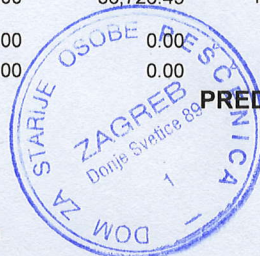


### Realizacija proračuna - RVI

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			4.355.800,00	1.953.140,22	2.377.574,28	4.330.714,50	25.085,50
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za fin.rahoda poslov.		2.387.300,00	961.557,91	1.246.156,80	2.207.714,71	179.585,29
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za fin.rahoda poslov.		101.300,00		140.793,23	140.793,23	-39.493,23
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		6.400,00	3.240,00	3.240,00	6.480,00	-80,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		0,00	0,00	2,17	2,17	-2,17
6526	Ostali nespomenuti prihodi		1.842.800,00	980.112,51	977.804,36	1.957.916,87	-115.116,87
6615	Prihodi od pruženih usluga		18.000,00	8.229,80	9.577,72	17.807,52	192,48
6631	Tekuće donacije		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI			4.355.800,00	2.055.013,27	2.519.970,00	4.574.983,27	-219.183,27
3111	Plaće za redovan rad		1.934.120,00	859.096,10	920.979,17	1.780.075,27	154.044,73
3112	Plaće u naravi		0,00	6.266,87	490,17	6.757,04	-6.757,04
3113	Plaće za prekovremeni rad		59.000,00	33.607,52	26.819,79	60.427,31	-1.427,31
3114	Plaće za posebne uvjete rada		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		227.600,00	82.460,01	145.659,32	228.119,33	-519,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		296.500,00	147.274,56	154.176,41	301.450,97	-4.950,97
3211	Službena putovanja		2.500,00	0,00	3.043,40	3.043,40	-543,40
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		45.700,00	21.848,67	20.631,91	42.480,58	3.219,42
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.080,00	165,00	2.143,75	2.308,75	2.771,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		60.000,00	49.760,56	54.862,83	104.623,39	-44.623,39
3222	Materijal i sirovine		420.600,00	193.986,72	201.677,01	395.663,73	24.936,27
3223	Energija		196.400,00	105.853,64	90.626,95	196.480,59	-80,59
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		26.900,00	22.598,19	4.150,68	26.748,87	151,13
3225	Sitni inventar i autogume		15.100,00	8.918,40	8.738,03	17.656,43	-2.556,43
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		9.700,00	0,00	7.459,38	7.459,38	2.240,62
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		18.100,00	20.304,15	17.948,16	38.252,31	-20.152,31
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		424.300,00	99.537,37	360.673,81	460.211,18	-35.911,18
3234	Komunalne usluge		81.800,00	91.505,71	79.618,73	171.124,44	-89.324,44
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		22.300,00	2.772,99	1.770,02	4.543,01	17.756,99
3237	Intelektualne i osobne usluge		126.200,00	102.895,23	113.733,01	216.628,24	-90.428,24
3238	Računalne usluge		14.000,00	5.123,57	3.791,90	8.915,47	5.084,53
3239	Ostale usluge		135.000,00	81.035,64	141.400,22	222.435,86	-87.435,86
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.000,00	1.291,63	3.072,05	4.363,68	-363,68
3292	Premije osiguranja		8.000,00	733,53	14.928,13	15.661,66	-7.661,66
3294	Članarine i norme		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3295	Pristojbe i naknade		1.500,00	86,28	408,00	494,28	1.005,72
3296	Troškovi sudskih postupaka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	1.685,44	792,32	2.477,76	-1.477,76
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.500,00	1.926,21	2.853,22	4.779,43	-1.279,43
3433	Zatezne kamate		1.500,00	1,09	89,06	90,15	1.409,85
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		6.000,00	2.081,65	0,00	2.081,65	3.918,35
4221	Uredska oprema i namještaj		113.500,00	40.054,84	104.466,24	144.521,08	-31.021,08
4222	Komunikacijska oprema		15.000,00	15.415,25	4.138,75	19.554,00	-4.554,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		15.000,00	0,00	14.993,23	14.993,23	6,77
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		28.700,00	56.726,45	13.834,35	70.560,80	-41.860,80
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



PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

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		4.355.800,00	1.953.140,22	2.377.574,28	4.330.714,50	25.085,50
Razdjel 021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM		4.355.800,00	1.953.140,22	2.377.574,28	4.330.714,50	25.085,50
Glava 021 08	DOMOVI ZA STARIJE OSOBE		4.355.800,00	1.953.140,22	2.377.574,28	4.330.714,50	25.085,50
Proračunski korisnik 021 08 07987	DOM ZA STARIJE OSOBE PEŠČENICA		4.355.800,00	1.953.140,22	2.377.574,28	4.330.714,50	25.085,50
Izvor 1.1.1.	OPĆI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		127.000,00	34.186,28	46.529,34	80.715,62	46.284,38
6711			127.000,00	34.186,28	46.529,34	80.715,62	46.284,38
Izvor 1.1.3.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POJAČANI STANDARD		2.214.000,00	865.631,63	1.254.560,69	2.120.192,32	93.807,68
6711			2.116.000,00	865.631,63	1.113.767,46	1.979.399,09	136.600,91
6712			98.000,00		140.793,23	140.793,23	-42.793,23
Izvor 1.2.4.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI- DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		147.600,00	61.740,00	85.860,00	147.600,00	0,00
6711			147.600,00	61.740,00	85.860,00	147.600,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		18.000,00	8.229,80	9.579,89	17.809,69	190,31
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju		0,00	0,00	2,17	2,17	-2,17
6526	Ostali nespomenuti prihodi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga		18.000,00	8.229,80	9.577,72	17.807,52	192,48
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PRORAČUNSKI KORISNICI		1.842.800,00	980.112,51	977.804,36	1.957.916,87	-115.116,87
6526	Ostali nespomenuti prihodi		1.842.800,00	980.112,51	977.804,36	1.957.916,87	-115.116,87
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		6.400,00	3.240,00	3.240,00	6.480,00	-80,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		6.400,00	3.240,00	3.240,00	6.480,00	-80,00
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI		4.355.800,00	2.055.013,27	2.519.970,00	4.574.983,27	-219.183,27
Razdjel 021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM		4.355.800,00	2.055.013,27	2.519.970,00	4.574.983,27	-219.183,27
Glava 021 08	DOMOVI ZA STARIJE OSOBE		4.355.800,00	2.055.013,27	2.519.970,00	4.574.983,27	-219.183,27
Proračunski korisnik 021 08 07987	DOM ZA STARIJE OSOBE PEŠČENICA		4.355.800,00	2.055.013,27	2.519.970,00	4.574.983,27	-219.183,27
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		36.900,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00
Program 8121	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.318.900,00	2.055.013,27	2.519.970,00	4.574.983,27	-256.083,27
Aktivnost A812101	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		4.191.900,00	2.020.826,99	2.473.440,66	4.494.267,65	-302.367,65
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		2.214.000,00	865.631,63	1.254.560,69	2.120.192,32	93.807,68
3111	Plaće za redovan rad		1.262.000,00	630.960,00	631.040,00	1.262.000,00	0,00

3114	Plaće za posebne uvjete rada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	101,600.00	50,760.00	50,840.00	101,600.00	0.00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3222	Materijal i sirovine	220,000.00	109,980.00	110,020.00	220,000.00	0.00
3223	Energija	96,400.00	48,180.00	48,220.00	96,400.00	0.00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	332,500.00	0.00	240,053.25	240,053.25	92,446.75
3234	Komunalne usluge	41,000.00	20,460.00	20,540.00	41,000.00	0.00
3237	Intelektualne i osobne usluge	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
3238	Računalne usluge	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4,000.00	1,291.63	1,354.21	2,645.84	1,354.16
4221	Uredska oprema i namještaj	112,500.00	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	15,000.00	0.00	14,993.23	14,993.23	6.77
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
Izvor 1.2.4	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SOČIJALA	147,600.00	61,680.00	85,920.00	147,600.00	0.00
3111	Plaće za redovan rad	79,420.00	39,735.00	39,685.00	79,420.00	0.00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1,000.00	480.00	520.00	1,000.00	0.00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8,500.00	4,200.00	4,300.00	8,500.00	0.00
3211	Službena putovanja	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1,800.00	900.00	900.00	1,800.00	0.00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	380.00	165.00	215.00	380.00	0.00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2,300.00	1,140.00	1,160.00	2,300.00	0.00
3222	Materijal i sirovine	7,600.00	3,780.00	3,820.00	7,600.00	0.00
3223	Energija	9,000.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	0.00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	900.00	420.00	480.00	900.00	0.00
3225	Sitni inventar i autogume	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	300.00	120.00	180.00	300.00	0.00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12,200.00	6,060.00	6,140.00	12,200.00	0.00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19,900.00	0.00	19,900.00	19,900.00	0.00
3234	Komunalne usluge	200.00	60.00	140.00	200.00	0.00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	300.00	120.00	180.00	300.00	0.00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
3222	Materijal i sirovine	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4262	Ulaganja u računalne programe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	1,805,900.00	1,090,275.36	1,111,719.97	2,201,995.33	-396,095.33
3111	Plaće za redovan rad	498,800.00	162,688.82	216,990.10	379,678.92	119,121.08
3112	Plaće u naravi	0.00	6,266.87	490.17	6,757.04	-6,757.04
3113	Plaće za prekovremeni rad	59,000.00	33,607.52	26,819.79	60,427.31	-1,427.31
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	112,400.00	28,484.00	87,619.32	116,103.32	-3,703.32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	272,500.00	138,832.01	144,387.87	283,219.88	-10,719.88
3211	Službena putovanja	2,400.00	0.00	2,943.40	2,943.40	-543.40
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	38,900.00	19,453.23	18,635.18	38,088.41	811.59
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4,700.00	0.00	1,928.75	1,928.75	2,771.25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	57,700.00	48,620.56	53,702.83	102,323.39	-44,623.39
3222	Materijal i sirovine	175,000.00	80,226.72	69,837.01	150,063.73	24,936.27
3223	Energija	84,600.00	49,933.64	34,666.95	84,600.59	-0.59
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	26,000.00	22,178.19	3,670.68	25,848.87	151.13
3225	Sitni inventar i autogume	15,000.00	8,918.40	8,638.03	17,556.43	-2,556.43

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	9,500.00	0.00	7,259.38	7,259.38	2,240.62
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	17,800.00	20,184.15	17,768.16	37,952.31	-20,152.31
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	59,700.00	93,477.37	94,580.56	188,057.93	-128,357.93
3234	Komunalne usluge	40,600.00	70,985.71	58,938.73	129,924.44	-89,324.44
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	22,000.00	2,652.99	1,590.02	4,243.01	17,756.99
3237	Intelektualne i osobne usluge	111,200.00	102,895.23	98,733.01	201,628.24	-90,428.24
3238	Računalne usluge	10,000.00	1,123.57	3,791.90	4,915.47	5,084.53
3239	Ostale usluge	135,000.00	81,035.64	141,400.22	222,435.86	-87,435.86
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0.00	0.00	1,717.84	1,717.84	-1,717.84
3292	Premije osiguranja	8,000.00	733.53	14,928.13	15,661.66	-7,661.66
3294	Članarine i norme	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
3295	Pristojbe i naknade	1,500.00	86.28	408.00	494.28	1,005.72
3296	Troškovi sudskih postupaka	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,000.00	1,685.44	792.32	2,477.76	-1,477.76
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3,400.00	1,926.21	2,753.22	4,679.43	-1,279.43
3433	Zatezne kamate	1,500.00	1.09	89.06	90.15	1,409.85
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6,000.00	2,081.65	0.00	2,081.65	3,918.35
4221	Uredska oprema i namještaj	1,000.00	40,054.84	-8,033.76	32,021.08	-31,021.08
4222	Komunikacijska oprema	15,000.00	15,415.25	4,138.75	19,554.00	-4,554.00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15,400.00	56,726.45	534.35	57,260.80	-41,860.80
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	6,400.00	3,240.00	3,240.00	6,480.00	-80.00
3223	Energija	6,400.00	3,240.00	3,240.00	6,480.00	-80.00
Aktivnost A812103	IZVANINSTITUCIJSKA SKRB ZA STARIJE - GERONTOLOŠKI CENTRI	127,000.00	34,186.28	46,529.34	80,715.62	46,284.38
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	127,000.00	34,186.28	46,529.34	80,715.62	46,284.38
3111	Plaće za redovan rad	93,900.00	25,712.28	33,264.07	58,976.35	34,923.65
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12,600.00	2,736.01	6,680.00	9,416.01	3,183.99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	15,500.00	4,242.55	5,488.54	9,731.09	5,768.91
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5,000.00	1,495.44	1,096.73	2,592.17	2,407.83
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3222	Materijal i sirovine	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	Uredska oprema i namještaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA



Ivana Macokatić

DOM ZA STARIJE OSOBE PEŠČENICA, ZAGREB  
Zagreb, Donje Svetice 89

**OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA  
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2025. DO 31.12.2025. 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 sljedeći prihodi

	<b>Plan 2025. godine</b>	<b>Izvršenje 31.12.2025. godine</b>
Opći prihodi i primici-pojačani standard	2.214.000,00	2.120.192,32
Opći prihodi i primici-decentralizirana sredstva	147.600,00	147.600,00
Opći prihodi i primici-gerontološki	127.000,00	80.715,62
Pomoći iz drugih proračuna	6.400,00	6.480,00
Prihodi za posebne namjene	1.842.800,00	1.957.916,87
Vlastiti prihodi – prihodi od pruženih usluga	18.000,00	17.809,69
Prihodi od prodaje imovine	0,00	0,00
<b>Ukupno prihodi</b>	<b>4.355.800,00</b>	<b>4.330.714,50</b>

U razdoblju od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine ostvareni su ukupni prihodi u iznosu:4.330.714,50 Eura.

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 iznose:6.480,00 Eura .

**Rashodi**

		<b>Plan 2025. godine</b>	<b>Izvršenje 31.12.2025. godine</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.517.220,00	2.376.829,92
32	Materijalni rashodi	1.655.380,00	1.941.573,01
34	Financijski rashodi	5.000,00	4.869,58
37	Naknade građanima	6.000,00	2.081,65
42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	172.200,00	249.629,11
	<b>Ukupno rashodi</b>	<b>4.355.800,00</b>	<b>4.574.983,27</b>

U razdoblju od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine ostvareni su ukupni rashodi u iznosu:4.574.983,27 Eura.

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

- 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-do odstupanja je došlo zbog povećanja cijena roba i usluga;
- 3231 Usluga telefona, interneta, pošte i prijevoza – odstupanje od planiranog zbog povećanja broja korisnika vanjskih ručkova i cijena dostave isto;
- 3234 Komunalne usluge – do odstupanja je došlo zbog povećanja troškova vodoopskrbe nakon puknuća cijevi na hidrantskoj mreži, troškova odvoza velike količine glomaznog otpada nakon renovacije soba korisnika III kata;
- 3237 Intelektualne i osobne usluge – odstupanje od planiranog zbog angažmana projektantskih kuća na izradi projektne dokumentacije za projekte: klimatizacije, sanacije vertikalne vodovoda i odvodnje, adaptacije cjelodnevnog boravka i rekonstrukcije kuhinje. Zatim povećanje troškova zbog poremećaja na tržištu rada i konstantnog nedostatka zdravstvenog osoblja kao i obveze da se radni procesi odvijaju kontinuirano i kvalitetno, korišteni su razni modeli zapošljavanja te se na taj način osigurala redovita i zadovoljavajuća usluga korisnicima;
- 3239 Ostale usluge – odstupanje na stavci usluge čišćenja, pranja i slično povećan trošak održavanja higijene rublja kao i angažiranja radnika putem agencija za privremeno zapošljavanje;
- 3292 premije osiguranja – povećanje troškova na stavci osiguranja imovine rezultat je porasta cijena premija osiguranja i ugovaranja osiguranja od potresa;
- 4221, 4224 i 4227 – odstupanje od planiranog nastalo je nabavom ugostiteljske oprema za kuhinju koje je putem postupka javne nabave pokrenutog od strane Ureda za javnu nabavu Grada Zagreba u kolovozu 2024.g. trebala biti završena do kraja te godine. Međutim, postupak je završen u siječnju 2025.g. te je ugovor sa dobavljačem opreme potpisan 15.01.2025.g. čime se sav trošak prelio na 2025.g.;
- zbog kvara na analognoj telefonskoj centrali (rabljena analogna centrala donirana je Domu prije 15 godina), koji nije bilo moguće otkloniti zbog starosti opreme i nedostupnosti rezervnih dijelova (prestanak proizvodnje rezervnih dijelova), bili smo primorani pokrenuti postupak za nabavu nove centrale kategorije IP čija je cijena u donosu na cijenu nove analogne centrale višestruko manja.

## 2. POSEBNI DIO

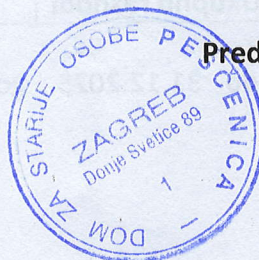
Posebni dio izvještaja sadrži izvršenje rashoda i izdataka iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Vlastiti prihodi u iznosu:17,809,69 Eura utrošeni su na materijal i sirovine.

Prilog 1. Realizacija proračuna RVI po izvorima financiranja

Prilog 2. Realizacija proračuna RVI po ekonomskoj klasifikaciji

Ur br.UV-1117/26

U Zagrebu, 30.03.2026. godine



Predsjednica Upravnog vijeća

Ivana Macokatić