

## DOM ZA STARIJE OSOBE TREŠNJEVKA

TRG SLAVOLJUBA PENKALE 1

OIB: 67939296499

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNA USPOREDNO ZA TRI  
GODINE

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2023 (€)	2024 (€)	2025 (€)
<b>Korisnik</b>	<b>K086</b>	<b>DOM ZA STARIJE OSOBE TREŠNJEVKA</b>	<b>4,648,180.00</b>	<b>4,645,980.00</b>	<b>4,645,980.00</b>
<b>Razdjel</b>	<b>021</b>	<b>GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM</b>	<b>4,648,180.00</b>	<b>4,645,980.00</b>	<b>4,645,980.00</b>
<b>Glava</b>	<b>08</b>	<b>DOMOVI ZA STARIJE OSOBE</b>	<b>4,648,180.00</b>	<b>4,645,980.00</b>	<b>4,645,980.00</b>
<b>Podglava</b>	<b>07954</b>	<b>DOM ZA STARIJE OSOBE TREŠNJEVKA</b>	<b>4,648,180.00</b>	<b>4,645,980.00</b>	<b>4,645,980.00</b>
<b>Izvor</b>	<b>3.1.1</b>	<b>VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>26,600.00</b>	<b>26,600.00</b>	<b>26,600.00</b>
P0018668	6615	Prihodi od pruženih usluga	26,600.00	26,600.00	26,600.00
<b>Izvor</b>	<b>4.3.1</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>3,285,400.00</b>	<b>3,285,400.00</b>	<b>3,285,400.00</b>
P9204963	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0.00	0.00	0.00
P9207743	6521	Prihodi državne uprave	0.00	0.00	0.00
P0021429	6526	Ostali nespomenuti prihodi	3,285,400.00	3,285,400.00	3,285,400.00
P9207754	6831	Ostali prihodi	0.00	0.00	0.00
<b>Izvor</b>	<b>5.2.1</b>	<b>POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>	<b>2,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
P9207983	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2,200.00	0.00	0.00
<b>Izvor</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>	<b>753,000.00</b>	<b>753,000.00</b>	<b>753,000.00</b>
	6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	753,000.00	753,000.00	753,000.00
<b>Izvor</b>	<b>1.2.4</b>	<b>DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SOCIJALA</b>	<b>518,680.00</b>	<b>518,680.00</b>	<b>518,680.00</b>
	6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	518,680.00	518,680.00	518,680.00
<b>Izvor</b>	<b>1.1.1</b>	<b>GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE</b>	<b>62,300.00</b>	<b>62,300.00</b>	<b>62,300.00</b>
	6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	62,300.00	62,300.00	62,300.00
<b>Izvor</b>	<b>5.6.1</b>	<b>POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
P0204001	6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0.00	0.00	0.00
<b>Izvor</b>	<b>6.1.1</b>	<b>DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
P9204964	6631	Tekuće donacije	0.00	0.00	0.00
<b>Izvor</b>	<b>7.1.1</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
P9205744	7211	Stambeni objekti	0.00	0.00	0.00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2023 (€)	2024 (€)	2025 (€)
<b>Korisnik</b>	<b>K086</b>	<b>DOM ZA STARIJE OSOBE TREŠNJEVKA</b>	<b>4,648,180.00</b>	<b>4,645,980.00</b>	<b>4,645,980.00</b>
<b>Razdjel</b>	<b>021</b>	<b>GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM</b>	<b>4,648,180.00</b>	<b>4,645,980.00</b>	<b>4,645,980.00</b>
<b>Glava</b>	<b>08</b>	<b>DOMOVI ZA STARIJE OSOBE</b>	<b>4,648,180.00</b>	<b>4,645,980.00</b>	<b>4,645,980.00</b>
<b>Podglava</b>	<b>07954</b>	<b>DOM ZA STARIJE OSOBE TREŠNJEVKA</b>	<b>4,648,180.00</b>	<b>4,645,980.00</b>	<b>4,645,980.00</b>
<b>Izvor</b>	<b>4.3.1</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>225,600.00</b>	<b>225,600.00</b>	<b>225,600.00</b>
R9003816	9222	Manjak prihoda	225,600.00	225,600.00	225,600.00

<b>Glavni program</b>	<b>A02</b>	<b>PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>4,422,580.00</b>	<b>4,420,380.00</b>	<b>4,420,380.00</b>
<b>Program</b>	<b>8121</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>4,422,580.00</b>	<b>4,420,380.00</b>	<b>4,420,380.00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A812101</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>	<b>4,360,280.00</b>	<b>4,358,080.00</b>	<b>4,358,080.00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>	<b>753,000.00</b>	<b>753,000.00</b>	<b>753,000.00</b>
R0194459	3111	Plaće za redovan rad	355,700.00	355,700.00	355,700.00
R0194487	3222	Materijal i sirovine	170,100.00	170,100.00	170,100.00
R0194491	3223	Energija	179,200.00	179,200.00	179,200.00
R0201126	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40,000.00	40,000.00	40,000.00
R0200903	3238	Računalne usluge	4,000.00	4,000.00	4,000.00
R9012009	3239	Ostale usluge	0.00	0.00	0.00
R0200888	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4,000.00	4,000.00	4,000.00
R9012008	3292	Premije osiguranja	0.00	0.00	0.00
<b>Izvor</b>	<b>1.2.4</b>	<b>DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SOCIJALA</b>	<b>518,680.00</b>	<b>518,680.00</b>	<b>518,680.00</b>
R0194458	3111	Plaće za redovan rad	164,100.00	164,100.00	164,100.00
R9009448	3113	Plaće za prekovremeni rad	0.00	0.00	0.00
R0194463	3114	Plaće za posebne uvjete rada	41,100.00	41,100.00	41,100.00
R0194467	3121	Ostali rashodi za zaposlene	8,600.00	8,600.00	8,600.00
R0194470	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	28,400.00	28,400.00	28,400.00
R0194473	3211	Službena putovanja	400.00	400.00	400.00
R0194476	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20,700.00	20,700.00	20,700.00
R0194479	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1,100.00	1,100.00	1,100.00
R0194482	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16,600.00	16,600.00	16,600.00
R0194486	3222	Materijal i sirovine	42,080.00	42,080.00	42,080.00
R0194490	3223	Energija	107,800.00	107,800.00	107,800.00
R0194494	3224	Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje	8,500.00	8,500.00	8,500.00
R0194498	3225	Sitni inventar i auto gume	1,600.00	1,600.00	1,600.00
R0194501	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1,300.00	1,300.00	1,300.00
R0194504	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4,100.00	4,100.00	4,100.00
R0194507	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14,600.00	14,600.00	14,600.00
R0194510	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja -hitne intervencije	19,900.00	19,900.00	19,900.00
R0194512	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1,100.00	1,100.00	1,100.00
R0194515	3234	Komunalne usluge	22,600.00	22,600.00	22,600.00
R0194520	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1,500.00	1,500.00	1,500.00
R0194523	3237	Intelektualne i osobne usluge	3,600.00	3,600.00	3,600.00
R0194526	3238	Računalne usluge	1,500.00	1,500.00	1,500.00
R0194529	3239	Ostale usluge	400.00	400.00	400.00
R0194535	3292	Premije osiguranja	1,300.00	1,300.00	1,300.00
R0194540	3295	Pristojbe i naknade	500.00	500.00	500.00
R0194542	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.00	100.00	100.00
R0194545	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	900.00	900.00	900.00
R0194548	3433	Zatezne kamate	300.00	300.00	300.00
R0194551	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100.00	100.00	100.00
R0194554	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3,000.00	3,000.00	3,000.00

R0194560	4221	Uredska oprema i namještaj	300.00	300.00	300.00
R0194563	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	300.00	300.00	300.00
R0194566	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	300.00	300.00	300.00
<b>Izvor</b>	<b>3.1.1</b>	<b>VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>26,600.00</b>	<b>26,600.00</b>	<b>26,600.00</b>
R0206046	3223	Energija	26,600.00	26,600.00	26,600.00
<b>Izvor</b>	<b>4.3.1</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>3,059,800.00</b>	<b>3,059,800.00</b>	<b>3,059,800.00</b>
R0194460	3111	Plaće za redovan rad	1,089,220.00	1,089,220.00	1,089,220.00
R9001113	3113	Plaće za prekovremeni rad	100.00	100.00	100.00
R0194465	3114	Plaće za posebne uvjete rada	174,700.00	174,700.00	174,700.00
R0194468	3121	Ostali rashodi za zaposlene	142,900.00	142,900.00	142,900.00
R9001115	3121	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0.00	0.00	0.00
R9001114	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0.00	0.00	0.00
R0194461	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	323,000.00	323,000.00	323,000.00
R9001116	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0.00	0.00	0.00
R9009496	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0.00	0.00	0.00
R0194474	3211	Službena putovanja	300.00	300.00	300.00
R0194477	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	105,000.00	105,000.00	105,000.00
R0194480	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1,700.00	1,700.00	1,700.00
R0194484	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	120,900.00	120,900.00	120,900.00
R0194488	3222	Materijal i sirovine	575,300.00	575,300.00	575,300.00
R0194492	3223	Energija	256,300.00	256,300.00	256,300.00
R0194496	3224	Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje	23,400.00	23,400.00	23,400.00
R0194499	3225	Sitni inventar i auto gume	5,430.00	5,430.00	5,430.00
R0194502	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	11,000.00	11,000.00	11,000.00
R0194505	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	37,500.00	37,500.00	37,500.00
R0194508	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0.00	0.00	0.00
R0194513	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2,800.00	2,800.00	2,800.00
R0194517	3234	Komunalne usluge	132,670.00	132,670.00	132,670.00
R0194521	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8,400.00	8,400.00	8,400.00
R0194524	3237	Intelektualne i osobne usluge	2,800.00	2,800.00	2,800.00
R0194527	3238	Računalne usluge	10,100.00	10,100.00	10,100.00
R9001117	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0.00	0.00	0.00
R0194536	3292	Premije osiguranja	13,300.00	13,300.00	13,300.00
R0194533	3295	Pristojbe i naknade	1,400.00	1,400.00	1,400.00
R0194543	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	480.00	480.00	480.00
R0194546	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3,400.00	3,400.00	3,400.00
R9002976	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0.00	0.00	0.00
R0194549	3433	Zatezne kamate	11,000.00	11,000.00	11,000.00
R0194552	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0.00	0.00	0.00
R0194555	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0.00	0.00	0.00
R0194561	4221	Uredska oprema i namještaj	2,000.00	2,000.00	2,000.00
R0194564	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2,350.00	2,350.00	2,350.00
R9009447	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0.00	0.00	0.00

R0194567	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2,350.00	2,350.00	2,350.00
<b>Izvor</b>	<b>5.2.1</b>	<b>POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>	<b>2,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
R9012050	3223	Energija	2,200.00	0.00	0.00
<b>Aktivnost</b>	<b>A812103</b>	<b>GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE</b>	<b>62,300.00</b>	<b>62,300.00</b>	<b>62,300.00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.1</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>62,300.00</b>	<b>62,300.00</b>	<b>62,300.00</b>
R0200304	3111	Plaće za redovan rad	48,000.00	48,000.00	48,000.00
R0200306	3121	Ostali rashodi za zaposlene	1,900.00	1,900.00	1,900.00
R0200308	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2,400.00	2,400.00	2,400.00
R9010929	3222	Materijal i sirovine	0.00	0.00	0.00
R9010930	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0.00	0.00	0.00
R0200309	3237	Intelektualne i osobne usluge	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>Tekući projekt</b>	<b>T812102</b>	<b>STARIJE OSOBE U SREDIŠTU URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB-S.O.S. UAZ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Izvor</b>	<b>5.6.1</b>	<b>POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
R0206049	3111	Plaće za redovan rad	0.00	0.00	0.00