

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 01-12/2025.G.

1. Opći dio

Sažetak

Pored ostvarenih prihoda i rashoda u prethodnoj godini i u 2025.g., u Sažetku se nalaze podaci o planiranom Donosu - prijenosu sredstava iz prethodne godine, te ostvarenom prijenosu sredstava iz prethodne godine za 2025.g. Prenesena sredstva su neutrošena sredstva pomoći i donacija.

Račun prihoda i rashoda

Planirani ukupni rashodi za 2025.g. iznose 1.913.827,00 eura, te planirani prihodi također 1.913.827,00 eura. Sastavni dio plana prihoda za 2025.g. je i iznos Prijenosa sredstava iz prethodne godine tj. donosa (neto financiranje), a odnosi se na donacijska sredstva i sredstva pomoći koja se nalaze na žiro računu Doma.

Vidljiv je manjak prihoda u tekućoj godini u iznosu 148.843,51 eura, koji zajedno sa prenesenim sredstvima pomoći i donacija čini ukupni rezultat godišnjeg poslovanja u iznosu -132.625,27 eura. Manjak prihoda nastao je najvećim dijelom zbog promjene načina knjiženja plaće za prosinac koja je uključena u rashode tekuće godine (ukidanje računa 193).

Godišnje izvršenje plana rashoda u odnosu na godišnji plan je 117,66%, odnosno prihoda u odnosu na godišnji plan 109,88%. U odnosu na izvršenje za razdoblje 01.01. -31.12.2024.g. indeks je 117,15% za rashode odnosno 109,03% za prihode.

Iz ekonomske klasifikacije vidljiva su povećanja indeksa u odnosu na prošlu godinu na rashodima za zaposlene za 19,28% zbog povećanja plaća, na materijalnim rashodima sa indeksom 107,27% te rashodima za usluge 122,09%.

U ovom razdoblju bila je veća nabavka nefinancijske imovine u odnosu na lanjsko razdoblje (indeks 140,27%). Nabavljali su se bolnički kreveti i namještaj za korisnike, električni štednjak, stroj za mljevenje mesa, projektna dokumentacija za sanaciju krova, nadstrešnica na praonici.

Početno stanje novčanih sredstava na dan 01.01.2025. iznosilo je 34.476,76 eura, a na dan 31.12.2025.g. završno stanje iznosilo je 23.151,75 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 i 61
- K 618391 - izvor financiranja 11 i 43

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 31.12.2025. Dom je imao potencijalne obveze po sudskim sporovima u iznosu 6.419,87. sa ukupno 2 sudska spora u tijeku na 31.12.2025.

Trogir, 20.03.2026.

Ravnatelj:

mr.sc. Nenad Belas