

DOM ZA STARIJE OSOBE RAŠA

Nikole Tesle 5
KLASA: 400-02/24-01/03
URBROJ: 2144-381-02-26-21
Raša, 02. travnja 2026.

PRIJEDLOG PRVIH IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG
PLANA ZA 2026. I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028.

Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena	Novi iznos
SVEUKUPNO PRIHODI						
6		Prihodi poslovanja	1.312.676,00	53.000,00	4,04	1.365.676,00
			1.312.676,00	53.000,00	4,04	1.365.676,00
SVEUKUPNO RASHODI						
3		Rashodi poslovanja	1.312.676,00	53.000,00	4,04	1.365.676,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.124.528,00	41.298,89	3,67	1.165.826,89
9		Vlastiti izvori	188.148,00	0,00	0,00	188.148,00
			0,00	11.701,11	100,00	11.701,11

PRIJEDLOG PRVIH IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026. I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028.

Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena	Novi iznos
SVEUKUPNO PRIHODI						
6		Prihodi poslovanja	1.312.676,00	53.000,00	4,04	1.365.676,00
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.312.676,00	53.000,00	4,04	1.365.676,00
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00
			904.196,00	53.000,00	5,86	957.196,00
SVEUKUPNO RASHODI						
3		Rashodi poslovanja	1.312.676,00	53.000,00	4,04	1.365.676,00
31		Rashodi za zaposlene	1.124.528,00	41.298,89	3,67	1.165.826,89
32		Materijalni rashodi	819.831,00	38.298,89	4,67	858.129,89
34		Financijski rashodi	303.197,00	0,00	0,00	303.197,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	188.148,00	0,00	0,00	188.148,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.148,00	-6.058,00	-33,38	12.090,00
9		Vlastiti izvori	170.000,00	6.058,00	3,56	176.058,00
92		Rashodi za zaposlene	0,00	11.701,11	100,00	11.701,11
			0,00	11.701,11	100,00	11.701,11

PRIJEDLOG PRVIH IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026. I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028.

Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena	Novi iznos
		SVEUKUPNO PRIHODI	1.312.676,00	53.000,00	4,04	1.365.676,00
Izvor 1.		Opći prihodi i primici	464.500,00	53.000,00	11,41	517.500,00
Izvor 1.1.		Opći prihodi i primici	464.500,00	53.000,00	11,41	517.500,00
Izvor 4.		Prihodi za posebne namjene	841.696,00	0,00	0,00	841.696,00
Izvor 4.3.		Ostali prihodi za posebne namjene	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00
Izvor 4.8.		Decentralizirana sredstva	439.696,00	0,00	0,00	439.696,00
Izvor 5.		Pomoći	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00
Izvor 5.0.		Pomoći iz državnog proračuna	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00
Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena	Novi iznos
		SVEUKUPNO RASHODI	1.312.676,00	53.000,00	4,04	1.365.676,00
Izvor 1.		Opći prihodi i primici	464.500,00	53.000,00	11,41	517.500,00
Izvor 1.1.		Opći prihodi i primici	464.500,00	53.000,00	11,41	517.500,00
Izvor 4.		Prihodi za posebne namjene	841.696,00	0,00	0,00	841.696,00
Izvor 4.3.		Ostali prihodi za posebne namjene	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00
Izvor 4.8.		Decentralizirana sredstva	439.696,00	0,00	0,00	439.696,00
Izvor 5.		Pomoći	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00
Izvor 5.0.		Pomoći iz državnog proračuna	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00

**PRIJEDLOG PRVIH IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG
PLANA ZA 2026. I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028.**

Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena	Novi iznos
		SVEUKUPNO RASHODI	1.312.676,00	53.000,00	4,04	1.365.676,00
Funkcijska 07		ZDRAVSTVO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Funkcijska 074		SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Funkcijska 09		OBRAZOVANJE	1.500,00	3.000,00	200,00	4.500,00
Funkcijska 095		OBRAZOVANJE KOJE SE NE MOŽE DEFINIRATI PO STUPNJU	1.500,00	3.000,00	200,00	4.500,00
Funkcijska 10		SOCIJALNA ZAŠTITA	1.285.176,00	50.000,00	3,89	1.335.176,00
Funkcijska 102		STAROST	1.285.176,00	50.000,00	3,89	1.335.176,00

**PRIJEDLOG PRVIH IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA
2026. I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028.**

PRIJEDLOG PRVIH IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG
PLANA ZA 2026. I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028.

Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena	Novi iznos
		SVEUKUPNO RASHODI	1.312.676,00	53.000,00	4,04	1.365.676,00
Razdjel 008		UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	1.312.676,00	53.000,00	4,04	1.365.676,00
Glava 00803		DOMOVI ZA STARIJE OSOBE	1.312.676,00	53.000,00	4,04	1.365.676,00
Proračunski korisnik 008037788		DOM ZA STARIJE OSOBE RAŠA	1.312.676,00	53.000,00	4,04	1.365.676,00
Program A014215		Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	27.500,00	3.000,00	10,91	30.500,00
Aktivnost A014215A421501		Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Izvor 1.1.		Opći prihodi i primici	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3		Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
32		Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Aktivnost A014215A421502		Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
Izvor 1.1.		Opći prihodi i primici	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
3		Rashodi poslovanja	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
31		Rashodi za zaposlene	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
Aktivnost A014215A421504		Stipendije za učenike	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
Izvor 1.1.		Opći prihodi i primici	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
Aktivnost A014215A421505		Financijski bonus vjernosti poslodavcu	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
Izvor 1.1.		Opći prihodi i primici	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
3		Rashodi poslovanja	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
31		Rashodi za zaposlene	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
Aktivnost A014215A421507		Financijski bonus dobrodošlice	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 1.1.		Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3		Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
31		Rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Program A015103		Socijalni plan Istarske županije	339.000,00	50.000,00	14,75	389.000,00
Aktivnost A015103A510310		Dodatne mjere zdravstvene zaštite	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 1.1.		Opći prihodi i primici	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
Aktivnost A015103A510311		Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO	263.000,00	50.000,00	19,01	313.000,00
Izvor 1.1.		Opći prihodi i primici	263.000,00	50.000,00	19,01	313.000,00
3		Rashodi poslovanja	263.000,00	50.000,00	19,01	313.000,00
31		Rashodi za zaposlene	263.000,00	50.000,00	19,01	313.000,00
Aktivnost A015103A510313		Pomoć i njega u kući	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
Izvor 4.3.		Ostali prihodi za posebne namjene	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
3		Rashodi poslovanja	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00

31	Rashodi za zaposlene	56.360,00	0,00	0,00	56.360,00
32	Materijalni rashodi	15.640,00	0,00	0,00	15.640,00
Program A015104					
Kapitalni projekti u socijalnoj skrbi					
Aktivnost A015104K510405					
DZSO Raša - dogradnja i opremanje					
Izvor 1.1.					
Opći prihodi i primici					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Program A015201					
Aktivnost A015201A520101					
Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije					
Izvor 4.3.					
Rashodi za zaposlene					
Ostali prihodi za posebne namjene					
3	Rashodi poslovanja	164.640,00	0,00	0,00	164.640,00
31	Rashodi za zaposlene	164.640,00	-11.701,11	-7,11	152.938,89
9	Vlastiti izvori	0,00	-11.701,11	-7,11	152.938,89
92	Rezultat poslovanja	0,00	11.701,11	100,00	11.701,11
Izvor 4.8.					
Decentralizirana sredstva					
3	Rashodi poslovanja	309.831,00	0,00	0,00	309.831,00
31	Rashodi za zaposlene	309.831,00	0,00	0,00	309.831,00
Aktivnost A015201A520102					
Materijalni i financijski rashodi					
Izvor 4.3.					
Ostali prihodi za posebne namjene					
3	Rashodi poslovanja	165.360,00	0,00	0,00	165.360,00
32	Materijalni rashodi	163.860,00	0,00	0,00	163.860,00
34	Financijski rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.					
Decentralizirana sredstva					
3	Rashodi poslovanja	96.809,00	0,00	0,00	96.809,00
32	Materijalni rashodi	96.809,00	0,00	0,00	96.809,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.					
Pomoći iz državnog proračuna					
3	Rashodi poslovanja	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00
32	Materijalni rashodi	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00
Aktivnost A015201A520103					
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					
Izvor 4.8.					
Decentralizirana sredstva					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.148,00	0,00	0,00	13.148,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.148,00	0,00	0,00	13.148,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	-6.058,00	-46,08	7.090,00
Aktivnost A015201A520104					
Hitne intervencije					
Izvor 4.8.					
Decentralizirana sredstva					
3	Rashodi poslovanja	19.908,00	0,00	0,00	19.908,00
32	Materijalni rashodi	14.908,00	0,00	0,00	14.908,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



Predsjednica Upravnog vijeća

Melita Filiparić

Grifarić

DOM ZA STARIJE OSOBE RAŠA
Nikole Tesle 5, Raša

**OBRAZLOŽENJE PRVIH IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA
DOMA ZA STARIJE OSOBE RAŠA ZA 2026. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028.**

Prvim izmjenama i dopunama Finacijskog plana za 2026. godinu predviđeni su ukupni prihodi u iznosu od **1.365.676,00 €**, što je za 53.000,00 € više u odnosu na izvorni Finacijski plan za 2026. godinu.

Prihodi za posebne namjene planirani su u istom iznosu obzirom da su prilikom izrade Finacijskog plana za 2026. godinu uzeti u obzir povećani prihodi za 30% radi planiranog povećanja cijena od 01.01.2026. godine.

Prvim izmjenama i dopunama Finacijskog plana za 2026. godinu povećava se Program **A014215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa** za 3.000,00 € i iznosi ukupno 30.500,00 €. U Programu je dodana nova Aktivnost A421504 Stipendije za učenike u iznosu od 3.000,00 € za stipendiranje jedne učenice V. razreda Medicinske škole u školskoj godini 2025./2026. a temeljem provedenog javnog natječaja za dodjelu stipendija učenicima Medicinske škole i sklopljenog Ugovora o stipendiranju. U nastavku iznosimo tablični prikaz Programa.

PROGRAM A014215 - PROGRAM MJERA ZA OSIGURAVANJE POTREBNIH LJUDSKIH RESURSA				
	2026	2026 - 1. izmjene i dopune	2027	2028
AKTIVNOSTI:	27.500,00 €	30.500,00 €	31.100,00 €	31.700,00 €
Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima	10.800,00 €	10.800,00 €	10.800,00 €	10.800,00 €
Stipendije za učenike	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Finacijski bonus vjernosti poslodavcu	10.200,00 €	10.200,00 €	13.800,00 €	14.400,00 €
Finacijski bonus dobrodošlice	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €

Prvi izmjenama i dopunama Finacijskog plana za 2026. godinu povećava se Program A015103 **Socijalni plan Istarske županije**, Aktivnost A510311 Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO za 50.000,00 € te iznosi ukupno 313.000,00 €. Za navedeni iznos povećani su rashodi za zaposlene zbog zapošljavanja zdravstvenog kadra (dvije medicinske sestre).

PROGRAM A015103 - SOCIJALNI PLAN ISTARSKE ŽUPANIJE				
	2026	2026 - 1. izmjene i dopune	2027	2028
AKTIVNOSTI:				

	267.000,00 €	317.000,00 €	267.000,00 €	267.000,00 €
Dodatne mjere zdravstvene zaštite	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO	263.000,00 €	313.000,00 €	263.000,00 €	263.000,00 €

Prvim izmjenama i dopunama Financijskog plana Doma za 2026. godinu nije predviđen višak ni manjak prihoda, no planirani je preneseni manjak iz 2025. godine u iznosu od 11.701,11 € na poziciji rashoda konta 9222.

Predsjednica Upravnog vijeća
Melita Griparić

