

I. OPĆI DIO

1.SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.380.484,99	1.507.582,00	0,00	1.816.064,36	131,55	120,46
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIHODI UKUPNO	1.380.484,99	1.507.582,00	0,00	1.816.064,36	131,55	120,46
3 RASHODI POSLOVANJA	1.372.489,30	1.507.582,00	0,00	1.664.788,28	121,30	110,43
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	29.420,00	0,00	0,00	138.787,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	1.401.909,30	1.507.582,00	0	1.803.575,28	128,65	119,63
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-21.424,31	0,00	0,00	12.489,08	0,00	0,00

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. OPĆI DIO

2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

st.2

2.a IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV									
1									
		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*		TEKUĆI PLAN 2024.*		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	
		2		3		4		5	
6			1.380.484,99	1.507.582,00		0,00		1.816.064,36	6=5/2*100
	63		1.380.484,99	1.507.582,00		0,00		1.816.064,36	7=5/3*100
		634	252.780,66	299.189,00					
		6341	0,00	0,00		0,00		375.675,92	125,56
		636	0,00	0,00		0,00		22.675,92	0,00
		6361	251.315,92	299.189,00		0,00		353.000,00	117,99
		6362	251.315,92	299.189,00		0,00		349.320,00	116,76
		639	0,00	0,00		0,00			
		6391	1.464,74	0,00		0,00		3.680,00	0,00
		6392	1.464,74	0,00		0,00		0,00	0,00
65			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		652	205.904,27	217.770,00		0,00		0,00	0,00
		6526	205.904,27	217.770,00		0,00		206.408,06	94,78
66			205.904,27	217.770,00		0,00		206.408,06	94,78
			2.370,00	0,00		0,00		680,00	28,69
									0,00

	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.370,00	0,00	0,00	680,00	28,69	0,00
	6631	Prihodi od donacija	2.370,00	0,00	0,00	680,00	28,69	0,00
67		Prihodi iz nadležnog proračuna	919.430,06	990.623,00	0,00	1.233.300,38	134,14	124,50
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	919.430,06	990.623,00	0,00	1.233.300,38	134,14	124,50
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	906.230,06	990.623,00	0,00	1.122.077,88	123,82	113,27
	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	13.200,00	0,00	0,00	111.222,50	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV								
1			OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**
			2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
3		UKUPNO RASHODI (3+4)	1.401.909,50	1.507.582,00	0,00	1.803.575,28	128,65	119,63
		Rashodi poslovanja	1.372.489,50	1.507.582,00	0,00	1.664.788,28	121,30	110,43
31		Rashodi za zaposlene	939.866,25	971.312,00	0,00	1.229.710,65	130,84	126,60
	311	Plaće (Bruto)	756.152,98	795.240,00	0,00	1.008.266,38	133,34	126,79
	3111	Plaće za redovan rad	615.608,81	636.072,00	0,00	916.225,47	148,83	144,04
	3114	Plaće za posebne uvjete rada	140.544,17	159.168,00	0,00	92.040,91	65,49	57,83
	312	Ostali rashodi za zaposlene	60.409,69	49.028,00	0,00	55.196,55	91,37	112,58
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	60.409,69	49.028,00	0,00	55.196,55	91,37	112,58
	313	Doprinosi na plaće	123.303,58	127.044,00	0,00	166.247,72	134,83	130,86
	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	123.303,58	127.044,00	0,00	166.247,72	134,83	130,86
32		Materijalni rashodi	409.913,25	518.005,00	0,00	411.011,08	100,27	79,35
	321	Naknade troškova zaposlenima	40.527,60	42.467,00	0,00	42.828,75	105,68	100,85
	3211	Službena putovanja	2.709,61	4.774,00	0,00	3.835,66	141,56	80,34
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	36.587,58	35.400,00	0,00	36.757,09	100,46	103,83
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.230,41	2.293,00	0,00	2.236,00	181,73	97,51
322		Rashodi za materijal i energiju	288.091,29	371.063,00	0,00	289.769,51	100,58	78,09
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	32.331,08	46.759,00	0,00	28.385,23	87,80	60,71
	3222	Materijal i sirovine	160.704,75	182.356,00	0,00	167.355,11	104,14	91,77

		3223	Energija		54.636,27	96.526,00	0,00	49.834,94	91,21	51,63
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		11.975,33	13.736,00	0,00	12.591,50	105,15	91,67
		3225	Sitni inventar i auto gume		19.403,49	21.539,00	0,00	22.900,25	118,02	106,32
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		9.040,37	10.147,00	0,00	8.702,48	96,26	85,76
323			Rashodi za usluge		66.225,63	84.756,00	0,00	63.138,40	100,28	73,57
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.338,67	11.366,00	0,00	8.362,02	103,43	93,49
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		35.090,99	38.824,00	0,00	36.296,13	81,18	43,34
		3234	Komunalne usluge		10.647,54	19.946,00	0,00	8.643,86	20,55	11,94
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.412,12	7.595,00	0,00	906,72	115,43	127,11
		3239	Ostale usluge		7.736,31	7.025,00	0,00	8.929,67	101,37	77,46
329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.068,73	19.719,00	0,00	15.274,42	29,41	19,35
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povje		1.077,64	1.638,00	0,00	2.577,56	117,26	112,85
		3292	Premije osiguranja		2.198,21	2.284,00	0,00	4.087,50	108,47	94,27
		3295	Pristojbe i naknade		3.768,25	4.336,00	0,00	8.292,42	103,34	72,35
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.024,63	11.461,00	0,00	1.207,77	109,03	74,51
34			Financijski rashodi		1.107,76	1.621,00	0,00	1.207,77	109,03	74,51
		343	Ostali financijski rashodi		1.107,76	1.621,00	0,00	920,84	93,40	63,07
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		985,91	1.460,00	0,00	286,93	235,48	178,22
		3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		121,85	161,00	0,00	4.370,88	66,56	0,00
36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6.566,62	0,00	0,00	4.370,88	66,56	0,00
		369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		6.566,62	0,00	0,00	4.370,88	66,56	0,00
		3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		6.566,62	0,00	0,00	4.370,88	66,56	0,00
37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		15.035,62	16.644,00	0,00	18.487,90	122,96	111,08
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		15.035,62	16.644,00	0,00	18.487,90	122,96	111,08
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		6.855,40	10.220,00	0,00	6.949,82	101,38	68,00
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		8.180,22	6.424,00	0,00	11.538,08	141,05	179,61
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		29.420,00	0,00	0,00	138.787,00	471,74	0,00
			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		29.420,00	0,00	0,00	112.099,50	381,03	0,00
42		421	Građevinski objekti		0,00	0,00	0,00	85.352,50	0,00	0,00

		4212	Poslovni objekti		0,00	0,00	0,00	85.352,50	0,00	0,00	0,00
	422		Postrojenja i oprema		29.420,00	0,00	0,00	26.747,00	90,91	0,00	0,00
		4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		29.420,00	0,00	0,00	26.747,00	90,91	0,00	0,00
	423		Prijevozna sredstva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nef. imovini		0,00	0,00	0,00	26.687,50	0,00	0,00	0,00
		452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0,00	0,00	0,00	26.687,50	0,00	0,00	0,00
		4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0,00	0,00	0,00	26.687,50	0,00	0,00	0,00

I. OPĆI DIO

st.3

2.b IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
UKUPNO PRIHODI	1.380.484,99	1.507.582,00		1.816.064,36		
1 Opći prihodi i primici	919.430,06	990.623,00	0,00	1.233.300,38	131,55	120,46
11 Opći prihodi i primici	919.430,06	990.623,00	0,00	1.233.300,38	134,14	124,50
4 Prihodi za posebne namjene	207.369,01	217.770,00	0,00	206.408,06	99,54	94,78
43 Ostali prihodi za posebne namjene	207.369,01	217.770,00	0,00	206.408,06	99,54	94,78
5 Pomoći	251.315,92	299.189,00	0,00	375.675,92	149,48	125,56
52 Ostale pomoći i darovnice	251.315,92	299.189,00	0,00	375.675,92	149,48	125,56
6 Donacije	2.370,00	0,00	0,00	680,00	28,69	0,00
61 Donacije	2.370,00	0,00	0,00	680,00	28,69	0,00
UKUPNO RASHODI	1.401.909,30	1.507.582,00		1.803.575,28		
1 Opći prihodi i primici	919.430,06	990.623,00	0,00	1.233.300,38	134,14	124,50
11 Opći prihodi i primici	919.430,06	990.623,00	0,00	1.233.300,38	134,14	124,50
4 Prihodi za posebne namjene	207.289,11	217.770,00	0,00	206.354,97	99,55	94,76
43 Ostali prihodi za posebne namjene	207.289,11	217.770,00	0,00	206.354,97	99,55	94,76
5 Pomoći	275.157,28	299.189,00	0,00	361.925,83	131,53	120,97
52 Ostale pomoći i darovnice	275.157,28	299.189,00	0,00	361.925,83	131,53	120,97
6 Donacije	32,85	0,00	0,00	1.994,10	6.070,32	0,00
61 Donacije	32,85	0,00	0,00	1.994,10	6.070,32	0,00

I. OPĆI DIO

2.c IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

st.4

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
UKUPNO RASHODI	1.401.909,30	1.507.582,00	0,00	1.803.575,28	128,65	119,63
10 Socijalna zaštita	1.401.909,30	1.507.582,00	0,00	1.803.575,28	128,65	119,63
1012 INVALIDITET	1.401.909,30	1.507.582,00	0,00	1.803.575,28	128,65	119,63

I. OPĆI DIO

st.5

3. RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/3*100
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0	0
84	Primici od zaduživanja	0	0	0	0	0	0
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada						
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0	0
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 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6	7	8
UKUPNO PRIMICI		0	0	0	0	0	0
1 Opći prihodi i primici		0	0	0	0	0	0
11 Opći prihodi i primici		0	0	0	0	0	0
12 Sredstva učešća za pomoći		0	0	0	0	0	0
2 Doprinosi		0	0	0	0	0	0
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje		0	0	0	0	0	0
3 Vlastiti prihodi		0	0	0	0	0	0
31 Vlastiti prihodi		0	0	0	0	0	0
UKUPNO IZDACI		0	0	0	0	0	0
1 Opći prihodi i primici		0	0	0	0	0	0
11 Opći prihodi i primici		0	0	0	0	0	0
12 Sredstva učešća za pomoći		0	0	0	0	0	0
2 Doprinosi		0	0	0	0	0	0
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje		0	0	0	0	0	0
3 Vlastiti prihodi		0	0	0	0	0	0
31 Vlastiti prihodi		0	0	0	0	0	0

II. POSEBNI DIO

st.6

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI (4002)

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100
4002	Skrb za socijalno osjetljive skupine	1.507.582,00	0,00	1.665.665,28	110,49
A 734193	Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem	1.208.393,00	0,00	1.301.745,35	107,73
Izvor financiranja:11	Opći prihodi i primici	990.623,00	0,00	1.122.077,88	113,27
3	Rashodi poslovanja	990.623,00	0,00	1.122.077,88	113,27
31	Rashodi za zaposlene	717.912,00	0,00	901.549,42	125,58
311	Plaće	587.540,00	0,00	740.138,27	125,97
3111	Plaće za redovan rad	470.572,00	0,00	661.835,96	140,64
3114	Plaće za posebne uvjete rada	116.968,00	0,00	78.302,31	66,94
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.428,00	0,00	39.288,32	117,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene	33.428,00	0,00	39.288,32	117,53
313	Doprinosi na plaće	96.944,00	0,00	122.122,83	125,97
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	96.944,00	0,00	122.122,83	125,97
32	Materijalni rashodi	254.446,00	0,00	204.146,89	80,23
321	Naknade troškova zaposlenima	33.161,00	0,00	34.733,46	104,74
3211	Službena putovanja	3.533,00	0,00	3.183,34	90,10
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	27.700,00	0,00	29.474,12	106,40
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.928,00	0,00	2.076,00	107,68
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	180.669,00	0,00	138.822,86	76,84
3221	Uredski materijal i ostali materijal	29.200,00	0,00	18.914,02	64,77
3222	Materijal i sirovine	46.718,00	0,00	53.961,68	115,51
3223	Energija	72.997,00	0,00	32.301,39	44,25
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijske potrebe	11.680,00	0,00	12.532,17	107,30
3225	Sitni inventar i auto gume	20.074,00	0,00	21.113,60	105,18
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	36.280,00	0,00	26.614,57	73,36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.680,00	0,00	24.001,28	110,71
3234	Komunalne usluge	7.300,00	0,00	1.772,27	24,28
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.300,00	0,00	841,02	11,52
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.336,00	0,00	3.976,00	91,70
3291	Naknade za rad predstavničkih i nadzornih tijela	0,00	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	4.336,00	0,00	3.976,00	91,70
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	1.621,00	0,00	1.207,77	74,51
343	Ostali financijski rashodi	1.621,00	0,00	1.207,77	74,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.460,00	0,00	920,84	63,07
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	161,00	0,00	286,93	178,22
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.644,00	0,00	15.173,80	91,17
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.644,00	0,00	15.173,80	91,17
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.220,00	0,00	6.949,82	68,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	6.424,00	0,00	8.223,98	128,02
Izvor financiranja:43	Ostali prihodi za posebne namjene	217.770,00	0,00	179.667,47	82,50
3	Rashodi poslovanja	217.770,00	0,00	179.667,47	82,50
32	Materijalni rashodi	217.770,00	0,00	175.296,59	80,50
322	Rashodi za materijal i energiju	177.458,00	0,00	144.625,45	81,50

		3221	Uredski materijal i ostali materija	15.739,00	0,00	9.366,01	59,51
		3222	Materijal i sirovine	131.688,00	0,00	111.426,45	84,61
		3223	Energija	22.804,00	0,00	17.370,51	76,17
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inve	0,00	0,00	0,00	0,00
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	7.227,00	0,00	6.462,48	0,00
	323		Rashodi za usluge	28.877,00	0,00	21.307,40	73,79
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.592,00	0,00	5.855,19	0,00
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog o	1.494,00	0,00	0,00	0,00
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
		3234	Komunalne usluge	12.206,00	0,00	6.686,88	54,78
		3239	Ostale usluge	6.585,00	0,00	8.765,33	133,11
	329		Ostali nespomenuti rashodi posl	11.435,00	0,00	9.363,74	81,89
		3291	Naknade za rad predstavničkih i	1.638,00	0,00	316,94	19,35
		3292	Premije osiguranja	964,00	0,00	2.100,32	217,88
		3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	111,50	0,00
		3299	Ostali nespomenuti rashodi posl	8.833,00	0,00	6.834,98	77,38
	36		Potpore	0,00	0,00	4.370,88	0,00
		369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	4.370,88	0,00
		3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	4.370,88	0,00
	A 791010		Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem(ostali izvori financiranja)	299.189,00	0,00	363.919,93	121,64
	Izvor financiranja:52		Ostale pomoći i darovnice	299.189,00	0,00	361.925,83	120,97
3			Rashodi poslovanja	299.189,00	0,00	361.048,83	120,68
	31		Rashodi za zaposlene	253.400,00	0,00	328.161,23	129,50
		311	Plaće	207.700,00	0,00	268.128,11	129,09
		3111	Plaće za redovan rad	165.500,00	0,00	254.389,51	153,71
		3114	Plaće za posebne uvjete rada	42.200,00	0,00	13.738,60	32,56
		312	Ostali rashodi za zaposlenike	15.600,00	0,00	15.908,23	101,98
		3121	Ostali rashodi za zaposlenike	15.600,00	0,00	15.908,23	101,98
		313	Doprinosi na plaće	30.100,00	0,00	44.124,89	146,59
		3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	30.100,00	0,00	44.124,89	146,59
	32		Materijalni rashodi	45.789,00	0,00	31.567,60	68,94
		321	Naknade troškova zaposlenima	9.306,00	0,00	8.095,29	86,99
		3211	Službena putovanja	1.241,00		652,32	52,56
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.700,00	0,00	7.282,97	94,58
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	365,00	0,00	160,00	94,58
		322	Rashodi za materijal i energiju	12.936,00	0,00	6.321,20	43,84
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.820,00	0,00	105,20	48,87
		3222	Materijal i sirovine	3.950,00	0,00	1.966,98	5,78
		3223	Energija	725,00	0,00	163,04	49,80
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.056,00	0,00	59,33	22,49
		3225	Sitni inventar i auto gume	1.465,00	0,00	1.786,65	2,89
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	2.920,00	0,00	2.240,00	121,96
	323		Rashodi za usluge	19.599,00	0,00	15.216,43	76,71
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.774,00	0,00	2.506,83	77,64
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog o	15.650,00	0,00	12.294,85	90,37
		3234	Komunalne usluge	440,00	0,00	184,71	78,56
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	295,00	0,00	65,70	41,98
		3239	Ostale usluge	440,00	0,00	164,34	22,27
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.948,00	0,00	1.934,68	37,35
		3292	Premije osiguranja	1.320,00	0,00	477,24	49,00
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.628,00	0,00	1.457,44	36,15
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	1.320,00	0,00
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	1.320,00	0,00
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	1.320,00	0,00

4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	877,00	0,00
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	877,00	0,00
		422		Postrojenja i oprema	0,00	0,00	877,00	0,00
			4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	877,00	0,00
Izvor financiranja:61				Donacije	0,00	0,00	1.994,10	0,00
3				Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.994,10	0,00
	37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	1.994,10	0,00
		372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	1.994,10	0,00
			3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	1.994,10	0,00

II. POSEBNI DIO

st.7

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI (4003)

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1				2	3	4	5=4/2*100
4003		Podizanje kvalitete i dostupnosti socijalne skrbi		0,00	0,00	137.910,00	0,00
K 618391		Hitne intervencije u sustavu socijalne skrbi		0,00	0,00	6.807,50	0,00
Izvor financiranja:11				Opći prihodi i primici	0,00	6.807,50	0,00
4				Rashodi za nabavu nefinancijsk	0,00	6.807,50	0,00
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.807,50	0,00
		422		Postrojenja i oprema	0,00	6.807,50	0,00
			4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	6.807,50	0,00
A 791011		Operativni plan konkurentnosti i kohezija - infrastruktura		0,00	0,00	85.352,50	0,00
Izvor financiranja:11				Opći prihodi i primici	0,00	85.352,50	0,00
4				Rashodi za nabavu nefinancijsk	0,00	85.352,50	0,00
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	85.352,50	0,00
		421		Građevinski objekti	0,00	85.352,50	0,00
			4212	Poslovni objekti	0,00	85.352,50	0,00
K 798015		Dom za odrasle osobe SVETI FRANE Zadar		0,00	0,00	26.687,50	0,00
Izvor financiranja:43				Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	26.687,50	0,00
4				Rashodi za nabavu nefinancijsk	0,00	26.687,50	0,00
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	26.687,50	0,00
		452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	26.687,50	0,00
			4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	26.687,50	0,00
K 618350		Poboljšanje infrastrukture u sustavu socijalne skrbi		0,00	0,00	19.062,50	0,00
Izvor financiranja:11				Opći prihodi i primici	0,00	19.062,50	0,00
4				Rashodi za nabavu nefinancijsk	0,00	19.062,50	0,00
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	19.062,50	0,00
		422		Postrojenja i oprema	0,00	19.062,50	0,00
			4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	19.062,50	0,00

Zadar, 4. ožujka 2025.
Klasa: 400-02/25-01/4
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

III. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA ODRASLE OSOBE SVETI FRANE ZADAR ZA RAZDOBLJE OD 1.1. DO 31.12.2024.GODINE

Sadržaj, obveza, rokovi sastavljanja, donošenja i podnošenja izvještaja nadležnim tijelima i obveza objave Izvještaja o izvršenju financijskog plana propisani su odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine 85/23).

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

1.1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

1.1.1. Račun prihoda i rashoda (prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji)

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Financijskim planom za razdoblje od 1.1. do 31.12.2024.godine su planirani prihodi u iznosu od 1.507.582,00 eura, a ukupno ostvareni prihodi u 2024. godini su veći za 20,46 % od planiranih i iznose 1.816.064,36 eura. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, ostvareni prihodi bilježe rast od 31,55%.

Ukupni rashodi za razdoblje od 1.1. do 31.12.2024. godine su planirani u iznosu od 1.507.582,00 eura. Ukupno ostvareni rashodi iznose 1.803.575,28 eura i veći su za 19,63% od planiranih. Razlog tomu je što se dio ostvarenih rashoda ne nalazi u financijskom planu Doma, već njih planira resorno ministarstvo. Riječ je o rashodima za nabavu nefinancijske imovine, aktivnosti K 618391, A 791011, K 618350 i K 798015. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, ostvareni rashodi bilježe rast od 28,65%.

Unutar kategorije rashoda poslovanja, rashodi za zaposlene (skupina 31) iznose 1.229.710,65 eura i veći su za 26,60% od planiranih godišnjih sredstava (rast plaća i materijalnih prava), a u odnosu na prošlu godinu su veći za 30,84%. Izvršenje materijalnih rashoda (skupina 32) je ostvareno u iznosu od 411.011,08 eura odnosno 79,35% godišnjeg plana. Izvršenje je manje od planiranih sredstava zbog uvođenja Vladinih paketa mjera za ublažavanje rasta cijena energenata, kao i pažljivo planiranje i ekonomično trošenje sredstava za rad. Materijalni rashodi su povećani za 0,27% u odnosu na prošlu godinu. Financijski su rashodi (skupina 34) ostvareni u iznosu 1.207,77 eura (74,51%) u odnosu na godišnji plan 2024. te su veći za 9,03% u odnosu na 2023. godinu, a naknade građanima i kućanstvima (skupina 37) iz proračuna su ostvarene u iznosu od 18.487,90 eura što je porast od 11,08% u odnosu na planirana sredstva za 2024. te porast od 22,96% u odnosu na 2023. godinu. Unutar skupine 36 – pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, ostvareni su rashodi u iznosu od 4.370,88 eura (66,56% ostvarenih rashoda iz 20023.), a isti se sukladno uputi resornog ministarstva o knjigovodstvenom evidentiranju ne planiraju.

Rezultat poslovanja u 2024. godini je višak prihoda nad rashodima u ukupnom iznosu od 12.489,08 EUR.

Prema funkcijskoj klasifikaciji svi rashodi su izvršeni u funkciji -1012 Invaliditet u ukupnom iznosu od 1.803.575,28 EUR.

Novčana sredstva na dan 1.1.2024. su iznosila 50.595,50 EUR, a na kraju poslovne godine na dan 31.12.2024. 61.145,73 EUR.

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Od ukupno ostvarenih prihoda u 2024. godini, najveći je dio ostvaren iz izvora financiranja Opći prihodi i primici (IF 11) u iznosu od 1.233.300,38 eura, a ostatak kroz izvore financiranja Prihodi za posebne namjene (IF 43) u iznosu od 206.408,06 eura, Ostale pomoći (IF 52) 375.675,92 eura te Donacije (IF61) 680,00 eura.

Rashodi su ostvareni u sličnim omjerima kao i prihodi:

- Opći prihodi i primici (izvor financiranja 11) – 1.233.300,38 eura (24,50% više od planiranih rashoda, 34,14% više u odnosu na prošlu godinu);
- Prihodi za posebne namjene (izvor financiranja 43) – 206.354,97 EUR (94,76% planiranih godišnjih rashoda, 99,55% ostvarenih rashoda prošle godine);
- Ostale pomoći (izvor financiranja 52) – 361,925,83 eura (20,97% više od planiranih rashoda, 31,53% više u odnosu na prošlu godinu);
- Donacije (izvor financiranja 61) – 1.994,10 eura.

1.1.2. Račun financiranja

U računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji. U ovom izvještaju nije bilo primitaka ni izdataka ni prema ekonomskoj klasifikaciji ni prema izvorima financiranja (saldo 0).

II. POSEBNI DIO - OBRAZLOŽENJE

Aktivnosti koje se provode kroz **program 4002** - Skrb za socijalno osjetljive skupine obuhvaćaju redovne rashode poslovanja, a u 2024. godini su ostvarene u iznosu 1.665.665,28 eura, 10,49% više u odnosu na ukupan plan. Navedene aktivnosti se odnose na:

- A734193 Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem – ostvareno je 1.301.745,35 eura (7,73 % više u odnosu na plan), a odnose se na izvor financiranja 11 i izvor financiranja 43;
- A791010 Skrb o osobama s menatalnim oštećenjem (ostali izvori financiranja) – ostvareno je 363.919,93 eura (21,64% više u odnosu na plan), a odnose se na izvor financiranja 52 i izvor financiranja 61. Došlo je do povećanja rashoda za zaposlene u službama Halo pomoći i Pomoći i njege u kući koje financira Grad Zadar (izvor financiranja 52).

Rashodi ostvareni u **programu 4003** - Podizanje kvalitete i dostupnosti socijalne skrbi iznose 137.910,00 eura. Sredstva je osiguralo resorno ministarstvo i to 3.163,75 EUR za nabavu čajne kuhinje iz izvora financiranja 11 (aktivnost K 618391), 3.643,75 EUR za nabavu uredskog stola, 3 garderobna ormara i dva ormara iz izvora financiranja 11 (aktivnost K 618391), 85.352,50 EUR za nabavu kuhinjsku opremu iz izvora financiranja 11 (aktivnost A 791011), 19.062,50 EUR za nabavu profesionalne perilice posuđa iz izvora financiranja 11 (aktivnost K 618350) te 26.687,50 eura za nabavu kotla za centralno grijanje i plamenika iz izvora financiranja 43 (aktivnost K 798015).

III. POSEBNI IZVJEŠTAJI

- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala (saldo 0);
- Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima (saldo 0);
- Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije (saldo 0);
- Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima (saldo 0);
- Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova - Dom za odrasle osobe SVETI FRANE Zadar nema sudskih sporova ni potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

Sastavila:

Voditeljica računovodstva:
Dina Buterin, mag. oec.

D. Buterin

Zakonski predstavnik:

Ravnateljica:
Vesna Dujić, dipl. soc. radnik

Vesna Dujić
Dom za odrasle osobe
SVETI FRANE
ZADAR