

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

7 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRBU I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU - ODSJEK ZA SOCIJALNU SKRBU OSOBA S INVALIDITETOM

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN (1) 2018.	PLAN (2) 2019.	PLAN (3) 2020.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
232663		CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILIT. SPLIT	970.000,00	1.705.100,00	2.211.000,00	2.317.000,00	129,67	104,79
T400001		Projekt SUFINANC.CENTRA ZA PROF.REHABILITAC.SPLIT	970.000,00	1.705.100,00	2.211.000,00	2.317.000,00	129,67	104,79
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	11	PLAĆE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	35.000,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	115.000,00	228.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI		36.000,00	200.000,00	300.000,00	555,56	150,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	311	PRIJEVOZNA SREDSTVA		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	431	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	431	GRABEVINSKI OBJEKTI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	521	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	791.140,00	1.400.000,00	1.410.000,00	176,96	100,71
311	521	PLAĆE		645.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	521	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	521	DOPRINOSI NA PLAĆE		111.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	0,00	275.960,00	460.000,00	490.000,00	166,69	106,52
32	521	MATERIJALNI RASHODI	0,00	275.960,00	59.000,00	75.000,00	21,38	127,12
321	521	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		101.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE		39.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	521	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		36.000,00	30.000,00	30.000,00	83,33	100,00
343	521	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
42	521	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
311	911	PLAĆE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	911	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

7 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU - ODSJEK ZA SOCIJALNU SKRB OSOBA S INVALIDITETOM

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN (1) 2018.	PLAN (2) 2019.	PLAN (3) 2020.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
322	911	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	911	RASHODI ZA USLUGE	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	911	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RAZDJELEGLAVA			970.000,00	1.705.100,00	2.211.000,00	2.317.000,00	129,67	104,79