

DOM ZA ODRASLE OSOBE

JALŽABET

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 400-05/25-01/1

URBROJ: 185-02/01-25-2

Jalžabet, 22.07.2025.

Na temelju članka 19. Statuta Doma za odrasle osobe Jalžabet, Upravno vijeće Doma za odrasle osobe Jalžabet donijelo je

ODLUKU

o usvajanju Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Doma za odrasle osobe Jalžabet za razdoblje 01.01. do 30.06.2025.

I.

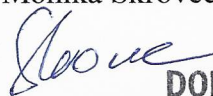
Usvaja se Izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje 01.01. do 30.06.2025., kao u prilogu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog Vijeća

Monika Skrovec, mag.iur.



**DOM ZA 2
ODRASLE OSOBE
JALŽABET**

KOLODVORSKA 1, JALŽABET

DOM ZA ODRASLE OSOBE

JALŽABET

KLASA:400-05/25-01/1

URBROJ: 185-02/01-25-1

Jalžabet, 22.07.2025.

Na temelju Zakona o proračunu (NN 144/21) i članka 52. stavak 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/2023) Dom za odrasle osobe Jalžabet Upravnom vijeću podnosi

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
DOMA ZA ODRASLE OSOBE JALŽABET
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-30.06.2025. GODINE**

Izvještaj o izvršenju financijskog plana Doma za odrasle osobe Jalžabet za razdoblje od 01.01.2025.-30.06.2025. godine sadrži opći i posebni dio.

I. Opći dio izvještaja sastoji se od:

1.1. Sažetka računa prihoda i rashoda i računa financiranja

1.2. Račun prihoda i rashoda

I. 2.1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

1.2.2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

1.2.3. Izvještaj o prihodima i rashodima prema funkcijskog klasifikaciji

1.3. Račun financiranja

1.3.1. Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

1.3.2. Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja

II. Poseban dio izvještaja

III. Obrazloženje izvještaja o izvršenju financijskog plana

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

1.1. Sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja

Ukupan plan prihoda za 2025. godinu iznosi 1.859.934,00 eura. Polugodišnje izvršenje za 2024. iznosi 890.930,99 eura, a godišnje izvršenje 2025. iznosi 980.692,53 eura što daje indeks od 110,08%, odnosno povećanje od 10,08%. Planirani rashodi iznose 1.859.934,00 eura. Polugodišnje izvršenje rashoda 2024. iznosi 1.582.204,27 eura, a godišnje izvršenje 2024. iznosi 890.930,99 eura odnosno 110,08%, odnosno povećanje 10,8%.

Obzirom na tekući plan 2025. i izvršenje plana od 01.01.-30.06.2025., izvršenje prihoda i rashoda je 52,73%.

U izvještajnom razdoblju Dom za odrasle osobe Jalžabet se nije zaduživao te nema ni planiranih ni izvršenih sredstava za primitke i izdatke.

1.2. Račun prihoda i rashoda

1.2.1. Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji prikaz je prihoda i rashoda na razini odjeljka računskog plana.

Prihodi i rashodi izvještajnog razdoblja veći su za 10,08% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Polugodišnje izvršenje plana je 52,73%.

1.2.2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

Dom za odrasle osobe Jalžabet ima slijedeće izvore financiranja:

IF - 11 Opći prihodi i primici iz proračuna, IF - 31 Vlastiti prihodi (prihodi od najma prostora i toplih obroka), IF 43 Prihodi za posebne namjene (sufinanciranje cijene smještaja korisnika), IF - 52 Pomoći (mjera HZZ-a za zapošljavanje pripravnice), IF 61 Donacije, IF - 815 Namjenski prihodi - NPOO

Na izvoru financiranja 11 opći prihodi i primici izvršenje financijskog plana za navedeno razdoblje je 51,29%. Izvršenje financijskog plana na izvoru financiranja 43 prihodi za posebne namjene je 70,27 %. Izvršenje financijskog plana na izvoru financiranja 31 je 25,02%. Na izvoru financiranja 52 Tekuće pomoći od HZZ-a za planirana je plaća pripravnika, nema izvršenja jer u periodu 01.01.-30.06.2025. nismo koristili mjeru HZZ. Na izvoru 61 planirane su tekuće donacije od fizičkih i pravnih osoba. Dom u izvještajnom razdoblju nije primio donacije. Na izvoru financiranja 815 Namjenski prihodi NPOO imamo izvršenje u iznosu 1.171,81 eura za uslugu provođenja postupka javne nabave radova za Energetsku obnovu Doma, ostatak od 1.296,94 eura tereti plan na izvoru financiranja 43 prihodi za posebne namjene.

1.2.3. Izvještaj o prihodima i rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Svi rashodi Doma za odrasle osobe Jalžabet izvršeni su u okviru funkcije 10 Socijalna zaštita - 102 Starost.

1.3. Račun financiranja

Dom za odrasle osobe Jalžabet u izvještajnom razdoblju nije se zaduživao pa iz tog razloga nema izvršenje prihoda i rashoda.

II. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

U posebnom dijelu Izvještaju o izvršenju financijskog plana Doma prikazano je godišnje izvršenje po izvorima financiranja i aktivnostima unutar programa P 4002 - Skrb za socijalno osjetljive osobe.

Izvor financiranja 11 - Proračun

Aktivnost A 734193 - Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem, prikazuje se polugodišnje izvršenje financijskog plana za: rashode za zaposlene, izvršenje je 50,61% -prema uputi ministarstva nisu planirana nova zapošljavanja i povećanje osnovice), materijalne rashode (40,60% smanjenje za sredstva za čišćenje i proizvode za osobnu higijenu, novim ugovorima ugovorene manje cijene), financijske rashode (izvršenje 59,91% - uz redovan žiroračun, otvoren i još jedan za sredstva za Energetsku obnovu, pa je povećana naknada za vođenje računa) i naknade građanima i kućanstvima (izvršenje 40,16% - isplaćeni je džeparac, nije bilo rashoda na kontu kulturno zabavne potrebe korisnika).

Aktivnost A 734209 – Naknada štete po sudskim presudama, izvršenje plana na navedenoj stavci jer se vodi sudski spor sa bivšom djelatnicom. Spor je završeni i isplaćeno je sve po sudskoj presudi

Aktivnost K 618350 - Rashodi za nabavu dugotrajne imovine, izvršenje plana na stavci za nabavu stroja za pranje rublja

Aktivnost K 618391 – Hitne intervencije u sustavu socijalne skrbi, izvršenje se odnosi na nabavu pumpe za toplu vodu

Aktivnost K790017 – Program konkurentnost i kohezija 2021.-2027., izvršenje se odnosi na izradu projektno tehničke dokumentacije za izgradnju kuća za organizirano stanovanje i za dnevni boravak u sklopu NPOO projekta

Izvor financiranja 43- Prihodi za posebne namjene

Aktivnost A 734193 - Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem, prikazuje polugodišnje izvršenje za planirane materijalne rashode, izvršenje je 42,04%

Izvor financiranja 31 - Vlastiti prihodi

Aktivnost A 791010- Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem, polugodišnje izvršenje 25,02% Prihodi od najma prostora za postavljeni aparat za tople napitke i naplatu toplog obroka

Prihodi za topli obrok utrošeni u istom iznosu u kojem su i naplaćeni, na stavci rashoda - namirnice.

Izvor financiranja 52 - Tekuće pomoći HZZ-a

U razdoblju 01.01.-30.06.2025., nije bilo izvršenja.

Izvor financiranja 61 - Donacije

U razdoblju 01.01.-30.06.2025., nije bilo izvršenja.

Izvor financiranja 815 - Namjenski prihodi – NPOO

Aktivnost: K790014 - Sufinanciranje energetske obnove zgrada u sustavu socijalne skrbi, izvršenje za savjetodavne usluge, odnosno usluge javne nabave radova na energetskej obnovi Doma

RAVNATELJICA:

Silvija Šincek Humek, dipl.soc.radnica



**DOM ZA ²
ODRASLE OSOBE
JALŽABET**
KOLODVORSKA 1, JALŽABET

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA DOMA ZA ODRASLE OSOBE JALŽABET
01.01.2025.-30.06.2025.

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA						
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	890.930,99	1.859.934,00	1.859.934,00	980.692,53	110,08	52,73
PRIHODI UKUPNO	890.930,99	1.859.934,00	1.859.934,00	980.692,53	110,08	52,73
3 RASHODI POSLOVANJA	852.564,42	1.859.934,00	1.859.934,00	904.780,18	106,12	48,65
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	68.734,23	-	-	50.744,56	-	-
RASHODI UKUPNO	921.298,65	1.859.934,00	1.859.934,00	955.524,74	103,71	51,37
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	38.366,57	0	0	25.167,79	-	-

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0		
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0		
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0	0	0	0		
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0	0		
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0		
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0		
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0		

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV												
1		2		3		4		5		INDEKS		INDEKS**
		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*		TEKUĆI PLAN 2025.*		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.		6=5/2*100		7=5/4*100
6		UKUPNO PRIHODI		890.930,99		1.859.934,00		1.859.934,00		110,08		52,73
		PRIHODI POSLOVANJA		890.930,99		1.859.934,00		1.859.934,00		110,08		52,73
	63		Polpore	0,00		24.604,00		0,00		0,00		0,00
			Ostale potpore	0,00		24.604,00		0,00		0,00		0,00
	634		Ostale tekuće potpore unutar opće države	0,00		24.604,00		0,00		0,00		0,00
			Ostale tekuće potpore unutar opće države	0,00		24.604,00		0,00		0,00		0,00
	639		Kapitalne pomoći unutar proračuna	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			Kapitalne pomoći unutar proračuna	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	6392		Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	65		Prihodi po posebnim propisima	123.989,30		212.889,00		212.889,00		149.588,66		120,65
66	652		Prihodi po posebnim propisima	123.989,30		212.889,00		212.889,00		149.588,66		120,65
			Ostali nespomenuti prihodi	123.989,30		212.889,00		212.889,00		149.588,66		120,65
	6526		Ostali nespomenuti prihodi	123.989,30		212.889,00		212.889,00		149.588,66		120,65
			Ostali prihodi	1.572,22		3.610,00		3.610,00		884,70		56,27
			Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)									
	661		Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	799,24		2.900,00		2.900,00		884,70		110,69
			Prihod od pruženih usluga	799,24		2.900,00		2.900,00		884,70		110,69
	6615		Prihod od pruženih usluga	799,24		2.900,00		2.900,00		884,70		110,69
	663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	772,98		710,00		710,00		0,00		0,00
			Tekuće donacije	772,98		710,00		710,00		0,00		0,00
67		Prihodi iz proračuna	765.369,47		1.618.831,00		1.618.831,00		830.219,17		108,47	
671		Prihodi iz proračuna za financ. red. djelat. prorač. kor.	765.369,47		1.618.831,00		1.618.831,00		830.219,17		108,47	
	6711		Prihodi za financ. rashoda poslovanja	713.148,22		1.618.831,00		1.618.831,00		779.474,61		109,30
	6712		Prihodi za fin.rash.za nabavu nefin.imovine	52.221,25		0,00		0,00		50.744,56		97,17
			Prihodi za fin.rash.za nabavu nefin.imovine	52.221,25		0,00		0,00		50.744,56		97,17
			Prihodi za fin.rash.za nabavu nefin.imovine	52.221,25		0,00		0,00		50.744,56		97,17
			Prihodi za fin.rash.za nabavu nefin.imovine	52.221,25		0,00		0,00		50.744,56		97,17
			Prihodi za fin.rash.za nabavu nefin.imovine	52.221,25		0,00		0,00		50.744,56		97,17
			Prihodi za fin.rash.za nabavu nefin.imovine	52.221,25		0,00		0,00		50.744,56		97,17
			Prihodi za fin.rash.za nabavu nefin.imovine	52.221,25		0,00		0,00		50.744,56		97,17
			Prihodi za fin.rash.za nabavu nefin.imovine	52.221,25		0,00		0,00		50.744,56		97,17

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*		TEKUĆI PLAN 2025.*		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.		INDEKS		INDEKS**	
1		2		3		4		5		6=52/100		7=54/100	
3		UKUPNO RASHODI		852.564,42	1.859.934,00	1.859.934,00	955.524,74	112,08	51,37				
		RASHODI POSLOVANJA		852.564,42	1.859.934,00	1.859.934,00	955.524,74	112,08	51,37				
	31		Rashodi za zaposlene	597.770,59	1.307.329,00	1.307.329,00	649.835,19	108,72	48,71				
	311		Plaće	484.601,36	1.081.925,00	1.081.925,00	537.330,42	110,88	49,66				
	3111		Plaće za redovan rad	418.097,53	932.308,00	932.308,00	482.124,55	115,31	51,71				
	3113		Plaće za prekovremeni rad	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	#DIV/0!	0,00				
	3114		Plaće za posebne uvjete rada	66.503,83	146.117,00	146.117,00	55.205,87	83,01	37,78				
	312		Ostali rashodi za zaposlene	35.992,69	61.046,00	61.046,00	24.657,27	68,51	40,39				
	3121		Ostali rashodi za zaposlene	35.992,69	61.046,00	61.046,00	24.657,27	68,51	40,39				
	313		Doprinosi na plaće	77.116,54	164.358,00	164.358,00	87.847,50	113,92	53,45				
	3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	77.116,54	164.358,00	164.358,00	87.847,50	113,92	53,45				
32			Materijalni rashodi	214.571,92	503.705,00	503.705,00	206.349,59	96,17	40,97				
	321		Naknade troškova zaposlenima	16.322,47	27.480,00	27.480,00	13.587,73	83,25	49,45				
	3211		Službena putovanja	517,40	3.180,00	3.180,00	756,29	146,17	23,78				
	3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.899,87	22.800,00	22.800,00	12.551,44	90,30	55,05				
	3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	1.905,20	1.500,00	1.500,00	280,00	14,70	18,67				
322			Rashodi za materijal i energiju	156.071,00	382.160,00	382.160,00	146.458,93	93,84	38,32				
	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.317,98	21.120,00	21.120,00	9.408,21	83,13	44,55				
	3222		Materijal i sirovine	85.662,02	170.790,00	170.790,00	70.938,45	82,81	41,54				
	3223		Energija	50.896,62	173.300,00	173.300,00	62.331,92	122,47	35,97				

			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.490,43	8.750,00	8.750,00	2.779,07	111,59	31,76
			3225	Stalni inventar i auto gume	3.783,10	4.400,00	4.400,00	593,78	15,70	13,50
			3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.920,85	3.800,00	3.800,00	407,50	21,21	10,72
	323			Rashodi za usluge	41.571,86	91.989,00	91.989,00	45.163,92	108,64	49,11
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.562,62	5.500,00	5.500,00	2.421,29	94,48	44,02
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.661,48	14.600,00	14.600,00	10.499,85	108,68	71,92
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	515,00	2.700,00	2.700,00	605,00	117,48	22,41
			3234	Komunalne usluge	19.404,28	37.941,00	37.941,00	24.780,97	127,71	65,31
			3235	Zakupnine i najamnine	2.733,85	5.376,00	5.376,00	3.048,78	111,52	56,71
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	915,58	14.636,00	14.636,00	641,18	70,03	4,38
			3237	Intelektualne i osobne usluge	1.728,71	6.500,00	6.500,00	1.359,44	78,64	20,91
			3238	Računalne usluge	174,26	500,00	500,00	2.240,04	1.286,46	448,01
			3239	Ostale usluge	3.876,08	4.216,00	4.216,00	1.583,37	40,85	37,56
	329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	606,59	2.096,00	2.096,00	1.139,01	187,77	54,34
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjeren	440,16	1.296,00	1.296,00	257,73	58,55	19,89
			3292	Premije osiguranja	102,71	800,00	800,00	192,56	187,48	24,07
	34		3295	Pristojbe i naknade	63,72	0,00	0,00	63,72	100,00	#DIV/0!
				Financijski rashodi	464,70	900,00	900,00	539,16	116,02	59,91
	343			Ostali financijski rashodi	464,70	900,00	900,00	539,16	116,02	59,91
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	464,70	900,00	900,00	539,16	116,02	59,91
	37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	19.687,47	48.000,00	48.000,00	19.278,81	97,92	40,16
		372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.687,47	48.000,00	48.000,00	19.278,81	97,92	40,16
			3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	19.464,97	45.900,00	45.900,00	19.278,81	99,04	42,00
			3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	40,50	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	383			Kazne, penali i naknade štete	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
			3831	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	41			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	-	-	50.744,56	#DIV/0!	#DIV/0!
				Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	411			Materijalna imovina - prirodna bogatstva	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
			4111	Zemljište	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.129,23	-	-	43.197,75	153,57	#DIV/0!
		421		Građevinski objekti	-	-	-	9.266,25	-	-
			4212	Poslovni objekti	-	-	-	9.266,25	-	-
	422			Postrojenja i oprema	28.129,23	-	-	33.931,50	120,63	#DIV/0!
			4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	27.356,25	-	-	33.931,50	124,04	#DIV/0!
45				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.605,00	-	-	7.546,81	18,59	#DIV/0!
	451			Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.605,00	-	-	7.546,81	18,59	#DIV/0!
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.605,00	-	-	7.546,81	18,59	#DIV/0!
...			4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	890.930,99	1.859.934,00	1.859.934,00	980.692,53	110,08	52,73
1 Opći prihodi i primici	765.369,47	1.618.831,00	1.618.831,00	830.378,37	108,49	51,29
11 Opći prihodi i primici	765.369,47	1.618.831,00	1.618.831,00	830.378,37	108,49	51,29
3 Vlastiti prihodi	799,24	2.900,00	2.900,00	725,50	90,77	25,02
31 Vlastiti prihodi	799,24	2.900,00	2.900,00	725,50	90,77	25,02
4 Prihodi za posebne namjene	123.989,30	212.889,00	212.889,00	149.588,66	120,65	70,27
43 Prihodi za posebne namjene	123.989,30	212.889,00	212.889,00	149.588,66	120,65	70,27
5 Pomoći	-	24.604,00	24.604,00	-	0	0,00
52 Ostale pomoći	-	24.604,00	24.604,00	-	0	0,00
6 Donacije	772,98	710,00	710,00	-	0	0,00
61 Donacije	772,98	710,00	710,00	-	0	0,00
UKUPNO RASHODI	921.298,65	1.859.934,00	1.859.934,00	955.524,74	103,71	51,37
1 Opći prihodi i primici	790.068,32	1.618.831,00	1.618.831,00	836.370,99	105,86	51,67
11 Opći prihodi i primici	790.068,32	1.618.831,00	1.618.831,00	836.370,99	105,86	51,67
3 Vlastiti prihodi	659,94	2.900,00	2.900,00	884,70	134,06	30,51
31 Vlastiti prihodi	659,94	2.900,00	2.900,00	884,70	134,06	30,51
4 Prihodi za posebne namjene	121.697,56	212.889,00	212.889,00	118.269,05	97,18	55,55
43 Prihodi za posebne namjene	121.697,56	212.889,00	212.889,00	118.269,05	97,18	55,55
5 Pomoći	8.099,85	24.604,00	24.604,00	-	0	0,00
52 Ostale pomoći	8.099,85	24.604,00	24.604,00	-	0	0,00
6 Donacije	772,98	710,00	710,00	-	0	0,00
61 Donacije	772,98	710,00	710,00	-	0	0,00

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024. 2	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.* 3	TEKUĆI PLAN 2025.* 4	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025. 5	INDEKS 6=6/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	921.298,65	1.859.934,00	1.859.934,00	955.524,74	103,71	51,37
10 Socijalna zaštita	921.298,65	1.859.934,00	1.859.934,00	955.524,74	103,71	51,37
102 Starost	921.298,65	1.859.934,00	1.859.934,00	955.524,74	103,71	51,37

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		1	2	3	4	INDEKS**
			IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2025.	5=4/3*100
RKP 7624						
Program P 4002			1.859.934,00	1.859.934,00	955.524,74	51,37
Izvor financiranja: 11			1.831.720,00	1.831.720,00	955.524,74	51,37
Aktivnost A 734193			1.618.831,00	1.618.831,00	836.370,99	51,67
31			1.618.831,00	1.618.831,00	836.370,99	51,67
			1.283.925,00	1.283.925,00	649.835,19	50,61
311			1.058.521,00	1.058.521,00	537.330,42	50,76
	3111		908.904,00	908.904,00	482.124,55	53,04
	3113		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
	3114		146.117,00	146.117,00	55.205,87	37,78
312			61.046,00	61.046,00	24.657,27	40,39
	3121		61.046,00	61.046,00	24.657,27	40,39
313			164.358,00	164.358,00	87.847,50	53,45
	3132		164.358,00	164.358,00	87.847,50	53,45
32			286.006,00	286.006,00	116.132,47	40,60
321			25.100,00	25.100,00	13.587,73	54,13
	3211		2.000,00	2.000,00	756,29	37,81
	3212		21.600,00	21.600,00	12.551,44	58,11
	3213		1.500,00	1.500,00	280,00	18,67
322			197.000,00	197.000,00	73.971,15	37,55
	3221		21.000,00	21.000,00	9.408,21	44,80
	3222		2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
	3223		160.000,00	160.000,00	62.331,92	38,96
3224			6.500,00	6.500,00	1.637,24	25,19

		3225	Sitni inventar i auto gume	4.400,00	4.400,00	593,78	13,50
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
323			Rashodi za usluge	62.208,00	62.208,00	27.434,58	44,10
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.500,00	5.500,00	2.421,29	44,02
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.600,00	10.600,00	6.767,14	63,84
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.700,00	2.700,00	605,00	22,41
		3234	Komunalne usluge	13.300,00	13.300,00	12.354,10	92,89
		3235	Zakupnine i najamnine	5.256,00	5.256,00	3.000,00	57,08
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	14.636,00	14.636,00	641,18	4,38
		3237	Intelektualne i osobne usluge	6.500,00	6.500,00	62,50	0,96
		3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
		3239	Ostale usluge	3.716,00	3.716,00	1.583,37	42,61
329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.698,00	1.698,00	1.139,01	67,08
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	898,00	898,00	257,73	28,70
		3292	Premije osiguranja	800,00	800,00	192,56	24,07
		3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	63,72	#DIV/0!
		3296	Naknada štete po sudskim presudama	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
34			Financijski rashodi	900,00	900,00	539,16	59,91
	343		Ostali financijski rashodi	900,00	900,00	539,16	59,91
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	900,00	900,00	539,16	0,00
		3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00
37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	48.000,00	48.000,00	19.278,81	40,16
	372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	48.000,00	48.000,00	19.278,81	40,16
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	45.900,00	45.900,00	19.278,81	42,00
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Aktivnost A 734209			Naknada štete po sudskim presudama	0,00	0,00	625,00	
32			Mateijalni rashodi	0,00	0,00	625,00	0,00
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	625,00	0,00
		3296	Naknada štete po sudskim presudama	0,00	0,00	625,00	0,00
Aktivnost A 618350			Poboljšanje infrastrukture u sustavu soc.skrbi	0,00	0,00	32.937,50	
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	32.937,50	0,00
	422		Postrojenja i oprema	0,00	0,00	32.937,50	0,00
		4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	32.937,50	0,00
45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefin.imovini	0,00	0,00	6.375,00	0,00
	451		Dodatna ulaganja na građevinskom objektima	0,00	0,00	6.375,00	0,00
		4511	Dodatna ulaganja na građevinskom objektima	0,00	0,00	6.375,00	0,00

Aktivnost A 618391		Hitne intervencije u sustavu soc.skrbi					
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00		994,00	
				0,00		994,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema		0,00		994,00	0,00
	4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00		994,00	0,00
Aktivnost K 790014		Sufinanciranje energetske obnove zgrada u sustavu socijalne skrbi		0,00		15.641,25	
42		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0,00		9.266,25	0,00
	421	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0,00		9.266,25	0,00
		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0,00		9.266,25	0,00
	4212	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0,00		6.375,00	0,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefin.imovini		0,00			0,00
		Dodatna ulaganja na građevinskom objektima		0,00		6.375,00	0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskom objektima		0,00		6.375,00	0,00
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskom objektima		0,00		6.375,00	0,00
Izvor financiranja: 43		Prihodi za posebne namjene				118.269,05	#DIV/0!
Aktivnost A 734193		Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem				118.269,05	
32		Materijalni rashodi		212.889,00		212.889,00	42,04
	321	Naknade troškovima zaposlenih		180,00		180,00	0,00
		Službena putovanja		180,00		180,00	0,00
	3211	Rashodi za materijal i energiju		182.550,00		182.550,00	39,31
	322	Materijal i sirovine		166.000,00		166.000,00	42,30
	3222	Energija		13.000,00		13.000,00	0,00
	3223	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.250,00		2.250,00	50,75
	3224	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.300,00		1.300,00	31,35
	3227	Rashodi za usluge		29.761,00		29.761,00	17.729,34
	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.000,00		4.000,00	93,32
	3232	Komunalne usluge		24.641,00		24.641,00	12.426,87
	3234	Zakupnine i najamnine		120,00		120,00	48,78
	3235	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00		0,00	#DIV/0!
	3236	Intelektualne i osobne usluge		0,00		1.296,94	#DIV/0!
	3237	Računalne usluge		500,00		500,00	224,04
	3238	Ostale usluge		500,00		500,00	0,00
	3239	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		398,00		398,00	0,00
	329	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		398,00		398,00	0,00
Aktivnost K 618350		Poboljšanje infrastrukture u sustavu soc.skrbi		0,00		0,00	
32		Rashodi za usluge		0,00		0,00	0,00
	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00		0,00	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00		0,00	0,00
Aktivnost K 790017		Program konkurentnost i kohezija 2021.-2027.		0,00		0,00	
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00		0,00	0,00

	411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva		0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Zemljište		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A 618391								
42			Hitne intervencije u sustavu soc.skrbi		0,00	0,00	0,00	
			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	0,00	0,00
	422		Postrojenja i oprema		0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Uredaj, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 31			Vlastiti prihodi		2.900,00	2.900,00	725,50	0,00
Aktivnost A791010								
32			Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem		2.900,00	2.900,00	725,50	
	321		Materijalni rashodi		2.900,00	2.900,00	725,50	25,02
		3211	Naknade trošk. zaposlenima		500,00	500,00	0,00	
		3211	Sužbena putovanja		500,00	500,00	0,00	
	322		Rashodi za materijal i energiju		2.400,00	2.400,00	725,50	30,23
		3222	Materijal i sirovine		2.100,00	2.100,00	725,50	34,55
		3223	Energija		300,00	300,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52			Pomoći		24.604,00	24.604,00	-	0,00
Aktivnost A791010								
31			Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem		24.604,00	24.604,00	-	0,00
			Rashodi za zaposlene		24.604,00	24.604,00	-	0,00
	311		Plaće (Bruto)		23.404,00	23.404,00	-	0,00
		3111	Plaće za redovan rad		23.404,00	23.404,00	-	0,00
	321		Naknade troškova zaposlenima		1.200,00	1.200,00	-	0,00
		3212	Naknada za prijevoz		1.200,00	1.200,00	-	0,00
Izvor financiranja: 61			Pomoći		710,00	710,00	-	0,00
Aktivnost A791010								
32			Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem		710,00	711,00	-	0,00
	321		Materijalni rashodi		710,00	710,00	-	0,00
			Naknade trošk. zaposlenima		500,00	500,00	-	
		3211	Sužbena putovanja		500,00	500,00	-	
	322		Rashodi za materijal i energiju		210,00	210,00	-	0,00
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		120,00	120,00	-	0,00
		3222	Materijal i sirovine		90,00	91,00	-	0,00
Izvor financiranja: 815			Namjenski prihodi - NPOO		0,00	0,00	1.171,81	#DIV/0!
Aktivnost: K790014								
45			Sufinanciranje energ.obnove zgrada u sus.soc.skrbi		0,00	0,00	1.171,81	#DIV/0!
			Rashodi za dodatna ulaganja na nefin.imovini		0,00	0,00	1.171,81	#DIV/0!
	451		Dodatna ulaganja na građevinskom objektima		0,00	0,00	1.171,81	#DIV/0!
		4511	Dodatna ulaganja na građevinskom objektima		0,00	0,00	1.171,81	#DIV/0!