

PLAN PRORAČUNA

Priprema - Datum: 04.01.2023 Vrijeme: 15:08:17

PROJ KONTA	POZICIJA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Razdjel 108 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE			1.730.873,00
Glava 10802 USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI			1.730.873,00
Proračunski korisnik 7585 Dom za starije i nemoćne osobe Dubrovnik			1.730.873,00
zvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici			0,00
I22	R3020	Višak/manjak prihoda	0,00
Glavni program A10 --			1.730.873,00
Program 1211 Zakonski standard domova za starije osobe			621.311,00
Aktivnost A121101 Materijalni rashodi domova za starije osobe			603.062,00
zvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici			26.545,00
I22	R3616	Rashodi za materijal i energiju	26.545,00
zvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici			0,00
I72	R4304	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00
zvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva			576.517,00
I11	R3021	Plaće (Bruto)	494.865,00
I12	R3022	Ostali rashodi za zaposlene	0,00
I13	R3023	Doprinosi na plaće	81.652,00
I21	R3024	Naknade troškova zaposlenima	0,00
I22	R3025	Rashodi za materijal i energiju	0,00
I23	R3026	Rashodi za usluge	0,00
I29	R3027	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00
I43	R3028	Ostali financijski rashodi	0,00
Aktivnost A121102 Investicijska ulaganja u domove za starije osobe			4.977,00
zvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva			4.977,00
I23	R3029	Rashodi za usluge	4.977,00
Kapitalni projekt K121103 Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe			13.272,00
zvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici			0,00
I22	R4289	Postrojenja i oprema	0,00
zvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva			13.272,00
I22	R3030	Postrojenja i oprema	13.272,00
zvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici			0,00
I22	R4288	Postrojenja i oprema	0,00
Program 1213 Programi ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda			1.109.962,00
Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi			2.654,00
zvor 1.1.1 Opći prihodi i primici			2.654,00
I22	R3031	Rashodi za materijal i energiju	2.654,00
Aktivnost A121303 Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora			1.106.908,00
zvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici			0,00
I43	R3032	Ostali financijski rashodi	0,00

zvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici			902.515,00
111	R3033	Plaće (Bruto)	309.911,00
112	R3034	Ostali rashodi za zaposlene	50.435,00
113	R3035	Doprinosi na plaće	51.135,00
121	R3036	Naknade troškova zaposlenima	34.508,00
122	R3037	Rashodi za materijal i energiju	349.276,00
123	R3038	Rashodi za usluge	95.637,00
129	R3617	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.627,00
143	R3559	Ostali financijski rashodi	2.986,00
zvor 4.3.2 Prihodi za posebne namjene PK - prenesena sredstva			0,00
111	R3039	Plaće (Bruto)	0,00
121	R3040	Naknade troškova zaposlenima	0,00
123	R3041	Rashodi za usluge	0,00
129	R3042	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00
143	R3043	Ostali financijski rashodi	0,00
122	R3044	Postrojenja i oprema	0,00
zvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici			204.393,00
111	R3045	Plaće (Bruto)	121.262,00
112	R3046	Ostali rashodi za zaposlene	5.110,00
113	R3047	Doprinosi na plaće	20.008,00
121	R3048	Naknade troškova zaposlenima	4.619,00
122	R3049	Rashodi za materijal i energiju	41.689,00
123	R3050	Rashodi za usluge	4.805,00
129	R3515	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.591,00
172	R3051	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.309,00
Kapitalni projekt K121306 Pобољшanje i održavanje socijalnih ustanova			0,00
zvor 1.1.1 Opći prihodi i primici			0,00
151	R4197	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00

BRJ KONTA	POZICIJA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
Razdjel 108 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE			1.133.453,00
Glava 10802 USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI			1.133.453,00
Proračunski korisnik 7585 Dom za starije i nemoćne osobe Dubrovnik			1.133.453,00
122	P0786	Višak/manjak prihoda	0,00
zvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici			26.545,00
141	P0581	Prihodi od financijske imovine	0,00
161	P0694	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	26.545,00
zvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici			902.515,00
152	P0582	Prihodi po posebnim propisima	902.515,00
zvor 4.3.2 Prihodi za posebne namjene PK - prenesena sredstva			0,00
122	P0583	Višak/manjak prihoda	0,00
zvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici			204.393,00
163	P0584	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	204.393,00

Stavke segmenta plana proračuna

Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO; OBITELJ I BRANITELJE

Glava: USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI

Pr. korisnik: Dom za starije i nemoćne osobe Dubrovnik

Pozicija	Poz. dod.	Org. Klas.	Program	Korisnik	Izvor	Funk. klas.	Ekonom. klas.	Iznos	Odjel	Lokacija	Mjesla troška	Status
P0582		108027585		K082	4.3.1		652	6.799.999,26				✓
R3020		108027585		K082	4.3.1		9222	0,00				☑
R3033		108027585	A101213A121303	K082	4.3.1	1020	311	2.335.024,42		119098		✓
R3034		108027585	A101213A121303	K082	4.3.1	1020	312	380.002,50		119098		✓
R3035		108027585	A101213A121303	K082	4.3.1	1020	313	385.276,65		119098		✓
R3036		108027585	A101213A121303	K082	4.3.1	1020	321	260.000,92		119098		✓
R3037		108027585	A101213A121303	K082	4.3.1	1020	322	2.631.620,02		119098		✓
R3038		108027585	A101213A121303	K082	4.3.1	1020	323	720.576,97		119098		✓
R3559		108027585	A101213A121303	K082	4.3.1	1020	343	22.498,02		119098		☑
R3617		108027585	A101213A121303	K082	4.3.1	1020	329	65.000,13		119098		☑
R4304		108027585	A101211A121101	K082	4.3.1	1020	372	0,00		119098		☑
Ukupno:								Prilohi: 6.799.999,26	Rashodi: 6.799.999,23			

☒ Neobrađena stavka ☒ Izmijenjena stavka ☒ Nova stavka ☒ Stavka označena za brisanje ☒ Odbijena stavka ☒ Prihvaćena stavka ☒ Stavka prihvaćena za brisanje

Stavke segmenta plana proračuna

Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE

Glava: USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI

Pr. korisnik: Dom za starije i nemoćne osobe Dubrovnik

Pozicija	Poz. dod.	Org. Klas.	Program	Kategorija	Izvor	Funk. klas.	Ekonom. klas.	Iznos	Odjel	Lokacija	Mjesta troška	Status
R3021		108027585	A101211A121101	K082	4.4.1	1020	311	3.728.560,34		119098		✓
R3022		108027585	A101211A121101	K082	4.4.1	1020	312	0,00		119098		☑
R3023		108027585	A101211A121101	K082	4.4.1	1020	313	615.206,99		119098		✓
R3024		108027585	A101211A121101	K082	4.4.1	1020	321	0,00		119098		☑
R3025		108027585	A101211A121101	K082	4.4.1	1020	322	0,00		119098		✓
R3026		108027585	A101211A121101	K082	4.4.1	1020	323	0,00		119098		✓
R3027		108027585	A101211A121101	K082	4.4.1	1020	329	0,00		119098		☑
R3028		108027585	A101211A121101	K082	4.4.1	1020	343	0,00		119098		☑
R3029		108027585	A101211A121102	K082	4.4.1	1020	323	37.499,20		119098		✓
R3030		108027585	A101211K121103	K082	4.4.1	1020	422	99.997,88		119098		☑
Ukupno:												
Prilohi:								0,00	Rashodi:	4.481.264,41		

☑ Neobrađena stavka
☑ Izmijenjena stavka
+ Nova stavka
✗ Stavka označena za brisanje
☑ Odbijena stavka
✓ Prihvaćena stavka
☑ Stavka prihvaćena za brisanje

Stavke segmenta plana proračuna

Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJI I BRANITELJE

Glava: USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI

Pr. korisnik: Dom za starije i nemoćne osobe Dubrovnik

Pozicija	Poz. dod.	Org. Klas.	Program	Korisnik	Izvor	Funk. klas.	Ekonom. klas.	Iznos	Odjel	Lokacija	Mjesta troška	Status
P0594		108027585		K082	6.2.1		663	1.539.999,06				☒
R3045		108027585	A101213A121303	K082	6.2.1	1020	311	913.848,54		119098		☒
R3046		108027585	A101213A121303	K082	6.2.1	1020	312	38.501,30		119098		☒
R3047		108027585	A101213A121303	K082	6.2.1	1020	313	150.750,28		119098		☒
R3048		108027585	A101213A121303	K082	6.2.1	1020	321	34.801,86		119098		☒
R3049		108027585	A101213A121303	K082	6.2.1	1020	322	314.105,77		119098		☒
R3050		108027585	A101213A121303	K082	6.2.1	1020	323	36.203,27		119098		☒
R3051		108027585	A101213A121303	K082	6.2.1	1020	372	40.000,66		119098		☒
R3515		108027585	A101213A121303	K082	6.2.1	1020	329	11.987,38		119098		☒
R4288		108027585	A101211K121103	K082	6.2.1	1020	422	0,00		119098		☒
Ukupno:								Prihodi: 1.539.999,06	Rashodi: 1.539.999,06			

☒ Nedobrađena stavka ☒ Izmijenjena stavka ☒ Nova stavka ☒ Stavka označena za brisanje ☒ Odbijena stavka ☒ Prihvaćena stavka ☒ Stavka prihvaćena za brisanje

Stavke segmenta plana proračuna

Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE

Glava: USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI

Pr. korisnik: Dom za starije i nemoćne osobe Dubrovnik

Pozicija	Poz. dod.	Org. Klas.	Program	Korisnik	Izvor	Funk. klas.	Ekonom. klas.	Iznos	Odjel	Lokacija	Mjesta troška	Status
P0581		108027585		K082	3.2.1		641	0.00				☑
P0694		108027585		K082	3.2.1		661	200.003.30				✓
R3032		108027585	A101213A121303	K082	3.2.1	1020	343	0.00		119098		☑
R3616		108027585	A101211A121101	K082	3.2.1	1020	322	200.003.30		119098		✓
R4289		108027585	A101211K121103	K082	3.2.1	1020	422	0.00		119098		☑
Ukupno:				Prihodi:		200.003.30	Rashodi:	200.003.30				

☒ Neobrađana stavka ☒ Izmijenjena stavka ☒ Nova stavka ☒ Stavka označena za brisanje ☒ Odbijena stavka ☒ Prihvaćena stavka ☒ Stavka prihvaćena za brisanje