

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Razred i naziv	Plan 2026.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2026.
1	2	3	4
PRIHODI UKUPNO	1.491.500,00	566.613,50	2.058.113,50
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.491.500,00	566.613,50	2.058.113,50
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	1.491.500,00	598.463,50	2.089.963,50
3 RASHODI POSLOVANJA	1.454.603,00	111.156,00	1.565.759,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	36.897,00	487.307,50	524.204,50
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	-31.850,00	-31.850,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Razred i naziv	Plan 2026.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2026.
1	2	3	4
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	-31.850,00	-31.850,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Naziv	Plan 2026.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2026.
1	2	3	4
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA		32.150,00	32.150,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE		31.850,00	31.850,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE		0,00	

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Naziv	Plan 2026.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2026.
1	2	3	4
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE			
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI			
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE			
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE			

U Velikoj, 28.05.2026.

Ravnateljica:
Mirjana Novak, mag. soc.rada



A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv prihoda	Plan 2026.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2026.
1	2	3	4	5
	UKUPNO PRIHODI	1.491.500,00	566.613,50	2.058.113,50
6	Prihodi poslovanja	1.491.500,00	566.613,50	2.058.113,50
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.620,00	122.546,00	124.166,00
64	Prihodi od imovine	20,00	0,00	20,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	814.720,00	- 3.240,00	811.480,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.473,00	0,00	1.473,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	673.667,00	447.307,50	1.120.974,50

Razred/ skupina	Naziv rashoda	Plan 2026.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2026.
1	2	3	4	5
	UKUPNO RASHODI	1.491.500,00	598.463,50	2.089.963,50
3	Rashodi poslovanja	1.454.603,00	111.156,00	1.565.759,00
31	Rashodi za zaposlene	1.069.000,00	43.950,00	1.112.950,00
32	Materijalni rashodi	381.003,00	67.206,00	448.209,00
34	Financijski rashodi	2.100,00	0,00	2.100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.500,00	0,00	2.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.897,00	487.307,50	524.204,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.897,00	40.000,00	76.897,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	447.307,50	447.307,50



A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred / skupina	Naziv	Plan 2026.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2026.
1	2	3	4	5
	UKUPNO PRIHODI	1.491.500,00	566.613,50	2.058.113,50
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	247.307,50	247.307,50
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	247.307,50	247.307,50
3	VLASTITI PRIHODI	1.473,00	0,00	1.473,00
31	VLASTITI PRIHODI	1.473,00	0,00	1.473,00
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	814.740,00	- 3.240,00	811.500,00
43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	814.740,00	- 3.240,00	811.500,00
5	POMOĆI	675.287,00	322.546,00	997.833,00
50	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	675.287,00	221.136,00	896.423,00
56	FONDOVI EU	0,00	101.410,00	101.410,00
561	EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS	0,00	101.410,00	101.410,00
Razred / skupina	Naziv	Plan 2026.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2026.
1	2	3	4	5
	UKUPNO RASHODI	1.491.500,00	598.463,50	2.089.963,50
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	247.307,50	247.307,50
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	247.307,50	247.307,50
3	VLASTITI PRIHODI	1.473,00	0,00	1.473,00
31	VLASTITI PRIHODI	1.473,00	0,00	1.473,00
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	814.740,00	28.610,00	843.350,00
43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	814.740,00	28.610,00	843.350,00
5	POMOĆI	675.287,00	322.546,00	997.833,00
50	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	675.287,00	221.136,00	896.423,00
56	FONDOVI EU	0,00	101.410,00	101.410,00
561	EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS	0,00	101.410,00	101.410,00



A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv	Plan 2026.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2026.
1	2	3	4	5
	UKUPNO RASHODI	1.491.500,00	598.463,50	2.089.963,50
10	Socijalna zaštita	1.491.500,00	598.463,50	2.089.963,50
102	Starost	1.491.500,00	598.463,50	2.089.963,50



B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv	Plan 2026.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2026.
1	2	3	4	5



B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred / skupina	Naziv	Plan 2026.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2026.
1	2	3	4	5



C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2026.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
9		Vlastiti izvori	0,00	31.850,00	31.850,00	0,00	100,00
92		Rezultat poslovanja	0,00	31.850,00	31.850,00	0,00	100,00
	43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	31.850,00	31.850,00	0,00	100,00



II. POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Šifra	Naziv	Plan 2026.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2026.
1	2	3	4	5
PROGRAM 1026	ZAKONSKI STANDARD DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE	673.667,00	0,00	673.667,00
Aktivnost A102601	REDOVNA DJELATNOST DOMOVA	636.770,00	0,00	636.770,00
<i>Izvor financiranja 50</i>	<i>Pomoći iz državnog proračuna</i>	<i>636.770,00</i>	<i>0,00</i>	<i>636.770,00</i>
3	Rashodi poslovanja	636.770,00	0,00	636.770,00
31	Rashodi za zaposlene	616.862,00	0,00	616.862,00
32	Materijalni rashodi	19.908,00	0,00	19.908,00
Kapitalni projekt K102602	OPREMANJE I IZGRADNJA DOMOVA	36.897,00	0,00	36.897,00
<i>Izvor financiranja 50</i>	<i>Pomoći iz državnog proračuna</i>	<i>36.897,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36.897,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.897,00	0,00	36.897,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.897,00	0,00	36.897,00
PROGRAM 1027	REDOVNA DJELATNOST DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE	817.833,00	598.463,50	1.416.296,50
Aktivnost A102701	REDOVNA DJELATNOST DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE	817.833,00	31.850,00	849.683,00
<i>Izvor financiranja 31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>1.473,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.473,00</i>
3	Rashodi poslovanja	1.473,00	0,00	1.473,00
32	Materijalni rashodi	1.473,00	0,00	1.473,00
<i>Izvor financiranja 43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>814.740,00</i>	<i>28.610,00</i>	<i>843.350,00</i>
3	Rashodi poslovanja	814.740,00	28.610,00	843.350,00
31	Rashodi za zaposlene	452.138,00	7.850,00	459.988,00
32	Materijalni rashodi	358.002,00	20.760,00	378.762,00
34	Financijski rashodi	2.100,00	0,00	2.100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.500,00	0,00	2.500,00
<i>Izvor financiranja 50</i>	<i>Pomoći iz državnog proračuna</i>	<i>1.620,00</i>	<i>3.240,00</i>	<i>4.860,00</i>
3	Rashodi poslovanja	1.620,00	3.240,00	4.860,00
32	Materijalni rashodi	1.620,00	3.240,00	4.860,00
Tekući projekt T102705	ZAJEDNO U POKRETU	0,00	119.306,00	119.306,00
<i>Izvor financiranja 50</i>	<i>Pomoći iz državnog proračuna</i>	<i>0,00</i>	<i>17.896,00</i>	<i>17.896,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	17.896,00	17.896,00
32	Materijalni rashodi	0,00	17.896,00	17.896,00
<i>Izvor financiranja 561</i>	<i>Europski socijalni fond plus</i>	<i>0,00</i>	<i>101.410,00</i>	<i>101.410,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	61.410,00	61.410,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	36.100,00	36.100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	25.310,00	25.310,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	40.000,00
Kapitalni projekt K102706	REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE	0,00	447.307,50	447.307,50
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>0,00</i>	<i>247.307,50</i>	<i>247.307,50</i>

Šifra	Naziv	Plan 2026.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2026.
1	2	3	4	5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	247.307,50	247.307,50
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	247.307,50	247.307,50
<i>Izvor financiranja 50</i>	<i>Pomoći iz državnog proračuna</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	200.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	200.000,00	200.000,00



DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELIKA

P.P. 26, 34330 Velika
Tel/fax 034/233-085
Broj: 379/26
Velika, 28.05.2026.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2026. GOD

Temeljem odredbi članka 46. Zakona o proračunu (NN 144/21), a radi uravnoteženja prihoda i primitaka odnosno rashoda i izdataka donosi se Prijedlog I. Izmjena i dopuna financijskog plana Doma za starije i nemoćne osobe Velika za 2026. godinu.

Obrazloženje Općeg dijela

Financijskim planom za 2026. godinu za provođenje programa **Pružanja socijalnih usluga smještaja starijim i nemoćnim osobama** planirana su ukupna financijska sredstva u iznosu od 1.491.500,00 €.

I. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2026. godinu za program Pružanja socijalnih usluga smještaja starijim i nemoćnim osobama predlaže se ukupno povećanje financijskog plana u iznosu od **31.850,00 €** radi Odluke o raspodjeli rezultata iz 2025. godine kojom se višak prihoda za posebne namjene iz 2025. godine planira za pokriće rashoda za zaposlene i materijalne rashode za 2026. godinu.

Planirani prihodi se sastoje od:

- prihoda za posebne namjene (odnosi se na 65264 – Ostali nespomenuti prihod, ostvaren od naplate cijene usluga smještaja korisnika) u iznosu od 814.740,00 €
- tekuće pomoći kao financijska podrška za smanjenje utjecaja porasta cijene energenata na koju ostvarujemo pravo do 31.03.2026. u iznosu od 1.620,00 €
- vlastitih prihoda (odnosi se na prihod koji ostvarujemo od proizvodnje i predaje viška električne energije na godišnjoj razini) u iznosu 1.473,00 €
- prihoda za decentralizirane funkcije (odnosi se na prihod iz nadležnog proračuna-decentralizirana sredstva za financiranje redovne djelatnosti Doma) u iznosu od 673.667,00 €

Tekuće pomoći koje ostvarujemo provođenjem Javnog poziva za dodjelu financijske podrške a u svrhu smanjenja utjecaja porasta cijena energenata namijenjene su za *Materijalne rashode* odnosno rashode za energiju i temeljem Javnog Poziva od 30.03.2026. planiramo povećanje za 3.240,00 € odnosno za narednih 6 mjeseci.

Prihod za posebne namjene ovim izmjenama umanjujemo za isti iznos koji planiramo ostvariti iz tekućih pomoći za energiju, 3.240,00 €.

Ukupno povećanje rashoda planira se u iznosu **31.850,00 €** kako slijedi:

Rashodi koji će se financirati iz planiranih prihoda od prenesenog viška iz prethodne 2025. godine, a potrebni za provođenje programa *Pružanja socijalnih usluga smještaja za starije i nemoćne osobe* su:

Rashodi za zaposlene planirani su u većem iznosu za **7.850,00 €**, jer se Odlukom o visini osnovice za obračun plaće zaposlenicima u javnim službama u 2026. godini od 30.01.2026. osnovica povećava tri puta (svaki put cca 1%)

Materijalni rashodi planirani su u većem iznosu za **24.000,00 €** od toga

- 3.500,00 € za materijal i energiju (planirano povećanje na sitnom inventaru – auto gume i rashodima za radnu odjeću i obuću)
- 20.500,00 € za usluge (planirano povećanje na uslugama za tekuće i investicijsko održavanje objekata i opreme i rashoda za obvezne i preventivne preglede zaposlenika zbog sistematskog pregleda istih)
- za 3.240,00 € rashodi za energiju planiraju se iz *tekućih pomoći* umjesto iz prihoda za *posebne namjene*

Ovim Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu planirana su i dva nova programa:

1. **Zajedno u pokretu**
2. **Rekonstrukcija kotlovnice**

1. Program **Zajedno u pokretu**, ukupne vrijednosti 298.264,40 €, ove godine planiran je u visini predujma (40%) u iznosu od **119.306,00 €**.

Prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, 85% sredstava osigurano je iz Europskog socijalnog fonda, a ostalih 15% iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Na taj način je planiran i predujam:

- Prihod iz Europskog socijalnog fonda plus u visini 101.410,00 €
- Prihod iz Državnog proračuna za sufinanciranje 17.896,00 €

Rashodi planirani za program Zajedno u pokretu financirani iz prihoda iz ESF+ odnose se na:

- Rashode za zaposlene u iznosu 36.100,00, a odnose se na plaće, doprinose, ostale rashode za zaposlene (program obuhvaća zapošljavanje 2 fizioterapeuta tijekom trajanja programa, 3 godine i jednog fizioterapeuta na godinu dana)
- Materijalne rashode u iznosu 25.310,00, odnose se na putne troškove zaposlenih, nabavu sitnog inventara i materijala za potrebe provođenja aktivnosti programa kao i usluge promidžbe i informiranja te tiskarske usluge
- Rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 40.000,00 koji obuhvaćaju nabavu opreme za workout park

Rashodi planirani za program Zajedno u pokretu financirani iz prihoda iz Državnog proračuna su:

- Materijalni rashodi u visini 17.896,00 € a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja i radove na izgradnji workout parka

2. Program **Rekonstrukcija kotlovnice** planiran je u iznosu 447.307,50 € na rashodima za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, što obuhvaća radove na rekonstrukciji kotlovnice u visini 437.350,00 € i stručni nadzor u iznosu od 10.000,00 €.

Program se financira iz Općih prihoda u iznosu od 247.307,50 € i iz Pomoći iz državnog proračuna u visini 200.000,00 €.

Obrazloženje Posebnog dijela

Djelatnost Doma, kao javne ustanove, je da u okviru stalnog smještaja pruža usluge stanovanja, prehrane, brige o zdravlju, njege, socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, fizikalne

terapije, radne terapije, radnih aktivnosti, aktivnog provođenja vremena i organiziranog prijevoza, ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika, te pružanje usluge poludnevnog i cjelodnevnog boravka, pružanja usluga smještaja za osobe oboljele od Alzheimerove demencije u terminalnom stadiju bolesti i pružanje usluge pomoći i njege u kući.

Pored ove djelatnosti, Dom može obavljati i druge djelatnosti, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz djelatnost upisanu u sudski registar.

Cjelokupna djelatnost Doma temelji se na osnovnom programu:

Pružanja socijalnih usluga smještaja starijim i nemoćnim osobama

- U okviru programa **Pružanja socijalnih usluga smještaja korisnicima**, Dom osigurava
- usluge stanovanja i prehrane,
 - njege i brige o zdravlju,
 - usluge socijalnog rada,
 - usluge fizikalne terapije,
 - aktivnog provođenja vremena i radnih aktivnosti.

Smještajni kapacitet Doma je 130 korisnika, od toga za 82 korisnika na stambenom dijelu za korisnike I i II stupnja usluge smještaja, a za 48 korisnika na stacionaru za korisnike II, III i IV stupnja usluge smještaja. Planirani broj korisnika u narednom razdoblju također je 130.

I Izmjene i dopune financijskog plana Doma za starije i nemoćne osobe Velika za 2026. godinu temelje se na ostvarenju osnovnog cilja Doma s svrhom podizanja kvalitete i standarda usluge smještaja u Dom čemu će pridonijeti i 2 nova programa planirana ovim izmjenama.

1. Pružanje socijalnih usluga smještaja starijim i nemoćnim osobama provodi se kroz

- **Zakonski standard domova za starije i nemoćne osobe** koji obuhvaća aktivnosti *Redovna djelatnost domova* i *Opremanje i izgradnju domova*, za koje se sredstva ostvaruju iz *Prihoda za decentralizirane funkcije*


- **Redovnu djelatnost domova za starije i nemoćne** koja se ostvaruje iz *Vlastitih prihoda*, *Prihoda za posebne namjene* i *Pomoći* koji su planiranim izmjenama i dopunama financijskog plana povećani za **31.850,00 €**.

2. **Zajedno u pokretu** je program za širenje mreže socijalnih usluga u zajednici namijenjen našim korisnicima i korisnicima udruge Veličko koji se financira iz Europskog socijalnog fonda plus (85%) i Državnog proračuna (15%). Planirana sredstva za provođenje ovog programa za ovu godinu su 119.306,00 €

3. **Rekonstrukcija kotlovnice** planirana je ovim Izmjenama i dopunama Financijskog plana u vrijednosti 447.307,50 € iz općih prihoda i pomoći iz Državnog proračuna.

Kroz rad se prate sve nove zakonske izmjene koje se primjenjuju u radu te moguća poboljšanja kvalitete koja se mogu primijeniti u okviru zadanih financijskih parametara.

Ravnateljica:
Mirjana Novak, mag. soc. rada



Na temelju članka 36. Zakona o ustanovama (NN broj: 76/93.,29/97.-
ispr.,47/99.-ispr.,35/08,127/19 i 151/22.) i članka 26. Statuta Doma za
starije i nemoćne osobe Velika, Upravno vijeće Doma za starije i
nemoćne osobe Velika dana 02.06.2026. godine d o n o s i :

O D L U K U

o usvajanju I Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2026.g.

Donosi se Odluka o usvajanju I Izmjena i dopuna Financijskog plana
Doma za starije i nemoćne osobe Velika za 2026. godinu

Broj: 02-05-03-26

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Ivona Valenta, mag.hist.

Ivona Valenta