

DOM ZA STARIJE OSOBE DUBROVNIK
BRANITELJA DUBROVNIKA 33
OIB: 15795793389
IBAN: HR9323900011100021071
Tel: 020-640-942
E-mail: racunovodstvo@dzsino-dubrovnik.hr
BROJ: 741/25

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA 2026. GODINE SA PROJEKCIJAMA ZA 2027. I 2028. GODINU

Temeljem Uputa Dubrovačko-neretvanske županije, za izradu proračuna za decentralizirane funkcije izradili smo financijski plan za 2026., s projekcijama za 2027. i 2028. godinu.

OPĆI DIO

Izvor financiranja: 4.3.1. – Prihodi za posebne namjene- proračunski korisnici planirani su 1.437.271,00 EUR

Izvor financiranja 3.2.1.- Vlastiti prihodi, prihodi izvaninstitucije planirani su 53.071,00 EUR

Izvor financiranja 6.2.1- Donacije, odnose se na donacije od Zaklade Blagih djela koji financiraju Odjel za pomoć i njegu u kući i očekujemo da ćemo ostvariti prihode u iznosu 355.000,00 EUR

Izvor financiranja 4.4.1. –Decentralizirana sredstva, temeljem odluke skupštine Dubrovačko – neretvanske županije odobren je DEC u iznosu 772.628,00 EUR

Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici 724.000,00 EUR

Manjak na 01. 01. 2025. iznosi 348.770,78 EUR, u tom iznosu je manjak nastao u 2024. godini koji iznosi 97.713,15 EUR i preneseni manjak iz prošlih godina 251.057,63 EUR od čega je manjak u 2022. godini iznosio 93.683,66 EUR a u 2023.

POSEBNI DIO

Aktivnost A101213A121303: Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora

Izvor financiranja: 4.3.1. - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici

Izvor financiranja 6.2.1- Donacije

Izvor financiranja 3.2.1- Vlastiti prihodi

Sredstva za zaposlene planirana su prema stvarnim potrebama. Temeljem obavljanja aktivnosti pružanja usluga smještaja očekujemo da ćemo tijekom 2026. godine ostvariti 1.437.271,00 EUR i od usluge izvaninstitucionalne skrbi 6.510,00 EUR prihoda. Navedene prihode namjeravamo u većem dijelu iskoristiti za pokriće rashoda za zaposlene. Iz izvora 4.3.1 isplatu bruto plaća radnika planiramo 417.000,00 EUR, za doprinose na plaće 58.400,00 EUR, a za ostale rashode za zaposlene (božićnica, regres, jubilarne nagrade itd.) planira se iznos od 60.400,00 EUR. Iz istog izvora financiranja planiramo pokriće materijalnih rashoda u iznosu 552.700,00 EUR. i manjka u iznosu 348.771,00 EUR.

Iz izvora 3.2.1 planiramo podmirenje financijskih rashoda u iznosu 6.510,00 EUR.

Iz izvora 6.2.1. Donacije od Blagih djela koji financiraju Odjel za pomoć i njegu u kući očekujemo da ćemo ostvariti prihode u iznosu 355.000,00 EUR. Od toga iznosa za bruto plaće namjeravamo iskoristiti 214.900,00 EUR, za ostale rashode za zaposlene 8.824,00 EUR i za doprinose 34.384,00 EUR. Iznos od 87.382,00 EUR za materijalne troškove, a iznos od 9.510,00 za isplatu naknadu građanima i kućanstvima.

Aktivnost A101211A121101: Materijalni rashodi domova za starije osobe

Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva

Izvor financiranja: 3.2.1. – Vlastiti prihodi

Decentralizirana sredstva ćemo u većem dijelu iskoristiti za pokriće rashoda za zaposlene i to 645.967,00 EUR za bruto plaće zaposlenika i 107.862,00 EUR za doprinose na plaće.

Iz izvora 3.2.1 namjeravamo izdvojiti 46.561,00 EUR za rashode za materijalne troškove.

Aktivnost A101211K121103: Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe

Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva

Temeljem odluke skupštine Dubrovačko – neretvanske županije, Domu za starije osobe Dubrovnik odobren je DEC u iznosu 772.628,00 EUR. Dio dodijeljenih decentraliziranih sredstava planiramo utrošiti za nabavu nefinancijske imovine u 2026. godini i to u iznosu od 13.822,00. Iz navedenih sredstava namjeravamo nabaviti:

KREKET BOLNIČKI ELETROMOTorni	5	2200,00	11000	4224100
ORMAR	3	410,00	1.230 ,00	4227300
KOMPIJUTER	2	796 ,00	1.592,00	4221100
UKUPNO EURA			13.822,00	

A101213K121306: Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova

Izvor financiranja: 1.1.1. Opći prihodi i primici

Sa izvora 1.1.1. rezervirana su sredstva u iznosu od 720.000,00 EUR.

Iz izvora 1.1.1. namjeravamo iskoristiti 70.000,00 EUR za nabavu nefinancijske imovine točnije za rashode za dodatna ulaganja na građanskim objektima, iznos od 450.000,00 EUR za plaće i doprinose na plaću, 200.000,00 EUR za materijalne troškove.

A101211A121102 - Investicijska ulaganja u domove za starije osobe

Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva

Po pitanju investicijskih ulaganja u domove za starije osobe, Dom za starije osobe Dubrovnik ima rezervirana sredstva u iznosu od 4.977,00 EUR koja će eventualno biti aktivirana u slučaju potrebe za hitnom intervencijom u cilju saniranja iznenadnih kvarova na zgradi i opremi Doma.

Aktivnost A101211A121301 - Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi

Izvor financiranja: Opći prihodi i primici

Planirani iznos sredstava za kupnju poklona korisnicima u vrijeme blagdana, koje dobivamo iz izvora financiranja – Opći prihodi i primici, 4.000,00 EUR za 2026. godinu. Navedeni iznos se planira i u 2027. i 2028. godini.

U projekcijama za 2027. i 2028. god. planirani su jednaki iznosi s izuzetkom 27.god., u kojoj su rashodi iz Općih prihoda i primitaka za materijalne troškove planirani u manjem iznosu za 200.000,00 EUR.

Dubrovnik, 15. 10. 2025. godine

Ravnatelj: Ivica Puljić



Nacrt prijedloga Proračuna DNŽ 2026. i projekcije 2027. i 2028.

POSEBNI DIO

	PLAN 1. 2026	PROJEKCIJA 2. 2027	PROJEKCIJA 3. 2028	INDEKS 4. 2/1	INDEKS 5. 3/2
236.540.000,00	195.893.000,00	166.375.000,00	82,82	84,93	
7585 Dom za starije osobe Dubrovnik	2.993.199,00	2.793.199,00	2.993.199,00	93,32	107,16
Program 1211 Zakonski standardi domova za starije osobe	319.199,00	319.199,00	319.199,00	100,00	100,00
Aktivnost A121101 Materijalni rashodi domova za starije osobe	800.390,00	800.390,00	800.390,00	100,00	100,00
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	46.561,00	46.561,00	46.561,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	46.561,00	46.561,00	46.561,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	46.561,00	46.561,00	46.561,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	753.829,00	753.829,00	753.829,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	753.829,00	753.829,00	753.829,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	753.829,00	753.829,00	753.829,00	100,00	100,00
Aktivnost A121102 Investicijske ulaganja u domove za starije osobe	4.977,00	4.977,00	4.977,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	4.977,00	4.977,00	4.977,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.977,00	4.977,00	4.977,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.977,00	4.977,00	4.977,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K121103 Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	13.822,00	13.822,00	13.822,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	13.822,00	13.822,00	13.822,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.822,00	13.822,00	13.822,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.822,00	13.822,00	13.822,00	100,00	100,00
Program 1213 Programi stanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	2.174.010,00	1.974.010,00	2.174.010,00	90,80	110,13
Aktivnost A121301 Prihode potpora ustanovama socijalne skrbi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A121303 Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i njega	1.450.010,00	1.450.010,00	1.450.010,00	100,00	100,00
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	6.510,00	6.510,00	6.510,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.510,00	6.510,00	6.510,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	6.510,00	6.510,00	6.510,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.088.500,00	1.088.500,00	1.088.500,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.088.500,00	1.088.500,00	1.088.500,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	535.800,00	535.800,00	535.800,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	552.700,00	552.700,00	552.700,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	355.000,00	355.000,00	355.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	355.000,00	355.000,00	355.000,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	258.108,00	258.108,00	258.108,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	87.382,00	87.382,00	87.382,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.510,00	9.510,00	9.510,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K121304 Podizanje i održavanje socijalnih ustanova	720.000,00	520.000,00	720.000,00	72,22	138,46
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	720.000,00	520.000,00	720.000,00	72,22	138,46
3 Rashodi poslovanja	650.000,00	450.000,00	650.000,00	69,23	144,44
31 Rashodi za zaposlene	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K121305 Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporavak i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporavak i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00