



**MALI KARTEC**  
DOM ZA STARIJE OSOBE

tel: +385 (0)51221321, fax: +385 (0)51222114

OIB: 65066517957, email: [tajnistvo@dom-malikartec.hr](mailto:tajnistvo@dom-malikartec.hr)

---

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU**

**FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU**

**DOMA ZA STARIJE OSOBE „MALI KARTEC“ KRK**

Krk, 06. ožujka 2026. godine



Na temelju odredbi članka 86. stavak 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) obveza je proračunskog korisnika da upravljačkom tijelu dostavi na usvajanje prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje, do 31. ožujka tekuće proračunske godine, nakon čega se dostavlja nadležnom upravnom tijelu. Pravilnikom o Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj 85/23) propisuje se izgled, sadržaj, obveznici primjene, način i rokovi podnošenja, donošenja i objave Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana.

Na temelju odredbi članka 23. točka 7. Statuta Doma za starije osobe „Mali Kartec“ Krk, Upravno vijeće Doma usvaja izvještaj o izvršenju financijskog plana.

## I. UVOD

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sadrže opći i posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci u godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana iskazuju se na razini odjeljka ekonomske klasifikacije.

Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sadrži:

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

Račun prihoda i rashoda proračunskog korisnika sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana može sadržavati preneseni višak ili preneseni manjak prihoda.

Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sadrži izvršenje rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sastoji se od obrazloženja općeg dijela i obrazloženja posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana.

Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sadrži:

- obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka,
- obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška financijskog plana.

Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata iz posebnog dijela financijskog plana s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

Posebni izvještaj u godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika je izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije, izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima



tel: +385 (0)51221321, fax: +385 (0)51222114  
OIB: 65066517957, email: [tajnistvo@dom-malikartec.hr](mailto:tajnistvo@dom-malikartec.hr)

---

po danim zajmovima i izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

Financiranje rashoda Doma za starije osobe Mali Kartec za 2025. godinu planirano je sljedećim finansijsko-planskim dokumentima:

- Finansijskim planom Doma za starije osobe Mali Kartec Krk za 2025. i projekcije za 2026. i 2027. godinu kojim je visina rashoda za 2025. godinu utvrđena u iznosu 5.765.207,49 € te
- 1. Izmjenama i dopunama Finansijskog plana za 2025. i projekcija za 2026. i 2027. godinu kojim se visina rashoda izmijenila na iznos 5.538.345,08 €.

Temeljem odredbi članka 86. stavak 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i odredbi članka 23. točka 7. Statuta Doma za starije osobe „Mali Kartec“ Krk,

Upravno vijeće usvaja

## SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

### I. OPĆI DIO

Financijski plan Doma za starije osobe „Mali Kartec“ za 2025. godinu ostvaren je kako slijedi:

#### A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Naziv	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks izvršenje 2025./izvršenje 2024.	Indeks izvršenje 2025./tekući plan 2025.
PRIHODI POSLOVANJA	3.449.742,10	6.279.521,88	6.279.521,88	5.573.773,26	161,57%	88,76%
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	-	-	-	-	-	-
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>3.449.742,10</b>	<b>6.279.521,88</b>	<b>6.279.521,88</b>	<b>5.573.773,26</b>	<b>161,57%</b>	<b>88,76%</b>
RASHODI POSLOVANJA	2.535.715,27	3.069.982,81	3.069.982,81	3.041.265,42	119,94%	99,06%
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.564.722,23	2.468.362,27	2.468.362,27	1.618.965,73	103,47%	65,59%
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>4.100.437,50</b>	<b>5.538.345,08</b>	<b>5.538.345,08</b>	<b>4.660.231,15</b>	<b>113,65%</b>	<b>84,14%</b>
<b>RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK</b>	<b>-650.695,40</b>	<b>741.176,80</b>	<b>741.176,80</b>	<b>913.542,11</b>	<b>240,30 %</b>	<b>123,26%</b>

#### B. SAŽETAK RAČUNA

#### C. ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE ZADUŽIVANJA						
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA						
<b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>						

#### D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA)

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	5.801,48	-741.176,80	-741.176,80	-741.176,82		100,00%
---	----------	-------------	-------------	-------------	--	---------

VIŠAK/MANJAK + RASP. SRED. IZ PRETH. GODINA	-644.893,92	0,00	0,00	172.365,29		
---	-------------	------	------	------------	--	--

Izvršenje prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja u Računu prihoda i rashoda za 2025. godinu te izvršenje rashoda u Posebnom dijelu Proračuna iskazano prema programskoj klasifikaciji sastavni je dio Godišnjeg izvještaja.

Krk, 06. ožujka 2026.

DOM ZA STARIJE OSOBE "MALI KARTEC" KRK

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU-opći dio

Oznaka	Naziv	Izvršenje 2024. (2.)	Izvorni plan 2025. (3.)	Tekući plan 2025. (4.)	Izvršenje 2025. (5.)	Indeks 5/2 (6.)	Indeks 5/4 (7.)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>		<b>3.449.742,10</b>	<b>6.279.521,88</b>	<b>6.279.521,88</b>	<b>5.573.773,26</b>	<b>161,57%</b>	<b>88,76%</b>
<b>6 Prihodi poslovanja</b>		<b>487.342,25</b>	<b>1.943.854,39</b>	<b>1.943.854,39</b>	<b>1.797.260,21</b>	<b>368,79%</b>	<b>92,46%</b>
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	31.699,38	25.000,00	25.000,00	20.848,97	65,77%	83,40%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	31.699,38	25.000,00	25.000,00	20.848,97	65,77%	83,40%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	455.642,87	1.918.854,39	1.918.854,39	1.776.411,24	389,87%	92,58%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	455.642,87	1.918.854,39	1.918.854,39	1.776.411,24	389,87%	92,58%
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	45,86	60,00	60,00	62,47	136,22%	104,12%
64	Prihodi od imovine	45,86	60,00	60,00	62,47	136,22%	104,12%
641	Prihodi od financijske imovine	45,86	60,00	60,00	62,47	136,22%	104,12%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	45,86	60,00	60,00	62,47	136,22%	104,12%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.598.357,70	1.600.000,00	1.600.000,00	1.538.273,36	96,24%	96,14%
652	Prihodi po posebnim propisima	1.598.357,70	1.600.000,00	1.600.000,00	1.538.273,36	96,24%	96,14%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	6.083,77	400,00	400,00	15.012,30	246,76%	3753,08%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima	153,77	400,00	400,00	15.012,30	253,16%	81,20%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	153,77	400,00	400,00	15.012,30	253,16%	81,20%
6615	Prihodi od pruženih usluga	5.930,00	2.730.207,49	2.730.207,49	2.217.028,32	164,76%	81,20%
663	cije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	5.000,00	2.730.207,49	2.730.207,49	2.217.028,32	164,76%	81,20%
6631	Tekuće donacije	930,00	2.730.207,49	2.730.207,49	2.217.028,32	164,76%	81,20%
6632	Kapitalne donacije	1.345.641,00	2.730.207,49	2.730.207,49	2.217.028,32	164,76%	81,20%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.345.641,00	2.730.207,49	2.730.207,49	2.217.028,32	164,76%	81,20%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	912.409,00	1.722.775,49	1.722.775,49	1.679.791,29	184,11%	97,50%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	433.232,00	1.007.432,00	1.007.432,00	537.237,03	124,01%	53,33%
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine						

Oznaka	Naziv	Izvršenje 2024. (2.)	Izvorni plan 2025 (3.)	Tekuci plan 2025. (4.)	Izvršenje 2025. (5.)	Indeks 5/2 (6.)	Indeks 5/4 (7.)
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	12.271,52	5.000,00	5.000,00	6.136,60	50,01%	122,73%
683	Ostali prihodi	12.271,52	5.000,00	5.000,00	6.136,60	50,01%	122,73%
6831	Ostali prihodi	12.271,52	5.000,00	5.000,00	6.136,60	50,01%	122,73%
<b>SVEUKUPNO: PRIHODI</b>							
3	Rashodi za zaposlene	3.449.742,10	6.279.521,88	6.279.521,88	5.573.773,26	161,57%	88,76%
31	Rashodi za zaposlene	2.535.715,27	3.069.982,81	3.069.982,81	3.041.265,42	119,94%	99,06%
311	Plaće (Bruto)	1.598.410,97	2.060.079,49	2.060.079,49	2.039.192,36	127,58%	98,99%
3111	Plaće za redovan rad	1.313.505,32	1.792.179,49	1.792.179,49	1.718.487,26	130,83%	95,89%
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.128.906,76	1.583.729,49	1.583.729,49	1.490.476,54	132,03%	94,11%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	36.129,51	55.350,00	55.350,00	57.276,06	158,53%	103,48%
312	Ostali rashodi za zaposlene	148.469,05	153.100,00	153.100,00	170.734,66	115,00%	111,52%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	69.659,38	61.500,00	61.500,00	73.041,74	104,86%	118,77%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	69.659,38	61.500,00	61.500,00	73.041,74	104,86%	118,77%
313	Doprinosi na plaće	215.246,27	206.400,00	206.400,00	247.663,36	115,06%	119,99%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	215.246,27	206.400,00	206.400,00	247.663,36	115,06%	119,99%
32	Materijalni rashodi	928.340,41	994.203,32	994.203,32	985.776,86	106,19%	99,15%
321	Naknade troškova zaposlenima	53.324,73	68.250,00	68.250,00	69.781,56	130,86%	102,24%
3211	Službena putovanja	5.740,08	8.500,00	8.500,00	6.848,62	119,31%	80,57%
3213	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	38.614,92	46.000,00	46.000,00	43.121,66	111,67%	93,74%
3214	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.518,16	13.000,00	13.000,00	19.248,28	256,02%	148,06%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.451,57	750,00	750,00	563,00	38,79%	75,07%
322	Rashodi za materijal i energiju	470.220,46	510.246,32	510.246,32	521.259,27	110,85%	102,16%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	41.595,84	50.000,00	50.000,00	52.809,34	126,96%	105,62%
3222	Materijal i sirovine	241.433,21	242.000,00	242.000,00	259.494,51	107,48%	107,23%
3223	Energija	152.260,85	188.246,32	188.246,32	159.598,29	104,82%	84,78%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.201,86	10.000,00	10.000,00	24.256,33	263,60%	242,56%
3225	Sitni inventar i auto gume	21.153,34	15.000,00	15.000,00	20.346,34	96,18%	135,64%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.575,36	5.000,00	5.000,00	4.754,46	103,91%	95,09%
323	Rashodi za usluge	396.096,27	405.657,00	405.657,00	381.248,29	96,25%	93,98%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	11.093,69	12.400,00	12.400,00	11.370,63	102,50%	91,70%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	115.947,94	110.000,00	110.000,00	84.821,45	73,15%	77,11%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.696,50	3.000,00	3.000,00	3.013,43	52,90%	100,45%
3234	Komunalne usluge	61.753,10	64.000,00	64.000,00	61.443,69	99,50%	96,01%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.631,61	10.000,00	10.000,00	6.687,75	100,85%	66,88%
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.672,42	20.000,00	20.000,00	39.132,62	209,57%	195,66%
3238	Računalne usluge	18.285,48	11.257,00	11.257,00	11.825,68	64,67%	105,05%

Oznaka	Naziv	Izvršenje 2024. (2.)	Izvorni plan 2025 (3.)	Tekuci plan 2025. (4.)	Izvršenje 2025.	Indeks 5/2 (6.)	Indeks 5/4 (7.)
3239	Ostale usluge	158.015,53	175.000,00	175.000,00	162.953,04	103,12%	93,12%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.698,95	10.050,00	10.050,00	13.487,74	155,05%	134,21%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.390,34	2.500,00	2.500,00	1.596,15	66,78%	63,85%
3292	Premije osiguranja	4.017,66	4.500,00	4.500,00	6.360,97	158,33%	141,35%
3293	Reprezentacija	966,61	1.500,00	1.500,00	795,19	82,27%	53,01%
3295	Pristojbe i naknade	1.324,34	800,00	800,00	4.602,71	347,55%	575,34%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750,00	750,00	750,00	132,72	17,70%	17,70%
34	Financijski rashodi	2.069,11	8.700,00	8.700,00	10.389,38	502,12%	119,42%
343	Ostali financijski rashodi	2.069,11	8.700,00	8.700,00	10.389,38	502,12%	119,42%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	673,25	8.000,00	8.000,00	9.903,33	1470,97%	123,79%
3433	Zatezne kamate	1.181,51	500,00	500,00	256,27	21,69%	51,25%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	214,35	200,00	200,00	229,78	107,20%	114,89%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.894,78	7.000,00	7.000,00	5.906,82	85,67%	84,38%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.894,78	7.000,00	7.000,00	5.906,82	85,67%	84,38%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.894,78	7.000,00	7.000,00	5.906,82	85,67%	84,38%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.564.722,23	2.468.362,27	2.468.362,27	1.618.965,73	103,47%	65,59%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.280,12	309.090,00	309.090,00	81.568,22	133,11%	26,39%
422	Postrojenja i oprema	31.919,90	309.090,00	309.090,00	81.568,22	255,54%	26,39%
4221	Uredska oprema i namještaj	15.432,90	10.505,00	10.505,00	7.781,75	50,42%	74,08%
4222	Komunikacijska oprema	618,75	5.000,00	5.000,00	356,40	57,60%	7,13%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.250,97	200.000,00	200.000,00	276,81	6,51%	5,54%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	11.617,28	5.000,00	5.000,00	73.153,26	629,69%	82,58%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	29.360,22	88.585,00	88.585,00			
423	Prijevozna sredstva	29.360,22					
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	29.360,22					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.503.442,11	2.159.272,27	2.159.272,27	1.537.397,51	102,26%	71,20%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.503.442,11	2.159.272,27	2.159.272,27	1.537.397,51	102,26%	71,20%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.100.437,50	5.538.345,08	5.538.345,08	4.660.231,15	113,65%	84,14%
<b>SVEUKUPNO RASHODI:</b>							

DOM ZA STARIJE OSOBE "MALI KARTEC" KRK

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA ZA 2025. GODINU

Oznaka	Naziv	Izvršenje 2024. (2.)	Izvorni plan 2025. (3.)	Tekući plan 2025. (4.)	Izvršenje 2025.	Indeks 5/2 (6.)	Indeks 5/4 (7.)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>		<b>3.449.742,10</b>	<b>6.279.521,88</b>	<b>6.279.521,88</b>	<b>5.573.773,26</b>	<b>161,57%</b>	<b>88,76%</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>						
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	487.342,25	1.943.854,39	1.943.854,39	1.797.260,21	368,79%	92,46%
	Izvor: 5 POMOĆI	487.342,25	1.943.854,39	1.943.854,39	1.797.260,21	368,79%	92,46%
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	487.342,25	1.943.854,39	1.943.854,39	1.797.260,21	368,79%	92,46%
64	Prihodi od imovine	45,86	60,00	60,00	62,47	136,22%	104,12%
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	45,86	60,00	60,00	62,47	136,22%	104,12%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	45,86	60,00	60,00	62,47	136,22%	104,12%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	45,86	60,00	60,00	62,47	136,22%	104,12%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.598.357,70	1.600.000,00	1.600.000,00	1.538.273,36	96,24%	96,14%
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.598.357,70	1.600.000,00	1.600.000,00	1.538.273,36	96,24%	96,14%
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.598.357,70	1.600.000,00	1.600.000,00	1.538.273,36	96,24%	96,14%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratu po proštitiranim jamstvima	6.083,77	400,00	400,00	15.012,30	246,76%	3753,08%
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	153,77	400,00	400,00			
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	153,77	400,00	400,00			
	Izvor: 6 DONACIJE	5.930,00			15.012,30	253,16%	
	Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	5.930,00			15.012,30	253,16%	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.345.641,00	2.730.207,49	2.730.207,49	2.217.028,32	164,76%	81,20%
	Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	904.214,00	1.911.365,00	1.911.365,00	1.398.185,83	154,63%	73,15%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	904.214,00	1.511.365,00	1.511.365,00	1.260.364,47	139,39%	83,39%
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		400.000,00	400.000,00	137.821,36	34,46%	34,46%
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	441.427,00	818.842,49	818.842,49	818.842,49	185,50%	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	441.427,00	718.842,49	718.842,49	718.842,49	162,85%	100,00%
	Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	12.271,52	5.000,00	5.000,00	6.136,60	50,01%	122,73%
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	12.271,52	5.000,00	5.000,00	6.136,60	50,01%	122,73%

Oznaka	Naziv	Izvršenje 2024. (2.)	Izvorni plan 2025 (3.)	Tekuci plan 2025. (4.)	Izvršenje 2025. (5.)	Indeks 5/2 (6.)	Indeks 5/4 (7.)
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	12.271,52	5.000,00	5.000,00	6.136,60	50,01%	122,73%
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>3.449.742,10</b>	<b>6.279.521,88</b>	<b>6.279.521,88</b>	<b>5.573.773,26</b>	<b>161,57%</b>	<b>88,76%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>2.535.715,27</b>	<b>3.069.982,81</b>	<b>3.069.982,81</b>	<b>3.041.265,42</b>	<b>119,94%</b>	<b>99,06%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>1.598.410,97</b>	<b>2.060.079,49</b>	<b>2.060.079,49</b>	<b>2.039.192,36</b>	<b>127,58%</b>	<b>98,99%</b>
	Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	465.000,00	897.230,00	897.230,00	855.243,37	183,92%	95,32%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	465.000,00	897.230,00	897.230,00	855.243,37	183,92%	95,32%
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.106.164,65	1.150.349,49	1.150.349,49	1.168.911,80	105,67%	101,61%
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	705.958,17	450.123,68	450.123,68	468.685,99	66,39%	104,12%
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	394.405,00	594.820,49	594.820,49	594.820,49	150,81%	100,00%
	Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	5.801,48	105.405,32	105.405,32	105.405,32	1816,87%	100,00%
	Izvor: 5 POMOĆI	27.246,32	12.500,00	12.500,00	8.024,89	29,45%	64,20%
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	27.246,32	12.500,00	12.500,00	8.024,89	29,45%	64,20%
	Izvor: 6 DONACIJE				7.012,30		
	Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici				7.012,30		
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>928.340,41</b>	<b>994.203,32</b>	<b>994.203,32</b>	<b>985.776,86</b>	<b>106,19%</b>	<b>99,15%</b>
	Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.414,00	14.135,00	14.135,00	13.137,43	97,94%	92,94%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.414,00	14.135,00	14.135,00	13.137,43	97,94%	92,94%
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI		400,00	400,00	6,69	1,67%	1,67%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		400,00	400,00	6,69	1,67%	1,67%
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	910.473,35	967.168,32	967.168,32	959.808,66	105,42%	99,24%
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	870.883,35	850.578,32	850.578,32	843.218,66	96,82%	99,13%
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	39.590,00	116.590,00	116.590,00	116.590,00	294,49%	100,00%
	Izvor: 5 POMOĆI	4.453,06	12.500,00	12.500,00	12.824,08	287,98%	102,59%
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	4.453,06	12.500,00	12.500,00	12.824,08	287,98%	102,59%
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>2.069,11</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>10.389,38</b>	<b>502,12%</b>	<b>119,42%</b>
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	199,63	60,00	60,00	55,78	27,94%	92,97%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	199,63	60,00	60,00	55,78	27,94%	92,97%
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.869,48	8.640,00	8.640,00	10.333,60	552,75%	119,60%
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.869,48	8.640,00	8.640,00	10.333,60	552,75%	119,60%
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>6.894,78</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.906,82</b>	<b>85,67%</b>	<b>84,38%</b>
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.894,78	7.000,00	7.000,00	5.906,82	85,67%	84,38%
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	6.894,78	7.000,00	7.000,00	5.906,82	85,67%	84,38%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>1.564.722,23</b>	<b>2.468.362,27</b>	<b>2.468.362,27</b>	<b>1.618.955,73</b>	<b>103,47%</b>	<b>65,59%</b>

Oznaka	Naziv	Izvršenje 2024. (2.)	Izvorni plan 2025 (3.)	Tekući plan 2025. (4.)	Izvršenje 2025.	Indeks 5/2 (6.)	Indeks 5/4 5/4 (7.)
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>61.280,12</b>	<b>309.090,00</b>	<b>309.090,00</b>	<b>81.568,22</b>	<b>133,11%</b>	<b>26,39%</b>
	Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.300,00	200.000,00	200.000,00			
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	28.300,00	200.000,00	200.000,00			
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	27.050,12	109.090,00	109.090,00	81.568,22	301,54%	74,77%
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	19.618,12	101.658,00	101.658,00	74.136,22	377,90%	72,93%
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	7.432,00	7.432,00	7.432,00	7.432,00	100,00%	100,00%
	Izvor: 6 DONACIJE	5.930,00					
	Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	5.930,00					
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.503.442,11</b>	<b>2.159.272,27</b>	<b>2.159.272,27</b>	<b>1.537.397,51</b>	<b>102,26%</b>	<b>71,20%</b>
	Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	397.500,00	800.000,00	800.000,00	509.679,56	128,22%	63,71%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	397.500,00	400.000,00	400.000,00	371.858,20	93,55%	92,96%
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		400.000,00	400.000,00	137.821,36		34,46%
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		187.000,00	187.000,00			
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		187.000,00	187.000,00			
	Izvor: 5 POMOĆI	1.105.942,11	1.172.272,27	1.172.272,27	1.027.717,95	92,93%	87,67%
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	1.105.942,11	1.172.272,27	1.172.272,27	1.027.717,95	92,93%	87,67%
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>4.100.437,50</b>	<b>5.538.345,08</b>	<b>5.538.345,08</b>	<b>4.660.231,15</b>	<b>113,65%</b>	<b>84,14%</b>

DOM ZA STARIJE OSOBE "MALI KARTEC" KRK

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 2025. GODINU

Oznaka	Naziv	Izvršenje I - VI 2024. 2.	Izvorni plan 2025. 3.	Tekući plan 2025. 4.	Izvršenje 2025. 5.	Indeks 5/2*100 6.	Indeks 5/4*100 7.
<b>SVEUKUPNO RASHODI IZDACI</b>		<b>4.100.437,50</b>	<b>5.538.345,08</b>	<b>5.538.345,08</b>	<b>4.660.231,15</b>	<b>113,65%</b>	<b>84,14%</b>
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		4.100.437,50	5.538.345,08	5.538.345,08	4.660.231,15	113,65%	84,14%



## II. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA

Godišnjim izvještajem o izvršenju financijskog plana Doma za starije osobe Mali Kartec Krk za 2025. godinu utvrđuje se višak prihoda nad rashodima tekućeg razdoblja u iznosu od 913.542,11 €, a s obzirom na preneseni manjak raspoloživih sredstava iz prethodnih godina (741.176,82 €) ukupni rezultat je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 172.365,29 €.

Prihod ukupnog poslovanja ostvaren je u iznosu od 5.573.773,26 € što je u odnosu na prošlogodišnje financijsko razdoblje za 2.124.031,16 € više, odnosno 161,57 % više od godišnjeg izvršenja. Razlog većih prihoda u odnosu na prošlu godinu uglavnom se odnosi na prihode od kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za financiranje projekta energetske obnove zgrade doma (1.320.768,37 €) te iz nadležnog proračuna temeljem ugovornih obveza (871.387,32 €).

Ukupni prihodi odnose se na:

- pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 1.797.260,21 €, iskazani iznos iznosi 92,46 % od planiranog. Glavni razlog jesu planirane pomoći temeljem prijenosa EU sredstava koja su ostvarena nešto manje od planiranog u iznosu od 146.594,18 € te prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (513.179,17 €). Do toga je došlo jer u 2025. godini nije završio proces energetske obnove zgrade doma te dva projekta koja su planirana izvan toga, a to je adaptacija dijela stacionarnog prostora i sustav klimatizacije doma.
- prihoda od imovine, kamate u iznosu od 62,47 € zanemarivo su veće od planiranog (2,47 €).
- prihode po posebnim propisima u iznosu od 1.538.273,36 € ostvareni su 3,86 % manje od planiranog, odnosno 61.726,64€ manje. Navedeni prihodi odnose se na naplatu od pruženih socijalnih usluga koje Dom pruža. Polovicom prošle godine (27.06.2025.) dobili smo novo Rješenje o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalne usluge kojim nam se smanjuje broj stanara kojima možemo pružiti socijalnu uslugu smještaja za 12. Prije smo mogli u Krku smjestiti 166 stanara, a sada 154.
- prihodi od donacija te pruženih usluga iznose 15.012,30 €, veći su za 14.612,30 € od planiranog. Radi se o jednoj kapitalnoj donaciji i dvije tekuće donacije.
- prihode iz nadležnog proračuna u iznosu od 2.217.028,32 € ostvarili smo 81,20 % planiranog, što je u odnosu na 2024. godinu više za 871.387,32 €. Ostvarenje je manje od planiranog iz razloga što energetska obnova zgrade doma nije završila do



kraja 2025. godine i zato jer neki projekti upravo zbog radova na energetskej obnovi nisu mogli biti realizirani.

- ostali prihodi iznose 6.136,60 €, a odnose se na prihode od najma prostora i prihode od vlastitog maslinovog ulja.

Ukupni rashodi poslovanja realizirani su u iznosu 5.573.773,26 € što je u odnosu na planirano 88,76 %, odnosno 705.748,62 € manje. Do razlike je došlo na stavci rashoda za nabavu nefinancijske imovine, tj. na dodatnim ulaganjima na građevinskim objektima. Rashodi se odnose na:

- rashode za zaposlene koji iznose 2.039.192,36 € predstavljaju 98,99% planiranog i u odnosu na prošlo financijsko razdoblje jesu za 27,58% viši. Razlog povećanja rashoda je povećanje broja zaposlenika od 72 na 79 te povećanje osnovice za obračun plaća u javnom sektoru od 01. veljače i 01. rujna 2025. godine za 3%. Dodatni razlog je povećanje prekovremenog rada zbog nedostatka radne snage, odnosno zbog bolovanja radnika.
- materijalne rashode koji iznose 985.776,86 € što je 99,15% planiranog, a u odnosu na prošlo financijsko razdoblje je 6,19% više.

Stavke koje pokazuju veće odstupanje:

Stručno usavršavanje zaposlenika veće je za 6.248,28 €. U 2025. godini održane su edukacije za procesne voditelje i moderatore E-Qualin sustava kvalitete te edukacije vezano uz Interreg projekte.

Rashodi za materijale i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje veći su za 12.256,33 €. Najveća razlika se odnosi na nabavku i instalaciju novog električnog generatora koji u slučaju nestanka električne energije osigurava da vitalni dijelovi doma mogu funkcionirati.

Rashod za sitni inventar i auto gume veći je za 5.346,34 €. Kupljeno je četrdeset novih metalnih stolova, zavjese za terasu, veći broj novih stolnjaka i sjedalica. Za potrebe kuhinje i blagovaone kupljeni su novi tanjuri i kompletni pribor za jelo.

Stavka intelektualnih i osobnih usluga veća je za 19.132,62 € od planiranih. Razlika se najviše odnosi na odvjetničke usluge i na trošak izrade projekta za izvođenje sustava hlađenja.

Pristojbe i naknade veće su za 3.802,71 € od planiranog. Najveći dio se odnosi na plaćanje naknade za nezapošljavanje invalida u toku 2025. godine.

- financijski rashodi iznose 10.389,38 € ili 119,42% planiranog,
- naknade građanima (džeparci korisnika) iznose 5.906,82 € ili 84,38% planiranog i što je 987,96 € manje u odnosu na prošlo financijsko razdoblje.



tel: +385 (0)51221321, fax: +385 (0)51222114

OIB: 65066517957, email: tajnistvo@dom-malikartec.hr

---

- rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 1.618.965,73 € ili 65,59 % planiranog. Značajnije stavke:
  
- Uredska oprema i namještaj 7.781,75 €
- Komunikacijska oprema 356,40 €
- Medicinska oprema 276,81 €
- Uređaji i strojevi 73.153,26 €
- Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.537.397,51 €

### **III. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA**

#### **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA DOMA ZA STARIJE OSOBE „MALI KARTEC“ KRK**

##### **PRUŽANJE INSTITUCIONALNE I IZVANINSTITUCIONALNE SKRBI**

Dom za starije osobe Primorsko-goranske županije „Mali Kartec“ Krk je javna, neprofitna ustanova za skrb o starijim osobama. Dom je otvorio dislociranu jedinicu na Rabu 2021. godine.

Statutom je predviđeno da je djelatnost Doma pružanje socijalnih usluga starijim osobama ovisno o utvrđenim potrebama i njihovom izboru te starijim osobama kojima je zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna stalna pomoć i njega druge osobe.

Socijalne usluge su:

1. Smještaj;
2. Posudionica ortopedskih pomagala (medicinski kreveti, hodalice, invalidska kolica, karoline i dr.);
3. Pomoć u kući, dostava hrane u kuću.

Dom je prvi dio godine skrbio o 201 institucionalizirana stanara starije populacije (166 na Krku i 35 na Rabu). Od 27. lipnja 2025. godine skrbi o 189 stanara (154 na Krku i 35 na



Rabu). Tada smo dobili novo Rješenje o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalne usluge od našeg osnivača Primorsko-goranske županije. Uz uslugu institucionalnog smještaja, Dom nudi mogućnost pružanja i ostalih usluga starijima poput brige o zdravlju, njege, fizikalne terapije, socijalnog rada, pedikerske i liječničke usluge, aktivno provođenje vremena i radnih aktivnosti.

Osim pružanja socijalnih usluga Dom može provoditi posebne programe izvaninstitucionalne skrbi usmjerene na unapređenja položaja starijih osoba u lokalnoj zajednici te obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti upisanih u sudski registar ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti. Dom pruža usluge pripreme i dostave toplih obroka u kuću te posudionicu ortopedskih pomagala.

#### ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Poslovi u Domu organiziraju se i obavljaju u slijedećim ustrojstvenim jedinicama:

1. Odjel njege i brige o zdravlju,
2. Odjel računovodstveno- administrativnih i pomoćno-tehničkih poslova s odsjecima:
  - Odsjek prehrane
  - Odsjek tehničkih i pomoćnih poslova i
3. Dislocirana jedinica Rab.

Poslovi socijalnog rada, poslovi aktivnog provođenja vremena i radnih aktivnosti te poslovi stručnog suradnika za opće poslove-stručnjaka zaštite na radu obavljaju se pod neposrednim rukovođenjem ravnatelja.

Na dan 31.12.2025. godine Dom je zapošljavao 79 radnika (66 na Krku i 13 na Rabu).

#### Izvršenje financijskog plana za 2025. godinu

Šifra	Naziv programa	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	% izvršenja
1012	Socijalna skrb	3.089.072,81	3.052.908,98	98,83
1013	Unaprjeđenje socijalne skrbi	2.449.272,27	1.607.322,17	65,62

Sukladno novoj programskoj klasifikaciji u 2025. godini program „Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda“ koji je obuhvaćao radno-okupacijske aktivnosti i edukacije djelatnika integriran je u program „Socijalna skrb“.



**NAZIV PROGRAMA: 1012 SOCIJALNA SKRB**

A 101203 Administracija i upravljanje

**POSEBAN CILJ:** 5.2. Visok socijalni standard i dostojanstveno starenje

**MJERA:** 5.2.3. Razvoj mreže institucijskih i izvan institucijskih oblika skrbi za sve društvene skupine

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA**

Aktivnost Administracija i upravljanje realizirana je u iznosu od 3.052.908,98 € što je 98,83 % planiranog. Najveći dio realiziran je iz izvora financiranja 431 – Prihodi za posebne namjene, izvora 111 – Porezi i ostali prihodi te izvora 444 - decentralizirane funkcije. Značajno ostvarenje odnosi se prvenstveno na rashode za zaposlene te materijalne rashode.

U okviru redovne djelatnosti obavljaju se sljedeće usluge i poslovi: usluga stanovanja za 189 stanara, socijalni rad i savjetodavni rad sa stanarima i rodbinom, rad komisije za prijem i otpust, radne aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena, briga o zdravlju, njega, osobna higijena i pomoć u obavljanju aktivnosti, prehrana (dnevno za 189 stanara i prosječno 79 obroka za dostavu), održavanje čistoće i pranje rublja, dostava obroka u kuću, obavljanje tehničkih poslova (održavanje opreme i postrojenja, popravci), zaštita na radu i nabava, financijsko-računovodstveni poslovi, kadrovski poslovi te provođenje E-qualin sustava kvalitete.

U razdoblju od siječnja do prosinca 2025. godine zaprimljeno je 266 novih zahtjeva za smještaj u dom, dok je u istom razdoblju u 2024. godini zaprimljeno 209 zahtjeva. Od ukupnog broja zahtjeva, 167 se odnosi na osobe ženskog spola (62,78 %), a 99 se odnosi na osobe muškog spola (37,22 %). Najviše zahtjeva zaprimljeno je u ožujku, 28 (10,53%), a najmanje u lipnju, 12 (4,51%).

U razdoblju od siječnja do prosinca 2025. godine na smještaj je primljeno 52 novih stanara (19 muškaraca i 33 žena), od toga 4 temeljem zahtjeva HZSR (7,69 %). Najviše prijema bilo je u listopadu, a najmanje u srpnju i studenom. Od ukupnog broja novoprimljenih stanara 18 stanara je primljeno na smještaj u stacionaru (34,62%), a 34 je primljeno u stambenom dijelu (65,38%).

Komisija za prijem sastaje se redovito jednom mjesečno.

Redovito se provode aktivnosti individualnog rada sa stanarima, grupnog socijalnog rada sa stanarima, aktivnosti posredovanja u rješavanju konfliktnih situacija, kulturno-zabavne aktivnosti, zdravstveno-edukativne aktivnosti, bibliotekarske aktivnosti, rekreativno rehabilitacijske aktivnosti, društvene igre, zadovoljavanje osobnih potreba (održavanje misnih slavlja), sportsko rekreativne aktivnosti. Redovito se provodi zdravstvena briga i njega stanara kojima je to potrebno. Sve aktivnosti unutar ovog programa realiziraju se u skladu s planiranim hodogramom te se do kraja godine očekuje realizacija svih planiranih sredstava.



tel: +385 (0)51221321, fax: +385 (0)51222114

OIB: 65066517957, email: tajnistvo@dom-malikartec.hr

Analize, odnosno evaluacije korisnika, rodbine i radnika provode se na godišnjoj razini.

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

##### Krk

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ostvarena vrijednost 2025.
Ocjena standarda kvalitete pruženih usluga domova za starije osobe	Samoprocjena dobivene usluge u ustanovi od strane korisnika	Ocjena 1-5	4,06
Ocjena zadovoljstva pruženim uslugama u domovima za starije osobe	Samoprocjena pružene usluge u ustanovi od strane rodbine	Ocjena 1-5	4,55
Ocjena radnog okruženja u domovima za starije osobe	Samoprocjema radnog okruženja od strane zaposlenih	Ocjena 1-5	3,96

##### Rab

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ostvarena vrijednost 2025.
Ocjena standarda kvalitete pruženih usluga domova za starije osobe	Samoprocjena dobivene usluge u ustanovi od strane korisnika	Ocjena 1-5	4,05
Ocjena zadovoljstva pruženim uslugama u domovima za starije osobe	Samoprocjena pružene usluge u ustanovi od strane rodbine	Ocjena 1-5	4,24
Ocjena radnog okruženja u domovima za starije osobe	Samoprocjema radnog okruženja od strane zaposlenih	Ocjena 1-5	3,68

**POSEBAN CILJ:** 5.2. Visok socijalni standard i dostojanstveno starenje

#### MJERA:

- 5.2.1. Prilagodba socijalnog i zdravstvenog sustava sve starijoj strukturi stanovništva
- 5.2.3. Razvoj mreže institucijskih i izvan institucijskih oblika skrbi za sve društvene skupine



## OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

Tijekom izvještajnog razdoblja redovito se provode kulturno-zabavne aktivnosti, prigodne aktivnosti, zdravstveno-edukativne aktivnosti (mjerenje tlaka i šećera, predavanja), bibliotekarske aktivnosti, rekreativno rehabilitacijske aktivnosti (vježbe), društvene igre (druženje s učenicima), sportsko rekreativne aktivnosti (sportske igre), kreativan rad.

Vezano uz stručno usavršavanje djelatnika realizirano je 19.248,28 €. Održane su edukacije za procesne vođitelje i moderatore E-Qualin sustava kvalitete koje su od velikog značaja za daljnji razvoj, a zaposlenici su također sudjelovali i na ostalim edukacijama potrebnima za kvalitetan rad.

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.
Broj uključenih korisnika u radno-okupacijske aktivnosti	Većom uključenosti korisnika u radno-okupacijske aktivnosti poboljšava se njihova kvaliteta života	Postotak uključenih korisnika	Prosječan broj 100 korisnika, 52 % u odnosu na ukupan broj korisnika	55 % korisnika	Prosječno 102 korisnika, 53,96% korisnika

## NAZIV PROGRAMA: 1013 UNAPRJEĐENJE SOCIJALNE SKRBI

K 101307 Projekt energetske obnove Doma za starije osobe „Mali Kartec“ Krk

K 101308 Znavljanje opreme, uređaja i prijevoznih sredstava

**POSEBAN CILJ:** 5.2. Visoki socijalni standard i dostojanstveno starenje

**MJERA:** 5.2.2. Podizanje infrastrukturnog kapaciteta te poboljšanje kvalitete usluga institucija na području socijalne skrbi

DOM ZA STARIJE OSOBE "MALI KARTEC" KRK

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU - posebni dio

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Izvršenje I - VI 2024. 2.	Izvorni plan 2025. 3.	Tekući plan 2025. 4.	Izvršenje 2025. 5.	Indeks 5/2*100 6.	Indeks 5/4*100 7.
<b>SVEUKUPNO RASHODI I ZDACI</b>		<b>4.100.437,50</b>	<b>5.538.345,08</b>	<b>5.538.345,08</b>	<b>4.660.231,15</b>	<b>113,65%</b>	<b>84,14%</b>
7657 DOM ZA STARIJE OSOBE "MALI KARTEC" KRK		4.100.437,50	5.538.345,08	5.538.345,08	4.660.231,15	113,65%	84,14%
Program: 1012 Socijalna skrb		3.089.072,81	3.089.072,81	3.089.072,81	3.052.908,98	98,83%	98,83%
A 101203 Administracija i upravljanje		3.089.072,81	3.089.072,81	3.089.072,81	3.052.908,98	98,83%	98,83%
31 Rashodi za zaposlene		897.230,00	897.230,00	897.230,00	855.243,37	95,32%	95,32%
311 Plaće (Bruto)		837.230,00	837.230,00	837.230,00	795.243,37	94,99%	94,99%
313 Doprinosi na plaće		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi		14.135,00	14.135,00	14.135,00	13.137,43	92,94%	92,94%
321 Naknade troškova zaposlenima		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		3.648,00	3.648,00	3.648,00	3.648,00	100,00%	100,00%
323 Rashodi za usluge		2.257,00	2.257,00	2.257,00	2.257,00	100,00%	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.230,00	2.230,00	2.230,00	1.232,43	55,27%	55,27%
Izvor: 321201 Vlastiti prihodi - ustanove socijalne skrbi		460,00	460,00	460,00	62,47	13,58%	13,58%
32 Materijalni rashodi		400,00	400,00	400,00	6,69	1,67%	1,67%
323 Rashodi za usluge		400,00	400,00	400,00	6,69	1,67%	1,67%
34 Financijski rashodi		60,00	60,00	60,00	55,78	92,97%	92,97%
343 Ostali financijski rashodi		60,00	60,00	60,00	55,78	92,97%	92,97%
Izvor: 431201 Prihodi za posebne namjene - ustanove socijalne skrbi		1.328.000,00	1.328.000,00	1.328.000,00	1.332.356,63	100,33%	100,33%
31 Rashodi za zaposlene		450.123,68	450.123,68	450.123,68	468.685,99	104,12%	104,12%
311 Plaće (Bruto)		313.094,68	313.094,68	313.094,68	278.851,89	89,06%	89,06%
312 Ostali rashodi za zaposlene		61.500,00	61.500,00	61.500,00	73.041,74	118,77%	118,77%
313 Doprinosi na plaće		75.529,00	75.529,00	75.529,00	116.792,36	154,63%	154,63%
32 Materijalni rashodi		850.578,32	850.578,32	850.578,32	843.218,66	99,13%	99,13%
321 Naknade troškova zaposlenima		62.250,00	62.250,00	62.250,00	63.781,56	102,46%	102,46%
322 Rashodi za materijal i energiju		394.098,32	394.098,32	394.098,32	404.787,19	102,71%	102,71%
323 Rashodi za usluge		386.410,00	386.410,00	386.410,00	362.394,60	93,78%	93,78%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.820,00	7.820,00	7.820,00	12.255,31	156,72%	156,72%

Oznaka	Naziv	Izvršenje I - VI 2024.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 5/2*100	Indeks 5/4*100
		2.	3.	4.	5.	6.	7.
34	Financijski rashodi		8.640,00	8.640,00	10.333,60		119,60%
343	Ostali financijski rashodi		8.640,00	8.640,00	10.333,60		119,60%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		7.000,00	7.000,00	5.906,82		84,38%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		7.000,00	7.000,00	5.906,82		84,38%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.658,00	11.658,00	4.211,56		36,13%
422	Postrojenja i oprema		11.658,00	11.658,00	4.211,56		36,13%
	Izvor: 4441 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN		718.842,49	718.842,49	718.842,49		100,00%
31	Rashodi za zaposlene		594.820,49	594.820,49	594.820,49		100,00%
311	Plaće (Bruto)		523.949,49	523.949,49	523.949,49		100,00%
313	Doprinosi na plaće		70.871,00	70.871,00	70.871,00		100,00%
32	Materijalni rashodi		116.590,00	116.590,00	116.590,00		100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00%
323	Rashodi za usluge		16.590,00	16.590,00	16.590,00		100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.432,00	7.432,00	7.432,00		100,00%
422	Postrojenja i oprema		7.432,00	7.432,00	7.432,00		100,00%
	Izvor: 4831201 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - ustanove socijalne skrbi		5.405,32	5.405,32	5.405,32		100,00%
31	Rashodi za zaposlene		5.405,32	5.405,32	5.405,32		100,00%
311	Plaće (Bruto)		5.405,32	5.405,32	5.405,32		100,00%
	Izvor: 48441 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije - DSN		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00%
31	Rashodi za zaposlene		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00%
311	Plaće (Bruto)		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00%
31	Rashodi za zaposlene		25.000,00	25.000,00	20.848,97		83,40%
311	Plaće (Bruto)		12.500,00	12.500,00	8.024,89		64,20%
32	Materijalni rashodi		12.500,00	12.500,00	8.024,89		64,20%
322	Rashodi za materijal i energiju		12.500,00	12.500,00	12.824,08		102,59%
	Izvor: 621201 Donacije - ustanove socijalne skrbi		12.500,00	12.500,00	12.824,08		102,59%
31	Rashodi za zaposlene				7.012,30		
311	Plaće (Bruto)				7.012,30		
	Program: 1013 Unaprjeđenje socijalne skrbi		2.449.272,27	2.449.272,27	1.607.322,17		65,62%
K 101306	Adaptacija i rekonstrukcija objekata		107.000,00	107.000,00			
	Izvor: 1812 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici - ugovorne obveze		100.000,00	100.000,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000,00	100.000,00			

Oznaka	Naziv	Izvršenje I - VI 2024.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 5/2*100	Indeks 5/4*100
		2.	3.	4.	5.	6.	7.
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000,00	100.000,00			
	Izvor: 431201 Prihodi za posebne namjene - ustanove socijalne skrbi		7.000,00	7.000,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		7.000,00	7.000,00			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		7.000,00	7.000,00			
K 101307	Projekt energetske obnove Doma za starije osobe "Mali Kartec" Krk		2.052.272,27	2.052.272,27	1.537.397,51		74,91%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		400.000,00	400.000,00	371.858,20		92,96%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		400.000,00	400.000,00	371.858,20		92,96%
	Izvor: 1813 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici - preostali višak		300.000,00	300.000,00	137.821,36		45,94%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		300.000,00	300.000,00	137.821,36		45,94%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		300.000,00	300.000,00	137.821,36		45,94%
	Izvor: 431201 Prihodi za posebne namjene - ustanove socijalne skrbi		180.000,00	180.000,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		180.000,00	180.000,00			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		180.000,00	180.000,00			
	Izvor: 525101 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici		1.172.272,27	1.172.272,27	1.027.717,95		87,67%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.172.272,27	1.172.272,27	1.027.717,95		87,67%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.172.272,27	1.172.272,27	1.027.717,95		87,67%
K 101308	Zanavljanje opreme, uređaja i prijevoznih sredstava		290.000,00	290.000,00	69.924,66		24,11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000,00	200.000,00			
422	Postrojenja i oprema		200.000,00	200.000,00			
	Izvor: 431201 Prihodi za posebne namjene - ustanove socijalne skrbi		90.000,00	90.000,00	69.924,66		77,69%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		90.000,00	90.000,00	69.924,66		77,69%
422	Postrojenja i oprema		90.000,00	90.000,00	69.924,66		77,69%
Program: 4302	Zakonski standard ustanova	2.587.257,64					
socijalne skrbi		2.587.257,64					
A 430204	Redovna djelatnost domova za starije osobe	465.000,00					
31	Rashodi za zaposlene	465.000,00					
311	Plaće (Bruto)	8.095,00					
323	Rashodi za usluge	5.865,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.230,00					

Oznaka	Naziv	Izvršenje 1 - VI 2024. 2.	Izvorni plan 2025. 3.	Tekući plan 2025. 4.	Izvršenje 2025. 5.	Indeks 5/2*100 6.	Indeks 5/4*100 7.
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00					
423	Prijevozna sredstva	27.000,00					
	Izvor: 321201 Vlastiti prihodi - ustanove socijalne skrbi	199,63					
34	Financijski rashodi	199,63					
343	Ostali financijski rashodi	199,63					
	Izvor: 431201 Prihodi za posebne namjene - ustanove socijalne skrbi	1.602.105,15					
31	Rashodi za zaposlene	705.958,17					
311	Plaće (Bruto)	441.923,52					
312	Ostali rashodi za zaposlene	69.659,38					
313	Doprinosi na plaće	194.375,27					
32	Materijalni rashodi	867.764,60					
321	Naknade troškova zaposlenima	51.179,73					
322	Rashodi za materijal i energiju	439.593,40					
323	Rashodi za usluge	370.522,52					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.468,95					
34	Financijski rashodi	1.869,48					
343	Ostali financijski rashodi	1.869,48					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.894,78					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.894,78					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.618,12					
422	Postrojenja i oprema	17.257,90					
423	Prijevozna sredstva	2.360,22					
	Izvor: 4441 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN	441.427,00					
31	Rashodi za zaposlene	394.405,00					
311	Plaće (Bruto)	373.534,00					
313	Doprinosi na plaće	20.871,00					
32	Materijalni rashodi	39.590,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00					
323	Rashodi za usluge	16.590,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.432,00					
422	Postrojenja i oprema	7.432,00					
	Izvor: 4831201 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - ustanove socijalne skrbi	5.801,48					
31	Rashodi za zaposlene	5.801,48					

Oznaka	Naziv	Izvršenje 1 - VI 2024.	Izvorni plan 2025.	Tekuci plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 5/2*100	Indeks 5/4*100
		2.	3.	4.	5.	6.	7.
311	Plaće (Bruto)	5.801,48					
	Izvor: 521201 Pomoći - ustanove socijalne skrbi	31.699,38					
31	Rashodi za zaposlene	27.246,32					
311	Plaće (Bruto)	27.246,32					
32	Materijalni rashodi	4.453,06					
322	Rashodi za materijal i energiju	4.453,06					
	Izvor: 621201 Donacije - ustanove socijalne skrbi	5.930,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.930,00					
422	Postrojenja i oprema	5.930,00					
	Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	6.619,00					
T 430302	Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe	4.474,00					
32	Materijalni rashodi	3.174,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	3.174,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00					
422	Postrojenja i oprema	1.300,00					
A 430316	Edukacija djelatnika domova za starije osobe	2.145,00					
32	Materijalni rashodi	2.145,00					
321	Naknade troškova zaposlenima	2.145,00					
	Program: 4306 Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	1.506.560,86					
K 430614	Projekt energetske obnove - Dom za starije osobe "Mali Kartec" Krk	1.506.560,86					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	397.500,00					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	397.500,00					
	Izvor: 431201 Prihodi za posebne namjene - ustanove socijalne skrbi	3.118,75					
32	Materijalni rashodi	3.118,75					
323	Rashodi za usluge	3.118,75					
	Izvor: 525101 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	1.105.942,11					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.105.942,11					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.105.942,11					



## OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

Radovi na projektu energetske obnove zgrade doma početi su u kolovozu 2024. godine. U toku 2025. godine odrađene su četiri privremene situacije (sveukupno ih ima sedam) u ukupnoj vrijednosti od 1.534.754,07 €. U tabelarnom prikazu naveden je iznos

od 1.537.397,51 €. Razliku čini jedan račun za projektantski nadzor koji se odnosi na 2024. godinu, ali koji je zaprimljen na samom kraju siječnja 2025. godine tako da je ušao u financijske izvještaje u 2025. godini.

Privremene situacije na energetskej obnovi zgrade doma u 2025. godini (4-7 privremena situacija)

	Naziv	Iznos u eurima
1.	Radovi na energetskej obnovi doma prema privremenim situacijama	1.516.465,52
2.	Stručni nadzor i koordinator zaštite na radu tijekom izvođenja radova energetske obnove zgrade doma	11.445,30
3.	Projektantski nadzor za energetske obnovu zgrade doma	6.843,25
	UKUPNO	1.534.754,07

S projektnim mjerama zgrada će postići minimalno sljedeće uvjete:

- Ušteda potrebne toplinske energije za grijanje, 54,53 %,
- Ušteda primarne energije 97,96 %,
- Ukupni iznos smanjenja emisije CO<sub>2</sub>, 95,84 %.

### Projekt energetske obnove zgrade doma

r.br.	IZVORI	Plan 2025.	Izvršenje 2024.
1.	11; Opći prihodi i primici	400.000,00	371.858,20
2.	18; Prenesena sredstva-opći prihodi i primici	300.000,00	137.821,36
3.	43; Prihodi za posebne namjene	180.000,00	0,00
4.	52; Pomoći za provođenje EU projekata	1.172.272,27	1.027.717,95
5.	UKUPNO	2.052.272,27	1.537.397,51

Tijekom 2025. godine projekt energetske obnove zgrade doma priveden je blizu kraja. Rok za završetak poslova produžen je do 13. veljače 2026. godine.



## POSEBNI IZVJEŠTAJI

### U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU DOMA ZA STARIJE OSOBE „MALI KARTEC“ KRK

#### **1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2025. godini**

Izvještaj daje pregled zaduživanja po dugoročnim kreditima i zajmovima koje je ugovorio ili preuzeo proračunski korisnik u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi.

Dom za starije osobe „Mali Kartec“ Krk se tijekom 2025. godine nije zaduživao po dugoročnim kreditima te na dan 31.12.2025. godine nema iskazane obaveze po zaduživanju.

#### **2. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije u 2025. godini**

Izvještaj sadrži podatke o evidentiranim prihodima i primicima te rashodima i izdacima iz fondova Europske unije za proračunsku godinu, stanje potraživanja iz fondova Europske unije i stanje obveza za primljene predujmove iz fondova Europske unije na kraju proračunske godine.

Dom za starije osobe „Mali Kartec“ Krk tijekom 2025. godine ostvario prihod u iznosu od 1.776.411,24 € te rashod u iznosu od 1.027.717,95 € iz fondova Europske unije te na dan 31.12.2025. godine nema potraživanja, a niti obvezu za primljene predujmove iz fondova Europske unije.

#### **3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima u 2025. godini**

Izvještaj sadrži pregled danih zajmova i potraživanja za dane zajmove koje su ugovorili proračunski korisnici za proračunsku godinu.

Dom za starije osobe „Mali Kartec“ Krk tijekom 2025. godine nije davao zajmove te na dan 31.12.2025. godine nema evidentirana potraživanja po danim zajmovima.



tel: +385 (0)51221321, fax: +385 (0)51222114

OIB: 65066517957, email: tajnistvo@dom-malikartec.hr

**4. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova u 2025. godini**

	Stanje na dan 01.01.2025.	Stanje na dan 31.12.2025.
Nenaplaćena potraživanja za prihode	7.112,18 €	8.560,60
Nepodmirene dospjele obveze	38.924,11 €	9.447,59
Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova	—	—

**5. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima u 2025. godini**

Dom za starije osobe „Mali Kartec“ Krk tijekom 2025. godine nije davao jamstva te nema evidentirana plaćanja po protestiranim jamstvima.

U Krku, 06. ožujka 2026. godine

RAVNATELJICA



Sara Kosić, mag.act.soc.