

Dom za odrasle osobe Sveti Frane Zadar

Zadar, Fra Donata Fabijanića 6

korisnik542@socskrb.hr

KLASA: 400-02/26-01/16

URBROJ: 542-03-03-26-1

Zadar, 20. veljače 2026. godine

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01-12.2024	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01-12.2025.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	$5=4/2*100$	$6=4/3*100$
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.816.064,36	2.033.995,00	2.086.655,81	114,90	102,59
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
PRIHODI UKUPNO	1.816.064,36	2.033.995,00	2.086.655,81	114,90	102,59
3 RASHODI POSLOVANJA	1.664.788,28	2.032.995,00	2.129.036,67	127,89	104,72
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	138.787,00	1.000,00	75.612,29	54,48	7.561,23
RASHODI UKUPNO	1.803.575,28	2.033.995,00	2.204.648,96	122,24	108,39
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	12.489,08	-	- 117.993,15	- 944,77	#DIV/0!

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01-12.2024	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01-12.2025.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	$5=4/2*100$	$6=4/3*100$
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	40.423,51	#DIV/0!	400,23
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE		- 10.100,00	28.276,03	#DIV/0!	- 279,96
NETO FINANCIRANJE	-	-	28.276,03	#DIV/0!	#DIV/0!
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	12.489,08	-	- 21.017,58	- 168,29	#DIV/0!

Dom za odrasle osobe Sveti Frane Zadar

Zadar, Fra Donata Fabijanića 6

korisnik542@socskrb.hr

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01-12.2024	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01-12.2025.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	Prihodi poslovanja	1.816.064,36	2.033.995,00	2.086.655,81	114,90	102,59
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	375.675,92	370.132,00	390.600,00	103,97	105,53
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	22.675,92	0,00	0,00		
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	22.675,92	0,00	0,00		
636	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	353.000,00	370.132,00	390.600,00		
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	349.320,00	370.132,00	390.600,00		
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.680,00				
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00		
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		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	206.408,06	185.660,00	187.021,06	90,61	100,73
652	Prihodi po posebnim propisima	206.408,06	185.660,00	187.021,06		
6526	Ostali nespomenuti prihodi	206.408,06	185.660,00	187.021,06		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	680,00	1.000,00	360,00	52,94	36,00
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	680,00	1.000,00	360,00		
6631	Tekuće donacije	680,00	1.000,00	360,00		
6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00		
67	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	1.233.300,38	1.477.203,00	1.508.674,75	122,33	102,13
671	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	1.233.300,38	1.477.203,00	1.508.674,75		
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.122.077,88	1.477.203,00	1.471.382,44		
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	111.222,50	0,00	37.292,31		

Dom za odrasle osobe Sveti Frane Zadar

Zadar, Fra Donata Fabijanića 6

korisnik542@socskrb.hr

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01-12.2024	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01-12.2025.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
3	Rashodi poslovanja	1.664.788,28	2.032.995,00	2.129.036,67	127,89	104,72
31	Rashodi za zaposlene	1.229.710,65	1.451.137,00	1.589.723,35	129,28	109,55
311	Plaće	1.008.266,38	1.192.654,00	1.313.634,49		
3111	Plaće za redovan rad	916.225,47	1.111.135,00	1.225.217,17		
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00		
3114	Plaće za posebne uvjete rada	92.040,91	81.519,00	88.417,32		
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.196,55	61.814,00	63.009,51		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	55.196,55	61.814,00	63.009,51		
313	Doprinosi na plaće	166.247,72	196.669,00	213.079,35		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	166.247,72	196.669,00	213.079,35		
32	Materijalni rashodi	411.011,08	562.198,00	485.100,35	118,03	86,29
321	Naknade troškova zaposlenima	42.828,75	45.413,00	47.892,72		
3211	Službena putovanja	3.835,66	4.750,00	3.651,40		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	36.757,09	38.363,00	41.305,91		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.236,00	2.300,00	2.935,41		
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	0,00	0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	289.769,51	412.400,00	335.733,28		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.385,23	31.830,00	31.052,58		
3222	Materijal i sirovine	167.355,11	281.380,00	204.175,42		
3223	Energija	49.834,94	52.500,00	58.182,34		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.591,50	16.190,00	14.244,06		
3225	Sitni inventar i auto gume	22.900,25	20.190,00	19.040,07		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	8.702,48	10.310,00	9.038,81		
323	Rashodi za usluge	63.138,40	85.365,00	83.675,43		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.362,02	9.560,00	8.536,42		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	36.296,13	44.610,00	42.687,61		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00		
3234	Komunalne usluge	8.643,86	11.800,00	11.629,34		
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	906,72	10.365,00	10.329,62		
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	895,83		
3238	Računalne usluge	0,00	500,00	312,50		
3239	Ostale usluge	8.929,67	8.530,00	9.284,11		
329	Rashodi za usluge	15.274,42	19.020,00	17.798,92		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	316,94	1.600,00	1.406,53		
3292	Premije osiguranja	2.577,56	3.020,00	1.672,60		
3294	Članarine	0,00	0,00	0,00		
3295	Pristojbe i naknade	4.087,50	4.864,00	4.858,88		
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.292,42	9.536,00	9.860,91		
34	Financijski rashodi	1.207,77	1.460,00	1.236,32	102,36	84,68
343	Ostali financijski rashodi	1.207,77	1.460,00	1.236,32		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	920,84	1.210,00	983,02		
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00		

Dom za odrasle osobe Sveti Frane Zadar

Zadar, Fra Donata Fabijanića 6

korisnik542@socskrb.hr

3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	286,93	250,00	253,30		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	4.370,88	0,00	37.334,25	854,16	#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	4.370,88	0,00	37.334,25		
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.370,88	0,00	37.334,25		
37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.487,90	18.200,00	15.642,40	84,61	85,95
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.487,90	18.200,00	15.642,40		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.949,82	10.000,00	7.834,74		
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	11.538,08	8.200,00	7.807,66		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	138.787,00	1.000,00	75.612,29		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.687,50	0,00	7.625,00	28,57	#DIV/0!
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	7.625,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	7.625,00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	26.687,50	0,00	0,00		
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	26.687,50	0,00	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	112.099,50	1.000,00	67.987,29	60,65	6.798,73
421	Građevinski objekti	85.352,50	0,00	0,00		
4212	Poslovni objekti	85.352,50	0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	26.747,00	1.000,00	39.439,81		
4221	Uredska prema i namještaj	26.747,00	0,00	0,00		
4222	Komunikacijska oprema	0,00	1.000,00	0,00		
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	39.439,81		
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	28.547,48		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	28.547,48		
Ukupni rashodi		1.803.575,28	2.033.995,00	2.204.648,96	127,89	108,39

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

Dom za odrasle osobe Sveti Frane Zadar

Zadar, Fra Donata Fabijanića 6

korisnik542@socskrb.hr

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01-12.2024	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01-12.2025.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNO PRIHODI	1.816.064,36	2.033.995,00	2.086.655,81	114,90	102,59
1 Opći prihodi i primici	1.233.300,38	1.477.203,00	1.508.674,75		
11 Opći prihodi i primici	1.233.300,38	1.477.203,00	1.508.674,75		
3 Vlastiti prihodi	-	-	-		
31 Vlastiti prihodi	-	-	-		
4 Prihodi za posebne namjene	206.408,06	185.660,00	187.021,06		
43 Prihodi za posebne namjene	206.408,06	185.660,00	187.021,06		
5 Ostale pomoći	375.675,92	370.132,00	390.600,00		
52 Ostale pomoći	375.675,92	370.132,00	390.600,00		
6 Donacije	680,00	1.000,00	360,00		
61 Donacije	680,00	1.000,00	360,00		
UKUPNO RASHODI	1.803.575,28	2.033.995,00	2.204.648,96	122,24	108,39
1 Opći prihodi i primici	1.233.300,38	1.477.203,00	1.613.507,01		
11 Opći prihodi i primici	1.233.300,38	1.477.203,00	1.613.507,01		
3 Vlastiti prihodi	-	-	-		
31 Vlastiti prihodi	-	-	-		
4 Prihodi za posebne namjene	206.354,97	185.660,00	187.021,06		
43 Prihodi za posebne namjene	206.354,97	185.660,00	187.021,06		
5 Ostale pomoći	361.925,83	370.132,00	404.119,64		
52 Ostale pomoći	361.925,83	370.132,00	404.119,64		
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

Zadar, Fra Donata Fabijanića 6

korisnik542@socskrb.hr

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01-12.2024	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01-12.2025.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNO PRIHODI	1.816.064,36	2.072.960,00	2.086.655,81	114,90	100,66
1 Opći prihodi i primici	1.233.300,38	1.516.168,00	1.508.674,75		
11 Opći prihodi i primici	1.233.300,38	1.516.168,00	1.508.674,75		
3 Vlastiti prihodi	-	-	-		
31 Vlastiti prihodi	-	-	-		
4 Prihodi za posebne namjene	206.408,06	185.660,00	187.021,06		
43 Prihodi za posebne namjene	206.408,06	185.660,00	187.021,06		
5 Ostale pomoći	375.675,92	370.132,00	390.600,00		
52 Ostale pomoći	375.675,92	370.132,00	390.600,00		
6 Donacije	680,00	1.000,00	360,00		
61 Donacije	680,00	1.000,00	360,00		
UKUPNO RASHODI	1.803.575,28	2.072.960,00	2.204.648,96	122,24	106,35
1 Opći prihodi i primici	1.233.300,38	1.516.168,00	1.613.507,01		
11 Opći prihodi i primici	1.233.300,38	1.516.168,00	1.613.507,01		
3 Vlastiti prihodi	-	-	-		
31 Vlastiti prihodi	-	-	-		
4 Prihodi za posebne namjene	206.354,97	185.660,00	187.021,06		
43 Prihodi za posebne namjene	206.354,97	185.660,00	187.021,06		
5 Ostale pomoći	361.925,83	370.132,00	404.119,64		
52 Ostale pomoći	361.925,83	370.132,00	404.119,64		
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 01-12.2024	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01-12.2025.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNO RASHODI	1.803.575,28	2.033.995,00	2.204.648,96	122,24	108,39
10 Socijalna zaštita	1.803.575,28	2.033.995,00	2.204.648,96	122,24	108,39
101 Bolest i invaliditet	1.803.575,28	2.033.995,00	2.204.648,96		

Dom za odrasle osobe Sveti Frane Zadar

Zadar, Fra Donata Fabijanića 6

korisnik542@socskrb.hr

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
P4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	2.033.995,00	2.204.648,96	108,39
A734193	Skrb o osobama s mentalnim oštećenjima	1.662.863,00	1.728.585,76	103,95
11	Opći prihodi i primici	1.477.203,00	1.576.214,70	106,70
3	Rashodi poslovanja	1.477.203,00	1.576.214,70	106,70
31	Rashodi za zaposlene	1.127.045,00	1.224.175,60	108,62
311	Plaće	926.122,00	1.009.499,71	
3111	Plaće za redovan rad	853.279,00	929.870,30	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	72.843,00	79.629,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.234,00	48.232,39	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	48.234,00	48.232,39	
313	Doprinosi na plaće	152.689,00	166.443,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	152.689,00	166.443,50	
32	Materijalni rashodi	330.498,00	335.160,38	101,41
321	Naknade troškova zaposlenima	36.263,00	37.680,23	
3211	Službena putovanja	3.600,00	2.594,77	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.663,00	33.547,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	1.537,91	
322	Rashodi za materijal i energiju	242.800,00	245.188,05	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.330,00	30.092,75	
3222	Materijal i sirovine	142.080,00	143.028,54	
3223	Energija	30.000,00	32.798,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	14.190,00	13.368,83	
3225	Sitni inventar i auto gume	18.790,00	18.490,17	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.410,00	7.408,99	
323	Rashodi za usluge	39.635,00	40.562,64	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	143,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	28.910,00	29.609,64	
3234	Komunalne usluge	3.060,00	2.994,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.665,00	7.769,62	
3239	Ostale usluge	0,00	46,00	
329	Rashodi za usluge	11.800,00	11.729,46	
3295	Pristojbe i naknade	4.864,00	4.858,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.936,00	6.870,58	
34	Financijski rashodi	1.460,00	1.236,32	84,68
343	Ostali financijski rashodi	1.460,00	1.236,32	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.210,00	983,02	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	250,00	253,30	
37	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.200,00	15.642,40	85,95
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.200,00	15.642,40	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.000,00	7.834,74	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	8.200,00	7.807,66	
43	Prihodi za posebne namjene	185.660,00	152.371,06	82,07
3	Rashodi poslovanja	185.660,00	152.371,06	82,07
32	Materijalni rashodi	185.660,00	115.036,81	61,96

Dom za odrasle osobe Sveti Frane Zadar

Zadar, Fra Donata Fabijanića 6

korisnik542@socskrb.hr

321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	57,40	
3211	Službena putovanja	0,00	57,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	157.500,00	88.432,46	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	959,83	
3222	Materijal i sirovine	136.000,00	60.670,93	
3223	Energija	21.500,00	25.376,57	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	875,23	
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	549,90	
323	Rashodi za usluge	24.160,00	23.582,94	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.860,00	5.994,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	
3234	Komunalne usluge	8.300,00	8.081,40	
3238	Računalne usluge	500,00	312,50	
3239	Ostale usluge	8.500,00	9.194,91	
329	Rashodi za usluge	4.000,00	2.964,01	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.600,00	1.406,53	
3292	Premije osiguranja	2.400,00	1.228,73	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	328,75	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	37.334,25	#DIV/0!
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	37.334,25	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	37.334,25	
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	3.125,00	#DIV/0!
11	Opći prihodi i primici	0,00	3.125,00	#DIV/0!
4	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.125,00	#DIV/0!
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.125,00	#DIV/0!
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	3.125,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	3.125,00	
K618391	Hitna intervencija u sustavu socijalne skrbi	0,00	12.662,50	#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	
43	Prihodi za posebne namjene	0,00	8.162,50	#DIV/0!
4	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	8.162,50	#DIV/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.162,50	#DIV/0!
422	Postrojenja i oprema	0,00	8.162,50	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	8.162,50	
K792000	Obnova voznog parka u sustavu socijalne skrbi	0,00	26.487,50	#DIV/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	26.487,50	#DIV/0!
423	Prijevozna sredstva	0,00	26.487,50	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	26.487,50	
A791010	Skrb o osobama s mentalnim oštećenjima (iz evidencijskih prihoda)	371.132,00	404.120,89	108,89
52	Ostale pomoći i darovnice	370.132,00	404.119,64	109,18
3	Rashodi poslovanja	370.132,00	400.450,91	108,19
31	Rashodi za zaposlene	324.092,00	365.547,75	112,79
311	Plaće	266.532,00	304.134,78	
3111	Plaće za redovan rad	257.856,00	295.346,87	

Dom za odrasle osobe Sveti Frane Zadar

Zadar, Fra Donata Fabijanića 6

korisnik542@socskrb.hr

3114	Plaće za posebne uvjete rada	8.676,00	8.787,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.580,00	14.777,12	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.580,00	14.777,12	
313	Doprinosi na plaće	43.980,00	46.635,85	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	43.980,00	46.635,85	
32	Materijalni rashodi	46.040,00	34.903,16	75,81
321	Naknade troškova zaposlenima	9.150,00	10.155,09	
3211	Službena putovanja	1.150,00	999,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.700,00	7.758,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	300,00	1.397,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.100,00	2.112,77	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500,00	0,00	
3222	Materijal i sirovine	3.300,00	475,95	
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	1.629,82	
323	Rashodi za usluge	21.570,00	19.529,85	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.700,00	2.398,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.700,00	13.077,97	
3234	Komunalne usluge	440,00	553,89	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.700,00	2.560,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	895,83	
3239	Ostale usluge	30,00	43,20	
329	Rashodi za usluge	3.220,00	3.105,45	
3292	Premije osiguranja	620,00	443,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.600,00	2.661,58	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.668,73	#DIV/0!
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.608,75	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	1.608,75	
423	Prijevozna sredstva	0,00	2.059,98	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	2.059,98	
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	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	1,25	

Dom za odrasle osobe Sveti Frane Zadar

Zadar, Fra Donata Fabijanića 6

korisnik542@socskrb.hr

III. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG 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 2.033.995,00€, a kroz godinu ostvareno je 102,59% godišnjeg plana odnosno 2.086.655,81€. te 75.612,29€ za nabavku nefinancijske imovine. U odnosu na prošlu godinu, prihodi bilježe rast od 14,90%.

Ukupno planirani rashodi iznose 2.033.995,00€, u visini prihoda, međutim, dio rashoda se pokrio i iz prenesenih prihoda prošle godine, iz izvora 52, te su rashodi veći od planiranih prihoda. Osim toga, trošak plaće za prosinac, čija isplata je u siječnju slijedeće godine, potrebno je, iznimno ove godine iskazati kao trošak u tekućem mjesecu.

Troškovi su, pored toga porasli i zbog blagog povećanja svih troškova.

Unutar kategorije rashoda poslovanja, **rashodi za zaposlene (31)** su izvršeni u iznosu 1.589.723,35€ odnosno 109,55% ukupnog godišnjeg financijskog plana, a prethodno je objašnjeno da je u tom iznosu sadržan trošak plaće za 13 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 zapošljavanja su realizirana uz prethodnu suglasnost nadležnog Ministarstva.

Izvršenje **materijalnih rashoda (32)** je ostvareno u iznosu 485.100,35€ odnosno 86,29%. Izvršenje je manje od planiranog na skupnoj razini svih izvora financiranja, međutim, iz proračuna su sredstva realizirana u sto postotnom iznosu.

Financijski su rashodi (34) ostvareni u iznosu 1.236,32€ i odnose se na usluge platnog prometa, te produljenje potpisnih certifikata.

Naknade građanima i kućanstvima (37) iz proračuna u iznosu 15.642,40€ odnosno 85,95% ukupno planiranog iznosa na toj stavci, a odnose se na džeparac korisnicima i kulturno zabavne potrebe korisnika.

U 2025. godini od kapitalnih ulaganja (**razred 4**) realizirali smo opremanje nove kuhinje na lokaciji u Zadru, Ulica bana Josipa Jelačića 8 u iznosu od 29.668,56€, izmijenili podove u blagovaonici na centralnoj lokaciji u iznosu od 4.500,00€, nabavili smo jedno novo dostavno vozilo vrijednosti 26.487,50€, te bicikle za potrebe dnevnog boravka, namještaj u vrijednosti 8.162,50€, sve uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

Dom za odrasle osobe Sveti Frane Zadar

Zadar, Fra Donata Fabijanića 6

korisnik542@socskrb.hr

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Od ukupno ostvarenih prihoda u 2025. godini, najveći je dio ostvaren iz izvora financiranja **Opći prihodi i primici - IF 11** ostvareno 1.508.674,75€, **Prihodi za posebne namjene - IF 43** ostvareno 187.021,06€ prihod od participacija za smještaj korisnika, **Ostale pomoći i darovnice - IF 52** ostvareno je 390.600,00€ prihoda, te **Donacija - IF 61** 360,00€.

Rashodi su ostvareni:

- **Opći prihodi i primici - IF 11** –1.613.507,01€ (izvršenje 73,2% ukupnih rashoda)
- **Prihodi za posebne namjene - IF 43** – 187.021,06€ (izvršenje 8,5% ukupnih rashoda)
- **Ostale pomoći i darovnice - IF 52** – 209.894,35€ (izvršenje 18,3% ukupnih rashoda)
- **Donacije - IF 61** – 1,25€

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

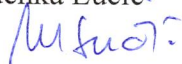
Svi rashodi spadaju prema funkcijskoj klasifikaciji u rashode **10 Socijalna zaštita – 101 Bolest i invaliditet** i iznose 2.204.648,96€ za 2025. godinu.

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

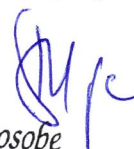
Sve aktivnosti se provode kroz program P4002 Skrb za socijalno osjetljive skupine, a tijekom 2025. godine su ostvareni u iznosu od 2.204.648,96€ odnosno 108,39% u odnosu na ukupan plan. Navedene se aktivnosti odnose na:

- **A734193 Skrb o osobama s mentalnim oštećenjima**– ostvareno je 1.728.585,76€, a odnosi se na IF 11 i IF 43
- **A791011 Operativni plan konkurentnosti i kohezija – infrastruktura** – ostvareno je 29.667,31€ opremanje kuhinje,
- **A791010 Skrb o osobama s mentalnim oštećenjima (iz evidencijskih prihoda)** – ostvareno je 404.120,89€ IF 52 i 61.
- **K618350 Poboljšanje infrastrukture** – obnova podova u blagovaonici u iznosu od 3.125,00€.
- **K618391 Hitne intervencije u sustavu socijalne skrbi** – 12.662,50€
- **K792000 Obnova voznog parka u sustavu socijalne skrbi** – nabavljeno dostavno vozilo u vrijednosti od 26.487,50€

Izvještaj izradila:
Mladenka Lučić



Ravnateljica:
Vesna Dujić, dipl.soc.radnica



Dom za odrasle osobe
SVETI FRANE
ZADAR 3

