

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.122.283,95	1.251.124,00	1.251.124,00	1.088.795,96	97,02	87,03
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIHODI UKUPNO	1.122.283,95	1.251.124,00	1.251.124,00	1.088.795,96	97,02	87,03
3 RASHODI POSLOVANJA	1.032.582,52	1.250.397,00	1.250.397,00	1.037.314,56	100,46	82,96
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	59.491,48	727,00	727,00	15.385,34	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	1.092.074,00	1.251.124,00	1.251.124,00	1.052.699,90	96,39	84,14
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	32.209,95	0,00	0,00	36.096,06	112,06	0,00

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA						
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA						
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA						
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE						
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE						
NETO FINANCIRANJE						
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE						

Napomena: Iznosi u stupcu "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024." preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje
 Napomena : Iznosi u stupcima "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024." i "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12. 2025." iskazuju se na dvije decimale..

*** Opći i posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži samo izvorni plan ako od donošenja proračuna nije bilo izmjena i dopuna niti izvršenih preraspodjela odnosno izvori ako je od donošenja proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.**

Opći i posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži rebalans ako je od donošenja proračuna bilo izmjena i dopuna, odnosno rebalans i tekući plan ako je od izmjena i dopuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠ ENJE 1.-12.2025.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
			UKUPNO PRIHODI	853.703,35	1.251.124,00	1.251.124,00	1.088.795,96	127,54	87,03
6			PRIHODI POSLOVANJA	853.703,35	1.251.124,00	1.251.124,00	1.088.795,96	127,54	87,03
	65		Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	247.053,29	241.037,00	241.037,00	240.176,16	97,22	99,64
		652	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	247.053,29	241.037,00	241.037,00	240.176,16	97,22	99,64
		6526	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	247.053,29	241.037,00	241.037,00	240.176,16	97,22	99,64
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutaropće države	1.927,00	2.427,00	2.427,00	11.435,87	593,45	471,19
		636	Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan	1.927,00	2.427,00	2.427,00	2.000,00	103,79	82,41
		6361	Tekuće donacije	1.927,00	2.427,00	2.427,00	2.000,00	103,79	82,41
		639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	9.435,87	0,00	0,00
		6391	Prijenosi između korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	9.435,87	0,00	0,00
	67		Prihodi za plaće za zaposlene	604.723,06	1.007.660,00	1.007.660,00	837.183,93	138,44	83,08
		671	Prihodi za plaće za zaposlene	604.723,06	1.007.660,00	1.007.660,00	837.183,93	138,44	83,08
		6711	Prihodi za plaće za zaposlene	604.723,06	1.007.660,00	1.007.660,00	837.183,93	138,44	83,08

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠ ENJE 1.-12.2025.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
			UKUPNO RASHODI	1.092.074,00	1.251.124,00	1.251.124,00	1.052.699,90	96,39	84,14
3			RASHODI POSLOVANJA	1.032.582,52	1.251.124,00	1.251.124,00	1.037.314,56	100,46	82,91
	31		Rashodi za zaposlene	747.583,96	891.300,00	891.300,00	759.117,00	101,54	85,17
		311	Plaće	617.179,75	747.628,00	747.628,00	617.814,87	100,10	82,64
		3111	Plaće za redovan rad	617.179,75	667.815,00	667.815,00	537.895,55	87,15	80,55
		3113	Plaće za prekovremeni rad	963,12	2.200,00	2.200,00	17.238,38	1.789,85	783,56
		3114	Plaće za posebne uvjete rada	68.177,26	77.613,00	77.613,00	62.680,94	91,94	80,76
		312	Ostali rashodi za zaposlene	30.450,71	30.200,00	30.200,00	39.382,48	129,33	130,41
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.450,71	30.200,00	30.200,00	39.382,48	129,33	130,41
		313	Doprinosi na plaće	99.953,50	113.472,00	113.472,00	101.919,65	101,97	89,82
		3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	99.953,50	113.472,00	113.472,00	101.919,65	101,97	89,82
	32		Materijalni rashodi	267.470,34	357.247,00	357.247,00	276.507,72	103,38	77,40
		321	Naknade troškova zaposlenima	17.289,27	16.314,00	16.314,00	17.722,25	102,50	108,63

		3211	Službena putovanja	2.338,89	2.718,00	2.718,00	1.858,51	79,46	68,38
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.716,48	11.500,00	11.500,00	13.901,24	109,32	120,88
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.233,90	2.096,00	2.096,00	1.962,50	87,85	93,63
		322	Rashodi za materijal i energiju	204.841,29	293.510,00	293.510,00	220.180,14	107,49	75,02
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.787,52	18.473,00	18.473,00	17.961,58	130,27	97,23
		3222	Materijal i sirovine	86.350,40	111.033,00	111.033,00	87.461,17	101,29	78,77
		3223	Energija	52.177,27	43.909,00	43.909,00	65.381,42	125,31	148,90
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	46.431,17	60.850,00	60.850,00	42.534,01	91,61	69,90
		3225	Sitni inventar i auto gume	2.492,09	2.654,00	2.654,00	3.948,52	158,44	148,78
		3227	Službena radna i zaštitna odjeća	3.602,84	2.500,00	2.500,00	2.891,44	80,25	115,66
		323	Rashodi za usluge	42.165,00	42.802,00	42.802,00	36.538,28	86,66	85,37
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.185,00	2.700,00	2.700,00	3.174,84	99,68	117,59
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.393,84	7.408,00	7.408,00	1.386,57	13,34	18,72
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.128,12	1.295,00	1.295,00	1.181,00	55,49	91,20
		3234	Komunalne usluge	15.600,09	13.710,00	13.710,00	16.700,74	107,06	121,81
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.907,96	9.659,00	8.659,00	5.275,04	134,98	60,92
		3238	Računalne usluge	1.197,74	1.659,00	1.659,00	1.414,70	118,11	85,27
		3239	Ostale usluge	6.022,48	6.371,00	6.371,00	7.405,39	122,96	116,24
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.616,43	4.620,00	4.620,00	2.067,05	57,16	44,74
		3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenst	1.446,34	1.200,00	1.200,00	733,01	50,68	61,08
		3292	Premije osiguranja	1.107,33	1.300,00	1.300,00	1.091,04	98,53	83,93
		3295	Javnobilježničke pristojbe	1.061,10	2.000,00	2.000,00	242,90	22,89	12,15
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,66	120,00	120,00	1,66	0,00	1,38
		34	Financijski rashodi	394,81	550,00	550,00	556,89	141,05	101,25
		343	Ostali financijski rashodi	394,81	550,00	550,00	556,89	141,05	101,25
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	394,81	550,00	550,00	556,89	141,05	101,25
		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	792,08	1.301,00	1.301,00	1.132,95	143,03	87,08
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	792,08	1.301,00	1.301,00	1.132,95	143,03	87,08
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	637,00	637,00	0,00	0,00	0,00
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	792,08	664,00	664,00	1.132,95	143,03	170,63
		4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	59.491,48	727	727	15.385,34	170,625	2116,277854
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.807,50	727	727	15.385,34	2116,277854	2116,277854
		422	Postrojenja i oprema	0	727	727	15.385,34	2116,277854	2116,277854
		4221	Uredska oprema	182,8	0	0	0	2116,277854	0
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.625,00	0	0	0,00	0	0
		45	Rashodi za dodatna ulaganje na nefinancijskoj imovini	36.090,00	0	0	0,00	0	0
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	0	0	0
		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	17.593,68	0	0	0,00	0	0
		452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0	0	0	0	0
		4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	36.090,00	0	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠE NJE 1.-12.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	1.122.283,95	1.251.124,00	1.251.124,00	1.088.795,96	97,02	87,03
1 Opći prihodi i primici	865.310,36	1.007.660,00	1.007.660,00	837.183,93	96,75	83,08
11 Proračunski prihodi	865.310,36	1.007.660,00	1.007.660,00	837.183,93	96,75	83,08
4 Prihodi za posebne namjene	250.021,59	241.037,00	241.037,00	240.176,16	96,06	99,64
43 Ostali prihodi za posebne namjene	250.021,59	241.037,00	241.037,00	240.176,16	96,06	99,64
5 Pomoći	1.327,00	2.427,00	2.127,00	2.000,00	150,72	94,03
52 Ostale pomoći	1.327,00	2.127,00	2.127,00	2.000,00	150,72	94,03
6 EF	5.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
EF	5.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

UKUPNO RASHODI	1.032.582,52	1.251.124,00	1.251.124,00	1.052.699,90	101,95	84,14
1 Opći prihodi i primici	747.583,96	891.300,00	891.300,00	837.183,93	111,99	93,93
11 Proračunski prihodi	747.583,96	891.300,00	891.300,00	837.183,93	111,99	93,93
4 Prihodi za posebne namjene	250.021,59	241.037,00	241.037,00	214.435,87	85,77	88,96
43 Ostali prihodi za posebne namjene	241.037,00	241.037,00	241.037,00	214.435,87	88,96	88,96
5 Pomoći	1.138,64	2.127,00	2.127,00	1.080,10	94,86	50,78
52 Ostale pomoći	1.138,64	2.127,00	2.127,00	1.080,10	94,86	50,78
6 Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
61 Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
7 EF	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
EF	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/ ZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	1.021.021,18	1.251.124,00	1.251.124,00	1.052.699,90	103,10	84,14
10200 Starost	1.021.021,18	1.251.124,00	1.251.124,00	1.052.699,90	103,10	84,14

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJ E	IZVORNI PLAN ILI REBALANS N.*	TEKUĆI PLAN N.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJ E	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIMICI						
1 Opći prihodi i primici						
<i>11 Opći prihodi i primici</i>						
<i>12 Sredstva učešća za pomoći</i>						
....						
2 Doprinosi						
<i>21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>						
3 Vlastiti prihodi						
<i>31 Vlastiti prihodi</i>						
....						
UKUPNO IZDACI						
1 Opći prihodi i primici						
<i>11 Opći prihodi i primici</i>						
<i>12 Sredstva učešća za pomoći</i>						
....						
2 Doprinosi						
<i>21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>						
3 Vlastiti prihodi						
<i>31 Vlastiti prihodi</i>						
....						

I. OPĆI DIO

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE N-1.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS N.*	TEKUĆI PLAN N.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE N.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1				2	3	4	5		
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja						
	84		Primici od zaduživanja						
		841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada						
		8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija						
								
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova						
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova						
		541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada						
		5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija						
								

II. POSEBNI DIO

Izveštaj po izvorima financiranja, ekonomskoj klasifikaciji, programima i aktivnostima

BROJČANA OZNAKA I NAZIV					BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIHODA I RAHODA	IZVORNI PLAN 2025.	TEKUĆI FINACIJSKI PLAN 2025	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.-12.2025.	INDEKS
		1				2	3	4	5,00
BROJČANA OZNAKA PRORAČUNSKOG KORISNIKA: RKP 43327 ŠIFRA USTANOVE:580	NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA: DOM ZA STARIJE OSOBE MAJKA MARIJA PETKOVIĆ	Izvor financira nja	Razred skupina podskupi na	Odjelja k	UKUPNO PO IZVORIMA (RASHODI I IZDACI)	1.251.124,00	1.251.124,00	1.052.699,90	84,14
BROJČANA OZNAKA PROGRAMA: 4002	NAZIV PROGRAMA: Skrb za socijalno osjetljive skupine	11			NAZIV IZVORA FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
BROJČANA OZNAKA AKTIVNOSTI: A 798001	NAZIV AKTIVNOSTI: Skrb o starijim osobama								
BROJČANA OZNAKA GLAVE: 60	NAZIV GLAVE: Socijalna skrb								
Razdjel: 086 Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike									
		3			RASHODI POSLOVANJA	1.008.980,00	1.008.980,00	821.798,59	81,45
		31			Rashodi za zaposlene	891.300,00	891.300,00	759.117,00	85,17
		311			Plaće	747.628,00	747.628,00	617.814,87	82,64
				3111	Plaće za redovan rad	667.815,00	667.815,00	537.895,55	80,55
				3113	Plaće za prekovremeni rad	2.200,00	2.200,00	17.238,38	783,56
				3114	Plaće za posebne uvjete rada	77.613,00	77.613,00	62.680,94	80,76
		312			Ostali rashodi za zaposlene	30.200,00	30.200,00	39.382,48	130,41
				3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.200,00	30.200,00	39.382,48	130,41
		313			Doprinosi na plaće	113.472,00	113.472,00	101.919,65	89,82
				3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	113.472,00	113.472,00	101.919,65	89,82
				3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		32			Materijalni rashodi	117.680,00	117.680,00	62.681,59	53,26
		321			Naknade troškova zaposlenima	11.500,00	11.500,00	13.901,24	120,88
				3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
				3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.500,00	11.500,00	13.901,24	120,88

		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	#DIV/0!
	322		Rashodi za materijal i energiju	90.252,00	90.252,00	45.795,74	50,74
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		3222	Materijal i sirovine	10.252,00	10.252,00	0,00	0,00
		3223	Energija	48.000,00	48.000,00	33.404,04	69,59
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.000,00	30.000,00	12.391,70	41,31
		3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	323		Rashodi za usluge	12.608,00	12.608,00	2.984,61	23,67
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	200,00	200,00	249,88	124,94
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.808,00	2.808,00	68,98	2,46
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	100,00	100,00	0,00	0,00
		3234	Komunalne usluge	1.500,00	1.500,00	1.284,86	85,66
		3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.000,00	8.000,00	1.380,89	17,26
		3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
		3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		3294	Članarine i norme	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		3295	Pristojbe i naknade	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120,00	120,00	0,00	0,00
	34		Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	342		Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financ.institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	343		Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		3432	Negativne tečajne ralike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

			363		Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
				3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			37		Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			371		Naknade građanima	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
				3721	Naknade građanima u novcu (džeparci korisnika)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
				3722	Ostale naknade u naravi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	15.385,34	#DIV/0!
			42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	15.385,34	#DIV/0!
			422		Postrojenja i oprema	0,00	0,00	15.385,34	#DIV/0!
				4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
				4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
				4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	12.846,58	#DIV/0!
				4224	Medicinska oprema	0,00	0,00	0,00	
				4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	
				4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	
				4227	Uređaji, strojevi i oprema	0,00	0,00	2.538,76	#DIV/0!
			426		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
				4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
K618391			45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
				4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
				4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
BROJČANA OZNAKA PROGRAMA: 4002	NAZIV PROGRAMA: Skrb za socijalno osjetljive osobe								
BROJČANA OZNAKA AKTIVNOSTI: A 798001	NAZIV AKTIVNOSTI: Skrb o starijim osobama	4	43		NAZIV IZVORA FINANCIRANJA: PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				
BROJČANA OZNAKA GLAVE: 60	NAZIV GLAVE: Socijalna skrb								
Razdjel: 086 Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike									
			3		RASHODI POSLOVANJA	241.037,00	241.037,00	214.435,87	88,96
			31		Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			311		Plaće	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
				3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
				3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			312		Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
				3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			313		Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
32		Materijalni rashodi	239.186,00	239.186,00	212.820,53	88,98
321		Naknade troškova zaposlenima	3.714,00	3.714,00	2.865,41	77,15
	3211	Službena putovanja	2.718,00	2.718,00	1.858,51	68,38
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	996,00	996,00	1.006,90	101,09
322		Rashodi za materijal i energiju	202.658,00	202.658,00	174.334,40	86,02
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.273,00	16.273,00	17.961,58	110,38
	3222	Materijal i sirovine	100.531,00	100.531,00	87.411,17	86,95
	3223	Energija	50.000,00	50.000,00	31.977,38	63,95
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.700,00	30.700,00	30.144,31	98,19
	3225	Sitni inventar i auto gume	2.654,00	2.654,00	3.948,52	148,78
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća	2.500,00	2.500,00	2.891,44	115,66
323		Rashodi za usluge	30.194,00	30.194,00	33.553,67	111,13
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.500,00	2.500,00	2.924,96	117,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.600,00	4.600,00	1.317,59	28,64
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.195,00	1.195,00	1.181,00	98,83
	3234	Komunalne usluge	12.210,00	12.210,00	15.415,88	126,26
	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.659,00	1.659,00	3.894,15	234,73
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	3238	Računalne usluge	1.659,00	1.659,00	1.414,70	85,27
	3239	Ostale usluge	6.371,00	6.371,00	7.405,39	116,24
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	41,56
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	52,46
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.620,00	2.620,00	2.067,05	78,90
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	1.200,00	1.200,00	733,11	61,09
	3292	Premije osiguranja	1.300,00	1.300,00	1.091,04	83,93
	3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	3294	Članarine i norme	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	242,90	#DIV/0!
	3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120,00	120,00	0,00	0,00
34		Financijski rashodi	550,00	550,00	482,39	87,71
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financ. institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

			343		Ostali finansijski rashodi	550,00	550,00	482,39	87,71
				3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	550,00	550,00	482,39	87,71
				3432	Negativne tečajne raličke i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
				3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
				3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			369		Tekući prijenosi između pror. kor. istog proračuna	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
				3691	Tekući prijenosi između korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			37		Ostali rashodi	1.301,00	1.301,00	1.132,95	87,08
			371		Naknade građanima	1.301,00	1.301,00	1.132,95	87,08
				3721	Naknade građanima u novcu (džeparci korisnika)	637,00	637,00	0,00	0,00
				3722	Ostale naknade u naravi	664,00	664,00	1.132,95	170,63
			4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			422		Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
				4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
				4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
				4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
				4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			426		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
				4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
				4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
				4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
BROJČANA OZNAKA PROGRAMA: 4002	NAZIV PROGRAMA: Skrb za socijalno osjetljive skupine	61			NAZIV IZVORA FINANCIRANJA: VLASTITI PRIHODI				
BROJČANA OZNAKA AKTIVNOSTI: A798011	NAZIV AKTIVNOSTI: Skrb o starijim osobama								
BROJČANA OZNAKA GLAVE: 60	NAZIV GLAVE: Socijalna skrb								
Razdjel: 086 Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike									
			3		RASHODI POSLOVANJA	300,00	300,00	50,00	16,67
			31		Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00

	311		Plaće	0,00	0,00	0,00	0,00
		3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00
		3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	0,00	0,00
	312		Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
	313		Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00
		3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
	32		Materijalni rashodi	300,00	300,00	50,00	0,00
	321		Naknade troškova zaposlenima	100,00	100,00	0,00	0,00
		3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	100,00	100,00	0,00	0,00
	322		Rashodi za materijal i energiju	200,00	200,00	50,00	25,00
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00
		3222	Materijal i sirovine	100,00	100,00	50,00	0,00
		3223	Energija	0,00	0,00	0,00	0,00
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
		3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	0,00
	323		Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
		3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
		3235	Zakupnine i najammine	0,00	0,00	0,00	0,00
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
		3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
		3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
	324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
		3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	0,00	0,00	0,00	0,00
		3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00
		3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
		3294	Članarine i norme	0,00	0,00	0,00	0,00
		3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00
		3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00	0,00
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00

		34		Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
		342		Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00
			3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financ.institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00
			3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00
		343		Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00
			3432	Negativne tečajne ralike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00	0,00
			3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00
			3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
		36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
			3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
		37		Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
		371		Naknade građanima	0,00	0,00	0,00	0,00
			3721	Naknade građanima u novcu (džeparci korisnika)	0,00	0,00	0,00	0,00
			3722	Ostale naknade u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00
		4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	500,00	500,00	0,00	0,00
		42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	0,00	0,00
		422		Postrojenja i oprema	500,00	500,00	0,00	0,00
			4221	Uredska oprema i namještaj	200,00	200,00	0,00	0,00
			4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
			4224	Medicinska oprema	200,00	200,00	0,00	0,00
			4227	Uredaji, strojevi i oprema	100,00	100,00	0,00	0,00
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
			4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00
		45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
		454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	0,00
			4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	0,00
BROJČANA OZNAKA PROGRAMA: 4002	NAZIV PROGRAMA: Skrb za socijalno osjetljive skupine							
BROJČANA OZNAKA AKTIVNOSTI: A 798011	NAZIV AKTIVNOSTI: Skrb o starijim osobama	52						
BROJČANA OZNAKA GLAVE: 60	NAZIV GLAVE: Socijalna skrb			NAZIV IZVORA FINANCIRANJA: OSTALE POMOĆI				

Razdjel: 086 Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike							
	3		RASHODI POSLOVANJA	1.100,00	1.100,00	1.030,10	93,65
	31		Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
	311		Plaće	0,00	0,00	0,00	0,00
		3111	Plaće za redovan rad				0,00
		3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	0,00	0,00
	312		Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
		3121	Ostali rashodi za zaposlene				0,00
	313		Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00
		3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
	32		Materijalni rashodi	1.100,00	1.100,00	955,60	0,00
	321		Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	955,60	0,00
		3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00		0,00
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	1.000,00	955,60	0,00
	322		Rashodi za materijal i energiju	100,00	100,00	0,00	0,00
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
		3222	Materijal i sirovine	50,00	50,00	0,00	0,00
		3223	Energija	0,00	0,00	0,00	0,00
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50,00	50,00	0,00	0,00
		3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	0,00
	323		Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
		3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
		3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
		3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
		3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
	324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
		3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	0,00	0,00	0,00	0,00
		3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00

		3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
		3294	Članarine i norme	0,00	0,00	0,00	0,00
		3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00
		3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00	0,00
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
	34		Financijski rashodi	0,00	0,00	74,50	0,00
	342		Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00
		3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financ.institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00
		3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00
	343		Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	74,50	0,00
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	74,50	0,00
		3432	Negativne tečajne ralike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00	0,00
		3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00
		3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
	363		Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
		3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
	37		Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
	371		Naknade građanima	0,00	0,00	0,00	0,00
		3721	Naknade građanima u novcu (džeparci korisnika)	0,00	0,00	0,00	0,00
		3722	Ostale naknade u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	227,00	227,00	0,00	0,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	227,00	227,00	0,00	0,00
	422		Postrojenja i oprema	227,00	227,00	0,00	0,00
		4221	Uredska oprema i namještaj	227,00	227,00	0,00	0,00
		4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00
		4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Uređaji strojevi	0,00	0,00	0,00	0,00
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
		4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00
	451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
	454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	0,00
		4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA PROGRAMA: 4002	NAZIV PROGRAMA: Skrb za socijalno osjetljive skupine	EF	42	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	#DIV/0!
BROJČANA OZNAKA AKTIVNOSTI: A 798011	NAZIV AKTIVNOSTI: Skrb o starijim osobama		422	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0	#DIV/0!
BROJČANA OZNAKA GLAVE: 60	NAZIV GLAVE: Socijalna skrb			4227 Uredaji strojevi	0	0	0	#DIV/0!
Razdjel: 086 Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike					0	0	0	#DIV/0!

PRIJEDLOG

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE OSOBE MAJKA MARIJA PETKOVIĆ RAZDOBLJE 01.01.2025.-31.12.2025. GODINE

Broj RKP-a: **43327**

Matični broj: **02263696**

OIB: **03115808250**

Razdjel: **086**

Glava: **60**

Dom za starije osobe Majka Marija Petković 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 za 2025. godinu predviđeni su ukupni prihodi poslovanja u visini od 1.251.124,00 eura, dok su za razdoblje 01.01.-31.12.2025. isti ostvareni u iznosu od 1.088.795,96 eura, odnosno 87,03 % godišnjeg plana, što iznosi 9,99% manje nego u 2024.g

Skupina 63 – Potpore

Prihodi iz skupine 63 – Potpore odnose se na sredstva pomoći županije.

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 korisnika u cijeni smještaja u domu.

Isti su planirani u iznosu od 241.037 eura, a u godišnjem razdoblju izvršeni su u iznosu od 240.176,16 eura odnosno 99,64 % u odnosu na plan, a 97,22 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Navedeni prihodi planiraju se na bazi postojeće strukture korisnika (omjera korisnika smještenih temeljem rješenja nadležnih područnih ureda Zavoda za socijalni rad (bivših centara za socijalnu skrb) koji zbog svog socio-ekonomskog statusa u manjoj mjeri participiraju u cijeni smještaja, i korisnika smještenih temeljem ugovora). Prihodi variraju i o povećanjima mirovinskih primanja korisnika tijekom godine.

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 i prijevoz za zaposlene u iznosu od 1.007.660,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 837.183,93 eura, odnosno 83,08 % u odnosu na plan.

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 1.052.699,90 eura, što je 84,14 % godišnjeg plana koji iznosi 1.251.124,00 eura.

Skupina 31 - Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene su ostvareni u iznosu 759.117,00 eura, što je 85,17 % godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine povećani su za 1,54 % (povećanje plaća i materijalnih prava temeljem važećih KU).

Skupina 32 - Materijalni rashodi

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 276.507,72 eura, što je 77,40 % od godišnjeg plana.

Skupina 34 -Financijski rashodi

U ovoj skupini rashoda nalaze se rashodi za bankarske usluge i zatezne kamate. Ostvareni su u iznosu od 556,89 eura odnosno 101,25 % 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 0,00 eura

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 141,05 % u odnosu na planirane u 2025.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – razred 4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 15.385,34 eura.

1.1.2. Obrazloženje prihoda i rashoda prema izvorima financiranja.

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

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

1.1.3. Obrazloženje rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji

Prema funkcijskoj klasifikaciji svi rashodi ostvareni su u skupini 102 Starost u iznosu od 1.052.699,90 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 . godine Dom nije imao primitke od financijske imovine i zaduživanja kao ni izdatke za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja.

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

Rashodi su u 2025. godini ostvareni su u programu 4002 - Skrb o socijalno osjetljivim skupinama u iznosu od 1.052.699,90 eura po aktivnostima:

- A 798001 - Skrb o starijim osobama u iznosu od 1.037.324,56 eura
- A 798011 – Skrb o starijim osobama (iz evidencijskih prihoda) u iznosu od 1.080,10 eura

- K 618391 –Hitne intervencije u iznosu 14.305,24 eura

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

- A) IF11 – Opći prihodi i primitci u iznosu od 837.183,93 eura
- B) IF43 – Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 214.435,87 eura
- C) IF52 – Pomoći unutar proračuna od 1.080,10 eura
- D) IF 61- Donacije od 50,00 eura

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 iz europskih fondova.

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 stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Potraživanja na dan 31.12.2025. iznose 1.907,87 eura.

Stanje obveza na dan 31.12.2025.. iznosi 66.634,29 eura.

Sve obveze su nedospjele na dan 31.12.2025. godine, a sastoje se od:

- obveza za zaposlene u iznosu od 64.045,43 eura
- obveza prema Državnoj riznici za refundaciju naknade za bolovanja HZZO-a u iznosu od 2.445,88 €
- obveze za povrat u proračun u iznosu od 172,98 eura (kte i povrat poreza)

IV.5. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima.

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

U Blatu, 26.02.2025.

Voditelj računovodstva:

Mira Žaknić, bacc.oec
Žaknić

KLASA: 400-02/26-01/1

URBROJ: 2117-127-01/1-26-1

Ravnateljica:

Slavica Bošković, dipl.cath.
Bošković

