

Trg hrvatskih branitelja 2
44400 GLINA
OIB: 43519788038

Projekcija plana proračuna POSEBNI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2021	2022	2023			
UKUPNO RASHODI / IZDACI	18.606.283,36	20.838.535,56	16.858.210,15	112,00	80,90	90,60
Glavni program A03 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I BRANITELJE	18.606.283,36	20.838.535,56	16.858.210,15	112,00	80,90	90,60
Program 1004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	1.503.110,00	852.615,00	1.051.379,20	56,72	123,31	69,95
Aktivnost A100012 Izdatci za domove socijalne skrbi - zakonski standard	1.503.110,00	66.615,00	66.620,05	4,43	100,01	4,43
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.503.110,00	66.615,00	66.620,05	4,43	100,01	4,43
3 Rashodi poslovanja	1.503.110,00	66.615,00	66.620,05	4,43	100,01	4,43
31 Rashodi za zaposlene	1.428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	75.110,00	66.615,00	66.620,05	88,69	100,01	88,70
Aktivnost A100026 Potres	0,00	786.000,00	984.759,15	0,00	125,29	0,00
Izvor 1.5. Opći prihodi domovi za starije i nemoćne	0,00	786.000,00	984.759,15	0,00	125,29	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	786.000,00	984.759,15	0,00	125,29	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	786.000,00	984.759,15	0,00	125,29	0,00
Program 1006 Program iznad zakonskog standarda	22.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 Pružanje usluga drugim ustanovama socijalne skrbi	22.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi- PK	22.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	14.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	14.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1007 Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi	17.080.983,36	19.985.920,56	15.806.830,95	117,01	79,09	92,54
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost	2.736.483,36	3.762.895,88	4.205.192,81	137,51	111,75	153,67
Izvor 4.3.1 Ostali prihodi za posebne namjene- PK	2.716.483,36	3.762.895,88	4.189.189,53	138,52	111,33	154,21
3 Rashodi poslovanja	2.641.483,36	3.445.673,36	4.053.568,53	130,44	117,64	153,46
31 Rashodi za zaposlene	2.135.983,36	2.785.005,00	2.542.147,83	130,39	91,28	119,02
32 Materijalni rashodi	496.500,00	653.668,36	1.504.639,65	131,66	230,18	303,05
34 Financijski rashodi	9.000,00	7.000,00	6.781,05	77,78	96,87	75,34
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00	317.222,52	135.621,00	422,96	42,75	180,83

Projekcija plana proračuna POSEBNI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2021	2 2022	3 2023	2/1	3/2	3/1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	317.222,52	135.621,00	3.172,23	42,75	1.356,21
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.2 Pomoći- PK	13.000,00	0,00	16.003,28	0,00	0,00	123,10
3 Rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	16.003,28	0,00	0,00	123,10
32 Materijalni rashodi	13.000,00	0,00	16.003,28	0,00	0,00	123,10
Izvor 6.1.1 Tekuće donacije-PK	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100007 Ulaganje u objekte socijalne skrbi – potres	195.000,00	6.636,00	0,00	3,40	0,00	0,00
Izvor 6.1.1 Tekuće donacije-PK	195.000,00	6.636,00	0,00	3,40	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	6.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100006 Ulaganja u objekte socijalne skrbi - POTRES	14.149.500,00	14.255.481,48	9.794.850,00	100,75	68,71	69,22
Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi- PK	0,00	2.481,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.481,48	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.481,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1 Ostali prihodi za posebne namjene- PK	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Pomoći - PK	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.1 Kapitalne donacije-PK	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna POSEBNI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2021	2 2022	3 2023	2/1	3/2	3/1
Izvor 8.4. Beskamatni zajam	13.663.000,00	14.200.000,00	9.794.850,00	103,93	68,98	71,69
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.663.000,00	14.200.000,00	9.794.850,00	103,93	68,98	71,69
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.663.000,00	14.200.000,00	9.794.850,00	103,93	68,98	71,69
Kapitalni projekt K100008 Projekt "Uključi se"	0,00	1.960.907,20	1.806.788,14	0,00	92,14	0,00
Izvor 5.2.2 Pomoći- PK	0,00	1.960.907,20	1.806.788,14	0,00	92,14	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	569.615,73	430.212,40	0,00	75,53	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	102.984,57	67.207,74	0,00	65,26	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	466.631,16	363.004,66	0,00	77,79	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.391.291,47	1.376.575,74	0,00	98,94	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.178.500,00	1.178.516,34	0,00	100,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	212.791,47	198.059,40	0,00	93,08	0,00