DOM ZA STARIJE OSOBE TREŠNJEVKA

TRG SLAVOLJUBA PENKALE 1

OIB: 67939296499

Realizacija proračuna - RVI

1.	VRSTA RASHODA / IZDATAKA 2.	3.	PLAN 2025 4.	Ostvareno do ovih zahtjeva 5.	RVI 6.	Ukupno ostvareno 7.(5+6)	RAZLIKA DO PLANA 8.(4-7)
	SVEUKUPNO PRIHODI		7.517.820,00	0,00	3.620.666,04	3.620.666,04	3.897.153,96
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		7.800,00	0,00	2.700,00	2.700,00	5.100,00
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6521	Prihodi državne uprave		13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi		3.335.200,00	0,00	1.609.169,75	1.609.169,75	1.726.030,25
6615	Prihodi od pruženih usluga		30.100,00	0,00	15.430,30	15.430,30	14.669,70
6631	Tekuće donacije		0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	-1.600,00
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja		4.131.520,00	0,00	1.991.765,99	1.991.765,99	2.139.754,01
6831	Ostali prihodi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211	Stambeni objekti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI		7.517.820,00	0,00	4.267.423,55	4.267.423,55	3.250.396,45
3111	Plaće za redovan rad		3.368.440,00	0,00	1.973.311,56	1.973.311,56	1.395.128,44
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	0,00	109.098,74	109.098,74	-109.098,74
3114	Plaće za posebne uvjete rada		204.400,00	0,00	311.445,53	311.445,53	-107.045,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene		342.600,00	0,00	263.876,20	263.876,20	78.723,80
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		410.500,00	0,00	372.895,67	372.895,67	37.604,33
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		6.400,00	0,00	1.082,78	1.082,78	5.317,22
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		129.600,00	0,00	80.303,81	80.303,81	49.296,19
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.600,00	0,00	4.222,47	4.222,47	6.377,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		137.500,00	0,00	94.412,90	94.412,90	43.087,10
3222	Materijal i sirovine		1.099.980,00	0,00	397.605,45	397.605,45	702.374,55
3223	Energija		706.700,00	0,00	132.991,44	132.991,44	573.708,56
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		31.900,00	0,00	6.979,67	6.979,67	24.920,33
3225	Sitni inventar i autogume		107.000,00	0,00	22.667,78	22.667,78	84.332,22
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		26.700,00	0,00	2.011,01	2.011,01	24.688,99
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		41.900,00	0,00	15.970,79	15.970,79	25.929,21
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		191.900,00	0,00	123.406,66	123.406,66	68.493,34
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.900,00	0,00	751,17	751,17	3.148,83
3234	Komunalne usluge		167.600,00	0,00	90.056,55	90.056,55	77.543,45
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		58.500,00	0,00	4.887,12	4.887,12	53.612,88
3237	Intelektualne i osobne usluge		34.700,00	0,00	60.416,15	60.416,15	-25.716,15
3238	Računalne usluge		17.800,00	0,00	10.882,69	10.882,69	6.917,31
3239	Ostale usluge		400,00	0,00	1.338,53	1.338,53	-938,53
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.000,00	0,00	1.500,78	1.500,78	2.499,22
3292	Premije osiguranja		14.600,00	0,00	5.770,54	5.770,54	8.829,46
3295	Pristojbe i naknade		3.100,00	0,00	379,80	379,80	2.720,20
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.200,00	0,00	871,47	871,47	328,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.300,00	0,00	2.091,46	2.091,46	2.208,54

3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	900,00	0,00	38,95	38,95	861,05
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.000,00	0,00	24.175,41	24.175,41	-21.175,41
4221	Uredska oprema i namještaj	117.600,00	0,00	41.318,75	41.318,75	76.281,25
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	968,00	968,00	-968,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	118.800,00	0,00	32.125,00	32.125,00	86.675,00
4225	Instrumenti i uređaji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	119.200,00	0,00	45.818,73	45.818,73	73.381,27
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	32.000,00	0,00	31.749,99	31.749,99	250,01
9222	Manjak prihoda i primitaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOM ZA STARIJE OSOBE TREŠNJEVKA

TRG SLAVOLJUBA PENKALE 1

OIβ: 67939296499

Realizacija proračuna - RVI

1.	VRSTA RASHODA / IZDATAKA 2.	3.	PLAN 2025 4.	Ostvareno do ovih zahtjeva 5.	RVI 6.	Ukupno ostvareno 7.(5+6)	RAZLIKA DO PLANA 8.(4-7)
	SVEUKUPNO PRIHODI		7.517.820,00	0,00	3.620.666,04	3.620.666,04	3.897.153,96
Proračunski korisnik 021 08 07954	DOM ZA STARIJE OSOBE TREŠNJEVKA		7.517.820,00	0,00	3.620.666,04	3.620.666,04	3.897.153,96
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		104.000,00	0,00	31.466,87	31.466,87	72.533,13
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja		104.000,00	0,00	31.466,87	31.466,87	72.533,13
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI- POJAČANI STANDARD		3.482.900,00	0,00	1.656.759,12	1.656.759,12	1.826.140,88
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja		3.482.900,00	0,00	1.656.759,12	1.656.759,12	1.826.140,88
Izvor 1.2.4	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		544.620,00	0,00	303.540,00	303.540,00	241.080,00
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja		544.620,00	0,00	303.540,00	303.540,00	241.080,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		30.100,00	0,00	15.430,30	15.430,30	14.669,70
6615	Prihodi od pruženih usluga		30.100,00	0,00	15.430,30	15.430,30	14.669,70
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		3.348.400,00	0,00	1.609.169,75	1.609.169,75	1.739.230,25
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6521	Prihodi državne uprave		13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi		3.335.200,00	0,00	1.609.169,75	1.609.169,75	1.726.030,25
6831	Ostali prihodi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		7.800,00	0,00	2.700,00	2.700,00	5.100,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		7.800,00	0,00	2.700,00	2.700,00	5.100,00
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	-1.600,00
6631	Tekuće donacije		0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	-1.600,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211	Stambeni objekti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI		7.517.820,00	0,00	4.267.423,55	4.267.423,55	3.250.396,45
Proračunski korisnik 021 08 07954	DOM ZA STARIJE OSOBE TREŠNJEVKA		7.517.820,00	0,00	4.267.423,55	4.267.423,55	3.250.396,45
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		104.000,00	0,00	31.466,87	31.466,87	72.533,13
Funkcijska 1020	Starost		104.000,00	0,00	31.466,87	31.466,87	72.533,13
3111	Plaće za redovan rad		73.500,00	0,00	23.189,46	23.189,46	50.310,54
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.100,00	0,00	1.366,68	1.366,68	6.733,32
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.400,00	0,00	395,22	395,22	1.004,78
3222	Materijal i sirovine		2.000,00	0,00	12,40	12,40	1.987,60
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		18.300,00	0,00	6.203,11	6.203,11	12.096,89
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		3.482.900,00	0,00	1.656.759,12	1.656.759,12	1.826.140,88
Funkcijska 1020	Starost		3.482.900,00	0,00	1.656.759,12	1.656.759,12	1.826.140,88

3111	Plaće za redovan rad	1.863.800,00	0,00	1.104.748,56	1.104.748,56	759.051,44
3121	Ostali rashodi za zaposlene	139.000,00	0,00	69.480,00	69.480,00	69.520,00
3222	Materijal i sirovine	723.100,00	0,00	361.500,00	361.500,00	361.600,00
3223	Energija	504.100,00	0,00	79.111,44	79.111,44	424.988,56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	157.400,00	0,00	0,00	0,00	157.400,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	0,00	4.980,00	4.980,00	5.020,00
3238	Računalne usluge	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.000,00	0,00	1.189,13	1.189,13	2.810,87
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	32.000,00	0,00	31.749,99	31.749,99	250,01
Izvor 1.2.4	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SOCIJALA	544.620,00	0,00	303.540,00	303.540,00	241.080,00
Funkcijska 1020	Starost	544.620,00	0,00	303.540,00	303.540,00	241.080,00
3111	Plaće za redovan rad	228.740,00	0,00	158.001,05	158.001,05	70.738,95
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.600,00	0,00	4.260,00	4.260,00	4.340,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	28.400,00	0,00	14.160,00	14.160,00	14.240,00
3211	Službena putovanja	400,00	0,00	180,00	180,00	220,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.700,00	0,00	10.320,00	10.320,00	10.380,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.100,00	0,00	540,00	540,00	560,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.600,00	0,00	8.280,00	8.280,00	8.320,00
3222	Materijal i sirovine	42.080,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.080,00
3223	Energija	107.800,00	0,00	53.880,00	53.880,00	53.920,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.500,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
3225	Sitni inventar i autogume	1.600,00	0,00	780,00	780,00	820,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.300,00	0,00	600,00	600,00	700,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	4.100,00	0,00	2.040,00	2.040,00	2.060,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	34.500,00	0,00	7.260,00	7.260,00	27.240,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.100,00	0,00	540,00	540,00	560,00
3234	Komunalne usluge	22.600,00	0,00	11.280,00	11.280,00	11.320,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.500,00	0,00	720,00	720,00	780,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3238	Računalne usluge	1.500,00	0,00	720,00	720,00	780,00
3239	Ostale usluge	400,00	0,00	180,00	180,00	220,00
3292	Premije osiguranja	1.300,00	0,00	600,00	600,00	700,00
3295	Pristojbe i naknade	500,00	0,00	240,00	240,00	260,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	900,00	0,00	420,00	420,00	480,00
3433	Zatezne kamate	300,00	0,00	38,95	38,95	261,05
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4221	Uredska oprema i namještaj	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	30.100,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
Funkcijska 1020	Starost	30.100,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
3223	Energija	30.100,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	3.348.400,00	0,00	2.275.657,56	2.275.657,56	1.072.742,44
9222	Manjak prihoda i primitaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska 1020	Starost	3.348.400,00	0,00	2.166.247,17	2.166.247,17	1.182.152,83

3111	Plaće za redovan rad	1.202.400,00	0,00	687.372,49	687.372,49	515.027,51
3114	Plaće za posebne uvjete rada	204.400,00	0,00	311.445,53	311.445,53	-107.045,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene	186.900,00	0,00	188.769,52	188.769,52	-1.869,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	382.100,00	0,00	358.735,67	358.735,67	23.364,33
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	6.000,00	0,00	902,78	902,78	5.097,22
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	107.500,00	0,00	69.588,59	69.588,59	37.911,41
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.500,00	0,00	3.682,47	3.682,47	5.817,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	120.900,00	0,00	86.132,90	86.132,90	34.767,10
3222	Materijal i sirovine	332.800,00	0,00	15.093,05	15.093,05	317.706,95
3223	Energija	56.900,00	0,00	0,00	0,00	56.900,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	23.400,00	0,00	2.779,67	2.779,67	20.620,33
3225	Sitni inventar i autogume	105.400,00	0,00	21.887,78	21.887,78	83.512,22
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	25.000,00	0,00	1.411,01	1.411,01	23.588,99
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	37.500,00	0,00	13.630,79	13.630,79	23.869,21
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	116.146,66	116.146,66	-116.146,66
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.800,00	0,00	211,17	211,17	2.588,83
3234	Komunalne usluge	145.000,00	0,00	78.776,55	78.776,55	66.223,45
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	57.000,00	0,00	4.167,12	4.167,12	52.832,88
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.800,00	0,00	47.433,04	47.433,04	-44.633,04
3238	Računalne usluge	12.300,00	0,00	6.162,69	6.162,69	6.137,31
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.158,53	1.158,53	-1.158,53
3292	Premije osiguranja	13.300,00	0,00	5.170,54	5.170,54	8.129,46
3295	Pristojbe i naknade	2.600,00	0,00	139,80	139,80	2.460,20
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100,00	0,00	871,47	871,47	228,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.400,00	0,00	1.671,46	1.671,46	1.728,54
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	22.675,41	22.675,41	-22.675,41
4221	Uredska oprema i namještaj	102.000,00	0,00	41.318,75	41.318,75	60.681,25
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	968,00	968,00	-968,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	102.400,00	0,00	32.125,00	32.125,00	70.275,00
4225	Instrumenti i uređaji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	102.400,00	0,00	45.818,73	45.818,73	56.581,27
Funkcijska 1040	Obitelj i djeca	0,00	0,00	109.410,39	109.410,39	-109.410,39
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	109.098,74	109.098,74	-109.098,74
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	311,65	311,65	-311,65
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
Funkcijska 1020	Starost	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
3223	Energija	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska 1020	Starost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

ZA RAZDOBLJE 1.1.2025. DO 30.6.2025. 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 do 30.6.2025. godine**
Opći prihodi i primici-pojačani standard	3.482.900,00	1.656.759,12
Opći prihodi i primici-decentralizirana sredstva	544.620,00	303.540,00
Opći prihodi i primici- gerontološki centar	104.000,00	31.466,87
Pomoći iz drugih proračuna	7.800,00	2.700,00
Prihodi za posebne namjene	3.348.400,00	1.609.169,75
Vlastiti prihodi – prihodi od pruženih usluga	30.100,00	15.430,30
Donacije	0,00	1.600,00
Ukupno prihodi	**7.517.820,00**	**3.620.666,04**

U razdoblju 1.1.2025. god. do 30.6.2025. god. ostvareni su ukupni prihodi u iznosu **3.620.666,04 eura.**

Za Pomoći iz drugih proračuna planirano je u 2025. godini 7.800,00 eura za sredstva koja su dodijeljena temeljem Odluke o provedbi mjere za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata od 11. svibnja 2022.godine.

Rashodi

		Plan 2025. godine	Izvršenje do 30.6.2025. godine
31	Rashodi za zaposlene	4.325.940,00	3.030.627,70
32	Materijalni rashodi	2.795.980,00	1.058.509,56
34	Financijski rashodi	5.300,00	2.130,41
37	Naknade građanima	3.000,00	24.175,41
42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	387.600,00	151.980,47
	Ukupno rashodi	**7.517.820,00**	**4.267.423,55**

U razdoblju 1.1.2025. god. do 30.6.2025. god. ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od **4.267.423,55 eura.**

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

- 6631 Tekuće donacije- donacije se nisu mogle planirati
- 3113 Plaće za prekovremeni rad- zbog manjka zaposlenika koji se pokriva prekovremenim radom trenutno zaposlenih
- 3114 Plaće za posebne uvjete rada- povećan smjenski rad
- 3237 Intelektualne i osobne usluge- povećanje zbog usluga student servisa
- 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu- isplata džeparca socijalno ugroženim korisnicima doma smještenih po rješenju Hrvatskog zavoda za socijalni rad

2. POSEBNI DIO

Posebni dio izvještaja o izvršenju financijskog plana iskazuje se po programskoj klasifikaciji. Izvještaj po programskoj klasifikaciji sadrži prikaz rashoda i izdataka iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Rashodi poslovanja iznose 4.115.443,08 eura

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 151.980,47 eura

Prilog 1. Realizacija proračuna RVI po kontima

Prilog 2. Realizacija proračuna RVI po klasifikacijama

Ravnatelj:

Dr.sc.Mario Vrdoljak, dipl.pravnik