

## Realizacija proračuna - RVI

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		8.554.900,00	3.263.098,97	3.404.210,94	6.667.309,91	1.887.590,09
Razdjel 021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM		8.554.900,00	3.263.098,97	3.404.210,94	6.667.309,91	1.887.590,09
Glava 021 09	JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE		8.554.900,00	3.263.098,97	3.404.210,94	6.667.309,91	1.887.590,09
Proračunski korisnik 021 09 25798	SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI		8.554.900,00	3.263.098,97	3.404.210,94	6.667.309,91	1.887.590,09
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI		17.600,00	5.708,61	8.498,24	14.206,85	3.393,15
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI		17.600,00	5.708,61	8.498,24	14.206,85	3.393,15
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
6615	Prihodi od pruženih usluga		12.900,00	5.708,61	5.951,90	11.660,51	1.239,49
6831	Ostali prihodi		3.100,00	0,00	2.546,34	2.546,34	553,66
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.916.800,00	3.230.499,29	3.077.741,14	6.308.240,43	1.608.559,57
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.916.800,00	3.230.499,29	3.077.741,14	6.308.240,43	1.608.559,57
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi		1.426.800,00	381.844,91	404.219,83	786.064,74	640.735,26
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza		6.490.000,00	2.848.654,38	2.673.521,31	5.522.175,69	967.824,31
9221	Višak prihoda i primitaka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI		600.000,00	23.700,84	315.176,56	338.877,40	261.122,60
Izvor 5.5.	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		600.000,00	23.700,84	315.176,56	338.877,40	261.122,60
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika		600.000,00	23.700,84	315.176,56	338.877,40	261.122,60
Izvor 5.7.	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.	DONACIJE		20.000,00	3.126,00	2.044,88	5.170,88	14.829,12
Izvor 6.1.	DONACIJE		20.000,00	3.126,00	2.044,88	5.170,88	14.829,12
6631	Tekuće donacije		20.000,00	3.126,00	2.044,88	5.170,88	14.829,12
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		500,00	64,23	750,12	814,35	-314,35
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		500,00	64,23	750,12	814,35	-314,35
7211	Stambeni objekti		500,00	64,23	150,12	214,35	285,65
7221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	600,00	600,00	-600,00
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8443	Priljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI		8.954.100,00	4.560.973,58	4.763.123,10	9.324.096,68	-369.996,68
Razdjel 021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM		8.954.100,00	4.560.973,58	4.763.123,10	9.324.096,68	-369.996,68
Glava 021 09	JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE		8.954.100,00	4.560.973,58	4.763.123,10	9.324.096,68	-369.996,68
Proračunski korisnik 021 09 25798	SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI		8.954.100,00	4.560.973,58	4.763.123,10	9.324.096,68	-369.996,68
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		80.100,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		80.100,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00
9222	Manjak prihoda i primitaka		80.100,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00
Program 2110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		8.704.800,00	4.475.685,47	4.679.213,79	9.154.899,26	-450.099,26
Aktivnost A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		8.584.800,00	4.475.685,47	4.586.907,01	9.062.592,48	-477.792,48
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000,00	70.370,11	39.629,89	110.000,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000,00	70.370,11	39.629,89	110.000,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3223	Energija	110.000,00	70.370,11	39.629,89	110.000,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	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
<b>Izvor 3.</b>	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>17.600,00</b>	<b>5.708,61</b>	<b>8.498,24</b>	<b>14.206,85</b>	<b>3.393,15</b>
<b>Izvor 3.1.</b>	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>17.600,00</b>	<b>5.708,61</b>	<b>8.498,24</b>	<b>14.206,85</b>	<b>3.393,15</b>
3211	Službena putovanja	2.500,00	1.056,40	0,00	1.056,40	1.443,60
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00	140,88	3.341,13	3.482,01	-482,01
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.500,00	1.374,57	3.695,45	5.070,02	429,98
3238	Računalne usluge	0,00	300,00	226,25	526,25	-526,25
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	5.600,00	2.269,84	1.234,16	3.504,00	2.096,00
3293	Reprezentacija	1.000,00	566,92	0,00	566,92	433,08
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3835	Ostale kazne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	1,25	1,25	-1,25
<b>Izvor 4.</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>7.836.700,00</b>	<b>4.260.635,74</b>	<b>4.332.887,26</b>	<b>8.593.523,00</b>	<b>-756.823,00</b>
<b>Izvor 4.3.</b>	<b>OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>7.836.700,00</b>	<b>4.260.635,74</b>	<b>4.332.887,26</b>	<b>8.593.523,00</b>	<b>-756.823,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	4.450.000,00	2.147.890,59	2.253.172,00	4.401.062,59	48.937,41
3112	Plaće u naravi	1.600,00	291,00	0,00	291,00	1.309,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	700.000,00	405.706,31	392.364,59	798.070,90	-98.070,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene	125.000,00	71.465,57	73.774,92	145.240,49	-20.240,49
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	805.000,00	412.668,99	430.263,38	842.932,37	-37.932,37
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.500,00	815,95	0,00	815,95	684,05
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.027,80	1.027,80	-1.027,80
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	120.000,00	55.846,16	61.370,40	117.216,56	2.783,44
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.700,00	5.378,75	6.464,93	11.843,68	-4.143,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	42.000,00	24.289,81	26.840,39	51.130,20	-9.130,20
3222	Materijal i sirovine	230.000,00	81.579,78	156.772,89	238.352,67	-8.352,67
3223	Energija	1.000,00	85,50	15.816,73	15.902,23	-14.902,23
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.000,00	5.983,21	4.218,34	10.201,55	798,45
3225	Sitni inventar i autogume	1.700,00	130,00	464,27	594,27	1.105,73
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	70.000,00	34.155,16	25.510,05	59.665,21	10.334,79
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	81.923,72	76.190,30	158.114,02	-58.114,02
3233	Usluge promidžbe i informiranja	800,00	250,63	1.000,00	1.250,63	-450,63
3234	Komunalne usluge	105.000,00	56.072,04	48.899,72	104.971,76	28,24
3235	Zakupnine i najamnine	30.000,00	16.198,00	18.633,18	34.831,18	-4.831,18
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	100.000,00	59.432,03	74.548,74	133.980,77	-33.980,77
3237	Intelektualne i osobne usluge	55.000,00	29.796,82	11.674,27	41.471,09	13.528,91
3239	Ostale usluge	18.000,00	9.095,84	7.005,84	16.101,68	1.898,32
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	670.000,00	665.156,57	594.789,19	1.259.945,76	-589.945,76
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	12.500,00	6.282,09	6.268,08	12.550,17	-50,17
3292	Premije osiguranja	5.500,00	2.967,57	4.166,95	7.134,52	-1.634,52
3293	Reprezentacija	1.000,00	0,00	288,87	288,87	711,13
3294	Članarine i norme	1.400,00	181,80	1.171,80	1.353,60	46,40
3295	Pristojbe i naknade	10.300,00	4.946,16	677,75	5.623,91	4.676,09
3296	Troškovi sudskih postupaka	80.000,00	43.633,48	0,00	43.633,48	36.366,52
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	308,93	308,93	-308,93
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.900,00	1.340,28	1.774,59	3.114,87	-214,87
3433	Zatezne kamate	55.000,00	30.446,34	2.178,25	32.624,59	22.375,41
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.800,00	0,00	9.598,00	9.598,00	-4.798,00

3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123	Licence	3.000,00	1.958,12	2.364,44	4.322,56	-1.322,56
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	1.679,97	23.512,27	25.192,24	-20.192,24
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	10.000,00	2.987,50	-814,35	2.173,15	7.826,85
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	589,75	589,75	-589,75
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.</b>	<b>POMOĆI</b>	<b>600.000,00</b>	<b>135.845,01</b>	<b>203.032,39</b>	<b>338.877,40</b>	<b>261.122,60</b>
<b>Izvor 5.5.</b>	<b>POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>	<b>600.000,00</b>	<b>135.845,01</b>	<b>203.032,39</b>	<b>338.877,40</b>	<b>261.122,60</b>
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	600.000,00	135.845,01	203.032,39	338.877,40	261.122,60
<b>Izvor 5.7.</b>	<b>FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 6.</b>	<b>DONACIJE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.126,00</b>	<b>2.044,88</b>	<b>5.170,88</b>	<b>14.829,12</b>
<b>Izvor 6.1.</b>	<b>DONACIJE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.126,00</b>	<b>2.044,88</b>	<b>5.170,88</b>	<b>14.829,12</b>
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	5.000,00	560,00	0,00	560,00	4.440,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	2.566,00	116,13	2.682,13	12.317,87
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.928,75	1.928,75	-1.928,75
<b>Izvor 7.</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>814,35</b>	<b>814,35</b>	<b>-314,35</b>
<b>Izvor 7.1.</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>814,35</b>	<b>814,35</b>	<b>-314,35</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	500,00	0,00	814,35	814,35	-314,35
Aktivnost K211001	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE	50.000,00	0,00	49.967,03	49.967,03	32,97
<b>Izvor 1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.967,03</b>	<b>49.967,03</b>	<b>32,97</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 1.2.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.967,03</b>	<b>49.967,03</b>	<b>32,97</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	39.230,00	0,00	39.197,03	39.197,03	32,97
4123	Licence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	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
4225	Instrumenti i uređaji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	10.770,00	0,00	10.770,00	10.770,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost K211002	CJELOVITA OBNOVA	70.000,00	0,00	42.339,75	42.339,75	27.660,25
<b>Izvor 1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.339,75</b>	<b>42.339,75</b>	<b>27.660,25</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.339,75</b>	<b>42.339,75</b>	<b>27.660,25</b>
3113	Plaće za prekovremeni rad	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	53.000,00	0,00	32.339,75	32.339,75	20.660,25
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
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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2111	OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI	169.200,00	85.288,11	83.909,31	169.197,42	2,58
Aktivnost A211102	PALIJATIVNA SKRB	150.000,00	75.081,49	74.918,51	150.000,00	0,00
<b>Izvor 1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>150.000,00</b>	<b>75.081,49</b>	<b>74.918,51</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>150.000,00</b>	<b>75.081,49</b>	<b>74.918,51</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	106.500,00	53.250,06	53.249,94	106.500,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	22.500,00	11.250,00	11.250,00	22.500,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	21.000,00	10.581,43	10.418,57	21.000,00	0,00
Aktivnost T211120	ŠKOLA ANAFILAKSIJE	19.200,00	10.206,62	8.990,80	19.197,42	2,58
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.200,00	10.206,62	8.990,80	19.197,42	2,58
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.200,00	10.206,62	8.990,80	19.197,42	2,58
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	12.200,00	6.383,20	5.816,80	12.200,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	998,68	998,68	1,32
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	2.000,00	453,78	1.546,22	2.000,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	4.000,00	3.369,64	629,10	3.998,74	1,26