

DOM ZA ODRASLE OSOBE SVETI FRANE ZADAR

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01-06.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01-06.2025.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	854.868,76	1.909.761,00	953.491,97	111,54	49,93
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	-	-	-	#DIJ/0!	#DIJ/0!
PRIHODI UKUPNO	854.868,76	1.909.761,00	953.491,97	111,54	49,93
3 RASHODI POSLOVANJA	767.834,39	1.908.761,00	1.065.972,43	138,83	55,85
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	115.203,75	-	34.168,56	29,66	#DIJ/0!
RASHODI UKUPNO	883.038,14	1.908.761,00	1.100.140,99	124,59	57,64
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	- 28.169,38	1.000,00	- 146.649,02	520,60	- 14.664,90

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA				#DIJ/0!	#DIJ/0!
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA				#DIJ/0!	#DIJ/0!
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-	-	-	#DIJ/0!	#DIJ/0!
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE		10.100,00	40.370,42	#DIJ/0!	399,71
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE		- 10.100,00		#DIJ/0!	-
NETO FINANCIRANJE	-	-	-	#DIJ/0!	#DIJ/0!
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	- 28.169,38	1.000,00	- 106.278,60	377,28	- 10.627,86

DOM ZA ODRASLE OSOBE SVETI FRANE ZADAR

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01.-06.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01.06.2025.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6	Prihodi poslovanja	854.868,76	1.909.761,00	953.491,97	111,54	49,93
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	171.642,31	370.132,00	193.000,00	112,44	52,14
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00		
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00		
636	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	156.740,00	370.132,00	193.000,00		
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	153.060,00	370.132,00	193.000,00		
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.680,00				
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	14.902,31	0,00	0,00		
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	14.902,31	0,00	0,00		
64	Prihod od imovine	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
641	Kamate na depozite po viđenju	0,00	0,00	0,00		
6413	Kamate na depozite po viđenju	0,00	0,00	0,00		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanda	89.780,44	185.660,00	92.048,78	102,53	49,58
652	Prihodi po posebnim propisima	89.780,44	185.660,00	92.048,78		
6526	Ostali nespomenuti prihodi	89.780,44	185.660,00	92.048,78		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	60,00	1.000,00	20,00	33,33	2,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	0,00	0,00		
6612	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	0,00	0,00	0,00		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	60,00	1.000,00	20,00		
6631	Tekuće donacije	60,00	1.000,00	20,00		
6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00		
67	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	593.386,01	1.352.969,00	668.423,19	112,65	49,40
671	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	593.386,01	1.352.969,00	668.423,19		
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	504.869,76	1.352.969,00	634.255,88		
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	88.516,25	0,00	34.167,31		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01.06.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01.-06.2025.	INDEKS	INDEKS
1		4	3	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3	Rashodi poslovanja	961.419,84	1.908.761,00	1.065.972,43	110,87	55,85
31	Rashodi za zaposlene	716.741,48	1.289.001,00	811.066,74	113,16	62,92
311	Plaće	584.512,39	1.064.018,00	671.485,70		
3111	Plaće za redovan rad	480.696,20	987.146,00	622.770,80		
3113	Plaće za prekovremeni rad	6.530,37	0,00	0,00		
3114	Plaće za posebne uvjete rada	97.285,82	76.872,00	48.714,90		
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.784,50	49.447,00	30.968,26		

DOM ZA ODRASLE OSOBE SVETI FRANE ZADAR

3121	Ostali rashodi za zaposlene	35.784,50	49.447,00	30.968,26		
313	Doprinosi na plaće	96.444,59	175.536,00	108.612,78		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	96.444,59	175.536,00	108.612,78		
32	Materijalni rashodi	161.892,14	600.100,00	184.416,41	113,91	30,73
321	Naknade troškova zaposlenima	17.719,04	44.350,00	24.182,88		
3211	Službena putovanja	214,00	4.750,00	2.220,76		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.247,04	37.300,00	20.692,71		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	258,00	2.300,00	1.269,41		
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	0,00	0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	109.807,63	449.400,00	118.466,98		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.336,95	42.700,00	10.248,06		
3222	Materijal i sirovine	64.035,50	283.900,00	75.961,58		
3223	Energija	28.522,82	76.100,00	25.494,13		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.238,13	15.100,00	1.213,04		
3225	Sitni inventar i auto gume	2.455,06	21.400,00	3.501,07		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	219,17	10.200,00	2.049,10		
323	Rashodi za usluge	33.662,55	87.330,00	35.737,76		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.874,61	9.560,00	4.529,11		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.392,54	44.700,00	17.168,69		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	434,88	0,00	0,00		
3234	Komunalne usluge	12.133,58	13.940,00	5.016,56		
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.735,14	10.100,00	421,46		
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.803,16	0,00	895,83		
3238	Računalne usluge	846,28	500,00	62,50		
3239	Ostale usluge	1.442,36	8.530,00	7.643,61		
329	Rashodi za usluge	702,92	19.020,00	6.028,79		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	495,42	1.600,00	396,22		
3292	Premije osiguranja	154,07	3.020,00	1.024,57		
3294	Članarine	0,00	0,00	0,00		
3295	Pristojbe i naknade	0,00	4.300,00	2.403,44		
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53,43	10.100,00	2.204,56		
34	Financijski rashodi	524,93	1.460,00	612,85	116,75	41,98
343	Ostali financijski rashodi	524,93	1.460,00	612,85		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	524,93	1.300,00	520,48		
3433	Zatezne kamate	0,00	160,00	0,00		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	92,37		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	56.242,48	0,00	61.336,51	109,06	#DIJ/0!
363	Pomoći unutar opće države	0,00	0,00	0,00		
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	0,00	0,00	0,00		
369*	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	56.242,48	0,00	61.336,51		
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	56.242,48	0,00	61.336,51		
37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.018,81	18.200,00	8.539,92	32,82	46,92
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.018,81	18.200,00	8.539,92		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	26.018,81	10.000,00	3.784,74		
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	8.200,00	4.755,18		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.211,28	1.000,00	34.168,56		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	4.500,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	4.500,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	4.500,00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00		
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	37.211,28	1.000,00	29.668,56	79,73	2.966,86
422	Postrojenja i oprema	37.211,28	1.000,00	29.668,56		

DOM ZA ODRASLE OSOBE SVETI FRANE ZADAR

4221	Uredska prema i namještaj	0,00	0,00	0,00		
4222	Komunikacijska oprema	0,00	1.000,00	0,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.497,58	0,00	0,00		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	0,00		
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	35.713,70	0,00	29.668,56		
4221	Uredska prema i namještaj	0,00	0,00	0,00		
Ukupni rashodi		998.631,12	1.909.761,00	1.100.140,99	110,87	57,61

*Napomena: Pozicija 369 - prijenosi između proračunskih korisnika se ne planira u financijskom planu korisnika proračuna

DOM ZA ODRASLE OSOBE SVETI FRANE ZADAR

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01.-06.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01.06.2025.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	854.868,76	1.909.761,00	953.491,97	111,54	49,93
1 Opći prihodi i primici	593.386,01	1.352.969,00	668.423,19		
11 Opći prihodi i primici	593.386,01	1.352.969,00	668.423,19		
3 Vlastiti prihodi	-	-	-		
31 Vlastiti prihodi	-	-	-		
4 Prihodi za posebne namjene	104.682,75	185.660,00	92.048,78		
43 Prihodi za posebne namjene	104.682,75	185.660,00	92.048,78		
5 Ostale pomoći	156.740,00	370.132,00	193.000,00		
52 Ostale pomoći	156.740,00	370.132,00	193.000,00		
6 Donacije	60,00	1.000,00	20,00		
61 Donacije	60,00	1.000,00	20,00		
UKUPNO RASHODI	883.041,14	1.909.761,00	1.100.140,99	124,59	57,61
1 Opći prihodi i primici	599.459,49	1.352.969,00	798.511,55		
11 Opći prihodi i primici	599.459,49	1.352.969,00	798.511,55		
3 Vlastiti prihodi	-	-	-		
31 Vlastiti prihodi	-	-	-		
4 Prihodi za posebne namjene	109.858,08	185.660,00	91.733,84		
43 Prihodi za posebne namjene	109.858,08	185.660,00	91.733,84		
5 Ostale pomoći	171.729,47	370.132,00	209.894,35		
52 Ostale pomoći	171.729,47	370.132,00	209.894,35		
6 Donacije	1.994,10	1.000,00	1,25		
61 Donacije	1.994,10	1.000,00	1,25		

DOM ZA ODRASLE OSOBE SVETI FRANE ZADAR

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01.-06.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01.06.2025.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	883.038,14	1.909.761,00	1.100.140,99	124,59	57,61
10 Socijalna zaštita	883.038,14	1.909.761,00	1.100.140,99	124,59	57,61
101 Bolest i invaliditet	883.038,14	1.909.761,00	1.100.140,99		

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01.-06.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01.06.2025.	INDEKS	INDEKS
1				2	3	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8			Primici od finansijske imovine i zaduživanja					
	84		Primici od zaduživanja					
		841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada					
		8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija					
								
5			Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova					
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova					
		541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada					
		5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija					
								

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01.-06.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01.06.2024.	INDEKS	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIMICI	-	-	-	-	#DIJ/0!	#DIJ/0!
1 Opći prihodi i primici	-	-	-	-	#DIJ/0!	#DIJ/0!
11 Opći prihodi i primici					#DIJ/0!	#DIJ/0!
3 Vlastiti prihodi	-	-	-	-	#DIJ/0!	#DIJ/0!
31 Vlastiti prihodi					#DIJ/0!	#DIJ/0!
4 Prihodi za posebne namjene	-	-	-	-	#DIJ/0!	#DIJ/0!
43 Prihodi za posebne namjene					#DIJ/0!	#DIJ/0!
5 Ostale pomoći					#DIJ/0!	#DIJ/0!
52 Ostale pomoći					#DIJ/0!	#DIJ/0!
952 DONOS					#DIJ/0!	#DIJ/0!
6 Donacije					#DIJ/0!	#DIJ/0!
61 Donacije					#DIJ/0!	#DIJ/0!
961 DONOS					#DIJ/0!	#DIJ/0!
UKUPNO IZDACI					#DIJ/0!	#DIJ/0!
1 Opći prihodi i primici					#DIJ/0!	#DIJ/0!
11 Opći prihodi i primici					#DIJ/0!	#DIJ/0!
3 Vlastiti prihodi	-	-	-	-	#DIJ/0!	#DIJ/0!
31 Vlastiti prihodi					#DIJ/0!	#DIJ/0!
4 Prihodi za posebne namjene	-	-	-	-	#DIJ/0!	#DIJ/0!
43 Prihodi za posebne namjene					#DIJ/0!	#DIJ/0!
5 Ostale pomoći	-	-	-	-	#DIJ/0!	#DIJ/0!
52 Ostale pomoći					#DIJ/0!	#DIJ/0!
ODNOS					#DIJ/0!	#DIJ/0!
6 Donacije	-	-	-	-	#DIJ/0!	#DIJ/0!
61 Donacije					#DIJ/0!	#DIJ/0!
ODNOS					#DIJ/0!	#DIJ/0!

DOM ZA ODRASLE OSOBE SVETI FRANE ZADAR

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS
1		2	4	5=4/3*100
P4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE			
A734193	Skrb o osobama s mentalnim oštećenjima	1.909.761,00	1.100.140,99	57,61
11	Opći prihodi i primici	1.538.629,00	856.078,08	55,64
3	Rashodi poslovanja	1.352.969,00	764.344,24	56,49
31	Rashodi za zaposlene	964.909,00	616.228,74	63,86
311	Plaće	797.486,00	509.099,18	
3111	Plaće za redovan rad	729.290,00	465.154,12	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	68.196,00	43.945,06	
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.867,00	23.174,02	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	35.867,00	23.174,02	
313	Doprinosi na plaće	131.556,00	83.955,54	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	131.556,00	83.955,54	
32	Materijalni rashodi	368.400,00	138.962,73	37,72
321	Naknade troškova zaposlenima	35.200,00	19.658,50	
3211	Službena putovanja	3.600,00	1.904,77	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	29.600,00	16.706,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	1.046,91	
322	Rashodi za materijal i energiju	279.800,00	103.393,05	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	41.200,00	10.248,06	
3222	Materijal i sirovine	144.600,00	69.726,84	
3223	Energija	53.600,00	16.654,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.100,00	1.213,04	
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	3.501,07	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.300,00	2.049,10	
323	Rashodi za usluge	41.600,00	11.404,93	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	143,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	29.000,00	9.664,96	
3234	Komunalne usluge	5.200,00	1.129,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.400,00	421,46	
3239	Ostale usluge	0,00	46,00	
329	Rashodi za usluge	11.800,00	4.506,25	
3295	Pristojbe i naknade	4.300,00	2.403,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	2.102,81	
34	Financijski rashodi	1.460,00	612,85	41,98
343	Ostali financijski rashodi	1.460,00	612,85	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.300,00	520,48	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	160,00	92,37	
37	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.200,00	8.539,92	46,92
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.200,00	8.539,92	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.000,00	3.784,74	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	8.200,00	4.755,18	
43	Prihodi za posebne namjene	185.660,00	91.733,84	49,41
3	Rashodi poslovanja	185.660,00	91.733,84	49,41
32	Materijalni rashodi	185.660,00	30.397,33	16,37
322	Rashodi za materijal i energiju	157.500,00	14.633,43	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	
3222	Materijal i sirovine	136.000,00	5.801,24	
3223	Energija	21.500,00	8.832,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	24.160,00	14.755,73	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.860,00	3.300,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	
3234	Komunalne usluge	8.300,00	3.838,44	
3238	Računalne usluge	500,00	62,50	
3239	Ostale usluge	8.500,00	7.554,41	
329	Rashodi za usluge	4.000,00	1.008,17	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.600,00	396,22	
3292	Premije osiguranja	2.400,00	580,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	31,25	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	61.336,51	#DIJ/0!

369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	61.336,51	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	61.336,51	
A791011	Operativni plan konkurentnosti i kohezija - infrastruktura	0,00	29.667,31	#DIJ/0!
11	Opći prihodi i primici	0,00	29.667,31	#DIJ/0!
4	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	29.667,31	#DIJ/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	29.667,31	#DIJ/0!
422	Postrojenja i oprema	0,00	29.667,31	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	29.667,31	
K618350	Poboljšanje infrastrukture	0,00	4.500,00	#DIJ/0!
11	Opći prihodi i primici	0,00	4.500,00	#DIJ/0!
4	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	4.500,00	#DIJ/0!
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	4.500,00	#DIJ/0!
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	4.500,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	4.500,00	
A791010	Skrb o osobama s mentalnim oštećenjima (iz evidencijskih prihoda)	371.132,00	209.895,60	56,56
52	Ostale pomoći i darovnice	370.132,00	209.894,35	56,71
3	Rashodi poslovanja	370.132,00	209.894,35	56,71
31	Rashodi za zaposlene	324.092,00	194.838,00	60,12
311	Plaće	266.532,00	162.386,52	
3111	Plaće za redovan rad	257.856,00	157.616,68	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	8.676,00	4.769,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.580,00	7.794,24	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.580,00	7.794,24	
313	Doprinosi na plaće	43.980,00	24.657,24	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	43.980,00	24.657,24	
32	Materijalni rashodi	46.040,00	15.056,35	32,70
321	Naknade troškova zaposlenima	9.150,00	4.524,38	
3211	Službena putovanja	1.150,00	315,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.700,00	3.985,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	300,00	222,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.100,00	440,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500,00	0,00	
3222	Materijal i sirovine	3.300,00	433,50	
3223	Energija	1.000,00	7,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume	1.400,00	0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.900,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	21.570,00	9.577,10	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.700,00	1.085,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.700,00	7.503,73	
3234	Komunalne usluge	440,00	48,94	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.700,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	895,83	
3239	Ostale usluge	30,00	43,20	
329	Rashodi za usluge	3.220,00	514,37	
3292	Premije osiguranja	620,00	443,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.600,00	70,50	
61	Donacije	1.000,00	1,25	0,13
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	#DIJ/0!
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1,25	0,13
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1,25	0,13
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1,25	
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	
4222	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	1,25	

Zadar, 30. srpnja 2025.
Klasa: 400-02/25-01/13
Ur.broj: 542-01-01-25-1

Proračunski korisnik: **Dom za odrasle osobe SVETI FRANE Zadar**
Mjesto, ulica i k.br.: Fra Donata Fabijanića 6, Zadar
RKP: 07938, Razdjel: 086, Glava: 60
MB: 03132226 , OIB: 65698739290
IBAN: HR0424840081100583617
Djelatnost: 8730 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01-06.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01-06.2025.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	854.868,76	1.909.761,00	953.491,97	111,54	49,93
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
PRIHODI UKUPNO	854.868,76	1.909.761,00	953.491,97	111,54	49,93
3 RASHODI POSLOVANJA	767.834,39	1.908.761,00	1.065.972,43	138,83	55,85
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	115.203,75	-	34.168,56	29,66	#DIV/0!
RASHODI UKUPNO	883.038,14	1.908.761,00	1.100.140,99	124,59	57,64
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	- 28.169,38	1.000,00	- 146.649,02	520,60	- 14.664,90

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA				#DIV/0!	#DIV/0!
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA				#DIV/0!	#DIV/0!
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE		10.100,00	40.370,42	#DIV/0!	399,71
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE		- 10.100,00		#DIV/0!	-
NETO FINANCIRANJE	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	- 28.169,38	1.000,00	- 106.278,60	377,28	- 10.627,86

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01.-06.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01.06.2025.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6	Prihodi poslovanja	854.868,76	1.909.761,00	953.491,97	111,54	49,93
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	171.642,31	370.132,00	193.000,00	112,44	52,14
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00		
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00		
636	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	156.740,00	370.132,00	193.000,00		
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	153.060,00	370.132,00	193.000,00		
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.680,00				
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	14.902,31	0,00	0,00		
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	14.902,31	0,00	0,00		
64	Prihod od imovine	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
641	Kamate na depozite po viđenju	0,00	0,00	0,00		
6413	Kamate na depozite po viđenju	0,00	0,00	0,00		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanda	89.780,44	185.660,00	92.048,78	102,53	49,58
652	Prihodi po posebnim propisima	89.780,44	185.660,00	92.048,78		
6526	Ostali nespomenuti prihodi	89.780,44	185.660,00	92.048,78		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	60,00	1.000,00	20,00	33,33	2,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	0,00	0,00		
6612	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	0,00	0,00	0,00		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	60,00	1.000,00	20,00		
6631	Tekuće donacije	60,00	1.000,00	20,00		
6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00		
67	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	593.386,01	1.352.969,00	668.423,19	112,65	49,40
671	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	593.386,01	1.352.969,00	668.423,19		
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	504.869,76	1.352.969,00	634.255,88		
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	88.516,25	0,00	34.167,31		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01.06.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01.-06.2025.	INDEKS	INDEKS
1		4	3	5	6=5/2*100	7=5/4*100

3	Rashodi poslovanja	961.419,84	1.908.761,00	1.065.972,43	110,87	55,85
31	Rashodi za zaposlene	716.741,48	1.289.001,00	811.066,74	113,16	62,92
311	Plaće	584.512,39	1.064.018,00	671.485,70		
3111	Plaće za redovan rad	480.696,20	987.146,00	622.770,80		
3113	Plaće za prekovremeni rad	6.530,37	0,00	0,00		
3114	Plaće za posebne uvjete rada	97.285,82	76.872,00	48.714,90		
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.784,50	49.447,00	30.968,26		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	35.784,50	49.447,00	30.968,26		
313	Doprinosi na plaće	96.444,59	175.536,00	108.612,78		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	96.444,59	175.536,00	108.612,78		
32	Materijalni rashodi	161.892,14	600.100,00	184.416,41	113,91	30,73
321	Naknade troškova zaposlenima	17.719,04	44.350,00	24.182,88		
3211	Službena putovanja	214,00	4.750,00	2.220,76		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.247,04	37.300,00	20.692,71		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	258,00	2.300,00	1.269,41		
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	0,00	0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	109.807,63	449.400,00	118.466,98		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.336,95	42.700,00	10.248,06		
3222	Materijal i sirovine	64.035,50	283.900,00	75.961,58		
3223	Energija	28.522,82	76.100,00	25.494,13		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.238,13	15.100,00	1.213,04		
3225	Sitni inventar i auto gume	2.455,06	21.400,00	3.501,07		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	219,17	10.200,00	2.049,10		
323	Rashodi za usluge	33.662,55	87.330,00	35.737,76		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.874,61	9.560,00	4.529,11		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.392,54	44.700,00	17.168,69		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	434,88	0,00	0,00		
3234	Komunalne usluge	12.133,58	13.940,00	5.016,56		
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.735,14	10.100,00	421,46		
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.803,16	0,00	895,83		
3238	Računalne usluge	846,28	500,00	62,50		
3239	Ostale usluge	1.442,36	8.530,00	7.643,61		
329	Rashodi za usluge	702,92	19.020,00	6.028,79		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	495,42	1.600,00	396,22		
3292	Premije osiguranja	154,07	3.020,00	1.024,57		
3294	Članarine	0,00	0,00	0,00		
3295	Pristojbe i naknade	0,00	4.300,00	2.403,44		
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53,43	10.100,00	2.204,56		
34	Financijski rashodi	524,93	1.460,00	612,85	116,75	41,98
343	Ostali financijski rashodi	524,93	1.460,00	612,85		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	524,93	1.300,00	520,48		
3433	Zatezne kamate	0,00	160,00	0,00		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	92,37		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	56.242,48	0,00	61.336,51	109,06	#DIV/0!
363	Pomoći unutar opće države	0,00	0,00	0,00		
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	0,00	0,00	0,00		
369*	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	56.242,48	0,00	61.336,51		
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	56.242,48	0,00	61.336,51		
37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.018,81	18.200,00	8.539,92	32,82	46,92

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.018,81	18.200,00	8.539,92		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	26.018,81	10.000,00	3.784,74		
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	8.200,00	4.755,18		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.211,28	1.000,00	34.168,56		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	4.500,00	#DIV/0!	#DIV/0!
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	4.500,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	4.500,00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00		
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	37.211,28	1.000,00	29.668,56	79,73	2.966,86
422	Postrojenja i oprema	37.211,28	1.000,00	29.668,56		
4221	Uredska prema i namještaj	0,00	0,00	0,00		
4222	Komunikacijska oprema	0,00	1.000,00	0,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.497,58	0,00	0,00		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	0,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	35.713,70	0,00	29.668,56		
4221	Uredska prema i namještaj	0,00	0,00	0,00		
Ukupni rashodi		998.631,12	1.909.761,00	1.100.140,99	110,87	57,61

*Napomena: Pozicija 369 - prijenosi između proračunskih korisnika se ne planira u financijskom planu korisnika proračuna

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01.-06.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01.06.2025.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	854.868,76	1.909.761,00	953.491,97	111,54	49,93
1 Opći prihodi i primici	593.386,01	1.352.969,00	668.423,19		
11 Opći prihodi i primici	593.386,01	1.352.969,00	668.423,19		
3 Vlastiti prihodi	-	-	-		
31 Vlastiti prihodi	-	-	-		
4 Prihodi za posebne namjene	104.682,75	185.660,00	92.048,78		
43 Prihodi za posebne namjene	104.682,75	185.660,00	92.048,78		
5 Ostale pomoći	156.740,00	370.132,00	193.000,00		
52 Ostale pomoći	156.740,00	370.132,00	193.000,00		
6 Donacije	60,00	1.000,00	20,00		
61 Donacije	60,00	1.000,00	20,00		
UKUPNO RASHODI	883.041,14	1.909.761,00	1.100.140,99	124,59	57,61
1 Opći prihodi i primici	599.459,49	1.352.969,00	798.511,55		
11 Opći prihodi i primici	599.459,49	1.352.969,00	798.511,55		
3 Vlastiti prihodi	-	-	-		
31 Vlastiti prihodi	-	-	-		
4 Prihodi za posebne namjene	109.858,08	185.660,00	91.733,84		
43 Prihodi za posebne namjene	109.858,08	185.660,00	91.733,84		
5 Ostale pomoći	171.729,47	370.132,00	209.894,35		
52 Ostale pomoći	171.729,47	370.132,00	209.894,35		
6 Donacije	1.994,10	1.000,00	1,25		
61 Donacije	1.994,10	1.000,00	1,25		

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01.-06.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01.06.2025.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	883.038,14	1.909.761,00	1.100.140,99	124,59	57,61
10 Socijalna zaštita	883.038,14	1.909.761,00	1.100.140,99	124,59	57,61
101 Bolest i invaliditet	883.038,14	1.909.761,00	1.100.140,99		

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS
1		2	4	5=4/3*100
P4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	1.909.761,00	1.100.140,99	57,61
A734193	Skrb o osobama s mentanim oštećenjima	1.538.629,00	856.078,08	55,64
11	Opći prihodi i primici	1.352.969,00	764.344,24	56,49
3	Rashodi poslovanja	1.352.969,00	764.344,24	56,49
31	Rashodi za zaposlene	964.909,00	616.228,74	63,86
311	Plaće	797.486,00	509.099,18	
3111	Plaće za redovan rad	729.290,00	465.154,12	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	68.196,00	43.945,06	
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.867,00	23.174,02	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	35.867,00	23.174,02	
313	Doprinosi na plaće	131.556,00	83.955,54	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	131.556,00	83.955,54	
32	Materijalni rashodi	368.400,00	138.962,73	37,72
321	Naknade troškova zaposlenima	35.200,00	19.658,50	
3211	Službena putovanja	3.600,00	1.904,77	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	29.600,00	16.706,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	1.046,91	
322	Rashodi za materijal i energiju	279.800,00	103.393,05	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	41.200,00	10.248,06	
3222	Materijal i sirovine	144.600,00	69.726,84	
3223	Energija	53.600,00	16.654,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.100,00	1.213,04	
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	3.501,07	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.300,00	2.049,10	
323	Rashodi za usluge	41.600,00	11.404,93	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	143,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	29.000,00	9.664,96	
3234	Komunalne usluge	5.200,00	1.129,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.400,00	421,46	
3239	Ostale usluge	0,00	46,00	
329	Rashodi za usluge	11.800,00	4.506,25	
3295	Pristojbe i naknade	4.300,00	2.403,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	2.102,81	
34	Financijski rashodi	1.460,00	612,85	41,98
343	Ostali financijski rashodi	1.460,00	612,85	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.300,00	520,48	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	160,00	92,37	
37	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.200,00	8.539,92	46,92
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.200,00	8.539,92	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.000,00	3.784,74	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	8.200,00	4.755,18	
43	Prihodi za posebne namjene	185.660,00	91.733,84	49,41

3	Rashodi poslovanja	185.660,00	91.733,84	49,41
32	Materijalni rashodi	185.660,00	30.397,33	16,37
322	Rashodi za materijal i energiju	157.500,00	14.633,43	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	
3222	Materijal i sirovine	136.000,00	5.801,24	
3223	Energija	21.500,00	8.832,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	24.160,00	14.755,73	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.860,00	3.300,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	
3234	Komunalne usluge	8.300,00	3.838,44	
3238	Računalne usluge	500,00	62,50	
3239	Ostale usluge	8.500,00	7.554,41	
329	Rashodi za usluge	4.000,00	1.008,17	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.600,00	396,22	
3292	Premije osiguranja	2.400,00	580,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	31,25	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	61.336,51	#DIV/0!
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	61.336,51	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	61.336,51	
A791011	Operativni plan konkurentnosti i kohezija - infrastruktura	0,00	29.667,31	#DIV/0!
11	Opći prihodi i primici	0,00	29.667,31	#DIV/0!
4	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	29.667,31	#DIV/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	29.667,31	#DIV/0!
422	Postrojenja i oprema	0,00	29.667,31	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	29.667,31	
K618350	Poboljšanje infrastrukture	0,00	4.500,00	#DIV/0!
11	Opći prihodi i primici	0,00	4.500,00	#DIV/0!
4	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	4.500,00	#DIV/0!
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	4.500,00	#DIV/0!
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	4.500,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	4.500,00	
A791010	Skrb o osobama s mentalnim oštećenjima (iz evidencijskih prihoda)	371.132,00	209.895,60	56,56
52	Ostale pomoći i darovnice	370.132,00	209.894,35	56,71
3	Rashodi poslovanja	370.132,00	209.894,35	56,71
31	Rashodi za zaposlene	324.092,00	194.838,00	60,12
311	Plaće	266.532,00	162.386,52	
3111	Plaće za redovan rad	257.856,00	157.616,68	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	8.676,00	4.769,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.580,00	7.794,24	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.580,00	7.794,24	
313	Doprinosi na plaće	43.980,00	24.657,24	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	43.980,00	24.657,24	
32	Materijalni rashodi	46.040,00	15.056,35	32,70
321	Naknade troškova zaposlenima	9.150,00	4.524,38	
3211	Službena putovanja	1.150,00	315,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.700,00	3.985,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	300,00	222,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.100,00	440,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500,00	0,00	
3222	Materijal i sirovine	3.300,00	433,50	
3223	Energija	1.000,00	7,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume	1.400,00	0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.900,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	21.570,00	9.577,10	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.700,00	1.085,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.700,00	7.503,73	

3234	Komunalne usluge	440,00	48,94	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.700,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	895,83	
3239	Ostale usluge	30,00	43,20	
329	Rashodi za usluge	3.220,00	514,37	
3292	Premije osiguranja	620,00	443,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.600,00	70,50	
61	Donacije	1.000,00	1,25	0,13
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	#DIV/0!
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	#DIV/0!
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1,25	0,13
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1,25	0,13
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1,25	
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	
4222	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	1,25	

III. OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

1.1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Planirani prihodi poslovanja u 2025. godini su usklađeni sa zaprimljenim limitima po izvorima financiranja i iznose ukupno 1.909.761,00€, a u prvih šest mjeseci ostvareno je 49,93% godišnjeg plana odnosno 953.490,97€. U odnosu na prošlu godinu, prihodi bilježe rast od 11,54%.

Ukupno planirani rashodi iznose 1.908.761,00€, a izvršenje u prvih šest mjeseci iznosi 1.100.140,99€ što je 57,64% od godišnjeg financijskog plana, te 24,59% više nego u isto vrijeme prošle godine. To objašnjavamo činjenicom da se izmjenom Pravilnika o proračunskom računovodstvu, trošak plaće za lipanj, a čija isplata je u srpnju, potrebno iskazati kao trošak u tekućem mjesecu, te blagim povećanjem svih troškova.

Unutar kategorije rashoda poslovanja, rashodi za zaposlene su izvršeni u iznosu 811.066,74€ odnosno 62,92% ukupnog godišnjeg financijskog plana, a prethodno je objašnjeno da je u tom iznosu sadržan trošak plaće za sedam mjeseci, iznimno u ovoj godini. Osim toga, povećala se i osnovica za izračun plaće od 01. siječnja za 3%, što je također utjecalo na blagi rast troškova za plaće. Nova zapošljavanja su realizirana samo u slučaju odlaska u mirovinu radnika ili zamjena za duže odsutnog radnika. Sva zaposlenja su realizirana uz prethodnu suglasnost nadležnog Ministarstva.

Izvršenje materijalnih rashoda je ostvareno u iznosu 184.416,41€ odnosno 30,73%. Izvršenje je manje od planiranog, međutim, prema dosadašnjem iskustvu, svi troškovi su veći u drugom polugodišnjem periodu financijske godine, kad su veći troškovi grijanja, potrošnje električne energije, te se intenziviraju radovi na održavanju objekta.

Financijski su rashodi ostvareni u iznosu 612,85€.

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u iznosu 8.539,92€ odnosno 32,82% ukupno planiranog iznosa na toj stavci, a odnose se na džeparac korisnicima i kulturno zabavne potrebe korisnika.

U prvoj polovici godine realizirali smo opremanje nove kuhinje na lokaciji u Zadru, Ulica bana Josipa Jelačića 8 u iznosu od 29.668,56€, te smo izmijenili podove u blagovaonici na centralnoj lokaciji u iznosu od 4.500,00€, sve uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Od ukupno ostvarenih prihoda u prvom polugodištu 2025. godine, najveći je dio ostvaren iz izvora financiranja Opći prihodi i primici (IF 11) 668.423,19€, Prihodi za posebne namjene (IF 43) ostvareno 92.048,78€ prihod od participacija za smještaj korisnika, Ostale pomoći i darovnice (IF 52) ostvareno je 193.000,00€ prihoda, te Donacija (IF 61) 20,00€.

Rashodi su ostvareni:

- Opći prihodi i primici (IF 11) – 798.511,55€ (izvršenje 72,5% ukupnih rashoda)
- Prihodi za posebne namjene (IF 43) – 73.149,83€ (izvršenje 8,3% ukupnih rashoda)
- Ostale pomoći i darovnice (IF 52) – 209.894,35€ (izvršenje 19% ukupnih rashoda)
- Donacije (IF 61) – 1,25€

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Svi rashodi spadaju prema funkcijskoj klasifikaciji u rashode 10 Socijalna zaštita – 101 Bolest i invaliditet i iznose 1.100.140,99€ za prvo polugodište 2025. godine.

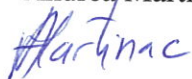
2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

Sve aktivnosti se provode kroz program P4002 Skrb za socijalno osjetljive skupine, a u prvoj polovici 2025. godine su ostvareni u iznosu od 1.100.140,99€ odnosno 57,61% u odnosu na ukupan plan.

Navedene se aktivnosti odnose na:

- A734193 Skrb o osobama s mentalnim oštećenjima– ostvareno je 856.078,08€, a odnosi se na IF 11 i IF 43
- A791010 Skrb o osobama s mentalnim oštećenjima (iz evidencijskih prihoda) – ostvareno je 209.895,60€ IF 52 i 61.
- A791011 Operativni plan konkurentnosti i kohezija – infrastruktura – ostvareno je 29.667,31€ opremanje kuhinje,
- K618350 – Poboljšanje infrastrukture – obnova podova u blagovaonici u iznosu od 4.500,00€.

Voditelj računovodstva:
Andrea Martinac



Ravnateljica:
Vesna Dujić, dipl.soc.radnica



Dom za odrasle osobe
SVETI FRANE
ZADAR