

Centar za rehabilitaciju Sveti Filip i Jakov

Sveti Filip i Jakov, Put Primorja 56

korisnik301@soeskrb.hr

KLASA: 400-04/25-01/305

URBROJ: 2198-1-103-01/02-25-01

Zadar, 30.ožujka 2025. godine

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.721.145,57	2.152.182,00	2.115.391,01	122,91	98,29
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
PRIHODI UKUPNO	1.721.145,57	2.152.182,00	2.115.391,01	122,91	98,29
3 RASHODI POSLOVANJA	1.696.280,08	2.096.809,00	2.061.784,11	121,55	98,33
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.288,10	55.373,00	55.370,31	320,28	100,00
RASHODI UKUPNO	1.713.568,18	2.152.182,00	2.117.154,42	123,55	98,37
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	7.577,39	-	- 1.763,41	- 23,27	#DIV/0!

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2024.	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!
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE		-	5.821,34	#DIV/0!	#DIV/0!
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	5.821,34			-	#DIV/0!
NETO FINANCIRANJE	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	13.398,73	-	4.057,93	30,29	#DIV/0!

Centar za rehabilitaciju Sveti Filip i Jakov

Sveti Filip i Jakov, Put Primorja 56

korisnik301@socskrb.hr

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6	Prihodi poslovanja	1.721.145,57	2.152.182,00	2.115.391,01	122,91	98,29
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	2,88	#DIV/0!	#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	0,00	0,00	2,88	#DIV/0!	#DIV/0!
641	Kamate na depozite po viđenju	0,00	0,00	2,88		
6413	Kamate na depozite po viđenju	0,00	0,00	2,88		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanda	124.006,67	135.775,00	135.814,39	109,52	100,03
652	Prihodi po posebnim propisima	124.006,67	135.775,00	135.814,39		
6526	Ostali nespomenuti prihodi	124.006,67	135.775,00	135.814,39		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.311,20	5.008,00	3.203,15	96,74	63,96
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	3.311,20	5.008,00	3.203,15		
6631	Tekuće donacije	3.311,20	5.008,00	3.203,15		
6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00		
67	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	1.593.827,70	2.011.399,00	1.976.370,59	124,00	98,26
671	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	1.593.827,70	2.011.399,00	1.976.370,59		
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.580.109,20	1.961.034,00	1.926.006,84		
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	13.718,50	50.365,00	50.363,75		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
-------------------------	--	------------------------------------	--	------------------------------------	--------	--------

Centar za rehabilitaciju Sveti Filip i Jakov

Sveti Filip i Jakov, Put Primorja 56

korisnik301@socskrb.hr

	1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3	Rashodi poslovanja	1.696.280,08	2.081.034,00	2.061.784,11	121,55	99,07
31	Rashodi za zaposlene	1.183.612,18	1.530.107,00	1.530.104,84	129,27	100,00
311	Plaće	945.584,82	1.247.047,00	1.247.045,66		
3111	Plaće za redovan rad	746.937,01	1.060.849,00	1.060.848,26		
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	9.811,00	9.810,79		
3114	Plaće za posebne uvjete rada	198.647,81	176.387,00	176.386,61		
312	Ostali rashodi za zaposlene	82.776,04	77.456,00	77.455,85		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	82.776,04	77.456,00	77.455,85		
313	Doprinosi na plaće	155.251,32	205.604,00	205.603,33		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	155.251,32	205.604,00	205.603,33		
32	Materijalni rashodi	362.938,49	466.857,00	351.129,67	96,75	75,21
321	Naknade troškova zaposlenima	39.872,57	40.957,00	36.345,60		
3211	Službena putovanja	655,21	3.654,00	349,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	38.321,86	35.639,00	35.638,40		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	895,50	1.664,00	358,20		
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	0,00	0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	253.558,70	322.300,00	246.955,35		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.997,99	31.000,00	23.951,71		
3222	Materijal i sirovine	144.322,81	160.900,00	144.017,61		
3223	Energija	71.326,20	106.000,00	57.088,80		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	469,74	2.400,00	4.457,51		
3225	Sitni inventar i auto gume	10.392,60	15.000,00	11.402,01		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.049,36	7.000,00	6.037,71		
323	Rashodi za usluge	67.030,57	100.400,00	65.716,39		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.887,56	3.800,00	3.450,68		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.354,62	49.000,00	15.775,90		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.966,43	1.500,00	999,84		
3234	Komunalne usluge	20.792,20	29.000,00	20.800,34		
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.066,40	2.000,00	2.854,07		
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.298,30	13.000,00	18.022,19		
3238	Računalne usluge	970,25	1.300,00	1.834,43		
3239	Ostale usluge	694,81	800,00	1.978,94		
329	Rashodi za usluge	2.476,65	3.200,00	2.112,33		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.744,54	1.100,00	1.208,78		
3292	Premije osiguranja	439,38	1.300,00	453,71		
3294	Članarine	0,00	0,00	0,00		
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	419,49		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	292,73	800,00	30,35		
34	Financijski rashodi	847,72	1.070,00	950,00	112,07	88,79
343	Ostali financijski rashodi	847,72	1.070,00	950,00		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	830,52	1.000,00	950,00		
3433	Zatezne kamate	17,20	70,00	0,00		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	69.008,05	0,00	110.288,85	159,82	#DIV/0!
363	Pomoći unutar opće države	0,00	0,00	0,97		
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	0,00	0,00	0,97		
369*	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	69.008,05	0,00	110.287,88		

Centar za rehabilitaciju Sveti Filip i Jakov

Sveti Filip i Jakov, Put Primorja 56

korisnik301@sockrb.hr

3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	69.008,05	0,00	110.287,88		
37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	79.873,64	83.000,00	69.310,75	86,78	83,51
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	79.873,64	83.000,00	69.310,75		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	79.873,64	32.000,00	69.310,75		
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	51.000,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.288,10	55.373,00	55.370,31		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00		
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	17.288,10	55.373,00	55.370,31	320,28	100,00
422	Postrojenja i oprema	17.288,10	55.373,00	55.370,31		
4221	Uredska prema i namještaj	0,00	0,00	0,00		
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.819,61	1.498,00	1.497,58		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	1.742,00	1.741,78		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	14.468,49	52.133,00	52.130,95		
4221	Uredska prema i namještaj	0,00	0,00	0,00		
	Ukupni rashodi	1.713.568,18	2.136.407,00	2.117.154,42	121,55	99,10

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

Centar za rehabilitaciju Sveti Filip i Jakov

Sveti Filip i Jakov, Put Primorja 56

korisnik301@socskrb.hr

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	1.721.145,57	2.152.182,00	2.115.391,01	122,91	98,29
1 Opći prihodi i primici	1.593.827,70	2.011.399,00	1.976.373,47		
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	1.593.827,70	2.011.399,00	1.976.373,47		
3 Vlastiti prihodi	-	-	-		
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	-	-	-		
4 Prihodi za posebne namjene	124.006,67	135.775,00	135.814,39		
<i>43 Prihodi za posebne namjene</i>	124.006,67	135.775,00	135.814,39		
5 Ostale pomoći	-	-	-		
<i>52 Ostale pomoći</i>	-	-	-		
6 Donacije	3.311,20	5.008,00	3.203,15		
<i>61 Donacije</i>	3.311,20	5.008,00	3.203,15		
UKUPNO RASHODI	1.713.568,18	2.152.182,00	2.117.154,42	123,55	98,37
1 Opći prihodi i primici	1.586.780,59	2.011.399,00	1.976.373,47		
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	1.586.780,59	2.011.399,00	1.976.373,47		
3 Vlastiti prihodi	-	-	-		
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	-	-	-		
4 Prihodi za posebne namjene	123.217,99	135.775,00	135.774,39		
<i>43 Prihodi za posebne namjene</i>	123.217,99	135.775,00	135.774,39		
5 Ostale pomoći	-	-	-		
<i>52 Ostale pomoći</i>	-	-	-		
6 Donacije	3.569,60	5.008,00	5.006,56		
<i>61 Donacije</i>	3.569,60	5.008,00	5.006,56		

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	838.647,10	2.152.182,00	2.117.154,42	252,45	98,37
10 Socijalna zaštita	838.647,10	2.152.182,00	2.117.154,42	252,45	98,37
101 Bolest i invaliditet	838.647,10	2.152.182,00	2.117.154,42		

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Centar za rehabilitaciju Sveti Filip i Jakov

Sveti Filip i Jakov, Put Primorja 56

korisnik301@sockrb.hr

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	4	5=4/3*100
P4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	2.152.182,00	2.117.154,42	98,37
A734194	Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima	2.096.809,00	2.061.784,11	98,33
11	Opći prihodi i primici	1.961.034,00	1.926.009,72	98,21
3	Rashodi poslovanja	1.961.034,00	1.926.009,72	98,21
31	Rashodi za zaposlene	1.530.107,00	1.530.104,84	100,00
311	Plaće	1.247.047,00	1.247.045,66	
3111	Plaće za redovan rad	1.060.849,00	1.060.848,26	
3113	Plaće za prekovremeni rad	9.811,00	9.810,79	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	176.387,00	176.386,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	77.456,00	77.455,85	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	77.456,00	77.455,85	
313	Doprinosi na plaće	205.604,00	205.603,33	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	205.604,00	205.603,33	
32	Materijalni rashodi	346.857,00	325.643,16	93,88
321	Naknade troškova zaposlenima	38.957,00	36.345,60	
3211	Službena putovanja	2.654,00	349,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	35.639,00	35.638,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	664,00	358,20	
3214	Upotreba osobnog vozila u sl. svrhe	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	244.400,00	227.007,19	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.000,00	23.951,71	
3222	Materijal i sirovine	128.000,00	124.069,45	
3223	Energija	66.000,00	57.088,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.400,00	4.457,51	
3225	Sitni inventar i auto gume	15.000,00	11.402,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.000,00	6.037,71	
323	Rashodi za usluge	61.400,00	60.178,04	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.800,00	3.450,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.000,00	15.775,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.500,00	999,84	
3234	Komunalne usluge	15.000,00	15.261,99	
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00	2.854,07	
3237	Intelektualne usluge	13.000,00	18.022,19	
3238	Računalne usluge	1.300,00	1.834,43	
3239	Ostale usluge	800,00	1.978,94	
329	Rashodi za usluge	2.100,00	2.112,33	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	1.208,78	
3292	Premije osiguranja	1.300,00	453,71	
3294	Članarine	0,00	0,00	
3295	Pristojbe i naknade	0,00	419,49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	30,35	
34	Financijski rashodi	1.070,00	950,00	88,79
343	Ostali financijski rashodi	1.070,00	950,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	950,00	
3433	Zatezne kamate	70,00	0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,97	#DIV/0!
363	Pomoći unutar opće države	0,00	0,97	
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	0,00	0,97	
37	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	83.000,00	69.310,75	83,51
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	83.000,00	69.310,75	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	83.000,00	69.310,75	

Centar za rehabilitaciju Sveti Filip i Jakov

Sveti Filip i Jakov, Put Primorja 56

korisnik301@sockrb.hr

3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	
43	Prihodi za posebne namjene	135.775,00	135.774,39	100,00
3	Rashodi poslovanja	135.775,00	135.774,39	100,00
32	Materijalni rashodi	120.000,00	25.486,51	21,24
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	
3211	Službena putovanja	1.000,00	0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	77.900,00	19.948,16	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	0,00	
3222	Materijal i sirovine	32.900,00	19.948,16	
3223	Energija	40.000,00	0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	39.000,00	5.538,35	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	0,00	
3234	Komunalne usluge	14.000,00	5.538,35	
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	
329	Rashodi za usluge	1.100,00	0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.100,00	0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	15.775,00	110.287,88	699,13
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	15.775,00	110.287,88	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	15.775,00	110.287,88	
K618391	Hitne intervencije u sustavu socijalne skrbi	29.738,00	29.737,50	100,00
11	Opći prihodi i primici	29.738,00	29.737,50	100,00
4	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	29.738,00	29.737,50	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.738,00	29.737,50	100,00
422	Postrojenja i oprema	29.738,00	29.737,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	29.738,00	29.737,50	
K795009	Centar za rehabilitaciju Sv. Filip i Jakov	20.627,00	20.626,25	100,00
11	Opći prihodi i primici	20.627,00	20.626,25	100,00
4	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.627,00	20.626,25	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.627,00	20.626,25	100,00
422	Postrojenja i oprema	20.627,00	20.626,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.627,00	20.626,25	
A790010	Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima (ostali izvori financiranja)	5.008,00	5.006,56	99,97
61	Donacije	5.008,00	5.006,56	99,97
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.008,00	5.006,56	99,97
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.008,00	5.006,56	99,97
422	Postrojenja i oprema	5.008,00	5.006,56	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.498,00	1.497,58	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.742,00	1.741,78	
4227	Oprema	1.768,00	1.767,20	

III. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Centar za rehabilitaciju Sveti Filip i Jakov

Sveti Filip i Jakov, Put Primorja 56
korisnik301@soeskrb.hr

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

1.1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Planirani prihodi poslovanja u 2024. godini su 2.152.182,00 eura, a u 2024. godini ostvareno je 98,37% godišnjeg plana odnosno 2.115.391,01 eura. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, prihodi bilježe rast od 22,91%.

Ukupni rashodi prema tekućem planu iznose 2.136.407,00 eura, a izvršenje na godišnjoj razini je 99,10%. Rashodi poslovanja u odnosu na isto razdoblje prošle godine bilježe rast od 21,55%.

Unutar kategorije rashoda poslovanja, rashodi za zaposlene su izvršeni u iznosu 1.530.104,84 eura odnosno 74,3%. Tijekom 2024. godine nismo realizirali niti jedno novo zapošljavanje na nova radna mjesta, samo redovne zamjene i zapošljavanje u slučaju odlaska radnika u mirovinu. Sva zaposlenja su realizirana uz prethodnu suglasnost nadležnog Ministarstva.

Izvršenje materijalnih rashoda je ostvareno u iznosu 351.129,67 eura odnosno 16,6%. Izvršenje je manje od planiranog po većini stavaka materijalnih troškova, a posebno na potrošnji energije za grijanje.

Financijski su rashodi ostvareni u iznosu 950 eura.

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u iznosu 69.310,75 eura odnosno 3,3% a odnose se na džeparac korisnicima i pomoć djeci stradale djelatnice.

Tijekom 2024. godine investirano je u nabavku klima uređaja za sobe korisnika, perilicu rublja i električni štednjak, ukupno 55.370,31€.

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Od ukupno ostvarenih prihoda u 2024. godini, najveći je dio ostvaren iz izvora financiranja Opći prihodi i primici (IF 11) 1.976.373,47 eura, Prihodi za posebne namjene (IF 43) ostvareno 135.814,39 eura prihod od participacija za smještaj korisnika, te Donacija (IF 61) 3.203,15 eura.

Rashodi su ostvareni u sličnim omjerima kao i prihodi:

- Opći prihodi i primici (IF 11) – 1.976.373,47 eura (izvršenje 100,00%)
- Prihodi za posebne namjene (IF 43) – 135.774,39 eura (izvršenje 100%)
- Donacije (IF 61) – 5.006,56 € (iskorišten dio sredstava iz prethodne godine)

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

Centar za rehabilitaciju Sveti Filip i Jakov

Sveti Filip i Jakov, Put Primorja 56

korisnik301@socskrb.hr

Sve aktivnosti se provode kroz program P4002 Skrb za socijalno osjetljive skupine, a 2024. godini su ostvarene u iznosu 2.117.154,42 eura odnosno 98,37% u odnosu na ukupan plan. Navedene se aktivnosti odnose na:

- A734194 Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima – ostvareno je 2.061.784,11 eura (97,4%), a odnosi se na IF 11 i IF 43
- A790010 Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima (ostali izvori financiranja) – ostvareno je 5.006,56 eura (0,2%) IF 61.
- K618391 – Hitne intervencije u sustavu socijalne skrbi uključuju nabavku perilice rublja i električnog štednjaka u iznosu od 29.737,50€ (1,4%).
- K795009 – Centar za rehabilitaciju Sv. Filip i Jakov – nabavka kuhinjske nape profesionalne u iznosu od 20.626,25€ (1%).

Zamjenica ravnateljice:
Ines Bezinović, prof. ped. i fil.