



DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ZADAR  
Obala Kneza Trpimira 21, 23000 ZADAR  
OIB: 89849122810

Upravno vijeće Doma, na 19. sjednici održanoj 18. prosinca 2024. godine, usvojilo je prijedlog Financijskog plana Doma za 2025. godinu zajedno s projekcijama za 2026. i 2027. godinu .

Usvojenim Financijskim planom, proračun Doma za 2025. godinu utvrđen je u ukupnom iznosu od 5.437.970,00 €. Financijski planom predviđeni su iznosi i izvori financiranja svih aktivnosti Doma po ekonomskoj i organizacijskoj klasifikaciji. Osim toga u obrazloženju Financijskog plana dodatno su pojašnjene aktivnosti Doma predviđene za 2025. godinu te su utvrđeni pokazatelji učinka i rezultata rada Doma koji će se pratiti u narednom razdoblju.

### **Obrazloženje prijedloga 1. Rebalansa Financijskog plana za 2025. godinu**

Odredbama Zakona o proračunu propisana su temeljna proračunska načela, između ostalih i načelo uravnoteženosti proračuna. Prema tom načelu propisuje se obveza uravnoteženja ovogodišnjeg financijskog plana proračunskog korisnika zbog prenesenog viška iz prethodne godine.

Kao što vidimo usvojenim Financijskom planom Doma za 2025. godinu, nisu uvršteni iznosi prenesenog viška iz prethodne godine iz razloga što nisu bili poznati u trenutku donošenja.

Kako je na sjednici Upravnog vijeća, usvojeno Financijsko izvješće o poslovanju Doma za 2024. godinu i donesena je Odluka o rasporedu rezultata i rasporedu ukupnog viška u iznosu **2.674,34 €**. Za poboljšanje uvjeta stanovanja korisnika u 2025. godini, ovim rebalansom potrebno je izmijeniti usvojeni Financijski plan Doma na sljedeći način:

Višak iz prethodne godine u iznosu od 2.674,34 € unijeti u redak primici.

Prihodi za financiranje rashoda poslovanja iskazani na računu 6711 planirani su u iznosu od 1.018.858,00 €, a s obzirom da je odobreno 1.217.264,00 € iste je potrebno unijeti i rasporediti.

Također na računu 6711 došlo je do promjene temeljem Odluke Zadarske županije koja je višak prihoda iz 2024. godine dodijelila Domu na sljedeći način: limit 1 odobren iznos od 50.0001,00 €, a limitom 2 iznos od 440.000,00 €.

Prihod Doma utvrđen posebnim zakonom planiran je u iznosu od 3.915.112,00 €, a ovim rebalansom je smanjen za iznos od 290.730,00 € jer u 2025. godini nije došlo do planiranog povećanja cijena opskrbnine te sada planirani prihod iznosi 3.624.382,00 €. S obzirom da nije došlo do povećanja cijena opskrbnine korisnicima Doma, Županija je Domu doznala dodatna novčana sredstva u iznosu od 440.000,00 €, a u svrhu isplate plaća zaposlenicima.

Temeljem navedenog potrebno je napraviti i korekcije na poziciji rashoda:

Iznos od 50.001,00 € koristiti će se za materijalne rashode: režijske troškove, komunalije i namirnice s obzirom na poskupljenje cijena i usluga, a iznos od 440.000,00 EUR ide na rashode plaća zaposlenicima Doma. Sukladno navedenom, potrebno je napraviti izmjenu u financijskom iznosu od 490.000,01 €.

Navedenim izmjenama Financijskog plana Doma za 2025. godinu, udovoljeno je zakonskim odredbama o uravnoteženosti proračuna Doma na način da su se povećali iznosi potrebnih sredstava za poboljšanje uvjeta stanovanja korisnika i isplatu plaća zaposlenicima Doma.

RAVNATELJ:  
Marko Buljat, dipl.iur.

ZADARSKA ŽUPANIJA  
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ZADAR  
I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
6 PRIHODI POSLOVANJA	5.437.970,00	397.677,00	5.835.647,00	107,31
65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	3.915.112,00	-290.730,00	3.624.382,00	92,57
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA, PRIHODI OD DONACIJA	54.000,00	0,00	54.000,00	100,00
67 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	1.468.858,00	688.407,00	2.157.265,00	146,87
UKUPNO PRIHODI:	5.437.970,00	397.677,00	5.835.647,00	107,31

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
3 RASHODI POSLOVANJA	5.624.464,34	0,00	5.624.464,34	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.890.550,00	0,00	3.890.550,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.719.912,34	0,00	1.719.912,34	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	9.002,00	0,00	9.002,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	213.857,00	0,00	213.857,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	156.742,00	0,00	156.742,00	100,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	57.115,00	0,00	57.115,00	100,00
UKUPNO RASHODI:	5.838.321,34		5.838.321,34	100,00

ZADARSKA ŽUPANIJA  
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ZADAR  
I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
<b>1</b> Opći prihodi i primici	450.000,00	490.001,00	940.001,00	208,89
11 Opći prihodi i primici	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
12 Višak/manjak prihoda - ZŽ	0,00	490.001,00	490.001,00	
<b>3</b> Vlastiti prihodi - korisnici	54.000,00	0,00	54.000,00	100,00
31 Vlastiti prihodi - korisnici	54.000,00	0,00	54.000,00	100,00
<b>4</b> Prihodi za posebne namjene	4.933.970,00	-92.324,00	4.841.646,00	98,13
41 Prihodi za posebne namjene	3.915.112,00	-290.730,00	3.624.382,00	92,57
45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.018.858,00	198.406,00	1.217.264,00	119,47
<b>5</b> Pomoći iz inozemstva	0,00	0,00	0,00	
54 Pomoći iz inozemstva	0,00	0,00	0,00	
<b>UKUPNO PRIHODI:</b>	<b>5.437.970,00</b>	<b>397.677,00</b>	<b>5.835.647,00</b>	<b>107,31</b>

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
<b>1</b> Opći prihodi i primici	940.001,00	0,00	940.001,00	100,00
11 Opći prihodi i primici	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
12 Višak/manjak prihoda - ZŽ	490.001,00	0,00	490.001,00	100,00
<b>3</b> Vlastiti prihodi - korisnici	54.000,00	0,00	54.000,00	100,00
31 Vlastiti prihodi - korisnici	54.000,00	0,00	54.000,00	100,00
<b>4</b> Prihodi za posebne namjene	4.844.320,34	0,00	4.844.320,34	100,00
41 Prihodi za posebne namjene	3.624.382,00	0,00	3.624.382,00	100,00
42 Višak/manjak prihoda korisnici	2.674,34	0,00	2.674,34	100,00
45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.217.264,00	0,00	1.217.264,00	100,00
<b>UKUPNO RASHODI:</b>	<b>5.838.321,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.838.321,34</b>	<b>100,00</b>

ZADARSKA ŽUPANIJA  
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ZADAR

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
<b>10</b> SOCIJALNA ZAŠTITA	5.838.321,34	0,00	5.838.321,34	100,00
<b>102</b> STAROST	5.838.321,34	0,00	5.838.321,34	100,00
UKUPNO RASHODI:	5.838.321,34	0,00	5.838.321,34	100,00

ZADARSKA ŽUPANIJA  
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ZADAR  
II. POSEBNI DIO  
IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
140 UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE, UDRUGE, DEMOGRAFIJU I SOCIJALNU POLITIKU	5.838.321,34	0,00	5.838.321,34	100,00
14002 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ZADAR	5.838.321,34	0,00	5.838.321,34	100,00
UKUPNO :	5.838.321,34	0,00	5.838.321,34	100,00

ZADARSKA ŽUPANIJA  
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ZADAR  
II. POSEBNI DIO  
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
140 UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE, UDRUGE, DEMOGRAFIJU I SOCIJALNU POLITIKU	5.838.321,34	0,00	5.838.321,34	100,00
14002 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ZADAR	5.838.321,34	0,00	5.838.321,34	100,00
11 Opći prihodi i primici	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
12 Višak/manjak prihoda - ZŽ	490.001,00	0,00	490.001,00	100,00
31 Vlastiti prihodi - korisnici	54.000,00	0,00	54.000,00	100,00
41 Prihodi za posebne namjene	3.624.382,00	0,00	3.624.382,00	100,00
42 Višak/manjak prihoda korisnici	2.674,34	0,00	2.674,34	100,00
45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.217.264,00	0,00	1.217.264,00	100,00
2603 Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar	5.838.321,34	0,00	5.838.321,34	100,00
A260301 Administracija i upravljanje	5.613.356,34	0,00	5.613.356,34	100,00
11 Opći prihodi i primici	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
12 Višak/manjak prihoda - ZŽ	490.001,00	0,00	490.001,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	490.001,00	0,00	490.001,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	440.000,00	0,00	440.000,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	50.001,00	0,00	50.001,00	100,00
31 Vlastiti prihodi - korisnici	54.000,00	0,00	54.000,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	54.000,00	0,00	54.000,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	54.000,00	0,00	54.000,00	100,00
41 Prihodi za posebne namjene	3.624.382,00	0,00	3.624.382,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.624.382,00	0,00	3.624.382,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.450.550,00	0,00	3.450.550,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	159.830,00	0,00	159.830,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	9.002,00	0,00	9.002,00	100,00
42 Višak/manjak prihoda korisnici	2.674,34	0,00	2.674,34	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.674,34	0,00	2.674,34	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.674,34	0,00	2.674,34	100,00
45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	992.299,00	0,00	992.299,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	992.299,00	0,00	992.299,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	992.299,00	0,00	992.299,00	100,00
K260302 Hitne intervencije	19.908,00	0,00	19.908,00	100,00
45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	19.908,00	0,00	19.908,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	11.108,00	0,00	11.108,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11.108,00	0,00	11.108,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.800,00	0,00	8.800,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.800,00	0,00	8.800,00	100,00
K260303 Investicijsko ulaganje	205.057,00	0,00	205.057,00	100,00
31 Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	0,00	0,00	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	0,00	0,00	
45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	205.057,00	0,00	205.057,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	205.057,00	0,00	205.057,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	147.942,00	0,00	147.942,00	100,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	57.115,00	0,00	57.115,00	100,00
UKUPNO :	5.838.321,34	0,00	5.838.321,34	100,00