

Realizacija proračuna - RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2026	Ostvaren o do ovih	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(4-7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(4-7)
	SVEUKUPNO PRIHODI	4.999.800,00	0,00	2.067.364,49	2.067.365,49	2.932.434,51
Razdjel 021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNO ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE OSOBE S INVALIDITETOM	4.999.800,00	0,00	2.067.364,49	2.067.365,49	2.932.434,51
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	107.500,00	0,00	35.754,83	35.755,83	71.744,17
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	107.500,00	0,00	35.754,83	35.755,83	71.744,17
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POJAČANI STANDARD		0,00	1.103.700,00	1.103.702,00	1.008.735,72
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.076.200,00	0,00	1.103.700,00	1.103.701,00	972.500,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	0,00	0,00	1,00	80.000,00
Izvor 1.2.4	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA - SOCIJALA	313.600,00	0,00	145.080,00	145.080,00	1.008.735,72
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	310.300,00	0,00	145.080,00	145.080,00	165.220,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	10.600,00	0,00	8.612,98	8.612,98	1.987,02
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	5.300,00	0,00	3.323,13	3.323,13	1.976,87
6615	Prihodi od pruženih usluga	5.300,00	0,00	5.289,85	5.289,85	10,15
6831	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PRORAČUNSKI KORISNICI	1.781.900,00	0,00	774.216,68	774.216,68	1.007.683,32
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.781.900,00	0,00	774.216,68	774.216,68	1.007.683,32
Izvor 5.1.0	PROGRAMI UNIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1	EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6381	Tekuće pomoći 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	0,00	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDATAK	4.999.800,00	0,00	2.179.634,35	2.179.634,35	2.820.165,65
Razdjel 021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNO ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE OSOBE S INVALIDITETOM	4.999.800,00	0,00	2.179.634,35	2.179.634,35	2.820.165,65
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program A02	PRORAČUNSKI KORISNICI	4.999.800,00	0,00	2.179.634,35	2.179.634,35	2.820.165,65
Izvor 1.1.1	OPĆI RASHODI I IZDATAK- PRORAČUNSKI KORISNICI	107.500,00	0,00	37.584,90	37.584,90	69.915,10
3111	Plaće za redovan rad	75.500,00	0,00	19.842,53	19.842,53	55.657,47
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	4.600,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.800,00	0,00	3.273,99	3.273,99	9.526,01
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.400,00	0,00	370,69	370,69	1.029,31

3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.000,00	0,00	12.697,69	12.697,69	-897,69
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	2.786.200,00	0,00	1.136.819,17	1.136.819,17	1.649.380,83
3111	Plaće za redovan rad	1.555.300,00	0,00	777.600,00	777.600,00	777.700,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	191.500,00	0,00	95.700,00	95.700,00	95.800,00
3222	Materijal i sirovine	174.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
3223	Energija	266.900,00	0,00	123.801,38	123.801,38	143.098,62
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	486.000,00	0,00	0,00	0,00	486.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	0,00	7.744,35	7.744,35	12.255,65
3238	Računalne usluge	4.000,00	0,00	4.200,00	4.200,00	-200,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.500,00	0,00	6.235,41	6.235,41	2.264,59
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	0,00	5.033,08	5.033,08	4.966,92
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	20.000,00	0,00	11.586,20	11.586,20	8.413,80
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50.000,00	0,00	17.918,75	17.918,75	32.081,25
Izvor 1.2.4	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SOCIJALA	313.600,00	0,00	147.380,00	147.380,00	166.220,00
3111	Plaće za redovan rad	200.000,00	0,00	99.960,00	99.960,00	100.040,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	2.460,00	2.460,00	2.540,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	20.000,00	0,00	9.960,00	9.960,00	10.040,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	85.300,00	0,00	32.700,00	32.700,00	52.600,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-KORISNICI	10.600,00	0,00	8.612,98	8.612,98	1.987,02
3222	Materijal i sirovine	10.600,00	0,00	8.612,98	8.612,98	1.987,02
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.781.900,00	0,00	849.237,30	849.237,30	932.662,70
3111	Plaće za redovan rad	611.900,00	0,00	330.080,00	330.080,00	281.820,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	50.000,00	0,00	6.793,37	6.793,37	43.206,63
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	56.800,00	0,00	38.019,79	38.019,79	18.780,21
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	372.000,00	0,00	185.116,41	185.116,41	186.883,59
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	2.700,00	0,00	1.903,60	1.903,60	796,40
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	60.000,00	0,00	33.790,05	33.790,05	26.209,95

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00	0,00	1.749,00	1.749,00	2.251,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	70.000,00	0,00	21.839,03	21.839,03	48.160,97
3222	Materijal i sirovine	225.400,00	0,00	97.164,08	97.164,08	128.235,92
3223	Energija	33.700,00	0,00	15.148,81	15.148,81	18.551,19
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	51.600,00	0,00	16.077,67	16.077,67	35.522,33
3225	Sitni inventar i autogume	16.600,00	0,00	5.446,48	5.446,48	11.153,52
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	0,00	6.480,90	6.480,90	3.519,10
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	11.100,00	0,00	5.274,85	5.274,85	5.825,15
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	0,00	14.050,42	14.050,42	35.949,58
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.100,00	0,00	3.828,75	3.828,75	-728,75
3234	Komunalne usluge	95.800,00	0,00	39.643,43	39.643,43	56.156,57
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.200,00	0,00	5.162,32	5.162,32	7.037,68
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3238	Računalne usluge	10.100,00	0,00	6.687,76	6.687,76	3.412,24
3239	Ostale usluge	2.000,00	0,00	3.436,03	3.436,03	-1.436,03
3292	Premije osiguranja	8.500,00	0,00	349,67	349,67	8.150,33
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00	0,00	1.886,02	1.886,02	2.113,98
3433	Zatezne kamate	600,00	0,00	118,41	118,41	481,59
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	10.800,00	0,00	9.190,45	9.190,45	1.609,55
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAVNATELJICA:

MELANIJA PARADI mag. ocl. soc.

