

RKP broj	7962
Naziv obveznika	DOM ZA STARIJE OSOBE KSAVER
Razina	31 OIB 42602329951

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE
01.01.2026. DO 30.06.2026. GODINE

1. OPĆI DIO

U općem dijelu izvještaja sadržan je Račun prihodi rashoda i Račun financiranje 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 30.06.2026.
Opći prihodi i primici-pojačani standard	3.415.600,00	881.792,78
Opći prihodi i primici-decentralizirana sredstva	264.800,00	140.020,00
Pomoći iz drugih proračuna	0,00	2.700,00
Prihodi za posebne namjene	1.695.000,00	744.996,61
Vlastiti prihodi – prihodi od pruženih usluga	12.500,00	5.269,60
Donacije od fizič. i pr. osoba izvan općeg proračuna	0,00	0,00
UKUPNI PRIHODI	5.387,900,00	1.774.778,99

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2026. ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 1.774.778,99 eura, što je ostvareno 32,94% od planiranih godišnjih prihoda u 2026. godini.

Za pomoći iz drugih proračuna prihod nije planiran u 2026., jer je Odluka Vlade Republike Hrvatske o nastavku provedbe mjera za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata stupila na snagu 01. travnja 2026. godine, te se primjenjuje do 30. rujna 2026. godine.

Rashodi

		Plan 2026.	Izvršenje do 30.06.2026.
Rashodi za zaposlene	31	2.754.200,00	1.289.107,78
Materijalni rashodi	32	1.331.570,00	581.423,52
Financijski rashodi	34	3.580,00	1.588,11
Naknade građanima	37	850,00	331,90
Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	42	1.297.700,00	24.250,85
UKUPNI RASHODI		5.387.900,00	1.896.702,16

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2026. godine ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 1.896.702,16 eura, što predstavlja 35,20 % u odnosu na planirane godišnje rashode u iznosu od 5.387.900,00 eura.

Od odstupanja planiranih sredstava za period od 01.01. – 30.06.2026. došlo je na stavci:

3113 – Plaće za prekovremeni rad - nastao zbog potrebe organizacije rada u Domu uslijed zamjena za bolovanja i godišnjih odmora.

3213 – Stručno usavršavanje zaposlenika - rashodi nastali zbog edukacije zaposlenika za novi projekt E-QUALIN za unapređenje kvaliteta usluga i rada Ustanove.

3233 – Usluge promidžbe i informiranja – odstupanje od plana je nastalo zbog troškova oglašavanja za najam poslovnog prostora (cafe bara) i oglasa za zapošljavanje.

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 ostvareni su u iznosu od 5.269,60 eura i utrošeni su na energiju.

Prilog 1. Realizacija proračuna RVI po kontima

Prilog 2. Realizacija proračuna RVI po izvorima financiranja

U Zagrebu, 13.07.2026.



Predsjednica Upravnog Vijeća

Vesna Mašela Bužan dipl. soc. radnica