

**RAZDJEL: 086** Ministarstvo rada, mirovinskog  
sustava, obitelji i socijalne politike  
**GLAVA: 60** Proračunski korisnici  
u socijalnoj skrbi  
**Proračunski**  
**korisnik:** Dom za odrasle osobe Trogir

**Razina:** 11  
**RKDP:** 7866  
**MB:** 03039200  
**Šifra djel:** 8730  
**OIB:** 50259535567  
**IBAN:** HR1623900011100017995

## **OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU ZA 01-12/2024.G.**

### **1. Opći dio**

#### **Sažetak**

Pored ostvarenih prihoda i rashoda u prethodnoj godini i u 2024.g., u Sažetku se nalaze podaci o planiranom Donosu - prijenosu sredstava iz prethodne godine, te ostvarenom prijenosu sredstava iz prethodne godine za 2024.g. Prenesena sredstva su neutrošena sredstva pomoći i donacija.

#### **Račun prihoda i rashoda**

Planirani ukupni rashodi za 2024.g. iznose 1.415.355,00 eura, te planirani prihodi također 1.415.355,00 eura. Sastavni dio plana prihoda za 2024.g. je i iznos donosa iz prethodne godine, a odnosi se na donacijska sredstva i sredstva pomoći koja se nalaze na žiro računu Doma.

Vidljiv je višak prihoda u tekućoj godini u iznosu 6.716,70 eura, koji zajedno sa prenesenim sredstvima pomoći i donacija uvećava ukupni pozitivni rezultat godišnjeg poslovanja.

Godišnje izvršenje plana rashoda u odnosu na godišnji plan je 135,80%, odnosno prihoda u odnosu na godišnji plan 136,27%. U odnosu na izvršenje za razdoblje 01.01. -31.12.2023.g. indeks je 112,22% za rashode odnosno 112,86% za prihode.

Iz ekonomske klasifikacije vidljiva su povećanja indeksa u odnosu na prošlu godinu na rashodima za zaposlene 16,97% zbog povećanja plaća, i blago smanjenje na materijalnim rashodima sa indeksom 96,80% te rashodima za usluge 96,73%.

U ovom razdoblju značajno je bila veća nabavka nefinancijske imovine u odnosu na lanjsko razdoblje (indeks 9.453,17%). Nabavljali su se profesionalna perilica posuđa, uredski namještaj i namještaj za korisnike, medicinska oprema).

Stanje novčanih sredstava na dan 01.01.2024. iznosilo je 37.983,39 eura, a na dan 31.12.2024. 34.476,76 eura.

Po funkcijskoj klasifikaciji svi rashodi su izvršeni na funkciji 1012 – Invaliditet.

#### **Račun financiranja**

Dom nije imao primitke i izdatke od financijske imovine i zaduživanja, te u ovom izvještaju nema takvih podataka prema izvorima financiranja i ekonomskoj kvalifikaciji.

### **2. Posebni dio**

Rashodi su ostvareni u programu 4002 –Skrb za socijalno osjetljive skupine, na aktivnostima:

- A 734193 – izvori financiranja 11 i 43
- A 791010 – izvor financiranja 52
- K 618391 - izvor financiranja 11
- K 791008 - izvor financiranja 11

**3. Posebni izvještaji:**

- Zaduživanje na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala 0,00.
- Dani zajmovi i potraživanja po danim zajmovima 0,00.
- Na dan 31.12.2024. Dom je imao potencijalne obveze po sudskim sporovima u iznosu 6.419,87. sa ukupno 2 sudska spora u tijeku na 31.12.2024.

Trogir, 26.03.2025.

**Ravnatelj:**

mr.sc. Nenad Belas