

PRORAČUNSKI KORISNIK	DOM ZA STARIJE OSOBE KSAVER
Adresa sjedišta	Zagreb, Nemetova 2
OIB	426023299
Matični broj	03232930
IBAN	HR6224020061100940958
RKP	07962
Razina	31
Šifra djelatnosti	8730
Šifra županije	21 GRAD ZAGREB
Šifra grada	133 GRAD ZAGREB
AOP oznaka razdoblja	2025 – 12

OBRAZLOŽENJE Odstupanja Financijskog plana i izvršenje za RAZDOBLJE 01.01.2025. DO 31.12.2025.

1. OPĆI DIO

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Doma za 2025. sastavljen je prema Zakonu o proračunu (NN 144/21) i pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23).

Prihodi

U financijskom planu za 2025. godinu planirani su i ostvareni sjedeći prihodi

	Plan 2025.	Izvršenje do 31.12.2025.
Opći prihodi i primici-pojačani standard	2.241.600,00	1.886.307,37
Opći prihodi i primici-decentralizirana sredstva	264.800,00	264.800,00
Pomoći iz drugih proračuna	6.400,00	6.480,00
Prihodi za posebne namjene	1.695.000,00	1.431.335,58
Vlastiti prihodi – prihodi od pruženih usluga	12.500,00	10.368,00
Donacije od fiz. i pr. osoba izvan općeg proračuna	0,00	7.062,00
UKUPNI PRIHODI	4.220.300,00	3.606.352,95

6361 - Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

- ostvarenje iznosilo 6.480,00 eura – zbog dinamike naplate energetske dodatka (odnosi se na razdoblje 01/2025 - 12/2025) u mjesečnom iznosu od 540,00 eura.

6526 – Ostali prihodi za posebne namjene

- prihod su manji od planiranog, a razlog je cijena smještaja koja se nije mijenjala od 2018., a troškovi u međuvremenu znatno porasli.

6631 – Tekuće donacije

- INFO-KVIM d.o.o. – donacije koje se nisu planirale u iznosu od 1.000,00 eura za stol, suncobran za terasu C stacionara.

6632 - Kapitalne donacije

- Udruga Smiješak za sve – Rotary Club Zagreb Medveščak donacija 4 noćna ormarića, 4 elektromotorna kreveta + 4 medicinska madraca u iznosu od 6.062,00 eura.

Rashodi

		Plan 2025.	Izvršenje do 31.12.2025.
Rashodi za zaposlene	31	2.721.800,00	2.687.082,67
Materijalni rashodi	32	1.410.270,00	1.167.733,54
Financijski rashodi	34	3.680,00	3.809,85
Naknade građanima	37	850,00	574,09
Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	42	83.700,00	64.855,11
UKUPNI RASHODI		4.220.300,00	3.924.055,26

3111 - Plaće za redovni rad - odstupanje zbog knjiženja plaće iz 12/2024

3113 - Plaće za prekovremeni rad - odstupanja zbog bolovanja i godišnjih odmora

3213 - Stručno usavršavanje zaposlenika - odstupanja zbog organizacije tečaja hrvatskog jezika za 8 stranih djelatnika koji nije bio predviđen u planu, tečaj organiziran s ciljem boljeg uključivanja stranih radnika u radnu sredinu, usavršavanje pomoćnog osoblja u kuhare.

3221 - Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - povećana potrošnja materijala za medicinsko osoblje

3225 - Sitni inventar - zamjena dotrajalog materijala za potrebe Doma

3231 - Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza - prijevoz korisnika na druženje taxi prijevozom

3233 - Usluge promidžbe i informiranja – odstupanje za oglas natječaja za reizbor ravnatelja

3234 - Komunalne usluge - veći odvoz glomaznog otpada zbog radova na Domu

3236 - Zdravstvene i veterinarske usluge - odstupanje zbog troška ispitivanja uzorka vode zbog Legionelle

3239 – Ostale usluge – troškovi prijevoza dostave vanjskih obroka temeljom Ugovora s Dobrim Domom

3431 - Bankarske usluge i usluge platnog prometa – odstupanje zbog povećanih troškova vođenja računa i ostalih bankarskih usluga

2. POSEBNI DIO

Posebni dio izvještaja sadrži izvršenje rashoda i izdataka iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Izvor 1.1.3. – Pojačani standard

3121 Ostali rashodi za zaposlene - po zaključku Gradonačelnika doznačena sredstva u 2025. za podmirenje rashoda za zaposlene u iznosu od 15.334,25 eura.

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – odstupanja od plana jer se nije uspio realizirati projekt za uvođenje SOS sustava i vertikale u sanitarnim prostorima Doma i projektna dokumentacija za Alzheimer odjel (trošak Doma).

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično – od 01. 10. povećane naknade za članove upravnih vijeća

4221 Uredska oprema i namještaj – neiskorištena sredstva jer je nabava uredske opreme realizirana po povoljnijim cijenama od planiranih

Izvor 4.3.1- Rashidi za posebne namjene

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – odstupanja zbog troška projektne dokumentacije za Alzheimer odjel, veliki broja procurenja - vod. instalacijski radovi, ugradnja PVC stolarije, izrada elek. shema na A i B objektu, odštopavanje i ispiranje oborinskog sustava odvoda s krova, snimanje sustava odvoda i ostalih popravaka i sanacija, projektna dokumentacija za preuređenje caffè bara i male trgovine.

Prilog 1. Realizacija proračuna RVI po kontima

Prilog 2. Realizacija proračuna RVI po izvorima financiranja

U Zagrebu, 20.02. 2026.

Ravnateljica

Snježana Bubenik, dipl. soc. radnik