

Realizacija proračuna - RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA			PLAN 2026	Ostvareno do ovih zahtjeva	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
	SVEUKUPNO PRIHODI		4.729.100,00	0,00	2.005.157,13	2.005.157,13	2.723.942,87
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	-3.240,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi		1.993.000,00	0,00	1.000.925,98	1.000.925,98	992.074,02
6615	Prihodi od pruženih usluga		18.000,00	0,00	9.931,92	9.931,92	8.068,08
6631	Tekuće donacije		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6711	Opći prihodi i primici		2.718.100,00	0,00	991.059,23	991.059,23	1.727.040,77
	SVEUKUPNO RASHODI		4.729.100,00	0,00	2.065.251,37	2.065.251,37	2.663.848,63
3111	Plaće za redovan rad		2.070.820,00	0,00	970.913,17	970.913,17	1.099.906,83
3112	Plaće u naravi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		60.000,00	0,00	41.028,73	41.028,73	18.971,27
3114	Plaće za posebne uvjete rada		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		202.000,00	0,00	76.834,78	76.834,78	125.165,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		345.000,00	0,00	166.894,79	166.894,79	178.105,21
3211	Službena putovanja		8.600,00	0,00	1.191,64	1.191,64	7.408,36
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		44.000,00	0,00	24.880,92	24.880,92	19.119,08
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		8.680,00	0,00	4.902,00	4.902,00	3.778,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		77.300,00	0,00	42.287,41	42.287,41	35.012,59
3222	Materijal i sirovine		420.600,00	0,00	190.618,54	190.618,54	229.981,46
3223	Energija		160.400,00	0,00	94.635,85	94.635,85	65.764,15
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		32.900,00	0,00	9.394,37	9.394,37	23.505,63
3225	Sitni inventar i autogume		15.100,00	0,00	13.910,09	13.910,09	1.189,91
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		19.200,00	0,00	3.989,48	3.989,48	15.210,52
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		55.000,00	0,00	19.584,02	19.584,02	35.415,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		599.900,00	0,00	81.459,85	81.459,85	518.440,15
3234	Komunalne usluge		98.200,00	0,00	63.280,37	63.280,37	34.919,63
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		22.300,00	0,00	1.822,18	1.822,18	20.477,82
3237	Intelektualne i osobne usluge		142.000,00	0,00	79.225,13	79.225,13	62.774,87
3238	Računalne usluge		9.500,00	0,00	10.618,85	10.618,85	-1.118,85
3239	Ostale usluge		158.000,00	0,00	107.124,10	107.124,10	50.875,90
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		8.500,00	0,00	4.467,52	4.467,52	4.032,48

3292	Premije osiguranja	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3294	Članarine i norme	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3295	Pristojbe i naknade	600,00	0,00	583,96	583,96	16,04
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.200,00	0,00	1.369,49	1.369,49	830,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.300,00	0,00	1.833,40	1.833,40	2.466,60
3433	Zatezne kamate	100,00	0,00	160,52	160,52	-60,52
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	86.500,00	0,00	6.778,96	6.778,96	79.721,04
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	962,79	962,79	-962,79
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	15.000,00	0,00	15.133,58	15.133,58	-133,58
4225	Instrumenti i uređaji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	798,90	798,90	-798,90
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	13.300,00	0,00	28.565,98	28.565,98	-15.265,98
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9222	Manjak prihoda i primitaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Predsjednica Upravnog vijeća

Ljiljana Ivanac



Realizacija proračuna - RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA			PLAN 2026	Ostvareno do ovih zahtjeva	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
	SVEUKUPNO PRIHODI		4.729.100,00	0,00	2.005.157,13	2.005.157,13	2.723.942,87
Razdjel 021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM		4.729.100,00	0,00	2.005.157,13	2.005.157,13	2.723.942,87
Glava 021 08	DOMOVI ZA STARIJE OSOBE		4.729.100,00	0,00	2.005.157,13	2.005.157,13	2.723.942,87
Proračunski korisnik 021 08 07987	DOM ZA STARIJE OSOBE PEŠČENICA		4.729.100,00	0,00	2.005.157,13	2.005.157,13	2.723.942,87
Izvor 1.2.4.	Opći prihodi i primici		147.600,00	0,00	61.680,00	61.680,00	85.920,00
6711	Opći prihodi i primici		147.600,00	0,00	61.680,00	61.680,00	81.992,50
Izvor 1.1.1.	Opći prihodi i primici		131.500,00	0,00	32.606,89	32.606,89	98.893,11
6711	Opći prihodi i primici		131.500,00	0,00	32.606,89	32.606,89	98.893,11
Izvor 1.1.3.	Opći prihodi i primici		2.439.000,00	0,00	896.772,34	896.772,34	1.542.227,66
6711	Opći prihodi i primici		2.439.000,00	0,00	896.772,34	896.772,34	1.502.779,94
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		18.000,00	0,00	9.931,92	9.931,92	8.068,08
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	P9204945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	P9204879	18.000,00	0,00	9.931,92	9.931,92	8.068,08
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.993.000,00	0,00	1.000.925,98	1.000.925,98	992.074,02
6526	Ostali nespomenuti prihodi	P0204156	1.993.000,00	0,00	1.000.925,98	1.000.925,98	992.074,02
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	-3.240,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	P9207978	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	-3.240,00
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		4.729.100,00	0,00	2.065.251,37	2.065.251,37	2.663.848,63
Razdjel 021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I		4.729.100,00	0,00	2.065.251,37	2.065.251,37	2.663.848,63
Glava 021 08	DOMOVI ZA STARIJE OSOBE		4.729.100,00	0,00	2.065.251,37	2.065.251,37	2.663.848,63
Proračunski korisnik 021 08 07987	DOM ZA STARIJE OSOBE PEŠČENICA		4.729.100,00	0,00	2.065.251,37	2.065.251,37	2.663.848,63

Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9222	Manjak prihoda i primitaka	R9003820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 8121	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.729.100,00	0,00	2.065.251,37	2.065.251,37	2.663.848,63
Aktivnost	REDOVNA DJELATNOST						
A812101	PRORAČUNSKIH KORISNIKA		4.597.600,00	0,00	2.032.644,48	2.032.644,48	2.564.955,52
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		2.439.000,00	0,00	936.220,06	936.220,06	1.502.779,94
3111	Plaće za redovan rad	R0194801	1.313.000,00	0,00	656.460,00	656.460,00	656.540,00
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	502.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00	489.500,00
3234	Komunalne usluge	R0194858	56.000,00	0,00	27.960,00	27.960,00	28.040,00
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	0,00	0,00	4.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	R0200949	8.500,00	0,00	4.467,52	4.467,52	4.032,48
4221	Uredska oprema i namještaj	R9017681	86.500,00	0,00	6.778,96	6.778,96	79.721,04
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	R9017682	15.000,00	0,00	15.133,58	15.133,58	-133,58
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	R9017683	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	R9028175	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Izvor 1.2.4	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SOCIJALA		147.600,00	0,00	81.992,50	81.992,50	65.607,50
3111	Plaće za redovan rad	R0194800	79.420,00	0,00	39.660,00	39.660,00	39.760,00
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	20.312,50	20.312,50	-17.012,50
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	R0194830	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
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		1.993.000,00	0,00	993.191,92	993.191,92	999.808,08
3111	Plaće za redovan rad	R0207059	580.000,00	0,00	249.330,93	249.330,93	330.669,07
3112	Plaće u naravi	R9027349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	R9022354	60.000,00	0,00	41.028,73	41.028,73	18.971,27
3114	Plaće za posebne uvjete rada	R0207060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R0207062	86.800,00	0,00	23.394,78	23.394,78	63.405,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R0207064	321.000,00	0,00	158.493,54	158.493,54	162.506,46
3211	Službena putovanja	R0207065	8.500,00	0,00	1.191,64	1.191,64	7.308,36
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R0207070	37.200,00	0,00	23.237,52	23.237,52	13.962,48
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R0207072	8.300,00	0,00	4.722,00	4.722,00	3.578,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R0207074	75.000,00	0,00	41.147,41	41.147,41	33.852,59
3222	Materijal i sirovine	R0207078	175.000,00	0,00	58.858,54	58.858,54	116.141,46
3223	Energija	R0207079	55.000,00	0,00	38.715,85	38.715,85	16.284,15
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	R0207080	32.000,00	0,00	8.974,37	8.974,37	23.025,63
3225	Sitni inventar i autogume	R0207081	15.000,00	0,00	13.910,09	13.910,09	1.089,91
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	R0207082	19.000,00	0,00	3.929,48	3.929,48	15.070,52
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	R0207084	54.700,00	0,00	19.464,02	19.464,02	35.235,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R0207087	65.800,00	0,00	62.899,85	62.899,85	2.900,15

3234	Komunalne usluge	R0207092	42.000,00	0,00	35.260,37	35.260,37	6.739,63
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	R0207094	22.000,00	0,00	1.702,18	1.702,18	20.297,82
3237	Intelektualne i osobne usluge	R0207097	142.000,00	0,00	79.225,13	79.225,13	62.774,87
3238	Računalne usluge	R0207099	5.500,00	0,00	10.618,85	10.618,85	-5.118,85
3239	Ostale usluge	R0207101	158.000,00	0,00	107.124,10	107.124,10	50.875,90
3292	Premije osiguranja	R0207103	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3294	Članarine i norme	R0207076	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3295	Pristojbe i naknade	R0207105	600,00	0,00	583,96	583,96	16,04
3296	Troškovi sudskih postupaka	R9022355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R0207077	2.200,00	0,00	1.369,49	1.369,49	830,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	R0207107	4.200,00	0,00	1.833,40	1.833,40	2.366,60
3433	Zatezne kamate	R9017064	100,00	0,00	160,52	160,52	-60,52
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	R9001022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	R0207119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	R9026514	0,00	0,00	962,79	962,79	-962,79
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	R9025345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti i uređaji	R9207845	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	R9208695	0,00	0,00	798,90	798,90	-798,90
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	R9015579	6.000,00	0,00	4.253,48	4.253,48	1.746,52
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	-3.240,00
3223	Energija	R9012041	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	-3.240,00
Aktivnost A812103	IZVANINSTITUCIJSKA SKRB ZA STARIJE - GERONTOLOŠKI CENTRI		131.500,00	0,00	32.606,89	32.606,89	98.893,11
Izvor 1.1.1	OPCI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		131.500,00	0,00	32.606,89	32.606,89	98.893,11
3111	Plaće za redovan rad	R0200322	98.400,00	0,00	25.462,24	25.462,24	72.937,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R0200324	12.600,00	0,00	2.200,00	2.200,00	10.400,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R0200325	15.500,00	0,00	4.201,25	4.201,25	11.298,75
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R0200326	5.000,00	0,00	743,40	743,40	4.256,60
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
3237	Intelektualne i osobne usluge	R9208264	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



Predsjednica Upravnog vijeća

Ljiljana Ivanac

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

URBROJ: UV-2613/26 od 30. srpnja 2026.

**OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2026. DO 30.6.2026. 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 2026. godinu planirani su i ostvareni slijedeći prihodi

	Plan 2026.	Izvršenje do 30.6.2026.
Opći prihodi i primici-pojačani standard	2.439.000,00	896.772,34
Opći prihodi i primici-decentralizirana sredstva	147.600,00	61.680,00
Pomoći iz drugih proračuna	0,00	3.240,00
Opći prihodi	131.500,00	32.606,89
Prihodi za posebne namjene	1.993.000,00	1.000.925,98
Vlastiti prihodi – prihodi od pruženih usluga	18.000,00	9.931,92
Prihodi od prodaje imovine	0,00	0,00
Ukupno prihodi	4.729.100,00	2.005.157,13

U razdoblju 1.1.2026. god. do 30.6.2026. god. ostvareni su ukupni prihodi u iznosu 2.005.157,13 EURA.

Prihod pomoći iz drugih proračuna za 2026. godinu iznosi 3.240,00 EUR, temeljem Odluke o provedbi mjere za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata od 11. svibnja 2022. godine. U trenutku izrade Prijedloga financijskog plana za 2026. godinu nije bilo poznato hoće li se primjena navedene Odluke produljiti, niti do kojeg datuma. Zbog toga predmetni prihod nije bio uvršten u Financijski plan za 2026. godinu.

Naknadnim produljenjem trajanja Odluke do 30. rujna 2026. godine stvoreni su uvjeti za ostvarenje prihoda koji nije bio planiran.

Rashodi

		Plan 2026.	Izvršenje do 30.6.2026.
31	Rashodi za zaposlene	2.677.820,00	1.255.671,47
32	Materijalni rashodi	1.900.080,00	755.345,77
34	Financijski rashodi	4.400,00	1.993,92
37	Naknade građanima	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	146.800,00	52.240,21
	Ukupno rashodi	4.729.100,00	2.065.251,37

U razdoblju 1.1.2026. god. do 30.6.2026. god. ostvareni su ukupni rashodi u iznosu 2.065.251,37 EURA.

Do većih odstupanja od planiranih sredstava za 2026. godinu došlo je na slijedećim stavkama rashoda:

3238- računalne usluge- Odstupanje na kontu 3238 nastalo je zbog nepredviđenog troška nadogradnje računovodstvene aplikacije E-Profi, koja je bila nužna radi osiguranja funkcionalnosti sustava i prilagodbe novim zahtjevima poslovanja. Uz to, došlo je i do povećanja troška usluge održavanja aplikacije DOGMA, temeljem ažuriranog cjenika pružatelja usluge. Navedeni troškovi nisu bili planirani u trenutku izrade Financijskog plana, budući da dobavljači nisu najavili nadogradnju niti povećanje cijena održavanja, što je rezultiralo odstupanjem u odnosu na planirane rashode.

4227- uređaji , strojevi i oprema za ostale namjene: Odstupanje na kontu 4227 nastalo je zbog hitne nabave konvektomata za Odjel prehrane. Naime, zbog kvara troetažne pećnice i utvrđene neisplativosti popravka, odjel nije mogao osigurati pripremu obroka za korisnike, što je zahtijevalo žurno rješavanje situacije kako bi se osigurala kontinuitet prehrambene usluge. Nabava konvektomata financirana je iz više izvora: dio sa stavke opreme – decentralizirana sredstva, dio sa stavke opreme pojačanog standarda, preostali dio iz stavke hitnih intervencija. Radi usklađenja s obrascem PR-RAS, izvršenje je evidentirano na kontu 4227, sukladno pravilima klasifikacije rashoda za nabavu opreme.

Navedeni trošak nije bio predviđen Financijskim planom, budući da kvar pećnice i potreba za hitnom nabavom konvektomata nisu bili poznati u trenutku planiranja.

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 18.000,00 EURA utrošeni su .za materijal i sirovine.

Prilog 1. Realizacija proračuna RVI po kontima

Prilog 2. Realizacija proračuna RVI po izvorima financiranja



Predsjednica Upravnog vijeća

Ljiljana Ivanac
Ljiljana Ivanac