

**RAZDJEL: 086** Ministarstvo rada, mirovinskog  
sustava, obitelji i socijalne politike  
**GLAVA: 60** Proračunski korisnici  
u socijalnoj skrbi  
**Proračunski**  
**korisnik:** Dom za odrasle osobe Trogir

**Razina:** 11  
**RKDP:** 7866  
**MB:** 03039200  
**Šifra djel:** 8730  
**OIB:** 50259535567  
**IBAN:** HR1623900011100017995

## **OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU ZA 01-06/2026.G.**

### **1. Opći dio**

#### **Sažetak**

Pored ostvarenih prihoda i rashoda u prvih šest mjeseci 2026.g., u Sažetku se nalaze podaci o planiranom Donosu - prijenosu sredstava iz prethodne godine, te ostvarenom prijenosu sredstava iz prethodne godine za razdoblje 01-06/2026. i 01-06/2025. Ostvareni višak prihoda u tekućem razdoblju u iznosu 24.887,27 umanjuje preneseni manjak iz prethodne godine (nastao zbog promjene knjiženja plaća zaposlenih tj. brisanja računa 193), te ukupni manjak iznosi 112.823,48.

#### **Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji**

Planirani ukupni rashodi za 2026.g. iznose 2.046.751,00 eura, te planirani prihodi također 2.046.751,00 eura (sa uključenim planiranim donosom).

Polugodišnje izvršenje plana prihoda u odnosu na godišnji plan je 52,61%, odnosno rashoda u odnosu na godišnji plan 51,39%. U odnosu na izvršenje za razdoblje 01.01. -30.06.2025.g. indeks je 104,80% za prihode odnosno 100,92% za rashode.

Ostvarenje prihoda 65 -Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima sa indeksom 82,96 u odnosu na lanjsko polugodišnje razdoblje i indeksom 39,95 u odnosu na godišnji plan pokazuje blagu promjenu u broju i strukturi korisnika u prvih šest mjeseci ove godine. Povećao se udio korisnika s troškovima smještaja u cijelosti na teret Ministarstva, a smanjio udio korisnika koji svojim prihodima podmiruju troškove smještaja.

Iz ekonomske klasifikacije vidljiva su povećanja indeksa u odnosu na isto razdoblje prošle godine na rashodima za zaposlene 5,6 % zbog povećanja plaća i ostalih rashoda za zaposlene. Materijalni rashodi imaju indeks 95,54% u odnosu na lanjsko razdoblje i 43,57% u odnosu na godišnji plan.

Polugodišnje izvršenje 3237 – Intelektualne i osobne usluge - ima indeks 189,29 u odnosu na prošlogodišnje razdoblje i 156,68 u odnosu na godišnji plan, zbog izrade energetskog certifikata.

329 –Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (indeks 21,40 u odnosu na prošlogodišnje razdoblje i 12,05 u odnosu na godišnji plan) sa pripadajućim odjeljkom 3295 – Pristojbe i naknade (indeksi 3,81 i 2,21) pokazuju da ove godine nema naknada za nezapošljavanje invalida.

U prvih šest mjeseci 2026.g. nije bilo nabave nefinancijske imovine.

Po funkcijskoj klasifikaciji svi rashodi su izvršeni na funkciji 1012 – Invaliditet.

## **Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja**

Polugodišnje izvršenje plana ukupnih prihoda i rashoda u odnosu na godišnji plan i na lanjsko polugodišnje izvršenje isto je kao pod Izvještajem prema ekonomskoj klasifikaciji.

U prvih šest mjeseci 2026.g. ustanova je imala veću usmjerenost na korištenje proračunskih sredstava (IF 11) u odnosu na sredstva od opskrbnina (IF 43).

Skupina prihoda iz izvora financiranja 43 iskazuje iste indekse (82,96 i 39,95) i odnosi se na prihode 65 - Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima iz Izvještaja prema ekonomskoj klasifikaciji, te ima isto obrazloženje. Smanjenje prihoda IF 43 utjecalo je i na izvršenje rashoda iz izvora 43, sa indeksima 74,12 u odnosu na lanjsko razdoblje i 34,98 u odnosu na plan.

### **Izvještaji računa financiranja**

Dom nije imao primitke i izdatke od financijske imovine i zaduživanja, te u ovom izvještaju nema takvih podataka prema izvorima financiranja i ekonomskoj kvalifikaciji.

## **2. Posebni dio**

Rashodi su ostvareni u programu 4002 –Skrb za socijalno osjetljive skupine, na aktivnostima:

- A 734193 – izvori financiranja 11 i 43
- A 791010 – izvor financiranja 52

## **3. Posebni izvještaji:**

- Zaduživanje na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala 0,00.

Trogir, 29.07.2026.

**Ravnatelj:**

mr.sc. Nenad Belas