

U Zagrebu, 16. 07. 2026.

Izvršenje proračuna

01. siječnja do 30. lipnja 2026.g.

PRIHODI		PLAN 2026.	IZVRŠENJE 1.1.-30.6.2026.
	Bruto plaće, naknade za zaposlene, materijalna prava zaposlenih	1.812.700,00	941.502,76
	Sufinanciranje cijena usluga (prehrana, produženi boravak)	63.000,00	52.230,86
	Vlastiti prihodi-najam	15.000,00	13.288,06
	Tekući prijenosi između prorač. korisnika	300,00	0
	Donacije	0,00	400,00
	Prihodi Grad	1.529.200,00	316.992,14
UKUPNO		3.420.200,00	1.324.413,82

RASHODI		PLAN 2026.	IZVRŠENJE 1.1.-30.6.2026.
	Rashodi za zaposlene – bruto plaće	2.099.600,00	1.117.508,46
	Materijalni rashodi	1.221.600,00	247.760,69
	Financijski rashodi	1.100,00	1.423,62
	Naknade građanima i kućanstvima	48.800,00	2.315,03
	Rashodi za donacije	1.400,00	650,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.700,00	10.714,54

U retku tablice izvršenje proračuna iskazujemo koliko je ostvareno prihoda i rashoda u razdoblju od 1.1. do 30.6.2026., a u stupcu plan 2026. iskazujemo koliko je planirano prihoda i rashoda za 2026.

Treba napomenuti kako se financijski plan radi isključivo za cijelu kalendarsku godinu. Izvršenje proračuna se radi polugodišnje i godišnje te ovom polugodišnjom realizacijom ne možemo napraviti stvarnu usporedbu plana i izvršenja proračuna.

Prihodi su planirani prema uputama Gradskog Ureda i u tom trenutku se činilo realno. Međutim tokom prvog polugodišta pokazalo se da su troškovi ipak porasli više od očekivanog. Jedan od razloga je povećanje cijene proizvoda i usluga .

Trenutna razlika izvršenja proračuna od plana iznosi 2.039.827,66 eura.

U slučaju dodatnih pitanja
molim da mi napišete na e-mail-u: racunovodstvo@os-voltino.hr

RASHODI	1.380.372,34
Rashodi za zaposlene – bruto plaće, naknade za zaposlene	1.117.508,46
Prijevoz za zaposlene	18.360,00
Službena putovanja	5.160,27
Stručno usavršavanje	685,00
Uredski materijal i sredstva za čišćenje	7.159,32
Energija	70.856,72
Namirnice za školsku kuhinju	73.796,30
Sitan inventar	3.008,14
Službena radna odjeća i obuća	1.309,27
Rashodi za usluge	6.820,33
Materijal i tekuće investicijsko održavanje	27.561,75
Komunalne usluge	8.029,54
Zdravstvene, intelektualne, računalne usluge	8.237,70
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	3.598,51
Premije osiguranja	3.219,70
Reprezentacije	
Članarine	240,57
Pristojbe i naknade	3.780,00
Ostali nespomenuti rashodi	5.934,57
Financijski rashodi	1.423,62
Naknade građanima i kućanstvima	2.315,03
Rashodi za donacije	650,00
Oprema	10.714,54

Trenutna razlika izvršenja proračuna od plana iznosi 2.039.827,66 eura.

Voditelj/ica računovodstva

Katja Pleše

Ravnateljica

Ksenija Gluhak