

OIB: 86792006248; MB: 3217205; ŽIRO RAČUN: IBAN HR15240200611941707
<http://www.dom-dubrava.hr/>; e-adresa: dom-dubrava@dom-dubrava.hr
tel. 01/2851-552; fax: 01/2914-700

DOM ZA STARIJE OSOBE DUBRAVA – ZAGREB

Milovana Gavazzija 26

10040 Zagreb

Zagreb, 2.10.2026.
Urbroj: 4960/26

Na temelju čl. 29. Statuta Doma za starije osobe Dubrava – Zagreb i Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) Upravno vijeće Doma za starije osobe Dubrava – Zagreb, na svojoj 7. sjednici održanoj dana 2.10.2026., donosi

O D L U K U

o utvrđivanju I. Rebalansa financijskog plana za 2026.

I.

Utvrđuje se I. Rebalans financijskog plana za 2026. g., koji je prilog ove odluke i čini njen sastavni dio.

II.

Ova odluka stupa na snagu **danom donošenja**.



Predsjednica Upravnog vijeća:


Prof. dr.sc. Marina Milić

REBALANS

1 - I. Izmjene i dopune Proračuna za 2026.g

Pozicija	Šifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena	Novi iznos
SVEUKUPNI PRIHODI			4.487.350,00	627.200,00	175,69	5.094.550,00
6342		Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00
6361		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
6391		Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
6393		Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00
6526		Ostali nespomenuti prihodi	1.831.500,00	0,00	0,00	1.831.500,00
6527		Naknade od financijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
6615		Prihodi od pruženih usluga	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6631		Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
6711		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.589.850,00	627.200,00	100,00	3.196.850,00
6712		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	49.800,00	0,00	100,00	49.800,00
6831		Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNI RASHODI			4.487.350,00	627.200,00	14,04	5.094.550,00
3111		Plaće za redovan rad	2.698.950,00	291.600,00	10,80	2.990.550,00
3113		Plaće za prekovremeni rad	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3114		Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	0,00	0,00
3121		Ostali rashodi za zaposlene	206.700,00	77.600,00	37,54	284.300,00
3131		Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	0,00	0,00	0,00	0,00
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	378.500,00	115.000,00	30,38	493.500,00
3211		Službena putovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	63.800,00	0,00	0,00	63.800,00
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	60.200,00	0,00	0,00	60.200,00
3222		Materijal i sirovine	392.400,00	15.000,00	3,82	407.400,00
3223		Energija	139.900,00	25.000,00	17,87	164.900,00
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3225		Sitni inventar i autogume	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00
3231		Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	98.900,00	21.000,00	21,23	119.900,00
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	111.600,00	40.000,00	35,84	151.600,00
3233		Usluge promidžbe i informiranja	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
3234		Komunalne usluge	71.100,00	7.500,00	10,55	78.600,00
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000,00	-3.700,00	-18,50	16.300,00
3237		Intelektualne i osobne usluge	44.500,00	43.300,00	97,30	87.800,00
3238		Računalne usluge	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00
3239		Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3261		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
3292		Premije osiguranja	19.000,00	-6.500,00	-34,21	12.500,00
3295		Pristopbe i naknade	500,00	0,00	0,00	500,00
3296		Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00	0,00
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3433		Zatezne kamate	900,00	0,00	0,00	900,00
3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	1.400,00	100,00	1.400,00
3835		Ostale kazne	0,00	0,00	0,00	0,00
4221		Uredska oprema i namještaj	12.200,00	-1.400,00	11,48	13.600,00
4223		Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00
4224		Medicinska i laboratorijska oprema	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	26.300,00	-1.400,00	-5,32	24.900,00
9222		Manjak prihoda i primitaka	0,00	0,00	0,00	0,00

OBRAZLOŽENJE REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU

Rebalans financijskog plana za 2026. godinu za Dom za starije osobe Dubrava Zagreb izvršen je po uputi Grada Zagreba, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom zbog povećanja limita na izvoru financiranja 1.1.3 – pojačani standard.

Povećanje limita u odnosu na početni plan iznosi 627.200,00 eura i sredstva su planirana unutar postojećih pozicija.

	1.1. OPĆI PRIMICI	PLANIRANO	POVEĆANJE LIMITA	NOVI PLAN
3	Rashodi poslovanja	4.467.350,00	627.200,00	5.094.550,00
31	Rashodi za zaposlene	3.314.150,00	484.200,00	3.798.350,00
3222	Materijal i sirovine	392.400,00	15.000,00	407.400,00
3223	Energija	139.900,00	25.000,00	164.900,00
3231	Usluge telefona, Interneta, telefona i prijevoza	98.000,00	21.000,00	119.900,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	111.600,00	40.000,00	151.600,00
3234	Komunalne usluge	71.100,00	7.500,00	78.600,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000,00	-3.700,00	16.300,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	44.500,00	43.300,00	87.800,00
3292	Premije osiguranja	19.000,00	-6.500,00	12.500,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	1.400,00	1.400,00
4221	Uredska oprema i namještaj	12.200,00	1.400,00	13.600,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	26.300,00	-1.400,00	24.900,00

Povećanje limita na izvoru financiranja 1. 1. 3 – pojačani standard utjecalo je na povećanje ukupno planiranih sredstava financijskog plana za 2026. godinu te on sada iznosi 5.094.550,00 eura. Do povećanja na poziciji 31 rashodi za zaposlene došlo je zbog povećanja osnovice za obračun plaće u javnim službama i planiranim novim zaposlenjima. Na poziciji 3222 - rashodi za materijal i sirovine došlo je do povećanja cijena dobavljača. Na poziciji energije 3223 povećala se potrošnja energije. Pozicija 3231 – usluge telefona, Interneta i prijevoza, bilo je potrebno nabaviti tri nove SIM kartice za dizala u Podružnici Makuševac te osigurati dodatna sredstva za prijevoz obroka. Na poziciji 3232 - tekuće i investicijsko održavanje osigurana su dodatna sredstva za ugradnju novog SOS sustava. 3234 – Komunalne usluge, zbog povećane potrošnje bilo je potrebno osigurati dodatna sredstva. Na poziciji 3236 – zdravstvene i veterinarske usluge su smanjena sredstva zbog manjeg interesa zaposlenika za sistematskim pregledima. Intelektualne i osobne usluge – pozicija 3237 planirano je povećanje za troškove odvjetničkih usluga zbog tužbi djelatnika za COVID dodatak na plaće te za troškove planiranog zapošljavanja studenata u odjelu zdravstva. Na poziciji 3292 –

OIB: 86792006248 ; MB: 3217205 ; ŽIRO RAČUN: IBAN HR1524020061100941707

<http://www.dom-dubrava.hr/>; e-adresa: dom-dubrava@dom-dubrava.hr

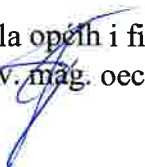
tel. 01/2851-552; fax: 01/2914-700

premije osiguranja planirano je smanjenje zbog niže cijene police za osiguranje imovine. Na poziciji 3721 – naknade građanima i kućanstvima u novcu planirana sredstva za džeparce korisnika. 4221 – uredska oprema i namještaj – planirana dodatna sredstva za opremanje ureda. 4231 – prijevozna sredstva u cestovnom prometu rashodi su prema tadašnjem istraživanju tržišta smanjeni.

FINANCIJSKI PLAN	PLANIRANO ZA 2026.GODINU	POVEĆANJE LIMITA	NOVI PLAN ZA 2026. GODINU
Ukupni prihodi	4.467.350,00	627.200,00	5.094.550,00
Ukupni rashodi	4.467.350,00	627.200,00	5.094.550,00

Zagreb, 24. 9. 2026.

Voditeljica Odjela općih i finansijskih poslova:
Sanja Topić, univ. mag. oec



Ravnateljica:
Jelena Mihelj, mag. soc. rada

