

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA
DOMA ZA STARIJE OSOBE LABIN ZA 2025. GODINU

PRORAČUNSKI KORISNIK 53994: DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN

Sukladno promjenama okolnosti poslovanja Dom za starije osobe Labin u 2025. godini predlaže I. Izmjene i dopune usvojenog Finacijskog plana za 2025. godinu.
Ukupno povećanje planiranog iznosa sredstava za 2025. godinu iznosi 35.631,00 eur (2,05%).

RAZRED/SKUPINA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2025.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		1.737.130,00	35.631,00	1.772.761,00
6	Prihodi poslovanja	1.737.130,00	17.086,00	1.754.216,00
9	Vlastiti izvori	0,00	18.545,00	18.545,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI		1.737.130,00	35.631,00	1.772.761,00
3	Rashodi poslovanja	1.674.430,00	81.913,00	1.756.343,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.700,00	-49.000,00	13.700,00
9	Vlastiti izvori	0,00	2.718,00	2.718,00





Dom za starije osobe Labin

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA:

- prema ekonomskoj klasifikaciji

Obrazloženje prihoda i primitaka

Prihodi i primici poslovanja planirani su u iznosu od 1.772.761,00 eur što je za 2,05 % više u odnosu na Financijski plan za 2025. godinu.

Prihodi od imovine (64) nema planiranog iznosa iz razloga što Dom neće ostvarivati prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama (65) planirani su u iznosu od 606.400,00 eura što je za 9,83% manje. S obzirom da je s 01.04.2025. godine stupila na snagu Odluka o izmjenama i dopunama odluke o sufinanciranju troškova usluge smještaja korisnika u Domu za starije osobe Labin kojom su podignuti pragovi sufinanciranja došlo je do promjena okolnosti u poslovanju, te se neće ostvariti prethodno planirani prihodi. Uz prethodno navedeno može se konstatirati da nema interesa za uslugu dnevnog boravka, te je samim time planirani prihod kod nje smanjen za 50%.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba, te pruženih usluga i prihodi od donacija (66) planirani su u iznosu od 5.000,00 eura, a odnose se na donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (67) planirani su u iznosu od 1.142.816,00 eura što je za 7,85% više u odnosu na Financijski plan 2025. godine. Prihodi se odnose na prihode iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti i financiranje nabave dugotrajne imovine. Kako planirani prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama (65), neće biti ostvareni prema prvotnome planu bilo je nužno povećati ove prihode za potrebe redovnog poslovanja.

Rezultat poslovanja – višak prihoda (92) iz 2024. godine iznosi 18.545,00 eura.





Rashodi i izdaci poslovanja planirani su u iznosu od 1.772.761,00 euro što je za 2,05% više u odnosu na Financijski plan za 2025. godinu.

Materijalni rashodi (32) planirani su u iznosu od 465.680,00 eura što je za 0,27% više od prethodnog plana. Sukladno Odluci o izmjenama i dopunama odluke o sufinanciranju troškova usluge smještaja korisnika u Domu za starije osobe Labin došlo je do smanjenja rashoda na izvoru 4.9.0000001, te povećanja na izvoru 1.1.001. što je rezultiralo povećanjem ukupnih rashoda.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) planirani su u iznosu od 13.700,00 eura što je za 78,14% manje od prvotnog plana. Razlog smanjenja je postupanje po nalogu nadležnog propračuna kojim su sredstva za 2025.godinu ograničena.

Rezultat poslovanja - manjak prihoda prenesen iz 2024. godine iznosi 2.718,00 eura, a odnosi se na ostale rashode za zaposlene, koji su podmireni iz općih prihoda i primitaka u siječnu 2025.g.

Tablica 1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

RAZRED/ SKUPINA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2025.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		1.737.130,00	35.631,00	1.772.761,00	2,05
6	Prihodi poslovanja	1.737.130,00	17.086,00	1.754.216,00	0,98
64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	672.500,00	-66.100,00	606.400,00	-9,83
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZO-a temeljem ugovornih obveza	1.059.630,00	83.186,00	1.142.816,00	7,85
9	Vlastiti izvori	0,00	18.545,00	18.545,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	18.545,00	18.545,00	0,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI		1.737.130,00	35.631,00	1.772.761,00	2,05
3	Rashodi poslovanja	1.674.430,00	81.913,00	1.756.343,00	4,89
31	Rashodi za zaposlene	1.210.000,00	80.463,00	1.290.463,00	6,65
32	Materijalni rashodi	464.430,00	1.250,00	465.680,00	0,27



Dom za starije osobe Labin

34	Financijski rashodi	0,00	200,00	200,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.700,00	-49.000,00	13.700,00	-78,14
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.700,00	-49.000,00	13.700,00	-78,14
9	Vlastiti izvori	0,00	2.718,00	2.718,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	2.718,00	2.718,00	0,00

- prema izvorima financiranja

Povećanje ukupnog iznosa planiranih sredstava za 2025. godinu nastalo je zbog povećanja općih prihoda i primitaka u iznosu od 76.468,00 eura (7,21%) i pomoći iz županijskog proračuna za sufinanciranje programa Usluga pomoći u kući za područje Grada Labina i općina Raša, Sv. Nedelja, Kršan i Pićan u 2025. godini u iznosu od 4.000,00 eura, te smanjenja prihoda za posebne namjene – prihoda korisnika u iznosu od 44.837,00 eura (6,67%), a prema sljedećim izvorima financiranja:

Izvor 1.1.001 1. Opći prihodi i primici – iz općih prihoda i primitaka predlaže se uvećanje u iznosu od 73.750,00 eura (6,96%). Kako planirani prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama (65), neće biti ostvareni sukladno Odluci o izmjenama i dopunama odluke o sufinanciranju troškova usluge smještaja korisnika u Domu za starije osobe Labin bilo je nužno povećati ove prihode za potrebe redovnog poslovanja.

Izvor 1.1.003. 1. Opći prihodi i primici – rezultat – uvećani su za 2.718,00 eura, a odnose se na ostale obveze za zaposlene iz 12/24 koje su podmirene iz općih prihoda i primitaka u siječnu 2025.g.



Izvor 3.9.0000001 3. Vlastiti prihodi – prihodi korisnika – nema promjene u odnosu na prethodni plan iz razloga što Dom neće ostvarivati prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine

Izvor 4.9.0000001 4. Prihodi za posebne namjene – prihodi korisnika – smanjenje u iznosu od 66.100,00 eura (9,83%) do kojeg je došlo zbog promjena okolnosti poslovanja nastalih sukladno Odluci o izmjenama i dopunama odluke o sufinanciranju troškova usluge smještaja korisnika u Domu za starije osobe Labin, te nepopunjenosti kapaciteta dnevnog boravka.

Izvor 4.9.0000001 4. Prihodi za posebne namjene – rezultat – povećanje od 21.263,00 eura koje se odnosi na višak prihoda poslovanja iz 2024. godine.

Izvor 5.5.001 5. Pomoći iz županijskog proračuna – povećanje od 4.000,00 eura koje smo dobili po Ugovoru o sufinanciranju programa Usluga pomoći u kući za područje Grada Labina i općina Raša, Sv. Nedelja, Kršan i Pićan u 2025. Godini

Izvor 6.9.0000001 6. Donacije – prihodi korisnika – nema promjena u odnosu na prvotni plan.

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2025.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	1.737.130,00	35.631,00	1.772.761,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.059.630,00	76.468,00	1.136.098,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.059.630,00	76.468,00	1.136.098,00
Izvor 1.1.001 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.059.630,00	73.750,00	1.133.380,00



Dom za starije osobe Labin

Izvor 1.1.003 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - REZULTAT	0,00	2.718,00	2.718,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.9.000001 3. VLASTITI PRIHODI – PRIHODI KORISNIKA	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	672.500,00	-44.837,00	627.663,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	672.500,00	-44.837,00	627.663,00
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	672.500,00	-66.100,00	606.400,00
Izvor 4.9.000002 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - REZULTAT	0,00	21.263,00	21.263,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 5.5. POMOĆI	0,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 5.5.001 5.POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 6. DONACIJE	5.000,00	0,00	5.000,00
Izvor 6.9. DONACIJE	5.000,00	0,00	5.000,00
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	5.000,00	0,00	5.000,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI	1.737.130,00	35.631,00	1.772.761,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.059.630,00	76.468,00	1.136.098,00





Dom za starije osobe Labin

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.059.630,00	76.468,00	1.136.098,00
Izvor 1.1.001 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.059.630,00	73.750,00	1.133.380,00
Izvor 1.1.003 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - REZULTAT	0,00	2.718,00	2.718,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.9.000001 3. VLASTITI PRIHODI – PRIHODI KORISNIKA	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	672.500,00	-44.837,00	627.663,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	672.500,00	-44.837,00	627.663,00
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	672.500,00	-66.100,00	606.400,00
Izvor 4.9.000002 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - REZULTAT	0,00	21.263,00	21.263,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 5.5. POMOĆI	0,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 5.5.001 5.POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 6. DONACIJE	5.000,00	0,00	5.000,00
Izvor 6.9. DONACIJE	5.000,00	0,00	5.000,00
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	5.000,00	0,00	5.000,00





Dom za starije osobe Labin

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA:

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA I AKTIVNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23, 61/25)
- Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22, 58/24)
- Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 40/14, 66/15, 56/20, 28/21, 144/21),
- Pravilnik o standardima kvalitete socijalnih usluga (NN 31/23)
- Zakonu o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)
- Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)
- Statut Doma za starije osobe Labin

Program: Socijalna skrb sa smještajem

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za obavljanje redovne djelatnosti Doma. Djelatnost Doma je pružanje socijalnih usluga starijim osobama ovisno o utvrđenim potrebama i njihovom izboru. Socijalne usluge su:

1. Socijalna usluga smještaja – aktivnost A500001 Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba
2. Socijalna usluga boravka – aktivnost A500002 Sufinanciranje programa dnevnog boravka
3. Socijalna usluga pomoći u kući – aktivnost A500003 Sufinanciranje programa pomoći u kući i organiziranje prijevoza.

U okviru aktivnosti A500001_Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba, korisnicima je osigurano stanovanje i prehrana, njega i briga o zdravlju, socijalni rad i organizirano provođenje slobodnog vremena u skladu s njihovim zdravstvenim i drugim potrebama u cilju





Dom za starije osobe Labin

održavanja tjelesnog, psihičkog i socijalnog zdravlja korisnika praćenjem individualnih promjena korisnika kroz individualni pristup i grupni rad s korisnicima.

Aktivnost A5000002_Sufinanciranje programa dnevnog boravka obuhvaća organizirane aktivnosti tijekom dana i drugu pomoć i podršku radi zadovoljavanja osnovnih i dodatnih životnih potreba korisnika koje ne mogu biti zadovoljene u obitelji.

Aktivnost A5000003_Sufinanciranje programa pomoć u kući i organiziranje prijevoza obuhvaća:

1. Organiziranje prehrane u kući korisnika - nabavu živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, nabavu i dostavu gotovih obroka u kuću. Usluge provode gerontodomaćica i pomoćni radnik - dostavljač obroka.
2. Obavljanje kućanskih poslova u kući korisnika - pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština. Obavljanje kućnih poslova u kući korisnika provodi gerontodomaćica.
3. Održavanje osobne higijene u kući korisnika - pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba, zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba. Održavanje osobne higijene u kući korisnika provodi gerontodomaćica.

Intenzitet pružene usluge ovisi o vrsti usluge, potrebama korisnika odnosno funkcionalnoj sposobnosti i zdravstvenom stanju korisnika

Cilj programa je provedba aktivnosti, odnosno pružanje socijalnih usluga korisnicima.

I. izmjene i dopune Financijskog plana proračunskog korisnika Doma za starije osobe Labin 2025. godine iznose 1.772.761,00 eura, a izrađene su uravnoteženjem prihoda i rashoda, u skladu s osnovnim programom Socijalna skrb sa smještajem.

U strukturi rashoda programske djelatnosti Doma, a u skladu s povećanjem prihoda predlažu se sljedeće izmjene u programskoj aktivnosti Doma za starije osobe Labin:



Aktivnost A500001: Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba – predlaže se povećanje u iznosu od 36.131,00 eura. Navedeno povećanje za rashode redovne djelatnosti dovodi do novog iznosa od 1.724.761,00 eura, a odnosi se na povećanje rashoda za zaposlene, naknade troškova zaposlenima, rashoda za materijal i energiju, rashoda za usluge, te ostalih nespomenutih rashoda poslovanja. Također odnosi se i na smanjenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Aktivnost A500002: Sufinanciranje programa dnevnog boravka – predlaže se smanjenje u iznosu od 15.000,00 eura (50,00%) koje je rezultat neostvarenja punog kapaciteta. Od planiranih sredstava financirati će se materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Aktivnost A500003 Sufinanciranje programa pomoć u kući i organiziranje prijevoza – predlaže se povećanje u iznosu od 14.500,00 eur (78,38%) sukladno povećanju broja korisnika novim zahtjevima za pružanjem usluga. Od planiranih sredstava financirati će se materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Tablica 3. Prihodi i rashodi po aktivnostima

AKTIVNOSTI	PLAN 2025.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	INDEKS 3/2
1	2	3	4	5
UKUPNO				
AKTIVNOST A500001 Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba	1.737.130,00	35.631,00	1.772.761,00	2,05
AKTIVNOST A500002 Sufinanciranje programa dnevnog boravka	1.688.630,00	36.131,00	1.724.761,00	2,14
AKTIVNOST A500003 Sufinanciranje programa pomoć u kući i organiziranje prijevoza	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	50,00
	18.500,00	14.500,00	33.000,00	78,38



**Dom za starije
osobe Labin**

Klasa: 400-02/25-01/01
Ur.broj:2163-4-14/02-25-2
U Labinu, 31.07.2025.

Predsjednica Upravnog vijeća
Dolores Sorić

052 600-610
info@dom-labin.hr

Katuri 29, 52220 Labin
www.dom-labin.hr

MB: 05794927
OIB: 72577471198



Katuri 29
52220 LABIN
OIB: 72577471198

I. IZMJENE I DOPUNE FIN.PLANA ZA 2025.G.

RADNI DIO

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
		SVEUKUPNO PRIHODI	1.772.761,00
Izvor	4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	21.263,00
Izvor	4.9.000002	4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-REZULTAT	21.263,00
	9	Vlastiti izvori	21.263,00
	92	Rezultat poslovanja	21.263,00
	922	Rezultat - višak/manjak	21.263,00
	9221	Višak prihoda i primitaka	21.263,00
P0119-20	9221	Višak prihoda i primitaka	21.263,00
Razdjel	000	PRIHODI I PRIMICI	1.751.498,00
Glava	00005	VLASTITI I OSTALI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.751.498,00
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.136.098,00
Izvor	1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.133.380,00
	6	Prihodi poslovanja	1.133.380,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.133.380,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.133.380,00
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.131.380,00
P0001	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.131.380,00
	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00
P0002	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00
Izvor	1.1.003	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI-REZULTAT	2.718,00
	6	Prihodi poslovanja	2.718,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.718,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.718,00
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.718,00
P0005	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.718,00
Izvor	3.	VLASTITI PRIHODI	0,00
Izvor	3.9.000001	3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	0,00
	6	Prihodi poslovanja	0,00
	64	Prihodi od imovine	0,00
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00
	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0,00
P0103-0	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine-Dom za starije osobe Labin	0,00
Izvor	4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	606.400,00
Izvor	4.9.000001	4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	606.400,00
	6	Prihodi poslovanja	606.400,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	606.400,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	606.400,00
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	606.400,00
P0119-2	6526	Sufinanciranje cijene usluga, participacije i sl.-Dom za starije osobe Labin	606.400,00
Izvor	5.	POMOĆI	4.000,00
Izvor	5.5.001	5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	4.000,00
	6	Prihodi poslovanja	4.000,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	4.000,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	4.000,00
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	4.000,00
P0004	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	4.000,00
Izvor	6.	DONACIJE	5.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
Izvor	6.9.000001	6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	5.000,00
	6	Prihodi poslovanja	5.000,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	5.000,00
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po	5.000,00
	6631	Tekuće donacije	2.000,00
P0168-1	6631	DOM- Tekuće donacije	2.000,00
	6632	Kapitalne donacije	3.000,00
P0170-1	6632	DOM-Kapitalne donacije	3.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.772.761,00
Razdjel	500	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.772.761,00
Glava	50005	USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI	1.772.761,00
Proračunski korisnik	53994	DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN	1.772.761,00
Glavni program	L01	JEDINSTVENI GLAVNI PROGRAM	1.772.761,00
Program	5011	Socijalna skrb sa smještajem	1.772.761,00
Aktivnost	A500001	Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba	1.728.761,00
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.136.098,00
Izvor	1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.133.380,00
	3	Rashodi poslovanja	1.131.380,00
	31	Rashodi za zaposlene	833.800,00
	311	Plaće (Bruto)	618.600,00
	3111	Plaće za redovan rad	618.600,00
R1100-7	3111	Plaće za redovan rad	618.600,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	106.000,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	106.000,00
R1100-8	3121	Ostali rashodi za zaposlene	106.000,00
	313	Doprinosi na plaće	109.200,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	109.200,00
R1100-9	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	109.200,00
	32	Materijalni rashodi	297.580,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	37.600,00
	3211	Službena putovanja	1.000,00
R1100-11	3211	Službena putovanja	1.000,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	32.000,00
R1100-12	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	32.000,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00
R1100-13	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.600,00
R1100-01	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.600,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	153.400,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	43.600,00
R1100-00	3221	Materijal za higijenske potrebe i njegu	0,00
R1100-14	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.600,00
R1100-99	3221	Uredski materijal	3.000,00
	3222	Materijal i sirovine	47.600,00
R1100-15	3222	Materijal i sirovine (troškovi namirnica)	47.600,00
	3223	Energija	51.900,00
R1100-16	3223	Energija	51.900,00
	3225	Sitni inventar i autogume	7.300,00
R1100-17	3225	Sitni inventar i auto gume	7.300,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00
R1100-25	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00
	323	Rashodi za usluge	95.650,00
	3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	6.300,00
R1100-18	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.300,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.200,00
R1100-98	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.200,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	200,00
R1100-19	3233	Usluge promidžbe i informiranja	200,00
	3234	Komunalne usluge	34.800,00
R1100-20	3234	Komunalne usluge	34.800,00
	3235	Zakupnine i najamnine	29.500,00
R1100-62	3235	Zakupnine i najamnine	29.500,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.000,00
R1100-60	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.000,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.400,00
R1100-21	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.400,00
	3238	Računalne usluge	1.750,00
R1100-22	3238	Računalne usluge	1.750,00
	3239	Ostale usluge	5.500,00
R1100-26	3239	Ostale usluge	5.500,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.930,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
	3292	Premije osiguranja	10.800,00
R1100-23	3292	Premije osiguranja	10.800,00
	3295	Pristojbe i naknade	130,00
R1100-05	3295	RTV pristojba	130,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00
R1100-04	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00
	422	Postrojenja i oprema	2.000,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.000,00
R1100-24	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.000,00
Izvor	1.1.003	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI-REZULTAT	2.718,00
	9	Vlastiti izvori	2.718,00
	92	Rezultat poslovanja	2.718,00
	922	Rezultat - višak/manjak	2.718,00
	9222	Manjak prihoda i primitaka	2.718,00
R1100-63	9222	Manjak prihoda i primitaka	2.718,00
Izvor	3.	VLASTITI PRIHODI	0,00
Izvor	3.9.000001	3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00
	32	Materijalni rashodi	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00
R1100-27	3221	Ostali materijalni rashodi	0,00
	3225	Sitni inventar i autogume	0,00
R1100-28	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00
Izvor	4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	583.663,00
Izvor	4.9.000001	4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	562.400,00
	3	Rashodi poslovanja	559.400,00
	31	Rashodi za zaposlene	435.400,00
	311	Plaće (Bruto)	339.600,00
	3111	Plaće za redovan rad	339.600,00
R1100-29	3111	Plaće za redovan rad	339.600,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	48.000,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	48.000,00
R1100-30	3121	Ostali rashodi za zaposlene	48.000,00
	313	Doprinosi na plaće	47.800,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	47.800,00
R1100-31	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	47.800,00
	32	Materijalni rashodi	123.800,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00
	3211	Službena putovanja	400,00
R1100-32	3211	Službena putovanja	400,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.600,00
R1100-33	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.600,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	500,00
R1100-34	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	500,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	500,00
R1100-96	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	500,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	66.250,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.400,00
R1100-35	3221	Uredski materijal	4.400,00
R1100-97	3221	Ostali materijalni rashodi	9.000,00
	3222	Materijal i sirovine	25.000,00
R1100-36	3222	Materijal i sirovine (troškovi namirnica)	25.000,00
	3223	Energija	25.800,00
R1100-37	3223	Energija	25.800,00
	3225	Sitni inventar i autogume	1.000,00
R1100-38	3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.050,00
R1100-39	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.050,00
	323	Rashodi za usluge	44.350,00
	3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	2.400,00
R1100-40	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.400,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.800,00
R1100-41	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.800,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	100,00
R1100-42	3233	Usluge promidžbe i informiranja	100,00
	3234	Komunalne usluge	7.200,00
R1100-43	3234	Komunalne usluge	7.200,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.050,00
R1100-67	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.050,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.200,00
R1100-44	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.200,00
	3238	Računalne usluge	8.100,00
R1100-45	3238	Računalne usluge	8.100,00
	3239	Ostale usluge	14.500,00
R1100-46	3239	Ostale usluge	14.500,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00
	3292	Premije osiguranja	1.200,00
R1100-47	3292	Premije osiguranja	1.200,00
	3293	Reprezentacija	2.000,00
R1100-48	3293	Reprezentacija	2.000,00
	34	Financijski rashodi	200,00
	343	Ostali financijski rashodi	200,00
	3433	Zatezne kamate	200,00
R1100-68	3433	Zatezne kamate	200,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00
	422	Postrojenja i oprema	3.000,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.000,00
R1100-49	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.000,00
Izvor	4.9.000002	4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-REZULTAT	21.263,00
	3	Rashodi poslovanja	21.263,00
	31	Rashodi za zaposlene	21.263,00
	311	Plaće (Bruto)	13.513,00
	3111	Plaće za redovan rad	13.513,00
R1100-69	3111	Plaće za redovan rad	13.513,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	4.250,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.250,00
R1100-70	3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.250,00
	313	Doprinosi na plaće	3.500,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.500,00
R1100-71	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.500,00
Izvor	5.	POMOĆI	4.000,00
Izvor	5.5.001	5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	4.000,00
	3	Rashodi poslovanja	4.000,00
	32	Materijalni rashodi	4.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.400,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.500,00
R1100-72	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.500,00
	3223	Energija	500,00
R1100-73	3223	Energija	500,00
	3225	Sitni inventar i autogume	400,00
R1100-74	3225	Sitni inventar i autogume	400,00
	323	Rashodi za usluge	600,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	600,00
R1100-75	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	600,00
Izvor	6.	DONACIJE	5.000,00
Izvor	6.9.000001	6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	5.000,00
	3	Rashodi poslovanja	2.000,00
	32	Materijalni rashodi	2.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00
R1100-08	3221	Materijal za higijenske potrebe i njegu	1.000,00
	3225	Sitni inventar i autogume	1.000,00
R1100-09	3225	Sitan inventar	1.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00
	422	Postrojenja i oprema	2.800,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.800,00
R1100-61	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.800,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
	423	Prijevozna sredstva	0,00
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00
R1100-65	4231	Prijevozna sredstva	0,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200,00
	4241	Knjige	200,00
R1100-66	4241	Knjige	200,00
Aktivnost	A500002	Sufinanciranje programa dnevnog boravka	15.000,00
Izvor	4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	15.000,00
Izvor	4.9.000001	4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	15.000,00
	3	Rashodi poslovanja	10.300,00
	32	Materijalni rashodi	10.300,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	9.800,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00
R1100-51	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00
	3222	Materijal i sirovine	8.800,00
R1100-50	3222	Materijal i sirovine (troškovi namirnica)	8.800,00
	323	Rashodi za usluge	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00
R1100-52	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00
R1100-53	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.700,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.700,00
	422	Postrojenja i oprema	4.700,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.700,00
R1100-59	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.700,00
Aktivnost	A500003	Sufinanciranje programa pomoć u kući i organiziranje prijevoza	29.000,00
Izvor	4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	29.000,00
Izvor	4.9.000001	4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	29.000,00
	3	Rashodi poslovanja	28.000,00
	32	Materijalni rashodi	28.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	23.500,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00
R1100-54	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00
	3222	Materijal i sirovine	18.000,00
R1100-55	3222	Materijal i sirovine (troškovi namirnica)	18.000,00
	3223	Energija	2.500,00
R1100-56	3223	Utrošak goriva	2.500,00
	323	Rashodi za usluge	4.500,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00
R1100-57	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00
	3239	Ostale usluge	1.500,00
R1100-58	3239	Ostale usluge	1.500,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00
	422	Postrojenja i oprema	1.000,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.000,00
R1100-64	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.000,00