.549,30 eura.

1.2. *Obrazloženje računa financiranja*

1.2.1. *Obrazloženje računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja*

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

U 2025. godini Dom nije imao primitke od financijske imovine i zaduživanja, kao ni izdatke za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja.

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

Obrazloženje posebnog dijela izvršenja financijskog plana sadrži obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata iz posebnog dijela financijskog plana s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

Dom izvršava svoje poslove kroz obavljanje svoje djelatnosti upisane u sudskom registru Trgovačkog suda u Zadru – Stalne službe u Šibeniku, a koja je usklađena s aktivnostima i projektima utvrđenim Strateškim planom za razdoblje 2023. – 2027., Akcijskim planom za provođenje Strateškog plana za razdoblje 2023. – 2027., Nacionalnim planom razvoja socijalnih usluga 2021. – 2027., te Godišnjim programom i planom rada Doma za starije osobe Oklaj za 2025. god.

Za financiranje aktivnosti utvrđenih navedenim dokumentima koje su usmjerene na ostvarivanje zadaća u skladu s odredbama Zakona o socijalnoj skrbi osigurana su sredstva u Financijskom planu Doma za 2025. god. uz strogu primjenu Zakona o proračunu i drugih propisa koji se odnose na poslovanje proračunskih korisnika Državnog proračuna.

2.1. Ciljevi

Navedenim Godišnjim planom utvrđen je:

- opći cilj Doma - pružanje socijalnih usluga starijim osobama koje zbog starosti ili bolesti ne mogu samostalno skrbiti o osnovnim životnim potrebama.
- posebni ciljevi Doma koji se odnose na:
 - kontinuirano unapređenje kvalitete usluga koje se pružaju korisnicima Doma
 - jačanje institucionalnog i pravnog okvira poslovanja Doma
 - jačanje stručnih kompetencija zaposlenika
 - jačanje odnosa s javnošću

Posebni ciljevi ostvaruju se provođenjem aktivnosti koje su planirane u okviru pojedinog posebnog cilja, kako je navedeno u nastavku.

Sredstva za obavljene aktivnosti za ostvarenje općeg i posebnih ciljeva planirana su u okviru programu 4002 - Skrb o socijalno osjetljivim skupinama i ostvarena u iznosu od 1.891.549,30 eura po aktivnostima:

- A 798001 - Skrb o starijim osobama u iznosu od 1.843.045,45 eura
- A 798011 – Skrb o starijim osobama (iz evidencijskih prihoda) u iznosu od 5.008,00 eura
- K 618350 – Poboljšanje infrastrukture u sustavu socijalne skrbi u iznosu od 5.483,75 eura
- K 618391 – Hitne intervencije u sustavu socijalne skrbi u iznosu od 37.387,10 eura
- K 809016 – Hitne intervencije u sustavu socijalne skrbi u iznosu od 625,00 eura.

2.1.1. Pokazatelji rezultata za ostvarenje općeg cilja

Opseg godišnjeg programa rada i plana rada Doma utvrđen je na temelju odredbi Zakona o socijalnoj skrbi i Statuta Doma.

Opći cilj Doma usklađen je s Nacionalnim planom razvoja socijalnih usluga 2021. – 2027. i njime definiranim ciljevima - unaprjeđenje upravljanja socijalnim uslugama i jačanje kapaciteta pružatelja socijalnih usluga pružanjem usluga smještaja, a ostvaruje se obavljanjem osnovne djelatnosti Doma - pružanjem socijalne usluge smještaja starijim osobama koje zbog starosti ili bolesti ne mogu samostalno skrbiti o osnovnim životnim potrebama.

Realizacija općeg cilja Doma provodila se standardiziranjem i unaprjeđivanjem stručnih postupanja u skladu s najnovijim saznanjima i primjerima dobre prakse, primjenom najviših standarda kvalitete pružanja socijalnih usluga, unapređivanjem načina prikupljanja podataka o potrebama korisnika, kontinuiranim praćenjem i analizom podataka o korisnicima i socijalnim uslugama koje im se pružaju, nabavom nove, suvremenije opreme, strojeva i uređaja kojim su se zamjenjivali stari i dotrajali, te poboljšali uvjeti života korisnika u Domu, podizanjem kompetencija stručnih i drugih zaposlenika Doma provođenjem ili upućivanjem istih na edukacije kako bi se kontinuirano unaprijedila kvaliteta njihovog rada i drugim aktivnostima usmjerenim na unapređenje rada Doma.

Radi ostvarenja planiranih ciljeva za svaku su ustrojstvenu jedinicu i pojedino radno mjesto planirane specifične mjere i aktivnosti u skladu s nadležnostima koji proistječu iz Statuta i internih akata Doma, praćenje njihove realizacije i pokazatelji uspješnosti kako bi se tijekom planskog razdoblja korigirale ukoliko se pokaže da ne daju očekivane rezultate.

2.1.2. Pokazatelji rezultata za ostvarenje posebnih ciljeva

Pokazatelji se odnose na aktivnosti koje je Dom planirao provesti u 2025. prema Godišnjem planu i programu rada za 2025.:

Posebni cilj 1.1. Kontinuirano unapređenje kvalitete usluga koje se pružaju korisnicima Doma

Za ostvarenje posebnog cilja Unapređenje kvalitete pružanja usluga sastavljen je upitnik na temelju kojeg su se prikupljale povratne informacije od korisnika, radnika i dijelom od članova obitelji o zadovoljstvu pruženim uslugama i uvjetima života u Domu. Uspostavljen je sustav izvještavanja o svim uslugama koje se korisnicima pružaju u Domu (smještaj, briga o zdravlju, njega, fizikalna terapija, aktivno provođenje slobodnog vremena, prehrana, čišćenje, pranje i peglanje, održavanje prostora), ali i svim uočenim problemima, te mjerama poduzetim radi njihovog rješavanja.

Također, tijekom 2025. provodile su se planirane aktivnosti koje se odnose na podizanje kvalitete usluga koje se pružaju korisnicima:

Dosljedno su se poštivala prava korisnika, fizički i psihički integritet, etička, kulturna i vjerska uvjerenja (vjerski obredi u Domu).

Usluge koje su se pružale korisnicima prilagođavale su se njihovim individualnim potrebama (njega, prehrana, fizikalna terapija i provođenje slobodnog vremena, prijevoz radi osiguranja zdravstvenih i drugih potreba, nabava potrepština itd...)

Provodile su se aktivnosti kojima će se očuvati i unaprijediti psihofizičko stanje i stečene vještine korisnika (individualne i grupne fizioterapeutske vježbe, radna terapija).

Razvijale su se aktivnosti usmjerene na održavanje socijalnih kontakata i aktivno sudjelovanje i uključivanje korisnika u društveni život Doma i lokalne zajednice (kulturno-zabavna događanja uz nazočnost Glazbene škole Krsto Odak Drniš, Dječjeg vrtića Koštelice Oklaj, KUD-a Promina itd..)

Korisnicima se osigurala dostupnost svih potrebnih informacija kao temelj za ostvarivanje njihovog prava na donošenje odluka (uz potporu socijalne radnice te stručnih i drugih radnika, ovisno o karakteru prava).

Korisnicima se osigurala potpora u donošenju odluka, pravo na tajnost i zaštitu osobnih podataka, pravo na privatnost te pravo na pritužbu ukoliko nisu zadovoljni pruženom uslugom, postupkom ili ponašanjem radnika Doma. (Svi prigovori korisnika i drugih zainteresiranih strana razmotreni su, ispitana je njihova opravdanost, te su podnositelji obaviješteni o poduzetim mjerama.)

Unapređivali su se oblici stručne pomoći korisnicima u prilagodbi na život u Domu sukladno najnovijim spoznajama (među ostalim mogućnost premještanja iz sobe u sobu u slučaju konfliktnih ili drugih problematičnih situacija).

Okoliš, inventar i uređaji u Domu kontinuirano su se prilagođavali specifičnim potrebama korisnika (zamjena vanjskih zatvora, evakuacijski izlazi, alarmni sustav na ulaznim vratima, vanjske klupe i stolovi, suncobrani, prostor za šetnju, nabava konvektomata, sanacija kotlovnice itd.)

Uspostavljena je kvalitetna suradnja s članovima obitelji korisnika (mogućnost svakodnevnih kontakata)

Posebni cilj 1.2. Jačanje institucionalnog i pravnog okvira poslovanja Doma

Dom je tijekom 2025. god. poduzimao aktivnosti kako bi se osiguralo da se u poslovanju Doma primjenjuju načela zakonitosti te racionalnog i ekonomičnog raspolaganja proračunskim sredstvima, kao i načela transparentnosti i odgovornosti u obavljanju svih poslova, a osobito pružanja usluga korisnicima.

Godišnji financijski izvještaji u svim odrednicama istinito i fer prikazuju financijski položaj Doma te financijsku uspješnost ispunjenja postavljenih ciljeva poslovanja Doma u 2025. god. sukladno Pravilniku o financijskom izvještavanju o proračunskom računovodstvu.

Sva izvješća i drugi dokumenti za koje je to propisano donose se u propisanim rokovima i objavljuju na mrežnim stranicama Doma.

Postupci jednostavne nabave su javni i transparentni.

Donijeti su potrebni interni opći akti, među ostalima Pravilnik o radu, na temelju prethodne suglasnosti resornog ministarstva.

Kontinuirano se prate izmjene pravnih propisa te poslovanje Doma usklađuje s normama koje su na snazi.

Svi radnici osposobljeni su za siguran rad i zaštitu od požara, svi strojevi, uređaji i instalacije uredno se servisiraju i pregledavaju od nadležnih pravnih osoba.

Posebni cilj 1.3. Jačanje stručnih kompetencija zaposlenika

Tijekom 2025. Dom je kroz izobrazbu jačao stručne kompetencije svojih zaposlenika kako bi se osigurali preduvjeti za profesionalno i etično te odgovorno i transparentno obavljanje djelatnosti i pružanje usluga korisnicima. U organizaciji Akademije socijalne skrbi održano je nekoliko usavršavanja kojima su prisustvovali zaposlenici prema temama koje su bile od interesa za njihovo radno mjesto. U organizaciji drugih stručnih institucija te samoizobrazbom zaposlenika provedeno je stručno

usavršavanje ravnatelja, voditelja računovodstva, socijalnog radnika, voditeljice Odjela stručnih poslova, fizioterapeuta i drugih radnika u područjima iz njihove nadležnosti. Tijekom izvještajnog razdoblja održano je nekoliko radnih sastanaka i edukacija s kolegama iz drugih ustanova socijalne skrbi u vezi s aktualnim temama. Rad stručnih ali i drugih radnika unapređivao se kontinuiranom edukacijom i uvođenjem novih postupaka u skladu s najnovijim znanstvenim spoznajama i dostignućima. Moderniziran je IT sustav Doma nabavom novih računala..

Posebni cilj 1.4. Jačanje odnosa s javnošću

Dom je tijekom godine radio na informiranju drugih o radu, rezultatima i dostignućima Doma.

U okviru poslova odnosa s javnošću tijekom ovog izvještajnog razdoblja Dom je resornom ministarstvu dostavio sva potrebna izvješća, te je ista objavio i na svojim mrežnim stranicama.

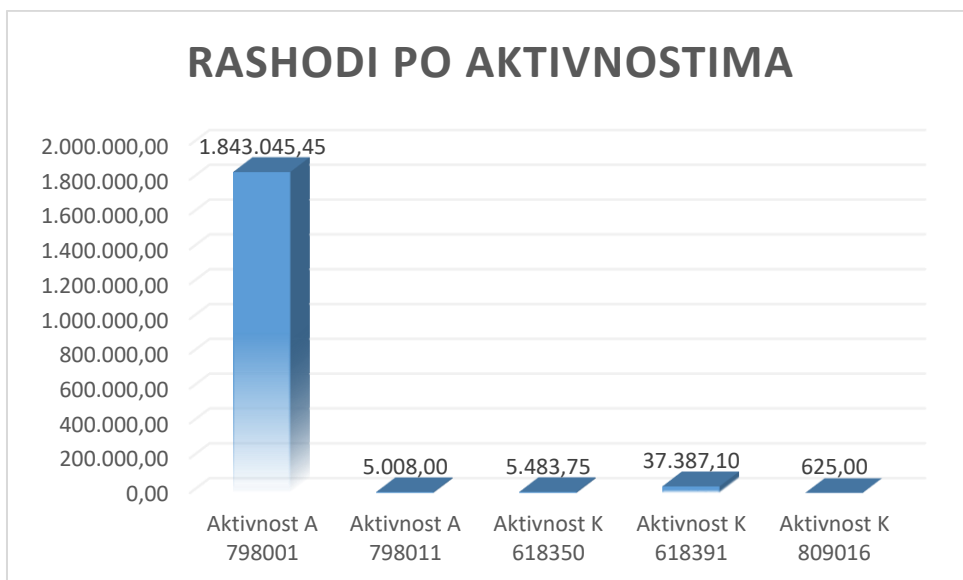
Odgovoreno je na sve upite zainteresiranih subjekata, uključujući i upite medija, vezano uz djelatnost Doma, usluge koje se u Domu pružaju, zapošljavanje i dr.

Radilo se na senzibiliziranju šire društvene zajednice prema problemima osoba treće životne dobi, teško bolesnih odraslih osoba, te osobito osoba oboljelih od Alzheimerera i drugih demencija.

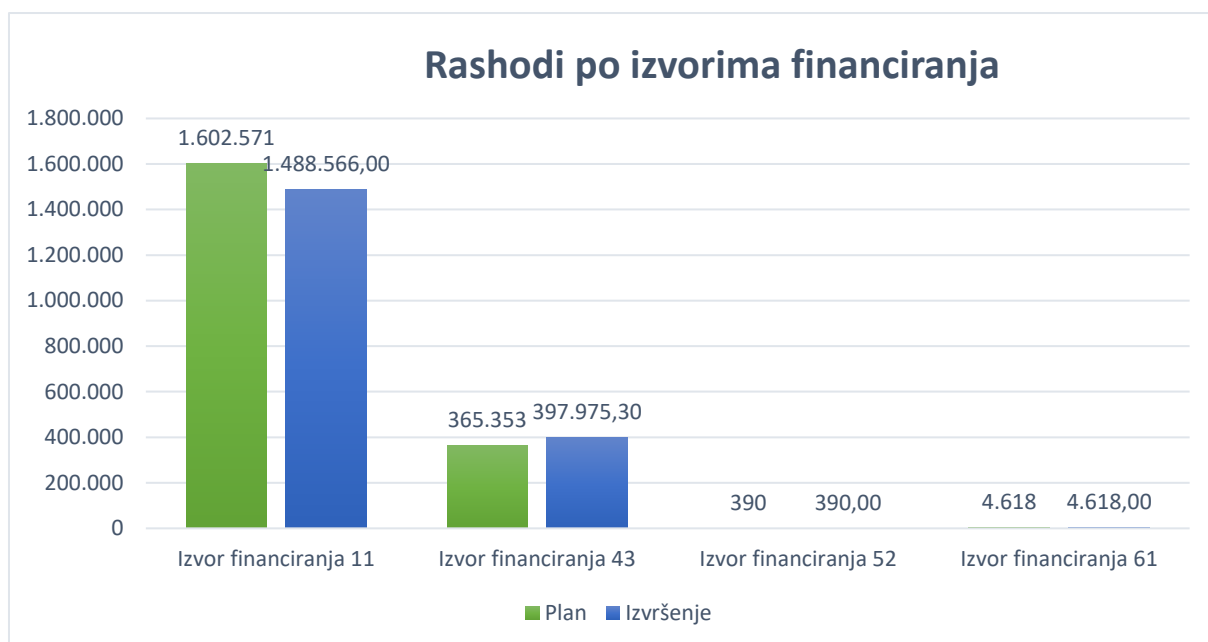
Dosljednim održavanjem visoke kvalitete rada i pruženih usluga održana je pozitivna slika o Domu u očima javnosti.

Rashodi su planirani i ostvareni na četiri izvora financiranja i to:

- A) IF11 – Opći prihodi i primitci u iznosu od 820.473,63 eura
- B) IF43 – Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 191.430,51 eura
- C) IF52 - Ostale pomoći i darovnice u iznosu od 390,00 eura
- D) IF61 – Donacije u iznosu od 4.618,00 eura.



Grafikon 3 . Rashodi prema aktivnostima 12-2025



Grafikon 4 . Rashodi prema izvorima financiranja 12-2025

Osim navedenog, godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži i posebne izvještaje i to:

- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala (saldo 0)
- izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije (saldo 0)
- izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima (saldo 0)
- izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima (saldo 0)
- izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNjem IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži i posebne izvještaje i to:

IV.1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

U razdoblju od 01.01.-31.12.2025. godine Dom se nije zaduživao.

IV.2. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

U razdoblju od 01.01.-31.12.2025. godine Dom nije koristio sredstva Europske unije.

IV.3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

U razdoblju od 01.01. - 31.12.2025. godine Dom nema evidentirane dane zajmove, ni potraživanja po danim zajmovima.

IV.4. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

U razdoblju od 01.01. - 31.12.2025. godine Dom nije davao jamstva niti vršio plaćanja po protestiranim jamstvima.

IV.5. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Potraživanja na dan 31.12.2025. iznose 15.283,87 eura i nedospjela su. Sastoje se od:

- potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove na dan 31.12.2025. god. u iznosu od 13.906,98 € odnose se na potraživanja od HZZO-a za refundaciju bolovanja
- potraživanja za opskrbnine i participacije na dan 31.12.2025. iznosi 1.376,89 € za koja je proveden ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu od 1.376,89 €

Obveze iznose 133.033.62 eura a odnose se na:

- obveze za zaposlene (plaća prosinac 2025.) u iznosu od 106.071,95 €
- obveze za naknade troškova zaposlenima za prijevoz na posao i s posla (za prosinac 2025.) - 1.535,48 €
- obveze za rashode poslovanja - nedospjele fakture u iznosu od 5.975,30 €
- obveze za depozite - povrat nepripadnih prihoda mirovina i opskrbnina u ukupnom iznosu od 8.567,29 €
- obveze za jamčevne pologe – korisnici u iznosu od 2.827,23 €
- obveza za depozite - povrat nepripadnih prihoda (nep. uplate, nep. prihodi..) u ukupnom iznosu od 440,35 €
- obveze za uplatu prihoda od kamata po žiro računu Doma u poslovnoj banci u Državni proračun u iznosu od 0,17 €
- obveze prema Državnoj riznici za refundaciju naknade za bolovanja HZZO-a u iznosu od 7.615,85 €

Popis sudskih sporova u tijeku

Dom nema sudskih sporova u tijeku.

U Oklaju, 12.03.2026.

Ravnateljica
Senka Knežević, dipl. iur.