

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJU

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN I U REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	IZVRŠENJE 1-12-2023	INDEKS**
1	2	3	4	5=4/3*100	
BROJČANA OZNAKA PRORAČUNSKOG KORISNIKA 321	CENTAR ZA REHABILITACIJU SAMARITANK SPLIT	786.087,00	786.087,00	737.303,86	93,79
BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA 11	PRORAČUN	735.917,00	735.917,00	675.133,85	91,74
BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA 43	PRIHODI I RASHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	34.508,00	34.508,00	38.428,60	111,36
BROJČANA OZNAKA PROGRAMA 4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE GRUPINE	786.087,00	786.087,00	737.303,86	93,79
BROJČANA OZNAKA AKTIVNOSTI/PROJEKTA A 734194	SOCIJALNA SKRB	770.425,00	770.425,00	713.562,45	92,62
BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA 52	OSTALE POMOĆI	14.335,00	14.335,00	15.185,24	105,93
BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA 61	DONACIJE OD FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA, NEPROFITNIH ORG.	1.327,00	1.327,00	8.556,17	644,78
BROJČANA OZNAKA AKTIVNOSTI/PROJEKTA A 790010	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM I INTELAKTUALNIM TEŠKOĆAMA	15.662,00	15.662,00	23.741,41	151,59
BROJČANA OZNAKA RAZDJEJA/GLAVE 08660	PRORAČUNSKI KORISNICI U SOCIJALNOJ SKRBI	786.087,00	786.087,00	737.303,86	93,79
BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA 11	PRORAČUN	735.917,00	735.917,00	675.133,85	91,74
BROJČANA OZNAKA Skupine ekonomske klasifikacije(rashod/zdatak)31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	499.797,00	499.797,00	444.412,63	88,92
BROJČANA OZNAKA Odjeljaka ekonomske klasifikacije (rashod/zdatak) 3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	308.164,00	308.164,00	300.434,81	97,49
BROJČANA OZNAKA Odjeljaka ekonomske klasifikacije (rashod/zdatak) 3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	25.116,00	25.116,00	-	-
BROJČANA OZNAKA Odjeljaka ekonomske klasifikacije (rashod/zdatak) 3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	75.817,00	75.817,00	72.787,42	96,00
BROJČANA OZNAKA Odjeljaka ekonomske klasifikacije (rashod/zdatak) 3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.172,00	25.172,00	19.289,35	76,63
BROJČANA OZNAKA Odjeljaka ekonomske klasifikacije (rashod/zdatak) 3132	DOPRINOSI ZA OBEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	65.528,00	65.528,00	51.901,05	79,20
BROJČANA OZNAKA Skupine ekonomske klasifikacije (rashod/zdatak) 32	MATERIJALNI RASHODI	214.414,00	214.414,00	210.245,96	98,06
BROJČANA OZNAKA Odjeljaka ekonomske klasifikacije (rashod/zdatak) 3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2.654,00	2.654,00	911,11	34,33
BROJČANA OZNAKA Odjeljaka ekonomske klasifikacije (rashod/zdatak) 3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	15.000,00	15.000,00	14.225,33	94,84
BROJČANA OZNAKA Odjeljaka ekonomske klasifikacije (rashod/zdatak) 3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	531,00	531,00	326,27	61,44
BROJČANA OZNAKA Odjeljaka ekonomske klasifikacije (rashod/zdatak) 3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	24.023,00	24.023,00	34.759,01	144,69
BROJČANA OZNAKA Odjeljaka ekonomske klasifikacije (rashod/zdatak) 3222	MATERIJAL I SIROVINE	53.753,00	53.753,00	60.433,84	112,43
BROJČANA OZNAKA Odjeljaka ekonomske klasifikacije (rashod/zdatak) 3223	ENERGIJA	82.727,00	82.727,00	60.915,01	73,63
BROJČANA OZNAKA Odjeljaka ekonomske klasifikacije (rashod/zdatak) 3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	2.654,00	2.654,00	6.151,62	231,79

BROUČANA OZNAKA Odeljaka ekonomske klasifikacije (rashodi/zdatak) 3227	SLUŽBENA RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	1,062.00	1,062.00	1,067.99	100.56
BROUČANA OZNAKA Odeljaka ekonomske klasifikacije (rashodi/zdatak) 3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1,964.00	1,964.00	1,405.83	71.58
BROUČANA OZNAKA Odeljaka ekonomske klasifikacije (rashodi/zdatak) 3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	3,318.00	3,318.00	8,625.58	259.99
BROUČANA OZNAKA Odeljaka ekonomske klasifikacije (rashodi/zdatak) 3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	1,752.00	1,752.00	1,987.20	113.42
BROUČANA OZNAKA Odeljaka ekonomske klasifikacije (rashodi/zdatak) 3234	KOMUNALNE USLUGE	11,471.00	11,471.00	9,850.25	85.87
BROUČANA OZNAKA Odeljaka ekonomske klasifikacije (rashodi/zdatak) 3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	6,523.00	6,523.00	5,303.40	81.30
BROUČANA OZNAKA Odeljaka ekonomske klasifikacije (rashodi/zdatak) 3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1,606.00	1,606.00	1,254.36	78.10
BROUČANA OZNAKA Odeljaka ekonomske klasifikacije (rashodi/zdatak) 3238	RAČUNALNE USLUGE	664.00	664.00	588.26	88.59
BROUČANA OZNAKA Odeljaka ekonomske klasifikacije (rashodi/zdatak) 3239	OSTALE USLUGE	1,195.00	1,195.00	629.49	52.68
BROUČANA OZNAKA Odeljaka ekonomske klasifikacije (rashodi/zdatak) 3292	PREMIJE OSIGURANJA	1,327.00	1,327.00	593.60	44.73
BROUČANA OZNAKA Odeljaka ekonomske klasifikacije (rashodi/zdatak) 3295	PRISTOJBE I NAKNADE	1,659.00	1,659.00	66.35	4.00
BROUČANA OZNAKA Odeljaka ekonomske klasifikacije (rashodi/zdatak) 3299	OSTALI NESPOMEMUTI RASHODI POSLOVANJA	531.00	531.00	1,150.46	216.66
BROUČANA OZNAKA Skupine ekonomske klasifikacije (rashodi/zdatak) 34	FINANCIJSKI RASHODI	1,460.00	1,460.00	503.79	34.51
BROUČANA OZNAKA Odeljaka ekonomske klasifikacije (rashodi/zdatak) 3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,327.00	1,327.00	478.64	36.07
BROUČANA OZNAKA Odeljaka ekonomske klasifikacije (rashodi/zdatak) 3433	ZATEZNE KAMATE	133.00	133.00	25.15	18.91
BROUČANA OZNAKA Skupine ekonomske klasifikacije (rashodi/zdatak) 37	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DR. NAKN.	20,246.00	20,246.00	2,070.53	10.23
BROUČANA OZNAKA Odeljaka ekonomske klasifikacije (rashodi/zdatak) 3721	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	18,746.00	18,746.00	18,721.28	99.87
BROUČANA OZNAKA Odeljaka ekonomske klasifikacije (rashodi/zdatak) 3722	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	1,500.00	1,500.00	1,250.19	83.35
BROUČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA 43	PRIHODI I RASHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	34,508.00	34,508.00	38,428.60	111.36
BROUČANA OZNAKA Skupine ekonomske klasifikacije (rashodi/zdatak) 32	MATERIJALNI RASHODI	34,508.00	34,508.00	33,562.33	97.26
BROUČANA OZNAKA Odeljaka ekonomske klasifikacije (rashodi/zdatak) 3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	531.00	531.00	-	-
BROUČANA OZNAKA Odeljaka ekonomske klasifikacije (rashodi/zdatak) 3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	1,062.00	1,062.00	73.00	6.87
BROUČANA OZNAKA Odeljaka ekonomske klasifikacije (rashodi/zdatak) 3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3,584.00	3,584.00	3,634.94	101.42
BROUČANA OZNAKA Odeljaka ekonomske klasifikacije (rashodi/zdatak) 3222	MATERIJAL I SIROVINE	10,618.00	10,618.00	15,627.01	147.17
BROUČANA OZNAKA Odeljaka ekonomske klasifikacije (rashodi/zdatak) 3223	ENERGIJA	6,503.00	6,503.00	-	-
BROUČANA OZNAKA Odeljaka ekonomske klasifikacije (rashodi/zdatak) 3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	9,291.00	9,291.00	11,367.04	122.34
BROUČANA OZNAKA Odeljaka ekonomske klasifikacije (rashodi/zdatak) 3234	KOMUNALNE USLUGE	796.00	796.00	731.80	91.93
BROUČANA OZNAKA Odeljaka ekonomske klasifikacije (rashodi/zdatak) 3238	RAČUNALNE USLUGE	796.00	796.00	337.50	42.40
BROUČANA OZNAKA Odeljaka ekonomske klasifikacije (rashodi/zdatak) 3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TJELOA, POVLERENSTAVAJ I SL.	1,195.00	1,195.00	1,791.04	149.98
BROUČANA OZNAKA Odeljaka ekonomske klasifikacije (rashodi/zdatak) 3295	PRISTOJBE I NAKNADE	132.00	132.00	-	-

BROJČANA OZNAKA Skupine ekonomske klasifikacije (rashodi/zdati) 36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	-	-	4.866,27	
BROJČANA OZNAKA Odjeljaka ekonomske klasifikacije (rashodi/zdati) 3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	-		4.866,27	
BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA 62	OSTALE POMOĆI				
BROJČANA OZNAKA Skupine ekonomske klasifikacije (rashodi/zdati) 31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.336,00	14.336,00	15.185,24	105,93
BROJČANA OZNAKA Odjeljaka ekonomske klasifikacije (rashodi/zdati) 3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	13.671,00	13.671,00	14.793,57	108,21
BROJČANA OZNAKA Odjeljaka ekonomske klasifikacije (rashodi/zdati) 3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	9.158,00	9.158,00	10.173,09	111,08
BROJČANA OZNAKA Odjeljaka ekonomske klasifikacije (rashodi/zdati) 3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.257,00	2.257,00	1.924,40	85,26
BROJČANA OZNAKA Odjeljaka ekonomske klasifikacije (rashodi/zdati) 3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	398,00	398,00	700,00	175,88
BROJČANA OZNAKA Skupine ekonomske klasifikacije (rashodi/zdati) 32	MATERIJALNI RASHODI	664,00	664,00	391,67	58,99
BROJČANA OZNAKA Odjeljaka ekonomske klasifikacije (rashodi/zdati) 3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	664,00	664,00	359,38	54,12
BROJČANA OZNAKA Odjeljaka ekonomske klasifikacije (rashodi/zdati) 3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKIE USLUGE			32,29	
BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA 61	DONACIJE OD FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA, NEPROFITNIH ORG.	1.327,00	1.327,00	8.556,17	644,78
BROJČANA OZNAKA Skupine ekonomske klasifikacije (rashodi/zdati) 32	MATERIJALNI RASHODI	1.327,00	1.327,00	1.593,50	120,08
BROJČANA OZNAKA Odjeljaka ekonomske klasifikacije (rashodi/zdati) 3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	1.327,00	1.327,00	1.593,50	120,08
BROJČANA OZNAKA Skupina ekonomske klasifikacije (rashodi/zdati) 42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			6.962,67	
BROJČANA OZNAKA Odjeljaka ekonomske klasifikacije (rashodi/zdati) 4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			3.036,04	
BROJČANA OZNAKA Odjeljaka ekonomske klasifikacije (rashodi/zdati) 4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA			2.364,13	
BROJČANA OZNAKA Odjeljaka ekonomske klasifikacije (rashodi/zdati) 4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			1.562,50	


