

DOM ZA STARIJE OSOBE RAŠA
KLASA: 402-08/26-01/17
URBROJ: 2144-381-02-26-2
U Raši, 29. srpnja 2026. godine

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE OSOBE RAŠA ZA 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINACIRANJA

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 6=4/2*100
1	2	3	4	
PRIHODI UKUPNO	566.608,22	1.365.676,00	542.953,88	96
6 PRIHODI POSLOVANJA	562.848,22	1.365.676,00	542.953,88	96
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	3.760,00	0,00	0,00	0
RASHODI UKUPNO	709.301,37	1.365.676,00	599.228,80	84
3 RASHODI POSLOVANJA	678.991,31	1.177.528,00	597.421,30	88
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	30.310,06	188.148,00	1.807,50	6
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	-142.693,15	0,00	-56.274,92	39

SAŽETAK RAČUNA FINACIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS 6=4/2*100
1	2	3	4	
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0	0	0	0
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	8.586	-11.701	-11.701	-136
PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	8.586	-11.701	-11.701	-136

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINACIRANJA može sadržavati i dodatne podatke.

* Opći i posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži samo izvorni plan ako od donošenja proračuna nije bilo izmjena i dopuna niti izvršenih preraspodjela odnosno izvorni plan i tekući plan ako je od donošenja proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.
Opći i posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži rebalans ako je od donošenja proračuna bilo izmjena i dopuna, odnosno rebalans i tekući plan ako je od izmjena i dopuna proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.*		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2026.		INDEKS
1		2		3		4		
		UKUPNI PRIHODI		566.608,22		1.365.676,00		6=4/2*100
6		Prihodi poslovanja		562.848,22		1.365.676,00	542.953,88	96
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		16.240,00			542.953,88	96
		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	636			6.480,00	3.240,00	20
		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6361	16.240,00		6.480,00	3.240,00	20
		Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6362	3.240,00		6.480,00	3.240,00	100
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		13.000,00		0,00	0,00	0
		Prihodi po posebnim propisima	652	165.955,20		402.000,00	210.040,56	127
		Ostali nespomenuti prihodi	6526	165.955,20		402.000,00	210.040,56	127
67		Prihodi iz proračuna		380.653,02		957.196,00	329.673,32	87
		Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	671	380.653,02		957.196,00	329.673,32	87
		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	6711	363.342,96		769.048,00	329.673,32	91
		Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	6712	17.310,06		188.148,00	0,00	0
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		3.760,00		0,00	0,00	
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		3.760,00		0,00	0,00	
		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	723	3.760,00		0,00	0,00	
		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	7231	3.760,00		0,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS
1		2	3	4	6=4/2*100
		709.301,37	1.365.676,00	599.228,80	84
3		678.991,31	1.177.528,00	597.421,30	88
	31	535.750,81	869.831,00	458.833,56	86
	311	431.558,83		364.981,19	85

		3111	Plaće za redovan rad	369.631,91		309.808,83	84
		3114	Plaće za posebne uvjete rada	61.926,92		55.172,36	89
	312		Ostali rashodi za zaposlene	34.280,70		35.795,41	104
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	34.280,70		35.795,41	104
	313		Doprinosi na plaće	69.911,28		58.056,96	83
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	69.911,28		58.056,96	83
		3133	Doprinosi za slučaj nezaposlenosti	0,00		0,00	0
32			Materijalni rashodi	142.510,08	303.197,00	134.720,09	95
	321		Naknade troškova zaposlenima	7.962,60		4.765,81	60
		3211	Službena putovanja	45,00		0,00	0
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.851,70		4.667,06	68
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.065,90		98,75	9
	322		Rashodi za materijal i energiju	72.670,90		76.283,69	105
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.747,94		9.368,83	107
		3222	Materijal i sirovine	39.755,93		41.017,52	103
		3223	Energija	22.631,09		24.165,61	107
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	110,60		188,10	170
		3225	Sitni inventar i auto gume	1.288,44		1.194,85	93
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	136,90		348,78	255
	323		Rashodi za usluge	57.278,68		48.999,80	86
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.915,69		1.372,25	72
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.824,63		7.395,04	68
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	450,00		866,25	193
		3234	Komunalne usluge	19.116,19		15.963,56	84
		3235	Zakupnine i najamnine	0,00		0,00	0
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	14.143,17		11.008,55	78
		3237	Intelektualne i osobne usluge	5.940,06		7.321,47	123
		3238	Računalne usluge	4.750,38		4.933,45	104
		3239	Ostale usluge	138,56		139,23	100
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.597,90		4.670,79	102
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.773,70		2.773,70	100
		3292	Premije osiguranja	1.358,35		1.335,32	98
		3294	Članarine i norme	0,00		0,00	0
		3295	Pristojbe i naknade	136,73		176,44	129
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	329,12		385,33	117
34			Financijski rashodi	730,42	1.500,00	867,65	119
	343		Ostali financijski rashodi	730,42		867,65	119
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	730,42		867,65	119
		3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				
		3433	Zatezne kamate	0,00		0,00	0
37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	3.000,00	3.000,00	0

	372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00		3.000,00	0
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00		3.000,00	0
4							
	41		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.310,06	188.148,00	1.807,50	6
			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				
	412		Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0
		4126	Projektna dokumentacija	0,00		0,00	0
	42		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			0,00	0
				24.747,56	12.090,00	1.807,50	7
	422			24.747,56		1.807,50	7
		4221	Uredska oprema i namještaj				
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		1.807,50	0
		4224	Medicinska i laboratorijska oprema				0
		4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	24.747,56			0
45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			0,00	0
				5.562,50	176.058,00	0,00	0
	451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.562,50		0,00	0
		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.562,50		0,00	0

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS
1	2	3	4	6=4/2*100
UKUPNO PRIHODI				96
1 Opći prihodi i primici				1222
11 Nenamjenski prihodi i primici	566.608,22	1.365.676,00	542.953,88	1222
4 Prihodi za posebne namjene	11.118,32	337.500,00	135.867,00	100
43 Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	11.118,32	337.500,00	135.867,00	124
48 Decentralizirana sredstva	403.430,23	841.696,00	403.846,88	83
5 Pomoći				20
55 Gradovi i općine za proračunske korisnike	169.715,20	402.000,00	210.040,56	0
56 Tekuće pomoći za PK iz pror. koji im nije nadležan	233.715,03	439.696,00	193.806,32	100
9 Višak prethodne godine	16.240,00	6.480,00	3.240,00	0
91 Višak prethodne godine - nenamjenski	13.000,00	0,00	0,00	0
UKUPNO RASHODI				84
1 Opći prihodi i primici				1277
11 Nenamjenski prihodi i primici	709.301,37	1.365.676,00	599.228,80	1277
4 Prihodi za posebne namjene	11.118,32	337.500,00	141.930,64	92
43 Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	11.118,32	337.500,00	141.930,64	98
48 Decentralizirana sredstva	496.123,38	841.696,00	454.058,16	84
5 Pomoći				20
55 Gradovi i općine za proračunske korisnike	262.408,35	402.000,00	258.444,34	0
56 Tekuće pomoći za PK iz pror. koji im nije nadležan	233.715,03	439.696,00	195.613,82	100
9 Višak prethodne godine	16.240,00	6.480,00	3.240,00	0
91 Višak prethodne godine - nenamjenski	13.000,00	0,00	0,00	0
56 Tekuće pomoći za PK iz pror. koji im nije nadležan	3.240,00	6.480,00	3.240,00	0
9 Višak prethodne godine	185.819,67	180.000,00	0,00	0
91 Višak prethodne godine - nenamjenski	185.819,67	180.000,00	0,00	0

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS
1	2	3	4	6=4/2*100
UKUPNO RASHODI	709.301,37	1.365.676,00	599.228,80	84
07 Zdravstvo	10.200,00	26.000,00	3.600,00	0
074 Službe Javnog zdravstva	10.200,00	26.000,00	3.600,00	0
09 Obrazovanje	0,00	4.500,00	3.000,00	0
095 Obrazovanje koje se ne može definirati	0,00	4.500,00	3.000,00	0
10 Socijalna zaštita	699.101,37	1.335.176,00	592.628,80	85
102 Starost	699.101,37	1.335.176,00	592.628,80	85

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS
1		2	3	4	6=4/2*100
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja			
	84	Primici od zaduživanja			
	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			
	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 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS
1	2	3	4	6=4/2*100
UKUPNO PRIMICI				
1 Opći prihodi i primici				
11 Opći prihodi i primici				
12 Sredstva učešća za pomoći				
....				
2 Doprinosi				
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje				
3 Vlastiti prihodi				
31 Vlastiti prihodi				
...				
UKUPNO IZDACI				
1 Opći prihodi i primici				
11 Opći prihodi i primici				
12 Sredstva učešća za pomoći				
....				
2 Doprinosi				
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje				
3 Vlastiti prihodi				
31 Vlastiti prihodi				
...				

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2026.	REBALANS 2026.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS**
034	7788	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel:	Dom za starije osobe Raša				
Glava:	001	1.312.676,00 €	1.365.676,00 €	599.228,80 €	44
Izvor:	00101	1.312.676,00 €	1.365.676,00 €	599.228,80 €	44
Izvor:	1	334.500,00 €	337.500,00 €	141.930,64 €	42
Izvor:	11	334.500,00 €	337.500,00 €	141.930,64 €	42
Izvor:	4	841.696,00 €	841.696,00 €	454.058,16 €	54
Izvor:	43	402.000,00 €	402.000,00 €	258.444,34 €	64
Izvor:	48	439.696,00 €	439.696,00 €	195.613,82 €	44
Izvor:	5	6.480,00 €	6.480,00 €	3.240,00 €	50
Izvor:	56	6.480,00 €	6.480,00 €	3.240,00 €	50
Izvor:	9	130.000,00 €	180.000,00 €	- €	0
Izvor:	91	130.000,00 €	180.000,00 €	- €	0
PROGRAMI:					
4215	Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	27.500,00 €	30.500,00 €	6.600,00 €	22
Aktivnost:					
A421501	Stručno usavršavanje zdravstvenih djelatnika	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	0
Izvor:	1	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	0
Izvor:	11	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	0
Funkcija:	095	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	0
32	Materijali rashodi	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	0
Aktivnost:					
A421502	Stambeno zbrinjavanje po benificiranim uvjetima	10.800,00 €	10.800,00 €	3.600,00 €	33
Izvor:	1	10.800,00 €	10.800,00 €	3.600,00 €	33
Izvor:	11	10.800,00 €	10.800,00 €	3.600,00 €	33
Funkcija:	074	10.800,00 €	10.800,00 €	3.600,00 €	33
31	Rashodi za zaposlene	10.800,00 €	10.800,00 €	3.600,00 €	33
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.800,00 €	10.800,00 €	3.600,00 €	33
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.800,00 €	10.800,00 €	3.600,00 €	33
Aktivnost:					

Izvor:	91	Višak prethodne godine - nenamjenski	- €	50.000,00 €	- €	23
Funkcija:	1020	Starost	263.000,00 €	313.000,00 €	133.840,64 €	43
31		Rashodi za zaposlene	263.000,00 €	313.000,00 €	133.840,64 €	43
311		Plaće bruto	187.000,00 €	236.300,00 €	94.650,00 €	40
3111		Plaće za redovan rad	150.000,00 €	202.400,00 €	81.400,00 €	40
3114		Plaće za posebne uvjete rada	37.000,00 €	33.900,00 €	13.250,00 €	39
312		Ostali rashodi za zaposlene	39.000,00 €	39.000,00 €	23.840,64 €	61
3121		Ostali rashodi za zaposlene	39.000,00 €	39.000,00 €	23.840,64 €	61
313		Doprinosi na plaće	37.000,00 €	37.700,00 €	15.350,00 €	41
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	37.000,00 €	37.700,00 €	15.350,00 €	41
42		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	- €	- €	- €	0
422		Postrojenja i oprema	- €	- €	- €	0
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	- €	- €	- €	0
423		Prijevozna sredstva	- €	- €	- €	0
4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	- €	- €	- €	0
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	- €	- €	- €	0
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	- €	- €	- €	0
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	- €	- €	- €	0
Aktivnost:						
A510313		Pomoć i njega u kući	72.000,00 €	72.000,00 €	36.000,00 €	50
Izvor:	4	Prihodi za posebne namjene	72.000,00 €	72.000,00 €	36.000,00 €	50
Izvor:	43	Prihodi za posebne namjene	72.000,00 €	72.000,00 €	36.000,00 €	50
Funkcija:	1020	Starost	72.000,00 €	72.000,00 €	36.000,00 €	50
31		Rashodi za zaposlene	56.360,00 €	56.360,00 €	28.180,00 €	50
311		Plaće bruto	47.360,00 €	47.360,00 €	23.680,00 €	50
3111		Plaće za redovan rad	41.000,00 €	41.000,00 €	20.500,00 €	50
3114		Plaće za posebne uvjete rada	6.360,00 €	6.360,00 €	3.180,00 €	50
312		Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00 €	1.500,00 €	750,00 €	50
3121		Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00 €	1.500,00 €	750,00 €	50
313		Doprinosi na plaće	7.500,00 €	7.500,00 €	3.750,00 €	50
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.500,00 €	7.500,00 €	3.750,00 €	50
32		Materijalni rashodi	15.640,00 €	15.640,00 €	7.820,00 €	50
3222		Materijal i sirovine	12.000,00 €	12.000,00 €	6.000,00 €	50
3223		Energija	1.250,00 €	1.250,00 €	625,00 €	50
3225		Sitni inventar i auto gume	890,00 €	890,00 €	445,00 €	50
3237		Intelektualne i osobne usluge	1.500,00 €	1.500,00 €	750,00 €	50
PROGRAM:						
5104		Kapitalni projekti u socijalnoj skrbi	170.000,00 €	170.000,00 €	- €	0
Aktivnost:						

K510405	DZSO Raša - dogradnja i opremanje	170.000,00 €	170.000,00 €	0
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	40.000,00 €	40.000,00 €	0
Izvor:	11 Nenamjenski prihodi i primici	40.000,00 €	40.000,00 €	0
Izvor:	4 Prihodi za posebne namjene	- €	- €	0
Izvor:	43 Decentralizirana sredstva	- €	- €	0
Izvor:	9 Višak prethodne godine	130.000,00 €	130.000,00 €	0
Izvor:	91 Višak prethodne godine - nenamjenski	130.000,00 €	130.000,00 €	0
Funkcija:	1020 Starost	170.000,00 €	170.000,00 €	0
32	Materijalni rashodi	- €	- €	0
323	Rashodi za usluge	- €	- €	0
3232	Usluge tek. i inv. održavanja			0
3237	Intelektualne i osobne usluge			0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	170.000,00 €	170.000,00 €	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	170.000,00 €	170.000,00 €	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	170.000,00 €	170.000,00 €	0
PROGRAM:				
5201	Domovi za starije osobe - decentralizirane funkcije	776.176,00 €	776.176,00 €	54
Aktivnost:				
A520101	Rashodi za zaposlene	474.471,00 €	474.471,00 €	62
Izvor:	4 Prihodi za posebne namjene	474.471,00 €	474.471,00 €	62
Izvor:	43 Prihodi za posebne namjene	164.640,00 €	164.640,00 €	92
Izvor:	48 Decentralizirana sredstva	309.831,00 €	309.831,00 €	46
Funkcija:	1020 Starost	474.471,00 €	474.471,00 €	62
31	Rashodi za zaposlene	474.471,00 €	474.471,00 €	62
311	Plaće bruto	380.665,00 €	375.263,89 €	66
3111	Plaće za redovan rad	302.065,00 €	319.463,89 €	65
3114	Plaće za posebne uvjete rada	78.600,00 €	55.800,00 €	69
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.000,00 €	26.000,00 €	29
3121	Ostali rashodi za zaposlene	26.000,00 €	26.000,00 €	29
313	Doprinosi na plaće	67.806,00 €	73.207,11 €	53
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	67.806,00 €	61.506,00 €	63
9222	Manjak prihoda	- €	11.701,11 €	
Aktivnost:				
A520102	Materijali i financijski rashodi	268.649,00 €	268.649,00 €	46
Izvor:	4 Prihodi za posebne namjene	262.169,00 €	262.169,00 €	46
Izvor:	43 Prihodi za posebne namjene	165.360,00 €	165.360,00 €	43
Izvor:	48 Decentralizirana sredstva	96.809,00 €	96.809,00 €	52
Izvor:	5 Pomoći	6.480,00 €	6.480,00 €	50
Izvor:	56 Tekuće pomoći za PK iz pror.koji im nije nadležan	6.480,00 €	6.480,00 €	50

Funkcija:	1020	Starost		13.148,00 €	13.148,00 €	1.807,50 €	14
42		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.148,00 €	13.148,00 €	1.807,50 €	14
422		Postrojenja i oprema		13.148,00 €	7.090,00 €	1.807,50 €	
4221		Uredska oprema i namještaj		2.393,00 €	2.825,00 €	1.807,50 €	
4222		Komunikacijska oprema		- €	- €	- €	
4223		Oprema za održavanje i zaštitu		- €	- €	- €	
4224		Medicinska oprema		- €	- €	- €	
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.755,00 €	4.265,00 €	- €	
452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		- €	6.058,00 €	- €	0
4521		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		- €	6.058,00 €	- €	0
Aktivnost:							
A520104		Hitne intervencije		19.908,00 €	19.908,00 €	1.365,00 €	7
Izvor:	4	Prihodi za posebne namjene		19.908,00 €	19.908,00 €	1.365,00 €	7
Izvor:	43	Prihodi za posebne namjene		- €	- €	- €	0
Izvor:	48	Decentralizirana sredstva		19.908,00 €	19.908,00 €	1.365,00 €	7
Funkcija:	1020	Starost		19.908,00 €	19.908,00 €	1.365,00 €	7
32		Materijali rashodi		14.908,00 €	14.908,00 €	1.365,00 €	9
323		Rashodi za usluge		14.908,00 €	14.908,00 €	1.365,00 €	9
3232		Usluge tek.i inv. održavanja		14.908,00 €	14.908,00 €	1.365,00 €	9
42		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00 €	5.000,00 €	- €	0
422		Postrojenja i oprema		5.000,00 €	5.000,00 €	- €	0
4221		Uredska oprema i namještaj		- €	1.000,00 €	- €	0
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.000,00 €	4.000,00 €	- €	0

Predsjednica Upravnog vijeća

Melita Filiparić



OBRAZLOŽENJE

POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE OSOBE RAŠA ZA 2026. GODINU

Djelatnost rada Doma za starije osobe Raša u okviru stalnog smještaja je pružanje usluge stanovanja, prehrane, održavanja osobne higijene, briga o zdravlju, njega, radne aktivnosti i korištenje slobodnog vremena, pružanje usluge poludnevnog i cjelodnevnog boravka i pružanje usluga pomoći u kući.

Djelatnost rada Doma provodi se putem programa:

1. Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa (aktivnosti: Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika, Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima, Stipendije za učenike, Financijski bonus vjernosti poslodavcu, Financijski bonus dobrodošlice).
2. Decentralizirane funkcije (aktivnosti: Rashodi za zaposlene, Materijalni i financijski rashodi, Rashodi za nabavku nefinancijske imovine, te Rashodi za hitne intervencije).
3. Socijalni plan Istarske županije (aktivnosti: Dodatne mjere zdravstvene zaštite, Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO, Pomoć i njega u kući).
4. Kapitalni projekti u socijalnoj skrbi (aktivnost: DZSO Raša – dogradnja i opremanje).

I. OPĆI DIO

PRIHODI

U izvještajnom razdoblju ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od **542.953,88 EUR**.

Prihodi za posebne namjene ostvareni u iznosu od 210.040,56 EUR, a sastoje se od:

- prihodi od opskrblnine 169.500,94 EUR
- prihodi od pripreme dostave obroka 37.893,08 EUR
- prihodi od ortop. pomagala 1.810,54 EUR
- prihodi od najma 500,00 EUR
- ostali prihodi za ostale namjene 336,00 EUR.

U 2026. godini u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareno je 26,6 % više prihoda za posebne namjene zbog povećanja cijena socijalnih usluga za 30% od 01. siječnja 2026. godine. U izvještajnom razdoblju u Domu je prosječno smješteno 45 korisnika. Prosječan broj korisnika za uslugu dostave obroka iznosi 44 korisnika.

Decentralizirana sredstva (prihod iz proračuna) ostvarena su u iznosu od 193.806,32 EUR, od čega se 139.600,00 EUR odnosi na sufinanciranje plaća, 2.184,36 EUR na ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade), 50.656,96 EUR na materijalne troškove, te 1.365,00 EUR na hitne intervencije. U izvještajnom razdoblju u izvršenju osnivača knjiženo je 179.600,00 EUR zbog razlike u načinu knjiženja, na način da su u

izvještajnom razdoblju evidentirani prihodi u iznosu od 40.000,00 EUR za plaću za lipanj, a koji su doznačeni u srpnju.

Nenamjenski prihodi i primici Istarske županije (prihod iz proračuna) ostvareni su u iznosu od 138.330,64 EUR. Nenamjenska sredstva Istarske županije odnose se na:

- Aktivnost_Dodatne mjere zdravstvene zaštite u iznosu od 1.490,00 EUR za sufinanciranje dolaska liječnika specijalista u Dom,
- Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa za aktivnosti:
 - o Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika – 0,00 EUR
 - o Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima – 3.000,00 EUR
 - o Financijski bonus vjernosti poslodavcu – 0,00 EUR
 - o Financijski bonus dobrodošlice – 0,00 EUR.
- Aktivnost Sufinanciranje redovne djelatnosti u iznosu od 133.840,64 EUR. U izvještajnom razdoblju u izvršenju osnivača knjiženo je 143.840,64 EUR zbog razlike u načinu knjiženja, na način da su u izvještajnom razdoblju evidentirani prihodi u iznosu od 10.000,00 EUR za plaću za lipanj, a koji su doznačeni u srpnju.

Višak prethodne godine Istarske županije (prihod iz proračuna) planiran u iznosu od 183.000,00 EUR, a koji se odnosi dijelom na financiranje rashoda za zaposlene (50.000,00 EUR), dogradnju i opremanje za financiranje sanacije krova i ugradnje gromobrana (130.000,00 EUR), te za financiranje stipendija učenicima medicinske škole (3.000,00 EUR), nije ostvaren u izvještajnom razdoblju.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 3.240,00 EUR a koje se odnose na sufinanciranje troškova električne energije.

RASHODI

Financijskim planom Doma za 2026. godinu planirani su ukupni rashodi su iznosu od 1.365.676,00 EUR. U izvještajnom razdoblju rashodi su ostvareni u iznosu od **599.228,80 EUR.**

Rashodi za zaposlene odnose se na plaće za redovan rad, plaće za posebne uvjete rada, ostale rashode za zaposlene te doprinose na plaće. Izvor financiranja jesu decentralizirana sredstva, vlastiti prihodi, nenamjenska sredstva Istarske županije, te višak iz prethodnih godina Istarske županije. U izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 458.833,56 EUR.

Materijalni rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 301.697,00 EUR. Čine ih: Naknade troškova zaposlenima; Rashodi za materijal i energiju; Rashodi za usluge; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Izvor financiranja jesu decentralizirana sredstva (111.717,00 EUR), vlastiti prihodi (179.500,00 EUR), kapitalne pomoći Ministarstva (6.480,00 EUR), te nenamjenska sredstva Istarske županije (4.000,00 EUR). U izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 134.720,09 EUR.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirani su u iznosu od 3.000,00 EUR, a odnose se financiranje stipendije učenicima medicinske škole. U izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 3.000,00 EUR.

Financijski rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 1.500,00 EUR, te su realizirani u iznosu od 867,65 EUR.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine i dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirani su u iznosu od 188.148,00 EUR. Odnose se na nabavu uredske i računalne opreme, uređaje strojeve i opremu za ostale namjene, te za dodatna ulaganja na postrojenju i opremi sukladno Planu nabave nefinancijske imovine za 2026. godinu, te za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (obnova krova i elektroinstalacija). U izvještajnom razdoblju rashodi su ostvareni u iznosu od 1.807,50 EUR za nabavu nefinancijske imovine – računalo za ured računovodstva i garderobni ormarići. Rashod je ostvaren u izvještajnom razdoblju dok je prihod ostvaren u sljedećem razdoblju. Za garderobe ormare ostvareno je 50% rashoda zbog izdavanja fakture za 50% avansnog plaćanja u iznosu od 395,00 EUR.

REZULTAT POSLOVANJA

U 2026. godinu prenesen je manjak prihoda u iznosu od 11.701,11 EUR. U izvještajnom razdoblju ostvaren je manjak prihoda u iznosu 56.274,92 EUR, te je konačan rezultat poslovanja manjak prihoda u iznosu od 67.976,03 EUR.

Predsjednica Upravnog vijeća

Melita Griparić

