

Dom za odrasle osobe Ljeskovica
Josipa Kneževića 41, Nova Ljeskovica, 34350 Čaglin
OIB: 66458920794
Broj telefona: 385 (034) 283 491
E-mail: korisnik514@socskrb.hr

Nova Ljeskovica, 29. srpanj 2026.

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
DOMA ZA ODRASLE OSOBE LJESKOVICA
ZA RAZDOBLJE OD 01/2026 DO 06/2026. GODINE**

Izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sadrži Opći i Posebni dio. Opći dio izvještaja sadrži:

- Sažetak Računa prihoda i rashoda i računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja

Račun prihoda i rashoda sastoji se od Izvještaja o prihodima i rashodima iskazanima prema ekonomskoj klasifikaciji, od Izvještaja o prihodima i rashodima iskazani, a prema izvorima financiranja i od Izvještaja o rashodima iskazanima prema funkcijskoj klasifikaciji.

Račun financiranja sastoji se od Izvještaja računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i Izvještaja računa financiranja prema izvorima financiranja. Navedene tablice Računa financiranja nisu popunjene jer Dom za odrasle osobe Ljeskovica nema primitke niti izdatke za financijsku imovinu i zajmove.

Posebni dio izvještaja sadrži Izvještaj o rashodima prema programskoj klasifikaciji.

I. OPĆI DIO

Tablica 1. Sažetak računa prihoda i rashoda za razdoblje od siječnja do lipnja 2026. godine

Ukupan plan iznosi 4.326.271,00 EUR, a izvršenje 2.452.665,57 EUR, indeks u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2025. godine iznosi 96. Indeks u odnosu na plan za 2026. godinu je 57.

Na kraju razdoblja rezultat je manjak u iznosu 260.298,41 EUR, a zaduživanja nije bilo. Manjak je rezultat neplaćenih obveza za lipanj (plaća i režijski troškovi) koje će biti podmirene u srpnju.

Tablica 2. Izvještaj prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

Prikaz uravnoteženih prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji na 4.razini tj.razini odjeljka.

Prihodi i rashodi za razdoblje od siječnja do lipnja 2026. godine su u odnosu na prihode za isto razdoblje 2025. godine su ostali na gotovo istoj razini zbog:

- smanjenih prihoda na poziciji 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika jer u ovoj godini nije potpisivan ugovor s HZZ-om za provođenje mjere Javnog rada
- povećanja prihoda na poziciji 652 Prihodi po posebnim propisima jer su ostvareni nešto veći prihodi od opskrbnine korisnika – povećanje od 13% u odnosu na 2025. godinu
- povećanje prihoda od nabave nefinancijske imovine u odnosu na 2025. godinu

Tablica 3. Izvještaj prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

Izvori financiranja su : IF 11 Opći prihodi i primitci iz proračuna, IF 43 Ostali prihodi za posebne namjene (naplaćena opskrbnina od obveznika uplate troškova smještaja i refundacije HZZO za zdravstvene preglede zaposlenika), IF 52 Pomoći (sredstva HZZ za pripravnike), IF 61 Donacije (od fizičkih osoba i od trgovačkih društava), te IF 581 Prihodi mehanizma za oporavak i otpornost (NPOO).

Ostvareno je povećanje prihoda iz proračuna na IF11, povećanje prihoda za posebne namjene na IF43, te smanjenje prihoda od Pomoći na IF52, od donacija na IF61 te prihoda mehanizma za oporavak i otpornost (NPOO) na IF581. Na rashodima je ostvareno povećanje rashoda iz proračuna na IF11, povećanje rashoda za posebne namjene na IF43, te smanjenje rashoda od Pomoći na IF52, od donacija na IF61 dok rashoda mehanizma za oporavak i otpornost (NPOO) na IF581 nije bilo zbog završetka projekta.

Tablica 4. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Rashodi su izvršeni u okviru funkcije – Socijalna zaštita / bolest i invaliditet, te Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane (kapitalna ulaganja).

II. POSEBNI DIO

Tablica 1. Izvještaj po programskoj klasifikaciji

Poslovanje Doma odvija se kroz programe:

4002 - Skrb za socijalno osjetljive skupine, i to kroz aktivnosti:

A 734193 - Skrb za osobe s mentalnim oštećenjem unutar koje se prate izvor financiranja 11 Opći prihodi i primitci iz proračuna i izvor financiranja 43 Ostali prihodi za posebne namjene;
A 791010 - Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem – ostali izvori financiranja, unutar koje se prate izvor financiranja 52 – Pomoći i izvor financiranja 61 – donacije;

4003 – Podizanje dostupnosti i kvalitete socijalne skrbi, kroz aktivnosti:

K 790017 – Hitne intervencije u sustavu socijalne skrbi, unutar koje se prati izvor financiranja 11 Opći prihodi i primitci iz proračuna

Unutar programa 4002 - Skrb za socijalno osjetljive skupine ostvareno je 2.428.809,07 EUR rashoda, te unutar programa 4003 - Podizanje dostupnosti i kvalitete socijalne skrbi 23.856,50 EUR, što je ukupno 2.452.665,57 EUR, odnosno 57% Plana za 2026. godinu.

Željka Vidmar, mag.oec.



Voditelj računovodstva

Rada Matoš, dipl.soc.radnik



Ravnatelj Doma