

Opći dio financijskog izvještaja - RVI za 2025

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2025	Ostvareno do ovih zahtjeva	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
	SVEUKUPNO PRIHODI	4.220.300,00	3.606.352,95	0,00	3.606.352,95	613.947,05	
Razdjel 021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	4.220.300,00	3.606.352,95	0,00	3.606.352,95	613.947,05	
Proračunski korisnik 021	DOM ZA STARIJE OSOBE KSAVER	4.220.300,00	3.606.352,95	0,00	3.606.352,95	613.947,05	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.400,00	6.480,00	0,00	6.480,00	-80,00	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.695.000,00	1.431.335,58	0,00	1.431.335,58	263.664,42	
6615	Prihodi od pruženih usluga	12.500,00	10.368,00	0,00	10.368,00	2.132,00	
6631	Tekuće donacije	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
6711	Prihodi iza nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.453.700,00	2.099.294,08	0,00	2.099.294,08	354.405,92	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	52.700,00	51.813,29	0,00	51.813,29	886,71	
6632	Kapitalne donacije	0,00	6.062,00	0,00	6.062,00	-6.062,00	
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SVEUKUPNO RASHODI	4.220.300,00	3.924.055,26	0,00	3.924.055,26	296.244,74	
Razdjel 021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	4.220.300,00	3.924.055,26	0,00	3.924.055,26	296.244,74	
Proračunski korisnik 021	DOM ZA STARIJE OSOBE KSAVER	4.220.300,00	3.924.055,26	0,00	3.924.055,26	296.244,74	
3111	Plaće za redovan rad	1.837.100,00	1.866.757,37	0,00	1.866.757,37	-29.657,37	
3113	Plaće za prekovremeni rad	25.000,00	39.722,84	0,00	39.722,84	-14.722,84	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	217.300,00	207.062,83	207.062,83	207.062,83	10.237,17	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	284.500,00	224.308,97	224.308,97	224.308,97	60.191,03	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	357.900,00	349.230,66	349.230,66	349.230,66	8.669,34	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3211	Službena putovanja	1.900,00	1.314,99	1.314,99	1.314,99	585,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	49.100,00	45.970,55	45.970,55	45.970,55	3.129,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.260,00	7.499,00	7.499,00	7.499,00	-239,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	70.900,00	77.490,75	77.490,75	77.490,75	-6.590,75	
3222	Materijal i sirovine	323.000,00	321.013,06	321.013,06	321.013,06	1.986,94	
3223	Energija	160.200,00	149.558,23	149.558,23	149.558,23	10.641,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	14.200,00	13.090,61	13.090,61	13.090,61	1.109,39	
3225	Sitni inventar i autogume	14.000,00	17.983,68	17.983,68	17.983,68	-3.983,68	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	8.400,00	7.183,57	7.183,57	7.183,57	1.216,43	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	3.400,00	3.410,10	3.410,10	3.410,10	-10,10	

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	606.400,00	365.706,56	365.706,56	365.706,56	240.693,44
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	2.467,44	2.467,44	2.467,44	-467,44
3234	Komunalne usluge	68.900,00	70.574,92	70.574,92	70.574,92	-1.674,92
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.350,00	16.223,02	16.223,02	16.223,02	-873,02
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.500,00	18.477,38	18.477,38	18.477,38	2.022,62
3238	Računalne usluge	16.500,00	15.654,60	15.654,60	15.654,60	845,40
3239	Ostale usluge	12.000,00	20.140,15	20.140,15	20.140,15	-8.140,15
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.000,00	3.897,65	3.897,65	3.897,65	102,35
3292	Premije osiguranja	8.200,00	7.606,40	7.606,40	7.606,40	593,60
3295	Pristojbe i naknade	3.060,00	2.470,88	2.470,88	2.470,88	589,12
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.550,00	2.849,90	2.849,90	2.849,90	-299,90
3433	Zatezne kamate	1.000,00	959,95	959,95	959,95	40,05
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	800,00	539,91	539,91	539,91	260,09
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	50,00	34,18	34,18	34,18	15,82
3835	Ostale kazne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	16.660,00	14.805,79	14.805,79	14.805,79	1.854,21
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	27.640,00	26.154,49	26.154,49	26.154,49	1.485,51
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	29.400,00	23.894,83	23.894,83	23.894,83	5.505,17
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9222	Manjak prihoda i primitaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Predsjednica Upravnog vijeća
Vesna Mastela Bužan, dip.soc.radnica

[Handwritten signature]