



Dom za starije osobe Labin

DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN

KATURI 29

52220 LABIN

OIB: 72577471198

Klasa: 400-02/25-01/1

Ur. broj: 2163-4-14/01-25-3

U Labinu, 12.11.2025.

1. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN ZA 2025. GODINU (ISPRAVAK)

052 600-610

info@dom-labin.hr

Katuri 29, 52220 Labin

www.dom-labin.hr

MB: 05794927

OIB: 72577471198





Dom za starije osobe Labin

1. OPĆI DIO 1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

RAZRED I NAZIV		PLAN 2025.	POVEĆANJE/SMANJENJE	PROMJENA	NOVI PLAN 2025.
	1	2	3	4	5
PRIHODI UKUPNO		1.737.130,00	14.368,00	0,83%	1.751.498,00
6	Prihodi poslovanja	1.737.130,00	14.368,00	0,83%	1.751.498,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	0,00
RASHODI UKUPNO		1.737.130,00	32.913,00	1,89%	1.770.043,00
3	Rashodi poslovanja	1.674.430,00	81.913,00	4,89%	1.756.343,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.700,00	-49.000,00	-78,15%	13.700,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK		0,00	-18.545,00	100,00%	-18.545,00





Dom za starije osobe Labin

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAZRED I NAZIV	PLAN 2025.	POVEĆANJE/SMANJENJE	PROMJENA	NOVI PLAN 2025.
1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00%	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00%	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00%	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00%	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

NAZIV	PLAN 2025.	POVEĆANJE/SMANJENJE	PROMJENA	NOVI PLAN 2025.
1	2	3	4	5
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	18.545,00	100,00%	18.545,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00%	0,00

052 600-610

info@dom-labin.hr

Katuri 29, 52220 Labin

www.dom-labin.hr

MB: 05794927

OIB: 72577471198





Dom za starije osobe Labin

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00%	0,00
--	------	------	-------	------

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

NAZIV	PLAN 2025.	POVEĆANJE/SMANJENJE	PROMJENA	NOVI PLAN 2025.
1	2	3	4	5
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	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
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00%	0,00
(VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE)	0,00	0,00	0,00%	0,00





Dom za starije osobe Labin

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2.1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAZRED/ SKUPINA	NAZIV	PLAN 2025.	POVEĆANJE/SMANJENJE	PROMJENA	NOVI PLAN 2025.
1	2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	1.737.130,00	14.368,00	0,83%	1.751.498,00
6	Prihodi poslovanja	1.737.130,00	14.368,00	0,83%	1.751.498,00
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	-9,83%	606.400,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO- a temeljem ugovornih obveza	1.059.630,00	80.468,00	7,59%	1.140.098,00
	UKUPNO RASHODI	1.737.130,00	32.913,00	1,89%	1.770.043,00
3	Rashodi poslovanja	1.674.430,00	81.913,00	4,89%	1.756.343,00
31	Rashodi za zaposlene	1.210.000,00	80.463,00	6,65%	1.290.463,00
32	Materijalni rashodi	464.430,00	1.250,00	0,27%	465.680,00
34	Financijski rashodi	0,00	200,00	100,00%	200,00

052 600-610

info@dom-labin.hr

Katuri 29, 52220 Labin

www.dom-labin.hr

MB: 05794927

OIB: 72577471198





Dom za starije osobe Labin

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.700,00	-49.000,00	-78,15%	13.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.700,00	-49.000,00	-78,15%	13.700,00

1.2.2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

RAZRED/ SKUPINA	NAZIV	PLAN 2025.	POVEĆANJE/SMANJENJE	PROMJENA	NOVI PLAN 2025.
1	2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	1.737.130,00	14.368,00	0,83%	1.751.498,00
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.059.630,00	76.468,00	7,22%	1.136.098,00
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.059.630,00	76.468,00	7,22%	1.136.098,00
3	VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	0,00%	0,00
39	VLASTITI PRIHODI-PRIHODI KORISNIKA	0,00	0,00	0,00%	0,00
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	672.500,00	-66.100,00	9,83%	606.400,00
49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	672.500,00	-66.100,00	9,83%	606.400,00
5	POMOĆI	0,00	4.000,00	100,00%	4.000,00





Dom za starije osobe Labin

55	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0,00	4.000,00	100,00%	4.000,00
6	DONACIJE	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00
69	DONACIJE – PRIHODI KORISNIKA	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00
	UKUPNO RASHODI	1.737.130,00	32.913,00	1,89%	1.770.043,00
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.059.630,00	73.750,00	6,96%	1.133.380,00
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.059.630,00	73.750,00	6,96%	1.133.380,00
3	VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	0,00%	0,00
39	VLASTITI PRIHODI – PRIHODI KORISNIKA	0,00	0,00	0,00%	0,00
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	672.500,00	-44.837,00	-6,67%	627.663,00
49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	672.500,00	-44.837,00	-6,67%	627.663,00
5	POMOĆI	0,00	4.000,00	100,00%	4.000,00
55	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0,00	4.000,00	100,00%	4.000,00
6	DONACIJE	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00
69	DONACIJE – PRIHODI KORISNIKA	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00





Dom za starije osobe Labin

1.2.3. PRIHODI I RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RAZRED/ SKUPINA	NAZIV	PLAN 2025.	POVEĆANJE/SMANJENJE	PROMJENA	NOVI PLAN 2025.
1	2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	1.737.130,00	32.913,00	1,89%	1.770.043,00
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	1.737.130,00	32.913,00	1,89%	1.770.043,00
102	STAROST	1.737.130,00	32.913,00	1,89%	1.770.043,00

1.3. RAČUN FINANCIRANJA

1.3.1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAZRED/ SKUPINA	NAZIV	PLAN 2025.	POVEĆANJE/SMANJENJE	PROMJENA	NOVI PLAN 2025.
1	2	3	4	5	6
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00%	0,00
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00%	0,00

052 600-610

info@dom-labin.hr

Katuri 29, 52220 Labin

www.dom-labin.hr

MB: 05794927

OIB: 72577471198





Dom za starije osobe Labin

5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00%	0,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00%	0,00

1.3.2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

RAZRED/ SKUPINA	NAZIV	PLAN 2025.	POVEĆANJE/SMANJENJE	PROMJENA	NOVI PLAN 2025.
1	2	3	4	5	6
8	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00%	0,00
81	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00%	0,00
	UKUPNO RASHODI/ IZDACI	0,00	0,00	0,00%	0,00
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00%	0,00
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00%	0,00
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00%	0,00
49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	0,00	0,00%	0,00
5	POMOĆI	0,00	0,00	0,00%	0,00

052 600-610

info@dom-labin.hr

Katuri 29, 52220 Labin

www.dom-labin.hr

MB: 05794927

OIB: 72577471198





Dom za starije osobe Labin

55	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00%	0,00
6	DONACIJE	0,00	0,00	0,00%	0,00
69	DONACIJE – PRIHODI KORISNIKA	0,00	0,00	0,00%	0,00

052 600-610
info@dom-labin.hr

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

MB: 05794927
OIB: 72577471198





Dom za starije osobe Labin

2. POSEBNI DIO

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2025.	POVEĆANJE/SMANJENJE	PROMJENA	NOVI PLAN 2025.
1	2	3	4	5	6
RAZDJEL 500	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.737.130,00	32.913,00	1,89%	1.770.043,00
GLAVA 50005	USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI	1.737.130,00	32.913,00	1,89%	1.770.043,00
IZVOR 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.059.630,00	73.750,00	6,96%	1.133.380,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.059.630,00	73.750,00	6,96%	1.133.380,00
IZVOR 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	672.500,00	-44.837,00	-6,67%	627.663,00
Izvor 4.9.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	672.500,00	-44.837,00	-6,67%	627.663,00
IZVOR 5.	POMOĆI	0,00	4.000,00	100,00%	4.000,00
Izvor 5.5.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA	0,00	4.000,00	100,00%	4.000,00
IZVOR 6.	DONACIJE	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00
Izvor 6.9.	DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00





Dom za starije osobe Labin

Program 5011	Socijalna skrb sa smještajem	1.737.130,00	32.913,00	1,89%	1.770.043,00
Aktivnost A500001	Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba	1.688.630,00	33.413,00	1,98%	1.722.043,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.059.630,00	73.750,00	6,96%	1.133.380,00
3	Rashodi poslovanja	1.015.430,00	115.950,00	11,42%	1.131.380,00
31	Rashodi za zaposlene	719.600,00	114.200,00	15,87%	833.800,00
32	Materijalni rashodi	295.830,00	1.750,00	0,59%	297.580,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.200,00	-42.200,00	-95,48%	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.200,00	-42.200,00	-95,48%	2.000,00
Izvor 4.9.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	624.000,00	-40.337,00	-6,46%	583.663,00
3	Rashodi poslovanja	621.000,00	-40.337,00	-6,50%	580.663,00
31	Rashodi za zaposlene	490.400,00	-33.737,00	-6,88%	456.663,00
32	Materijalni rashodi	130.600,00	-6.800,00	-5,21%	123.800,00
34	Financijski rashodi	0,00	200,00	100,00%	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00%	3.000,00





Dom za starije osobe Labin

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00%	3.000,00
Izvor 6.9.	DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00%	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00%	3.000,00
Aktivnost A500002	Sufinanciranje programa dnevnog boravka	30.000,00	-15.000,00	-50,00%	15.000,00
Izvor 4.9.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	30.000,00	-15.000,00	-50,00%	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	18.500,00	-8.200,00	-44,32%	10.300,00
32	Materijalni rashodi	18.500,00	-8.200,00	-44,32%	10.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.500,00	-6.800,00	-59,13%	4.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.500,00	-6.800,00	-59,13%	4.700,00





Dom za starije osobe Labin

Aktivnost A500003	Sufinanciranje programa pomoć u kući i organiziranje prijevoza	18.500,00	14.500,00	78,38%	33.000,00
Izvor 4.9.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	18.500,00	10.500,00	56,76%	29.000,00
3	Rashodi poslovanja	17.500,00	10.500,00	60,00%	28.000,00
32	Materijalni rashodi	17.500,00	10.500,00	60,00%	28.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00
Izvor 5.5.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA	0,00	4.000,00	100,00%	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	100,00%	4.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	100,00%	4.000,00





3. OBRAZLOŽENJE 1. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE OSOBE LABIN ZA 2025. GODINU

3.1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

1. izmjenama i dopunama financijskog plana prihodi i primici Doma za starije osobe Labin za 2025. godinu planirani su u iznosu od 1.772.761,00 euro, a sastoje se od:

- | | |
|--|-------------------|
| • prihoda poslovanja | 1.751.498,00 eura |
| • prihoda od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 eura |
| • viška prihoda poslovanja 2025. godine | 21.263,00 eura |

1. izmjenama i dopunama financijskog plana rashodi i izdaci Doma za starije osobe Labin za 2025. godinu planirani su u iznosu od 1.772.761,00 euro, a sastoje se od:

- | | |
|---|-------------------|
| • rashoda poslovanja | 1.756.343,00 eura |
| • rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 13.700,00 eura |
| • manjka prihoda poslovanja 2025.god. | 2.718,00 eura |





Dom za starije osobe Labin

3.1.1. OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAZRED/ SKUPINA	NAZIV	PLAN 2025.	POVEĆANJE/SMANJENJE	PROMJENA	NOVI PLAN 2025.
1	2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA	1.737.130,00	35.631,00	2,05%	1.772.761,00
6	Prihodi poslovanja	1.737.130,00	14.368,00	0,83%	1.751.498,00
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	-9,83%	606.400,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO- a temeljem ugovornih obveza	1.059.630,00	80.468,00	7,59%	1.140.098,00
9	Vlastiti izvori	0,00	21.263,00	100,00%	21.263,00
92	Rezultat poslovanja – višak	0,00	21.263,00	100,00%	21.263,00
	UKUPNO RASHODI I REZULTAT POSLOVANJA	1.737.130,00	35.631,00	2,05%	1.772.761,00
3	Rashodi poslovanja	1.674.430,00	81.913,00	4,89%	1.756.343,00

052 600-610

info@dom-labin.hr

Katuri 29, 52220 Labin

www.dom-labin.hr

MB: 05794927

OIB: 72577471198





Dom za starije osobe Labin

31	Rashodi za zaposlene	1.210.000,00	80.463,00	6,65%	1.290.463,00
32	Materijalni rashodi	464.430,00	1.250,00	0,27%	465.680,00
34	Financijski rashodi	0,00	200,00	100,00%	300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.700,00	-49.000,00	-78,15%	13.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.700,00	-49.000,00	-78,15%	13.700,00
9	Vlastiti izvori	0,00	2.718,00	100,00%	2.718,00
92	Rezultat poslovanja – manjak	0,00	2.718,00	100,00%	2.718,00

Obrazloženje prihoda i primitaka

Prihodi i primici 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.

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%.





Dom za starije osobe Labin

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 1.140.098,00 eura što je za 7,59% 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 pripisima 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 21.263,00 eura. Ovaj iznos planiran je za rashode za zaposlene.

Obrazloženje rashoda i izdataka

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.

Rashodi za zaposlene (31) planirani su u iznosu od 1.290.463,00 eura što je za 6,65% više od Financijskog plana za 2025. godinu. Do povećanja rashoda došlo je zbog promjena koje su nastupile sa datumom 01.01.2025. kada je na snagu stupio Kolektivni ugovor Doma za starije osobe Labin.

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 4.9.000001, te povećanja na izvoru 1.1.001. što je rezultiralo povećanjem ukupnih rashoda.

Financijski rashodi (34) planirani su u iznosu od 200,00 eura, što je za 100% više od prethodnog plana. Odnose se na rashode za zatezne kamate.





**Dom za starije
osobe Labin**

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) planirani su u iznosu od 13.700,00 eura što je za 78,15% manje od prvotnog plana. Razlog smanjenja je postupanje po naputku 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 siječnju 2025.g.

3.1.2. OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

RAZRED/ SKUPINA	NAZIV	PLAN 2025.	POVEĆANJE/SMANJENJE	PROMJENA	NOVI PLAN 2025.
1	2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	1.737.130,00	14.368,00	0,83%	1.751.498,00
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.059.630,00	76.468,00	7,22%	1.136.098,00
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.059.630,00	76.468,00	7,22%	1.136.098,00
3	VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	0,00%	0,00
39	VLASTITI PRIHODI-PRIHODI KORISNIKA	0,00	0,00	0,00%	0,00
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	672.500,00	-66.100,00	9,83%	606.400,00
49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	672.500,00	-66.100,00	9,83%	606.400,00
5	POMOĆI	0,00	4.000,00	100,00%	4.000,00





Dom za starije osobe Labin

55	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0,00		4.000,00	100,00%	4.000,00
6	DONACIJE	5.000,00		0,00	0,00%	5.000,00
69	DONACIJE – PRIHODI KORISNIKA	5.000,00		0,00	0,00%	5.000,00
	UKUPNO RASHODI	1.737.130,00		32.913,00	1,89%	1.770.043,00
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.059.630,00		73.750,00	6,96%	1.133.380,00
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.059.630,00		73.750,00	6,96%	1.133.380,00
3	VLASTITI PRIHODI	0,00		0,00	0,00%	0,00
39	VLASTITI PRIHODI – PRIHODI KORISNIKA	0,00		0,00	0,00%	0,00
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	672.500,00		-44.837,00	-6,67%	627.663,00
49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	672.500,00		-44.837,00	-6,67%	627.663,00
5	POMOĆI	0,00		4.000,00	100,00%	4.000,00
55	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0,00		4.000,00	100,00%	4.000,00
6	DONACIJE	5.000,00		0,00	0,00%	5.000,00
69	DONACIJE – PRIHODI KORISNIKA	5.000,00		0,00	0,00%	5.000,00

*U tabelu nije uvršten izvor 9.





Dom za starije osobe Labin

Povećanje ukupnog iznosa planiranih sredstava za 2025. godinu nastalo je zbog povećanja općih prihoda i primitaka u iznosu od 76.468,00 eura (7,22%) 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. Opći prihodi i primici – iz općih prihoda i primitaka predlaže se uvećanje u iznosu od 76.468,00 eura (7,22%). 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 3.9. 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. 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 5.5. 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. Donacije – prihodi korisnika – nema promjena u odnosu na prvotni plan.





Dom za starije osobe Labin

3.1.3 OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

U sklopu funkcijske klasifikacije Dom za starije osobe Labin svrstan je pod socijalnu zaštitu – starost. U sklopu navedene klasifikacije planirani rashodi iznose 1.770.043,00 eura.

3.1.4. RAČUN FINANCIRANJA (PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA)

U sklopu računa financiranja nema planiranih sredstava za 2025. godinu.

052 600-610

info@dom-labin.hr

Katuri 29, 52220 Labin

www.dom-labin.hr

MB: 05794927

OIB: 72577471198





Dom za starije osobe Labin

3.2. 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 Suфинanciranje programa dnevnog boravka
3. Socijalna usluga pomoći u kući – aktivnost A500003 Suфинanciranje programa pomoći u kući i organiziranje prijevoza.

052 600-610

info@dom-labin.hr

Katuri 29, 52220 Labin

www.dom-labin.hr

MB: 05794927

OIB: 72577471198





Dom za starije osobe Labin

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

Aktivnost A500002_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 A500003_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, ogrijeva 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 za 2025. godinu iznose 1.772.761,00 eura, a izrađene su uravnoteženjem prihoda i rashoda, u skladu s osnovnim programom Socijalna skrb sa smještajem.





Dom za starije osobe Labin

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 33.413,00 eura. Navedeno povećanje za rashode redovne djelatnosti dovodi do novog iznosa od 1.722.043,00 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 eura (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	PROMJENA	NOVI PLAN 2025.
1	2	3	4	5
PROGRAM Socijalna skrb sa smještajem	1.737.130,00	32.913,00	1,89%	1.770.043,00
AKTIVNOST A500001 Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba	1.688.630,00	33.413,00	1,98%	1.722.043,00
AKTIVNOST A500002 Sufinanciranje programa dnevnog boravka	30.000,00	-15.000,00	50,00%	15.000,00
AKTIVNOST A500003 Sufinanciranje programa pomoć u kući i organiziranje prijevoza	18.500,00	14.500,00	78,38%	33.000,00





**Dom za starije
osobe Labin**

052 600-610
info@dom-labin.hr

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

MB: 05794927
OIB: 72577471198

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
DOLORES SORIĆ

