

DOM ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR

VLAHE PALJETKA 1

43000 BJELOVAR

OIB: 85517262565

KLASA: 400-02/26-21/001

URBROJ: 2103-77-08-01-26-11

Bjelovar, 25.03.2026. godine

Na temelju članka 86. stavak 3. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15, 144/21) i na temelju članka 52. stavak 7. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine broj 24/13, 102/17, 01/20, 147/20, 85/23), Upravno vijeće Doma usvojilo je

**IZVJEŠTAJ I OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2025. DO 31.12.2025. GODINE****1. OPĆI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA****1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja**

Financijski plan Doma za starije osobe Bjelovar za 2025. godinu ostvaren je za razdoblje od 1. siječanja do 31. prosinca 2025. godine kako slijedi:

A) Sažetak Računa prihoda i rashoda

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje/ Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 5=4/2*100	Indeks 6=4/3*100
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	2.738.029,94	3.302.369,00	3.240.865,02	118,36	98,14
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.738.029,94	3.299.209,00	3.238.590,02	118,28	98,16
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	3.160,00	2.275,00	0,00	71,99
RASHODI UKUPNO	2.690.695,04	3.267.861,00	3.207.207,29	119,20	98,14
3 RASHODI POSLOVANJA	2.557.053,11	2.935.896,00	2.931.836,25	114,66	99,86
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	133.641,93	331.965,00	275.371,04	206,05	82,95
Razlika - višak/manjak	47.334,90	34.508,00	33.657,73	71,11	97,54

B) Sažetak Računa financiranja

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje/izvršenje		Izvorni plan/rebalans 2025.	Ostvarenje/izvršenje		Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
	01.01.2024.-31.12.2024.	2		01.01.2025.-31.12.2025.	4		
1							
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0		0	0	0		0
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	34.507,92		34.508,00	34.507,92	100,00		100,00
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	- 34.507,92		- 34.508,00	- 34.507,92	100,00		100,00

C) Preneseni višak ili preneseni manjak

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje/izvršenje		Izvorni plan/rebalans 2025.	Ostvarenje/izvršenje		Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
	01.01.2024.-31.12.2024.	2		01.01.2025.-31.12.2025.	4		
1							
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	12.826,98		0	-850,19	-6,63		11,52
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆU GODINU/RAZDOBLJE	98.532,40		0	101.613,75	239,44		0

D) Višegodišnji plan uravnoteženja

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje/izvršenje		Izvorni plan/rebalans 2025.	Ostvarenje/izvršenje		Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
	01.01.2024.-31.12.2024.	2		01.01.2025.-31.12.2025.	4		
1							
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0		0	0	0		0
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI	0		0	0	0		0

1.2. Račun prihoda i rashoda

1.2.1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

Prihodi i rashodi te primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda ostvareni su u razdoblju od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine kako slijedi:

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje/izvršenje 01.01.2024.- 31.12.2024.	Izvorni plan/rebalans 2025.	Ostvarenje/izvršenje 01.01.2025.- 31.12.2025.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.738.029,94	3.302.369,00	3.240.865,02	118,30	98,14
63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	24.814,80	26.074,00	29.447,31	118,67	66,59
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	18.334,80	18.116,00	10.517,31	57,36	58,06
6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	18.334,80	18.116,00	10.517,31	57,36	58,06
636 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	6.480,00	7.958,00	18.932,00	292,10	237,90
6361 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	6.480,00	6.480,00	6.480,00	100,00	100,00
6362 KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	0,00	1.478,00	12.450,00		842,35
64 PRIHODI OD IMOVINE	0,14	-	-	-	-
641 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	0,14	-	-	-	-
6413 KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VIĐENJU	0,14	-	-	-	-
65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	1.746.755,31	1.956.898,00	1.959.110,81	112,16	100,11
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.746.755,31	1.956.898,00	1.959.110,81	112,16	100,11
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	1.746.755,31	1.956.898,00	1.959.110,81	112,16	100,11
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratni po protestiranim jamstvima	58.848,95	51.389,00	51.447,00	87,42	100,11
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	28.807,62	33.090,00	31.848,72	110,56	96,25

6614 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE	90,40	-	87,50	96,90	-
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	31.758,32	34.950,00	31.407,91	98,90	89,87
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po profesionalnim jamstvima	19.598,28	16.195,00	2.372,48	12,10	14,65
6631 TEKUĆE DONACIJE	3.125,28	513,00	412,48	13,20	80,41
6632 KAPITALNE DONACIJE	16.473,00	15.682,00	1.960,00	11,90	12,50
67 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	914.414,60	1.265.092,00	1.216.163,91	133,00	96,13
671 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	914.414,60	1.265.092,00	1.216.163,91	133,00	96,13
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	799.348,36	993.863,00	945.527,99	118,29	95,14
6712 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	115.066,24	271.229,00	270.635,92	235,20	99,78
68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	598,09				
683 OSTALI PRIHODI	598,09				
6831 OSTALI PRIHODI	598,09				
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	-	3.160,00	2.275,00	-	71,99
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	-	3.160,00	2.275,00	-	71,99
722 PRIHODI OD PRODAJE POSTROJENJA I OPREME	-	3.160,00	1.550,00	-	49,05
7227 UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	-	3.160,00	1.550,00	-	49,05
723 PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTVA	-	-	725,00	-	-
7231 PRIJEVOZNA SRDSTVA U GOSTOVNOM PROMETU	-	-	725,00	-	-
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	2.738.029,94	3.302.369,00	3.240.865,02	118,13	98,14
3 RASHODI POSLOVANJA	2.557.053,11	3.267.861,00	2.931.836,25	119,69	99,08
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.848.990,63	2.165.430,00	2.183.992,03	118,10	100,86
311 PLAĆE (BRUTO)	1.516.705,48	1.799.818,00	1.790.457,82	118,00	96,99
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	983.378,96		1.132.233,05	115,14	
3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	533.326,52		1.132.233,05	123,42	

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	81.256,30	87.200,00	95.603,86	117,66	109,64
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	81.256,30		95.603,86	117,70	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	251.028,85	278.412,00	297.930,35	118,68	107,01
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	251.028,85		297.930,35	118,60	
32 MATERIJALNI RASHODI	690.762,52	760.538,00	738.744,38	106,03	97,13
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	35.402,37	40.306,00	39.561,27	111,70	98,15
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	2.500,95		3.231,10	129,20	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	30.942,04		34.428,17	111,27	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	1.959,38		1.902,00	97,07	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	489.390,04	535.895,00	472.367,61	96,52	88,15
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47.745,92		46.324,57	105,83	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	257.182,11		233.869,41	90,94	
3223 ENERGIJA	162.766,68		171.650,73	105,46	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	4.314,71		5.568,85	129,07	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	14.389,97		10.233,89		
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	2.990,65		4.720,16	157,13	
323 RASHODI ZA USLUGE	156.229,62	165.037,00	201.767,33	129,10	122,26
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	13.204,55		11.480,43	86,94	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	30.657,05		48.726,95	158,94	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	1.343,99		1.799,29	133,88	
3234 KOMUNALNE USLUGE	78.441,78		83.017,04	105,83	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	1.608,61		1.401,45	87,12	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	1.038,63		7.528,83	724,88	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	7.373,94		18.837,44	255,46	

3238 RAČUNALNE USLUGE	21.599,07		26.364,84	122,06
3239 OSTALE USLUGE	962,00		2.611,06	271,42
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.740,49	19.300,00	25.048,17	159,10
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO	4.156,74		3.667,60	88,23
3292 PREMIJE OSIGURANJA	4.371,40		5.366,49	122,76
3293 REPREZENTACIJA	430,83		2.233,07	518,32
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	5.844,52		2.428,10	41,54
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	937,00		11.352,91	1211,62
34 FINANCIJSKI RASHODI	8.114,68	6.743,00	6.048,00	74,50
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	3.536,58	3.123,00	3.122,06	88,30
3423 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	3.536,58		3.122,06	88,28
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.578,10	3.620,00	2.925,94	63,90
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2.560,83		2.688,03	105,00
3433 ZATEZNE KAMATE	2.017,27		237,91	11,80
37 NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	3.185,28	3.185,00	3.051,84	95,80
372 OSTALE NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	3.185,28	3.185,00	3.051,84	95,80
3721 NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVČU	3.185,28		3.051,84	95,80
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	133.641,93	331.965,00	275.371,04	206,10
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	87.399,88	47.328,00	40.675,51	46,50
422 POSTROJENJA I OPREMA	86.974,88	47.328,00	40.675,51	46,80

544 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	34.507,94	34.508,00	34.507,92	100	100
5443 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	34.507,94		34.507,92	100	
SVEUKUPNO IZDACI	34.507,94	34.508,00	34.507,92	100	100

1.2.2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

Prihodi i primici prema izvorima financiranja utvrđeni u Računu prihoda i rashoda ostvareni su u razdoblju od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine kako slijedi:

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje/izvršenje		Izvorni plan/rebalans 2025.	Ostvarenje/izvršenje		Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
	01.01.2024.- 31.12.2024.	2		01.01.2025.- 31.12.2025.	4		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	914.414,60		1.265.092,00	1.216.163,91	132,99	96,13	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	271.434,32		490.000,00	442.026,74	162,74	90,21	
Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija	642.980,28		775.092,00	774.137,17	120,40	99,88	
Izvor: 125 Prihodi za decentralizirane funkcije-DSNO	642.980,28		775.092,00	774.137,17	120,40	99,88	
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	31.848,86		38.110,00	33.770,51	106,33	88,61	
Izvor: 32 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	90,40		-	812,60	898,89	-	
Izvor: 33 Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika s naslova tržišne djelatnosti	31.758,46		38.110,00	32.957,91	103,78	86,48	
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.765.688,20		1.928.101,00	1.920.349,61	108,76	99,60	
Izvor: 44 Prihodi iz mjere aktivne politike zapošljavanja	18.334,80		18.116,00	10.517,31	57,36	58,06	

Izvor: 441 Prihodi iz aktivne mjere zapošljavanja - korisnici	18.334,80	18.116,00	10.517,31	57,36	58,06
Izvor: 45 Prihodi za posebne namjene - korisnici	1.747.353,40	1.909.985,00	1.909.832,30	109,30	99,99
Izvor: 5 POMOĆI	6.480,00	7.958,00	18.930,00	292,13	237,87
Izvor: 51 Pomoći iz Riznice i ministarstava	6.480,00	7.958,00	18.930,00	292,13	237,87
Izvor: 511 Pomoći-korisnici	6.480,00	7.958,00	18.930,00	292,13	237,87
Izvor: 6 DONACIJE	19.598,28	16.195,00	2.372,48	12,11	14,65
Izvor: 61 Donacije	19.598,28	16.195,00	2.372,48	12,11	14,65
Izvor: 611 Donacije - korisnici	19.598,28	16.195,00	2.372,48	12,11	14,65
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IM.I.NAKNADE ŠTETA S NASLOVA OSIG	-	46.913,00	49.278,51	-	105,04
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	2.738.029,94	3.302.369,00	3.240.865,02	118,36	98,14
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	914.414,60	1.265.092,00	1.216.163,92	132,99	96,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	271.434,32	490.000,00	442.026,75	162,75	90,21
Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija	642.980,28	775.092,00	774.137,17	120,40	99,88
Izvor: 125 Prihodi za decentralizirane funkcije-DSNO	642.980,28	775.092,00	774.137,17	120,40	99,88
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	504,09	3.602,00	5.642,33	999,99	156,64
Izvor: 33 Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika s naslova tržišne djelatnosti	504,09	3.602,00	5.642,33	999,99	156,64
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.737.248,07	1.928.101,00	1.976.548,57	113,77	102,51
Izvor: 44 Prihodi iz mjere aktivne politike zapošljavanja	7.623,30	18.116,00	16.953,03	222,38	93,58
Izvor: 441 Prihodi iz aktivne mjere zapošljavanja - korisnici	7.623,30	18.116,00	16.953,03	222,38	93,58
Izvor: 45 Prihodi za posebne namjene - korisnici	1.729.624,77	1.909.985,00	1.959.595,54	113,30	102,60
Izvor: 5 POMOĆI	18.930,00	7.958,00	6.480,00	34,23	81,43
Izvor: 51 Pomoći iz Riznice i ministarstava	18.930,00	7.958,00	6.480,00	34,23	81,43
Izvor: 511 Pomoći-korisnici	18.930,00	7.958,00	6.480,00	34,23	81,43
Izvor: 6 DONACIJE	19.598,28	16.195,00	2.372,48	12,11	14,65
Izvor: 61 Donacije	19.598,28	16.195,00	2.372,48	12,11	14,65
Izvor: 611 Donacije - korisnici	19.598,28	16.195,00	2.372,48	12,11	14,65

Izvor: 7 (711) Prihodi od prodaje ili zamjene nef.im. i nadoknade šteta s naslova osiguranja		46.913,00	-	-
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		3.267.861,00	3.207.207,29	119,20
B. RAČUN FINANCIRANJA				
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI		34.508,00	34.507,92	100
Izvor: 33 Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika s naslova tržišne djelatnosti		34.508,00	34.507,92	100
SVEUKUPNO IZDACI		34.508,00	34.507,92	100

1.2.3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Rashodi i izdaci prema funkcijskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda ostvareni su u razdoblju od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine kako slijedi:

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje/izvršenje		Izvorni plan/rebalans 2025.	Ostvarenje/izvršenje		Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
	01.01.2024.- 31.12.2024.	2		01.01.2025.- 31.12.2025.	4		
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	2.870.695,04	2	3.267.861,00	3.207.207,29	111,72	98,14	
1007001 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA	2.870.695,04	2	3.267.861,00	3.207.207,29	111,72	98,14	
Razdjel: 17 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OBRAZOVANJE	2.870.695,04		3.267.861,00	3.207.207,29	111,72	98,14	
Glava: 24-06 Dom za starije osobe Bjelovar	2.870.695,04		3.267.861,00	3.207.207,29	111,72	98,14	
7552 DOM ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR	6.480,00		6.480,00	6.480,00	111,72	98,14	
Funk. klas: 0 Javnost							
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	6.480,00		6.480,00	6.480,00	100,00	100,00	
102 Starost	2.864.215,04		3.261.381,00	3.200.727,29	119,24	98,14	

2. POSEBNI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

2.1. Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji

Dom za starije osobe Bjelovar pripada u Upravni odjel za društvene djelatnosti i obrazovanje koji je ustrojen kod osnivača Bjelovarsko-bilogorska županija.

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje/izvršenje 01.01.-2024. - 31.12.2024.	Izvorni plan/rebalans 2025.	Ostvarenje/izvršenje 01.01.2025.- 31.12.2025.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5	6
SVUEKUPNO RASHODI I IZDACI	2.690.695,04	3.267.861,00	3.207.207,29	119,20	98,14
1007001 BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA	2.690.695,04	3.267.861,00	3.207.207,29	119,20	98,14
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OBRAZOVANJE	2.690.695,04	3.267.861,00	3.207.207,29	119,20	98,14
Glava: 00706 Dom za starije osobe Bjelovar	2.690.695,04	3.267.861,00	3.207.207,29	119,20	98,14

2.2. Izvještaj po programskoj klasifikaciji

Rashodi i izdaci Financijskog plana Doma za starije osobe Bjelovar za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2025.godine planirani su u iznosu **3.267.861,00 EUR**, a ostvareni u iznosu **3.207.207,29** i iskazani po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti u Posebnom dijelu Izvještaja kako slijedi:

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje/izvršenje		Izvorni plan/rebalans 2025.	Ostvarenje/izvršenje		Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
	01.01.2024.-31.12.2024.	2		01.01.2025.-31.12.2025.	4		
1			3				
SVEUKUPNO	2.725.202,96	2	3.302.369,00	3.241.715,21	4	118,95	98,16
1007001 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA	2.725.202,96		3.302.369,00	3.241.715,21		118,95	98,16
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OBRAZOVANJE	2.725.202,96		3.302.369,00	3.241.715,21		118,95	98,16
Glava: 00706 Dom za starije osobe Bjelovar	2.725.202,96		3.302.369,00	3.241.715,21		118,95	98,16
Izvor 11: Opći prihodi i primici	271.434,32		490.000,00	442.026,74		162,85	90,21
Izvor: 125 Prihodi za decentralizirane funkcije-DSNO	642.980,28		775.092,00	774.137,17		120,40	99,88
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	35.012,01		38.110,00	40.150,25		114,68	105,35
Izvor: 33 Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika	35.012,01		38.110,00	40.150,25		114,68	105,35

Izvor: 441 Prihodi iz aktivne mjere zapošljavanja - korisnici	7.623,30	18.116,00	16.953,03	222,38	93,58
Izvor: 45 Prihodi za posebne namjene	1.729.624,77	1.909.985,00	1.959.595,54	113,30	102,60
Izvor: 511 Pomoći-korisnici	18.930,00	7.958,00	6.480,00	34,23	81,43
Izvor: 611 Donacije - korisnici	19.598,28	16.195,00	2.372,48	12,11	14,65
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	-	46.913,00	-		
Izvor: 711 Prihodi od prodaje ili zamjene nef.im. i nadoknade šteta s naslova osig.	-	46.913,00	-		
Program: P1 REDOVNE DJELATNOSTI	1.582.604,63	2.040.594,00	2.014.989,76	127,32	98,75
A A000288 REDOVNA DJELATNOST DOM ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR - VS KORISNIKA	1.797.195,42	1.989.841,00	2.025.028,80	112,68	101,77
Izvor: 33 – Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika	35.012,01	38.110,00	40.150,25	114,68	105,35
32 MATERIJALNI RASHODI	504,09	479,00	2.520,27	499,96	526,15
323 RASHODI ZA USLUGE	504,09	479,00	278,80	55,31	
34 FINANCIJSKI RASHODI		3.123,00	3.122,06	-	99,97
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVJE		3.123,00	3.122,06	-	99,97

54 OTPLATA GLAVNICE PRIMJENIH KREDITA OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNGON SEKTORA	34.507,92	34.508,00	34.507,92	100,00	100,00
Izvor: 441 Prihodi iz aktivne mjere zapošljavanja - korisnici	7.623,30	18.116,00	16.953,03	222,38	93,58
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.368,22	18.116,00	16.209,02	219,99	89,47
311 PLAĆE (BRUTO)	6.324,65	14.632,00	13.913,32	219,99	95,09
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	1.043,57	2.659,00	2.295,70	219,99	86,34
32 MATERIJALNI RASHODI	255,08	825,00	744,01	291,68	90,18
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	255,08	825,00	744,01	291,68	90,18
Izvor: 45 Prihodi za posebne namjene					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.136.328,77	1.202.915,00	1.136.328,77	155,89	94,46
311 PLAĆE (BRUTO)	945.234,19	967.383,00	1.005.077,76	106,33	103,90
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.756,30	24.400,00	33.203,86	187,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	173.338,28	183.353,00	203.234,65	117,25	110,84
32 MATERIJALNI RASHODI				95,79	104,7
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	21.211,29	22.681,00	22.017,26	103,80	97,07
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	415.827,21	526.520,00	463.559,13	111,48	88,04
323 RASHODI ZA USLUGE	127.290,11	159.020,00	194.307,24	152,65	122,19

329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.614,49	19.300,00	25.048,17	160,42	129,78
34 FINACIJSKI RASHODI		4.880,00	8.114,68	93,09	166,28
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVJE	3.536,58	-	-	-	-
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	4.578,10	3.620,000	2.925,94	63,91	80,83
37 NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	3.185,28	3.185,00	3.051,84	95,81	95,82
372 OSTALE NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	3.185,28	3.185,00	3.051,84	95,81	95,82
42 RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE NEPROIZVEDENE IMOVINE			6.647,19	-	
422 - UREDSKA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	-	-	6.647,19	-	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINACIJSKOJ IMOVINI	910,00		-	-	
452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	910,00		-	-	

Izvor: 511 Pomoći-korisnici	6.480,00	7.958,00	6.480,00	100,00	81,43
32 MATERIJALNI RASHODI	6.480,00	7.958,00	6.480,00	100,00	81,43
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.480,00	7.958,00	6.480,00	100,00	81,43
Izvor: 611 Donacije - korisnici	19.598,28	16.195,00	2.372,48	12,11	14,65
32 MATERIJALNI RASHODI	15.525,53		2.328,48	15,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	14.216,58		2.328,48	16,37	
323 RASHODI ZA USLUGE	1.308,95	-	-	-	-
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.469,01	-	44,00	1,78	-
422 POSTROJENJA I OPREMA	2.044,01	-	44,00	2,15	-
424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	425,00	-	-	-	-
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.603,74				
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.603,74	-	-	-	-
A A000324 REDOVNA DJELATNOST DOMA ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR (IZNAD STANDARDA)	221.177,26	300.523,00	255.264,24	115,41	84,94

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	148.226,64	300.000,00	254.741,74	171,86	84,91
311 PLAĆE (BRUTO)	84.726,64		192.341,74	227,01	99,66
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	63.500,00		62.400,00	98,27	100
32 MATERIJALNI RASHODI	71.807,68			216,48	100
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	52.680,00			178,33	100
323 RASHODI ZA USLUGE	19.001,68				
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	126,00				
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.142,94	523,00	522,50	45,72	99,90
422 POSTROJENJA I OPREMA	1.142,94	523,00	522,50	45,72	99,90
K K000192 NABAVA STROJA ZA BIOOTPAD-DOM ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR	31.125,00		-		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	18.675,00				
422 POSTROJENJA I OPREMA	18.675,00				
Izvor: 511 Pomoći-korisnici	12.450,00		-		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	12.450,00				
422 POSTROJENJA I OPREMA	12.450,00				

Program: P19 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE - DECENTRALIZACIJA	642.980,28	775.092,00	774.137,17	120,40	99,88
A A000201 REDOVNA DJELATNOST DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE-DEC	579.314,04	693.863,00	693.264,82	119,67	99,91
Izvor: 125 Prihodi za decentralizirane funkcije-DSNO	579.314,04	693.863,00	693.264,82	106,53	100
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	557.067,00	671.525,00	671.525,00	120,55	100
311 PLAĆE (BRUTO)	480.420,00	579.125,00	579.125,00	120,55	100
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	76.647,00	92.400,00	92.400,00	120,55	100
32 MATERIJALNI RASHODI	22.247,00	22.338,00	21.739,82	97,72	97,32
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.936,00	16.800,00	16.800,00	120,55	100
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	186,00	-	-	-	-
323 RASHODI ZA USLUGE	8.125,00	5.538,00	4.939,82	74,29	89,20
K K000015 ULAGANJE U OBJEKT DOMA ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR	11.003,31	47.511,00	47.198,03	428,94	99,34
Izvor: 125 Prihodi za decentralizirane funkcije-DSNO	11.003,31	47.511,00	47.198,03	428,94	99,34

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	11.003,31	47.511,00	47.198,03	428,94	99,34
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	11.003,31	47.511,00	47.198,03	428,94	99,34
K K000021 ULAGANJE U OPREMU DOMA ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR-dec	52.662,93	33.718,00	33.674,32	63,94	99,87
Izvor: 125 Prihodi za decentralizirane funkcije-DSNO	52.662,93	33.718,00	33.674,32	63,94	99,87
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	52.662,93	33.718,00	33.674,32	63,94	99,87
422 POSTROJENJA I OPREMA	52.662,93	33.718,00	33.674,32	63,94	99,87
Program: P21 SOCIJALNA SKRB - IZNAD STANDARDA	32.725,00	190.000,00	187.285,00	572,30	79,05
K K000168 DOGRADNJA DOMA ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR	32.725,00	190.000,00	187.285,00	572,30	79,05
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	32.725,00	190.000,00	187.285,00	572,30	79,05
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	32.725,00	190.000,00	187.285,00	572,30	79,05

K K000206 DODATNA ULAGANJA U OBJEKT DOMA – RADOVI VEZANI ZA ENERGETSKU OBNOVU	-	46.913,00	-	
IZVOR: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	-	46.913,00	-	
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nadoknade šteta s naslova osig.	-	46.913,00	-	

3. POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

3.1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Dom za starije osobe Bjelovar zadužen je kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za dugoročni kredit u trajanju od 10 godina na ukupan iznos od 345.079,30 € s razdobljem počeka od 1 godine koji se koristio tijekom 2022. godine, a kredit je odobren 15.10.2021. godine. Kredit se uredno otplaćuje u mjesečnim anuitetima te je na 31.12.2025. preostalo podmirenje u predviđenom roku od 7 godina. Stanje kredita na dan 31.12.2025. jest 241.555,52 €.

3.2. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

Dom za starije osobe Bjelovar u izvještajnom razdoblju nije koristio sredstva fondova Europske unije.

3.3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Dom za starije osobe Bjelovar u izvještajnom razdoblju nema danih zajmova i potraživanja po danim zajmovima.

3.4. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

Dom za starije osobe Bjelovar u izvještajnom razdoblju nema dana jamstva i plaćanja po protestiranim jamstvima.

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 1.1. – 31.12.2024. GODINE

Sukladno Zakonu o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15, 144/21) i na temelju Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine broj 24/13, 102/17, 01/20, 147/20, 85/23), sastavljan je godišnji Izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje 1.1. – 31.12.2025. godine koji se sastoji od općeg i posebnog dijela.

Tijekom 2025. godine provodile su se redovne djelatnosti u sklopu sljedećih programa :

1. Pružanje socijalne usluge smještaja starijim osobama
2. Iznajmljivanje prostora

Obrazloženje – OPĆI DIO

U općem dijelu Izvještaja prikazano je ostvarenje prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025. godine kako slijedi:

- prihodi su ostvareni s 98,14 % odnosno 3.240.865,02 eura od planiranih 3.302.369,00 eura
- rashodi poslovanja su ostvareni s 99,06 % odnosno 2.931.836,25 eura od planiranih 2.935.053,11 eura
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine su ostvareni s 82,95 % odnosno 275.371,04 eura od planiranih 331.965,00 eura

Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

Prihodi i primici poslovanja ostvareni su u ukupnom iznosu od 3.240.865,02 eura od planiranih 3.302.369,00 eura odnosno 98,14 %, a odnose se na:

- *tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (konto 6361)* koje su ostvarene u iznosu od 6.480,00 eura od planiranih 6.480,00 eura odnosno 100,00 %, a odnosi se na sufinanciranje troškova za plin u obliku vaučera u mjesečnom iznosu od 540,00 eura
- *prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (konto 6526)* koji su ostvareni u iznosu od 1.959.110,81 eura odnosno 100,11 % prema planiranom. Prihodi se odnose na smještaj korisnika te prihod s naslova osiguranja za štetu.
- *prihode od pruženih usluga (konto 6615)* koji su ostvareni u iznosu od 31.407,91 eura od planiranih 34.950,00 eura odnosno 89,87 %, a odnose se na pruženu uslugu iznajmljivanja prostora Doma
- *prihode iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja (konto 6711)* koji su ostvareni u iznosu od 945.527,99 eura a odnose se na prihode za financiranje redovnog poslovanja – decentralizacija na izvoru 125
- *prihode donacija (konto 663)* koji su ostvareni u iznosu od 2.372,48 eura donacijom firmi u materijalnim stvarima (jastuci, toaletna povišenja, prehrana)
- *prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine ostale prihode (konto 6712)* koji su ostvareni u iznosu od 270.635,92 eura od planiranih 271.229,00 eura, a odnose se na ulaganje u nefinancijsku imovinu Doma tijekom 2025.godine putem hitnih intervencija te ugradnja sustava vatrodiojave u objektu Doma.
- *prihodi od prodaje nefinancijske imovine (konto 722)* - odnosi se na prodaju opreme, postrojenja te prijevoznog sredstva u iznosu od 2.275,00 eur.

Rashodi poslovanja ostvareni su u ukupnom iznosu od 2.931.836,25 eura od planiranih 3.267.861,00 eura odnosno iznose 99,08 % od planiranog, a odnose se na:

- *rashode za zaposlene* u iznosu od 2.183.992,03 od planiranih 2.165.430,00 eura odnosno 100,86 %, a odnose se na rashode za plaće (bruto): isplate plaća za redovan rad, ostale rashode za zaposlene (nagrade: jubilarne nagrade i nagrade za uskršnje blagdane, darovi: dar u prigodi dana Svetog Nikole za djecu, otpremnine, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, regres za godišnji odmor, te ostali nenačeljeni rashodi (potpora za novorođeno dijete i naknada za neiskorišteni godišnji odmor) i doprinosa na plaće. U 2025.godini bilo je povećanje plaća djelatnika s obzirom da je povišenja plaće bila u dva navrata tokom godine.

- *materijalne rashode* u iznosu od 738.744,38 eura od planiranih 760.538,00 eura odnosno 97,13 % od planiranih, a odnose se na:
 - naknade troškova zaposlenima (321) koji uključuju naknade za službena putovanja, naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život i stručno usavršavanje zaposlenika koji su ostvareni u iznosu od 39.561,27 eura od planiranih 40.306,00 eura odnosno 98,15 %
 - rashode za materijal i energiju (322) koji uključuju rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode, rashode za materijal i sirovine (namirnice), energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću koji su ostvareni u iznosu od 427.367,61 eura od planiranih 535.895,00 eura odnosno 88,15 % od planiranog. Cijene namirnica i energije su nastavile rasti i u 2025. godini te zbog toga smo planirali više novčanih sredstava kako bi se pokrili troškovi materijala i energije
 - rashodi za usluge (323) koji uključuju usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekuće i investicijskog održavanja, usluge promidžbe informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge koje su ostvarene u iznosu od 201.767,33 eura od planiranih 165.037,00 eura odnosno 122,26 % ostvareno od planiranog
 - ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) koji uključuju premije osiguranja, članarine, pristojbe i naknade i ostale nespomenute rashode poslovanja koji su ostvareni u iznosu od 25.048,17 eura od planiranih 19.300,00 odnosno ostvareno 129,78 % od planiranog, odnose se na osiguranja, ispitivanje legionele, reprezentaciju, obračune honorara
 - *financijske rashode* koji uključuju bankarske usluge i usluge platnog prometa i zatezne kamate za kamate iz poslovnih odnosa za kašnjenja u plaćanju računa koji su ostvareni u iznosu od 6.048,00 eura od planiranih 6.743,00 eura. Kamate zbog kašnjenja plaćanja su se smanjile u odnosu na prošlu godinu, a iznosili su 2.071,27 eur dok u 2025.god.ostvarili smo 237,91 eur gdje se vidi velika razlika. Ostali fin.rashodi odnose se na bankarske usluge i platni promet.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 275.371,04 eura od planiranih 331.965,00 eura odnosno 82,95%, a odnose se na:

- *rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine* u iznosu od 40.675,51 eura i *rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini* u iznosu od 234.695,53 eura od planiranih a uključuju :
 - postrojenja i oprema (šifra 422) a odnose se na nabavu namještaja za sobe korisnika (kreveti, ormari, noćni ormarići, ogledala, stolove), kolica za prijevoz pokojnika, kolica za njegu, nabavka tople kupke za kuhinju, rashladnih klima uređaja, računalne opreme i dr.
 - dodatna ulaganja na građevinskim objektima i opremi (šifra 451) odnose se na ulaganja na zgradu Doma ugradnjom vatrodiojave, remont dizala na A i B zgradi, te bojanje zidova i uređenje prostorija.

Dom za starije osobe Bjelovar kao proračunski korisnik proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije ostvario je prihode tijekom 2024. godine iz sljedećih izvora:

- Decentralizirana sredstva (izvor 125)
- Opći prihodi i primici (izvor 11 – osnivač BBŽ)
- Ostali i vlastiti prihodi (izvor 32)
- Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika s naslova tržišne djelatnosti (izvor 33)
- Prihodi iz mjere aktivne politike zapošljavanja (441)
- Vlastiti prihodi (45)
- Pomoći (511)
- Donacije (611)
- Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade šteta s naslova osiguranja (711)

Među najučinkovitijim prihodima jesu na izvoru 45, odnosno vlastiti prihodi za posebne namjene koji su ostvareni u iznosu od 1.959.110,81 eur, te prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika Izvori 11 i 125 (financiranje rashode poslovanja te nabavu nefinancijske imovine) u iznosu 1.216.163,91 eur

Stanje novčanih sredstava na računu otvorenog u Erste banci na dan 01.01.2025. godine iznosi 43.552,39 eura, a na dan 31.12.2025. godine iznosi 118.857,00 eura.

4.2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

U posebnom dijelu izvještaja o izvršenju financijskog plana prikazano je ostvarenje rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025. godine. Dom za starije osobe Bjelovar pripada u Upravni odjel za društvene djelatnosti i obrazovanje koji je ustrojen kod osnivača Bjelovarsko-bilogorska županija te je ukupne svoje prihode ostvario unutar te organizacijske cjeline.

U posebnom dijelu izvještaja o izvršenju financijskog plana Doma za starije osobe Bjelovar prikazano je ostvarenje rashoda i izdataka po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji koji su raspoređeni u programe i aktivnosti za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025. godine kako slijedi:

Program: P1 REDOVNE DJELATNOSTI

Aktivnost: A A000288 REDOVNA DJELATNOST DOM ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR - VS KORISNIKA

Utrošeno je 2.025.028,80 eura ili 101,77 % od planiranih 1.989.841,00 eura i raspoređeno je na izvorima: 33 Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika s naslova tržišne djelatnosti, 44 Prihodi iz mjere aktivne politike zapošljavanja, 45 Prihodi za posebne namjene – korisnici, 51 Pomoći iz Riznice i ministarstava, 61 Donacije. Najveći dio rashoda na navedenoj aktivnosti odnosi se na rashode za zaposlene u iznosu od 1.257.725,29 eura u odnosu na planiranih 1.193.905,00 eura odnosno utrošeno je 105,35 % od planiranog.

- Na izvoru 441 : *Prihodi iz mjere aktivne politike zapošljavanja* nalaze se rashodi za plaću za djelatnicu – spremačicu koja odrađuje preko javnih radova te je za nju namijenjeno 10.517,00 eur, a Ugovor je sklopljen 06.2025. i traje do 03.2026.god.
- Na izvoru: 511 *Pomoći* utrošeno je za rashode za plin u iznosu od 6.480,00 eura što iznosi 100 % od planiranog troška. Subvencionira se umanjeње troška plina za 540,00 eura mjesečno za proračunske korisnike.
- Na izvoru: 611 *Donacije* utrošeno je 2.372,48 eura što iznosi 14,65 % od plana za 2025. godinu a odnosi se na ulaganje u osnovna sredstva, sitni inventar i održavanje Doma za starije osobe Bjelovar.

Aktivnost: A A000324 REDOVNA DJELATNOST DOMA ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR (IZNAD STANDARDA)

Na navedenoj aktivnosti utrošeno je 255.264,24 eura što odgovara 84,94 % iznosu planiranih sredstava od osnivača BBŽ. Navedena sredstva odnose se na izvor 11 Opći prihodi i primici a koja se utrošena : 192.341,74 eura odnosno 99,66 % od planiranog na bruto plaće za djelatnike zbog povećanih rashoda za plaće. Iznos od 62.400,00 eura odnosi se na materijalne rashode za pokrivanje troškova dobavljača

Program: P19 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE – DECENTRALIZACIJA

Aktivnost: A A000201 REDOVNA DJELATNOST DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE-DEC

Na navedenoj aktivnosti utrošeno je 693.264,82 eura što odgovara 99,91 % iznosu planiranih decentraliziranih sredstava za 2025. godinu. Navedena sredstva odnose se na izvor 125 decentralizirana sredstva a koja su utrošena najvećim dijelom za sufinanciranje plaća djelatnika u iznosu od 617.525,00 eura za bruto plaće te 21.739,82 eura na materijalne rashode djelatnika odnosno najvećim dijelom za trošak za prijevoz djelatnika na posao i s posla. Dio sredstava u iznosu 4.939,82 eura utrošeno je za usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekta Doma poput saniranja plinske i vodovodne cijevi, bojanja zidova, lakiranja.

Aktivnost: K K000015 ULAGANJE U OBJEKT DOMA ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR

Na navedenoj aktivnosti utrošeno je 47.198,03 eura odnosno 99,34 % od plana za 2025. godinu. Navedena sredstva su financiranja iz izvora 125 decentraliziranih sredstava a rashod se odnosi na dodatna ulaganja u Domu za Starije osobe Bjelovar, a odnosi se na bojanje zidova, promjena podova te remont dizala.

Aktivnost: K K000021 ULAGANJE U OPREMU DOMA ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR-dec

Na navedenoj aktivnosti utrošeno je 33.674,32 eura ili 99,87 % od planiranih sredstava nakon rebalansa i raspoređeno na izvoru: 125 koji su financirani iz decentraliziranih sredstava. Navedeni se iznos odnosi na nabavku kreveta, kolica, stolica za korisnike, ormari, te tople kupke predviđeno kuhinji.

Program: P21 SOCIJALNA SKRB - IZNAD STANDARDA

Aktivnost: K K000168 DOGRADNJA DOMA ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR

Na navedenom programu i aktivnosti utrošeno je 187.287,00 eura odnosno 79,05 % od planiranih s izvora 11 Opći prihodi i primici a odnosi se na ulaganje u objekt Doma ugradnjom sustava vatrodojave tvrtke Servis Cerović.

Aktivnost : K K000206 DODATNA ULAGANJA U OBJEKT DOMA – RADOVI VEZANI ZA ENEREGTSKU OBNOVU

Na izvoru 711 – Prihodi od prodaje ili zamijene nefinancijske imovine naknade s naslova osiguranja uprighodio se iznos od 46.913,00 eur za koji traje sudski spor vezano za nastalu štetu kod energetske obnove zgrade Doma. Po završetku sudskog spora, novčana sredstva će biti realizirana.

Bjelovar, 25. ožujka 2026. godine

Predsjednik Upravnog vijeća:

Luka Oskoruš

