

**DOM ZA ODRASLE OSOBE  
LOBOR-GRAD  
MARKUŠBRIJEG 131, 49253 LOBOR  
Telefon/fax: 049 430-015; Fax: 049 430-038  
E-mail: dom.lobor-grad@kr.t-com.hr**

*OIB: 45761692556  
RAZINA:11  
Razdjel:086  
Glava : 060  
RKDP: 7665  
Matični broj: 03126889*

**KLASA: 400-03/25-01/2  
URBROJ: 2211-46-01-02-1-25-1  
Lobor, 25. ožujak 2025.**

## **GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2024. GODINU**

### **(obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2024. godinu)**

Sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (N.N. br. 85/23 od 24.07.2023 godine) te članku 35. Statuta Doma za odrasle osobe Lobor-grad podnosim Upravnom vijeću Doma za odrasle osobe Lobor-grad godišnji obračun za 2024. godinu koji obuhvaća:

1. Opći dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana,
2. Posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana i
3. Posebni izvještaji o izvršenju Financijskog plana

## **1.OPĆI DIO**

### **1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHOD I RASHODA I SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja sadrži:

- prikaz ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije
- razliku između ukupno ostvarenih prihoda i rashoda te primitaka i izdataka
- podatke o prijenosu sredstava

Tablični prikaz sažetka prikazuje ukupne prihode i ukupne rashode na razini skupne ekonomske klasifikacije.

Ukupni prihodi planirani za 2024 godinu iznose 5.316.080,00 eura, a ostvareni prihodi za 2024 godinu iznose 4.522.876,00 eura. Ukupni rashodi planirani za 2024 godinu iznose 5.316.345,00, ostvareni rashodi za 2024 godinu iznose 4.491.750,00 eura.

## **1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

### **1.2.1. – Obrazloženje izvještaja o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji**

Prikaz prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji iskazuje se na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije, a koje imamo prikazano u tablici 2 a. Ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 5.316.080,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 4.522.876,00 eura, a odnose se na slijedeće vrste prihoda:

-63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ukupno	154.568,00 eura
-632 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	152.214,00 eura
-6391 tekući prijenosi između korisnika istog proračuna	2.354,00 eura
-65 Prihodi po posebnim propisima (opskrbnina i izvaninstitucija)	582.305,00 eura
-66 Prihodi od prodaje proizv. i robe te pruženih usluga i prih. donacija	77.038,00 eura
-67 Prihodi iz nadležnog proračuna	3.708.965,00 eura

Ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 5.316.345,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 4.491.750,00 eura, a prikazani u kroz slijedeće skupine rashoda:

-Skupina 31 Rashodi za zaposlene	3.285.645,00 eura
-Skupina 32 Materijalni rashodi	1.054.273,00 eura
-Skupina 34 Financijski rashodi	3.669,00 eura
-Skupina 36 Pom. Un. Op.prorač.	59.990,00 eura
-Skupina 37 Nakn. građ. I kućan.	82.841,00 eura
-Skupina 42 Rash. za dugotraj.imov.	5.332,00 eura

### **1.2.2. Obrazloženje izvještaja o prihodima i rashodima prema Izvorima financiranja**

Prihodi ostvareni tijekom 2024 godine iznose 4.522.876,00 eura, a prikazani su u tablici 2 b, na razini razreda i skupine, a odnose se na slijedeće skupine Izvora financiranja:

-Skupina 11 Opći prihodi i primici	3.708.966,00 eura
-Skupina 31 Vlastiti prihodi	73.287,00 eura
-Skupina 43 Ostali prih. za poseb.namj.	582.305,00 eura
-Skupina 52 Ostale pomoći i darovnice	2.353,00 eura
-Skupina 58 NPOO (581)	152.214,00 eura
-Skupina 61 Donacije	3.751,00 eura

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 4.491.750,00 eura, a odnose se na slijedeće skupine izvora financiranja:

-Skupina 11 Opći prihodi i primici	3.708.966,00 eura
-Skupina 31 Vlastiti prihodi	71.261,00 eura
-Skupina 43 Ostali prihodi za poseb.namj.	553.729,00 eura
-Skupina 58 NPOO (581)	152.214,00 eura
-Skupina 61 Donacije	2.980,00 eura

### **1.2.3. Obrazloženje izvršenja po funkcijskoj klasifikaciji**

Tablica 2. c prikazuje izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, a iskazano na razini razreda i skupine.

Brojčane oznake funkcijske klasifikacije su 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programom ,planirano u iznosu od 89,456,00 , a ostvarenje iznosi 82.841,00 eura.

Oznaka funkcijske klasifikacije 101 (1012) invaliditet s planiranim iznosom od 5.226.625,00 eura, te ostvarenim iznosom od 4.408.909,00 eura.

## **1.3.RAČUN FINANCIRANJA**

Dom za odrasle osobe Lobar-grad nije imao tijekom 2024. godine Primitaka od financijske imovine i zaduživanja niti Izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova.

## **2.POSEBNI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU**

Posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2024. godinu je tablični prikaz izvršenja po programskoj, ekonomskoj klasifikaciji , te izvorima financiranja s brojčanim oznakama i nazivima razdjela glave, programa aktivnosti i projekata prikazano kroz razrede, skupine, podskupine, te odjeljke.

### **2.1.Obrazloženje izvršenja po programskoj klasifikaciji (4002)**

Programska klasifikacija 4002 (Skrb za socijalno osjetljive skupine) obuhvaća aktivnosti:  
A-734193 Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem  
A-791010 Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem ( ostali izvori financiranja)  
T-797014 Razvoj usluga u zajednici

2.1.1.Aktivnost A734193 odnosi se na redovnu djelatnost Doma, a u okviru te aktivnosti objedinjeni su izvori financiranja IF11 i IF43 , te u planiranom dijelu iznose 3.903.372,00 eura, a izvršenju ukupno iznose 4.259.962,00 eura. Kod ove aktivnosti imamo zastupljeno financiranje rashoda za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode te financiranje naknade građanima i kućanstvima.

2.1.2.Aktivnost A791010 objedinjava izvore financiranja IF31,IF52,IF61, te u planiranom dijelu iznosi 1.412.973,00, a u izvršenju iznosi 76.842,00 eura. U okviru ove aktivnosti

sredstva su utrošena za financiranje materijalnih rashoda, a nije bilo troškova vezano za nabavu nefinancijske imovine, koji su bili planom predviđeni.

2.1.3. Aktivnost T797014 objedinjava izvor financiranja 581 NPOO, te u 2024 godini izvršenje iznosi 152.214,00 eura, te financira rashode za zaposlene.

Programska klasifikacija 4003 (Podizanje kvalitete i dostupnosti socijalne skrbi) obuhvaća aktivnosti:

K-618350 poboljšanje infrastrukture u sustavu socijalne skrbi, te vrijednost izvršenja iznosi 2.732,00 eura, a odnosi se na nabavu 3 sušilice rublja za kuće organiziranog stanovanja.

### **3. POSEBNI IZVJEŠTJI O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA**

Prema čl. 30 i čl. 46 Pravilnika o godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika posebni izvještaji su:

3.1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

Dom za odrasle osobe Lobor-grad nije koristio proračunske zalihe.

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

Dom za odrasle osobe Lobor-grad nema zaduženja na tržištu novca i kapitala

3.3. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

Dom za odrasle osobe Lobor-grad nema danih jamstava i plaćanja po protestiranim jamstvima.

3.4. Izvještaj o korištenju sredstava Europske unije

3.4. Izvještaj o korištenju sredstava Europske unije

Dom za odrasle osobe Lobor-grad sklopio je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavak i otpornosti 2021-2026 dana 7. prosinca 2023 godine broj ugovora NPOO.C6.1.R1-11.04.0122 za projekt Energetska obnova Doma za odrasle osobe Lobor-grad, na adresi Markušbrijeg 131 u ukupnom iznosu prihvatljivih troškova 1.992.400,10 eura, te iznosa bespovratnih sredstava od 1.596.595,59 eura, koji se financira iz EU Fondova.

Ugovor je sklopljen između Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine – Tijelo nadležno za komponentu/inicijativu, Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb, te Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (Provedbeno tijelo), Radnička cesta 80, 10000 Zagreb s jedne strane, te Korisnika bespovratnih sredstava Mehanizma za oporavak i otpornost, Dom za odrasle osobe Lobor-grad, Markušbrijeg 131, 49253 Lobor, (Ostala tijela javnog prava) s druge strane kao Korisnik.

Krajnji rok, koji je ugovoren ovim Ugovorom za završetak radova energetske obnove je 30.06.2026 godine.

Razlika sredstava između ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova u iznosu od 1.992.400,10 eura i iznosa bespovratnih sredstava 1.596.595,59 (financirano iz EU Fondova) je 395.804,51

euro, te smo primili dana 5. prosinca 2023 godine dopis od Ministarstva rada, mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike o sufinanciranju energetske obnove Doma za odrasle osobe Lobor-grad za naprijed navedenu razliku od 395.804,51 euro.

Dopis je zaprimljeni pod KLASA: 361-08/23-01/2 URBROJ: 524-08-23-23. dana 5.12.2023 godine.

Do sada je u vezi navedenog projekta Energetske obnove Doma za odrasle osobe Lobor-grad, na adresi Markušbrijeg 131, odrađeno:

1. Odabir i sklapanje ugovora s konzultantskom kućom Leota projekti d.o.o., Travnik 23, 40000 Čakovec, za usluge savjetovanja tijekom provedbe projekta energetske obnove Doma za odrasle osobe Lobor-grad. Ugovor je sklopljen na bruto vrijednost 12.500,00 eura.
2. Izvršeni je odabir izvođača radova na energetskej obnovi Doma za odrasle osobe Lobor-grad, na adresi Markušbrijeg 131, 49253 Lobor, te je odabrani „JUKIĆ-DAM“ d.o.o. Živinić 26, 21238 Otok. Ukupna vrijednost radova iznosi 1.668.104,94 sa pdv-om. Iznos bespovratnih sredstava za izvođenje radova je 1.334.483,95 eura. Zatražili smo Suglasnost Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za iznos nedostatnih sredstava od 341.467,39 eur-a, kako bismo mogli pristupiti sklapanju ugovora s ponuđačem „JUKIĆ-DAM“ d.o.o. Živinić 26, 21238 Otok. Suglasnost Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za iznos nedostatnih sredstava zaprimljena je dana 15.11.2024 godine, pod KLASA: 970-01/24-01/2 URBROJ: 524-08-24-13. Ugovor s izvođačem radova sklopljen je dana 25.11.2024 godine pod KLASA: 030-02/24-01/48 URBROJ: 2211-46-01-02-1-24-1.
3. Nakon provedenog postupka jednostavne nabave za usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu tijekom građenja odabrani je ponuđač Solum Inženjering d.o.o., II Južna obala 4, 10000 Zagreb, u vrijednosti od 24.000,00 eura. Financiranje iz Eu sredstava vrši se u iznosu od 19.200,00 eur, a razliku od 4.800,00 eura financira se iz Državnog proračuna. Ugovor je sklopljen dana 25.11.2024 godine pod KLASA: 030-02/24-02/49 URBROJ: 2211-46-01-02-1-24-1.

Budući da su ugovori sklopljeni potkraj godine, to nije bili niti trošenja sredstava za financiranje investicije, kako iz sredstava IF581 tako i IF43.

3.5. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima  
Dom za odrasle osobe Lobor-grad nema danih zajmova niti potraživanja po danim zajmovima.

**Savjetnik**  
**Josip Ferek, dipl. oec.**

**RAVNATELJICA:**  
**Darinka Sviben, dipl. soc. rad.**