

DOM ZA STARIJE OSOBE RAGUSA

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
SVEUKUPNO		818.579,00	526.898,00	632.113,80	77,22%	119,97%
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO		818.579,00	526.898,00	632.113,80	77,22%	119,97%
Glava: 8-6 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB		818.579,00	526.898,00	632.113,80	77,22%	119,97%
53847	DOM ZA STARIJE OSOBE RAGUSA	818.579,00	526.898,00	632.113,80	77,22%	119,97%
18065	SOCIJALNA SKRB	818.579,00	526.898,00	632.113,80	77,22%	119,97%
	18065031 SKRB O STARIJIM OSOBAMA	818.579,00	526.898,00	632.113,80	77,22%	119,97%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	818.579,00	526.898,00	632.113,80	77,22%	119,97%
	311 Plaće	48.950,00	40.790,00	24.077,69	49,19%	59,03%
	31111 Plaće za zaposlene	48.950,00	40.790,00	24.077,69	49,19%	59,03%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	3.300,00	2.750,00	0,00	0,00%	0,00%
	31212 Nagrade	3.300,00	2.750,00	0,00		
	313 Doprinosi na plaće	8.300,00	6.920,00	3.901,80	47,01%	56,38%
	31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.300,00	6.920,00	3.901,80	47,01%	56,38%
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.300,00	2.130,00	1.153,91	50,17%	54,17%
	32111 Dnevnice za službeni put u zemlji	100,00	100,00	26,55	26,55%	26,55%
	32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	1.000,00	830,00	484,80	48,48%	58,41%
	32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	1.200,00	1.200,00	642,56	53,55%	53,55%
	322 Rashodi za materijal i energiju	19.454,00	8.238,00	14.681,94	75,47%	178,22%
	32211 Uredski materijal	3.000,00	1.252,00	1.915,56	63,85%	153,00%
	32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	1.500,00	500,00	1.674,60	111,64%	334,92%
	32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	2.000,00	667,00	509,44	25,47%	76,38%
	32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu	3.054,00	1.018,00	223,81	7,33%	21,99%
	32229 Ostali materijal i sirovine	500,00	167,00	427,58	85,52%	256,04%
	32241 Materijal i dijelovi za tekuće i invencijsko održavanje građevinskih objekata	500,00	167,00	244,25	48,85%	146,26%
	32251 Sitni inventar	8.900,00	4.467,00	9.686,70	108,84%	216,85%
	323 Rashodi za usluge	592.375,00	363.756,00	503.057,33	84,92%	138,30%
	32311 Usluge telefona, telefaksa	3.200,00	1.565,00	2.531,89	79,12%	161,78%
	32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	100,00	57,00	0,00		
	32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	63.800,00	21.267,00	17.415,55	27,30%	81,89%
	32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	10.000,00	3.333,00	10.190,07	101,90%	305,73%
	32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.200,00	1.200,00	1.112,50	92,71%	92,71%
	32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	180,00		
	32341 Opskrba vodom	2.000,00	1.670,00	175,14	8,76%	10,49%
	32352 Najamnine za građevinske objekte	450.000,00	298.878,00	412.500,00	91,67%	138,02%
	32353 Najamnine za opremu	0,00	0,00	18,75		
	32359 Ostale najamnine i zakupnine	200,00	67,00	125,98	62,99%	188,03%
	32372 Ugovori o djelu	19.500,00	11.498,00	19.409,78	99,54%	168,81%

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	15.300,00	10.602,00	12.711,25	83,08%	119,89%
32379	Ostale intelektualne usluge	2.600,00	867,00	2.562,50	98,56%	295,56%
32389	Ostale računalne usluge	9.100,00	7.131,00	6.826,25	75,01%	95,73%
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	1.000,00	830,00	215,00	21,50%	25,90%
32393	Uređenje prostora	4.000,00	1.333,00	6.707,67	167,69%	503,20%
32395	Usluge čišćenja, pranja i sl.	10.375,00	3.458,00	10.375,00	100,00%	300,03%
32399	Ostale nespomenute usluge	0,00	0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	7.919,00	6.759,54	71,15%	85,36%
32911	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	7.200,00	6.402,00	6.552,81	91,01%	102,36%
32931	Reprezentacija	2.000,00	1.417,00	0,00		
32952	Sudske pristojbe	100,00	33,00	33,18	33,18%	100,55%
32953	Javnobilježničke pristojbe	200,00	67,00	173,55	86,78%	259,03%
32959	Ostale pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00		
343	Ostali financijski rashodi	1.200,00	526,00	485,06	40,42%	92,22%
34311	Usluge banaka	600,00	326,00	264,39	44,07%	81,10%
34312	Usluge platnog prometa	600,00	200,00	220,67	36,78%	110,34%
422	Postrojenja i oprema	98.200,00	64.702,00	77.996,53	79,43%	120,55%
42211	Računala i računalna oprema	8.000,00	3.669,00	7.726,25	96,58%	210,58%
42212	Uredski namještaj	26.200,00	26.200,00	0,00		
42219	Ostala uredska oprema	28.000,00	9.333,00	53.192,50	189,97%	569,94%
42241	Medicinska oprema	8.500,00	7.831,00	8.355,38	98,30%	106,70%
42271	Uređaji	9.000,00	9.000,00	8.722,40	96,92%	96,92%
42272	Strojevi	9.000,00	3.000,00	0,00		
42273	Oprema	9.500,00	5.669,00	0,00		
423	Prijevozna sredstva	35.000,00	29.167,00	0,00	0,00%	0,00%
42313	Kombi vozila	35.000,00	29.167,00	0,00		