

Realizacija proračuna - RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2025	Ostvareno do ovih zahtjeva	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
	SVEUKUPNO PRIHODI	4.061.340,00	0,00	991.582,31	1.942.834,83	2.118.505,17	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.400,00	0,00	3.240,00	3.240,00	3.160,00	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.842.800,00	0,00	980.112,51	980.112,51	862.687,49	
6615	Prihodi od pruženih usluga	18.000,00	0,00	8.229,80	8.229,80	9.770,20	
6631	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6711	Prihodi iz prorač.za financ.red.djel.pror.korisnika	2.194.140,00		951.252,52	951.252,52	1.242.887,48	
	SVEUKUPNO RASHODI	4.061.340,00	0,00	2.055.013,27	2.055.013,27	2.006.326,73	
3111	Plaće za redovan rad	1.895.360,00	0,00	859.096,10	859.096,10	1.036.263,90	
3112	Plaće u naravi	0,00	0,00	6.266,87	6.266,87	-6.266,87	
3113	Plaće za prekovremeni rad	59.000,00	0,00	33.607,52	33.607,52	25.392,48	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	226.100,00	0,00	82.460,01	82.460,01	143.639,99	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	293.500,00	0,00	147.274,56	147.274,56	146.225,44	
3211	Službena putovanja	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	44.700,00	0,00	21.848,67	21.848,67	22.851,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.080,00	0,00	165,00	165,00	4.915,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	60.000,00	0,00	49.760,56	49.760,56	10.239,44	
3222	Materijal i sirovine	420.600,00	0,00	193.986,72	193.986,72	226.613,28	
3223	Energija	196.400,00	0,00	105.853,64	105.853,64	90.546,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	26.900,00	0,00	22.598,19	22.598,19	4.301,81	
3225	Sitni inventar i autogume	18.100,00	0,00	8.918,40	8.918,40	9.181,60	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	18.100,00	0,00	20.304,15	20.304,15	-2.204,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	244.600,00	0,00	99.537,37	99.537,37	145.062,63	
3234	Komunalne usluge	81.800,00	0,00	91.505,71	91.505,71	-9.705,71	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	22.300,00	0,00	2.772,99	2.772,99	19.527,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge	111.200,00	0,00	102.895,23	102.895,23	8.304,77	
3238	Računalne usluge	15.000,00	0,00	5.123,57	5.123,57	9.876,43	
3239	Ostale usluge	135.000,00	0,00	81.035,64	81.035,64	53.964,36	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.000,00	0,00	1.291,63	1.291,63	2.708,37	
3292	Premije osiguranja	8.000,00	0,00	733,53	733,53	7.266,47	
3294	Članarine i norme	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
3295	Pristojbe i naknade	1.500,00	0,00	86,28	86,28	1.413,72	
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.685,44	1.685,44	-685,44	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.500,00	0,00	1.926,21	1.926,21	1.573,79	
3433	Zatezne kamate	1.500,00	0,00	1,09	1,09	1.498,91	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.000,00	0,00	2.081,65	2.081,65	3.918,35	
4221	Uredska oprema i namještaj	74.000,00	0,00	40.054,84	40.054,84	33.945,16	
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	15.415,25	15.415,25	-15.415,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	23.700,00	0,00	56.726,45	56.726,45	-33.026,45	
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9222	Manjak prihoda i primitaka	36.900,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00	

Ivana Macokatić

Ivana Macokatić

Realizacija proračuna - RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA			PLAN 2025	Ostvareno do ovih zahtjeva	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
	SVEUKUPNO PRIHODI		1.867.200,00	0,00	991.582,31	991.582,31	875.617,69
Razdjel 021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNO ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM		1.867.200,00	0,00	991.582,31	991.582,31	875.617,69
Glava 021 08	DOMOVI ZA STARIJE OSOBE		1.867.200,00	0,00	991.582,31	991.582,31	875.617,69
Proračunski korisnik 021 08 07987	DOM ZA STARIJE OSOBE PEŠČENICA		1.867.200,00	0,00	991.582,31	991.582,31	875.617,69
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		18.000,00	0,00	8.229,80	8.229,80	9.770,20
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	P9204945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	P0018689	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	P9204879	18.000,00	0,00	8.229,80	8.229,80	9.770,20
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.842.800,00	0,00	980.112,51	980.112,51	862.687,49
6526	Ostali nespomenuti prihodi	P0204156	1.842.800,00	0,00	980.112,51	980.112,51	862.687,49
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		6.400,00	0,00	3.240,00	3.240,00	3.160,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	P9207978	6.400,00	0,00	3.240,00	3.240,00	3.160,00
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije	P9207142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI		4.061.340,00	0,00	2.055.013,27	2.055.013,27	2.006.326,73
Razdjel 021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNO ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM		4.061.340,00	0,00	2.055.013,27	2.055.013,27	2.006.326,73
Glava 021 08	DOMOVI ZA STARIJE OSOBE		4.061.340,00	0,00	2.055.013,27	2.055.013,27	2.006.326,73
Proračunski korisnik 021 08 07987	DOM ZA STARIJE OSOBE PEŠČENICA		4.061.340,00	0,00	2.055.013,27	2.055.013,27	2.006.326,73
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		36.900,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00
9222	Manjak prihoda i primitaka	R9003820	36.900,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00
Program 8121	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.024.440,00	0,00	2.055.013,27	2.055.013,27	1.969.426,73
Aktivnost A812101	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		3.921.340,00	0,00	2.020.826,99	2.020.826,99	1.900.513,01
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		1.963.800,00	0,00	865.631,63	865.631,63	1.098.168,37
3111	Plaće za redovan rad	R0194801	1.262.000,00	0,00	630.960,00	630.960,00	631.040,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	R0194806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R9021301	101.600,00	0,00	50.760,00	50.760,00	50.840,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R0194825	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	R0194829	220.000,00	0,00	109.980,00	109.980,00	110.020,00
3223	Energija	R0194833	96.400,00	0,00	48.180,00	48.180,00	48.220,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	R0194837	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R0200947	136.800,00	0,00	0,00	0,00	136.800,00
3234	Komunalne usluge	R0194858	41.000,00	0,00	20.460,00	20.460,00	20.540,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R9017679	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	R0200948	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	R0200949	4.000,00	0,00	1.291,63	1.291,63	2.708,37
4221	Uredska oprema i namještaj	R9017681	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00

4224	Medicinska i laboratorijska oprema	R9017682	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	R9017683	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.2.4	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SOCIJALA		127.240,00	0,00	61.680,00	61.680,00	65.560,00
3111	Plaće za redovan rad	R0194800	59.060,00	0,00	39.660,00	39.660,00	19.400,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	R0194805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R0194809	1.000,00	0,00	480,00	480,00	520,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R0194812	8.500,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
3211	Službena putovanja	R0194815	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R0194818	1.800,00	0,00	900,00	900,00	900,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R0194821	380,00	0,00	180,00	180,00	200,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R0194824	2.300,00	0,00	1.140,00	1.140,00	1.160,00
3222	Materijal i sirovine	R0194828	7.600,00	0,00	3.780,00	3.780,00	3.820,00
3223	Energija	R0194832	9.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	R0194836	900,00	0,00	420,00	420,00	480,00
3225	Sitni inventar i autogume	R0194840	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	R0194843	200,00	0,00	60,00	60,00	140,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	R0194846	300,00	0,00	120,00	120,00	180,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R0194849	12.200,00	0,00	6.060,00	6.060,00	6.140,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R0194852	19.900,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00
3234	Komunalne usluge	R0194857	200,00	0,00	60,00	60,00	140,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	R0194862	300,00	0,00	120,00	120,00	180,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	R0194887	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	R9017821	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3222	Materijal i sirovine	R0194830	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	R9000598	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	R0194910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.805.900,00	0,00	1.090.275,36	1.090.275,36	715.624,64
3111	Plaće za redovan rad	R0207059	498.800,00	0,00	162.763,82	162.763,82	336.036,18
3112	Plaće u naravi	R9027349	0,00	0,00	6.266,87	6.266,87	-6.266,87
3113	Plaće za prekovremeni rad	R9022354	59.000,00	0,00	33.607,52	33.607,52	25.392,48
3114	Plaće za posebne uvjete rada	R0207060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R0207062	112.400,00	0,00	28.484,00	28.484,00	83.916,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R0207064	272.500,00	0,00	138.832,01	138.832,01	133.667,99
3211	Službena putovanja	R0207065	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R0207070	38.900,00	0,00	19.453,23	19.453,23	19.446,77
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R0207072	4.700,00	0,00	-15,00	-15,00	4.715,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R0207074	57.700,00	0,00	48.620,56	48.620,56	9.079,44
3222	Materijal i sirovine	R0207078	175.000,00	0,00	80.226,72	80.226,72	94.773,28
3223	Energija	R0207079	84.600,00	0,00	49.933,64	49.933,64	34.666,36
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	R0207080	26.000,00	0,00	22.178,19	22.178,19	3.821,81
3225	Sitni inventar i autogume	R0207081	18.000,00	0,00	8.918,40	8.918,40	9.081,60
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	R0207082	9.500,00	0,00	-60,00	-60,00	9.560,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	R0207084	17.800,00	0,00	20.184,15	20.184,15	-2.384,15

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R0207087	75.700,00	0,00	93.477,37	93.477,37	-17.777,37
3234	Komunalne usluge	R0207092	40.600,00	0,00	70.985,71	70.985,71	-30.385,71
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	R0207094	22.000,00	0,00	2.652,99	2.652,99	19.347,01
3237	Intelektualne i osobne usluge	R0207097	111.200,00	0,00	102.895,23	102.895,23	8.304,77
3238	Računalne usluge	R0207099	11.000,00	0,00	1.123,57	1.123,57	9.876,43
3239	Ostale usluge	R0207101	135.000,00	0,00	81.035,64	81.035,64	53.964,36
3292	Premije osiguranja	R0207103	8.000,00	0,00	733,53	733,53	7.266,47
3294	Članarine i norme	R0207076	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3295	Pristojbe i naknade	R0207105	1.500,00	0,00	86,28	86,28	1.413,72
3296	Troškovi sudskih postupaka	R9022355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R0207077	1.000,00	0,00	1.685,44	1.685,44	-685,44
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	R0207107	3.400,00	0,00	1.926,21	1.926,21	1.473,79
3433	Zatezne kamate	R9017064	1.500,00	0,00	1,09	1,09	1.498,91
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	R9001022	6.000,00	0,00	2.081,65	2.081,65	3.918,35
4221	Uredska oprema i namještaj	R0207119	1.000,00	0,00	40.054,84	40.054,84	-39.054,84
4222	Komunikacijska oprema	R9026514	0,00	0,00	15.415,25	15.415,25	-15.415,25
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	R9025345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	R9015579	10.400,00	0,00	56.726,45	56.726,45	-46.326,45
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		6.400,00	0,00	3.240,00	3.240,00	3.160,00
3223	Energija	R9012041	6.400,00	0,00	3.240,00	3.240,00	3.160,00
Aktivnost A812103	IZVANINSTITUCIJSKA SKRB ZA STARIJE - GERONTOLOŠKI CENTRI		103.100,00	0,00	34.186,28	34.186,28	68.913,72
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		103.100,00	0,00	34.186,28	34.186,28	68.913,72
3111	Plaće za redovan rad	R0200322	75.500,00	0,00	25.712,28	25.712,28	49.787,72
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R0200324	11.100,00	0,00	2.736,01	2.736,01	8.363,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R0200325	12.500,00	0,00	4.242,55	4.242,55	8.257,45
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R0200326	4.000,00	0,00	1.495,44	1.495,44	2.504,56
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R9010925	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R9010926	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	R9010927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	R9013665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	R9010928	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
ZA RAZDOBLJE 1.1.2025. DO 30.06.2025. GODINE

1. OPĆI DIO

U općem dijelu izvještaja sadržan je Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja te njihov sažetak.

Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji.

Prihodi

U financijskom planu za 2025. godinu planirani su i ostvareni slijedeći prihodi

	Plan 2025. godine	Izvršenje 30.06.2025. godine
Opći prihodi i primici-pojačani standard	1.963.800,00	855.386,20
Opći prihodi i primici-decentralizirana sredstva	127.240,00	61.680,00
Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	103.100,00	34.186,28
Pomoći iz drugih proračuna	6.400,00	3.240,00
Prihodi državne uprave	0,00	0,00
Prihodi za posebne namjene	1.842.800,00	980.112,51
Vlastiti prihodi – prihodi od pruženih usluga	18.800,00	8.229,80
Prihodi od prodaje imovine		
Ukupno prihodi	4.061.340,00	1.942.834,83

U razdoblju 1.1.2025. god. do 30.06.2025. god. ostvareni su ukupni prihodi u iznosu

Za Pomoći iz drugih proračuna planirano je u 2025. godini 6.400,00 EURA za sredstva koja su dodijeljena temeljem Odluke o provedbi mjere za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata od 11. svibnja 2022.godine a koja je produljena na još godinu dana.

Rashodi

		Plan 2025. godine	Izvršenje 30.06.2025. godine
31	Rashodi za zaposlene	2.473.960,00	1.128.705,06
32	Materijalni rashodi	1.463.780,00	810.102,72
34	Financijski rashodi	4.900,00	1.927,30
37	Naknade građanima	6.000,00	2.081,65
42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	112.700,00	112.196,54
	Ukupno rashodi	4.061,340,00	2.055.013,27

U razdoblju 1.1.2025. god. do 30.06.2025. god. ostvareni su ukupni rashodi u iznosu 2.055.013,27 EURA.

Do odstupanja od planiranih sredstava za 2025. godinu došlo je na slijedećim stavkama prihoda i rashoda:

-3112 plaće u naravi- smještaj stranih radnika

-4222- telekomunikacijska oprema- nabava telefonske centrale zbog nemogućnosti popravke postojeće centrale bili smo primorani nabaviti novu.

-4227 Uređaji, strojevi i oprema – nabava ugostiteljske opreme koja je trebala biti provedena u postuku javne nabave tijekom 2024.g. Postupak je završen u siječnju 2025.g. i trošak je evidentiran u 2025.g.

2. POSEBNI DIO

Posebni dio izvještaja sadrži izvršenje rashoda i izdataka iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Dom za starije osobe Peščenica, Zagreb nema evidentiranih zaduženja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Prilog 1. Realizacija proračuna RVI po kontima

Prilog 2. Realizacija proračuna RVI po klasifikacijama

Ur br.01-05-2476/2025

U Zagrebu, 10.07.2025.g.

Predsjednica Upravnog vijeća

Ivana Macokatić
Ivana Macokatić



	Plan 2025. godine	Izvršenje 30.06.2025. godine
31 Rashodi za zaposlene	2.473.960,00	1.158.702,00
32 Materijalni rashodi	1.403.780,00	810.102,72
34 Financijski rashodi	4.900,00	1.927,70
37 Naknade štete	6.000,00	2.081,63
43 Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	112.700,00	112.194,94
Ukupno rashodi	4.997.340,00	1.994.913,22