

PLAN PRORAČUNA

Priprema - Datum: 09.01.2024 Vrijeme: 09:00:55

BROJ KONTA	POZICIJA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Razdjel 108 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE			1.931.916,00
Glava 10802 USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI			1.931.916,00
Proračunski korisnik 7585 Dom za starije i nemoćne osobe Dubrovnik			1.931.916,00
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici			0,00
922	R3020	Višak/manjak prihoda	0,00
Glavni program A10 --			1.931.916,00
Program 1211 Zakonski standard domova za starije osobe			669.519,00
Aktivnost A121101 Materijalni rashodi domova za starije osobe			651.270,00
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici			49.461,00
322	R3616	Rashodi za materijal i energiju	49.461,00
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici			7.000,00
372	R4304	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva			594.809,00
311	R3021	Plaće (Bruto)	510.707,44
312	R3022	Ostali rashodi za zaposlene	0,00
313	R3023	Doprinosi na plaće	84.101,56
321	R3024	Naknade troškova zaposlenima	0,00
322	R3025	Rashodi za materijal i energiju	0,00
323	R3026	Rashodi za usluge	0,00
329	R3027	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00
343	R3028	Ostali financijski rashodi	0,00
Aktivnost A121102 Investicijska ulaganja u domove za starije osobe			4.977,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva			4.977,00
323	R3029	Rashodi za usluge	4.977,00
Kapitalni projekt K121103 Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe			13.272,00
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici			0,00
422	R4289	Postrojenja i oprema	0,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva			13.272,00
422	R3030	Postrojenja i oprema	13.272,00
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici			0,00
422	R4288	Postrojenja i oprema	0,00
Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda			1.262.397,00
Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi			2.654,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici			2.654,00
322	R3031	Rashodi za materijal i energiju	2.654,00
Aktivnost A121303 Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora			1.246.215,00
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici			3.610,00
343	R3032	Ostali financijski rashodi	3.610,00

Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici			1.051.503,00
311	R3033	Plaće (Bruto)	398.666,00
312	R3034	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00
313	R3035	Doprinosi na plaće	54.756,00
321	R3036	Naknade troškova zaposlenima	51.080,00
322	R3037	Rashodi za materijal i energiju	412.114,00
323	R3038	Rashodi za usluge	85.698,00
329	R3617	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.989,00
343	R3559	Ostali financijski rashodi	0,00
423	R5281	Prijevozna sredstva	10.000,00
451	R5282	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00
			0,00
Izvor 4.3.2 Prihodi za posebne namjene PK - prenesena sredstva			0,00
311	R3039	Plaće (Bruto)	0,00
321	R3040	Naknade troškova zaposlenima	0,00
323	R3041	Rashodi za usluge	0,00
329	R3042	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00
343	R3043	Ostali financijski rashodi	0,00
422	R3044	Postrojenja i oprema	0,00
			211.302,00
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici			114.130,00
311	R3045	Plaće (Bruto)	38.716,00
312	R3046	Ostali rashodi za zaposlene	30.455,00
313	R3047	Doprinosi na plaće	0,00
321	R3048	Naknade troškova zaposlenima	28.001,00
322	R3049	Rashodi za materijal i energiju	0,00
323	R3050	Rashodi za usluge	0,00
329	R3515	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00
372	R3051	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00
Kapitalni projekt K121306 Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova			13.528,00
			13.528,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici			5.025,00
323	R5168	Rashodi za usluge	4.505,00
422	R4790	Postrojenja i oprema	3.998,00
451	R4197	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00
Izvor 1.1.3 Opći prihodi i primici - prenesena sredstva			0,00
451	R4792	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00

BROJ KONTA	POZICIJA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
Razdjel 108 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE			1.302.676,00
Glava 10802 USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI			1.302.676,00
Proračunski korisnik 7585 Dom za starije i nemoćne osobe Dubrovnik			1.302.676,00
922	P0786	Višak/manjak prihoda	0,00
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici			53.071,00
			0,00
641	P0581	Prihodi od financijske imovine	53.071,00
661	P0694	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.038.303,00
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici			1.038.303,00
			1.038.303,00
652	P0582	Prihodi po posebnim propisima	0,00
661	P0984	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00
Izvor 4.3.2 Prihodi za posebne namjene PK - prenesena sredstva			0,00
922	P0583	Višak/manjak prihoda	211.302,00
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici			211.302,00
663	P0584	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	211.302,00