

Temeljem odredbi članka 86. stavak 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) i odredbi članka 23. točka 7. Statuta Doma za starije osobe "Marko A. Stuparić" Veli Lošinj, Upravno vijeće usvaja:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2025.

I. OPĆI DIO

Financijski plan Doma za starije osobe "Marko A. Stuparić" Veli Lošinj za 2025.g., ostvaren je u prvom polugodištu 2025.g.kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

u EUR

Naziv	Izvršenje 1.-6.2024.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 1.-6.2025.	Indeks Izvršenje /Izvršenje 2024.	Indeks Izvršenje /Tekući plan 2025.
PRIHODI POSLOVANJA	648.513,62	2.055.381,00	2.055.381,00	829.064,86	127,84%	40,34%
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00		
UKUPNO PRIHODI	648.513,62	2.055.381,00	2.055.381,00	829.064,86	127,84%	40,34%
RASHODI POSLOVANJA	667.645,33	1.500.088,00	1.500.088,00	830.993,74	124,47%	55,40%
RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	50.276,34	522.793,00	522.793,00	55.433,40	110,26%	10,60%
UKUPNO RASHODI	717.921,67	2.022.881,00	2.022.881,00	886.427,14	123,47%	43,82%
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	-69.408,05	32.500,00	32.500,00	-57.362,28	82,64%	-176,50%

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINACIRANJA

PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00		
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I Otplate ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00		
NETO ZADUŽIVANJE / FINACIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA)

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	28.149,32	-61.707,51	-61.707,51	-61.707,51	-219,21%	100,00%
---	-----------	------------	------------	------------	----------	---------

VIŠAK / MANJAK + RASP. SRED. IZ PRETH. GODINA	-41.258,73	-29.207,51	-29.207,51	-119.069,79	288,59%	-
---	------------	------------	------------	-------------	---------	---

Izvršenje prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja u Računu prihoda i rashoda za prvo polugodište 2025. godine, te izvršenje rashoda u Posebnom dijelu Proračuna iskazano prema programskoj klasifikaciji sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja.



Veli Lošinj, 09.07.2025.

Dom za starije osobe "Marko A. Stuparić" Veli Lošinj
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIRANOG PRORAČUNA za razdoblje 01.01.-30.06.2025.g.

I. OPĆI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025.

Oznaka	Izvršenje I - VI 2024. (2.)	Izvorni plan 2025. (3.)	Tekući plan 2025. (4.)	Izvršenje I-VI 2025. (5.)	Indeks 5/2 (6.)	Indeks 5/4 (7.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	648.513,62	2.055.381,00	2.055.381,00	829.064,86	127,84%	40,34%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.780,00	1.620,00	1.620,00	3.240,00	85,71%	200,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.780,00	1.620,00	1.620,00	3.240,00	85,71%	200,00%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.780,00	1.620,00	1.620,00	3.240,00	85,71%	200,00%
64 Prihodi od imovine	8,9	15,00	15,00	5,32	59,78%	35,47%
641 Prihodi od financijske imovine	8,9	15,00	15,00	5,32	59,78%	35,47%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	8,9	15,00	15,00	5,32	59,78%	35,47%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	312.445,13	633.000,00	633.000,00	312.283,15	99,95%	49,33%
652 Prihodi po posebnim propisima	312.445,13	633.000,00	633.000,00	312.283,15	99,95%	49,33%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	312.445,13	633.000,00	633.000,00	312.283,15	99,95%	49,33%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po prostiranim jamstvima	8.444,37	28.000,00	28.000,00	14.677,11	173,81%	52,42%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	8.444,37	28.000,00	28.000,00	14.677,11	173,81%	52,42%
6615 Prihodi od pruženih usluga	8.444,37	28.000,00	28.000,00	14.677,11	173,81%	52,42%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	323.835,22	1.392.746,00	1.392.746,00	498.859,28	154,05%	35,82%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	323.835,22	1.392.746,00	1.392.746,00	498.859,28	154,05%	35,82%
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	319.833,22	846.003,00	846.003,00	492.505,61	153,99%	58,22%
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	4.002,00	546.743,00	546.743,00	6.353,67	158,76%	1,16%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0	0			
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine						
SVEUKUPNO PRIHODI	648.513,62	2.055.381,00	2.055.381,00	829.064,86	127,84%	40,34%
3 Rashodi poslovanja	667.645,33	1.500.088,00	1.500.088,00	830.993,74	124,47%	55,40%
31 Rashodi za zaposlene	470.189,73	1.097.072,00	1.097.072,00	620.650,70	132,00%	56,57%
311 Plaće (Bruto)	381.793,42	903.605,00	903.605,00	510.386,87	133,68%	56,48%
3111 Plaće za redovan rad	294.289,20	720.858,00	720.858,00	411.451,75	139,81%	57,08%

3113	Plaće za prekovremeni rad	18.481,49	50.000,00	50.000,00	21.581,60	116,77%	43,16%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	69.022,73	132.747,00	132.747,00	77.353,52	112,07%	58,27%
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.232,72	40.750,00	40.750,00	27.900,26	110,57%	68,47%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	25.232,72	40.750,00	40.750,00	27.900,26	110,57%	68,47%
313	Doprinosi na plaće	63.163,59	152.717,00	152.717,00	82.363,57	130,40%	53,93%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	63.163,59	152.717,00	152.717,00	82.363,57	130,40%	53,93%
32	Materijalni rashodi	194.429,42	396.916,00	396.916,00	206.249,46	106,08%	51,96%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.147,73	32.700,00	32.700,00	21.335,30	140,85%	65,25%
3211	Službena putovanja	1.588,93	4.000,00	4.000,00	4.030,56	253,67%	100,76%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.681,00	22.000,00	22.000,00	11.245,67	105,29%	51,12%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.673,00	6.000,00	6.000,00	5.543,57	207,39%	92,39%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	204,8	700,00	700,00	515,50	251,71%	73,64%
322	Rashodi za materijal i energiju	111.790,78	230.800,00	230.800,00	114.794,21	102,69%	49,74%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.459,94	24.000,00	24.000,00	11.782,23	94,56%	49,09%
3222	Materijal i sirovine	58.771,73	130.000,00	130.000,00	59.088,48	100,54%	45,45%
3223	Energija	36.630,13	70.000,00	70.000,00	39.357,44	107,45%	56,22%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	487,82	1.500,00	1.500,00	794,25	162,82%	52,95%
3225	Sitni inventar i auto gume	194,98	2.000,00	2.000,00	97,81	50,16%	4,89%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.246,18	3.300,00	3.300,00	3.674,00	113,18%	111,33%
323	Rashodi za usluge	63.807,14	126.444,00	126.444,00	65.531,32	102,70%	51,83%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.055,99	3.850,00	3.850,00	1.538,88	74,85%	39,97%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.394,47	19.744,00	19.744,00	13.770,48	95,67%	69,75%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.950,06	2.800,00	2.800,00	1.056,96	54,20%	37,75%
3234	Komunalne usluge	26.413,61	60.000,00	60.000,00	26.649,25	100,89%	44,42%
3235	Zakupnine i najamnine	12.600,00	25.250,00	25.250,00	12.600,00	100,00%	49,90%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.797,15	3.800,00	3.800,00	2.092,30	116,42%	55,06%
3237	Intelektualne i osobne usluge		150,00	150,00	1.791,66		1194,44%
3238	Računalne usluge	3.720,00	7.850,00	7.850,00	4.779,24	128,47%	60,88%
3239	Ostale usluge	875,86	3.000,00	3.000,00	1.252,55	143,01%	41,75%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.683,77	6.972,00	6.972,00	4.588,63	124,56%	65,82%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.075,00	2.230,00	2.230,00	619,62	57,64%	27,79%
3292	Premije osiguranja	2.110,51	3.462,00	3.462,00	2.798,65	132,61%	80,84%
3293	Reprezentacija	131,44	300,00	300,00	350,32	266,52%	116,77%
3295	Pristojbe i naknade	366,82	880,00	880,00	567,87	154,81%	64,53%

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100,00	100,00	252,17		252,17%
34 Financijski rashodi	272,26	550,00	550,00	279,42	102,63%	50,80%
343 Ostali financijski rashodi	272,26	550,00	550,00	279,42	102,63%	50,80%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	224,11	450,00	450,00	229,02	102,19%	50,89%
3433 Zatezne kamate	48,15	100,00	100,00	50,40	104,67%	50,40%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.753,92	5.550,00	5.550,00	3.814,16	138,50%	68,72%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.753,92	5.550,00	5.550,00	3.814,16	138,50%	68,72%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.753,92	5.550,00	5.550,00	3.814,16	138,50%	68,72%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.276,34	522.793,00	522.793,00	55.433,40	110,26%	10,60%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.276,34	517.501,00	517.501,00	53.641,40	106,69%	10,37%
421 Građevinski objekti		475.000,00	475.000,00			
4212 Poslovni objekti		475.000,00	475.000,00			
422 Postrojenja i oprema	23.498,19	42.501,00	42.501,00	6.141,40	26,14%	14,45%
4221 Uredska oprema i namještaj	3.568,29	7.950,00	7.950,00			
4222 Komunikacijska oprema		2.500,00	2.500,00	2.629,00		105,16%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		2.500,00	2.500,00			
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	1.500,00	26.480,00	26.480,00			
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	18.429,90	3.071,00	3.071,00	3.512,40	19,06%	114,37%
423 Prijevozna sredstva	26.778,15					
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	26.778,15					
426 Nematerijalna proizvedena imovina				47.500,00		
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina				47.500,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		5.292,00	5.292,00	1.792,00		33,86%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.250,00	3.250,00			
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.250,00	3.250,00			
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		2.042,00	2.042,00	1.792,00		87,76%
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		2.042,00	2.042,00	1.792,00		87,76%
SVEUKUPNO RASHODI	717.921,67	2.022.881,00	2.022.881,00	886.427,14	123,47%	43,82%

Veli Lošinj, 09.07.2025.g.





Dom za starije osobe "Marko A. Stuparić" Veli Lošinj
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCISKOG PLANA za razdoblje 01.01.-30.06.2025.g.

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025.

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
SVEUKUPNO	2.022.881,00	2.022.881,00	886.427,14	43,82%
7899 DOM ZA STARIJE OSOBE MARKO A. STUPARIĆ VELI LOŠINJ	2.022.881,00	2.022.881,00	886.427,14	43,82%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.077.686,00	1.077.686,00	307.406,94	28,52%
Izvor: 181 Prenesena sredstva – opći prihodi i primici			47.500,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	28.015,00	28.015,00	2,52	0,01%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	625.000,00	625.000,00	335.207,39	53,63%
Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN	290.060,00	290.060,00	193.610,29	66,75%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	1.620,00	1.620,00	2.700,00	166,67%
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	500,00	500,00		
Program: 1012 Socijalna skrb	1.547.881,00	1.547.881,00	838.927,14	54,20%
A 101204 Administracija i upravljanje	1.547.881,00	1.547.881,00	838.927,14	54,20%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	602.686,00	602.686,00	307.406,94	51,01%
31 Rashodi za zaposlene	545.677,00	545.677,00	288.900,00	52,94%
3111 Plaće za redovan rad	545.677,00	545.677,00	288.900,00	52,94%
32 Materijalni rashodi	32.829,00	32.829,00	18.506,94	56,37%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	5.399,00	5.399,00	5.287,32	97,93%
3235 Zakupnine i najamnine	25.200,00	25.200,00	12.600,00	50,00%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.230,00	2.230,00	619,62	27,79%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.180,00	24.180,00		
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	24.180,00	24.180,00		
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	28.015,00	28.015,00	2,52	0,01%
31 Rashodi za zaposlene	27.000,00	27.000,00		

3111 Plaće za redovan rad	17.000,00	17.000,00		
3114 Plaće za posebne uvjete rada	10.000,00	10.000,00		
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.000,00	1.000,00		
34 Financijski rashodi	15	15	2,52	16,80%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15,00	15,00	2,52	16,80%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	624.500,00	624.500,00	335.207,39	53,68%
31 Rashodi za zaposlene	307.665,00	307.665,00	177.020,70	57,54%
3111 Plaće za redovan rad	27.000,00	27.000,00	35.370,75	131,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	50.000,00	50.000,00	21.581,60	43,16%
3114 Plaće za posebne uvjete rada	71.190,00	71.190,00	43.796,52	61,52%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	40.750,00	40.750,00	27.900,26	68,47%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	118.725,00	118.725,00	48.371,57	40,74%
32 Materijalni rashodi	310.450,00	310.450,00	152.515,90	49,13%
3211 Službena putovanja	4.000,00	4.000,00	4.030,56	100,76%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	21.000,00	21.000,00	11.245,67	53,55%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	601,00	601,00	256,25	42,64%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	700,00	700,00	515,50	73,64%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.000,00	24.000,00	11.782,23	49,09%
3222 Materijal i sirovine	107.635,00	107.635,00	46.847,49	43,52%
3223 Energija	48.472,00	48.472,00	18.430,30	38,02%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500,00	1.500,00	794,25	52,95%
3225 Sitni inventar i auto gume	2.000,00	2.000,00	97,81	4,89%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.300,00	3.300,00	3.674,00	111,33%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.850,00	3.850,00	1.538,88	39,97%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.000,00	11.000,00	11.711,99	106,47%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.800,00	2.800,00	1.056,96	37,75%
3234 Komunalne usluge	60.000,00	60.000,00	26.649,25	44,42%
3235 Zakupnine i najamnine	50,00	50,00		
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	3.800,00	3.800,00	2.092,30	55,06%
3237 Intelektualne i osobne usluge	150,00	150,00	1.791,66	1194,44%

3238 Računalne usluge	7.850,00	7.850,00	4.779,24	60,88%
3239 Ostale usluge	3.000,00	3.000,00	1.252,55	41,75%
3292 Premije osiguranja	3.462,00	3.462,00	2.798,65	80,84%
3293 Reprezentacija	300,00	300,00	350,32	116,77%
3295 Pristojbe i naknade	880,00	880,00	567,87	64,53%
34 Financijski rashodi	535,00	535,00	276,90	51,76%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	435,00	435,00	226,50	52,07%
3433 Zatezne kamate	100,00	100,00	50,40	50,40%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.550,00	5.550,00	3.814,16	68,72%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.550,00	5.550,00	3.814,16	68,72%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	300,00	1.579,73	526,58%
4222 Komunikacijska oprema			129,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	300,00	300,00	1.450,73	483,58%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500,00	500,00		
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250,00	250,00		
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	250,00	250,00		
Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije – DSN	290.060,00	290.060,00	193.610,29	66,75%
31 Rashodi za zaposlene	216.730,00	216.730,00	154.730,00	71,39%
3111 Plaće za redovan rad	131.181,00	131.181,00	87.181,00	66,46%
3114 Plaće za posebne uvjete rada	51.557,00	51.557,00	33.557,00	65,09%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	33.992,00	33.992,00	33.992,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	50.767,00	50.767,00	32.526,62	64,07%
3222 Materijal i sirovine	22.365,00	22.365,00	12.240,99	54,73%
3223 Energija	19.908,00	19.908,00	18.227,14	91,56%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.494,00	8.494,00	2.058,49	24,23%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.771,00	17.771,00	4.561,67	25,67%
4221 Uredska oprema i namještaj	7.800,00	7.800,00		
4222 Komunikacijska oprema	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	2.500,00	2.500,00		
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	2.300,00	2.300,00		

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.671,00	2.671,00	2.061,67	77,19%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.792,00	4.792,00	1.792,00	37,40%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000,00	3.000,00		
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.792,00	1.792,00	1.792,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	1.620,00	1.620,00	2.700,00	166,67%
32 Materijalni rashodi	1.620,00	1.620,00	2.700,00	166,67%
3223 Energija	1.620,00	1.620,00	2.700,00	166,67%
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	500,00	500,00		
32 Materijalni rashodi	250,00	250,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	250,00	250,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250,00	250,00		
4221 Uredska oprema i namještaj	150,00	150,00		
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	100,00	100,00		
Program: 1013 Unaprjeđenje socijalne skrbi	475.000,00	475.000,00	47.500,00	10,00%
K 101310 Unaprjeđenje smještajnih kapaciteta DZSO "Marko A.Stuparić" veli Lošinj	475.000,00	475.000,00	47.500,00	10,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	475.000,00	475.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	475.000,00	475.000,00		
4212 Poslovni objekti	475.000,00	475.000,00		
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici			47.500,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			47.500,00	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			47.500,00	

Veli Lošinj, 09.07.2025. g.



Dom za starije osobe "Marko A. Stuparić" Veli Lošinj
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCISKOG PLANA za razdoblje 01.01.-30.06.2025.g.

I. OPĆI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA prema IZVORIMA financiranja za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025.

Oznaka	Izvršenje I - VI 2024. (2.)	Izvorni plan 2025. (3.)	Tekući plan 2025. (4.)	Izvršenje I-VI 2025. (5.)	Indeks 5/2 (6.)	Indeks 5/4 (7.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	124.315,15	1.102.686,00	1.102.686,00	305.874,74	246,05%	27,74%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	124.315,15	1.102.686,00	1.102.686,00	305.874,74	246,05%	27,74%
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici						
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	8.453,27	28.015,00	28.015,00	14.682,43	173,69%	52,41%
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	8.453,27	28.015,00	28.015,00	14.682,43	173,69%	52,41%
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	511.733,70	922.560,00	922.560,00	504.483,72	98,58%	54,68%
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	312.213,63	632.500,00	632.500,00	311.499,18	99,77%	49,25%
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	199.520,07	290.060,00	290.060,00	192.984,54	96,72%	66,53%
Izvor: 5 POMOĆI	3.780,00	1.620,00	1.620,00	3.240,00	85,71%	200,00%
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	3.780,00	1.620,00	1.620,00	3.240,00	85,71%	200,00%
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	231,5	500,00	500,00	783,97	338,65%	156,79%
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	231,5	500,00	500,00	783,97	338,65%	156,79%
6 Prihodi poslovanja	648.513,62	2.055.381,00	2.055.381,00	829.064,86	127,84%	40,34%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.780,00	1.620,00	1.620,00	3.240,00	85,71%	200,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.780,00			3.240,00	85,71%	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.780,00	15,00	15,00	5,32	59,78%	35,47%
64 Prihodi od imovine	8,9			5,32	59,78%	
641 Prihodi od financijske imovine	8,9			5,32	59,78%	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	8,9			5,32	59,78%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	312.445,13	633.000,00	633.000,00	312.283,15	99,95%	49,33%

652 Prihodi po posebnim propisima	312.445,13					312.283,15	99,95%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	312.445,13					312.283,15	99,95%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	8.444,37	28.000,00			28.000,00	14.677,11	173,81%	52,42%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	8.444,37					14.677,11	173,81%	
6615 Prihodi od pruženih usluga	8.444,37					14.677,11	173,81%	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	323.835,22	1.392.746,00			1.392.746,00	498.859,28	154,05%	35,82%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	323.835,22					498.859,28	154,05%	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	319.833,22					492.505,61	153,99%	
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	4.002,00					6.353,67	158,76%	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine								
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine								
SVEUKUPNO PRIHODI	648.513,62	2.055.381,00	2.055.381,00	2.055.381,00	2.055.381,00	829.064,86	127,84%	40,34%
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	152.588,80	1.077.686,00			1.077.686,00	354.906,94	232,59%	32,93%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	152.588,80	1.077.686,00			1.077.686,00	354.906,94	232,59%	32,93%
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici						47.500,00		
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	8.453,27	28.015,00			28.015,00	2,52	0,03%	0,01%
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	8.453,27	28.015,00			28.015,00	2,52	0,03%	0,01%
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	553.450,91	915.060,00			915.060,00	528.817,68	95,55%	57,79%
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	333.867,93	625.000,00			625.000,00	335.207,39	100,40%	53,63%
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	219.582,98	290.060,00			290.060,00	193.610,29	88,17%	66,75%
Izvor: 5 POMOĆI	3.240,00	1.620,00			1.620,00	2.700,00	83,33%	166,67%
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	3.240,00	1.620,00			1.620,00	2.700,00	83,33%	166,67%
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	188,69	500,00			500,00			
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	188,69	500,00			500,00			
3 Rashodi poslovanja	667.645,33	1.500.088,00	1.500.088,00	1.500.088,00	1.500.088,00	830.993,74	124,47%	55,40%
31 Rashodi za zaposlene	470.189,73	1.097.072,00	1.097.072,00	1.097.072,00	1.097.072,00	620.650,70	132,00%	56,57%
311 Plaće (Bruto)	381.793,42	903.605,00	903.605,00	903.605,00	903.605,00	510.386,87	133,68%	56,48%
3111 Plaće za redovan rad	294.289,20	720.858,00	720.858,00	720.858,00	720.858,00	411.451,75	139,81%	57,08%
3113 Plaće za prekovremeni rad	18.481,49	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	21.581,60	116,77%	43,16%

3114	Plaće za posebne uvjete rada	69.022,73	132.747,00	132.747,00	77.353,52	112,07%	58,27%
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.232,72	40.750,00	40.750,00	27.900,26	110,57%	68,47%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	25.232,72	40.750,00	40.750,00	27.900,26	110,57%	68,47%
313	Doprinosi na plaće	63.163,59	152.717,00	152.717,00	82.363,57	130,40%	53,93%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	63.163,59	152.717,00	152.717,00	82.363,57	130,40%	53,93%
32	Materijalni rashodi	194.429,42	396.916,00	396.916,00	206.249,46	106,08%	51,96%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.147,73	32.700,00	32.700,00	21.335,30	140,85%	65,25%
3211	Službena putovanja	1.588,93	4.000,00	4.000,00	4.030,56	253,67%	100,76%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.681,00	22.000,00	22.000,00	11.245,67	105,29%	51,12%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.673,00	6.000,00	6.000,00	5.543,57	207,39%	92,39%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	204,8	700,00	700,00	515,50	251,71%	73,64%
322	Rashodi za materijal i energiju	111.790,78	230.800,00	230.800,00	114.794,21	102,69%	49,74%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.459,94	24.000,00	24.000,00	11.782,23	94,56%	49,09%
3222	Materijal i sirovine	58.771,73	130.000,00	130.000,00	59.088,48	100,54%	45,45%
3223	Energija	36.630,13	70.000,00	70.000,00	39.357,44	107,45%	56,22%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	487,82	1.500,00	1.500,00	794,25	162,82%	52,95%
3225	Sitni inventar i auto gume	194,98	2.000,00	2.000,00	97,81	50,16%	4,89%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.246,18	3.300,00	3.300,00	3.674,00	113,18%	111,33%
323	Rashodi za usluge	63.807,14	126.444,00	126.444,00	65.531,32	102,70%	51,83%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.055,99	3.850,00	3.850,00	1.538,88	74,85%	39,97%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.394,47	19.744,00	19.744,00	13.770,48	95,67%	69,75%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.950,06	2.800,00	2.800,00	1.056,96	54,20%	37,75%
3234	Komunalne usluge	26.413,61	60.000,00	60.000,00	26.649,25	100,89%	44,42%
3235	Zakupnine i najamnine	12.600,00	25.250,00	25.250,00	12.600,00	100,00%	49,90%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.797,15	3.800,00	3.800,00	2.092,30	116,42%	55,06%
3237	Intelektualne i osobne usluge		150,00	150,00	1.791,66		1194,44%
3238	Računalne usluge	3.720,00	7.850,00	7.850,00	4.779,24	128,47%	60,88%
3239	Ostale usluge	875,86	3.000,00	3.000,00	1.252,55	143,01%	41,75%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.683,77	6.972,00	6.972,00	4.588,63	124,56%	65,82%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.075,00	2.230,00	2.230,00	619,62	57,64%	27,79%
3292	Premije osiguranja	2.110,51	3.462,00	3.462,00	2.798,65	132,61%	80,84%

3293 Reprezentacija	131,44	300,00	300,00	350,32	266,52%	116,77%
3295 Pristojbe i naknade	366,82	880,00	880,00	567,87	154,81%	64,53%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100,00	100,00	252,17		252,17%
34 Financijski rashodi	272,26	550,00	550,00	279,42	102,63%	50,80%
343 Ostali financijski rashodi	272,26	550,00	550,00	279,42	102,63%	50,80%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	224,11	450,00	450,00	229,02	102,19%	50,89%
3433 Zatezne kamate	48,15	100,00	100,00	50,40	104,67%	50,40%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.753,92	5.550,00	5.550,00	3.814,16	138,50%	68,72%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.753,92	5.550,00	5.550,00	3.814,16	138,50%	68,72%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.753,92	5.550,00	5.550,00	3.814,16	138,50%	68,72%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.276,34	522.793,00	522.793,00	55.433,40	110,26%	10,60%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.276,34	517.501,00	517.501,00	53.641,40	106,69%	10,37%
421 Građevinski objekt		475.000,00	475.000,00			
4212 Poslovni objekti		475.000,00	475.000,00			
422 Postrojenja i oprema	23.498,19	42.501,00	42.501,00	6.141,40	26,14%	14,45%
4221 Uredska oprema i namještaj	3.568,29	7.950,00	7.950,00			105,16%
4222 Komunikacijska oprema		2.500,00	2.500,00	2.629,00		
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		2.500,00	2.500,00			
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	1.500,00	26.480,00	26.480,00			
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	18.429,90	3.071,00	3.071,00	3.512,40	19,06%	114,37%
423 Prijevozna sredstva	26.778,15					
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	26.778,15			47.500,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina				47.500,00		
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		5.292,00	5.292,00	1.792,00		33,86%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.250,00	3.250,00			
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.250,00	3.250,00			

452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		2.042,00	2.042,00	1.792,00		87,76%
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		2.042,00	2.042,00			
SVEUKUPNO RASHODI	717.921,67	2.022.881,00	2.022.881,00	886.427,14	123,47%	43,82%

Veli Lošinj, 09.07.2025.g.



Dom za starije osobe "Marko A. Stuparić" Veli Lošinj
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCISKOG PLANA za razdoblje 01.01.-30.06.2025.g.

I. OPĆI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA prema FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025.

Oznaka	Izvršenje I - VI 2024. (2.)	Izvorni plan 2025. (3.)	Tekući plan 2025. (4.)	Izvršenje I-VI 2025. (5.)	Indeks 5/2 (6.)	Indeks 5/4 (7.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	717.921,67	2.022.881,00	2.022.881,00	886.427,14	123,47%	43,82%
Funk. klas: 102 Starost	717.921,67	2.022.881,00	2.022.881,00	886.427,14	123,47%	43,82%
SVEUKUPNO PRIHODI	648.513,62	2.055.381,00	2.055.381,00	829.064,86	127,84%	40,34%
SVEUKUPNO RASHODI	717.921,67	2.022.881,00	2.022.881,00	886.427,14	123,47%	43,82%

Veli Lošinj, 09.07.2025.g.



B. RAČUN FINANCIRANJA

Oznaka	Izvor	Naziv	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks Izvršenje 2025/ Izvršenje 2024	Indeks Izvršenje 2025/ Tekući plan 2025
		PRIMICI UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
84		Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
81		Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		IZDACI UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
11		11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
31		31 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

V. Lošinj, 09.07.2025.g.



KORISNIK:

Dom za starije osobe "Marko A. Stuparic" Veli Lošinj

PREGLED ZADUŽIVANJA PO VRSTI INSTRUMENTA, VALUTNOJ, KAMATNOJ I ROČNOJ STRUKTURI U ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2025.

Red. br.	Opis zaduženja po vrsti instrumenta / valutnoj / kamatnoj i ročnoj strukturi	Namjena	Kreditor	Iznos zaduživanja u izvještajnom razdoblju
1.				
2.				
3.				
UKUPNO:				0,00

Veli Lošinj, 09.07.2025.g.



KORISNIK:

Dom za starije osobe "Marko A. Stuparić" Veli Lošinj

PREGLED ZADUŽIVANJA PO VRSTI INSTRUMENTA, VALUTNOJ, KAMATNOJ I ROČNOJ STRUKTURI I STANJE KREDITA I ZAJMOVA NA DAN 01.01.2025. I NA DAN 30.06.2025. GODINE

Red. br.	Opis zaduženja po vrsti instrumenta / valutnoj / kamatnoj i ročnoj strukturi	Namjena	Kreditor	Stanje glavnice kredita i zajma 01.01.2025.	Oplate glavnice zajmova u tekućoj godini	Primljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini	Ispravci / revalorizacije / tečajne razlike u tekućoj godini	Stanje glavnice kredita i zajma 30.06.2025.
1.								0,00
2.								0,00
3.								0,00
UKUPNO:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREGLED OTPLATA GLAVNICE PREMA DOSPJEĆU U NAREDNIM GODINAMA

R.br.	1.	2.	3.
Godina	Iznos glavnice	Iznos glavnice	Iznos glavnice
2025.			
2026.			
2027.			
2028.			
2029.			
2030.			
2031.			
UKUPNO:	0,00	0,00	0,00

Kontrola: 0,00 0,00 0,00 Obrazloženje

Napomena: ukoliko polje kontrole nije "0,00" onda se razlika upisuje pod tečajne razlike u prvoj tablici ili je potrebno objasniti

PREGLED DANIH ZAJMOVA I POTRAŽIVANJA ZA DANE ZAJMOVJE

R.b.	Vrsta zajma	Opis	Dužnik	Stanje zajma 01.01.2025	Primljene otplate glavnice	Dani zajmovi u tekućoj godini	Revalorizacija / tečajne razlike u tekućoj godini	Stanje zajma 30.06.2025.
1.								0,00
UKUPNO:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Napomena: Na dan 30.06.2025.g. zaduž. i danih zajmova nema.

Veli Lošinj, 09.07.2025.g.



DOM ZA STARIJE OSOBE
„MARKO A. STUPARIĆ“ VELI LOŠINJ
Vladimira Nazora 40
51 551 Veli Lošinj

RKP: 07899
Razina: 31, Razdjel: 000
Djelatnost: 8730
OIB 58340389849

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU

FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025.g.

Doma za starije osobe „Marko A. Stuparić“ Veli Lošinj

Veli Lošinj, 09. srpnja 2025.g.

Temeljem odredbi članka 86. stavak 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) obveza je proračunskog korisnika da upravljačkom tijelu dostavi na usvajanje prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje, do 31. srpnja tekuće proračunske godine, nakon čega se dostavlja nadležnom upravnom tijelu.

Temeljem odredbi članka 23. točka 7. Statuta Doma za starije osobe „Marko A. Stuparić“ Upravo vijeće Doma usvaja Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana.

I. UVOD

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sadrži opći i posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci u polugodišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana iskazuju se na razini odjeljka ekonomske klasifikacije.

Opći dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sadrži:

- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja;
- Račun prihoda i rashoda i račun financiranja.

Račun prihoda i rashoda proračunskog korisnika sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

Opći dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana može sadržavati preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima.

Posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sadrži izvršenje rashoda i izdataka po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sastoji se od obrazloženja općeg dijela i obrazloženja posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana.

Obrazloženje općeg dijela polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sadrži:

- obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka;
- obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška financijskog plana.

Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata iz posebnog dijela financijskog plana s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

Posebni izvještaji u polugodišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika je izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije, izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima i izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

Financiranje rashoda Doma za starije osobe „Marko A. Stuparić“ Veli Lošinj, za 2025.g. planirano je slijedećim financijsko-planskim dokumentima:

- Financijskim planom za 2025.g. i projekcijama za 2026. i 2027.g., kojim je visina rashoda za 2025.g. utvrđena u iznosu **2.022.881,00** eur;

II. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA

Polugodišnjim izvještajem o izvršenju financijskog plana Doma za starije osobe „Marko A. Stuparić“ Veli Lošinj za 2025.g. utvrđuje se manjak prihoda nad rashodima tekućeg razdoblja u iznosu od 57.362,28 eur koji sa *prenesenim manjkom* iz prethodne godine u iznosu 61.707,51 eur čini ukupni manjak prihoda i primitaka u iznosu od 119.069,79 eur.

Prihodi poslovanja ostvareni su u vrijednosti od 829.064,86 eur, što je za 27,84% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, odnosno ostvareno je 40,34% godišnjeg plana. Razlog većih prihoda u odnosu na prošlu godinu je više ostvarenih prihoda od pružanja usluga kao i većeg sufinanciranja od strane Osnivača u ovom razdoblju.

Ukupni prihodi poslovanja rezultat su prihoda iz više izvora financiranja, kako slijedi:

- *pomoći* (tekuće pomoći iz proračuna koji nije nadležan) ostvarene u iznosu od 3.240,00 eur, odnosno 200% planiranog - odnosi se na provedbu mjere za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na pružatelje socijalnih usluga;
- *prihodi od imovine* (kamate na depozite po viđenju) u iznosu od 5,32 eur, odnosno 35,47% planiranog;
- *prihodi po posebnim propisima* u iznosu od 312.283,15 eur, odnosno 49,33% planiranog. Navedeni prihodi odnose se na naplatu od pruženih usluga (opskrbnine – smještaj, ručkovi), koji iznose 312.283,15 eur te su na gotovo istoj razini od prošle godine
- *prihodi od pruženih usluga* u iznosu od 14.677,11 eur odnosno 52,42% planiranog obuhvaćaju refundaciju troškova plaća na temelju Ugovora s Gradom Cresom (zbog povećanja osnovice za obračun plaće, povećana su i sredstva Grada Cresa);
- *prihodi iz proračuna* u iznosu od 498.859,28 eur, odnosno 35,82% planiranog, što je u odnosu na isto razdoblje prošle godine više za 54,05%. Odnosi se na prihode iz nadležnog proračuna, a zbog povećanja osnovice plaća i koeficijenta radnih mjesta, povećana su i sredstva iz nadležnog proračuna.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu 886.427,14 eur, što je za 23,47% više u odnosu na isto razdoblje 2024. godine, odnosno ostvareno je 43,82% godišnjeg plana, a čine ih:

- *rashodi za zaposlene* u iznosu od 620.650,70 eur, odnosno 56,57% planiranog te su za 32% veći u odnosu na prošlo financijsko razdoblje (uslijed povećanja osnovice za obračun plaće te podizanje plaće za 3% od 01.04.; povećanje koeficijenata radnih mjesta); dok su ostali rashodi za zaposlene veći uslijed isplaćenih otpremnina i jubilarnih nagrada;
- *materijalni rashodi* u iznosu od 206.249,46 eur, odnosno 51,96% planiranog te su za 6,08% veći u odnosu na prošlo financijsko razdoblje. Razlozi povećanja su *naknade troškova zaposlenima* uslijed povećanja rashoda za službena putovanja te stručnog usavršavanja zaposlenika. *Rashodi za materijal i energiju* bilježe blago povećanje od 2,69% u odnosu na prošlogodišnje razdoblje, unutar istih povećanje je evidentirano na rashodima za nabavu službene odjeće/obuće, te materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje. *Rashodi za usluge* bilježe blagi porast od 2,7% zbog povećanja zdravstvenih usluga (veći broj obveznih i preventivnih zdravstvenih pregleda zaposlenika). Rashodi za ostale usluge povećani su za 43,0 % zbog rashoda za registraciju vozila koje je nabavljeno u 2024. *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* bilježe povećanje od 24,56% u odnosu na prošlu godinu. Unutar istih povećanje je evidentirano na troškovima reprezentacije za 166,52%, te povećanje na premijama osiguranja za 32,61%, te pristojbama i naknadama za 54,81% (administrativne pristojbe);
- *financijski rashodi* u iznosu od 279,42 eur, odnosno 50,80% planiranih, su za 2,63% veći u odnosu na prošlogodišnje razdoblje;
- *naknade građanima* u iznosu od 3.814,16 eur, odnosno 68,72% planiranog, su za 38,50% veće u odnosu na prošlo financijsko razdoblje; razlog je povećanje mjesečnog iznosa đeparca sa 13,27 na 37,50 eura po osobi.
- *rashodi za nabavu nefinancijske imovine* u iznosu od 55.433,40 eur odnosno 10,60% planiranog (rashodi su financirani iz Proračuna); nabavljena je komunikacijska oprema (5 televizora) u iznosu 2.629,00 eura, te uređaji u iznosu 3512 eura (vatrogasni aparat, 2 hladnjaka, zamrzivač, perilica posuđa, perilica rublja, parni čistač).

Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala - u 2025.g. navedenog zaduživanja nije bilo, niti je planirano te stanje obveza za kredite i zajmove na dan 01.01. i 30.06.2025.g. iznosi 0,00 Eur.

III. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA - PRUŽANJE INSTITUCIONALNE I IZVANINSTITUCIONALNE SKRBI

Djelatnost Doma je pružanje usluga funkcionalno ovisnim starijim osobama kojima je zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna stalna pomoć i njega druge osobe. Socijalne usluge koje Dom pruža jesu: stalni smještaj, pomoć i njega u kući korisnika te dostava obroka. Usluge mogu obuhvaćati sljedeće aktivnosti: brigu o zdravlju korisnika, njegu, fizikalnu terapiju, socijalni rad, aktivno provođenje vremena i radne aktivnosti, organiziranje prehrane i dostava iste u kuću korisnika, pomoć u održavanju osobne higijene korisnika. Prema sudskom registru Dom može provoditi i posebne programe izvaninstitucionalne skrbi usmjerene na unapređenje položaja starijih osoba u lokalnoj zajednici u manjem opsegu.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Poslovi u Domu organiziraju se i obavljaju prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u sljedećim ustrojstvenim jedinicama:

- Odjel njege i brige o zdravlju;
- Odjel pomoćno- tehničkih poslova;
- Dislocirana jedinica Cres.

Računovodstveno - administrativni poslovi, poslovi socijalnog rada i poslovi aktivnog provođenja vremena i radnih aktivnosti obavljaju se pod neposrednim rukovođenjem ravnatelja.

Na dan 30.06.2025.g. Dom zapošljava 45 djelatnika od čega 7 na određeno vrijeme.

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2025.g.

Šifra	Naziv programa	Plan 2025.	Izvršenje 30.06.2025.	% izvršenja
1012	Socijalna skrb	1.547.881,00	838.927,14	54,20%
A 101204	Administracija i upravljanje	1.547.881,00	838.927,14	54,20%
1013	Unaprjeđenje socijalne skrbi	475.000,00	475.000,00	10,00%
K 101310	Unaprjeđenje smještajnih kapaciteta DZSO "Marko A.Stuparić" Veli Lošinj	475.000,00	475.000,00	10,00%
	Ukupno razdjel:	2.022.881,00	886.427,14	43,82%

NAZIV PROGRAMA: 1012 Socijalna skrb

♦ A 101204 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Aktivnost *Administracija i upravljanje*, realizirana je u iznosu od 838.927,14 eur što je 54,20% planiranog. Realizacija po izvorima, u odnosu na plan, izgleda kako slijedi: *izvor 111* (opći prihodi i primici) realiziran je 51,01%, *izvor 321* (vlastiti prihodi) 0,01%, *izvor 431* (prihodi za posebne namjene) 53,68%, *izvor 444* (prihodi za decentralizirane funkcije) 66,75%, *izvor 521* (pomoći) 166,67% te *izvor 731* (prihodi naknade štete s naslova osiguranja) ima realizaciju od 0%.

U okviru redovne djelatnosti obavljaju se slijedeće usluge i poslovi: usluga stanovanja, rad Komisije za prijem; socijalni rad i savjetodavni rad sa stanarima i rodbinom, radne aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena, briga o zdravlju, njega, osobna higijena i pomoć u obavljanju aktivnosti, prehrana, održavanje čistoće, dostava obroka u kuću, obavljanje tehničkih poslova (održavanje opreme i postrojenja, popravci), finansijsko-računovodstveni i kadrovski poslovi te provodi E-Qalin sustav kvalitete.

NAZIV PROGRAMA: 1013 Unapređenje socijalne skrbi

• K 101310 Unapređenje smještajnih kapaciteta DZSO "Marko A. Stuparić" Veli Lošinj

Navedena aktivnost je realizirana u iznosu od 47.500,00 eur što čini 10% planiranog iznosa.

Sanja Ardalić, mag. oec.
Voditeljica
financijsko-računovodstvenih
poslova



Goran Broz, dipl. soc. radnik

Ravnatelj



