



**Dom za starije
osobe Labin**

**DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN
KATURI 29
52220 LABIN
OIB: 72577471198**

Klasa: 400-02/25-01/1
Ur.broj:2163-4-14/01-25-5
U Labinu, 08.12.2025.

**3. IZMJENE I DOPUNE FINANCISKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA
DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN 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

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		1.751.498,00	-14.050,00	-0,80%	1.737.448,00
6	Prihodi poslovanja	1.751.498,00	-14.050,00	-0,80%	1.737.448,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	0,00
RASHODI UKUPNO		1.770.043,00	-14.050,00	-0,80%	1.755.993,00
3	Rashodi poslovanja	1.756.343,00	-11.050,00	0,63%	1.745.293,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.700,00	-3.000,00	-21,90%	10.700,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK		-18.545,00	0,00	0,00%	-18.545,00





Dom za starije osobe Labin

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAZRRED 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	18.545,00	0,00	0,00%	18.545,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00%	0,00





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	1.751.498,00	-14.050,00	0,80%	1.737.448,00
6	Prihodi poslovanja	1.751.498,00	-14.050,00	0,80%	1.737.448,00
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	606.400,00	5.650,00	0,93%	612.050,00
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	1.140.098,00	-19.700,00	-1,73%	1.120.398,00
	UKUPNO RASHODI	1.770.043,00	-14.050,00	-0,79%	1.755.993,00
3	Rashodi poslovanja	1.756.343,00	-11.050,00	0,63%	1.745.293,00
31	Rashodi za zaposlene	1.290.463,00	-47.000,00	3,64%	1.243.463,00
32	Materijalni rashodi	465.680,00	35.850,00	7,70%	501.530,00
34	Financijski rashodi	200,00	100,00	50,00%	300,00





Dom za starije osobe Labin

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.700,00	-3.000,00	-21,90%	10.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.700,00	-3.000,00	-21,90%	10.700,00

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	1.751.498,00	-14.050,00	0,80%	1.737.448,00
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.136.098,00	-19.700,00	1,73%	1.116.398,00
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.136.098,00	-19.700,00	1,73%	1.116.398,00
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	606.400,00	5.650,00	0,93%	612.050,00
49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	606.400,00	5.650,00	0,93%	612.050,00
5	POMOĆI	4.000,00	0,00	0,00%	4.000,00





Dom za starije osobe Labin

55	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	4.000,00	0,00	0,00%	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	1.770.043,00	-14.050,00	-0,79%	1.755.993,00
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.133.380,00	-19.700,00	-1,74%	1.113.680,00
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.133.380,00	-19.700,00	-1,74%	1.113.680,00
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	627.663,00	5.650,00	0,90%	633.313,00
49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	627.663,00	5.650,00	0,90%	633.313,00
5	POMOĆI	4.000,00	0,00	0,00%	4.000,00
55	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	4.000,00	0,00	0,00%	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

052 600-610

info@dom-labin.hr

Katuri 29, 52220 Labin

www.dom-labin.hr

MB: 05794927

OIB: 72577471198





Dom za starije osobe Labin

1.2.3. 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	1.770.043,00	-14.050,00	0,79%	1.755.993,00
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	1.770.043,00	-14.050,00	0,79%	1.755.993,00
102	STAROST	1.770.043,00	-14.050,00	0,79%	1.755.993,00

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 FINANCISIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00%	0,00
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00%	0,00





Dom za starije osobe Labin

5	IZDACI ZA FINANCISKU 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 DJE LATNOSTI	1.770.043,00	-14.050,00	-0,79%	1.755.993,00
GLAVA 50005	USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI	1.770.043,00	-14.050,00	-0,79%	1.755.993,00
IZVOR 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.133.380,00	-19.700,00	-1,74%	1.113.680,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.133.380,00	-19.700,00	-1,74%	1.113.680,00
IZVOR 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	627.663,00	5.650,00	0,90%	633.313,00
Izvor 4.9.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	627.663,00	5.650,00	0,90%	633.313,00
IZVOR 5.	POMOĆI	4.000,00	0,00	0,00%	4.000,00
Izvor 5.5.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA	4.000,00	0,00	0,00%	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	1.770.043,00	-14.050,00	-0,79%	1.755.993,00
Aktivnost A500001	Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba	1.722.043,00	-15.150,00	-0,88%	1.706.893,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.133.380,00	-19.700,00	-1,74%	1.113.680,00
3	Rashodi poslovanja	1.131.380,00	-17.700,00	-1,56%	1.113.680,00
31	Rashodi za zaposlene	833.800,00	-47.000,00	-5,64%	786.800,00
32	Materijalni rashodi	297.580,00	29.300,00	9,85%	326.880,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	-2.000,00	-100,00%	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	-2.000,00	-100,00%	0,00
Izvor 4.9.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	583.663,00	4.550,00	0,78%	585.213,00
3	Rashodi poslovanja	580.663,00	4.550,00	0,78%	585.213,00
31	Rashodi za zaposlene	456.663,00	0,00	0,00%	456.663,00
32	Materijalni rashodi	123.800,00	4.450,00	3,59%	128.250,00
34	Financijski rashodi	200,00	100,00	50,00%	300,00
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	15.000,00	-500,00	-3,33%	14.500,00
Izvor 4.9.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	15.000,00	-500,00	-3,33%	14.500,00
3	Rashodi poslovanja	10.300,00	-500,00	-4,85%	9.800,00
32	Materijalni rashodi	10.300,00	-500,00	-4,85%	9.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.700,00	0,00	0,00%	4.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.700,00	0,00	0,00%	4.700,00





Dom za starije osobe Labin

Aktivnost A500003	Sufinanciranje programa pomoć u kući i organiziranje prijevoza	33.000,00	1.600,00	4,85%	34.600,00
Izvor 4.9.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	29.000,00	1.600,00	5,52%	30.600,00
3	Rashodi poslovanja	28.000,00	2.600,00	9,29%	30.600,00
32	Materijalni rashodi	28.000,00	2.600,00	9,29%	30.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	-1.000,00	-100,00%	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-1.000,00	-100,00%	0,00
Izvor 5.5.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA	4.000,00	0,00	0,00%	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00%	4.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00%	4.000,00





Dom za starije osobe Labin

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

3.1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

3. izmjenama i dopunama financijskog plana prihodi i primici Doma za starije osobe Labin za 2025. godinu planirani su u iznosu od 1.758.711,00 eura, a sastoje se od:

- | | |
|--|-------------------|
| • prihoda poslovanja | 1.737.448,00 eura |
| • prihoda od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 eura |
| • viška prihoda poslovanja 2025. godine | 21.263,00 eura |

3. izmjenama i dopunama financijskog plana rashodi i izdaci Doma za starije osobe Labin za 2025. godinu planirani su u iznosu od 1.758.711,00 eura, a sastoje se od:

- | | |
|---|-------------------|
| • rashoda poslovanja | 1.745.293,00 eura |
| • rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 10.700,00 eura |
| • manjka prihoda poslovanja 2025.god. | 2.718,00 eura |

052 600-610

info@dom-labin.hr

Katuri 29, 52220 Labin

www.dom-labin.hr

MB: 05794927

OIB: 72577471198





Dom za starije osobe Labin

3.1.1. 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	1.772.761,00	-14.050,00	0,79%	1.758.711,00
6	Prihodi poslovanja	1.751.498,00	-14.050,00	0,80%	1.737.448,00
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	606.400,00	5.650,00	0,93%	612.050,00
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	1.140.098,00	-19.700,00	-1,73%	1.120.398,00
9	Vlastiti izvori	21.263,00	0,00	0,00%	21.263,00
92	Rezultat poslovanja – višak	21.263,00	0,00	0,00%	21.263,00
	UKUPNO RASHODI I REZULTAT POSLOVANJA	1.772.761,00	-14.050,00	-0,79%	1.758.711,00
3	Rashodi poslovanja	1.756.343,00	-11.050,00	0,63%	1.745.293,00





Dom za starije osobe Labin

31	Rashodi za zaposlene	1.290.463,00	-47.000,00	3,64%	1.243.463,00
32	Materijalni rashodi	465.680,00	35.850,00	7,70%	501.530,00
34	Financijski rashodi	200,00	100,00	50,00%	300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.700,00	-3.000,00	-21,90%	10.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.700,00	-3.000,00	-21,90%	10.700,00
9	Vlastiti izvori	2.718,00	0,00	0,00%	2.718,00
92	Rezultat poslovanja – manjak	2.718,00	0,00	0,00%	2.718,00

Obrazloženje prihoda i primitaka

Prihodi i primici poslovanja sa ostvarenim viškom planirani su u iznosu od 1.758.711,00 eura što je za 0,79 % manje 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 612.050,00 eura što je za 0,93% više. Do povećanja je došlo sukladno izmjenama u smještaju korisnika, što je dovelo do povećanja određenih cijena, te zbog povećanja korisnika usluge pomoći u kući.

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.





Dom za starije osobe Labin

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (67) planirani su u iznosu od 1.120.398,00 eura što je za 1,73% manje u odnosu na Financijski plan 2025. godine. Prihodi se odnose na prihode iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti. Do promjene je došlo uslijed preraspodjele sredstava unutar pozicija na izvoru 1.1. Opći prihodi i primici, odnosno uslijed smanjenja prihoda za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Rezultat poslovanja – višak prihoda (92) iznosi 21.263,00 eura. U odnosu na prethodni plan nije promijenjen.

Obrazloženje rashoda i izdataka

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su u iznosu od 1.758.711,00 euro što je za 0,79% manje u odnosu na Financijski plan za 2025. godinu.

Rashodi za zaposlene (31) planirani su u iznosu od 1.243.463,00 eura što je za 3,64% manje od Financijskog plana za 2025. godinu. Do smanjenja rashoda došlo je sukladno detaljnom izračunu potrebnih rashoda za zaposlene do kraja 2025. godine. S obzirom da nemamo zaposlen puni broj djelatnika sukladno sistematizaciji radnih mjesta, niti se planiraju nova zapošljavanja do kraja godine smanjen je ukupni iznos.

Materijalni rashodi (32) planirani su u iznosu od 501.530,00 eura što je za 7,70% više od prethodnog plana. Najveće povećanje bilježi se na uslugama tekućeg i investicijskog održavanja zbog nepredviđenih troškova koje smo imali zbog kvara opreme, Također, trebali smo planirati sredstva za održavanje koje nam predstoji do kraja 2025. godine, a odnosi se na servis vatrodojave i dizalice topline.

Druge stavka odnosi se na službenu, radnu i zaštitnu odjeću. S obzirom da se ista nije nabavljala od polovice 2024. godine planiran je veći iznos kako bi se pokrila nabava za većinu djelatnika koji nemaju službenu odjeću. Jedna od stavaka koja bilježi rast su materijal i sirovine, s obzirom na rast cijena i povećanja broja korisnika usluge pomoći u kući. Do povećanja je došlo i kod zdravstvenih usluga kako bi se pokrio nepredviđeni trošak burze rada, intelektualnih i osobnih usluga za pokriće LC implementacije Keks pay, te plaćanja usluga student servisa koji smo koristili za jednu osobu koja je radila tijekom ljetnih mjeseci kao njegovatelj. Kod računalnih usluga planirano je povećanje zbog programiranja računala za "backup" koji trenutno nemamo.





Dom za starije osobe Labin

Financijski rashodi (34) planirani su u iznosu od 300,00 eura, što je za 50% više od prethodnog plana. Odnose se na rashode za zatezne kamate.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) planirani su u iznosu od 10.700,00 eura što je za 21,90% manje od prvotnog plana. Razlog smanjenja je detaljan izračun i planiranje nabave opreme koja se također nije nabavljala u 2025. godini, a neophodna je za rad.

Rezultat poslovanja - manjak prihoda iznosi 2.718,00 eura, a odnosi se na ostale rashode za zaposlene koji su podmireni iz općih prihoda i primitaka u siječnju 2025. godine. Isti nije imao promjenu u odnosu na Financijski plan za 2025. godinu.

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	1.751.498,00	-14.050,00	0,80%	1.737.448,00
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.136.098,00	-19.700,00	1,73%	1.116.398,00
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.136.098,00	-19.700,00	1,73%	1.116.398,00
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	606.400,00	5.650,00	0,93%	612.050,00





Dom za starije osobe Labin

49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	606.400,00	5.650,00	0,93%	612.050,00
5	POMOĆI	4.000,00	0,00	0,00%	4.000,00
55	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	4.000,00	0,00	0,00%	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	1.770.043,00	-14.050,00	-0,79%	1.755.993,00
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.133.380,00	-19.700,00	-1,74%	1.113.680,00
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.133.380,00	-19.700,00	-1,74%	1.113.680,00
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	627.663,00	5.650,00	0,90%	633.313,00
49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	627.663,00	5.650,00	0,90%	633.313,00
5	POMOĆI	4.000,00	0,00	0,00%	4.000,00
55	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	4.000,00	0,00	0,00%	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

Smanjenje ukupnog iznosa planiranih sredstava za 2025. godinu nastalo je zbog smanjenja općih prihoda i primitaka u iznosu od 19.700,00 eura (1,73%) te povećanja prihoda za posebne namjene – prihoda korisnika u iznosu od 5.650,00 eura (0,93%), a prema sljedećim izvorima financiranja:

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici – iz općih prihoda i primitaka predlaže se smanjenje u iznosu od 19.700,00 eura (1,73%). Do smanjenja je došlo uslijed smanjenja rashoda za zaposlene u iznosu od 47.000,00 eura, povećanja materijalnih rashoda za 29.300,00 eura, te smanjenja rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 2.000,00 eura. Razlozi predmetnih povećanja i smanjenja objašnjeni su kod prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji. Sukladno navedenom novi iznos općih prihoda je 1.116.398,00 eura.

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 – prihodi korisnika – povećanje u iznosu od 5.650,00 eura (0,93%) do kojeg je došlo sukladno izmjenama u smještaju korisnika, što je dovelo do povećanja određenih cijena, te zbog povećanja korisnika usluge pomoći u kući.

Izvor 5.5. Pomoći iz županijskog proračuna – iznos 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 ostao je nepromijenjen u odnosu na prethodni Financijski plan.

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 1.755.993,00 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 Sufinanciranje programa dnevnog boravka
3. Socijalna usluga pomoći u kući – aktivnost A500003 Sufinanciranje programa pomoći u kući i organiziranje prijevoza.





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.

3. izmjene i dopune financijskog plana proračunskog korisnika Doma za starije osobe Labin za 2025. godinu iznose 1.758.711,00 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 smanjenjem prihoda predlažu se sljedeće izmjene u programskoj aktivnosti Doma za starije osobe Labin:





Dom za starije osobe Labin

Aktivnost A500001: Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba – predlaže se smanjenje u iznosu od 15.150,00 eura (0,88%). Navedeno smanjenje za rashode redovne djelatnosti dovodi do novog iznosa od 1.706.893,00 eura, a odnosi se na smanjenje rashoda za zaposlene u iznosu od 47.000,00 eura, na povećanje materijalnih rashoda u iznosu od 33.750,00 eura, te povećanja financijskih rashoda u iznosu od 100,00 eura. Također odnosi se i na smanjenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 2.000,00 eura.

Aktivnost A500002: Sufinanciranje programa dnevnog boravka – predlaže se smanjenje u iznosu od 500,00 eura (3,33%) koje je rezultat smanjenja korisnika usluge. 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 1.600,00 eura (4,85%) sukladno povećanju broja korisnika novim zahtjevima za pružanjem usluga. Od planiranih sredstava financirati će se materijalni rashodi. Tu spadaju i tekuće pomoći iz županijskog proračuna, no one ostaju nepromijenjene u odnosu na prvotni plan.

AKTIVNOSTI	PLAN 2025.	POVEĆANJE/SMANJENJE	PROMJENA	NOVI PLAN 2025.
1	2	3	4	5
PROGRAM Socijalna skrb sa smještajem	1.770.043,00	-14.050,00	0,79%	1.755.993,00
AKTIVNOST A500001 Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba	1.722.043,00	-15.150,00	-0,88%	1.706.893,00
AKTIVNOST A500002 Sufinanciranje programa dnevnog boravka	15.000,00	-500,00	-3,33%	14.500,00
AKTIVNOST A500003 Sufinanciranje programa pomoć u kući i organiziranje prijevoza	33.000,00	1.600,00	4,85%	34.600,00

052 600-610

info@dom-labin.hr

Katuri 29, 52220 Labin

www.dom-labin.hr

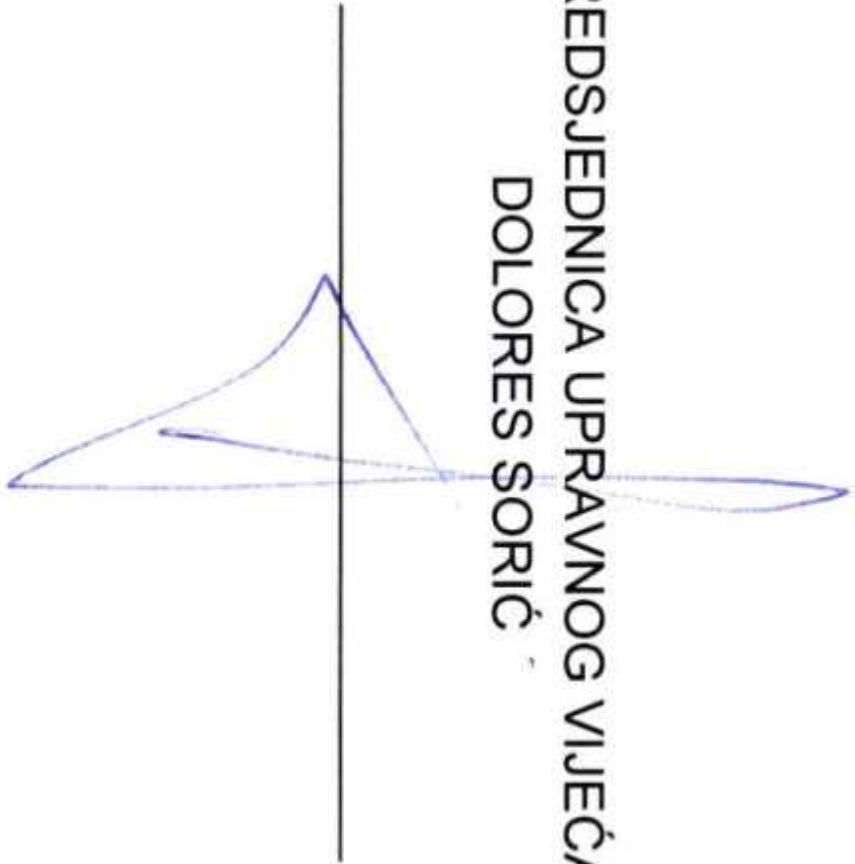
MB: 05794927

OIB: 72577471198





**Dom za starije
osobe Labin**


PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
DOLORES SORIĆ

052 600-610
info@dom-labin.hr

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

MB: 05794927
OIB: 72577471198

