

DOM ZA ODRASLE OSOBE NEDEŠĆINA
Nedešćina 41
52231 Nedešćina

Razina: 11
Razdjel: 086
Šifra grada: 432

Šifra županije: 18
RKP: 07704
OIB: 52406673119

Matični broj: 03075184
Šifra djelatnosti: 8720

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

Temeljem čl.81. do 87. Zakona o proračunu (NN br. 144/21) te pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN br. 82/23) propisana je obveza sastavljanja godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna te njegova podnošenja na donošenje upravljačkom tijelu.

U općem i posebnom dijelu polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Doma za 2025. godinu iskazani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima kroz Izvorni plan kao i podaci o njihovu izvršenju u 2025.godini.

I. OPĆI DIO SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

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	895.131,91	1.088.490,00	1.088.490,00	1.066.581,21	119,15	97,99
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00		
PRIHODI UKUPNO	895.131,91	1.088.490,00	1.088.490,00	1.066.581,21	119,15	97,99
3 RASHODI POSLOVANJA	892.966,55	1.088.490,00	1.088.490,00	1.055.955,90	118,25	97,01
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	75.200,37		
RASHODI UKUPNO	892.966,55	1.088.490,00	1.088.490,00	1.055.955,90	118,25	97,01
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	2.165,36	0,00	0,00	-64.575,06		

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
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA						
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA						
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA				- 64.575,06		
PRIENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE				12.320,57		
PRIENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE						
NETO FINANCIRANJE						
VIŠAK/MANJAK + NETO FINACI	13.358,61			- 52.254,49		

Ukupni prihodi poslovanja u periodu od 01-12/2025 godine iznose 1.066.581 eura što je 19 % više od ostvarenog u prethodnoj godini u istom razdoblju kada su ukupni prihodi iznosili 895.131 eura. Planirani prihodi planom za godinu 2025 iznose su ukupno 1.088.490 eura. Ostvareni prihodi manji su za 2% od planiranih za tekuće razdoblje.

Ukupni rashodi poslovanja u periodu od 01-12/2025 godine iznosi 1.055.955 eura što je 18 % više u odnosu na prethodnu godinu u istom periodu kada su ukupni rashodi iznosili 892.966 eura. Planirani rashodi planom za 2025 godinu iznose 1.088.490 eura. Ostvareni rashodi manji su za 3% su od planiranih. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 75.200 eura.

RAČUN PRIHODA I RASHODA IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

a) Prihodi poslovanja

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
UKUPNO PRIHODI	895.131,91	1.088.490,00	1.088.490,00	1.066.581,21	119,15	97,99
6 PRIHODI POSLOVANJA	895.131,91	1.088.490,00	1.088.490,00	1.066.581,21	119,15	97,99
63 Potpore	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00	100,00
636 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00	100,00
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00	100,00
6392 Kapitalni prijenos između pr korisnika				42.513,82		
65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po poslovanju	120.744,82	117.625,00	117.625,00	105.909,95	87,71	90,04
652 Prihodi po posebnim propisima	120.744,82	117.625,00	117.625,00	105.909,95	87,71	90,04
6526 Ostali nespomenuti prihodi	120.744,82	117.625,00	117.625,00	105.909,95	87,71	90,04
66 Ostali prihodi	1.863,36	1.863,00	1.863,00	1.708,08	91,67	91,68
661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici	1.863,36	1.863,00	1.863,00	1.708,08	91,67	91,68
6615 prihodi od pruženih usluga	1.863,36	1.863,00	1.863,00	1.708,08	91,67	91,68
67 Prihodi iz proračuna	768.923,73	965.402,00	965.402,00	886.749,42	115,32	91,85
671 Prihodi iz proračuna za financiranje redovne	768.923,73	965.402,00	965.402,00	886.749,42	115,32	91,85
6711 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	768.923,73	965.402,00	965.402,00	886.749,42	115,32	91,85
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna				26.099,94		

b) Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1				2	3	4	5		
UKUPNO RASHODI				892.966,55	1.088.490,00	1.088.490,00	1.055.955,90	118,25	97,01
3	RASHODI POSLOVANJA			892.966,55	1.088.490,00	1.088.490,00	1.055.955,90	118,25	97,01
	31	Rashodi za zaposlene		597.845,86	623.390,00	623.390,00	768.018,88	128,46	123,20
		311	Plaće	482.968,89	510.964,00	510.964,00	634.446,48	131,36	124,17
		3111	Plaće za reovan rad	422.367,87	403.521,00	403.521,00	556.855,17	131,84	138,00
		3113		1.407,31					
		3114	Plaće za posebne uvjete rada	59.193,71	107.443,00	107.443,00	77.591,31	131,08	72,22
		312	Ostali rashodi za zaposlene	35.201,36	28.117,00	28.117,00	28.888,80	82,07	102,74
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	35.201,36	28.117,00	28.117,00	28.888,80	82,07	102,74
		313	Doprinosi na plaće	79.675,61	84.309,00	84.309,00	104.683,60	131,39	124,17
		3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	79.675,61	84.309,00	84.309,00	104.683,60	131,39	124,17
	32	Materijalni rashodi		265.859,99	446.917,00	446.917,00	277.308,64	104,31	62,05
		321	Naknade troškova zaposlenima	15.676,32	19.227,00	19.227,00	13.633,47	86,97	70,91
		3211	Službena putovanja	3.498,73	4.491,00	4.491,00	2.370,78	67,76	52,79
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvo	11.717,59	13.272,00	13.272,00	10.242,69	87,41	77,18
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	460,00	1.464,00	1.464,00	1.020,00	221,74	69,67
		322	Rashodi za materijal i energiju	167.779,55	200.971,00	200.971,00	180.972,36	107,86	90,05
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.981,40	22.695,00	22.695,00	19.201,00	96,09	84,60
		3222	Materijal i sirovine	86.235,44	74.000,00	74.000,00	92.446,87	107,20	124,93
		3223	Energija	58.943,46	95.295,00	95.295,00	63.584,58	107,87	66,72
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko o	0,00	2.327,00	2.327,00	659,38		
		3225	Sitni inventar i autogume	0,00	3.154,00	3.154,00	1.827,03		
		3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	2.619,25	3.500,00	3.500,00	3.253,50	124,21	92,96
		323	Rashodi za usluge	75.730,61	219.054,00	219.054,00	75.729,90	100,00	34,57
		3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	3.105,66	4.700,00	4.700,00	1.716,45	55,27	36,52
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.524,23	18.666,00	18.666,00	11.771,39	48,00	63,06
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	454,68	525,00	525,00	1.008,25	221,75	192,05
		3234	Komunalne usluge	23.979,02	120.778,00	120.778,00	29.238,85	121,94	24,21
		3235	Zakupnine i najamnine	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00		
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.282,14	9.170,00	9.170,00	8.203,20	130,58	89,46
		3237	Intelektualne i osobne usluge	2.281,14	1.726,00	1.726,00	11.875,00	520,57	688,01
		3238	Računalne usluge	2.795,50	1.725,00	1.725,00	2.540,00	90,86	147,25
		3239	Ostale usluge	12.308,24	7.764,00	7.764,00	9.376,76	76,18	120,77
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.673,51	7.665,00	7.665,00	6.972,91	104,49	90,97
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tije	1.803,35	1.593,00	1.593,00	1.013,88	56,22	63,65
		3292	Premije osiguranja	886,31	730,00	730,00	1.540,44	173,80	211,02
		3295	Pristojbe i naknade	2.046,40	1.493,00	1.493,00	2.623,44	128,20	175,72
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.937,45	3.849,00	3.849,00	1.795,15	92,66	46,64
	34	Financijski rashodi		962,11	1.592,00	1.592,00	1.000,20	103,96	62,83
		343	Ostali financijski rashodi	962,11	1.592,00	1.592,00	1.000,20	103,96	62,83
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	952,27	1.460,00	1.460,00	985,26	103,46	67,48
		3433	Zatezne kamate	9,84	66,00	66,00	14,94	151,83	22,64
		3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	66,00	66,00	0,00		0,00
	36	Tekući prijenos između proračunskih korisni		17.762,53					
		369	Tekući prijenos između proračunskih korisni	17.762,53					
		3691	Tekući prijenos između proračunskih korisni	17.762,53					
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temel		10.536,06	16.591,00	16.591,00	9.628,18	91,38	58,03
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	10.536,06	16.591,00	16.591,00	9.628,18	91,38	58,03
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.518,06	15.264,00	15.264,00	9.600,00	91,27	62,89
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	18,00	1.327,00	1.327,00	28,18	156,56	2,12

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA
PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

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
UKUPNO PRIHODI	895.131,91	1.088.490,00	1.088.490,00	1.066.581,21	119,15	97,99
1 Opći prihodi i primici	768.923,73	965.402,00	965.402,00	912.849,36	118,72	94,56
11 Proračunski prihodi	768.923,73	965.402,00	965.402,00	912.849,36	118,72	94,56
3 Vlastiti prihodi	1.863,36	1.863,00	1.863,00	1.708,08	91,67	91,68
31 Vlastiti prihodi -najam posl. prostora	1.863,36	1.863,00	1.863,00	1.708,08	91,67	91,68
4 Prihodi za posebne namjene	120.744,82	117.625,00	117.625,00	148.423,77	122,92	126,18
43 Ostali prihodi za posebne namjene	120.744,82	117.625,00	117.625,00	148.423,77	122,92	126,18
5 Pomoći	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00	100,00
52 Ostale pomoći	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00	100,00
UKUPNO RASHODI	892.966,55	1.088.490,00	1.088.490,00	1.131.156,27	126,67	103,92
1 Opći prihodi i primici	768.923,73	965.402,00	965.402,00	978.324,54	127,23	101,34
11 Proračunski prihodi	768.923,73	965.402,00	965.402,00	978.324,54	127,23	101,34
3 Vlastiti prihodi	0,00	1.863,00	1.863,00	807,96		43,37
31 Vlastiti prihodi -najam posl. prostora	0,00	1.863,00	1.863,00	807,96		43,37
4 Prihodi za posebne namjene	120.442,82	117.625,00	117.625,00	148.423,77	123,23	126,18
43 Ostali prihodi za posebne namjene	120.442,82	117.625,00	117.625,00	148.423,77	123,23	126,18
5 Pomoći	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00	100,00
52 Ostale pomoći	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00	100,00

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

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
UKUPNO RASHODI	892.966,55	1.088.490,00	1.088.490,00	1.131.156,27	126,67	103,92
1070 Soc. pom.stan.koje nije obuhv.red.soc.pr	892.966,55	1.088.490,00	1.088.490,00	1.131.156,27	126,67	103,92

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvještaj po programskoj klasifikaciji

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS**
1		2	3	4	5=4/3*100
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE				
A734193	SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM	1.083.027	1.083.027	1.051.548	97,1
3	Rashodi poslovanja	1.083.027	1.083.027	1.051.548	97,1
31	Rashodi za zaposlene	623.390	623.390	768.019	123,2
11	Opći prihodi i primici	623.390	623.390	768.019	123,2
32	Materijalni rashodi	441.454	441.454	272.901	61,8
11	Opći prihodi i primici	325.953	325.953	173.689	53,3
43	Prihodi za posebne namjene	115.501	115.501	99.211	85,9
34	Financijski rashodi	1.592	1.592	1.000	62,8
11	Opći prihodi i primici	1.459	1.459	916	62,8
43	Prihodi za posebne namjene	133	133	84	63,1
37	Naknade građanima	16.591	16.591	9.628	58,0
11	Opći prihodi i primici	14.600	14.600	9.600	65,8
43	Prihodi za posebne namjene	1.991	1.991	28	1,4
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE				
A791010	SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM				
3	Rashodi poslovanja	5.463	5.463	4.408	80,7
32	Materijalni rashodi	5.463	5.463	4.408	80,7
31	Vlastiti prihodi	1.863	1.863	808	43,4
52	Ostale pomoći	3.600	3.600	3.600	100,0

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZADATKA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU

Tijekom navedenog razdoblja poslovanje Doma odvijalo se na sljedećim izvorima financiranja: 43- prihodi za posebne namjene, 11- proračunska sredstva, izvoru 31-vlastiti prihodi, 52 - ostale pomoći.

U financijskom planu za 2025. predviđeni su ukupni prihodi i primici u iznosu 1.088.490 eura dok u izvješću o izvršenju financijskog plana za razdoblje 01.01.-31.12.2025. iznose 1.066.581 eura što je 3 % manje u odnosu na plan, a 19 % više u odnosu na ostvareno u 2024. godini, a sastoji se od:

- 1) Opći prihodi i primici (IF 11) u financijsko planu tekuće godine iznose 965.402 eura, a izvršenje tekuće godine iznosi 912.849 eura, 5 % manje od planiranog, a 19 % više u odnosu na ostvareno 2024.godine.

- 2) Vlastiti prihodi (IF 31) u financijskom planu tekuće godine iznose 1.863 eura, a izvršenje 1.708 eura.
- 3) Ostali prihodi za posebne namjene (IF 43) u financijskom planu za 2025. godinu iznose 117.625 eura, a izvršenje za 2025. godinu iznosi 148.423 eura, 26 % više od plana.
- 4) Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (IF 52) financijskom planu za 2025. godinu iznosi 3.600 eura te je jednak ostvarenom i 2025.godini.

U financijskom planu za 2025 godinu predviđeni su ukupni rashodi 1.088.490 eura dok su ostvareni 1.131.156 eura što je 3% više od plana, a 26 % više u odnosu na 2024. godinu, a sastoji se od:

- 1) Rashodi općih prihoda i primitaka (IF 11) u financijskom planu 2025. godine iznose 965.402 eura, a izvršenje u 2025. godini iznosi 978.324 eura što je 2% više od plana, a 27 % više od ostvarenog u 2024. godini.
- 2) Rashodi iz vlastitih prihoda (IF 31) planirani planom za 2025. godinu iznose 1.863 eura, a ostvareni u 2025.godinu su 807 eura.
- 3) Rashodi prihoda za posebne namjene (IF 43) planirani planom za 2025. godinu iznose 117.625 eura, a ostvareni su 148.423 eura što je 26 % više od plana, a 23 % više u odnosu na ostvareno 2024.godine.
- 4) Rashodi iz pomoći proračunskim korisnicima (IF 52) planirani za 2025. godinu iznose 3.600 eura te su jednaki ostvarenim u 2025. i 2024. godini.

Ostvareni rashodi po programskoj klasifikaciji 4002-Skrb o socijalno osjetljivim skupinama i aktivnostima:

- A734193 izvor financiranja opći prihodi i primici 11 - rashodi za zaposlene radnike u domu skupina računa 31 rashodi za zaposlene iznose 768.019 eura. Materijalni rashodi na skupini računa 32 iznose 173.689 eura. Financijski rashodi na skupini računa 34 iznose 916 euro, troškovi platnog prometa. Troškovi na skupini računa 37 Naknade građanima i kućanstvima iznose 9.600 eura kulturno zabavne potrebe i đeparca korisnika.
- A734193 izvor financiranja za posebne namjene 43 – rashodi na skupini računa 32 materijalni rashodi iznose 99.211 eura rashodi za namirnice korisnika doma, tekuće održavanje, komunalne usluge. Financijski rashodi 84 eura. Naknade građanima i kućanstvima 28 eura.

- A791010 izvor financiranja 52 Ostale pomoći na skupini materijalnih rashoda 32 iznosi 3.600 eura dodatne mjere zdravstvene zaštite, usluge psihijatra. Izvor financiranja 31 na skupini materijalnih rashoda 32 iznose 808,00 eura

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA

Stanje novčanih sredstava na dan 31.12.2025. godine iznosi 14.271 eura. IF 31 vlastiti prihodi ostvareni od iznajmljivanja prostora Istarskim Domovima zdravlja za prostor ambulante iznose 13.221 eura. IF 43 1.050 eura uplata od strane osiguravajućeg društva za popravak štete na kombiju (kasko).

III POSEBNI IZVJEŠTAJI

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA - Dom za odrasle osobe Nedešćina nije se zaduživao na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala niti trenutno ima u otplati dugoročne kredite i zajmove.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE - Dom za odrasle osobe Nedešćina u izvještajnom razdoblju nema evidentirana sredstva iz fondova EU.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA - Dom za odrasle osobe Nedešćina nije davao jamstva niti je imao izvršenih plaćanja po protestiranim jamstvima.

Klasa: 400-05/26-01/1
Urbroj: 2144/03-60-75-06/114
Nedešćina, 09.03.2026.

ravnateljica:
Šarlota Šajina, dipl. psiholog, prof.


DOM ZA ODRASLE OSOBE
NEDEŠĆINA