

KLASA:400-05/25-01/5

URBROJ: 149-05-02/01-25-01

Zagreb, 17. srpnja 2025.

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA
AKADEMIJE SOCIJALNE SKRBI
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2025. DO 30.06.2025.**

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE /IZVRŠENJE 01.2025. - 06.2025.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	202.159,98	6.451.464	6.451.464	788.012,22	389,8	12,21
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	0	0,00		
PRIHODI UKUPNO	202.159,98	6.451.464	6.451.464	788.012,22	389,8	12,21
3 RASHODI POSLOVANJA	168.354,98	6.036.102	6.036.102	788.012,22	468,07	13,05
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.808,00	415.362	415.362	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	202.159,98	6.451.464	6.451.464	788.012,22	389,80	12,21
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	0	0	0,00		

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE /IZVRŠENJE 01.2025. - 06.2025.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0	0	0,00		
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0	0	0,00		
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0	0	0,00		
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE						
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE						
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00		

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE /IZVRŠENJE 01.2025. - 06.2025.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
	UKUPNI RASHODI	168.354,98	6.036.102,00	6.036.102,00	788.012,22	468,07	13,05
3	Rashodi poslovanja	168.354,98	6.036.102	6.036.102	788.012,22	468,07	13,05
31	Rashodi za zaposlene	76.352,71	1.407.884	1.407.884	388.835,72	509,26	27,62
311	Plaće (Bruto)	62.341,11			327.111,49	524,71	
3111	Plaće za redovan rad	62.035,20			325.355,07	524,47	
3113	Plaće za prekovremeni rad	305,91			1.756,42	574,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.700,00			8.999,60	243,23	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.700,00			8.999,60	243,23	
313	Doprinosi na plaće	10.311,60			52.724,63	511,31	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.311,60			52.724,63	511,31	
32	Materijalni rashodi	92.002,27	4.618.118	4.618.118	399.176,49	433,88	8,64
321	Naknade troškova zaposlenima	2.384,91			21.327,75	894,28	
3211	Službena putovanja	812,60			9.479,98	1.166,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.342,31			6.021,77	448,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	230,00			345,00	150,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				5.481,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.024,66			5.112,99	498,99	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.009,66			3.501,76	346,83	
3223	Energija				506,18		
3225	Sitni inventar i auto gume	15,00			1.105,056	7.367,00	
323	Rashodi za usluge	55.771,86			265.792,35	476,57	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	881,89			2.631,20	298,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.383,75			1.750,00	73,41	
3235	Zakupnine i najamnine	36.780,30			63.129,49	171,64	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				40,65		
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.704,91			165.704,31	9.719,24	
3238	Računalne usluge				26.725,00		
3239	Ostale usluge	14.021,01			5.811,70	41,45	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE /IZVRŠENJE 01.2025. - 06.2025.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI	202.159,98	6.451.464	6.451.464	788.012,22	389,80	12,21
1 Opći prihodi i primici	202.159,98	2.939.530	2.939.530	788.012,22	389,80	26,81
11 Opći prihodi i primici	202.159,98	2.164.838	2.164.838	788.012,22	389,80	36,40
12 Sredstva učešća za pomoći		774.692	774.692			
5 Pomoći		3.511.934	3.511.934			
56 Fondovi EU		3.511.934	3.511.934			
RASHODI	202.159,98	6.451.464	6.451.464	788.012,22	389,80	12,21
1 Opći prihodi i primici	202.159,98	2.939.530	2.939.530	788.012,22	389,80	26,81
11 Opći prihodi i primici	202.159,98	2.164.838	2.164.838	788.012,22	389,80	36,40
12 Sredstva učešća za pomoći		774.692	774.692			
5 Pomoći		3.511.934	3.511.934			
56 Fondovi EU		3.511.934	3.511.934			

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE /IZVRŠENJE 01.2025. - 06.2025.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNO RASHODI	202.159,98	6.451.464,00	6.451.464,00	788.012,22	389,80	12,21
10 Socijalna zaštita	202.159,98	6.451.464	6.451.464	788.012,22	389,80	12,21
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	202.159,98	6.451.464	6.451.464	788.012,22	389,80	12,21

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	10.000		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000	1.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133.000	133.000		
T942002	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.- 2027.	4.286.626	4.286.626		
12	Sredstva učešća za pomoći	774.692	774.692		
31	Rashodi za zaposlene	124.484	124.484		
32	Materijalni rashodi	562.722	562.722		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.288	8.288		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.198	79.198		
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.511.934	3.511.934		
31	Rashodi za zaposlene	649.250	649.250		
32	Materijalni rashodi	2.668.808	2.668.808		
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.963	46.963		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	146.913	146.913		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE /IZVRŠENJE 01.2025. - 06.2025.	INDEKS (4)/(3)
1		2	3	4	5
08675	Akademija socijalne skrbi	6.451.464	6.451.464	788.012,22	12,21
11	Opći prihodi i primici	2.164.838	2.164.838	788.012,22	36,40
12	Sredstva učešća za pomoći	774.692	774.692		
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.511.934	3.511.934		

31 Rashodi za zaposlene – planirano 1.407.884 eur, a izvršeno je 388.835,72 eur (27,62%)

311 Plaće

Rashodi za plaće djelatnika Akademije u 2024. godini iznosili su 327.111,49 eur. Konto 31 uz troškove plaća i doprinosa obuhvaća i ostale rashode za zaposlene u iznosu 61.724,23 eur.

Akademija na dan 30.06.2025. godine ima 20 zaposlenih djelatnika, a sukladno sistematizaciji u planu su još nova zapošljavanja. Također su planirana povećanja osnovice. Od 01. veljače 2025. godine sa 947,18 eur bruto na 975,60 eur bruto, dok je od 01. rujna 2025. godine predviđena osnovica u iznosu od 1.004,87 eur bruto.

32 Materijalni rashodi – planirano 4.618.118 eur, a izvršeno je 399.176,49 eur (8,64%)

321 Naknade troškova zaposlenima

Uključuju naknade za službena putovanja, stručna usavršavanja zaposlenika, te ostale naknade troškova zaposlenima. Naknade su u tekućem razdoblju godini iznosile 21.327,75 eur.

322 Rashodi za materijal i energiju

Uključuju uredski materijal i ostale materijalne rashode, energiju i sitni inventar. Rashodi za materijal i energiju u tekućem razdoblju iznosili su 5.112,99 eur.

323 Rashodi za usluge

Uključuju usluge telefona i pošte, promidžbe i informiranja, zakupnine i najmnine, zdravstvene usluge, intelektualne, računalne i ostale usluge.

Rashodi za usluge u tekućem razdoblju iznosili su 265.792,35 eur.

Najveći rashodi su na kontu 3235 – Zakupnine i najmnine. Akademija se nalazi u zakupu poslovnog prostora, te su također uključeni najmovi dvorana u kojima se provode usavršavanja za radnike u sustavu socijalne skrbi u iznosu od 63.129,49 eur.

Također su najveći rashodi na kontu 3237 – Intelektualne i osobne usluge. Usavršavanja radnika u sustavu socijalne skrbi se provodi uz pomoć predavača čija se naknada isplaćuje u obliku ugovora o djelu u iznosu od 165.704,31 eur.

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u tekućem razdoblju iznose 7.622,55 eur.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Nespomenuti rashodi poslovanja u tekućem razdoblju iznose 99.320,85 eur. Najveći rashod je na kontu 3293 – Reprezentacija u iznosu od 75.741,67 eur. Ista je potrebna tijekom usavršavanja radnika u sustavu socijalne skrbi, održavanja radionica, te je Akademija održala Dane otvorenih vrata vezano uz obilježavanje godišnjice osnutka i rada.

34 Financijski rashodi – planirano 100,00 eur, a izvršeno je 0,01 eur (0,01%)

343 Ostali financijski rashodi

Rashodi za zatezne kamate iznose 0,01 eur.

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine – planiran je 56.251 eur

Rashodi su planirani da dodatne licence potrebne za nove programe i djelatnike.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – planiran je 359.111 eur

Navedena sredstva su planirana za opremanje dodatnog prostora Akademije, te učionice koja će se koristiti za usavršavanja i edukacije djelatnika preko projekta ESF+.

Izvor 12 Sredstva učešća u pomoći

Unutar ovog izvora proračunski korisnici planiraju učešće Republike Hrvatske u slučaju kada u svom financijskom planu imaju planirane rashode iz EU sredstava. Ako rashodi za financiranje projekata koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije nisu planirani, tijekom godine mogu se naknadno utvrditi aktivnosti i projekti ili stavke. U tom slučaju sredstva za pokriće nacionalnog učešća mogu se osigurati preraspodjelom, odnosno smanjenjem proračunske stavke koju je donio Hrvatski sabor, pod uvjetom da to odobri ministar financija do najviše 15% sa izvora 12 Sredstva učešća za pomoći drugih projekata između razdjela. Plan prihoda iznosi 774.692 eur. Prihodi nisu iskorišteni obzirom na to da je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstva potpisan zaključno s datumom 30.06.2025.

Izvor financiranja Pomoći – 56 Fondovi EU

Ovaj izvor čine prihodi ostvareni od inozemnih vlada, međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU, prihodi iz drugih proračuna, te ostalih subjekata unutar općeg proračuna, kao i prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna. Prihodi ovog izvora, kao i svi drugi namjenski prihodi, u državnom proračunu planiraju se po korisnicima. Izvor se koristi za sredstva koja Republika Hrvatska primi iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondova) namijenjenih sufinanciranju provedbe strateških ciljeva i prioriteta definiranih operativnim programima za određeno proračunsko razdoblje.

Izvor 561 Europski socijalni fond (ESF) – plan prihoda iznosi 3.511.934 eur. Navedeni prihodi također nisu iskorišteni obzirom na to da je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstva potpisan zaključno s datumom 30.06.2025.

Pripremila:
Nataša Novoselec



Ravnateljica:
Marija Barilić

