

Na temelju članka 29. stavka 5. Statuta Doma za starije osobe Sveta Ana Zagreb, sukladno Uputama za izradu proračuna za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu domova za starije osobe čija je osnivačka prava preuzeo Grad Zagreb, Upravno vijeće doma, na 44. sjednici održanoj 4. studenog 2025., donijelo je

## ODLUKU O

### I. REBALNSU FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

I.

Financijski plan Doma za starije osobe Sveta Ana Zagreb za 2025. godinu., sukladno zadanim limitima povećan je za **190.220 EURA** i iznosi:

– ukupni prihodi u iznosu **5.461.640 EUR** i to:

2.298.000 EUR planirani prihodi po posebnim namjenama i vlastiti prihodi, pomoći

**3.066.340 EUR** prihodi osiguranih iz Grada Zagreba (decentralizirana sredstva i sredstva vanstandarda)

92.300 EUR prihodi za Program podrške u lokalnoj zajednici „Gerontološki centri Grada Zagreba“

**5.000 EUR** pomoć iz Državnog proračuna za ublažavanje posljedica povećanja cijena energenata

– ukupni rashodi u iznosu **5.461.640 EUR** :

**3.669.040 EUR** rashodi za zaposlene

**1.392.700 EUR** materijalni rashodi

**155.000 EUR** rashodi za nefinancijsku imovinu

**244.900 EUR** rashodi za hitne intervencije

II.

Rebalans Financijskog plana Doma za starije osobe Sveta Ana Zagreb za 2025 godinu, sastavni je dio ove Odluke.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom usvajanja.

Ur. broj: *4770*

Zagreb, 4. studeni 2025. godine



Predsjednica Upravnog vijeća

Ana Biškup



## I. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE OSOBE SVETA ANA ZAGREB ZA 2025. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. Rebalans financijskog plana Doma za starije osobe Sveta Ana Zagreb, kao proračunskog korisnika Grada Zagreba za razdoblje 2025. – 2027.g. sadrži sljedeće:

- **OPĆI DIO**

- Račun prihoda i rashoda s uključenim rezultatom poslovanja
- Prihodi, rashodi i rezultat poslovanja prema ekonomskoj klasifikaciji
- Prihodi, rashodi i rezultat poslovanja prema izvorima financiranja

- **POSEBNI DIO**

- Plan prihoda po izvorima financiranja i rashoda po programskoj, funkcijskoj i ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja s uključenim rezultatom poslovanja

- **OBRAZLOŽENJE**

- **AKT O KORIŠTENJU VIŠKA PRIHODA**

Prilikom izrade **procjene prihoda** i primitaka **te plana rashoda** i izdataka potrebno je ispravno primijeniti ekonomsku klasifikaciju koja sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama, a rashode prema ekonomskoj namjeni. Računi ekonomske klasifikacije razvrstani su u razrede, skupine, podskupine, odjeljke i osnovne račune, a za **izradu REBALANSA financijskog plana za 2025. godinu prihodi** i primici **te rashodi** i izdaci **usvajaju se na razini skupine (DRUGA razina računskog plana)**, a **projekcije za 2026. i 2027. na razini skupine (druga razina računskog plana)**.

**Prema I. REBALANSU financijskog plana** koji se daje u nastavku, Dom za starije osobe Sveta Ana Zagreb ostvaruje:

- **prihode iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika na podskupini 671** odnosno iz izvora opći prihodi i primici, a odnose se na **pojačani standard (izvor 1.1.3.)** u iznosu **133.200 eura**. Općim приходima i primicima financira se **aktivnost redovne djelatnosti** Doma Sveta Ana Zagreb, rashodi za **investicijsko održavanje zgrade – sanacija vertikalna i adaptacija kupaona** i na sredstva **decentralizacije (izvor 1.2.4.)** u iznosu **52.020 eura**. Općim приходima i primicima financira se **aktivnost redovne djelatnosti** Doma Sveta Ana Zagreb, **rashodi za zaposlene**.

Iz Državnog proračuna financira se **Pomoć za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na pružatelje socijalnih usluga u RH**, planiraju se na skupini **63, izvor financiranja (5.2.1)** - Dom za starije osobe Sveta Ana Zagreb planirani iznos od **5.000 eura**.

- **prihode za sufinanciranje cijene socijalnih usluga, participacija korisnika ili obveznika uzdržavanja, na podskupini 652** koja pripada **izvoru financiranja prihodi za posebne namjene (4.3.1.)**. Na osnovnom računu 65264 evidentira se **prihod od opskrbnine za uslugu smještaja, kako trajnog tako i dnevnog smještaja(dnevni boravak)**.

Na osnovnom računu 65264 evidentira se i **prihod od usluga pomoći u kući: organizirana prehrana i usluge gerontodomačice (pospremanja)**.

Planirani prihod za posebne namjene za 2025. godinu iznosi **2.265.000 eura**. Nije se mijenjao planirani iznos jer se nisu mijenjale cijene usluga doma.

- **vlastite prihode** od slijedećih djelatnosti, zakupa poslovnog prostora i zemljišta, obavljanja ugostiteljskih usluga za naše korisnike i pripremanje toplog obroka za naše djelatnike.

Planiraju se kao vlastiti prihod na **podskupini 661** i predstavlja **izvor financiranja (3.1.1.)**

**vlastiti prihodi**. Njima se financiraju samo djelomično rashodi za zaposlene te materijalni financijski rashodi i nabava nefinancijske imovine, redovne aktivnosti – djelatnosti socijalne skrbi.

Korištenje vlastitih prihoda je usklađeno s **internima aktom o ostvarivanju i korištenju**

**vlastitih prihoda** koji je u Domu za starije osobe Sveta Ana Zagreb usvojen na sjednici

Upravnog vijeća. Planirani vlastiti prihod iznosi **33.000 eura** i nije se mijenjala I. rebalansom financijskog plana za 2025. godinu.

U financijski plan Doma potrebno je **uključiti i preneseni rezultat, odnosno preneseni višak prihoda**. Uključuje se u prikazu općeg dijela proračuna.

U prikazu općeg dijela financijskog plana Doma unesena je **stavka ukupnog donosa viška prihoda iz prethodnih godina u iznosu 185.870 euro**.

Shodno tome, Dom za starije osobe Sveta Ana Zagreb planira utrošiti preneseni višak prihoda u slijedećem razdoblju

**PRIJEDLOG I. REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA DOMA SVETA ANA ZAGREB ZA 2025. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2026. I 2027. GODINU  
OPĆI DIO**

<b>PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA</b>	<b>Tekući plan za 2025.</b>	<b>Povećanje (rebalans)</b>	<b>Novi Plan za 2025.</b>
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>5.217.920</b>	<b>190.220</b>	<b>5.461.640</b>
PRIHODI POSLOVANJA	5.21.7920	190.220	5.461.640
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>5.217.920</b>	<b>190.220</b>	<b>5.461.640</b>
RASHODI POSLOVANJA	5.062.620	190.520	5.306.640
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	155.300	-300	155.000
<b>VIŠAK PRIHODA</b>	<b>185.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>RAČUN FINANCIRANJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I	0	0	0

OTPLATE ZAJMOVA			
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

• **OBRAZLOŽENJE**

NAZIV KORISNIKA : **DOM ZA STARIJE OSOBE SVETA ANA ZAGREB,**  
ZAGREB, Islandska 2.

**SAŽETAK DJELOKRUGA:** Obavljanje socijalnih usluga za starije osobe - usluge smještaja, boravka, pomoći u kući i drugi programi podrške u lokalnoj zajednici

**GLAVA: 2102**

**1. NAZIV PROGRAMA – OSNOVNA DJELATNOST USTANOVE**

**A028121A812101 OSNOVNA DJELATNOST:** USLUGE DUGOTRAJNOG SMJEŠTAJA U USTANOVU I POMOĆ U KUĆI (DNEVNI BORAVAK, PRIPREMA I DOSTAVA GOTOVIH OBROKA U KUĆU I OBAVLJANJE KUĆANSKIH POSLOVA

IZVORI FINANCIRANJA: 1.2.4. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA;

1.1.3. POJAČANI STANDARD

4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKIH  
KORISNIKA

3.1.1. VLASTIT PRIHODI

5.2.1. POTPORE IZ PRORAČUNA

Pozicije financijskog plana od -3111 do -4227

**2. CILJEVI (što se programom želi postići)**

Cilj je zadovoljavanje potreba starijih i nemoćnih osoba smještenih u ustanovu kroz pružanje usluga stanovanja, prehrane, njege, brige o zdravlju, socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, fizikalne terapije, radne terapije, radnih aktivnosti, aktivnog provođenja vremena i organiziranog prijevoza, ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika;

**3. NAČIN OSTVARENJA CILJA (kako se nastoji realizirati program, tko je korisnik ili primatelj usluge)**

Korisnici na smještaju su starije i nemoćne osobe kojima se pružaju usluge: stanovanja i prehrane, brige o zdravlju, njege, održavanja osobne higijene i pomoć pri obavljanju

svakodnevnih aktivnosti, usluge socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, radne aktivnosti, organiziranja slobodnog vremena, savjetodavnog rada.

Intenzitet pružene usluge starijim osobama i teško bolesnim odraslim osobama ovisi o vrsti usluge, potrebama korisnika odnosno funkcionalnoj sposobnosti i zdravstvenom stanju korisnika, a određuje ga intenzitet aktivnosti unutar usluge (usluga se sastoji od višektnosti). Ovisno o stupnju pokretnosti i samostalnosti korisnika dom pruža četiri stupnja usluge:

**prvi stupanj usluge (5.1.1.)** pruža se funkcionalno neovisnom korisniku koji samostalno zadovoljava svoje potrebe, a iz zdravstvenog stanja se može zaključiti da mu pomoć druge osobe nije potrebna (samo za usluge iz članka 162. točka 1. i 2. Pravilnika),

**drugi stupanj usluge (5.2.1.)** pruža se djelomično ovisnom korisniku kojemu je potrebna pripomoć pri zadovoljenju osnovnih potreba,

**treći stupanj usluge (5.3.1.)** pruža se funkcionalno ovisnom korisniku kojem je potrebna pomoć druge osobe u zadovoljenju svih potreba u punom opsegu

**četvrti stupanj usluge (5.4.1.)** pruža se funkcionalno ovisnom korisniku kojem je zbog Alzheimerove demencije ili drugih demencija (srednji/srednje teški stadij bolesti) potrebna pomoć i nadzor druge osobe u zadovoljenju svih potreba u punom opsegu (samo za usluge iz članka 162. točka 1. Pravilnika).

Izvaninstitucionalna skrb pruža se starijim i nemoćnim osobama u lokalnoj zajednici, kroz slijedeće usluge:

**usluge dnevnog boravka** koje se pružaju u slijedećem intenzitetu:

**prvi stupanj usluge (5.1.4.)** pruža se funkcionalno neovisnom korisniku koji samostalno zadovoljava svoje potrebe, samostalno ili uz pomoć članova obitelji dolazi i vraća se kući

**drugi stupanj usluge (5.2.4.)** pruža se funkcionalno ovisnom korisniku kojem je zbog starosti ili Alzheimerove demencije ili drugih demencija (srednji/srednje teški stadij bolesti) potrebna pomoć i nadzor druge osobe u zadovoljenju potreba.

**Usluge pomoć u kući (5.5.):**

1. organizirana prehrana (5.5.1.) starijim i nemoćnim osobama u lokalnoj sredini.
2. obavljanje kućanskih poslova (5.5.2.) starijim i nemoćnim osobama u lokalnoj sredini

Ciljevi se ostvaruju kroz stalan timski interdisciplinarni rad te suradnjom s institucijama i udrugama na lokalnoj i široj razini.

#### **4. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM**

Zakon o socijalnoj skrbi, **Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga** (NN 110/2022), Zakon o proračunu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zaključak o raspodjeli sredstava domovima za starije i nemoćne osobe čija je osnivačka prava preuzeo Grad Zagreb, Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2025.-2027., Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Statut Doma i drugi akti Doma i drugi propisi.

#### **5. POKAZATELJI REZULTATA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Broj smještenih korisnika na dan 30.09.2025. godine 325:

- stambeni dio - 164
- stacionar - 124
- alzh - 37

Broj korisnika izvaninstitucionalnih usluga 347:

- 269 korisnik pripreme i dostave rucka
- 66 korisnika usluge obavljanje kućanskih poslova
- 12 korisnika usluga dnevnog boravka.

Plan rashoda po rebalansu je uvećan za 190.220 eura, a preneseni višak prihoda od 182.744,18 eura bi se iskoristio za tekuće i investicijsko održavanje ustanove i za nabavu potrebne nefinancijske imovine.

**6.) POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (navesti mjerljiv pokazatelj primjerice br. provedenih projekata, broj održanih radionica, br. korisnika i sl.**

U našoj ustanovi se obilježavaju svi blagdani i praznici te se organiziraju razna kulturno-zabavna i rekreativna događanja koja su prilika za druženje. Korisnici ovisno o psiho-fizičkim sposobnostima, željama i interesima imaju na raspolaganju više od dvadeset slobodnih aktivnosti koje trebaju doživjeti kao zabavu, odmor i razonodu a to su: keramička radionica, pjevački zbor, radionica ručnih radova, informatička radionica, društvene igre, literarna grupa, molitvena grupa, kreativna radionica, dramska grupa, tečaj njemačkog i engleskog jezika, tete pričalice, umni trening, filmske projekcije, medicinska gimnastika, likovna kolonija, psihoterapija pokretom i plesom, plesne večeri, plesna škola, pripovjedaonica, čarolija darivanja, suradnja s Američkom školom, volonterska akcija 72 sata bez kompromisa, vrtlarstvo, pikado i košarka, boćanje, koncerti, predstave, izložbe. Sudjeluju na svim manifestacijama u drugim domovima.

Procjena rezultata poslovanja za prijenos u 2026. godinu

Opis	Stanje 31.12.2024.	Ostvareni rezultat na 30.09.2025.g
<b>A. Račun prihoda i rashoda</b>		
Prihodi poslovanja	5.198.511,05	3.885.378,61
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>5.198.511,05</b>	<b>3.885.378,61</b>
Rashodi poslovanja	5.023.786,28	3.8933933,27
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	178.375,46	43.524,79
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>5.201.786,28</b>	<b>3.937.458,06</b>

RAZLIKA	-3.275,23	-52.079,45
Preneseni rezultat	185.869,64	182.615,80
<b>VIŠAK/MANJAK</b>	<b>182.594,41</b>	<b>130.536,35</b>

Procjena rezultata na dan 30.09.2025. g je višak prihoda i primitaka za korištenje u sljedećem razdoblju od 130.536,35 eura.

Voditelj Odjela računovodstvenih i  
općih poslova

Ivanka Bertolan



Ravnateljica:

Karolina Martinuš  
dipl. soc. radnica

