

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
ZA RAZDOBLJE 1. 1. 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:

	Plan 2025. godine	Izvršenje do 31. 12. 2025. godine
Opći prihodi i primici-pojačani standard	1.990.000,00	2.227.574,98
Opći prihodi i primici-decentralizirana sredstva	451.050,00	449.750,00
Opći prihodi i primici- gerontološki	96.600,00	89.686,29
Pomoći iz drugih proračuna	6.400,00	6.193,94
Prihodi za posebne namjene	1.731.500	1.839.224,31
Vlastiti prihodi – prihodi od pruženih usluga	11.400,00	8.820,00
Donacije- proračunski korisnici	0,00	10.018,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	850,00
Ukupno prihodi	4.286.950,00	4.632.117,52

U razdoblju od 1. 1. 2025. godine do 31. 12. 2025. godine ostvareni su ukupni prihodi u iznosu 4.632.117,52 €.

Prihodi od donacija nisu predviđeni planom za 2025. godinu jer donacije nije bilo moguće planirati.

Rashodi

		Plan 2025. godine	Izvršenje do 31. 12. 2025. godine
31	Rashodi za zaposlene	3.241.650,00	3.855.364,04
32	Materijalni rashodi	993.400,00	1.111.565,57
34	Financijski rashodi	2.100,00	3.143,04
37	Naknade građanima	0,00	2.175,00
4	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	49.800,00	54.480,56
	Ukupno rashodi	4.286.950,00	5.026.728,21

U razdoblju od 1. 1. 2025. do 31. 12. 2025. godine ukupni rashodi ostvareni su u iznosu 5.026.728,21 €.

Do odstupanja od planiranih sredstava za 2025. godinu došlo je na pozicijama:

- 3111 Plaće za redovni rad – do odstupanja je došlo zbog povećanja osnovice za obračun plaće, troškova dodatnog rada, knjiženja 13. plaće (za prosinac 2025. godine), na 31. 12. 2025., isplaćene u siječnju 2026. godine
- 3113 Plaće za prekovremeni rad – odstupanje od plana zbog nedostatka medicinskog osoblja i nemogućnosti planiranja prekovremenog rada
- 3121 Ostali rashodi za zaposlene – povećan je iznos prehrane za zaposlenike i zaposlenike na dodatnom radu
- 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje – odstupanje od plana zbog povećanja osnovice za obračun plaće te zaposlenika na dodatnom radu
- 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život – odstupanje od plana zbog knjiženja obračuna 13. plaće te troškova prijevoza zaposlenika na dodatnom radu
- 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi – odstupanje zbog povećane potrebe za sredstvima i materijalom za čišćenje te povećanja cijena dobavljača
- 3223 Energija – odstupanje od planiranog zbog povećane potrošnje energije
- 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća – odstupanje od plana zbog nabave nove radne odjeće i obuće za zaposlenike i opremanje novih zaposlenika
- 3231 Usluge telefona, Interneta, pošte i prijevoza – do odstupanja od plana je došlo zbog povećane dostave obroka vanjskim korisnicima i uvođenja novih linija u pokretnoj mreži.
- 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – došlo je do odstupanja od plana zbog povećanih troškova održavanja zbog starosti zgrade
- 3234 Komunalne usluge – odstupanje zbog povećane potrošnje vode i usluge odvoza smeća
- 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge – obveza liječničkih pregleda novih zaposlenika
- 3238 Računalne usluge – odstupanje zbog povećanja cijene održavanja Dogme i ostalih računalnih usluga
- 3295 Pristojbe i naknade – plaćena je naknada za nezapošljavanje osoba s invaliditetom, tajnica na zamjeni je propustila aneksirati ugovor o poslovnoj suradnji u svrhu ispunjenja zamjenske kvote
- 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu odnosi se na isplatu džeparca korisnicima smještenih po rješenju Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

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.

Opći prihodi i primici veći su od planiranih sredstava za prihode:

- Opći prihodi i primici-pojačani standard
Pozicija 6711 u iznosu od 2.227.574,98 € - iz Gradskog ureda su doznačena sredstva za podmirenje dospjelih dugovanja, prema zaključku s Gradske skupštine
- Prihodi za posebne namjene
Pozicija 6526 u iznosu od 1.839.224,31 € - povećanje zbog popunjenosti smještajnih kapaciteta u sjedištu i podružnici
- Donacije- proračunski korisnici
Pozicija 6631 tekuće donacije ostvarene su u iznosu od 10.018,00 €

Vlastiti prihodi u iznosu od 8.820,00 € utrošeni su za podmirenje rashoda za zaposlene.



Predsjednica upravnog vijeća
Prof. dr. sc. Jasminka Despot Lučanin

Prilog 1. Realizacija proračuna RVI po računskom planu

Zagreb, 17.3.2026.

Urbroj: 1398/26

Realizacija proračuna - Zahtjevi i RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2025	Ostvareno do ovih zahtjeva	Zahtjev / RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
	SVEUKUPNO PRIHODI		4.286.950,00	2.109.477,53	1.590.955,34	4.632.117,52	-345.167,52
Razdjel 021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S		4.286.950,00	2.109.477,53	1.590.955,34	4.632.117,52	-345.167,52
Glava 02108	DOMOVI ZA STARIJE OSOBE		4.286.950,00	2.109.477,53	1.590.955,34	4.632.117,52	-345.167,52
Proračunski korisnik 021	DOM ZA STARIJE OSOBE DUBRAVA		4.286.950,00	2.109.477,53	1.590.955,34	4.632.117,52	-345.167,52
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	P0204372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		96.600,00	29.102,79	60.583,50	89.686,29	6.913,71
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za fin. rashoda poslovanja		96.600,00	29.102,79	60.583,50	89.686,29	6.913,71
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		1.990.000,00	929.051,89	1.298.523,09	2.227.574,98	-237.574,98
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za fin. rashoda poslovanja		1.943.500,00	892.180,00	1.288.936,06	2.181.116,06	-237.616,06
6712	Prihodi iz nadležnog pror. za fin. rashoda za nabavu nef. Imovine		46.500,00	36.871,89	9.587,03	46.871,92	41,08
Izvor 1.2.4	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SOCIJALA		451.050,00	217.901,25	231.848,75	449.750,00	1.300,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za fin. rashoda poslovanja		447.750,00	217.901,25	229.848,75	447.750,00	0,00
6712	Prihodi iz nadležnog pror. za fin. rashoda za nabavu nef. Imovine		3.300,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.300,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		11.400,00	3.580,00	5.240,00	8.820,00	2.580,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	P0018737	11.400,00	3.270,00	5.220,00	8.490,00	2.910,00
6831	Ostali prihodi	P9601821	0,00	310,00	20,00	330,00	-330,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.731.500,00	920.186,66	919.037,65	1.839.224,31	-107.724,31
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	P9204937	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	P0021414	1.731.500,00	916.466,58	922.757,73	1.839.224,31	-107.724,31
6527	Naknade od financijske imovine	P9208152	0,00	3.720,08	-3.720,08	0,00	0,00
Izvor 5.1.1	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	P0204373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		6.400,00	2.953,94	3.240,00	6.193,94	206,06
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	P9207982	6.400,00	2.953,94	3.240,00	6.193,94	206,06
Izvor 5.5.1	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	P9601694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	P0204366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	6.702,00	3.316,00	10.018,00	-10.018,00
6631	Tekuće donacije	P9204938	0,00	6.702,00	3.316,00	10.018,00	-10.018,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		0,00	0,00	850,00	850,00	-850,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	P9602024	0,00	0,00	850,00	850,00	-850,00
	SVEUKUPNO RASHODI		4.286.950,00	2.619.964,76	2.406.763,45	5.026.728,21	-739.778,21
Razdjel 021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S		4.286.950,00	2.619.964,76	2.406.763,45	5.026.728,21	-739.778,21
Glava 021 08	DOMOVI ZA STARIJE OSOBE		4.286.950,00	2.619.964,76	2.406.763,45	5.026.728,21	-739.778,21
Proračunski korisnik 021	DOM ZA STARIJE OSOBE DUBRAVA		4.286.950,00	2.619.964,76	2.406.763,45	5.026.728,21	-739.778,21
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	R9003827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 8121	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.286.950,00	2.619.964,76	2.406.763,45	5.026.728,21	-739.778,21
Aktivnost A812101	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		4.190.350,00	2.590.861,97	2.346.179,95	4.937.041,92	-746.691,92
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		1.990.000,00	929.051,89	1.298.523,09	2.227.574,98	-237.574,98
3111	Plaće za redovan rad	R0195485	1.353.500,00	643.371,44	712.194,65	1.355.566,09	-2.066,09
3114	Plaće za posebne uvjete rada	R0195490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R9021297	168.900,00	84.420,00	84.480,00	168.900,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R0195509	22.800,00	3.600,00	28.410,58	32.010,58	-9.210,58
3222	Materijal i sirovine	R0195513	169.600,00	84.780,00	240.580,11	325.360,11	-155.760,11
3223	Energija	R0195517	79.200,00	39.600,00	73.114,45	112.714,45	-33.514,45
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	R0195521	4.000,00	1.808,56	125,35	1.933,91	2.066,09
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R0208039	57.600,00	0,00	86.874,53	86.874,53	-29.274,53
3234	Komunalne usluge	R0195542	56.300,00	28.140,00	34.889,45	63.029,45	-6.729,45
3237	Intelektualne i osobne usluge	R9017717	23.600,00	2.460,00	23.901,06	26.361,06	-2.761,06
3238	Računalne usluge	R0208037	4.000,00	4.000,00	2.307,18	6.307,18	-2.307,18
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	R0208038	4.000,00	0,00	2.058,70	2.058,70	1.941,30
4221	Uredska oprema i namještaj	R9017714	6.500,00	2.534,00	3.966,00	6.500,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	R9017715	5.000,00	0,00	4.958,92	4.958,92	41,08
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	R9017716	8.700,00	8.037,89	662,11	8.700,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	R9021298	26.300,00	26.300,00	0,00	26.300,00	0,00
Izvor 1.2.4	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SOCIJALA		451.050,00	217.901,25	231.848,75	449.750,00	1.300,00
3111	Plaće za redovan rad	R0195484	316.850,00	158.655,87	158.649,60	317.305,47	-455,47
3114	Plaće za posebne uvjete rada	R0195489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R0195493	6.400,00	3.180,00	3.220,00	6.400,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R0195496	8.900,00	4.440,00	4.460,00	8.900,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R0195502	2.800,00	1.380,00	1.420,00	2.800,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R0195505	700,00	300,00	400,00	700,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R0195508	10.600,00	5.280,00	5.320,00	10.600,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	R0195512	28.800,00	14.400,00	14.400,00	28.800,00	0,00
3223	Energija	R0195516	28.800,00	14.400,00	14.400,00	28.800,00	0,00

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	R0195520	2.000,00	960,00	1.040,00	2.000,00	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	R0195524	1.300,00	600,00	700,00	1.300,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	R0195527	900,00	420,00	480,00	900,00	0,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	R0195530	900,00	420,00	480,00	900,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R0195533	10.800,00	5.400,00	5.400,00	10.800,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R0195536	19.900,00	4.601,25	15.298,75	19.900,00	0,00
3234	Komunalne usluge	R0195541	3.800,00	1.860,00	1.940,00	3.800,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	R0195546	700,00	300,00	400,00	700,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R0195549	700,00	300,00	400,00	700,00	0,00
3238	Računalne usluge	R0195552	800,00	360,00	440,00	800,00	0,00
3292	Premije osiguranja	R0195561	800,00	360,00	440,00	800,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R0195568	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	R0195571	300,00	120,00	180,00	300,00	0,00
3433	Zatezne kamate	R0195574	900,00	164,13	280,40	444,53	455,47
4221	Uredska oprema i namještaj	R9017817	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	R9017819	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		11.400,00	0,00	8.820,00	8.820,00	2.580,00
3111	Plaće za redovan rad	R0195486	11.400,00	0,00	8.820,00	8.820,00	2.580,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.731.500,00	1.443.908,83	800.794,17	2.244.703,00	-513.203,00
3111	Plaće za redovan rad	R0207083	698.000,00	539.352,34	477.260,64	1.016.612,98	-318.612,98
3113	Plaće za prekovremeni rad	R9022084	10.000,00	34.770,15	20.444,16	55.214,31	-45.214,31
3114	Plaće za posebne uvjete rada	R0207086	227.900,00	227.817,70	0,00	227.817,70	82,30
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R0207088	25.300,00	76.502,12	59.012,50	135.514,62	-110.214,62
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	R9001217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R0207091	325.200,00	251.630,29	219.844,01	471.474,30	-146.274,30
3211	Službena putovanja	R0207093	4.000,00	1.907,70	750,20	2.657,90	1.342,10
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R0207095	59.500,00	35.977,32	30.647,92	66.625,24	-7.125,24
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R0207098	3.300,00	1.738,92	-267,28	1.471,64	1.828,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R0207100	26.800,00	20.103,14	2.439,84	22.542,98	4.257,02
3222	Materijal i sirovine	R0207104	180.000,00	78.709,91	-69.192,79	9.517,12	170.482,88
3223	Energija	R0207106	20.500,00	34.521,15	-17.115,93	17.405,22	3.094,78
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	R0207111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	R0207113	21.400,00	5.902,04	-381,10	5.520,94	15.879,06
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	R0207115	8.800,00	4.742,32	9.875,70	14.618,02	-5.818,02
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	R0207118	56.200,00	46.910,19	63.811,82	110.722,01	-54.522,01
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R0207120	3.300,00	28.689,78	-24.760,92	3.928,86	-628,86
3233	Usluge promidžbe i informiranja	R0207122	1.700,00	1.453,72	804,30	2.258,02	-558,02
3234	Komunalne usluge	R0207124	0,00	8.525,42	2.921,28	11.446,70	-11.446,70
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	R0207125	19.300,00	5.801,60	15.890,03	21.691,63	-2.391,63
3237	Intelektualne i osobne usluge	R0207126	9.800,00	17.833,04	-12.142,53	5.690,51	4.109,49
3238	Računalne usluge	R0207127	10.000,00	4.250,24	5.071,91	9.322,15	677,85
3239	Ostale usluge	R0207129	0,00	1.224,56	1.460,94	2.685,50	-2.685,50

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	R9027213	0,00	1.080,83	-1.080,83	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	R0207131	18.200,00	6.479,86	7.334,75	13.814,61	4.385,39
3295	Pristojbe i naknade	R0207132	500,00	4.005,54	50,00	4.055,54	-3.555,54
3296	Troškovi sudskih postupaka	R9022085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R9022086	900,00	493,54	1.005,81	1.499,35	-599,35
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	R9001218	900,00	1.085,91	1.312,60	2.398,51	-1.498,51
3433	Zatezne kamate	R9001219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	R9008790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	R9001220	0,00	1.050,00	1.125,00	2.175,00	-2.175,00
3835	Ostale kazne	R9015208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	R0207141	0,00	1.156,50	-384,75	771,75	-771,75
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	R9001221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	R9022087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	R9015209	0,00	0,00	5.056,89	5.056,89	-5.056,89
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	R9008791	0,00	193,00	0,00	193,00	-193,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		6.400,00	0,00	6.193,94	6.193,94	206,06
3223	Energija	R9012049	6.400,00	0,00	6.193,94	6.193,94	206,06
Izvor 5.5.1	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	R9025417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A812103	IZVANINSTITUCIJSKA SKRB ZA STARIJE - GERONTOLOŠKI CENTRI		96.600,00	29.102,79	60.583,50	89.686,29	6.913,71
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		96.600,00	29.102,79	60.583,50	89.686,29	6.913,71
3111	Plaće za redovan rad	R0200358	69.500,00	21.452,84	44.417,16	65.870,00	3.630,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	R9001287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R0200360	8.300,00	1.700,01	4.400,00	6.100,01	2.199,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R0200361	11.500,00	3.539,71	7.328,85	10.868,56	631,44
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R0200362	1.300,00	438,03	839,55	1.277,58	22,42
3222	Materijal i sirovine	R9023352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R0200363	6.000,00	1.972,20	3.597,94	5.570,14	429,86
4221	Uredska oprema i namještaj	R9014344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost T812102	STARIJE OSOBE U SREDIŠTU URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB-S.O.S. UAZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R0208229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.1	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R0208228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R0208211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	R0208213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R0208212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	R0208214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacija proračuna - Zahtjevi i RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2025	Ostvareno do ovih zahtjeva	Zahtjev / RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
	SVEUKUPNO PRIHODI		4.286.950,00	933.422,60	2.522.638,99	4.632.117,52	-345.167,52
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		6.400,00	2.953,94	3.240,00	6.193,94	206,06
6526	Ostali nespomenuti prihodi		1.731.500,00	916.466,58	922.757,73	1.839.224,31	-107.724,31
6527	Naknade od financijske imovine		0,00	3.720,08	-3.720,08	0,00	0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga		11.400,00	3.270,00	5.220,00	8.490,00	2.910,00
6631	Tekuće donacije		0,00	6.702,00	3.316,00	10.018,00	-10.018,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za fin. rashoda poslovanja		2.487.850,00	1.139.184,04	1.579.368,31	2.718.552,35	-230.702,35
6712	Prihodi iz nadležnog pror. za fin. rashoda za nabavu nef. imovine		49.800,00	36.871,89	11.587,03	48.458,92	1.341,08
6831	Ostali prihodi		0,00	310,00	20,00	330,00	-330,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	0,00	850,00	850,00	-850,00
	SVEUKUPNO RASHODI		4.285.650,00	2.619.964,76	2.406.763,45	5.026.728,21	-741.078,21
3111	Plaće za redovan rad		2.449.250,00	1.362.832,49	1.401.342,05	2.764.174,54	-314.924,54
3113	Plaće za prekovremeni rad		10.000,00	34.770,15	20.444,16	55.214,31	-45.214,31
3114	Plaće za posebne uvjete rada		227.900,00	227.817,70	0,00	227.817,70	82,30
3121	Ostali rashodi za zaposlene		208.900,00	165.802,13	151.112,50	316.914,63	-108.014,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		345.600,00	259.610,00	231.632,86	491.242,86	-145.642,86
3211	Službena putovanja		4.000,00	1.907,70	750,20	2.657,90	1.342,10
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		63.600,00	37.795,35	32.907,47	70.702,82	-7.102,82
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.000,00	2.038,92	132,72	2.171,64	1.828,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		60.200,00	28.983,14	36.170,42	65.153,56	-4.953,56
3222	Materijal i sirovine		378.400,00	177.889,91	185.787,32	363.677,23	14.722,77
3223	Energija		134.900,00	88.521,15	76.592,46	165.113,61	-30.213,61
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.000,00	2.768,56	1.165,35	3.933,91	2.066,09
3225	Sitni inventar i autogume		22.700,00	6.502,04	318,90	6.820,94	15.879,06
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		9.700,00	5.162,32	10.355,70	15.518,02	-5.818,02
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		57.100,00	47.330,19	64.291,82	111.622,01	-54.522,01
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		91.600,00	38.691,03	82.812,36	121.503,39	-29.903,39
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.700,00	1.453,72	804,30	2.258,02	-558,02
3234	Komunalne usluge		60.100,00	38.525,42	39.750,73	78.276,15	-18.176,15
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		20.000,00	6.101,60	16.290,03	22.391,63	-2.391,63
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.100,00	22.565,24	15.756,47	38.321,71	1.778,29
3238	Računalne usluge		14.800,00	8.610,24	7.819,09	16.429,33	-1.629,33
3239	Ostale usluge		0,00	1.224,56	1.460,94	2.685,50	-2.685,50
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.000,00	1.080,83	977,87	2.058,70	1.941,30
3292	Premije osiguranja		19.000,00	6.839,86	7.774,75	14.614,61	4.385,39

3295	Pristojbe i naknade	500,00	4.005,54	50,00	4.055,54	-3.555,54
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	493,54	1.105,81	1.599,35	-599,35
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.200,00	1.205,91	1.492,60	2.698,51	-1.498,51
3433	Zatezne kamate	900,00	164,13	280,40	444,53	455,47
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	1.050,00	1.125,00	2.175,00	-2.175,00
4221	Uredska oprema i namještaj	8.500,00	3.690,50	5.581,25	9.271,75	-771,75
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	5.000,00	0,00	4.958,92	4.958,92	41,08
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.700,00	8.037,89	5.719,00	13.756,89	-5.056,89
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	26.300,00	26.493,00	0,00	26.493,00	-193,00