

Realizacija proračuna - RVI

Poseban dio - prema izvorima financiranja 01.01.- 30.06.2026.

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2026	Ostvareno do ovih zahtjeva	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
	SVEUKUPNO RASHODI	5.387.900,00	0,00	1.896.702,16	1.896.702,16	3.491.197,84	
Razdjel 021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S	5.387.900,00	0,00	1.896.702,16	1.896.702,16	3.491.197,84	
Proračunski korisnik 021	DOM ZA STARIJE OSOBE KSAVER	5.387.900,00	0,00	1.896.702,16	1.896.702,16	3.491.197,84	
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.415.600,00	0,00	881.792,78	881.792,78	2.533.807,22	
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	3.415.600,00	0,00	881.792,78	881.792,78	2.533.807,22	
Funkcijska 1020	Starost	3.415.600,00	0,00	881.792,78	881.792,78	2.533.807,22	
3111	Plaće za redovan rad	1.300.000,00	0,00	649.980,00	649.980,00	650.020,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	155.000,00	0,00	77.460,00	77.460,00	77.540,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	0,00	2.460,00	2.460,00	2.540,00	
3222	Materijal i sirovine	117.800,00	0,00	42.650,00	42.650,00	75.150,00	
3223	Energija	104.200,00	0,00	58.150,00	58.150,00	46.050,00	
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	441.700,00	0,00	40.688,87	40.688,87	401.011,13	
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	0,00	4.980,00	4.980,00	5.020,00	
3238	Računalne usluge	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.500,00	0,00	5.423,91	5.423,91	3.076,09	
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	19.400,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.063.000,00	0,00	0,00	0,00	1.063.000,00	
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI- DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	264.800,00	0,00	140.020,00	140.020,00	124.780,00	
Izvor 1.2.4	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SOCIJALA	264.800,00	0,00	140.020,00	140.020,00	124.780,00	
Funkcijska 1020	Starost	264.800,00	0,00	140.020,00	140.020,00	124.780,00	
3111	Plaće za redovan rad	154.500,00	0,00	77.220,00	77.220,00	77.280,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00	0,00	2.220,00	2.220,00	2.280,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	
3211	Službena putovanja	400,00	0,00	180,00	180,00	220,00	

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	260,00	0,00	120,00	120,00	140,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.900,00	0,00	1.920,00	1.920,00	1.980,00
3222	Materijal i sirovine	25.500,00	0,00	12.720,00	12.720,00	12.780,00
3223	Energija	26.500,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.300,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.100,00	0,00	1.020,00	1.020,00	1.080,00
3225	Sitni inventar i autogume	1.100,00	0,00	720,00	720,00	380,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	400,00	0,00	180,00	180,00	220,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.700,00	0,00	22.300,00	22.300,00	2.400,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	500,00	0,00	240,00	240,00	260,00
3234	Komunalne usluge	2.300,00	0,00	1.140,00	1.140,00	1.160,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	350,00	0,00	120,00	120,00	230,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	500,00	0,00	240,00	240,00	260,00
3238	Računalne usluge	500,00	0,00	240,00	240,00	260,00
3292	Premije osiguranja	700,00	0,00	300,00	300,00	400,00
3295	Pristojbe i naknade	560,00	0,00	240,00	240,00	320,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	450,00	0,00	180,00	180,00	270,00
3433	Zatezne kamate	200,00	0,00	120,00	120,00	80,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4221	Uredska oprema i namještaj	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	12.500,00	0,00	5.269,60	5.269,60	7.230,40
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	12.500,00	0,00	5.269,60	5.269,60	7.230,40
Funkcijska 1020	Starost	12.500,00	0,00	5.269,60	5.269,60	7.230,40
3223	Energija	10.900,00	0,00	5.269,60	5.269,60	5.630,40
3234	Komunalne usluge	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.695.000,00	0,00	866.919,78	866.919,78	828.080,22
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.695.000,00	0,00	866.919,78	866.919,78	828.080,22
Funkcijska 1020	Starost	1.695.000,00	0,00	866.919,78	866.919,78	828.080,22
3111	Plaće za redovan rad	500.000,00	0,00	153.030,76	153.030,76	346.969,24
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	26.639,27	26.639,27	-26.639,27
3114	Plaće za posebne uvjete rada	217.300,00	0,00	98.840,66	98.840,66	118.459,34
3121	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	0,00	37.641,02	37.641,02	32.358,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	345.000,00	0,00	162.176,07	162.176,07	182.823,93
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	2.000,00	0,00	259,80	259,80	1.740,20
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	47.000,00	0,00	21.201,83	21.201,83	25.798,17
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.000,00	0,00	10.164,50	10.164,50	-2.164,50
Lista: LGW148RBPR		Stranica 2	* OBRADA LC *			

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	70.000,00	0,00	26.817,06	26.817,06	43.182,94
3222	Materijal i sirovine	179.700,00	0,00	97.938,55	97.938,55	81.761,45
3223	Energija	12.000,00	0,00	2.311,77	2.311,77	9.688,23
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	0,00	5.942,20	5.942,20	4.057,80
3225	Sitni inventar i autogume	12.900,00	0,00	5.572,35	5.572,35	7.327,65
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	3.000,00	0,00	1.884,98	1.884,98	1.115,02
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	0,00	106.326,32	106.326,32	-56.326,32
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.500,00	0,00	11.612,72	11.612,72	-9.112,72
3234	Komunalne usluge	65.000,00	0,00	39.213,22	39.213,22	25.786,78
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.000,00	0,00	1.038,16	1.038,16	13.961,84
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.000,00	0,00	6.482,87	6.482,87	1.517,13
3238	Računalne usluge	9.000,00	0,00	8.757,50	8.757,50	242,50
3239	Ostale usluge	13.000,00	0,00	11.564,48	11.564,48	1.435,52
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3292	Premije osiguranja	7.000,00	0,00	4.055,50	4.055,50	2.944,50
3295	Pristojbe i naknade	2.000,00	0,00	1.577,33	1.577,33	422,67
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	0,00	1.253,06	1.253,06	746,94
3433	Zatezne kamate	800,00	0,00	35,05	35,05	764,95
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	800,00	0,00	305,93	305,93	494,07
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	25,97	25,97	-25,97
3835	Ostale kazne	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
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	7.000,00	0,00	12.134,95	12.134,95	-5.134,95
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.000,00	0,00	12.115,90	12.115,90	-5.115,90
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	121.923,17
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	-2.700,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	-2.700,00
Funkcijska 1020	Starost	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	-2.700,00
3223	Energija	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	-2.700,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	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
Funkcijska 1020	Starost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	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
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

