

Na temelju članka 29. stavka 5. Statuta Doma za starije osobe Sveta Ana Zagreb, sukladno Uputama za izradu proračuna za 2026. godinu i projekcijama za 2027. i 2028. 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

PRIJEDLOGU FINACIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU

I.

Prijedlog Financijskog plana Doma za starije osobe Sveta Ana Zagreb za 2026. godinu., sukladno zadanim limitima iznosi:

– ukupni **prihodi** u iznosu **6.428.540 EUR** i to:

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

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

95.800 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 **6.428.540 EUR** :

3.840.940 EUR rashodi za zaposlene

1.372.800 EUR materijalni rashodi

155.000 EUR rashodi za nefinancijsku imovinu

1.059.800 EUR rashodi za hitne intervencije

II.

Prijedlog Financijskog plana Doma za starije osobe Sveta Ana Zagreb za 2026 godinu, sastavni je dio ove Odluke.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom usvajanja.

Ur. broj: 4771

Zagreb, 5. studeni 2025. godine



Predsjednica Upravnog vijeća

Ana Biškup

**FINANCIJSKI PLAN DOMA ZA STARIJE OSOBE SVETA ANA ZAGREB, OIB 34319349088
ZA 2026. I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvišenje 2024.	Plan za 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
PRIHODI UKUPNO	5.198.511,05	5.461.640	6.428.540	5.635.300	5.844.000
PRIHODI OD POSLOVANJA	5.198.511,05	5.461.640	6.428.540	5.635.300	5.844.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	5.201.786,28	5.461.640	6.428.540	5.635.300	5.844.000
RASHODI POSLOVANJA	5.023.410,82	5.306.640	6.273.540	5.480.300	5.689.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	178.375,46	155.000	155.000	155.000	155.000
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK	-3.275,23	0	0	0	0

EURO

6.118.540

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvišenje 2024.	Plan za 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
PRIMICI OD FINANCJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0
IZDACI ZA FINANCJSKU IMOVINU I OPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvišenje 2024.	Plan za 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

*** Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje restkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

FINANCIJSKI PLAN DOMA ZA STARIJE OSOBE SVETA ANA ZAGREB, OIB 34319349088
 ZA 2026. I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Rezid	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2024	Plan za 2025	Plan za 2026	Projekcija za 2027	Projekcija za 2028
6			Prihodi poslovanja	5.198.511,05	5.461.640	6.428.540	5.632.300	5.844.000
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	15.480,00	5.000	5.000	5.000	5.000
		52	Ostale pomoći	15.480,00	5.000	5.000	5.000	5.000
	65		Prihodi po posebnim propisima	2.237.025,92	2.265.000	2.268.000	2.265.000	2.268.000
		41	Prihodi za posebne namjene	2.237.025,92	2.265.000	548Nka	2.265.000	2.268.000
			Prihodi od prodaje proizvoda i usluga i prihodi od donacija	51.498,42	33.000	30.000	30.000	30.000
		31	Vlastiti prihodi	33.175,34	33.000	33.000	30.000	30.000
		61	Donacije	18.323,08	0	0	0	0
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna	2.894.507	3.158.640	4.125.540	3.332.300	3.541.000
		11	Opći prihodi i primici	2.894.507	3.158.640	4.125.540	3.332.300	3.541.000
		111	Ostali prihodi za posebne namjene	76.815,61	92.300	95.800	100.600	100.600
		124	Decentralizirana sredstva	325.120,00	377.140	377.140	386.500	386.500
		113	Pojačani standard	2.492.571,10	2.669.200	3.652.600	2.845.200	3.053.900
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0	0	0	0
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		0	0	0	0

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvešjeje 2024	Plan za 2025	Plan za 2026	Projekcija za 2027	Projekcija za 2028
3			Rashodi poslovanja	5.023.410,82	5.306.640	6.273.540	5.480.300	5.689.000
	31		Rashodi za zaposlene	3.607.804,49	3.669.040	3.840.940	3.910.800	3.910.800
		124	Opći prihodi i primici	241.020,00	293.040	353.940	363.300	363.300
		113	Opći prihodi i primici	1.828.600,00	1.864.200	1.909.800	1.967.000	1.967.000
		111	Opći prihodi i primici	74.290,84	89.000	92.500	95.800	95.800
		311	Vlastiti prihodi	18.948,93	22.000	25.000	25.000	25.000
		431	Namjenski prihodi	1.444.944,72	1.410.800	1.459.700	1.459.700	1.459.700
	32		Materijalni rashodi	1.390.365,87	1.614.400	2.409.400	1.546.300	1.755.000
		124	Opći prihodi i primici	79.000,00	79.000	19.900	19.900	19.900
		113	Opći prihodi i primici	556.212,78	731.000	1.638.800	774.200	982.900
		111	Opći prihodi i primici	2.524,77	3.300	3.300	4.800	4.800
		311	Vlastiti prihodi	10.559,09	11.000	5.000	5.000	5.000
		431	Namjenski prihodi	745.975,13	785.100	737.400	737.400	737.400
		521	Pomoć iz proračuna koji nije na	6.480,00	5.000	5.000	5.000	5.000
		611	Donacije	19.614,10	0	0	0	0
	34		Financijski rashodi	3.715,13	3.300	3.300	3.300	3.300
		124	Opći prihodi i primici	1.800,00	1.800	0	0	0
		431	Namjenski prihodi	1.915,13	1.500	3.300	3.300	3.300
	37		Naknade građanima i kućanst	21.525,33	19.900	19.900	19.900	19.900
		431	Namjenski prihodi	16.477,33	19.900	19.900	19.900	19.900
		611	Donacije	5.048,00	0	0	0	0
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	178.375,46	155.000	155.000	155.000	155.000
	42		Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	178.375	155.000	155.000	155.000	155.000
		124	Opći prihodi i primici	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300
		113	Opći prihodi i primici	108.361,85	104.000	104.000	104.000	104.000
		431	Namjenski prihodi	57.713,61	47.700	47.700	47.700	47.700
		551	Pomoć za bioopad	9.000,00				
3 + 4			UKUPNO RASHODI	5.201.786,28	5.461.640	6.428.540	5.635.300	5.844.000

FINANCIJSKI PLAN DOMA ZA STARIJE OSOBE SVETA ANA ZAGREB, OIB 34319349088
ZA 2026. I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2024.	Plan za 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
UKUPNI RASHODI					
10 Socijalna zaštita	5.201.786,28	5.461.640	6.428.540	5.635.000	5.844.000
102 Starost	5.201.786,28	5.461.640	6.428.540	5.635.000	5.844.000