

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA ODRASLE OSOBE NUŠTAR
za 01.01.-30.06.2026. godine

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.875.392,78	4.355.080,00	2.068.336,11	110,29	47,49
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00		
PRIHODI UKUPNO	1.875.392,78	4.355.080,00	2.068.336,11	110,29	47,49
3 RASHODI POSLOVANJA	2.135.945,78	4.355.080,00	2.081.126,10	97,43	47,79
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.300,00	0,00	13.188,01	1.014,46	
RASHODI UKUPNO	2.137.245,78	4.355.080,00	2.094.314,11	97,99	48,09
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-261.853,00		-25.978,00	9,92	

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA					
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE			- 284.576,58		
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE			- 310.556,58		
NETO FINANCIRANJE					
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE					

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Prihodi po izvorima financiranja

IZVORI I OPIS IZVORA	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNO PRIHODI	1.875.392,78	4.355.080,00	2.068.336,11	110,29	47,49
1 Opći prihodi i primici	1.602.233,31	3.756.350,00	1.794.357,28	111,99	47,77
11 Proračunski prihodi	1.602.233,31	3.756.350,00	1.794.357,28	111,99	47,77
3 Vlastiti prihodi	5.529,60	10.000,00	5.529,60	100,00	55,30
31 Tržište	5.529,60	10.000,00	5.529,60	100,00	55,30
6 Donacije	199,10	300,00	79,64	40,00	26,55
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	199,10	300,00	79,64	40,00	26,55
4 Prihodi za posebne namjene	267.430,77	588.430,00	268.369,59	100,35	45,61
43 Ostali prihodi za posebne namjene	267.430,77	588.430,00	268.369,59	100,35	45,61

UKUPNO RASHODI I IZDATCI	2.137.245,78	4.355.080,00	2.094.314,11	97,99	48,09
1 Opći prihodi i primici	1.860.815,49	3.756.350,00	1.800.535,49	96,76	47,93
11 Proračunski prihodi	1.860.815,49	3.756.350,00	1.800.535,49	96,76	47,93
3 Vlastiti prihodi	5.813,01	10.000,00	3.313,01	56,99	33,13
31 Tržište	5.813,01	10.000,00	3.313,01	56,99	33,13
4 Prihodi za posebne namjene	270.617,28	588.430,00	290.465,61	107,33	49,36
43 Ostali prihodi za posebne namjene	270.617,28	588.430,00	290.465,61	107,33	49,36
6 Donacije	0,00	300,00	0,00		0,00
61 Tekuće donacije	-	300,00	-		0,00

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Prihodi po ekonomskoj klasifikaciji

RAČUN I OPIS RAČUNA				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
			UKUPNO PRIHODI	1.875.392,78	4.355.080,00	2.068.336,11	110,29	47,49
6			PRIHODI POSLOVANJA	1.875.392,78	4.355.080,00	2.068.336,11	110,29	47,49
	63		Potpore	0,00	0,00	0,00		
		634	Ostale potpore unutar opće države	0,00	0,00	0,00		
		6341	Ostale tekuće potpore unutar opće države	0,00		0,00		
	65		Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	267.430,77	588.430,00	268.369,59	100,35	45,61
		652	Prihodi po posebnim propisima	267.430,77		268.369,59	100,35	
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	267.430,77		268.369,59	100,35	
	66		Ostali prihodi	5.728,70	10.300,00	5.609,24	97,91	54,46
		661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova	5.529,60		5.529,60	100,00	
		6615	31 'Prihodi od pruženih usluga-tržište	5.529,60		5.529,60	100,00	
		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba	199,10		79,64	40,00	
		6631	Tekuće donacije	199,10		79,64	40,00	
	67		11 'Prihodi iz proračuna za fin.redovne djelatnosti pror.korisnika	1.602.233,31	3.756.350,00	1.794.357,28	111,99	47,77
		671	Prihodi iz proračuna za fin.redovne djelatnosti pror.korisnika	1.602.233,31		1.794.357,28	0,00	0,00
		6711	Prihodi iz proračuna za fin.redovne djelatnosti pror.korisnika	1.602.233,31		1.791.232,28	111,80	0,00
		6712	Prihodi iz proračuna za NFI	-		3.125,00		0,00

Rashodi po ekonomskoj klasifikaciji

RAČUN I OPIS RAČUNA				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
			UKUPNO RASHODI 3+4	2.137.245,78	4.355.080,00	2.094.314,11	97,99	48,09
3			RASHODI POSLOVANJA	2.135.945,78	4.355.080,00	2.081.126,10	97,43	47,79
	31		Rashodi za zaposlene	1.675.629,66	3.325.900,00	1.613.428,13	96,29	48,51
		311	Plaće	1.377.689,75		1.326.485,40	96,28	
		3111	Plaće za redovan rad	1.213.276,02		1.175.872,81	96,92	
		3113	Plaće za prekovremeni rad	1.611,52		182,66	0,00	
		3114	Plaće za posebne uvjete rada	162.802,21		150.429,93	92,40	

		312		Ostali rashodi za zaposlene	70.763,78		68.211,53	96,39	
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	70.763,78		68.211,53	96,39	
		313		Doprinosi na plaće	227.176,13		218.731,20	96,28	
			3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	227.176,13		218.731,20	96,28	
	32			Materijalni rashodi	375.189,43	969.530,00	396.756,47	105,75	40,92
		321		Naknade troškova zaposlenima	41.757,18		41.654,67	99,75	
			3211	Službena putovanja	834,78		1.272,96	152,49	
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	40.859,90		39.703,71	97,17	
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	62,50		678,00	1.084,80	
		322		Rashodi za materijal i energiju	277.325,25		301.240,49	108,62	
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.315,86		29.005,14	114,57	
			3222	Materijal i sirovine	128.847,89		152.010,64	117,98	
			3223	Energija	112.625,88		111.445,63	98,95	
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.236,67		1.251,15	38,66	
			3225	Sitni inventar i auto gume	2.832,77		2.657,13	93,80	
			3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.466,18		4.870,80	109,06	
		323		Rashodi za usluge	55.029,51		53.201,66	96,68	
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.443,24		2.501,80	102,40	
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.967,06		15.559,54	70,83	
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.943,14		2.085,59	107,33	
			3234	Komunalne usluge	24.351,52		27.528,70	113,05	
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	646,68		1.733,72	268,10	
			3237	Intelektualne i osobne usluge	3.154,16		3.004,16	95,24	
			3238	Računalne usluge	489,48		754,40	154,12	
			3239	Ostale usluge	34,23		33,75	98,60	
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.077,49		659,65	61,22	
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.010,46		356,64	35,29	
			3295	Naknade i pristojbe	63,72		303,01	475,53	
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3,31			0,00	
	34			Financijski rashodi	735,15	2.350,00	722,07	98,22	30,73
		343		Ostali financijski rashodi	735,15		722,07	98,22	
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	735,15		722,07	98,22	
			3433	Zatezne kamate				#DIV/0!	
	36			Potpore	59.321,77		41.456,50	69,88	
		369		Prijenosi između pr.kor.istog proračuna	59.321,77		41.456,50	69,88	
			3691	Tekući prijenosi između PK istog proračuna	59.321,77		41.456,50	69,88	
	37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn	25.069,77	57.300,00	28.762,93	114,73	50,20
		372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.069,77		28.762,93	114,73	
			3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	24.501,25		26.712,47	109,02	

			3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	568,52		2.050,46	360,67	
4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300,00		13.188,01	1.014,46	
	42			Rashodi za nabavu proizvedene NFI	1.300,00		6.438,01	495,23	
		422		Postrojenje i oprema	1.300,00		6.438,01	495,23	
			4222	Komunikacijska oprema					
			4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.250,00		
			4226	Sportska i glazbena oprema			1.063,01		
			4227	Uređaji i oprema za ostale namjene	1.300,00		3.125,00	240,38	
	45			Dodatna ulaganja na NFI			6.750,00		
		451		Dodatna ulaganja na građ.objektima			6.750,00		
			4511	Dodatna ulaganja na građ.objektima			6.750,00		

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.*	OSTVARENJE/IZVRŠE NJE 1.-6.2026.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNO RASHODI	2.137.245,78	4.355.080,00	2.094.314,11	97,99	48,09
10 Socijalna zaštita	2.137.245,78	4.355.080,00	2.094.314,11	97,99	48,09
101 Bolest i invaliditet	2.137.245,78	4.355.080,00	2.094.314,11	97,99	48,09

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2026.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNO PRIMICI	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
1 Opći prihodi i primici	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
11 Opći prihodi i primici	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4 Prihodi za posebne namjene	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
61 Donacije	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
UKUPNO IZDACI	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
1 Opći prihodi i primici	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
11 Opći prihodi i primici	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4 Prihodi za posebne namjene	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
61 Donacije	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

I. OPĆI DIO

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2026.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	$5=4/2*100$	$6=4/3*100$
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0	0,00	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0	0,00	0	0

II. POSEBNI DIO IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
RAZDJEL 086	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike			
GLAVA 60	Proračunski korisnici u sustavu socijalne skrbi			
RKP 7729	Dom za odrasle osobe Nuštar			
PROGRAM 4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE OSOBE	4.355.080,00	2.094.314,11	48,09
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primitci	3.756.350,00	1.800.535,49	47,93
Izvor financiranja 43	Ostali prihodi za posebne namjene	588.430,00	290.465,61	49,36
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi 6+922	10.000,00	3.313,01	33,13
Izvor financiranja 61	Donacije 6+922	300,00		0,00
RASHODI I IZDATCI		4.355.080,00	2.094.314,11	48,09
Aktivnost A 734193	Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem	4.344.780,00	2.081.126,10	47,90
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primitci	3.756.350,00	1.797.410,49	47,85
Razred 3	Rashodi poslovanja	3.756.350,00	1.797.410,49	47,85
Skupina 31	Rashodi za zaposlene	3.325.900,00	1.613.428,13	48,51
3111	Plaće za redovan rad	2.323.800,00	1.175.872,81	50,60
3113	Plaće za prekovremeni rad	3.500,00	182,66	5,22
3114	Plaće za posebne uvjete rada	424.600,00	150.429,93	35,43
3121	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	68.211,53	56,84
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	454.000,00	218.731,20	48,18
Skupina 32	Materijalni rashodi	371.100,00	154.497,36	41,63
3211	Službena putovanja	6.900,00	1.272,96	18,45
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	75.000,00	39.703,71	52,94
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.800,00	678,00	17,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	66.000,00	29.005,14	43,95
3223	Energija	99.000,00	53.177,82	53,71
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.500,00	1.251,15	13,17
3225	Sitni inventar i auto gume	26.500,00	2.657,13	10,03
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	11.500,00	4.870,80	42,35
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.100,00	2.501,80	41,01
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	49.700,00	15.559,54	31,31
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	2.085,59	41,71
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.100,00	1.733,72	14,33
Skupina 34	Financijski rashodi	2.350,00	722,07	30,73
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.300,00	722,07	31,39
3433	Zatezne kamate	50,00		0,00
Skupina 37	Naknade građanima i kućanstvima	57.000,00	28.762,93	50,46
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	55.000,00	26.712,47	48,57
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.000,00	2.050,46	102,52
Izvor financiranja 43	Ostali prihodi za posebne namjene	588.430,00	283.715,61	48,22
Razred 3	Rashodi poslovanja	588.430,00	283.715,61	48,22
Skupina 32	Materijalni rashodi	588.430,00	283.715,61	48,22
3222	Materijal i sirovine	376.000,00	152.010,64	40,43
3223	Energija	132.880,00	58.267,81	43,85
3234	Komunalne usluge	65.000,00	27.528,70	42,35
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.000,00	3.004,16	50,07
3238	Računalne usluge	2.000,00	754,40	37,72
3239	Ostale usluge	1.500,00	33,75	2,25

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	2.000,00	356,64	17,83
3292	Premije osiguranja	1.600,00		0,00
3294	Članarine	200,00		0,00
3295	Pristojbe i naknade	850,00	303,01	35,65
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00		0,00
3691	Tekući prijenosi između pror.kor.istog proračuna		41.456,50	#DIV/0!
Aktivnost A 791010	Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem (iz evidencijskih prihoda)	10.300,00	3.313,01	32,17
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi	10.000,00	3.313,01	33,13
Razred 3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
Skupina 32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00		0,00
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	3.313,01	#DIV/0!
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	3.313,01	#DIV/0!
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.250,00	#DIV/0!
4226	Sportska i glazbena oprema		1.063,01	#DIV/0!
Izvor financiranja 61	Donacije	300,00	0,00	0,00
Razred 3	Rashodi poslovanja	300,00	-	0,00
Skupina 37	Naknade građanima i kućanstvima	300,00	-	0,00
6631	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	300,00		0,00
Aktivnost K 618391	Hitne intervencije u sustavu socijalne skrbi		3.125,00	
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primitci		3.125,00	
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.125,00	
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.125,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjerne		3.125,00	
Aktivnost K 790017	Program konkurentnost i kohezija 2021-2027.		6.750,00	
Izvor financiranja 43	Opći prihodi i primitci		6.750,00	
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.750,00	
Skupina 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		6.750,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		6.750,00	

III OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DOMA ZA ODRASLE OSOBE NUŠTAR ZA RAZDOBLJE 01.01.2026.-30.06.2026.

Broj RKP: 7729

Matični broj: 03301451

OIB: 12399538329

Razdjel: 086 **Ministarstvo rada, obitelji i socijalne politike**

Glava : 60 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Dom za odrasle osobe Nuštar proračunski je korisnik, čiji je osnivač Republika Hrvatska, a osnivačka prava vrši putem ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi.

Sadržaj, obveza izrade, rokovi sastavljanja, donošenja i podnošenja izvještaja nadležnim tijelima kao i obveza objave Izvještaja o izvršenju proračuna odnosno financijskog plana propisani su odredbama Zakona o proračunu (NN144/21) te Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23).

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka sastavni je dio Izvještaja o izvršenju.

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

1.1. Obrazloženje računa prihoda i rashoda

Sažetak: Ukupan plan iznosi 4.355.080,00 a izvršenje iznosi 2.068.336,11 – indeks 47,49. Indeks izvršenja u odnosu na izvršenje istog razdoblja prošle godine je 110,29. Na kraju razdoblja iskazan je manjak u iznosu 25.978,00 eura koji sa prenesenim manjkom iz 2025. iznosi 310.554,58.

1.1.1. Obrazloženje prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji

Prihodi poslovanja

Financijskim planom za 2026. godinu predviđeni su ukupni prihodi u visini 4.355.080 eura, te su za razdoblje 01.01.-30.06.2026. isti ostvareni u iznosu 2.068.336,11 eura, odnosno 47,49% godišnjeg plana.

Skupina 65- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Prihode iz skupine 65- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada odnose se na Prihode za posebne namjene knjižene na računu 65264 IF 43 , a koje sačinjavaju prihodi od opskrbnina i participacija korisnika u cijeni smještaja u domu.

Isti su planirani u iznosu 58.430 eura, a izvršeni su u iznosu od 290.465,61 eura odnosno 49,36% u odnosu na plan, a 107,33% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Skupina 66- Ostali prihodi

Odnose se na vlastite prihode : Prihod od pružanja usluga na tržištu (najam prostora za postavljanje aparata za tople i hladne napitke) i od Donacija (predsjednik Upravnog vijeća Doma donira svoju neto naknadu za rad u Upravnom vijeću)

Planirani su iznosu 10.000,00 eura, a izvršeni u iznosu 5.690,24 eura tj. 54,46% u odnosu na godišnji plan, a 97,91% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Skupina 67- Prihodi iz proračuna

Prihodi iz skupine 67- prihodi iz proračuna odnose se na Opće prihode IF 11 i planirani su za financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda, financijskih rashoda, naknada građanima i kućanstvima i nabavu dugotrajne imovine. Planirani su iznosu 3.756.350 eura, a izvršeni su iznosu 1.794.357,28 eura odnosno 47,7 % u odnosu na plan i 111,99% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Ukupni rashodi i izdatci

Ukupni rashodi iznose 2.094.314,11 što je 48,09% godišnjeg plana, odnosno 97,99% u donosu na isto razdoblje prošle godine.

Rashodi poslovanja iznose 2.081.126,10 što je 47,49% godišnjeg plana koji iznosi 4.355.080 eura. U odnosu na isto razdoblje prošle godine rashodi poslovanja su izvršeni 97,43%.

Skupina 31- Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene su ostvareni u iznosu 1.613.428,13 eura što je 48,51% u odnosu na godišnji plan koji iznosi 3.325.900 eura, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine indeks je 96,29%. Razlog manjeg izvršenja u odnosu na isto razdoblje prošle godine je Činjenica gda je u razdoblju 1.1.-30.6.2025. godine knjižen trošak 7 plaća, a prihod za 6 plaća što je generiralo glavninu manjka prenesenog u 2026.(12.mjesec 2024. i 6 mjeseci 2025.) a u istom razdoblju ove godine knjižen je trošak za 6 plaća tj. za 6 mjeseci 2026. godine.

Skupina 32 – Materijalni rashodi

Materijalni rashodi su ostvareni u iznosu 396.756,47 eura, što je 40,92% od godišnjeg plana, a 105,75% u odnosu na prošlu godinu.

Skupina 34 - Financijski rashodi

Ova skupina obuhvaća rashode za bankarske usluge i zatezne kamate. Ostvareni su u iznosu 722,07eura tj. 30,73% godišnjeg plana.

Skupina 36 – Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći unutar općeg proračuna odnose se na razliku između ostvarenih prihoda i utrošenih rashoda na IF 43- prihodi za posebne namjene – sukladno uputi resornog ministarstva o knjigovodstvenom evidentiranju. Rashodi se ne planiraju, a ostvareni su u iznosu od 41.456,60 eura, odnosno manji su za 30% nego u istom razdoblju prošle godine.

Skupina 37- Naknade građanima i kućanstvima

Odnose se na džeparac (naknadu za osobne potrebe) korisnika smještenih temeljem rješenja nadležnog područnog ureda Zavoda za socijalni rad i kulturno-zabavne potrebe korisnika, a ostvarene su u iznosu 28.762,93 eura što je 50,20% godišnjeg plana koji iznosi 57.300 eura, a 14,73%% više od istog razdoblja prošle godine jer je došlo do povećanja iznosa džeparca.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - razred 4

Rashodi za nabavu nefinancijske dugotrajne imovine iznose 13.188,01 eura od čega je 3.413,01 je financirano iz vlastitih prihoda (klima uređaji, zvučnici i mikseta) IF 31, 6.750,00 iz IF 43 (okončana situacija projektne dokumentacije za rekonstrukciju postojećeg objekta Domal 3.125 iz IF 11(pokretna kada). Rashodi za nabavu dugotrajne imovine nisu sadržani u financijskom planu, za svaku nabavu se traži suglasnost nadležnog ministarstva.

1.1.2. Obrazloženje prihoda i rashoda prema izvorima financiranja

Dom se u razdoblju 01.01.-30.06.2025. financirao iz 4 izvora financiranja:

IF 11- Prihodi iz proračuna

IF-43 – Ostali prihodi za posebne namjene (opskrbnine)

IF 31- Vlastiti prihodi

IF 61- Donacije

Učešće IF u ukupnim prihodima:

IF 11 86,7%

IF 43 12,9%

Ostali izvori 0,4%

Učešće IF u ukupnim rashodima

IF 11 85,9%

IF 43 13,8%

Ostali izvori financiranja 0,3%

1.1.3. Obrazloženje rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji

Prema funkcijskoj klasifikaciji svi rashodi ostvareni su u skupini 101 Bolest i invaliditet i iznose 2.094.314,11 eura

1.2. Obrazloženje računa financiranja

1.2.1. Obrazloženje računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

U Računu financiranja iskazuju se primitci od financijske imovine i zaduživanja te izdatci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji. U 2026. godini Dom nije imao primitke od financijske imovine i zaduživanja, kao ni izdatke za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja.

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

Rashodi u 2026. godini ostvareni su u programu 4002- Skrb o socijalno osjetljivim skupinama u iznosu **2.094.314,11** eura po sljedećim aktivnostima:

- A 734193 Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem u iznosu 2.081.126,10 IF 11 i 43
- A 791010 Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem (evidencijski prihodi) u iznosu 3.313,01 IF 31 i 61
- K 618391 Hitne intervencije u sustavu socijalne skrbi u iznosu 3.125,00 IF 11
- K 790017 Program konkurentnosti i kohezije u iznosu 6.750,00 IF 43

3. POSEBNI IZVJEŠTAJI U POLUGODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

3.1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

U razdoblju od 01.01.-30.06.2026. godine Dom se nije zaduživao

U Nuštru, 23.07.2026.

KLASA: 400-02/26-01/3

URBROJ: 2188/07-JT-2-26-02

Voditeljica računovodstva:

Sanja Marmelić

Ravnateljica:

Zdenka Raguž, mag.act.soc