

**FINANCIJSKI PLAN DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LOVRET, SPLIT
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	1. Rebalans 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIHODI UKUPNO	1.587.976,61	1.564.524,59	1.629.724,17	1.714.464,17	1.714.464,17	1.714.464,17
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.587.976,61	1.564.524,59	1.629.724,17	1.714.464,17	1.714.464,17	1.714.464,17
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00		
RASHODI UKUPNO	1.586.505,24	1.564.524,59	1.629.724,17	1.714.464,17	1.714.464,17	1.714.464,17
3 RASHODI POSLOVANJA	1.553.934,49	1.532.671,12	1.597.870,70	1.682.611,17	1.682.611,17	1.682.611,17
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	32.570,75	31.853,47	31.853,47	31.853,00	31.853,00	31.853,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	1.471,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	1. Rebalans 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	1.471,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	1. Rebalans 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	1.471,37	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	1.471,37	0,00	1.471,37	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D) VISEGODISNJI PLAN URAVNOTEZENJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	1. Rebalans 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

**DOM ZA STARIJE I
NEMOĆNE OSOBE**
3. LOVRET, SPLIT
SPLIT, Starčevićeva 19

**FINANCIJSKI PLAN DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LOVRET, SPLIT
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Proračun 2023.	1. Rebalans 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
				1.587.976,61	1.564.524,59	1.631.195,54	1.714.464,17	1.714.464,17	1.714.464,17
6			Prihodi poslovanja	1.587.976,61	1.564.524,59	1.629.724,17	1.714.464,17	1.714.464,17	1.714.464,17
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	663,61	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
		5.4.	Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ	663,61	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
	64		Prihodi od imovine	0,76	10,00	10,00	50,00	50,00	50,00
		3.2.	Vlastiti prihodi PK	0,76	10,00	10,00	50,00	50,00	50,00
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	711.720,20	696.800,00	762.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00
		3.2.	Vlastiti prihodi PK	811,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.8.	Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	710.908,74	696.800,00	762.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	18.390,74	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00
		6.2.	Donacije proračunskim korisnicima SDŽ	18.390,74	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	857.201,30	853.754,59	853.754,17	883.754,17	883.754,17	883.754,17
		1.1.	Opći prihodi i primici	217.395,87	213.949,17	213.949,17	243.949,17	243.949,17	243.949,17
		4.4.	Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija	639.805,43	639.805,42	639.805,00	639.805,00	639.805,00	639.805,00
	92		Rezultat poslovanja						
		4.8.	Prihodi za posebne namjene - prenesena sredstva	0,00	0,00	1.471,37	0,00	0,00	0,00

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Proračun 2023.	1. Rebalans 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
				1.586.505,24	1.564.524,59	1.631.195,54	1.714.464,17	1.714.464,17	1.714.464,17
3			Rashodi poslovanja	1.553.934,49	1.532.671,12	1.599.342,07	1.682.611,17	1.682.611,17	1.682.611,17
	31		Rashodi za zaposlene	1.146.831,18	1.159.333,25	1.179.332,83	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
		1.1.	Opći prihodi i primici	155.949,30	155.949,30	155.949,30	185.000,00	185.000,00	185.000,00
		4.4.	Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija	483.111,02	483.111,95	483.111,53	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		4.8.	Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	507.770,86	520.272,00	540.272,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00
	32		Materijalni rashodi	397.958,40	368.689,87	415.361,24	414.561,17	414.561,17	414.561,17
		1.1.	Opći prihodi i primici	61.446,57	57.999,87	57.999,87	58.949,17	58.949,17	58.949,17
		3.2.	Vlastiti prihodi PK	811,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.	Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija	124.177,32	124.180,00	124.180,00	107.252,00	107.252,00	107.252,00
		4.8.	Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	193.185,97	172.550,00	217.750,00	247.700,00	247.700,00	247.700,00
		4.8.	Prihodi za posebne namjene - prenesena sredstva	0,00	0,00	1.471,37	0,00	0,00	0,00
		5.4.	Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ	105,61	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
		6.2.	Donacije proračunskim korisnicima SDŽ	18.231,47	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00
	34		Financijski rashodi	3.843,96	1.330,00	1.330,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
		3.2.	Vlastiti prihodi PK	0,76	10,00	10,00	50,00	50,00	50,00
		4.4.	Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija	663,61	660,00	660,00	700,00	700,00	700,00
		4.8.	Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	3.179,59	660,00	660,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	37		Naknade građanima i kućanstvima	5.300,95	3.318,00	3.318,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		4.4.	Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija	5.300,95	3.318,00	3.318,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.570,75	31.853,47	31.853,47	31.853,00	31.853,00	31.853,00
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.286,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.	Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija	9.954,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.4.	Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ	331,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.284,73	31.853,47	31.853,47	31.853,00	31.853,00	31.853,00
		4.4.	Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija	21.899,26	31.853,47	31.853,47	31.853,00	31.853,00	31.853,00
		5.4.	Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.2.	Donacije proračunskim korisnicima SDŽ	159,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOM ZA STARIJE I
NEMOĆNE OSOBE
3. LOVRET, SPLIT
SPLIT, Starčevićeva 19

**FINANCIJSKI PLAN DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LOVRET, SPLIT
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2022.	Proračun 2023.	1. Rebalans 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPNI RASHODI	1.586.505,24	1.564.524,59	1.631.195,54	1.714.464,17	1.714.464,17	1.714.464,17
05 Zaštita okoliša						
051 Gospodarenje otpadom						
052 Gospodarenje otpadnim vodama						
053 Smanjenje zagađivanja						
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika						
055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša						
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani						
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice						
061 Razvoj stanovanja						
062 Razvoj zajednice						
063 Opskrba vodom						
064 Ulična rasvjeta						
065 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti						
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani						
07 Zdravstvo						
071 "Medicinski proizvodi, pribor i oprema"						
072 Službe za vanjske pacijente						
073 Bolničke službe						
074 Službe javnog zdravstva						
075 Istraživanje i razvoj zdravstva						
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani						
08 "Rekreacija, kultura i religija"						
081 Službe rekreacije i sporta						
082 Službe kulture						
083 Službe emitiranja i izdavanja						
084 Religijske i druge službe zajednice						
085 "Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije"						
086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani"						
09 Obrazovanje						
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje						
092 Srednjoškolsko obrazovanje						
093 "Poslije srednjoškolsko, ali ne visoko obrazovanje"						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2022.	Proračun 2023.	1. Rebalans 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
094 Visoka naobrazba						
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju						
096 Dodatne usluge u obrazovanju						
097 Istraživanje i razvoj obrazovanja						
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane						
10 Socijalna zaštita	1.586.505,24	1.564.524,59	1.631.195,54	1.714.464,17	1.714.464,17	1.714.464,17
101 Bolest i invaliditet						
102 Starost	1.586.505,24	1.564.524,59	1.631.195,54	1.714.464,17	1.714.464,17	1.714.464,17
103 Sljednici						
104 Obitelji i djeca						
105 Nezaposlenost						
106 Stanovanje						
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima						
108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite						
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane						
...						

DOM ZA STARIJE I
NEMOĆNE OSOBE
3. LOVRET, SPLIT
SPLIT, Starčevićeva 19

**FINANCIJSKI PLAN DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LOVRET, SPLIT
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2022.	Proračun 2023.	1. Rebalans 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PROGRAM 3030	Skrb o starijim i nemoćnim osobama	1.586.505,24	1.564.524,59	1.631.195,54	1.714.464,17	1.714.464,17	1.714.464,17
Aktivnost A303001	Rashodi djelatnosti	1.533.559,00	1.512.469,53	1.579.140,48	1.676.211,17	1.676.211,17	1.676.211,17
<i>Izvor financiranja 1.1.1</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	213.683,73	207.047,58	207.047,58	237.549,17	237.549,17	237.549,17
3	Rashodi poslovanja	213.683,73	207.047,58	207.047,58	237.549,17	237.549,17	237.549,17
31	Rashodi za zaposlene	155.949,30	155.949,30	155.949,30	185.000,00	185.000,00	185.000,00
32	Materijalni rashodi	57.734,43	51.098,28	51.098,28	52.549,17	52.549,17	52.549,17
<i>Izvor financiranja 3.2.1.</i>	<i>Vlastiti prihodi PK</i>	812,22	10,00	10,00	50,00	50,00	50,00
3	Rashodi poslovanja	812,22	10,00	10,00	50,00	50,00	50,00
32	Materijalni rashodi	811,46					
34	Financijski rashodi	0,76	10,00	10,00	50,00	50,00	50,00
<i>Izvor financiranja 4.4.1</i>	<i>Prihodi za posebne namjene - decentralizacija</i>	607.951,95	607.951,95	607.951,53	607.952,00	607.952,00	607.952,00
3	Rashodi poslovanja	607.951,95	607.951,95	607.951,53	607.952,00	607.952,00	607.952,00
31	Rashodi za zaposlene	483.111,02	483.111,95	483.111,53	500.000,00	500.000,00	500.000,00
32	Materijalni rashodi	124.177,32	124.180,00	124.180,00	107.252,00	107.252,00	107.252,00
34	Financijski rashodi	663,61	660,00	660,00	700,00	700,00	700,00
<i>Izvor financiranja 4.8.1</i>	<i>Prihodi za posebne namjene PK</i>	709.437,37	696.800,00	762.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00
3	Rashodi poslovanja	709.437,37	696.800,00	762.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00
31	Rashodi za zaposlene	507.770,86	520.272,00	540.272,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00
32	Materijalni rashodi	193.185,97	172.550,00	217.750,00	247.700,00	247.700,00	247.700,00
34	Financijski rashodi	3.179,59	660,00	660,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
37	Naknade građanima i kućanstvima	5.300,95	3.318,00	3.318,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<i>Izvor financiranja 4.8.2</i>	<i>Prihodi za posebne namjene PK - prenesena sredstva</i>	0,00	0,00	1.471,37	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.471,37	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.471,37			
<i>Izvor financiranja 5.4.1</i>	<i>Pomoći PK</i>	105,61	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
3	Rashodi poslovanja	105,61	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
32	Materijalni rashodi	105,61	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
<i>Izvor financiranja 6.2.1</i>	<i>Donacije PK</i>	1.568,12	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.568,12	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.568,12	660,00	660,00			
Aktivnost A303002	Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme	12.662,33	11.945,05	11.945,05	11.945,00	11.945,00	11.945,00
<i>Izvor financiranja 4.4.1</i>	<i>Prihodi za posebne namjene - decentralizacija</i>	11.945,05	11.945,05	11.945,05	11.945,00	11.945,00	11.945,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.945,05	11.945,05	11.945,05	11.945,00	11.945,00	11.945,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.945,05	11.945,05	11.945,05	11.945,00	11.945,00	11.945,00
<i>Izvor financiranja 5.4.1</i>	<i>Pomoći PK</i>	558,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	558,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	331,81					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	226,20					
<i>Izvor financiranja 6.2.1</i>	<i>Donacije PK</i>	159,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	159,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	159,27					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2022.	Proračun 2023.	1. Rebalans 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
Aktivnost A303003	Hitne intervencije	19.908,42	19.908,42	19.908,42	19.908,00	19.908,00	19.908,00
Izvor financiranja 4.4.1	Prihodi za posebne namjene - decentralizacija	19.908,42	19.908,42	19.908,42	19.908,00	19.908,00	19.908,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.908,42	19.908,42	19.908,42	19.908,00	19.908,00	19.908,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.954,21					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.954,21	19.908,42	19.908,42	19.908,00	19.908,00	19.908,00
Aktivnost A303004	Upravna vijeća DZSN	3.712,14	6.901,59	6.901,59	6.400,00	6.400,00	6.400,00
Izvor financiranja 1.1.1	Opći prihodi i primici	3.712,14	6.901,59	6.901,59	6.400,00	6.400,00	6.400,00
3	Rashodi poslovanja	3.712,14	6.901,59	6.901,59	6.400,00	6.400,00	6.400,00
32	Materijalni rashodi	3.712,14	6.901,59	6.901,59	6.400,00	6.400,00	6.400,00
Tekući projekt T303001	COVID-19	16.663,35	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 6.2.1	Donacije PK	16.663,35	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	16.663,35	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	16.663,35	13.300,00	13.300,00			

DOM ZA STARIJE I
NEMOĆNE OSOBE
3. LOVRET, SPLIT
SPLIT, Starčevićeva 19