

Šifra / Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
<b>8086 Dom za starije i nemoćne osobe Lovret</b>	<b>1.869.111,42</b>	<b>2.291.798,54</b>	<b>2.343.804,17</b>	<b>2.378.255,00</b>	<b>2.378.255,00</b>
<b>Program 3030 Skrb o starijim i nemoćnim osobama</b>	<b>1.869.111,42</b>	<b>2.291.798,54</b>	<b>2.343.804,17</b>	<b>2.378.255,00</b>	<b>2.378.255,00</b>
<b>Aktivnost A303001 Rashodi djelatnosti</b>	<b>1.823.521,18</b>	<b>2.131.045,54</b>	<b>2.274.682,00</b>	<b>2.279.132,00</b>	<b>2.339.132,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici</b>	<b>395.720,35</b>	<b>565.549,17</b>	<b>565.680,00</b>	<b>570.130,00</b>	<b>630.130,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>395.720,35</b>	<b>565.549,17</b>	<b>565.680,00</b>	<b>570.130,00</b>	<b>630.130,00</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>325.949,30</b>	<b>513.000,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>519.450,00</b>	<b>579.450,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>69.771,05</b>	<b>52.549,17</b>	<b>50.680,00</b>	<b>50.680,00</b>	<b>50.680,00</b>
<b>Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi PK</b>	<b>923,26</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>923,26</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>867,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>55,28</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Izvor 4.4.1 Prihodi za posebne namjene- Decentralizacija</b>	<b>607.951,53</b>	<b>607.952,00</b>	<b>607.952,00</b>	<b>607.952,00</b>	<b>607.952,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>607.951,53</b>	<b>607.952,00</b>	<b>607.952,00</b>	<b>607.952,00</b>	<b>607.952,00</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>483.111,53</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>124.180,00</b>	<b>107.252,00</b>	<b>107.452,00</b>	<b>107.452,00</b>	<b>107.452,00</b>
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>660,00</b>	<b>700,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Izvor 4.8.1 Prihodi za posebne namjene PK</b>	<b>817.433,22</b>	<b>950.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>817.433,22</b>	<b>950.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>575.802,67</b>	<b>695.000,00</b>	<b>835.000,00</b>	<b>835.000,00</b>	<b>835.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>229.471,32</b>	<b>247.700,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>257.000,00</b>
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>4.303,47</b>	<b>1.300,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>7.855,76</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Izvor 4.8.2 Prihodi za posebne namjene PK - prenesena sredstva</b>	<b>1.471,37</b>	<b>6.834,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.471,37</b>	<b>6.834,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.471,37</b>	<b>6.834,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5.4.1 Pomoći PK</b>	<b>21,45</b>	<b>660,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>21,45</b>	<b>660,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>21,45</b>	<b>660,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

Šifra / Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
<b>Aktivnost A303002 Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme</b>	<b>14.323,55</b>	<b>134.445,00</b>	<b>41.945,00</b>	<b>71.945,00</b>	<b>11.945,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici</b>	<b>1.400,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
3 Rashodi poslovanja	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	122.500,00	30.000,00	60.000,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	122.500,00	30.000,00	60.000,00	0,00
<b>Izvor 4.4.1 Prihodi za posebne namjene- Decentralizacija</b>	<b>11.945,00</b>	<b>11.945,00</b>	<b>11.945,00</b>	<b>11.945,00</b>	<b>11.945,00</b>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.945,00	11.945,00	11.945,00	11.945,00	11.945,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	6.545,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.945,00	11.945,00	5.400,00	11.945,00	11.945,00
<b>Izvor 5.4.1 Pomoći PK</b>	<b>978,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	978,55	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	978,55	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost A303003 Hitne intervencije</b>	<b>19.908,42</b>	<b>19.908,00</b>	<b>19.908,00</b>	<b>19.908,00</b>	<b>19.908,00</b>
<b>Izvor 4.4.1 Prihodi za posebne namjene- Decentralizacija</b>	<b>19.908,42</b>	<b>19.908,00</b>	<b>19.908,00</b>	<b>19.908,00</b>	<b>19.908,00</b>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.908,42	19.908,00	19.908,00	19.908,00	19.908,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.908,42	19.908,00	19.908,00	19.908,00	19.908,00
<b>Aktivnost A303004 Upravna vijeća DZSN</b>	<b>6.375,48</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.269,17</b>	<b>6.270,00</b>	<b>6.270,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici</b>	<b>6.375,48</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.269,17</b>	<b>6.270,00</b>	<b>6.270,00</b>

Šifra / Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>6.375,48</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.269,17</b>	<b>6.270,00</b>	<b>6.270,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>6.375,48</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.269,17</b>	<b>6.270,00</b>	<b>6.270,00</b>
<b>Tekući projekt T303001 COVID-19</b>	<b>4.982,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Izvor 6.2.1 Donacije PK</b>	<b>4.982,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>4.982,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>4.982,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>