DOM ZA STARIJE OSOBE TREŠNJEVKA

TRG SLAVOLJUBA PENKALE 1

OIB: 67939296499

PLAN PRORAČUNA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2026. I 2027. GODINU

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2025	2026	2027
			7.517.820,00	8.217.320,00	7.902.320,00
Korisnik	K086	DOM ZA STARIJE OSOBE TREŠNJEVKA	7.517.820,00	8.217.320,00	7.902.320,00
Razdjel	021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	7.517.820,00	8.217.320,00	7.902.320,00
Glava	08	DOMOVI ZA STARIJE OSOBE	104.000,00	104.000,00	104.000,00
Podglava	07954	DOM ZA STARIJE OSOBE TREŠNJEVKA	104.000,00	104.000,00	104.000,00
Izvor	1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	0,00
P9300216	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	3.482.900,00	4.182.400,00	3.867.400,00
P9300217	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	3.405.400,00	3.459.900,00	3.459.900,00
Izvor	1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	77.500,00	722.500,00	407.500,00
P9300218	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	544.620,00	544.620,00	544.620,00
P9300219	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	541.320,00	541.320,00	541.320,00
Izvor	1.2.4	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SOCIJALA	3.300,00	3.300,00	3.300,00
P9300220	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	30.100,00	30.100,00	30.100,00
P9300221	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	30.100,00	30.100,00	30.100,00
Izvor	3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	3.348.400,00	3.348.400,00	3.348.400,00
P0018668	6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00	0,00	0,00
Izvor	4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	13.200,00	13.200,00	13.200,00
P9204963	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3.335.200,00	3.335.200,00	3.335.200,00
P9207743	6521	Prihodi državne uprave	0,00	0,00	0,00
P0021429	6526	Ostali nespomenuti prihodi	7.800,00	7.800,00	7.800,00
P9207754	6831	Ostali prihodi	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Izvor	5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	0,00	0,00	0,00
P9207983	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00
Izvor	5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	0,00	0,00	0,00
P0204001	6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
Izvor	6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	0,00
P9204964	6631	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
Izvor	7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	0,00	0,00	0,00
P9205744	7211	Stambeni objekti			

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2025	2026	2027
			7.517.820,00	8.217.320,00	7.902.320,00
Korisnik	K086	DOM ZA STARIJE OSOBE TREŠNJEVKA	7.517.820,00	8.217.320,00	7.902.320,00
Razdjel	021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM			

Glava	08	DOMOVI ZA STARIJE OSOBE	7.517.820,00	8.217.320,00	7.902.320,00
Podglava	07954	DOM ZA STARIJE OSOBE TREŠNJEVKA	7.517.820,00	8.217.320,00	7.902.320,00
Glavni program	A02	PRORAČUNSKI KORISNICI	7.517.820,00	8.217.320,00	7.902.320,00
Program	8121	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	7.413.820,00	8.113.320,00	7.798.320,00
Aktivnost	A812101	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.482.900,00	4.182.400,00	3.867.400,00
Izvor	1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	1.863.800,00	1.863.800,00	1.863.800,00
R0194459	3111	Plaće za redovan rad	139.000,00	139.000,00	139.000,00
R9020947	3121	Ostali rashodi za zaposlene	723.100,00	723.100,00	723.100,00
R0194487	3222	Materijal i sirovine	504.100,00	504.100,00	504.100,00
R0194491	3223	Energija	157.400,00	211.900,00	211.900,00
R0201126	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
R9017659	3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	4.000,00	4.000,00
R0200903	3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00
R9012009	3239	Ostale usluge	4.000,00	4.000,00	4.000,00
R0200888	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	0,00
R9012008	3292	Premije osiguranja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
R9017660	4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	15.000,00	15.000,00
R9017661	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	15.500,00	660.500,00	345.500,00
R9017662	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	32.000,00	32.000,00	32.000,00
R9020948	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	544.620,00	544.620,00	544.620,00
Izvor	1.2.4	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SOCIJALA	228.740,00	228.740,00	228.740,00
R0194458	3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
R9009448	3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00
R0194463	3114	Plaće za posebne uvjete rada	8.600,00	8.600,00	8.600,00
R0194467	3121	Ostali rashodi za zaposlene	28.400,00	28.400,00	28.400,00
R0194470	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	400,00	400,00	400,00
R0194473	3211	Službena putovanja	20.700,00	20.700,00	20.700,00
R0194476	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.100,00	1.100,00	1.100,00
R0194479	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	16.600,00	16.600,00	16.600,00
R0194482	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	42.080,00	42.080,00	42.080,00
R0194486	3222	Materijal i sirovine	107.800,00	107.800,00	107.800,00
R0194490	3223	Energija	8.500,00	8.500,00	8.500,00
R0194494	3224	Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje	1.600,00	1.600,00	1.600,00
R0194498	3225	Sitni inventar i auto gume	1.300,00	1.300,00	1.300,00
R0194501	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.100,00	4.100,00	4.100,00
R0194504	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.600,00	14.600,00	14.600,00
R0194507	3232	Usluge tekućeg i investicijsko održavanja	19.900,00	19.900,00	19.900,00
R0194510	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja -hitne intervencije	1.100,00	1.100,00	1.100,00
R0194512	3233	Usluge promidžbe i informiranja	22.600,00	22.600,00	22.600,00
R0194515	3234	Komunalne usluge	1.500,00	1.500,00	1.500,00
R0194520	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			

			3.600,00	3.600,00	3.600,00
R0194523	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.500,00	1.500,00	1.500,00
R0194526	3238	Računalne usluge	400,00	400,00	400,00
R0194529	3239	Ostale usluge	1.300,00	1.300,00	1.300,00
R0194535	3292	Premije osiguranja	500,00	500,00	500,00
R0194540	3295	Pristojbe i naknade	100,00	100,00	100,00
R0194542	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900,00	900,00	900,00
R0194545	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	300,00	300,00	300,00
R0194548	3433	Zatezne kamate	100,00	100,00	100,00
R0194551	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
R0194554	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	600,00	600,00	600,00
R0194560	4221	Uredska oprema i namještaj	1.400,00	1.400,00	1.400,00
R0194563	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.300,00	1.300,00	1.300,00
R0194566	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.100,00	30.100,00	30.100,00
Izvor	**3.1.1**	**VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	30.100,00	30.100,00	30.100,00
R0206046	3223	Energija	3.348.400,00	3.348.400,00	3.348.400,00
Izvor	**4.3.1**	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	1.202.400,00	1.202.400,00	1.202.400,00
R0194460	3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
R9001113	3113	Plaće za prekovremeni rad	204.400,00	204.400,00	204.400,00
R0194465	3114	Plaće za posebne uvjete rada	186.900,00	186.900,00	186.900,00
R0194468	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
R9001115	3121	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	0,00
R9001114	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	382.100,00	382.100,00	382.100,00
R0194461	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
R9001116	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
R9009496	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.000,00	6.000,00	6.000,00
R0194474	3211	Službena putovanja	107.500,00	107.500,00	107.500,00
R0194477	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.500,00	9.500,00	9.500,00
R0194480	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	120.900,00	120.900,00	120.900,00
R0194484	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	332.800,00	332.800,00	332.800,00
R0194488	3222	Materijal i sirovine	56.900,00	56.900,00	56.900,00
R0194492	3223	Energija	23.400,00	23.400,00	23.400,00
R0194496	3224	Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje	105.400,00	105.400,00	105.400,00
R0194499	3225	Sitni inventar i auto gume	25.000,00	25.000,00	25.000,00
R0194502	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	37.500,00	37.500,00	37.500,00
R0194505	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
R0194508	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.800,00	2.800,00	2.800,00
R0194513	3233	Usluge promidžbe i informiranja	145.000,00	145.000,00	145.000,00
R0194517	3234	Komunalne usluge	57.000,00	57.000,00	57.000,00
R0194521	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.800,00	2.800,00	2.800,00
R0194524	3237	Intelektualne i osobne usluge	12.300,00	12.300,00	12.300,00
R0194527	3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00
R9001117	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			

			13.300,00	13.300,00	13.300,00
R0194536	3292	Premije osiguranja	2.600,00	2.600,00	2.600,00
R0194533	3295	Pristojbe i naknade	1.100,00	1.100,00	1.100,00
R0194543	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.400,00	3.400,00	3.400,00
R0194546	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00
R9002976	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	600,00	600,00	600,00
R0194549	3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00
R0194552	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
R0194555	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	102.000,00	102.000,00	102.000,00
R0194561	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
R9021835	4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
R9022757	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	102.400,00	102.400,00	102.400,00
R0194564	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	0,00
R9009447	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	102.400,00	102.400,00	102.400,00
R0194567	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Izvor	**5.2.1**	**POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	7.800,00	7.800,00	7.800,00
R9012050	3223	Energija	104.000,00	104.000,00	104.000,00
Aktivnost	**A812103**	**IZVANINSTITUCIJSKA SKRB ZA STARIJE - GERONTOLOŠKI CENTRI**	104.000,00	104.000,00	104.000,00
Izvor	**1.1.1**	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	73.500,00	73.500,00	73.500,00
R0200304	3111	Plaće za redovan rad	8.100,00	8.100,00	8.100,00
R0200306	3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.400,00	1.400,00	1.400,00
R0200308	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R9010929	3222	Materijal i sirovine	400,00	400,00	400,00
R9024531	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	300,00	300,00	300,00
R9010930	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.300,00	18.300,00	18.300,00
R0200309	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt	**T812102**	**STARIJE OSOBE U SREDIŠTU URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB-S.O.S. UAZ**	0,00	0,00	0,00
Izvor	**5.6.1**	**POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK**	0,00	0,00	0,00
R0206049	3111	Plaće za redovan rad			

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA
ZA RAZDOBLJE 2025. – 2027.

Proračunski korisnik: DOM ZA STARIJE OSOBE TREŠNJEVKA
Zagreb, Trg Slavoljuba Penkale 1

Sažetak djelokruga: Obavljanje socijalnih usluga za starije osobe-usluge smještaja, pomoći i njege u kući i drugi programi podrške u lokalnoj zajednici

1. NAZIV PROGRAMA - OSNOVNA DJELATNOST USTANOVE

Osnovna djelatnost Doma provodi se u okviru usluge stalnog smještaja – pružanja usluge stanovanja, prehrane, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju, njega i skrb, radne aktivnosti, korištenje slobodnog vremena i praćenje individualnih promjena korisnika te pružanje usluga prehrane i dostave obroka u kuću.

Djelokrug rada doma provodi se putem sljedećih programa i aktivnosti:

Program 8121 Javna uprava i administracija

- Aktivnost A 812101 Redovna djelatnost proračunskih korisnika
  - Izvor 1.1.3 Opći prihodi i primici – pojačani standard
  - Izvor 1.2.4 Decentralizirana sredstva – socijala
  - Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi – proračunski korisnici
  - Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici
  - Izvor 5.2.1 Pomoći iz drugih proračuna

- Aktivnost A 812103 Gerontološki centri u domovima za starije osobe
  - Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici – gerontološki centri

Iz navedenih aktivnosti financiraju se rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi, rashodi za nabavku nefinancijske imovine te hitne intervencije.

2. CILJEVI

Cilj je zadovoljavanje potreba starijih osoba smještajem u ustanovu kroz pružanje 3 stupnja socijalnih usluga te poboljšanje kvalitete života kroz raznovrsne usluge izvaninstitucionalne skrbi onih koji žive u vlastitom domu. Osim postojećih vrsta smještaja u planu je i pružanje usluga osobama oboljelih od Alzheimera i drugih demencija.

3. NAČIN OSTVARENJA CILJA

Korisnici na smještaju su starije 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. Ovisno o stupnju pokretnosti i samostalnosti korisnika, smještavaju se na stambeni dio ili na odjel pojačane zdravstvene njege za teže pokretne i nepokretne korisnike.
Izvaninstitucionalna skrb ostvaruje se kroz organiziranu pomoć u kući i prehranu starijih i nemoćnih osoba 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 vrsti i djelatnosti doma socijalne skrbi, načinu pružanja skrbi izvan vlastite obitelji, uvjetima prostora, opreme i radnika doma socijalne skrbi, terapijske zajednice, vjerske zajednice, udruge i drugih pravnih osoba te centra za pomoć i njegu u kući,
Zakon o proračunu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zaključak o raspodjeli sredstava domovima za starije 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 za starije i nemoćne osobe, Opći akti Doma i drugi propisi.

5. POKAZATELJI REZULTATA NA KOJIMA SE ZASNIVA IZRAČUN I OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA

Procjena planiranog proračuna za 2025. godinu temelji se na na bazi ostvarenih prihoda u ovoj godini plus procjena prihoda do kraja godine.

FINANCIJSKI PLAN DOMA ZA STARIJE OSOBE TREŠNJEVKA ZA 2025. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2026. I 2027. GODINU

Naziv izvora	Plan za 2025.	Projekcija plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.
1.1.1 Opći prihodi i primici – gerontološki centar	104.000,00 €	104.000,00 €	104.000,00 €
1.1.3 Opći prihodi i primici – pojačani standard	3.482.900,00 €	4.182.400,00 €	3.867.400,00 €
1.2.4 Decentralizirana sredstva	544.620,00 €	544.620,00 €	544.620,00 €
3.1.1 Vlastiti prihodi	30.100,00 €	30.100,00 €	30.100,00 €
4.3.1 Prihodi za posebne namjene	3.348.400,00 €	3.348.400,00 €	3.348.400,00 €
5.2.1 Pomoći iz drugih proračuna	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €
Ukupno	**7.517.820,00 €**	**8.217.320,00 €**	**7.902.320,00 €**

6. RAZLOG ODSTUPANJA PLANA OD PROJEKCIJA

Financijski plan za 2025.godinu i projekcije financijskih planova za 2026. i 2027. godinu se razlikuju na izvoru financiranja 1.1.3 Opći prihodi i primici- pojačani standard.
Za 2025. godinu predviđene su investicije u iznosu od 54.500,00 €, sredstva su osigurana za izmjenu vertikala u sanitarnim prostorima.
Za 2026. godinu planirane su investicije u iznosu od 754.000,00 €: za klimatizaciju 330.000,00 €, vertikale 109.000,00 € i 315.000,00 € za video nadzor.
Za 2027.godinu je planirano za potrebe investicija 439.000,00 €: 330.000,00€ za klimatizaciju i 109.000,00 € za vertikale u sanitarnim prostorima.

6. POKAZATELJI REZULTATA

Pokazatelji rezultata na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je popunjenost smještajnih kapaciteta Doma koji su utvrđeni za sljedeći broj korisnika:

- Kapacitet 622 korisnika

  Trenutna popunjenost 600 korisnika od kojih je smješteno u:
  - Stambeni dio 279 korisnika
  - Stacionar 321 korisnika

- Izvaninstitucionalna skrb
  - Prehrana i dostava ručka 269 korisnika
  - Njega i pomoć u kući 65 korisnika

Ravnatelj:

dr.sc. Marijo Vrdoljak, dipl.soc.radnik