

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 „Mali Kartec“ Krk,

Upravno vijeće usvaja

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU

1. OPĆI DIO

Financijski plan Doma za starije osobe „Mali Kartec“ za 2026. godinu ostvaren je kako slijedi:

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Naziv	Izvršenje 1-6/2025.	Izvorni plan 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje 1-6/2026	Indeks izvršenje 2026/ izvršenje 2025	Indeks izvršenje 2026/ tekući plan 2026
PRIHODI POSLOVANJA	2.740.486,34	3.401.208,00	3.401.208,00	1.465.750,23	53,49%	43,09%
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	-	-	-	-	-	-
UKUPNO PRIHODI	2.740.486,34	3.401.208,00	3.401.208,00	1.465.750,23	53,49%	43,09%
RASHODI POSLOVANJA	1.500.325,16	2.979.032,00	2.979.032,00	1.537.872,42	102,50%	51,62%
RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	779.825,74	522.176,00	522.176,00	85.596,90	10,98%	16,39%
UKUPNO RASHODI	2.280.150,90	3.501.208,00	3.501.208,00	1.623.469,32	71,20%	46,37%
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	460.335,44	-100.000,00	-100.000,00	-157.719,09		157,72%

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE ZADUŽIVANJA						
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA						
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE						

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA)

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-741.176,82	100.000,00	100.000,00	172.365,29		100,00%
---	-------------	------------	------------	------------	--	---------

VIŠAK/MANJAK + RASP. SRED. IZ PRETH. GODINA	-280.841,38	0,00	0,00	14.646,20		
---	-------------	------	------	-----------	--	--

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

Krk, 08. srpnja 2026.



DOM ZA STARIJE OSOBE "MALI KARTEC" KRK

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU - opći dio

Oznaka	Naziv	Izvršenje 2025. (2.)	Izvorni plan 2026. (3.)	Tekući plan 2026. (4.)	Izvršenje I-VI 2026. (5.)	Indeks 5/2 (6.)	Indeks 5/4 (7.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	2.740.486,34	3.401.208,00	3.401.208,00	1.465.750,23	53,49%	43,09%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.144.441,62	25.000,00	25.000,00			
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.152,15	25.000,00	25.000,00			
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.152,15	25.000,00	25.000,00			
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.137.289,47					
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.137.289,47					
64	Prihodi od imovine	22,74	60,00	60,00	16,18	71,15%	26,97%
641	Prihodi od financijske imovine	22,74	60,00	60,00	16,18	71,15%	26,97%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	22,74	60,00	60,00	16,18	71,15%	26,97%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	765.356,87	1.500.000,00	1.500.000,00	740.560,17	96,76%	49,37%
652	Prihodi po posebnim propisima	765.356,87	1.500.000,00	1.500.000,00	740.560,17	96,76%	49,37%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	765.356,87	1.500.000,00	1.500.000,00	740.560,17	96,76%	49,37%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po proširanim jamstvima		400,00	400,00			
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		400,00	400,00			
6615	Prihodi od pruženih usluga		400,00	400,00			
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	828.592,11	1.871.248,00	1.871.248,00	725.173,88	87,52%	38,75%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	828.592,11	1.871.248,00	1.871.248,00	725.173,88	87,52%	38,75%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	729.826,13	1.463.816,00	1.463.816,00	666.030,75	91,26%	45,50%
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	98.765,98	407.432,00	407.432,00	59.143,13	59,88%	14,52%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.073,00	4.500,00	4.500,00			
683	Ostali prihodi	2.073,00	4.500,00	4.500,00			
6831	Ostali prihodi	2.073,00	4.500,00	4.500,00			
SVEUKUPNO PRIHODI		2.740.486,34	3.401.208,00	3.401.208,00	1.465.750,23	53,49%	43,09%
3	Rashodi poslovanja	1.500.325,16	2.979.032,00	2.979.032,00	1.537.872,42	102,50%	51,62%
31	Rashodi za zaposlene	1.041.652,18	2.102.997,00	2.102.997,00	1.036.382,93	99,49%	49,28%

Oznaka	Naziv	Izvršenje 2025. (2.)	Izvorni plan 2026 (3.)	Tekući plan 2026. (4.)	Izvršenje I-VI 2026. (5.)	Indeks 5/2 (6.)	Indeks 5/4 (7.)
311	Plaće (Bruto)	897.396,24	1.800.526,00	1.800.526,00	854.332,82	95,20%	47,45%
3111	Plaće za redovan rad	784.466,93	1.579.056,00	1.579.056,00	711.071,67	90,64%	45,03%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	368.610,00	740.865,00	740.865,00	404.102,36	109,63%	54,54%
	Izvor: 431201 Prihodi za posebne namjene - ustanove socijalne skrbi	125.832,93	158.206,00	158.206,00	971,67	0,77%	0,61%
	Izvor: 4441 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN	290.024,00	567.485,00	567.485,00	305.997,64	105,51%	53,92%
	Izvor: 4831201 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - ustanove socijalne skrbi		100.000,00	100.000,00			
	Izvor: 5.5011100 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke - korisnici - 100		12.500,00	12.500,00			
3113	Plaće za prekovremeni rad	27.807,30	55.000,00	55.000,00	45.830,32	164,81%	83,33%
	Izvor: 431201 Prihodi za posebne namjene - ustanove socijalne skrbi	27.807,30	55.000,00	55.000,00	45.830,32	164,81%	83,33%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	85.122,01	166.470,00	166.470,00	97.430,83	114,46%	58,53%
	Izvor: 431201 Prihodi za posebne namjene - ustanove socijalne skrbi	74.688,01	145.600,00	145.600,00	85.831,00	114,92%	58,95%
	Izvor: 4441 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN	10.434,00	20.870,00	20.870,00	11.599,83	111,17%	55,58%
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.018,54	61.500,00	61.500,00	40.672,78	127,03%	66,13%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	32.018,54	61.500,00	61.500,00	40.672,78	127,03%	66,13%
	Izvor: 431201 Prihodi za posebne namjene - ustanove socijalne skrbi	32.018,54	61.500,00	61.500,00	40.672,78	127,03%	66,13%
313	Doprinosi na plaće	112.237,40	240.971,00	240.971,00	141.377,33	125,96%	58,67%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	112.237,40	240.971,00	240.971,00	141.377,33	125,96%	58,67%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	30.000,00	60.000,00	60.000,00	32.878,32	109,59%	54,80%
	Izvor: 431201 Prihodi za posebne namjene - ustanove socijalne skrbi	71.803,40	160.100,00	160.100,00	96.902,01	134,95%	60,53%
	Izvor: 4441 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN	10.434,00	20.871,00	20.871,00	11.597,00	111,15%	55,57%
32	Materijalni rashodi	453.121,40	868.275,00	868.275,00	496.292,78	109,53%	57,16%
321	Naknade troškova zaposlenima	33.241,64	74.250,00	74.250,00	23.190,51	69,76%	31,23%
3211	Službena putovanja	3.875,70	8.500,00	8.500,00	1.718,80	44,35%	20,22%
	Izvor: 431201 Prihodi za posebne namjene - ustanove socijalne skrbi	3.875,70	8.500,00	8.500,00	1.718,80	44,35%	20,22%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	21.612,16	46.000,00	46.000,00	20.660,21	95,60%	44,91%
	Izvor: 431201 Prihodi za posebne namjene - ustanove socijalne skrbi	21.612,16	46.000,00	46.000,00	20.660,21	95,60%	44,91%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.392,28	19.000,00	19.000,00	811,50	10,98%	4,27%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		6.000,00	6.000,00			
	Izvor: 431201 Prihodi za posebne namjene - ustanove socijalne skrbi	7.392,28	13.000,00	13.000,00	811,50	10,98%	6,24%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	361,50	750,00	750,00			
	Izvor: 431201 Prihodi za posebne namjene - ustanove socijalne skrbi	361,50	750,00	750,00			

Oznaka	Naziv	Izvršenje 2025. (2.)	Izvorni plan 2026 (3.)	Tekući plan 2026. (4.)	Izvršenje I-VI 2026.	Indeks 5/2 (6.)	Indeks 5/4 (7.)
322	Rashodi za materijal i energiju	247.828,11	443.848,00	443.848,00	274.935,83	110,94%	61,94%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.317,19	50.000,00	50.000,00	27.107,35	107,07%	54,21%
	Izvor: 431201 Prihodi za posebne namjene - ustanove socijalne skrbi	25.317,19	50.000,00	50.000,00	27.107,35	107,07%	54,21%
3222	Materijal i sirovine	118.230,94	246.448,00	246.448,00	129.542,96	109,57%	52,56%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		3.648,00	3.648,00	3.648,00		100,00%
	Izvor: 431201 Prihodi za posebne namjene - ustanove socijalne skrbi	113.906,81	235.800,00	235.800,00	118.894,96	104,38%	50,42%
	Izvor: 4441 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN	4.324,13	7.000,00	7.000,00	7.000,00	161,88%	100,00%
3223	Energija	96.157,36	110.000,00	110.000,00	96.601,93	100,46%	87,82%
	Izvor: 431201 Prihodi za posebne namjene - ustanove socijalne skrbi	80.157,36	81.500,00	81.500,00	81.582,05	101,78%	100,10%
	Izvor: 4441 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN	16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.019,88	93,87%	93,87%
	Izvor: 5.5011100 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke - korisnici - 100		12.500,00	12.500,00			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.161,50	12.400,00	12.400,00	8.629,00	272,94%	69,59%
	Izvor: 431201 Prihodi za posebne namjene - ustanove socijalne skrbi	3.161,50	12.400,00	12.400,00	8.629,00	272,94%	69,59%
3225	Sitni inventar i auto gume	4.847,09	20.000,00	20.000,00	12.242,58	252,58%	61,21%
	Izvor: 431201 Prihodi za posebne namjene - ustanove socijalne skrbi	4.847,09	20.000,00	20.000,00	12.242,58	252,58%	61,21%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	114,03	5.000,00	5.000,00	812,01	712,10%	16,24%
	Izvor: 431201 Prihodi za posebne namjene - ustanove socijalne skrbi	114,03	5.000,00	5.000,00	812,01	712,10%	16,24%
323	Rashodi za usluge	166.870,25	340.647,00	340.647,00	192.152,85	115,15%	56,41%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	5.678,48	12.400,00	12.400,00	5.509,77	97,03%	44,43%
	Izvor: 321201 Vlastiti prihodi - ustanove socijalne skrbi	340,40	400,00	400,00	553,82	162,70%	138,46%
	Izvor: 431201 Prihodi za posebne namjene - ustanove socijalne skrbi	5.338,08	12.000,00	12.000,00	4.955,95	92,84%	41,30%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.427,69	86.590,00	86.590,00	36.865,27	180,47%	42,57%
	Izvor: 431201 Prihodi za posebne namjene - ustanove socijalne skrbi	20.427,69	70.000,00	70.000,00	36.865,27	180,47%	52,66%
	Izvor: 4441 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN		16.590,00	16.590,00			
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.079,15	3.500,00	3.500,00	6.022,94	558,12%	172,08%
	Izvor: 431201 Prihodi za posebne namjene - ustanove socijalne skrbi	1.079,15	3.500,00	3.500,00	6.022,94	558,12%	172,08%
3234	Komunalne usluge	29.755,67	64.000,00	64.000,00	20.850,64	70,07%	32,58%
	Izvor: 431201 Prihodi za posebne namjene - ustanove socijalne skrbi	29.755,67	64.000,00	64.000,00	20.850,64	70,07%	32,58%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.228,68	10.000,00	10.000,00	9.871,35	305,74%	98,71%
	Izvor: 431201 Prihodi za posebne namjene - ustanove socijalne skrbi	3.228,68	10.000,00	10.000,00	9.871,35	305,74%	98,71%

Oznaka	Naziv	Izvršenje 2025. (2.)	Izvorni plan 2026. (3.)	Tekući plan 2026. (4.)	Izvršenje I-VI 2026. (5.)	Indeks 5/2 (6.)	Indeks 5/4 (7.)
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.295,00	22.000,00	22.000,00	20.900,98	170,00%	95,00%
	Izvor: 431201 Prihodi za posebne namjene - ustanove socijalne skrbi	12.295,00	22.000,00	22.000,00	20.900,98	170,00%	95,00%
3238	Računalne usluge	7.558,60	12.157,00	12.157,00	5.962,26	78,88%	49,04%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.257,00	2.257,00	1.125,00		49,84%
	Izvor: 431201 Prihodi za posebne namjene - ustanove socijalne skrbi	7.558,60	9.900,00	9.900,00	4.837,26	64,00%	48,86%
3239	Ostale usluge	86.846,98	130.000,00	130.000,00	86.169,64	99,22%	66,28%
	Izvor: 431201 Prihodi za posebne namjene - ustanove socijalne skrbi	86.846,98	130.000,00	130.000,00	86.169,64	99,22%	66,28%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.181,40	9.530,00	9.530,00	6.013,59	116,06%	63,10%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	798,46	2.530,00	2.530,00	686,82	86,02%	27,15%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	798,46	2.230,00	2.230,00	686,82	86,02%	30,80%
	Izvor: 431201 Prihodi za posebne namjene - ustanove socijalne skrbi		300,00	300,00			
3292	Premije osiguranja	3.285,84	4.500,00	4.500,00	4.379,09	133,27%	97,31%
	Izvor: 431201 Prihodi za posebne namjene - ustanove socijalne skrbi	3.285,84	4.500,00	4.500,00	4.379,09	133,27%	97,31%
3293	Reprezentacija	703,98	1.200,00	1.200,00	787,17	111,82%	65,60%
	Izvor: 431201 Prihodi za posebne namjene - ustanove socijalne skrbi	703,98	1.200,00	1.200,00	787,17	111,82%	65,60%
3295	Pristojbe i naknade	260,40	800,00	800,00	160,51	61,64%	20,06%
	Izvor: 431201 Prihodi za posebne namjene - ustanove socijalne skrbi	260,40	800,00	800,00	160,51	61,64%	20,06%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	132,72	500,00	500,00			
	Izvor: 431201 Prihodi za posebne namjene - ustanove socijalne skrbi	132,72	500,00	500,00			
34	Financijski rashodi	2.485,76	1.460,00	1.460,00	854,19	34,36%	58,51%
343	Ostali financijski rashodi	2.485,76	1.460,00	1.460,00	854,19	34,36%	58,51%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	410,28	760,00	760,00	75,85	18,49%	9,98%
	Izvor: 321201 Vlastiti prihodi - ustanove socijalne skrbi	55,78	60,00	60,00			
	Izvor: 431201 Prihodi za posebne namjene - ustanove socijalne skrbi	354,50	700,00	700,00	75,85	21,40%	10,84%
3433	Zatezne kamate	1.995,73	500,00	500,00	705,34	35,34%	141,07%
	Izvor: 431201 Prihodi za posebne namjene - ustanove socijalne skrbi	1.995,73	500,00	500,00	705,34	35,34%	141,07%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	79,75	200,00	200,00	73,00	91,54%	36,50%
	Izvor: 431201 Prihodi za posebne namjene - ustanove socijalne skrbi	79,75	200,00	200,00	73,00	91,54%	36,50%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.065,82	6.300,00	6.300,00	4.342,52	141,64%	68,93%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.065,82	6.300,00	6.300,00	4.342,52	141,64%	68,93%

Oznaka	Naziv	Izvršenje 2025. (2.)	Izvorni plan 2026 (3.)	Tekući plan 2026. (4.)	Izvršenje I-VI 2026.	Indeks 5/2 (6.)	Indeks 5/4 (7.)
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.065,82	6.300,00	6.300,00	4.342,52	141,64%	68,93%
	Izvor: 431201 Prihodi za posebne namjene - ustanove socijalne skrbi	3.065,82	6.300,00	6.300,00	4.342,52	141,64%	68,93%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	779.825,74	522.176,00	522.176,00	85.596,90	10,98%	16,39%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.500,00	5.500,00			
412	Nematerijalna imovina		5.500,00	5.500,00			
4123	Licence		3.000,00	3.000,00			
	Izvor: 431201 Prihodi za posebne namjene - ustanove socijalne skrbi		3.000,00	3.000,00			
4124	Ostala prava		2.500,00	2.500,00			
	Izvor: 431201 Prihodi za posebne namjene - ustanove socijalne skrbi		2.500,00	2.500,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.823,44	263.632,00	263.632,00	16.620,72	32,70%	6,30%
422	Postrojenja i oprema	50.823,44	263.632,00	263.632,00	16.620,72	32,70%	6,30%
4221	Uredska oprema i namještaj	3.052,00	8.547,00	8.547,00			
	Izvor: 431201 Prihodi za posebne namjene - ustanove socijalne skrbi	1.452,00	4.700,00	4.700,00			
	Izvor: 4441 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN	1.600,00	3.847,00	3.847,00			
4222	Komunikacijska oprema		1.500,00	1.500,00	1.832,55		122,17%
	Izvor: 431201 Prihodi za posebne namjene - ustanove socijalne skrbi		1.500,00	1.500,00	1.832,55		122,17%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		205.000,00	205.000,00	562,50		0,27%
	Izvor: 1814 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici - projicirani višak		200.000,00	200.000,00			
	Izvor: 431201 Prihodi za posebne namjene - ustanove socijalne skrbi		5.000,00	5.000,00	562,50		11,25%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		5.000,00	5.000,00	2.570,64		51,41%
	Izvor: 431201 Prihodi za posebne namjene - ustanove socijalne skrbi		5.000,00	5.000,00	2.570,64		51,41%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	47.771,44	43.585,00	43.585,00	11.655,03	24,40%	26,74%
	Izvor: 431201 Prihodi za posebne namjene - ustanove socijalne skrbi	44.186,44	40.000,00	40.000,00	11.655,03	26,38%	29,14%
	Izvor: 4441 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN	3.585,00	3.585,00	3.585,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	729.002,30	253.044,00	253.044,00	68.976,18	9,46%	27,26%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	729.002,30	253.044,00	253.044,00	68.976,18	9,46%	27,26%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	729.002,30	253.044,00	253.044,00	68.976,18	9,46%	27,26%
	Izvor: 1814 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici - projicirani višak		200.000,00	200.000,00	59.143,13		29,57%
	Izvor: 431201 Prihodi za posebne namjene - ustanove socijalne skrbi		53.044,00	53.044,00	9.833,05		18,54%
	Izvor: 525101 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	729.002,30					

Oznaka	Naziv	Izvršenje 2025. (2.)	Izvorni plan 2026 (3.)	Tekuci plan 2026. (4.)	Izvršenje I-VI 2026. (5.)	Indeks 5/2 (6.)	Indeks 5/4 (7.)
SVEUKUPNO RASHODI		2.280.150,90	3.501.208,00	3.501.208,00	1.623.469,32	71,20%	46,37%



DOM ZA STARIJE OSOBE "MALI KARTEC" KRK

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Izvršenje 2025. (2.)	Izvorni plan 2026. (3.)	Tekući plan 2026. (4.)	Izvršenje I-VI 2026. (5.)	Indeks 5/2 (6.)	Indeks 5/4 (7.)
A: RAČUN PRIHODA I RASHODA							
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		480.625,98	1.215.000,00	1.215.000,00	428.358,63	89,13%	35,26%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		480.625,98	815.000,00	815.000,00	369.215,50	76,82%	45,30%
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici			400.000,00	400.000,00	59.143,13		14,79%
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI		22,74	460,00	460,00	16,18	71,15%	3,52%
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		22,74	460,00	460,00	16,18	71,15%	3,52%
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.115.396,00	2.160.748,00	2.160.748,00	1.037.375,42	93,01%	48,01%
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		767.429,87	1.504.500,00	1.504.500,00	740.560,17	96,50%	49,22%
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		347.966,13	656.248,00	656.248,00	296.815,25	85,30%	45,23%
Izvor: 5 POMOĆI		1.144.441,62	25.000,00	25.000,00			
Izvor: 5.50 Pomoći iz državnog proračuna			25.000,00	25.000,00			
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		1.144.441,62					
SVEUKUPNO PRIHODI		2.740.486,34	3.401.208,00	3.401.208,00	1.465.750,23	53,49%	43,09%
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		399.408,46	1.215.000,00	1.215.000,00	501.583,63	125,58%	41,28%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		399.408,46	815.000,00	815.000,00	442.440,50	110,77%	54,29%
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici			400.000,00	400.000,00	59.143,13		14,79%
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI		396,18	460,00	460,00	553,82	139,79%	120,40%
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		396,18	460,00	460,00	553,82	139,79%	120,40%
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.151.343,96	2.260.748,00	2.260.748,00	1.121.331,87	97,39%	49,60%
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		814.942,83	1.504.500,00	1.504.500,00	770.117,52	94,50%	51,19%
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		336.401,13	656.248,00	656.248,00	351.214,35	104,40%	53,52%
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi			100.000,00	100.000,00			
Izvor: 5 POMOĆI		729.002,30	25.000,00	25.000,00			
Izvor: 5.50 Pomoći iz državnog proračuna			25.000,00	25.000,00			
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		729.002,30					
SVEUKUPNO RASHODI		2.280.150,90	3.501.208,00	3.501.208,00	1.623.469,32	71,20%	46,37%

DOM ZA STARIJE OSOBE "MALI KARTEC" KRK

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU

PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Izvršenje 1 - VI 2025. 2.	Izvorni plan 2026. 3.	Tekuci plan 2026. 4.	Izvršenje 1-VI. 2026. 5.	Indeks 5/2*100 6.	Indeks 5/4*100 7.
SVEUKUPNO RASHODI IZDACI		2.280.150,90	3.501.208,00	3.501.208,00	1.623.469,32	71,20%	46,37%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZASTITA		2.280.150,90	3.501.208,00	3.501.208,00	1.623.469,32	71,20%	46,37%
! Starost		2.280.150,90	3.501.208,00	3.501.208,00	1.623.469,32	71,20%	46,37%



DOM ZA STARIJE OSOBE "MALI KARTEC" KRK

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU - posebni dio

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Izvršenje 1 - VI 2025. 2.	Izvorni plan 2026. 3.	Tekući plan 2026. 4.	Izvršenje I-VI. 2026. 5.	Indeks 5/1*100 6.	Indeks 5/4*100 7.
SVEUKUPNO RASHODI IZDACI		2.280.150,90	3.501.208,00	3.501.208,00	1.623.469,32	71,20%	46,37%
Program: 1012 Socijalna skrb		1.506.962,16	3.046.664,00	3.046.664,00	1.552.660,59	103,03%	50,96%
A 101203 Administracija i upravljanje		1.506.962,16	3.046.664,00	3.046.664,00	1.552.660,59	103,03%	50,96%
Funk. klas: 1020 Starost		1.506.962,16	3.046.664,00	3.046.664,00	1.552.660,59	103,03%	50,96%
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		399.408,46	815.000,00	815.000,00	442.440,50	110,77%	54,29%
31 Rashodi za zaposlene		398.610,00	800.865,00	800.865,00	436.980,68	109,63%	54,56%
311 Plaće (Bruto)		368.610,00	740.865,00	740.865,00	404.102,36	109,63%	54,54%
313 Doprinosi na plaće		30.000,00	60.000,00	60.000,00	32.878,32	109,59%	54,80%
32 Materijalni rashodi		798,46	14.135,00	14.135,00	5.459,82	683,79%	38,63%
321 Naknade troškova zaposlenima			6.000,00	6.000,00			
322 Rashodi za materijal i energiju			3.648,00	3.648,00	3.648,00		100,00%
323 Rashodi za usluge			2.257,00	2.257,00	1.125,00		49,84%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		798,46	2.230,00	2.230,00	686,82	86,02%	30,80%
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI		396,18	460,00	460,00	553,82	139,79%	120,40%
32 Materijalni rashodi		340,40	400,00	400,00	553,82	162,70%	138,46%
323 Rashodi za usluge		340,40	400,00	400,00	553,82	162,70%	138,46%
34 Financijski rashodi		55,78	60,00	60,00			
343 Ostali financijski rashodi		55,78	60,00	60,00			
Izvor: 321201 Vlastiti prihodi - ustanove socijalne skrbi		396,18	460,00	460,00	553,82	139,79%	120,40%
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.107.157,52	2.206.204,00	2.206.204,00	1.109.666,27	100,23%	50,30%
31 Rashodi za zaposlene		643.042,18	1.289.632,00	1.289.632,00	599.402,25	93,21%	46,48%
311 Plaće (Bruto)		528.786,24	1.047.161,00	1.047.161,00	450.230,46	85,14%	43,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		32.018,54	61.500,00	61.500,00	40.672,78	127,03%	66,13%
313 Doprinosi na plaće		82.237,40	180.971,00	180.971,00	108.499,01	131,93%	59,95%
32 Materijalni rashodi		451.982,54	841.240,00	841.240,00	490.279,14	108,47%	58,28%
321 Naknade troškova zaposlenima		33.241,64	68.250,00	68.250,00	23.190,51	69,76%	33,98%
322 Rashodi za materijal i energiju		247.828,11	427.700,00	427.700,00	271.287,83	109,47%	63,43%

Oznaka	Naziv	Izvršenje 1 - VI 2025. 2.	Izvorni plan 2026. 3.	Tekući plan 2026. 4.	Izvršenje I-VI. 2026. 5.	Indeks 5/1*100 6.	Indeks 5/4*100 7.
323	Rashodi za usluge	166.529,85	337.990,00	337.990,00	190.474,03	114,38%	56,35%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.382,94	7.300,00	7.300,00	5.326,77	121,53%	72,97%
34	Financijski rashodi	2.429,98	1.400,00	1.400,00	854,19	35,15%	61,01%
343	Ostali financijski rashodi	2.429,98	1.400,00	1.400,00	854,19	35,15%	61,01%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.065,82	6.300,00	6.300,00	4.342,52	141,64%	68,93%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.065,82	6.300,00	6.300,00	4.342,52	141,64%	68,93%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.500,00	5.500,00			
412	Nematerijalna imovina		5.500,00	5.500,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.637,00	62.132,00	62.132,00	14.788,17	222,81%	23,80%
422	Postrojenja i oprema	6.637,00	62.132,00	62.132,00	14.788,17	222,81%	23,80%
Izvor: 431201	Prihodi za posebne namjene - ustanove socijalne skrbi	770.756,39	1.449.956,00	1.449.956,00	758.451,92	98,40%	52,31%
Izvor: 4441	Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN	336.401,13	656.248,00	656.248,00	351.214,35	104,40%	53,52%
Izvor: 4831201	Prenesena sredstva - namjenski prihodi - ustanove socijalne skrbi		100.000,00	100.000,00			
Izvor: 5	POMOĆI		25.000,00	25.000,00			
31	Rashodi za zaposlene		12.500,00	12.500,00			
311	Plaće (Bruto)		12.500,00	12.500,00			
32	Materijalni rashodi		12.500,00	12.500,00			
322	Rashodi za materijal i energiju		12.500,00	12.500,00			
Izvor: 5.5011100	Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke - korisnici - 100		25.000,00	25.000,00			
Program: 1013	Unaprjeđenje socijalne skrbi	773.188,74	454.544,00	454.544,00	70.808,73	9,16%	15,58%
K 101306	Adaptacija i rekonstrukcija objekata		153.044,00	153.044,00	9.833,05		6,42%
Funk. klas: 1020	Starost		153.044,00	153.044,00	9.833,05		6,42%
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000,00	100.000,00			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000,00	100.000,00			
Izvor: 1814	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici - projicirani višak		100.000,00	100.000,00			
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		53.044,00	53.044,00	9.833,05		18,54%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		53.044,00	53.044,00	9.833,05		18,54%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		53.044,00	53.044,00	9.833,05		18,54%
Izvor: 431201	Prihodi za posebne namjene - ustanove socijalne skrbi		53.044,00	53.044,00	9.833,05		18,54%
K 101307	Projekt energetske obnove Doma za starije osobe "Mali Kartec" Krk	729.002,30	100.000,00	100.000,00	59.143,13	8,11%	59,14%

Oznaka	Naziv	Izvršenje 1 - VI 2025. 2.	Izvorni plan 2026. 3.	Tekući plan 2026. 4.	Izvršenje 1-VI. 2026. 5.	Indeks 5/1*100 6.	Indeks 5/4*100 7.
Funk. klas: 1020 Starost		729.002,30	100.000,00	100.000,00	59.143,13	8,11%	59,14%
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			100.000,00	100.000,00	59.143,13		59,14%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			100.000,00	100.000,00	59.143,13		59,14%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			100.000,00	100.000,00	59.143,13		59,14%
Izvor: 1814 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici - projicirani višak			100.000,00	100.000,00	59.143,13		59,14%
Izvor: 5 POMOĆI		729.002,30					
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		729.002,30					
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		729.002,30					
Izvor: 525101 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici		729.002,30					
K 101308 Znavljanje opreme, uređaja i prijevoznih sredstava		44.186,44	201.500,00	201.500,00	1.832,55	4,15%	0,91%
Funk. klas: 1020 Starost		44.186,44	201.500,00	201.500,00	1.832,55	4,15%	0,91%
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			200.000,00	200.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			200.000,00	200.000,00			
422 Postrojenja i oprema			200.000,00	200.000,00			
Izvor: 1814 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici - projicirani višak			200.000,00	200.000,00			
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		44.186,44	1.500,00	1.500,00	1.832,55	4,15%	122,17%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		44.186,44	1.500,00	1.500,00	1.832,55	4,15%	122,17%
422 Postrojenja i oprema		44.186,44	1.500,00	1.500,00	1.832,55	4,15%	122,17%
Izvor: 431201 Prihodi za posebne namjene - ustanove socijalne skrbi		44.186,44	1.500,00	1.500,00	1.832,55	4,15%	122,17%

