

# Centar za rehabilitaciju Sveti Filip i Jakov

Sveti Filip i Jakov, Put Primorja 56

[korisnik301@socskrb.hr](mailto:korisnik301@socskrb.hr)

KLASA: 035-01/26-01/177

URBROJ: 2198-1-103-01/01-26-01

Sveti Filip i Jakov, 23. ožujka 2026. godine

## IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

### I. OPĆI DIO

#### SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

##### SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01-12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01-12.2025.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.115.391,01	2.357.496,00	2.481.924,54	117,33	105,28
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>2.115.391,01</b>	<b>2.357.496,00</b>	<b>2.481.924,54</b>	<b>117,33</b>	<b>105,28</b>
3 RASHODI POSLOVANJA	2.061.784,11	2.357.496,00	2.550.166,38	123,69	108,17
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	55.370,31	-	101.547,17	183,40	#DIV/0!
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>2.117.154,42</b>	<b>2.357.496,00</b>	<b>2.651.713,55</b>	<b>125,25</b>	<b>112,48</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>- 1.763,41</b>	<b>-</b>	<b>- 169.789,01</b>	<b>9.628,45</b>	<b>#DIV/0!</b>

##### SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01-12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01-12.2025.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA				#DIV/0!	#DIV/0!
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>5.821,34</b>	<b>3.500,00</b>	<b>4.057,93</b>	<b>69,71</b>	<b>115,94</b>
<b>PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE</b>				<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>4.057,93</b>	<b>3.500,00</b>	<b>- 165.731,08</b>	<b>- 4.084,13</b>	<b>- 4.735,17</b>

# Centar za rehabilitaciju Sveti Filip i Jakov

Sveti Filip i Jakov, Put Primorja 56

[korisnik301@socskrb.hr](mailto:korisnik301@socskrb.hr)

## I. OPĆI DIO

### RAČUN PRIHODA I RASHODA

#### IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01-12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01-12.2025.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6	Prihodi poslovanja	2.115.391,01	2.355.496,00	2.481.924,54	117,33	105,37
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2,88	0,00	2,48	86,11	#DIV/0!
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00		
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00		
636	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00		
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00		
64	Prihod od imovine	2,88	0,00	2,48	86,11	#DIV/0!
641	Kamate na depozite po viđenju	2,88	0,00	2,48		
6413	Kamate na depozite po viđenju	2,88	0,00	2,48		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanda	135.814,39	120.000,00	145.516,47	107,14	121,26
652	Prihodi po posebnim propisima	135.814,39	120.000,00	145.516,47		
6526	Ostali nespomenuti prihodi	135.814,39	120.000,00	145.516,47		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.203,15	2.000,00	6.486,73	202,51	324,34
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	0,00	0,00		
6612	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	0,00	0,00	0,00		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	3.203,15	2.000,00	6.486,73		
6631	Tekuće donacije	3.203,15	2.000,00	6.486,73		
6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00		
67	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	1.976.370,59	2.233.496,00	2.329.918,86	117,89	104,32
671	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	1.976.370,59	2.233.496,00	2.329.918,86		
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.926.006,84	2.233.496,00	2.235.571,15		
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	50.363,75	0,00	94.347,71		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01-12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01-12.2025.	INDEKS	INDEKS
-------------------------	--	--	--	--	--------	--------

# Centar za rehabilitaciju Sveti Filip i Jakov

Sveti Filip i Jakov, Put Primorja 56

[korisnik301@socskrb.hr](mailto:korisnik301@socskrb.hr)

1		4	3	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.061.784,11</b>	<b>2.357.496,00</b>	<b>2.550.166,38</b>	<b>123,69</b>	<b>108,17</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.530.104,84</b>	<b>1.775.835,00</b>	<b>1.936.495,97</b>	<b>126,56</b>	<b>109,05</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>1.247.045,66</b>	<b>1.456.017,00</b>	<b>1.587.269,29</b>		
3111	Plaće za redovan rad	1.060.848,26	1.276.279,00	1.391.663,59		
3113	Plaće za prekovremeni rad	9.810,79	4.225,00	4.223,28		
3114	Plaće za posebne uvjete rada	176.386,61	175.513,00	191.382,42		
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>77.455,85</b>	<b>79.743,00</b>	<b>87.496,64</b>		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	77.455,85	79.743,00	87.496,64		
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>205.603,33</b>	<b>240.075,00</b>	<b>261.730,04</b>		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	205.603,33	240.075,00	261.730,04		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>351.129,67</b>	<b>496.561,00</b>	<b>450.846,81</b>	<b>128,40</b>	<b>90,79</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>36.345,60</b>	<b>46.161,00</b>	<b>48.564,47</b>		
3211	Službena putovanja	349,00	2.200,00	1.889,98		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	35.638,40	41.661,00	44.690,74		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	358,20	2.300,00	1.983,75		
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	0,00	0,00	0,00		
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>246.955,35</b>	<b>330.300,00</b>	<b>272.708,91</b>		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.951,71	31.000,00	24.812,42		
3222	Materijal i sirovine	144.017,61	160.900,00	159.818,55		
3223	Energija	57.088,80	110.000,00	63.895,63		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.457,51	2.400,00	3.291,38		
3225	Sitni inventar i auto gume	11.402,01	19.000,00	13.631,95		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.037,71	7.000,00	7.258,98		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>65.716,39</b>	<b>116.900,00</b>	<b>120.131,16</b>		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.450,68	3.800,00	3.610,58		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.775,90	49.000,00	49.051,26		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	999,84	2.000,00	3.190,26		
3234	Komunalne usluge	20.800,34	29.000,00	23.569,02		
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.854,07	14.000,00	12.496,49		
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.022,19	17.000,00	21.031,35		
3238	Računalne usluge	1.834,43	1.300,00	6.252,17		
3239	Ostale usluge	1.978,94	800,00	930,03		
<b>329</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.112,33</b>	<b>3.200,00</b>	<b>9.442,27</b>		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.208,78	2.100,00	1.169,17		
3292	Premije osiguranja	453,71	600,00	467,96		
3294	Članarine	0,00	0,00	0,00		
3295	Pristojbe i naknade	419,49	0,00	775,57		
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	6.880,01		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30,35	500,00	149,56		
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>950,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>993,15</b>	<b>104,54</b>	<b>90,29</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>950,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>993,15</b>		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	950,00	1.000,00	838,19		
3433	Zatezne kamate	0,00	100,00	40,48		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	114,48		
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>110.288,85</b>	<b>0,00</b>	<b>81.306,88</b>	<b>73,72</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar opće države</b>	<b>0,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	0,97	0,00	0,00		

## Centar za rehabilitaciju Sveti Filip i Jakov

Sveti Filip i Jakov, Put Primorja 56

[korisnik301@socskrb.hr](mailto:korisnik301@socskrb.hr)

<b>369*</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>110.287,88</b>	<b>0,00</b>	<b>81.306,88</b>		
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	110.287,88	0,00	81.306,88		
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>69.310,75</b>	<b>84.000,00</b>	<b>80.523,57</b>	<b>116,18</b>	<b>95,86</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>69.310,75</b>	<b>84.000,00</b>	<b>80.523,57</b>		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	69.310,75	32.000,00	80.523,57		
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	52.000,00	0,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>55.370,31</b>	<b>0,00</b>	<b>101.547,17</b>		
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine</b>	<b>55.370,31</b>	<b>0,00</b>	<b>22.451,96</b>	<b>40,55</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>55.370,31</b>	<b>0,00</b>	<b>22.451,96</b>		
4221	Uredska prema i namještaj	0,00	0,00	742,50		
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.497,58	0,00	740,00		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.741,78	0,00	0,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	52.130,95	0,00	20.969,46		
4221	Uredska prema i namještaj	0,00	0,00	0,00		
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.095,21</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.965,21</b>		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	65.965,21		
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.130,00</b>		
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	13.130,00		
	<b>Ukupni rashodi</b>	<b>2.117.154,42</b>	<b>2.357.496,00</b>	<b>2.651.713,55</b>	<b>123,69</b>	<b>112,48</b>

\*Napomena: Pozicija 369 - prijenosi između proračunskih korisnika se ne planira u finansijskom planu korisnika proračuna

# Centar za rehabilitaciju Sveti Filip i Jakov

Sveti Filip i Jakov, Put Primorja 56

[korisnik301@socskrb.hr](mailto:korisnik301@socskrb.hr)

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01-12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01-12.2025.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>2.115.391,01</b>	<b>2.355.496,00</b>	<b>2.481.924,54</b>	<b>117,33</b>	<b>105,37</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>1.976.373,47</b>	<b>2.233.496,00</b>	<b>2.329.921,34</b>		
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	1.976.373,47	2.233.496,00	2.329.921,34		
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	-	-	-		
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	-	-	-		
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>135.814,39</b>	<b>120.000,00</b>	<b>145.516,47</b>		
<i>43 Prihodi za posebne namjene</i>	135.814,39	120.000,00	145.516,47		
<b>5 Ostale pomoći</b>	-	-	-		
<i>52 Ostale pomoći</i>	-	-	-		
<b>6 Donacije</b>	<b>3.203,15</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.486,73</b>		
<i>61 Donacije</i>	3.203,15	2.000,00	6.486,73		
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>2.117.154,42</b>	<b>2.357.496,00</b>	<b>2.651.713,55</b>	<b>125,25</b>	<b>112,48</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>1.976.373,47</b>	<b>2.233.496,00</b>	<b>2.496.912,67</b>		
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	1.976.373,47	2.233.496,00	2.496.912,67		
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	-	-	-		
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	-	-	-		
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>135.774,39</b>	<b>120.000,00</b>	<b>145.516,47</b>		
<i>43 Prihodi za posebne namjene</i>	135.774,39	120.000,00	145.516,47		
<b>5 Ostale pomoći</b>	-	-	-		
<i>52 Ostale pomoći</i>	-	-	-		
<b>6 Donacije</b>	<b>5.006,56</b>	<b>4.000,00</b>	<b>9.284,41</b>		
<i>61 Donacije</i>	5.006,56	4.000,00	9.284,41		

## IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

# Centar za rehabilitaciju Sveti Filip i Jakov

Sveti Filip i Jakov, Put Primorja 56

[korisnik301@socskrb.hr](mailto:korisnik301@socskrb.hr)

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01-12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01-12.2025.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>2.117.154,42</b>	<b>2.355.496,00</b>	<b>2.651.713,55</b>	125,25	112,58
<b>10 Socijalna zaštita</b>	<b>2.117.154,42</b>	<b>2.355.496,00</b>	<b>2.651.713,55</b>	125,25	112,58
<b>101 Bolest i invaliditet</b>	2.117.154,42	2.355.496,00	2.651.713,55		

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS
1		2	4	5=4/3*100
<b>P4002</b>	<b>SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE</b>	<b>2.357.496,00</b>	<b>2.651.713,55</b>	<b>112,48</b>
<b>A734194</b>	<b>Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima</b>	<b>2.353.496,00</b>	<b>2.548.081,43</b>	<b>108,27</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>2.233.496,00</b>	<b>2.402.564,96</b>	<b>107,57</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.233.496,00</b>	<b>2.402.564,96</b>	<b>107,57</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.775.835,00</b>	<b>1.936.495,97</b>	<b>109,05</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>1.456.017,00</b>	<b>1.587.269,29</b>	
3111	Plaće za redovan rad	1.276.279,00	1.391.663,59	
3113	Plaće za prekovremeni rad	4.225,00	4.223,28	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	175.513,00	191.382,42	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>79.743,00</b>	<b>87.496,64</b>	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	79.743,00	87.496,64	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>240.075,00</b>	<b>261.730,04</b>	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	240.075,00	261.730,04	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>372.561,00</b>	<b>384.671,92</b>	<b>103,25</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>44.161,00</b>	<b>48.011,72</b>	
3211	Službena putovanja	1.200,00	1.505,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	41.661,00	44.690,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.300,00	1.815,00	
3214	Upotreba osobnog vozila u sl. svrhe	0,00	0,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>248.400,00</b>	<b>242.155,25</b>	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.000,00	24.659,14	
3222	Materijal i sirovine	128.000,00	138.209,32	
3223	Energija	70.000,00	57.920,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.400,00	2.706,87	
3225	Sitni inventar i auto gume	15.000,00	12.235,11	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.000,00	6.424,17	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>77.900,00</b>	<b>85.062,68</b>	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.800,00	3.610,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.000,00	29.703,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	1.178,90	
3234	Komunalne usluge	15.000,00	14.828,81	
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	14.000,00	12.461,49	
3237	Intelektualne usluge	17.000,00	16.466,95	
3238	Računalne usluge	1.300,00	6.252,17	

# Centar za rehabilitaciju Sveti Filip i Jakov

Sveti Filip i Jakov, Put Primorja 56

[korisnik301@socskrb.hr](mailto:korisnik301@socskrb.hr)

3239	Ostale usluge	800,00	559,90	
<b>329</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.100,00</b>	<b>9.442,27</b>	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.000,00	1.169,17	
3292	Premije osiguranja	600,00	467,96	
3294	Članarine	0,00	0,00	
3295	Pristojbe i naknade	0,00	775,57	
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	6.880,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	149,56	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.100,00</b>	<b>873,50</b>	<b>79,41</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.100,00</b>	<b>873,50</b>	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	718,54	
3433	Zatezne kamate	100,00	40,48	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	114,48	
<b>37</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>84.000,00</b>	<b>80.523,57</b>	<b>95,86</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>84.000,00</b>	<b>80.523,57</b>	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	84.000,00	80.523,57	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	
<b>43</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>120.000,00</b>	<b>145.516,47</b>	<b>121,26</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>120.000,00</b>	<b>145.516,47</b>	<b>121,26</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>120.000,00</b>	<b>64.089,94</b>	<b>53,41</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.000,00</b>	<b>552,75</b>	
3211	Službena putovanja	1.000,00	384,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	168,75	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>77.900,00</b>	<b>29.210,01</b>	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	153,28	
3222	Materijal i sirovine	32.900,00	21.609,23	
3223	Energija	40.000,00	5.974,99	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	584,51	
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	53,19	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	834,81	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>39.000,00</b>	<b>34.327,18</b>	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	19.170,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.011,36	
3234	Komunalne usluge	14.000,00	8.740,21	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	35,00	
3237	Intelektualne usluge	0,00	4.000,00	
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	
3239	Ostale usluge	0,00	370,13	
<b>329</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.100,00	0,00	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>119,65</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>119,65</b>	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	119,65	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>0,00</b>	<b>81.306,88</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>81.306,88</b>	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	81.306,88	
<b>K618391</b>	<b>Hitne intervencije u sustavu socijalne skrbi</b>	<b>0,00</b>	<b>13.130,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>0,00</b>	<b>13.130,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>13.130,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>0,00</b>	<b>13.130,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>0,00</b>	<b>13.130,00</b>	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	13.130,00	
<b>K790017</b>	<b>Program konkurentnost i kohezija 2021-2027</b>	<b>0,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>0,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>#DIV/0!</b>

# Centar za rehabilitaciju Sveti Filip i Jakov

Sveti Filip i Jakov, Put Primorja 56

[korisnik301@socskrb.hr](mailto:korisnik301@socskrb.hr)

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	11.250,00	#DIV/0!
45	<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	0,00	11.250,00	#DIV/0!
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	11.250,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	11.250,00	
K795009	<i>Centar za rehabilitaciju Sv. Filip i Jakov</i>	0,00	69.967,71	#DIV/0!
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	0,00	69.967,71	#DIV/0!
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	69.967,71	#DIV/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.252,50	#DIV/0!
422	Postrojenja i oprema	0,00	15.252,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	15.252,50	
45	<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	0,00	54.715,21	#DIV/0!
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	54.715,21	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	54.715,21	
A790010	<i>Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima (ostali izvori financiranja)</i>	4.000,00	9.284,41	232,11
61	<b>Donacije</b>	4.000,00	9.284,41	232,11
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	2.084,95	52,12
32	<i>Materijalni rashodi</i>	4.000,00	2.084,95	52,12
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	1.343,65	
3225	Sitni inventar i auto gume	4.000,00	1.343,65	
323	Rashodi za usluge	0,00	741,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	176,90	
3237	Intelektualne i osobne uslug	0,00	564,40	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.199,46	#DIV/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.199,46	#DIV/0!
422	Postrojenja i oprema	0,00	7.199,46	
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	742,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	740,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	5.716,96	
4227	Oprema	0,00	0,00	

# Centar za rehabilitaciju Sveti Filip i Jakov

Sveti Filip i Jakov, Put Primorja 56

[korisnik301@socskrb.hr](mailto:korisnik301@socskrb.hr)

## III. OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

### 1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

#### 1.1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

##### Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Planirani prihodi poslovanja u 2025. godini su usklađeni sa zaprimljenim limitima po izvorima financiranja, dio koji se odnosi na plaće i naknade za zaposlene usklađen je sa stvarnim izvršenjem, te ukupan plan iznosi 2.357.496,00€, a u 2025. godini ostvareno je 5,28% više od godišnjeg plana odnosno 2.481.924,54€. U odnosu na prošlu godinu, prihodi bilježe rast od 17,33%.

Ukupno planirani rashodi iznose 2.357.496,00€, a izvršenje u 2025. godini iznosi 2.550.166,38€ što je 108,17% od godišnjeg financijskog plana, te 23,69% više nego u isto vrijeme prošle godine. To objašnjavamo činjenicom da se izmjenom Pravilnika o proračunskom računovodstvu, trošak plaće za lipanj, a čija isplata je u srpnju, potrebno iskazati kao trošak u tekućem mjesecu, te blagim povećanjem svih troškova.

Unutar kategorije rashoda poslovanja, rashodi za zaposlene su izvršeni u iznosu 1.936.495,97€ odnosno 73% ukupnog godišnjeg financijskog plana, a prethodno je objašnjeno da je u tom iznosu sadržan trošak plaće za 13 mjeseci, iznimno u ovoj godini. Nova zapošljavanja su realizirana samo u slučaju odlaska u mirovinu radnika, isteka mandata ravnatelja ili zamjena za duže odsutnog radnika. Sva zaposlenja na neodređenu su realizirana uz prethodnu suglasnost nadležnog Ministarstva.

Izvršenje materijalnih rashoda je ostvareno u iznosu 450.846,81€ odnosno 90,79% ukupno planiranih sredstava. Izvršenje je manje od planiranog, međutim, uzet je u obzir plan po svim izvorima financiranja. Na stavci tekućeg i investicijskog održavanja bilježimo značajan rast troškova, 310,9% u odnosu na prethodnu godinu, međutim, bitno je napomenuti da su svi objekti nekoliko godina bez ulaganja, te je bilo potrebno značajno investirati u njih.

Financijski su rashodi ostvareni u iznosu 993,15€, a odnose se na usluge banke i potpisne certifikate.

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u iznosu 80.523,57€ odnosno 95,86% ukupnog plana, a odnose se na džeparac korisnicima i naknade djeci poginule radnice.

U prvoj polovici godine realizirali smo opremanje kuhinje u iznosu od 15,952,50€, zamijenili plinsku stanicu u vrijednosti od 11.000,00€, dok smo u drugoj polovici godine ugradili novi sustav ventilacije (napu) u kuhinji u vrijednosti od 43.715,21€, zamijenili bojlere u iznosu od 13.130,00€ uz prethodnu suglasnost Ministarstva. Ministarstvo je financiralo i troškove izrade projektne dokumentacije za transformaciju Centra u iznosu od 11.250,00€, a iz sredstava donacije smo postavili klima uređaje i obnovili namještaj po sobama korisnika.

# Centar za rehabilitaciju Sveti Filip i Jakov

Sveti Filip i Jakov, Put Primorja 56

[korisnik301@socskrb.hr](mailto:korisnik301@socskrb.hr)

## Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Od ukupno ostvarenih prihoda u 2025. godini, najveći je dio ostvaren iz izvora financiranja Opći prihodi i primici (IF 11) 2.329.921,34€ Prihodi za posebne namjene (IF 43) ostvareno 145.516,47€ prihod od participacija za smještaj korisnika, te Donacija (IF 61) 6.486,73€.

Rashodi su ostvareni:

- Opći prihodi i primici (IF 11) – 2.496,915,67€ (izvršenje 107,1%)
- Prihodi za posebne namjene (IF 43) – 145.516,47€ (izvršenje 100%)
- Donacije (IF 61) – 9.284,41€ (dio sredstava prenesenih iz prethodne godine)

## Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Svi rashodi spadaju prema funkcijskoj klasifikaciji u rashode 10 Socijalna zaštita – 101 Bolest i invaliditet i iznose 2.651.713,55€ za 2025. godinu.

## 2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

Sve aktivnosti se provode kroz program P4002 Skrb za socijalno osjetljive skupine, a u 2025. godini su ostvareni u iznosu od 2.651.713,55€ odnosno 112,48% u odnosu na ukupan plan. Navedene se aktivnosti odnose na:

- A734194 - Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima – ostvareno je 2.548.081,43€, a odnosi se na IF 11 i IF 43
- K618391 - Hitne intervencije u sustavu socijalne skrbi – popravak bojlera
- K790017 – Program konkurentnost i kohezija 2021-2027 – izrada projektne dokumentacije za potrebe transformacije
- K795009 – Centar za rehabilitaciju Sv. Filip i Jakov – nabavka kuhinjske opreme 15.252.,50€ i zamjena plinske stanice u iznosu od 11.000,00€, napa i ventilacijski sustav u iznosu od 43.715,21€.
- A790010 Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima (ostali izvori financiranja) – ostvareno je 9.284,41€ IF 61.

Ravnateljica:  
Dr. sc. Esma Brzić

