

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2025.g.

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Izvršenje 2025.
PRIHODI UKUPNO	1.151.548	1.211.265	675.710
PRIHODI POSLOVANJA	1.151.548	1.211.265	675.710
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	1.135.585	1.360.823	781.348
RASHODI POSLOVANJA	1.054.311	1.261.665	772.453
RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	81.273	99.158	8.895
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	15.963	-149.558	-105.638

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Izvršenje 2025.
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

VIŠKOVI/MANJKOVI	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Izvršenje 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	15.963	4.600	105.638
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	53.268	149.558	37.305
0			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE+PRENESENI RAZULTAT	-37.305	-154.158	-142.943

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025.g.

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina/ podskupina/ odjeljak	Izvor	Naziv	1			
				2	3	4	
6			Prihodi poslovanja	1.151.548	1.211.265	675.710	
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	192.180	6.480	37.996	
	634		Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	29.981	0	34.756	
	6341		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	29.981	0	34.756	
	636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.990	6.480	3.240	
	6361		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.990	6.480	3.240	
	638		Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	156.209	0	0	
	6381		Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	35.265	0	0	
	6382		Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	120.944	0	0	
	64		Prihodi od imovine	11	0	0	
	641		Prihodi od financijske imovine	11	0	0	
	6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	11	0	0	
	52		Ostale pomoći	192.191	6.480	37.996	
	64		Prihodi od imovine	63	100	7	
	641		Prihodi od financijske imovine	63	100	7	
	6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	63	100	7	
	65		Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanda	770.898	1.080.300	510.583	
	652		Prihodi po posebnim propisima	770.898	1.080.300	510.583	

6526		Ostali nespomenuti prihodi	770.898	1.080.300	510.583
	41	Prihodi za posebne namjene	770.961	1.080.400	510.591
64		Prihodi od imovine	927	1.200	705
642		Prihodi od nefinancijske imovine	927	1.200	705
6422		Prihodi od zakupa iznajmljivanja imovine	927	1.200	705
	31	Vlastiti prihodi	927	1.200	705
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	21.180	0	8.291
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	21.180	0	8.291
6631		Tekuće donacije	10.361	0	4.406
6632		Kapitalne donacije	10.819	0	3.885
	61	Donacije	21.180	0	8.291
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	104.321	104.321	104.321
671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	104.321	104.321	104.321
6711		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	104.321	104.321	104.321
	15	Opći prihodi i primici	104.321	104.321	104.321
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	61.967	18.864	13.807
671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	61.967	18.864	13.807
6711		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	61.967	18.864	13.807
	11	Opći prihodi i primici	61.967	18.864	13.807
		Ukupni prihodi	1.151.548	1.211.265	675.710

VIŠAK KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA

Razred	Skupina/ podskupina/odjeljak	Izvor	Naziv	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Izvršenje 2025.
			1	2	3	4
9			Vlastiti izvori	#REF!	0	#REF!
	92		Rezultat poslovanja	#REF!	0	#REF!
	922		Višak/manjak prihoda	#REF!	0	#REF!
	9221		Višak prihoda	#REF!	0	#REF!
		93	Vlastiti prihodi - višak	#REF!	0	#REF!
		94	Prihodi za posebne namjene - višak	15.963		
		96	Donacije- višak	0	0	0

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina/ podskupina/odjeljak	Izvor	Naziv	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Izvršenje 2025.
			1	2	3	4
3			Rashodi poslovanja	1.054.310	1.261.665	772.453
	31		Rashodi za zaposlene	104.321	104.321	104.321
	311		Plaće	79.633	79.633	79.633
	3111		Plaće za redovan rad	79.633	79.633	79.633
	313		Doprinosi na plaće	24.689	24.688	24.688
	3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	24.689	24.688	24.688
		15	Opći prihodi i primiti	104.321	104.321	104.321
	31		Rashodi za zaposlene	15.000	70.000	35.000
	311		Plaće	15.000	70.000	35.000
	3111		Plaće za redovan rad	15.000	70.000	35.000
	32		Materijalni rashodi	8.725	8.864	4.548
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.725	8.864	4.548
	3291		Naknade za rad upravnog vijeta	8.725	8.864	4.548

	11	Opci prihodi i primici	23.724	78.864	39.548
31		Rashodi za zaposlene	0	0	0
311		Plaće	0	0	0
3111		Plaće za redovan rad	0	0	0
32		Materijalni rashodi	927	1.200	124
323		Rashodi za usluge	927	1.200	124
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	927	1.200	124
31		Vlastiti prihodi	927	1.200	124
31		Rashodi za zaposlene	607.841	759.500	427.232
311		Plaće	510.000	644.000	371.367
3111		Plaće za redovan rad	510.000	644.000	371.367
312		Ostali rashodi za zaposlene	33.200	31.500	6.031
3121		Ostali rashodi za zaposlene	33.200	31.500	6.031
313		Doprinosi na plaće	64.641	84.000	49.833
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	64.641	84.000	49.833
32		Materijalni rashodi	271.651	310.400	174.966
321		Naknade troškova zaposlenima	18.978	19.700	18.978
3211		Službena putovanja	516	700	268
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.495	18.000	12.415
3213		Stručno usavršavanje	966	1.000	442
322		Rashodi za materijal i energiju	199.789	235.600	117.092
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.518	30.000	14.741
3222		Materijal i sirovine	123.280	147.000	73.392
3223		Energija	46.540	52.000	25.505
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.530	1.300	505
3225		Sitni inventar	2.152	3.000	1.120
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	769	2.300	1.827
323		Rashodi za usluge	45.915	47.800	38.950
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.621	5.500	2.131
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.302	9.000	16.992

3233	Usluge promidžbe i informiranja	376	300	323
3234	Komunalne usluge	18.380	18.000	11.096
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.365	2.000	889
3237	Intelektualne i osobne usluge	543	1.500	1.325
3238	Računalne usluge	6.817	7.000	3.694
3239	Ostale usluge	4.513	4.500	2.501
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.968	7.300	5.799
3292	Premije osiguranja	4.502	5.500	1.209
3293	Reprezentacija	932	1.300	147
3295	Pristojbe i naknade	6	300	751
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.442	1.500	1.442
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87	200	94
34	Financijski rashodi	1.037	900	556
343	Ostali financijski rashodi	1.037	900	556
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000	800	556
3433	Zatezne kamate	37	100	0
41	Prihodi za posebne namjene	880.529	1.070.800	602.754
31	Rashodi za zaposlene	27.673	0	17.329
311	Plaće	23.712	0	14.875
3111	Plaće za redovan rad	23.712	0	14.875
313	Doprinosi na plaće	3.961	0	2.454
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.961	4.161	3.961
32	Materijalni rashodi	7.015	6.840	3.641
321	Naknade troškova zaposlenima	535	0	401
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	535	0	401
322	Rashodi za materijal i energiju	6.480	6.480	3.240
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	0	0
3222	Materijal i sirovine	0	0	0
3223	Energija	6.480	6.480	3.240
3225	Sitni inventar	0	0	0
323	Rashodi za usluge	0	0	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0	0

		52	Pomoći		34.688	6.840	20.970
	32		Materijalni rashodi		10.121	0	4.736
	322		Rashodi za materijal i energiju		9.991	0	4.736
	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.656	0	0
	3222		Materijal i sirovine		6.977	0	1.651
	3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		357	0	0
	3225		Sitni inventar		0	0	2.960
	3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0	0	125
	323		Rashodi za usluge		130	0	0
	3239		Ostale usluge		130	0	0
		61	Donacije		10.121	0	4.736
4			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinanc. imovini		81.274	99.158	8.895
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine		24.887	0	0
	422		Postrojenja i oprema		24.887	0	0
	4222		Komunikacijska oprema		0	0	0
	4224		Medicinska i laboratorijska oprema		24.887	0	0
	4227		Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0	0	0
	45		Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine		13.355	0	0
	451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		13.355	0	0
	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		13.355	0	0
		11	Opći prihodi i primici		38.243	0	0
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine		6.143	5.000	1.510
	421		Građevinski objekti		0	0	0
	4214		Ostali građevinski objekti		0	0	0
	422		Postrojenja i oprema		6.043	5.000	1.510
	4221		Uredska oprema i namještaj		100	0	35
	4227		Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.943	5.000	1.475
	423		Prijevozna sredstva		0	0	0
	4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0	0	0
	426		Nematerijalna proizvedena imovina		100	250	100
	4262		Ulaganja u računalne programe		100	250	100
	45		Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine		4.348	4.348	4.348

451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.348	4.348	4.348
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.348	4.348	4.348
	41	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	10.491	9.348	5.858
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.869	0	3.885
422		Postrojenja i oprema	10.567	0	3.105
4222		Komunikacijska oprema	1.518	0	0
4224		Medicinska i laboratorijska oprema	0	0	600
4227		Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9.049	0	2.505
424		Knjige, umjetnička djela i ostale	302	0	780
4241		Knjige	302	0	0
4242		Umjetnička djela	0	0	780
	61	<i>Donacije</i>	10.869	0	10.869
42		<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	20.000	0	0
422		<i>Postrojenja i oprema</i>	20.000	0	0
4221		Uredska oprema i namještaj	0	0	0
4222		Komunikacijska oprema	0	0	0
4227		Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000	0	0
423		<i>Prijevozna sredstva</i>	0	0	0
4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0	0
45		<i>Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine</i>	1.671	94.158	3.500
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.671	94.158	3.500
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.671	94.158	3.500
	52	<i>Pomoći</i>	21.671	94.158	3.500
		Ukupni rashodi	1.135.585	1.360.823	781.348

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2025.g.
I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJ

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks	Indeks
	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNO RASHODI	1.135.585	1.360.823	781.348	69	57
10 Socijalna zaštita	1.135.585	1.256.502	781.348	69	62
102 Starost	1.031.264	677.027	677.027	66	100
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	104.321	104.321	104.321	100	100

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2025.g.

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	1		Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks	Indeks
						2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja			0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	84		Primici od zaduživanja			0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
	842		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	8422		Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru			0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		81	Namjenski primici od zaduživanja			0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova			0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova			0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	542		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	5422		Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		11	Opći prihodi i primici			0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025.g.

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan 2025.	Izvršenje 2025.
	1	2	3
P1004	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOC. SKRBI	113.185	108.869
A100012	Izdaci za domove soc. skrbi- zakonski standard	8.864	4.548
11	Opći prihodi i primici	8.864	4.548
3	Rashodi poslovanja	8.864	4.548
32	Materijalni rashodi	8.864	4.548
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.864	4.548
3291	Nakanade za rad upravnog vijeća	8.864	4.548
A100026	Potres	104.321	104.321
15	Opći prihodi i primici domovi za starije i nemoćne	104.321	104.321
3	Rashodi poslovanja	104.321	104.321
31	Rashodi za zaposlene	104.321	104.321
311	Plaće	79.633	79.633
3111	Plaće za redovan rad	79.633	79.633
313	Doprinosi na plaće	24.688	24.688
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	24.688	24.688
P1007	REDOVNA DJELATNOST USTANOVA SOCIJALNE SKRBI	1.247.638	672.479
A100001	Redovna djelatnost	1.153.480	668.979
11	Opći prihodi i primici	70.000	35.000
3	Rashodi poslovanja	70.000	35.000
31	Rashodi za zaposlene	70.000	35.000
311	Plaće	70.000	35.000
3111	Plaće za redovan rad	70.000	35.000
31	Vlastiti prihodi-PK	1.200	124

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

NAZIV PROGRAMA:	<i>Program javnih potreba u socijalnoj skrbi (1004)</i>
CILJ PROGRAMA:	Razvoj socijalne infrastrukture i usluga
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA:	Unapređenje socijalne infrastrukture i usluga
OPIS PROGRAMA:	Iz ovog programa nastavlja se financiranje naknade za rad upravnog vijeća te rashoda za zaposlene iz nadležnog proračuna.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	Održavanje standarda i kvaliteta usluga koje se pružaju korisnicima te osiguranje redovnog poslovanja Doma, pružanje kvalitetne skrbi za korisnike od strane zaposlenika, pravovremena isplata plaća i ostalih materijalnih prava radnicima, osiguranje prihoda za redovito poslovanje Doma, pravovremeno plaćanje svih pristiglih obveza po računima, pravovremeno sklapanje ugovora radi nabave roba i usluga.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

NAZIV PROGRAMA: CILJ PROGRAMA: POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA: OPIS PROGRAMA: OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	<i>Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi (1007)</i> Razvoj socijalne infrastrukture i usluga Unapređenje socijalne infrastrukture i usluga Planiranje je izvršeno na temelju procijene prihoda i rashoda te na temelju rezultata poslovanja prethodne godine. Prioritet je pružanje usluga skrbi za starije osobe. Nastoji se konstantno podizati kvalitetu skrbi na što višu razinu, i to stalnim i kvalitetnim usavršavanjem osoblja te podizanjem materijalnih i drugih uvjeta, prema našim mogućnostima na viši standard, a sve u skladu sa zahtjevima standarda kvalitete. Dom Glina ima kao primaran zadatak poboljšanje života starijih osoba. Cilj je putem različitih aktivnosti i poduzimanjem različitih mjera podići kvalitetu skrbi u Domu, ali i uslugu skrbi približiti svim starijim osobama. Potiče se razvoj pozitivnih vrijednosti i brige za starije članove našeg društva povezivanjem s učenicima osnovne i srednje škole, članovima različitih udruga i djecom iz vrtića kao i kvalitetna komunikacija na relacijama korisnici – zaposlenici - članovi obitelji – lokalna zajednica te zaposlenici međusobno kroz zajedničke aktivnosti i stručna usavršavanja. Program koji se planira, provodi se s maksimalnim angažmanom postojećih radnika. Prema planiranim sredstvima za nabavu nefinancijske imovine u navedenom razdoblju, planirana je najnužnija oprema i radovi. Vidljive su poteškoće u pokrivanju rashoda poslovanja te je potrebna pomoć iz nadležnog proračuna. Ciljevi koji se nastoje ostvariti su sljedeći: održavanje standarda i kvaliteta usluga koje se pružaju korisnicima te osiguranje redovnog poslovanja Doma, pružanje kvalitetne skrbi za korisnike od strane zaposlenika, pravovremena isplata plaća i ostalih materijalnih prava radnicima, osiguranje prihoda za redovito poslovanje Doma, pravovremeno plaćanje svih pristiglih obveza po računima, pravovremeno sklapanje ugovora radi nabave roba i usluga.
--	---