

DOM ZA ODRASLE OSOBE

JALŽABET

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 400-05/26-01/1

URBROJ: 185-02/01-26-3

Jalžabet, 05.03.2026.

Na temelju članka 19. Statuta Doma za odrasle osobe Jalžabet, Upravno vijeće Doma za odrasle osobe Jalžabet donijelo je

ODLUKU

o usvajanju Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Doma za odrasle osobe Jalžabet za razdoblje 01.01. do 31.12.2025.

I.

Usvaja se Izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje 01.01. do 31.12.2025., kao u prilogu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

DOM ZA 2
ODRASLE OSOBE
JALŽABET
KOLODVORSKA 1, JALŽABET

Predsjednica Upravnog Vijeća

Monika Skrovec, mag.iur.



DOM ZA ODRASLE OSOBE

JALŽABET

KLASA:400-05/26-01/1

URBROJ: 185-02/01-26-2

Jalžabet, 05.03.2026.

Na temelju Zakona o proračunu (NN 144/21) i članka 52. stavak 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/2023) Dom za odrasle osobe Jalžabet Upravnom vijeću podnosi

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
DOMA ZA ODRASLE OSOBE JALŽABET
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.12.2025. GODINE**

Izvještaj o izvršenju financijskog plana Doma za odrasle osobe Jalžabet za razdoblje od 01.01.2025.-31.12.2025. godine sadrži opći i posebni dio.

I. Opći dio izvještaja sastoji se od:

1.1. Sažetka računa prihoda i rashoda i računa financiranja

1.2. Račun prihoda i rashoda

I. 2.1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

1.2.2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

1.2.3. Izvještaj o prihodima i rashodima prema funkcijskog klasifikaciji

1.3. Račun financiranja

1.3.1. Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

1.3.2. Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja

II. Poseban dio izvještaja

III. Obrazloženje izvještaja o izvršenju financijskog plana

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

1.1. Sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja

Ukupan plan prihoda za 2025. godinu iznosi 1.859.934,00 eura. Godišnje izvršenje za 2024. iznosi 1.887.202,71 eura, a godišnje izvršenje 2025. iznosi 2.080.707,28 eura što daje indeks od 110,25%, odnosno povećanje od 10,25%. Planirani rashodi iznose 1.859.934,00 eura. Godišnje izvršenje rashoda 2024. iznosi 1.700.532,79 eura, a godišnje izvršenje 2025. iznosi 1.829.191,03 eura odnosno 107,57%, odnosno povećanje 7,57%.

Obzirom na tekući plan 2025. i izvršenje plana od 01.01.-31.12.2025., izvršenje prihoda i rashoda je 111,80%.

U izvještajnom razdoblju Dom za odrasle osobe Jalžabet se nije zaduživao te nema ni planiranih ni izvršenih sredstava za primitke i izdatke.

1.2. Račun prihoda i rashoda

1.2.1. Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji prikaz je prihoda i rashoda na razini odjeljka računskog plana.

Prihodi i rashodi izvještajnog razdoblja veći su za 11,87% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Godišnje izvršenje plana je 111,87%.

1.2.2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

Dom za odrasle osobe Jalžabet ima slijedeće izvore financiranja:

IF - 11 Opći prihodi i primici iz proračuna, IF - 31 Vlastiti prihodi (prihodi od najma prostora i toplih obroka), IF 43 Prihodi za posebne namjene (sufinanciranje cijene smještaja korisnika), IF - 52 Pomoći (mjera HZZ-a za zapošljavanje pripravnice), IF 61 Donacije, IF - 815 Namjenski prihodi - NPOO

Na izvoru financiranja 11 opći prihodi i primici izvršenje financijskog plana za navedeno razdoblje je 114,82%. Izvršenje financijskog plana na izvoru financiranja 43 prihodi za posebne namjene je 101,36 %. Izvršenje financijskog plana na izvoru financiranja 31 je 67,18%. Na izvoru financiranja 52 Tekuće pomoći od HZZ-a za planirana je plaća pripravnika, nema izvršenja jer u periodu 01.01.-31.12.2025. nismo koristili mjeru HZZ. Na izvoru 61 planirane su tekuće donacije od fizičkih i pravnih osoba. Dom u izvještajnom razdoblju je primio donacije od Hrvatskih crvenog križa i Ljekarne Gradečak, te je razlog velikog izvršenja. Na izvoru financiranja 815 Namjenski prihodi NPOO imamo izvršenje u iznosu 75.188,88 eura za uslugu provođenja postupka javne nabave radova za Energetsku obnovu Doma, te dvije privremene situacije za radove i to prema postocima predviđenim sažetkom Proračuna projekta, ostatak do punog iznosa tereti plan na izvoru financiranja 11 i 43 prema suglasnosti nadležnog ministarstva.

1.2.3. Izvještaj o prihodima i rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Svi rashodi Doma za odrasle osobe Jalžabet izvršeni su u okviru funkcije 10 Socijalna zaštita - 102 Starost.

1.3. Račun financiranja

Dom za odrasle osobe Jalžabet u izvještajnom razdoblju nije se zaduživao pa iz tog razloga nema izvršenje prihoda i rashoda.

II. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

U posebnom dijelu Izvještaju o izvršenju financijskog plana Doma prikazano je godišnje izvršenje po izvorima financiranja i aktivnostima unutar programa P 4002 - Skrb za socijalno osjetljive osobe.

Izvor financiranja 11 - Proračun

Aktivnost A 734193 - Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem, prikazuje se godišnje izvršenje financijskog plana za: rashode za zaposlene, izvršenje je 103,20% -prema uputi ministarstva nisu planirana nova zapošljavanja i povećanje osnovice), materijalne rashode 93,83%, financijske rashode (izvršenje 100% - uz redovan žiroračun, otvoren i još jedan za sredstva za Energetsku obnovu, pa je povećana naknada za vođenje računa, te je traženo i povećanje plana) i naknade građanima i kućanstvima (izvršenje 95,08%).

Aktivnost A 734209 – Naknada štete po sudskim presudama, izvršenje plana na navedenoj stavci jer se vodio sudski spor sa bivšom djelatnicom. Spor je završeni i isplaćeno je sve po sudskoj presudi

Aktivnost K 618350 - Rashodi za nabavu dugotrajne imovine, izvršenje plana na stavci za nabavu stroja za pranje rublja

Aktivnost K 618391 – Hitne intervencije u sustavu socijalne skrbi, izvršenje se odnosi na nabavu pumpe za toplu vodu

Aktivnost K 790017 – Program konkurentnost i kohezija 2021.-2027., izvršenje se odnosi na izradu projektno tehničke dokumentacije za izgradnju kuća za organizirano stanovanje i za dnevni boravak u sklopu projekta

Izvor financiranja 43- Prihodi za posebne namjene

Aktivnost A 734193 - Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem, prikazuje godišnje izvršenje za planirane materijalne rashode, izvršenje je 99,49%

Aktivnost K 618350 - Poboljšanje infrastrukture u sustavu socijalnoj skrbi, izrada projektne dokumentacije za adaptaciju potkrovlja

Aktivnost K 790014 - Sufinanciranje energetske obnove zgrada u sustavu socijalne skrbi, izvršenje za razliku sufinanciranja intelektualnih usluga u sklopu projekta energetske obnove

Izvor financiranja 31 - Vlastiti prihodi

Aktivnost A 791010- Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem, godišnje izvršenje 56,89%.

Prihodi od najma prostora za postavljeni aparat za tople napitke i naplatu toplog obroka

Prihodi za topli obrok utrošeni u istom iznosu u kojem su i naplaćeni, na stavci rashoda - namirnice.

Izvor financiranja 52 - Tekuće pomoći HZZ-a

U razdoblju 01.01.-31.12.2025., nije bilo izvršenja.

Izvor financiranja 61 - Donacije

Planirane su tekuće donacije od fizičkih i pravnih osoba. Dom u izvještajnom razdoblju je primio donacije od Hrvatskih crvenog križa i Ljekarne Gradečak.

Razlog velikog izvršenja je primljena donacija voća i povrća Crvenog križa koje u prethodnim razdobljima nije bilo.

Izvor financiranja 815 - Namjenski prihodi – NPOO

Aktivnost: K790014 - Sufinanciranje energetske obnove zgrada u sustavu socijalne skrbi

Na izvoru financiranja 815 Namjenski prihodi NPOO imamo izvršenje u iznosu 75.188,88 eura za uslugu provođenja postupka javne nabave radova za Energetsku obnovu Doma, te dvije privremene situacije za radove i to prema postocima predviđenim sažetkom Proračuna projekta, ostatak do punog iznosa tereti plan na izvoru financiranja 11 i 43 prema suglasnosti nadležnog ministarstva.

RAVNATELJICA:

Silvija Šincek Humeck, dipl.soc.radnica

DOM ZA 2
ODRASLE OSOBE
JALŽABET
KOLODVORSKA 1, JALŽABET

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA DOMA ZA ODRASLE OSOBE JALŽABET
01.01.2025.-31.12.2025.

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=6/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.887.202,71	1.860.634,00	1.860.634,00	2.080.707,28	110,25	111,83
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0	-	-	-	-	-
PRIHODI UKUPNO	1.887.202,71	1.860.634,00	1.860.634,00	2.080.707,28	110,25	111,83
3 RASHODI POSLOVANJA	1.700.532,79	1.860.634,00	1.860.634,00	1.829.191,03	107,57	98,31
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	179.408,71	-	-	251.056,38	-	-
RASHODI UKUPNO	1.879.941,50	1.860.634,00	1.860.634,00	2.080.247,41	110,65	111,80
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	7.261,21	0	0	459,87	-	-

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=6/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	-	-
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	-	-
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0	0	0	0	-	-
PRUENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0	0	-	-
PRUENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	-	-
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	-	-
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	-	-

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2024.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*		TEKUĆI PLAN 2025.*		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2025.		INDEKS		INDEKS**	
1		2		3		4		5		6=52*100		7=54*100	
6		UKUPNO PRIHODI		1.887.202,73		1.859.934,00		2.080.707,28		110,25		111,87	
		PRIHODI POSLOVANJA		1.887.202,73		1.859.934,00		2.080.707,28		110,25		111,87	
	63	Potpore		13.985,52		24.604,00		0,00		0,00		0,00	
	634	Ostale potpore unutar opće države		0,00		24.604,00		0,00		0,00		0,00	
	6341	Ostale tekuće potpore unutar opće države		0,00		24.604,00		0,00		0,00		0,00	
	639	Kapitalne pomoći unutar proračuna		13.985,52		0,00		0,00		0,00		0,00	
	6392	Kapitalne pomoći unutar proračuna		13.985,52		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima		260.828,91		212.889,00		215.777,48		82,73		101,36	
	65	Prihodi po posebnim propisima		260.828,91		212.889,00		215.777,48		82,73		101,36	
	6526	Ostali nespomenuti prihodi		260.828,91		212.889,00		215.777,48		82,73		101,36	
	66	Ostali prihodi		2.542,88		3.610,00		6.209,86		244,21		172,02	
	661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)		1.769,90		2.900,00		1.948,32		110,08		67,18	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2024.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*		TEKUĆI PLAN 2025.*		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2025.		INDEKS		INDEKS**	
1		2		3		4		5		6=52*100		7=54*100	
3		UKUPNO RASHODI		1.879.941,50		1.859.934,00		2.080.247,41		110,65		111,85	
		RASHODI POSLOVANJA		1.700.532,79		1.859.934,00		1.829.191,03		107,57		98,35	
	31	Rashodi za zaposlene		1.241.293,65		1.307.329,00		1.329.077,13		107,07		101,66	
	311	Plaće		1.020.121,24		1.081.925,00		1.094.856,39		107,33		101,20	
	3111	Plaće za redovan rad		906.324,06		932.308,00		984.814,05		108,66		105,63	
	3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00		3.500,00		0,00		#DIV/0!		0,00	
	3114	Plaće za posebne uvjete rada		113.797,18		146.117,00		110.042,34		96,70		75,31	
	312	Ostali rashodi za zaposlene		58.764,36		61.046,00		54.618,63		92,95		89,47	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		58.764,36		61.046,00		54.618,63		92,95		89,47	
	313	Doprinosi na plaće		162.408,05		164.358,00		179.602,11		110,59		109,27	
	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		162.408,05		164.358,00		179.602,11		110,59		109,27	
	32	Materijalni rashodi		417.832,92		503.705,00		456.851,98		109,34		90,70	

		3224	Materiali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.718,84	8.750,00	8.750,00	6.818,04	101,48	77,92
		3225	Sitni inventar i auto gume	6.442,76	4.400,00	4.400,00	12.275,22	190,53	278,98
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.023,66	3.800,00	3.800,00	2.287,50	113,04	60,20
	323		Rashodi za usluge	82.483,81	91.989,00	91.989,00	97.710,81	118,46	106,24
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.830,11	5.500,00	5.500,00	5.024,93	104,03	91,36
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.942,59	14.600,00	14.600,00	21.369,66	112,81	146,37
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.055,00	2.700,00	2.700,00	1.239,50	117,49	45,91
		3234	Komunalne usluge	38.607,44	37.941,00	37.941,00	46.779,32	121,17	123,29
		3235	Zakupnine i najamnine	5.782,63	5.376,00	5.376,00	6.127,46	105,96	113,98
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.578,62	14.636,00	14.636,00	8.429,42	151,10	57,59
		3237	Intelektualne i osobne usluge	197,46	6.500,00	6.500,00	5.865,49	2.970,47	90,24
		3238	Računalne usluge	631,52	500,00	500,00	2.048,59	324,39	409,72
		3239	Ostale usluge	6.858,44	4.216,00	4.216,00	826,44	12,05	19,60
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.547,85	2.096,00	2.096,00	1.897,58	34,20	90,53
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjeren	1.078,23	1.296,00	1.296,00	670,64	62,20	51,75
		3292	Prenije osiguranja	310,93	800,00	800,00	474,50	152,61	59,31
		3295	Pristojbe i naknade	127,44	0,00	0,00	12.744,00	10.000,00	#DIV/0!
	34		Financijski rashodi	935,73	900,00	900,00	1.076,79	115,07	119,64
		343	Ostali financijski rashodi	935,73	900,00	900,00	1.076,79	115,07	119,64
			Bankarske usluge i usluge platnog prometa	935,73	900,00	900,00	1.076,79	115,07	119,64
		3431	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.470,49	48.000,00	48.000,00	42.185,13	104,24	87,89
	37		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.470,49	48.000,00	48.000,00	42.185,13	104,24	87,89
		372	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	38.979,21	45.900,00	45.900,00	38.933,11	99,88	84,82
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.491,28	2.100,00	2.100,00	3.252,02	218,07	154,86
	383		Naknade, penali i naknade štete	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		3831	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	179.408,71	-	-	251.056,38	139,94	#DIV/0!
	41		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.500,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!
		411	Materialna imovina - prirodna bogatstva	57.500,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!
		4111	Zemljište	57.500,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.197,98	-	-	55.552,75	92,28	#DIV/0!
		421	Građevinski objekti	-	-	-	21.621,25	#DIV/0!	
		4212	Poslovni objekti	-	-	-	21.621,25		
	422		Postrojenja i oprema	60.197,98	-	-	33.931,50	56,37	#DIV/0!
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	60.197,98	-	-	33.931,50	56,37	#DIV/0!
45			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.710,73	-	-	195.503,63	316,81	#DIV/0!
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	61.710,73	-	-	195.503,63	316,81	#DIV/0!
		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	61.710,73	-	-	195.503,63	316,81	#DIV/0!
	...	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	1.887.202,71	1.859.934,00	1.859.934,00	2.080.707,28	110,25	111,87
1 Opći prihodi i primici	1.585.139,51	1.618.831,00	1.618.831,00	1.858.719,74	117,26	114,82
11 Opći prihodi i primici	1.585.139,51	1.618.831,00	1.618.831,00	1.858.719,74	117,26	114,82
3 Vlastiti prihodi	1.570,90	2.900,00	2.900,00	1.948,32	124,03	67,18
31 Vlastiti prihodi	1.570,90	2.900,00	2.900,00	1.948,32	124,03	67,18
4 Prihodi za posebne namjene	284.589,14	212.889,00	212.889,00	215.777,48	75,82	101,36
43 Prihodi za posebne namjene	284.589,14	212.889,00	212.889,00	215.777,48	75,82	101,36
5 Pomoći	15.130,18	24.604,00	24.604,00	-	0	0,00
52 Ostale pomoći	15.130,18	24.604,00	24.604,00	-	0	0,00
6 Donacije	772,98	710,00	710,00	4.261,54	0	600,22
61 Donacije	772,98	710,00	710,00	4.261,54	0	600,22
815 Namjenski prihodi NPOO	-	-	-	75.188,88	0	#DIV/0!
815 Namjenski prihodi NPOO	-	-	-	75.188,88	0	#DIV/0!
UKUPNO RASHODI	1.879.941,50	1.859.934,00	1.859.934,00	2.080.247,41	110,65	111,85
1 Opći prihodi i primici	1.586.030,24	1.618.831,00	1.618.831,00	1.782.742,80	112,40	110,13
11 Opći prihodi i primici	1.586.030,24	1.618.831,00	1.618.831,00	1.782.742,80	112,40	110,13
3 Vlastiti prihodi	1.769,90	2.900,00	2.900,00	1.649,82	93,22	56,89
31 Vlastiti prihodi	1.769,90	2.900,00	2.900,00	1.649,82	93,22	56,89
4 Prihodi za posebne namjene	276.238,20	212.889,00	212.889,00	215.777,48	78,11	101,36
43 Prihodi za posebne namjene	276.238,20	212.889,00	212.889,00	215.777,48	78,11	101,36
5 Pomoći	15.130,18	24.604,00	24.604,00	-	0	0,00
52 Ostale pomoći	15.130,18	24.604,00	24.604,00	-	0	0,00
6 Donacije	772,98	710,00	710,00	4.261,54	0	600,22
61 Donacije	772,98	710,00	710,00	4.261,54	0	600,22
815 Namjenski prihodi NPOO	-	-	-	75.188,88	0	#DIV/0!
815 Namjenski prihodi NPOO	-	-	-	75.188,88	0	#DIV/0!

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	1.879.941,50	1.859.934,00	1.859.934,00	2.080.247,41	110,65	111,85
10 Socijalna zaštita	1.879.941,50	1.859.934,00	1.859.934,00	2.080.247,41	110,65	111,85
102 Starost	1.879.941,50	1.859.934,00	1.859.934,00	2.080.247,41	110,65	111,85

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		1	2	3	4	5=4/3*100
			IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2025.	INDEKS**
RKP 7624						
		DOM ZA ODRASLE OSOBE JALŽABVET	1.859.934,00	1.859.934,00	2.080.247,41	111,85
Program P 4002		Skrb za socijalno osjetljive skupine	1.831.720,00	1.831.720,00	1.829.191,03	99,86
Izvor financiranja: 11		Opći prihodi i primici	1.618.831,00	1.618.831,00	1.603.360,77	99,04
Aktivnost A 734193		Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem	1.618.831,00	1.618.831,00	1.603.360,77	99,04
31		Rashodi za zaposlene	1.283.925,00	1.283.925,00	1.324.956,35	103,20
	311	Plaće (Bruto)	1.058.521,00	1.058.521,00	1.090.735,61	103,04
		Plaće za redovan rad	908.904,00	908.904,00	980.693,27	107,90
		Plaće za prekovremeni rad	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
		Plaće za posebne uvjete rada	146.117,00	146.117,00	110.042,34	75,31
	312	Ostali rashodi za zaposlene	61.046,00	61.046,00	54.618,63	89,47
		Ostali rashodi za zaposlene	61.046,00	61.046,00	54.618,63	89,47
	313	Doprinosi na plaće	164.358,00	164.358,00	179.602,11	109,27
		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	164.358,00	164.358,00	179.602,11	109,27
32		Materijalni rashodi	250.606,00	250.606,00	235.142,50	93,83
	321	Naknade troškova zaposlenima	25.100,00	25.100,00	28.562,83	113,80
		Službena putovanja	2.000,00	2.000,00	3.365,89	168,29
		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	21.600,00	21.600,00	23.451,94	108,57
		Stučno usavršavanje zaposlenika	1.500,00	1.500,00	1.745,00	116,33
	322	Rashodi za materijal i energiju	197.000,00	197.000,00	142.000,41	72,08
		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.000,00	21.000,00	20.174,20	96,07
		Materijal i sirovine	2.600,00	2.600,00	1.879,32	72,28
		Energija	160.000,00	160.000,00	107.077,11	66,92
	324	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.500,00	6.500,00	3.814,97	58,69

	3225	Sitni inventar i auto gume	4.400,00	4.400,00	7.174,81	163,06
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.500,00	2.500,00	1.880,00	75,20
323		Rashodi za usluge	62.208,00	62.208,00	63.621,44	102,27
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.500,00	5.500,00	5.024,93	91,36
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.600,00	10.600,00	15.045,84	141,94
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.700,00	2.700,00	1.239,50	45,91
	3234	Komunalne usluge	13.300,00	13.300,00	24.955,51	187,64
	3235	Zakupnine i najamnine	5.256,00	5.256,00	6.000,00	114,16
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	14.636,00	14.636,00	8.429,42	57,59
	3237	Intelektualne i osobne usluge	6.500,00	6.500,00	2.099,80	32,30
	3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
	3239	Ostale usluge	3.716,00	3.716,00	826,44	22,24
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.698,00	1.698,00	957,82	56,41
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	898,00	898,00	355,88	39,63
	3292	Premije osiguranja	800,00	800,00	474,50	59,31
	3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	127,44	#DIV/0!
	3296	Naknada štete po sudskim presudama	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
343		Ostali financijski rashodi	900,00	900,00	1.076,79	119,64
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	900,00	900,00	1.076,79	0,00
	3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	44.000,00	44.000,00	42.185,13	95,88
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	48.000,00	48.000,00	42.185,13	87,89
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	45.900,00	45.900,00	38.933,11	84,82
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.100,00	2.100,00	3.252,02	154,86
Aktivnost A 734209		Naknada štete po sudskim presudama	0,00	0,00	4.120,78	#DIV/0!
31		Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.120,78	#DIV/0!
311		Plaće (Bruto)	0,00	0,00	4.120,78	#DIV/0!
	3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	4.120,78	#DIV/0!
32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	625,00	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	625,00	0,00
	3296	Naknada štete po sudskim presudama	0,00	0,00	625,00	0,00
Aktivnost K 618350		Poboljšanje infrastrukture u sustavu soc.skrbi	0,00	0,00	32.937,50	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	32.937,50	0,00
422		Postrojenja i oprema	0,00	0,00	32.937,50	0,00
	4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	32.937,50	0,00

Aktivnost K 618391		Hitne intervencije u sustavu soc.skrbi							
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00			994,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema		0,00	0,00			994,00	0,00
		Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00			994,00	0,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefin.imovini		0,00	0,00			40.950,00	0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskom objektima		0,00	0,00			40.950,00	0,00
		Dodatna ulaganja na građevinskom objektima		0,00	0,00			40.950,00	0,00
Aktivnost K 790014		Sufinanciranje energetske obnove zgrada u sustavu socijalne skrbi		0,00	0,00				
32		Materijalni rashodi		0,00	0,00			1.296,94	#DIV/0!
	323	Rashodi za usluge		0,00	0,00			1.296,94	#DIV/0!
		Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00			1.296,94	#DIV/0!
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefin.imovini		0,00	0,00			62.161,56	0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskom objektima		0,00	0,00			62.161,56	0,00
		Dodatna ulaganja na građevinskom objektima		0,00	0,00			62.161,56	0,00
Aktivnost K 790017		Program konkurentnost i kohezija 2021.-2027.		0,00	0,00			21.621,25	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00			21.621,25	0,00
	421	Građevinski objekti		0,00	0,00			21.621,25	0,00
		Poslovni objekti		0,00	0,00			21.621,25	0,00
Izvor financiranja: 43		Prihodi za posebne namjene		216.889,00	216.889,00			215.777,48	99,49
Aktivnost A 734193		Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem		216.889,00	216.889,00			215.777,48	99,49
32		Materijalni rashodi		216.889,00	216.889,00			215.777,48	99,49
	321	Naknade troškovima zaposlenih		180,00	180,00			45,00	25,00
		Službena putovanja		180,00	180,00			45,00	25,00
	322	Rashodi za materijal i energiju		182.550,00	182.550,00			180.723,99	99,00
		Materijal i sirovine		166.000,00	166.000,00			171.516,68	103,32
	3223	Energija		13.000,00	13.000,00			4.699,74	36,15
		Materijal i dijelovi za kuće i investicijsko održavanje		2.250,00	2.250,00			5.003,07	222,36
	3225	Stalni inventar i auto gume		0,00	0,00			1.097,00	#DIV/0!
		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.300,00	1.300,00			407,50	31,35
	323	Rashodi za usluge		29.761,00	29.761,00			30.323,68	101,89
		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.000,00	4.000,00			6.323,82	158,10
	3234	Komunalne usluge		24.641,00	24.641,00			21.823,81	88,57
		Zakupnine i najamnine		120,00	120,00			127,46	106,22
	3235	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00			0,00	#DIV/0!
	3236	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00			0,00	#DIV/0!
	3237	Intelektualne i osobne usluge		500,00	500,00			2.048,59	409,72
	3238	Intelektualne i osobne usluge		500,00	500,00			2.048,59	409,72

		3239	Ostale usluge		500,00	500,00	0,00	0,00
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		398,00	398,00	314,76	79,09
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		398,00	398,00	314,76	79,09
Aktivnost K 618350			Poboljšanje infrastrukture u sustavu soc.skrbi		0,00	0,00	3.500,00	#DIV/0!
45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefin.imovini		0,00	0,00	3.500,00	0,00
	451		Dodatna ulaganja na građevinskom objektima		0,00	0,00	3.500,00	0,00
		4511	Dodatna ulaganja na građevinskom objektima		0,00	0,00	3.500,00	0,00
Aktivnost K 790014			Sufinanciranje energetske obnove zgrada u sustavu socijalne skrbi		0,00	0,00	1.296,94	0,00
32			Materijalni rashodi		0,00	0,00	1.296,94	#DIV/0!
	323		Rashodi za usluge		0,00	0,00	1.296,94	#DIV/0!
		3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	1.296,94	#DIV/0!
Izvor financiranja: 31			Vlastiti prihodi		2.900,00	2.900,00	1.649,82	0,00
Aktivnost A791010			Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem		2.900,00	2.900,00	1.649,82	
32			Materijalni rashodi		2.900,00	2.900,00	1.649,82	56,89
	322		Rashodi za materijal i energiju		2.400,00	2.400,00	1.649,82	68,74
		3222	Materijal i sirovine		2.100,00	2.100,00	1.649,82	78,56
		3223	Energija		300,00	300,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52			Pomoći		24.604,00	24.604,00	-	0,00
Aktivnost A791010			Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem		24.604,00	24.604,00	-	0,00
31			Rashodi za zaposlene		24.604,00	24.604,00	-	0,00
	311		Plaće (Bruto)		23.404,00	23.404,00	-	0,00
		3111	Plaće za redovan rad		23.404,00	23.404,00	-	0,00
	321		Naknade troškova zaposlenima		1.200,00	1.200,00	-	0,00
		3212	Naknada za prijevoz		1.200,00	1.200,00	-	0,00
Izvor financiranja: 61			Pomoći		710,00	710,00	4.261,54	600,22
Aktivnost A791010			Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem		710,00	711,00	4.261,54	599,37
32			Materijalni rashodi		710,00	710,00	4.261,54	600,22
	322		Rashodi za materijal i energiju		210,00	210,00	4.261,54	2029,30
		3222	Materijal i sirovine		90,00	91,00	258,13	283,66
		3225	Sitni inventar i auto gume		90,00	91,00	4.003,41	4.399,35
Izvor financiranja: 815			Namjenski prihodi - NPOO		0,00	0,00	75.188,88	#DIV/0!
Aktivnost: K790014			Sufinanciranje energ.obnove zgrada u sus.soc.skrbi		0,00	0,00	75.188,88	#DIV/0!
32			Materijalni rashodi		0,00	0,00	1.171,81	#DIV/0!
	323		Rashodi za usluge		0,00	0,00	1.171,81	#DIV/0!
		3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	1.171,81	#DIV/0!
45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefin.imovini		0,00	0,00	74.017,07	#DIV/0!
	451		Dodatna ulaganja na građevinskom objektima		0,00	0,00	74.017,07	#DIV/0!