

DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.	indeks plan 24/ izvršenje 23	indeks plan 25 /plan 24	indeks projekcija 26 /plan 25	indeks projekcija 27 /projekcija 26
	UKUPNO RASHODI	4.092.753,96	6.854.781,27	8.070.408,80	6.785.196,00	7.202.046,00	167,5	117,7	84,1	106,1
PROGRAM: 4302/1012	Zakonski standard ustanova socijalne skrbi /Socijalna skrb	3.927.659,00	4.747.679,77	5.211.944,00	5.741.196,00	5.657.046,00	120,9	109,8	110,2	98,5
Aktivnost: A430204 /101201	Redovna djelatnost domova za starije / Administracija i upravljanje	3.927.659,00	4.747.679,77	5.211.944,00	5.741.196,00	5.657.046,00	120,9	109,8	110,2	98,5
<i>Izvor financiranja: 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>281.786,00</i>	<i>915.549,00</i>	<i>1.503.897,00</i>	<i>1.608.769,00</i>	<i>1.585.619,00</i>	324,9	164,3	107,0	98,6
3	Rashodi poslovanja	257.601,00	915.549,00	1.464.414,00	1.569.286,00	1.546.136,00	355,4	159,9	107,2	98,5
31	Rashodi za zaposlene	200.000,00	910.000,00	1.454.085,00	1.558.957,00	1.535.807,00	455,0	159,8	107,2	98,5
32	Materijalni rashodi	57.601,00	5.549,00	10.329,00	10.329,00	10.329,00	9,6	186,1	100,0	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.185,00	0,00	39.483,00	39.483,00	39.483,00			100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.185,00		39.483,00	39.483,00	39.483,00			100,0	100,0
<i>Izvor financiranja: 18</i>	<i>Prenesena sredstva -Opći prihodi i primici</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00								
<i>Izvor financiranja: 32</i>	<i>Vlastiti prihodi-prorač.korisnici</i>	<i>17.239,90</i>	<i>16.240,00</i>	<i>17.240,00</i>	<i>17.240,00</i>	<i>17.240,00</i>	94,2	106,2	100,0	100,0
3	Rashodi poslovanja	16.593,15	210,00	240,00	240,00	240,00	1,3	114,3	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	16.383,15								
34	Financijski rashodi	210,00	210,00	240,00	240,00	240,00	100,0	114,3	100,0	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	646,75	16.030,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	2478,5	106,1	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	646,75	16.030,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	2478,5	106,1	100,0	100,0
<i>Izvor financiranja: 43</i>	<i>Prihodi za posebne namjene-korisnici</i>	<i>3.019.439,78</i>	<i>3.124.810,00</i>	<i>3.131.500,00</i>	<i>3.492.500,00</i>	<i>3.495.500,00</i>	103,5	100,2	111,5	100,1
3	Rashodi poslovanja	3.017.283,53	3.116.810,00	3.129.500,00	3.490.500,00	3.493.500,00	103,3	100,4	111,5	100,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.	indeks plan 24/ izvršenje 23	indeks plan 25 /plan 24	indeks projekcija 26 /plan 25	indeks projekcija 27 /projekcija 26
31	Rashodi za zaposlene	1.922.213,58	2.006.310,00	1.827.000,00	2.117.000,00	2.130.000,00	104,4	91,1	115,9	100,6
32	Materijalni rashodi	1.066.453,70	1.082.300,00	1.276.200,00	1.347.200,00	1.337.200,00	101,5	117,9	105,6	99,3
34	Financijski rashodi	1.185,69	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	101,2	108,3	100,0	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigur. i druge naknade	27.430,56	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	98,4	92,6	100,0	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.156,25	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	371,0	25,0	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.156,25	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	371,0	25,0	100,0	100,0
Izvor financiranja: 44	Prihodi za decentralizirane funkcije	495.762,43	554.187,00	554.187,00	554.187,00	554.187,00	111,8	100,0	100,0	100,0
3	Rashodi poslovanja	495.762,43	528.560,00	528.560,00	528.560,00	528.560,00	106,6	100,0	100,0	100,0
31	Rashodi za zaposlene	390.581,07	423.378,00	423.378,00	423.378,00	423.378,00	108,4	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	105.181,36	105.182,00	105.182,00	105.182,00	105.182,00	100,0	100,0	100,0	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.627,00	25.627,00	25.627,00	25.627,00			100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.627,00	25.627,00	25.627,00	25.627,00			100,0	100,0
Izvor financiranja: 48	Prenesena sred.-namjenski prihodi	42.244,55	110.493,77	0,00	0,00	0,00	261,6			
3	Rashodi poslovanja	12.125,12	110.493,77	0,00	0,00	0,00	911,3			
31	Rashodi za zaposlene		70.493,77							
32	Materijalni rashodi	12.125,12	40.000,00				329,9			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.119,43	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.119,43								
Izvor financiranja: 52	Pomoći-prorač.korisnici	6.435,45	5.400,00	1.620,00	66.000,00	2.000,00	83,9	30,0	4074,1	3,0
3	Rashodi poslovanja	6.435,45	5.400,00	1.620,00	66.000,00	2.000,00	83,9	30,0	4074,1	3,0
32	Materijalni rashodi	6.435,45	5.400,00	1.620,00	66.000,00	2.000,00	83,9	30,0	4074,1	3,0
Izvor financiranja: 62	Donacije-prorač.korisnici	9.382,29	1.000,00	500,00	500,00	500,00	10,7	50,0	100,0	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.682,93	1.000,00	500,00	500,00	500,00	27,2	50,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	3.682,93	1.000,00	500,00	500,00	500,00	27,2	50,0	100,0	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.699,36	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.699,36								
Izvor financiranja: 73	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i nakn. štete s naslova osigur.-	5.368,60	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	372,5	10,0	100,0	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.	indeks plan 24/ izvršenje 23	indeks plan 25 /plan 24	indeks projekcija 26 /plan 25	indeks projekcija 27 /projekcija 26
3	Rashodi poslovanja	5.368,60	0,00		0,00	0,00				
32	Materijalni rashodi	5.368,60								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			100,0	100,0
<i>Izvor financiranja: 78</i>	<i>Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i nakn. štete s naslova osigur.- prenesena sred.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00				
32	Materijalni rashodi			1.000,00						
PROGRAM: 4303	Programi županijskih ustanova iznad zakonskih standarda	31.115,00	25.115,00	0,00	0,00	0,00	80,7	0,0		
Aktivnost: T 430302	Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u DZSO	10.220,00	10.220,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0		
<i>Izvor financiranja: 11</i>	<i>Porezni i ostali prihodi</i>	<i>10.220,00</i>	<i>10.220,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>		
3	Rashodi poslovanja	8.893,00	8.520,00	0,00	0,00	0,00	95,8	0,0		
31	Rashodi za zaposlene	5.309,00	6.000,00				113,0	0,0		
32	Materijalni rashodi	3.584,00	2.520,00				70,3	0,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	128,1	0,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	1.700,00				128,1	0,0		
Aktivnost: T 430303	Izvaninstitucijska skrb-Halo pomoć	7.167,00	7.167,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0		
<i>Izvor financiranja: 11</i>	<i>Porezni i ostali prihodi</i>	<i>7.167,00</i>	<i>7.167,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>		
3	Rashodi poslovanja	7.167,00	7.167,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0		
31	Rashodi za zaposlene	5.309,00	5.309,00				100,0	0,0		
32	Materijalni rashodi	1.858,00	1.858,00				100,0	0,0		
Aktivnost: T 430316	Edukacija djelatnika DZSO	13.728,00	7.728,00	0,00	0,00	0,00	56,3	0,0		
<i>Izvor financiranja: 11</i>	<i>Porezni i ostali prihodi</i>	<i>13.728,00</i>	<i>7.728,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56,3</i>	<i>0,0</i>		
3	Rashodi poslovanja	13.728,00	7.728,00	0,00	0,00	0,00	56,3	0,0		
32	Materijalni rashodi	13.728,00	7.728,00				56,3	0,0		
PROGRAM: 4306 / 1013	Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi / Unapređenje socijalne skrbi	133.979,96	2.081.986,50	2.858.464,80	1.044.000,00	1.545.000,00	1554,0			
Kapitalni projekt K 430601	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	69.542,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.	indeks plan 24/ izvršenje 23	indeks plan 25 /plan 24	indeks projekcija 26 /plan 25	indeks projekcija 27 /projekcija 26
Izvor financiranja: 11	<i>Porezni i ostali prihodi</i>	42.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.091,00	0,00				0,0			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	42.091,00					0,0			
Izvor financiranja: 44	<i>Prihodi za decentralizirane funkcije</i>	25.627,18	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.627,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.627,18		0,00	0,00	0,00	0,0			
Izvor financiranja: 48	<i>Prenesena sred.-namjenski prihodi</i>	1.824,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.824,28								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.824,28					0,0			
Kapitalni projekt K 430612 /101301	Povećanje smještajnih kapac. za osobe starije životne dobi na području Gorskog kotara	64.437,50	1.998.156,50	1.988.464,80	0,00	0,00	3100,9	99,5	0,0	
Izvor financiranja: 11	<i>Opći prihodi i primici</i>	64.437,50	1.398.979,00	0,00	0,00	0,00	2171,1	0,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.437,50	1.398.979,00	0,00	0,00	0,00	2171,1	0,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		32.723,00							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	64.437,50	1.366.256,00							
Izvor financiranja: 18	<i>Prenesena sredstva -Opći prihodi i primici</i>	0,00	599.177,50	1.988.464,80	0,00	0,00		331,9	0,0	
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00				
32	Materijalni rashodi			100.000,00						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	599.177,50	1.888.464,80	0,00	0,00		315,2	0,0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	288.464,80				288,5	0,0	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		499.177,50	1.600.000,00				320,5	0,0	
K 101312	Zanavljanje opreme, uređaja i prijevoz.sredst.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00				
Izvor financiranja: 525	Pomoći za provođenje EU projekata	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000,00					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.	indeks plan 24/ izvršenje 23	indeks plan 25 /plan 24	indeks projekcija 26 /plan 25	indeks projekcija 27 /projekcija 26
T430442 CENTINOSS / T101314	Centar za inovacije u socijalnoj skrbi EU	0,00	83.830,00	110.000,00	4.000,00	0,00		131,2	3,6	
<i>Izvor financiranja: 43</i>	<i>Prihodi za posebne namjene-korisnici</i>	<i>0,00</i>	<i>75.830,00</i>	<i>94.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>		124,0	3,2	
3	Rashodi poslovanja	0,00	42.830,00	43.500,00	3.000,00	0,00		101,6	6,9	
32	Materijalni rashodi		42.830,00	43.500,00	3.000,00			101,6	6,9	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	33.000,00	50.500,00	0,00	0,00		153,0	0,0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33.000,00	50.500,00				153,0	0,0	
<i>Izvor financiranja: 525</i>	<i>Pomoći za provođenje EU projekata</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>		200,0	6,3	
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	16.000,00	1.000,00	0,00			6,3	
32	Materijalni rashodi			16.000,00	1.000,00				6,3	
<i>Izvor financiranja: 73</i>	<i>Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i nakn. štete s naslova osigur.</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		0,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00		0,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.000,00					0,0		
Kapitalni projekt 101315	Energetska obnova Doma	0,00	0,00	760.000,00	990.000,00	1.545.000,00			130,3	156,1
<i>Izvor financiranja: 11</i>	<i>Porezni i ostali prihodi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>990.000,00</i>	<i>1.545.000,00</i>			1980,0	156,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	50.000,00	990.000,00	1.545.000,00			1980,0	156,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			50.000,00	990.000,00	1.545.000,00			1980,0	156,1
<i>Izvor financiranja: 18</i>	<i>Prenesena sred.-opći prihodi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>710.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			710.000,00						