

Realizacija proračuna - RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA			PLAN 2023	Ostvareno do ovih zahtjeva	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
	SVEUKUPNO PRIHODI		6.902.300,00	3.394.640,53	3.462.584,60	6.857.225,13	45.074,87
Razdjel 021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM		6.902.300,00	3.394.640,53	3.462.584,60	6.857.225,13	45.074,87
Glava 021 09	JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE		6.902.300,00	3.394.640,53	3.462.584,60	6.857.225,13	45.074,87
Proračunski korisnik 021 09 25798	SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI		6.902.300,00	3.394.640,53	3.462.584,60	6.857.225,13	45.074,87
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		15.400,00	3.243,13	9.476,15	12.719,28	2.680,72
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	P001727 4	100,00	0,00	0,20	0,20	99,80
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	P001727 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	P920734 0	5.600,00	3.243,13	6.559,76	9.802,89	- 4.202,89
6831	Ostali prihodi	P920767 6	9.700,00	0,00	2.916,19	2.916,19	6.783,81
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		6.714.600,00	3.152.339,17	3.284.798,60	6.437.137,77	277.462,23
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	P920536 7	970.000,00	434.365,00	290.915,00	725.280,00	244.720,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	P001726 6	76.100,00	0,00	0,00	0,00	76.100,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	P001726 7	1.288.600,00	276.912,10	295.624,12	572.536,22	716.063,78
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	P001726 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	P001726 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	P001725 4	4.379.900,00	2.441.062,07	2.698.259,48	5.139.321,55	- 759.421,55
Izvor 5.7.1	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK		46.400,00	235.999,92	167.590,95	403.590,87	- 357.190,87
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	P920850 1	0,00	0,00	359.165,33	359.165,33	- 359.165,33
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	P920792 6	46.400,00	235.999,92	- 191.574,38	44.425,54	1.974,46
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		124.700,00	2.735,86	580,44	3.316,30	121.383,70
6631	Tekuće donacije	P020431 6	124.700,00	2.735,86	580,44	3.316,30	121.383,70
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		1.200,00	322,45	138,46	460,91	739,09
7211	Stambeni objekti	P001725 2	1.200,00	322,45	138,46	460,91	739,09
Izvor 8.1.1	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	P920578 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI		7.340.310,00	3.584.487,55	3.698.423,86	7.282.911,41	57.398,59
Razdjel 021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM		7.340.310,00	3.584.487,55	3.698.423,86	7.282.911,41	57.398,59
Glava 021 09	JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE		7.340.310,00	3.584.487,55	3.698.423,86	7.282.911,41	57.398,59
Proračunski korisnik 021 09 25798	SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI		7.340.310,00	3.584.487,55	3.698.423,86	7.282.911,41	57.398,59
Glavni program A02	PRORAČUNSKI KORISNICI		7.340.310,00	3.584.487,55	3.698.423,86	7.282.911,41	57.398,59
Program 2110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		7.234.110,00	3.584.487,55	3.593.407,02	7.177.894,57	56.215,43
Izvor 1.2.3	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO		331.810,00	45.884,95	259.197,15	305.082,10	26.727,90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R019194 5	256.610,00	0,00	187.766,11	187.766,11	68.843,89
3238	Računalne usluge	R019194 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123	Licence	R019194 8	33.200,00	29.462,34	4.952,11	34.414,45	- 1.214,45

4221	Uredska oprema i namještaj	R0191950	10.000,00	16.422,61	- 7.211,76	9.210,85	789,15
4222	Komunikacijska oprema	R0191951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	R9002799	32.000,00	0,00	73.690,69	73.690,69	- 41.690,69
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	R9002798	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	R0191958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		15.400,00	34.408,07	5.755,65	40.163,72	- 24.763,72
3238	Računalne usluge	R0191871	15.400,00	6.836,67	7.678,36	14.515,03	884,97
3835	Ostale kazne	R9015790	0,00	1.922,71	- 1.922,71	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	R9015789	0,00	25.648,69	0,00	25.648,69	- 25.648,69
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		6.714.600,00	3.148.076,80	3.328.454,22	6.476.531,02	238.068,98
3111	Plaće za redovan rad	R0201907	3.325.500,00	1.684.638,55	1.844.397,10	3.529.035,65	- 203.535,65
3112	Plaće u naravi	R9002909	3.300,00	810,06	777,31	1.587,37	1.712,63
3113	Plaće za prekovremeni rad	R9002908	360.300,00	128.612,73	146.363,80	274.976,53	85.323,47
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R0201911	111.000,00	55.590,25	70.022,26	125.612,51	- 14.612,51
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	R0201912	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R0201913	568.100,00	280.965,05	305.941,71	586.906,76	- 18.806,76
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	R9002907	1.500,00	9,49	355,25	364,74	1.135,26
3211	Službena putovanja	R9002906	2.800,00	1.072,79	1.199,26	2.272,05	527,95
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R9002905	130.500,00	50.610,58	66.740,88	117.351,46	13.148,54
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R9002904	9.000,00	688,78	8.160,08	8.848,86	151,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R9002903	20.800,00	20.311,01	23.326,66	43.637,67	- 22.837,67
3222	Materijal i sirovine	R0201919	1.385.600,00	529.677,77	604.665,32	1.134.343,09	251.256,91
3223	Energija	R0201920	138.600,00	49.444,12	50.852,90	100.297,02	38.302,98
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	R9002902	27.700,00	16.006,62	7.824,00	23.830,62	3.869,38
3225	Sitni inventar i auto gume	R9002901	9.700,00	786,16	0,00	786,16	8.913,84
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	R9002900	2.800,00	266,21	2.369,79	2.636,00	164,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R9002899	13.900,00	22.451,24	20.375,33	42.826,57	- 28.926,57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R9002898	131.600,00	79.080,01	- 42.750,38	36.329,63	95.270,37
3233	Usluge promidžbe i informiranja	R0201926	4.800,00	1.183,50	832,57	2.016,07	2.783,93
3234	Komunalne usluge	R0201927	62.400,00	40.438,80	56.218,07	96.656,87	- 34.256,87
3235	Zakupnine i najamnine	R0201928	34.600,00	13.454,42	16.487,54	29.941,96	4.658,04
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	R0201929	58.200,00	25.435,16	32.925,54	58.360,70	- 160,70
3237	Intelektualne i osobne usluge	R0201930	73.400,00	36.186,59	19.112,54	55.299,13	18.100,87
3239	Ostale usluge	R0201932	11.800,00	29.520,04	10.612,62	40.132,66	- 28.332,66
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	R0201934	13.900,00	0,00	11.636,83	11.636,83	2.263,17
3292	Premije osiguranja	R9002897	13.900,00	4.384,58	5.539,60	9.924,18	3.975,82
3293	Reprezentacija	R0201936	4.800,00	529,90	2.079,50	2.609,40	2.190,60
3294	Članarine i norme	R0201937	3.700,00	1.064,10	1.118,11	2.182,21	1.517,79
3295	Pristojbe i naknade	R0201938	1.400,00	1.285,90	1.899,53	3.185,43	- 1.785,43
3296	Troškovi sudskih postupaka	R9008879	13.900,00	2.877,20	10.438,06	13.315,26	584,74
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R9002896	5.500,00	0,00	26,81	26,81	5.473,19
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	R9002895	22.400,00	2.878,29	5,74	2.884,03	19.515,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	R0201942	5.500,00	625,96	2.750,90	3.376,86	2.123,14

3433	Zatezne kamate	R020194 4	30.500,00	17.575,89	35.428,86	53.004,75	- 22.504,75
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	R020194 5	2.800,00	2.296,24	75,63	2.371,87	428,13
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	R901901 3	0,00	0,00	7.718,26	7.718,26	- 7.718,26
4123	Licence	R901901 2	0,00	0,00	1.155,40	1.155,40	- 1.155,40
4126	Ostala nematerijalna imovina	R900888 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	R901901 1	0,00	0,00	20.992,18	20.992,18	- 20.992,18
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	R900289 4	11.400,00	0,00	569,98	569,98	10.830,02
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	R900289 3	69.300,00	47.318,81	- 19.791,32	27.527,49	41.772,51
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	R900279 7	27.700,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00
Izvor 5.7.1	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK		46.400,00	356.117,73	0,00	356.117,73	- 309.717,73
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R901120 2	46.400,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	R901579 1	0,00	356.117,73	0,00	356.117,73	- 356.117,73
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		124.700,00	0,00	0,00	0,00	124.700,00
3111	Plaće za redovan rad	R020794 3	124.700,00	0,00	0,00	0,00	124.700,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	R020794 5	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Program 2111	OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI		106.200,00	0,00	105.016,84	105.016,84	1.183,16
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		106.200,00	0,00	105.016,84	105.016,84	1.183,16
3111	Plaće za redovan rad	R020820 7	65.200,00	0,00	65.200,00	65.200,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R020820 8	13.300,00	0,00	13.272,28	13.272,28	27,72
3222	Materijal i sirovine	R020820 9	27.700,00	0,00	26.544,56	26.544,56	1.155,44