DOM ZA STARIJE OSOBE TREŠNJEVKA

TRG SLAVOLJUBA PENKALE 1

OIB: 67939296499

Realizacija proračuna - RVI

1.	VRSTA RASHODA / IZDATAKA 2.	3.	PLAN 2024 4.	Ostvareno do ovih zahtjeva 5.	RVI 6.	Ukupno ostvareno 7.(5+6)	RAZLIKA DO PLANA 8.(4-7)
	SVEUKUPNO PRIHODI		7.431.820,00	5.734.972,17	1.665.236,19	7.400.208,36	31.611,34
Razdjel 021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S		7.431.820,00	5.734.972,17	1.665.236,19	7.400.208,36	31.611,34
Glava 021 08	DOMOVI ZA STARIJE OSOBE		7.431.820,00	5.734.972,17	1.665.236,19	7.400.208,36	31.611,64
Proračunski korisnik 021 08 07954	DOM ZA STARIJE OSOBE TREŠNJEVKA		7.431.820,00	5.734.972,17	1.665.236,19	7.400.208,36	31.611,64
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.045.520,00	4.048.354,36	0,00	4.048.354,36	-2.834,36
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.500,00	71.952,27	0,00	71.952,27	547,73
67	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja		72.500,00	71.952,27	0,00	71.952,27	547,73
Izvor 1.1.3.	POJAČANI STANDARD		3.428.400,00	3.431.782,09	0,00	3.431.782,09	-3.382,09
67	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja		3.428.400,00	3.431.782,09	0,00	3.431.782,09	-3.382,09
Izvor 1.2.4.	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		544.620,00	544.620,00	0,00	544.620,00	0,00
67	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja		544.620,00	544.620,00	0,00	544.620,00	0,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI		30.100,00	16.824,53	18.601,75	35.426,28	-5.326,28
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI		30.100,00	16.824,53	18.601,75	35.426,28	-5.326,28
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira		30.100,00	16.824,53	18.601,75	35.426,28	-5.326,28
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.348.400,00	1.655.492,18	1.642.193,24	3.297.685,42	50.714,58
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.348.400,00	1.655.492,18	1.642.193,24	3.297.685,42	50.714,58
64	Prihodi od imovine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i		3.348.400,00	1.655.362,29	1.642.193,24	3.297.555,53	50.844,47
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		0,00	129,89	0,00	129,89	-129,89
Izvor 5.	POMOĆI		7.800,00	2.160,00	4.320,00	6.480,00	1.320,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		7.800,00	2.160,00	4.320,00	6.480,00	1.320,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		7.800,00	2.160,00	4.320,00	6.480,00	1.320,00
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.	DONACIJE		0,00	12.141,10	121,20	12.262,30	-12.262,30
Izvor 6.1.	DONACIJE		0,00	12.141,10	121,20	12.262,30	-12.262,30
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira		0,00	12.141,10	121,20	12.262,30	-12.262,30
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI		7.431.820,00	3.150.355,51	4.132.624,54	7.282.980,05	148.839,95
Razdjel 021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM		7.431.820,00	3.150.355,51	4.132.624,54	7.282.980,05	148.839,95
Glava 021 08	DOMOVI ZA STARIJE OSOBE		7.431.820,00	3.150.355,51	4.132.624,54	7.282.980,05	148.839,95
Proračunski korisnik 021 08 07954	DOM ZA STARIJE OSOBE TREŠNJEVKA		7.431.820,00	3.150.355,51	4.132.624,54	7.282.980,05	148.839,95
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 8121	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	7.431.820,00	3.150.355,51	4.132.624,54	7.282.980,05	148.839,95
Aktivnost A812101	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	7.359.320,00	3.122.976,63	4.088.051,15	7.211.027,78	148.292,22
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.973.020,00	1.624.294,89	2.348.471,10	3.972.765,99	254,01
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.428.400,00	1.364.374,89	2.063.771,10	3.428.145,99	254,01
31	Rashodi za zaposlene	2.054.800,00	817.953,71	1.373.819,03	2.191.772,74	-136.972,74
32	Materijalni rashodi	1.296.100,00	546.421,18	612.702,08	1.159.123,26	136.976,74
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.500,00	0,00	77.249,99	77.249,99	250,01
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	544.620,00	259.920,00	284.700,00	544.620,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	265.740,00	133.652,46	132.187,54	265.840,00	-100,00
32	Materijalni rashodi	271.280,00	124.227,54	147.052,46	271.280,00	0,00
34	Financijski rashodi	1.300,00	540,00	660,00	1.200,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	30.100,00	0,00	35.426,28	35.426,28	-5.326,28
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	30.100,00	0,00	35.426,28	35.426,28	-5.326,28
32	Materijalni rashodi	30.100,00	0,00	35.426,28	35.426,28	-5.326,28
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.348.400,00	1.498.681,74	1.704.153,77	3.202.835,51	145.564,49
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.348.400,00	1.498.681,74	1.704.153,77	3.202.835,51	145.564,49
31	Rashodi za zaposlene	1.919.400,00	1.082.448,63	821.937,33	1.904.385,96	15.014,04
32	Materijalni rashodi	1.107.900,00	380.345,54	594.092,76	974.438,30	133.461,70
34	Financijski rashodi	14.400,00	4.080,86	1.443,33	5.524,19	8.875,81
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	20.824,72	38.327,93	59.152,65	-59.152,65
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	306.700,00	10.981,99	248.352,42	259.334,41	47.365,59
Izvor 5.	POMOĆI	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
Izvor 5.2	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
32	Materijalni rashodi	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
Aktivnost A812103	GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE	72.500,00	27.378,88	44.573,39	71.952,27	547,73
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	72.500,00	27.378,88	44.573,39	71.952,27	547,73
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	72.500,00	27.378,88	44.573,39	71.952,27	547,73
31	Rashodi za zaposlene	55.600,00	23.298,85	31.979,28	55.278,13	321,87
32	Materijalni rashodi	16.900,00	4.080,03	12.594,11	16.674,14	225,86
Aktivnost T812102	STARIJE OSOBE U SREDIŠTU URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB-S.O.S. UAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOM ZA STARIJE OSOBE TREŠNJEVKA

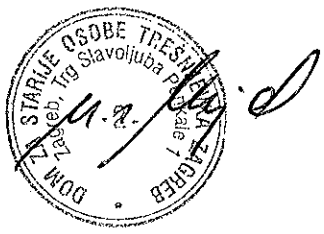
TRG SLAVOLJUBA PENKALE 1

OIB: 67939296499

Realizacija proračuna - RVI

1.	VRSTA RASHODA / IZDATAKA 2.	3.	PLAN 2024 4.	Ostvareno do ovih zahtjeva 5.	RVI 6.	Ukupno ostvareno 7.(5+6)	RAZLIKA DO PLANA 8.(4-7)
	SVEUKUPNO PRIHODI		7.431.820,00	3.351.854,00	0,00	7.400.208,36	31.611,34
Razdjel 021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM		7.431.820,00	3.351.854,00	0,00	7.400.208,36	31.611,34
Glava 021 08	DOMOVI ZA STARIJE OSOBE		7.431.820,00	3.351.854,00	0,00	7.400.208,36	31.611,64
Proračunski korisnik 021 08 07954	DOM ZA STARIJE OSOBE TREŠNJEVKA		7.431.820,00	7.400.208,36	0,00	7.400.208,36	31.611,64
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		7.800,00	6.480,00	0,00	6.480,00	1.320,00
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6521	Prihodi državne uprave		13.200,00	28.780,00	0,00	28.780,00	-15.580,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi		3.335.200,00	3.268.775,53	0,00	3.268.775,53	66.424,47
6615	Prihodi od pruženih usluga		30.100,00	35.426,28	0,00	35.426,28	-5.326,28
6631	Tekuće donacije		0,00	12.262,30	0,00	12.262,30	-12.262,30
6711	Prihodi za financiranje rashoda		4.045.520,00	4.048.354,36	0,00	4.048.354,36	-2.834,36
6831	Ostali prihodi		0,00	129,89	0,00	129,89	-129,89
7211	Stambeni objekti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI		7.431.820,00	7.282.980,05	0,00	7.282.980,05	148.839,95
Razdjel 021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM		7.431.820,00	7.282.980,05	0,00	7.282.980,05	148.839,95
Glava 021 08	DOMOVI ZA STARIJE OSOBE		7.431.820,00	7.282.980,05	0,00	7.282.980,05	148.839,95
Proračunski korisnik 021 08 07954	DOM ZA STARIJE OSOBE TREŠNJEVKA		7.431.820,00	7.282.980,05	0,00	7.282.980,05	148.839,95
3111	Plaće za redovan rad		3.242.440,00	3.224.131,30	0,00	3.224.131,30	18.308,70
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	236.826,68	0,00	236.826,68	-236.826,68
3114	Plaće za posebne uvjete rada		245.500,00	61.046,79	0,00	61.046,79	184.453,21
3121	Ostali rashodi za zaposlene		397.100,00	350.644,27	0,00	350.644,27	46.455,73
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		410.500,00	544.627,79	0,00	544.627,79	-134.127,79
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		700,00	1.548,30	0,00	1.548,30	-848,30
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		129.400,00	124.438,65	0,00	124.438,65	4.961,35
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.100,00	4.243,50	0,00	4.243,50	856,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		137.500,00	144.405,57	0,00	144.405,57	-6.905,57
3222	Materijal i sirovine		970.480,00	877.445,52	0,00	877.445,52	93.034,48
3223	Energija		870.590,00	426.253,54	0,00	426.253,54	444.336,46
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		31.900,00	18.280,48	0,00	18.280,48	13.619,52
3225	Sitni inventar i auto gume		107.030,00	204.858,45	0,00	204.858,45	-97.828,45
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		12.300,00	17.978,72	0,00	17.978,72	-5.678,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		41.600,00	29.716,79	0,00	29.716,79	11.883,21
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		169.500,00	232.060,04	0,00	232.060,04	-62.560,04
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.900,00	4.325,74	0,00	4.325,74	-425,74

3234	Komunalne usluge	167.600,00	183.360,36	0,00	183.360,36	-15.760,36
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.900,00	11.771,67	0,00	11.771,67	-1.871,67
3237	Intelektualne i osobne usluge	32.100,00	128.897,85	0,00	128.897,85	-96.797,85
3238	Računalne usluge	17.800,00	21.026,11	0,00	21.026,11	-3.226,11
3239	Ostale usluge	400,00	1.421,69	0,00	1.421,69	-1.021,69
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.000,00	4.150,25	0,00	4.150,25	-150,25
3292	Premije osiguranja	14.600,00	15.910,67	0,00	15.910,67	-1.310,67
3295	Pristojbe i naknade	3.100,00	3.129,59	0,00	3.129,59	-29,59
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	580,00	1.718,49	0,00	1.718,49	-1.138,49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.300,00	2.964,93	0,00	2.964,93	1.335,07
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	11.300,00	3.759,26	0,00	3.759,26	7.540,74
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.000,00	62.152,65	0,00	62.152,65	-59.152,65
4221	Uredska oprema i namještaj	117.600,00	103.499,64	0,00	103.499,64	14.100,36
4222	Komunikacijska oprema	0,00	705,27	0,00	705,27	-705,27
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	4.537,00	0,00	4.537,00	-4.537,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	118.750,00	17.275,00	0,00	17.275,00	101.475,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	119.150,00	182.117,50	0,00	182.117,50	-62.967,50
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	32.000,00	31.749,99	0,00	31.749,99	250,01
9222	Manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

ZA RAZDOBLJE 1.1.2024. DO 31.12.2024. GODINE

1. OPĆI DIO

U općem dijelu izvještaja sadržan je Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja te njihov sažetak.

Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji.

Prihodi

U financijskom planu za 2024. godinu planirani su i ostvareni slijedeći prihodi:

	Plan 2024. godine	**Izvršenje do 31.12.2024. godine**
Opći prihodi i primici-pojačani standard	3.428.400,00	3.431.782,09
Opći prihodi i primici-decentralizirana sredstva	544.620,00	544.620,00
Opći prihodi i primici- gerontološki centar	72.500,00	71.952,27
Pomoći iz drugih proračuna	7.800,00	6.480,00
Prihodi za posebne namjene	3.348.400,00	3.297.685,42
Vlastiti prihodi – prihodi od pruženih usluga	30.100,00	35.426,28
Donacije	0,00	12.262,30
Ukupno prihodi	**7.431.820,00**	**7.400.208,36**

U razdoblju 1.1.2024. god. do 31.12.2024. god. ostvareni su ukupni prihodi u iznosu 7.400.208,36 eura.

Za Pomoći iz drugih proračuna planirano je u 2024. godini 7.800,00 eura za sredstva koja su dodijeljena temeljem Odluke o provedbi mjere za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata od 11. svibnja 2022.godine, a koja je produljena na godinu dana.

Rashodi

		Plan 2024. godine	Izvršenje do 31.12.2024. godine
31	Rashodi za zaposlene	4.295.540,00	4.417.276,83
32	Materijalni rashodi	2.730.080,00	2.456.941,98
34	Financijski rashodi	15.700,00	6.724,19
37	Naknade građanima	3.000,00	62.152,65
42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	387.500,00	339.884,40
	Ukupno rashodi	**7.431.820,00**	**7.282.980,05**

U razdoblju 1.1.2024. god. do 31.12.2024. god. ostvareni su ukupni rashodi u iznosu 7.282.980,05 eura.

Do odstupanja od planiranih sredstava za 2024. godinu došlo je na slijedećim stavkama prihoda i rashoda:

- 6521 Prihodi državne uprave- više isplata jednokratnih novčanih naknada
- 6615 Prihodi od pruženih usluga- zbog povećanja cijena najmova
- 6631 Tekuće donacije- donacije se nisu mogle planirati
- 3113 Plaće za prekovremeni rad- zbog manjka zaposlenika koji se pokriva prekovremenim radom trenutno zaposlenih
- 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje- zbog zapošljavanja zaposlenika na dodatnom radu
- 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi- zbog povećane potrošnje materijala za potrebe medicinskog osoblja
- 3225 Sitni inventar- zbog zamjene dotrajalog inventara
- 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća- zbog zapošljavanja zaposlenika na dodatnom radu
- 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja- zbog starosti je bila potrebna renovacija i obnova
- 3234 Komunalne usluge- zbog povećanja cijena odvoza komunalnog otpada
- 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge- zbog pojave legionele povećana ispitivanja
- 3237 Intelektualne i osobne usluge- povećanje zbog usluga student servisa
- 3238 Računalne usluge- podrška informatičke kuće zbog uvođenja noviteta
- 3292 Premije osiguranja- povećano zbog kupnje novog vozila
- 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- povećano zbog upravnih pristojbi stranih radnika
- 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu- isplata džeparca socijalno ugroženim korisnicima doma smještenih po rješenju Hrvatskog zavoda za socijalni rad i isplatu zaostataka
- 4223 Oprema za održavanje i zaštitu- kupnja opreme za rashlađivanje za korisnike
- 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene- zamjena dotrajale opreme

2. POSEBNI DIO

Posebni dio izvještaja sadrži izvršenje rashoda i izdataka iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Opći prihodi i primici manji su od planiranih sredstava za prihode:

- Pomoći iz drugih proračuna 1.320,00 eura
- Ostali nespomenuti prihodi 66.424,47 eura

Vlastiti prihodi u iznosu 35.426,28 eura utrošeni su na energiju.

Prilog 1. Realizacija proračuna RVI po kontima

Prilog 2. Realizacija proračuna RVI po klasifikacijama

Ravnatelj

Dr.sc.Marijo Vrdoljak, dipl.pravnik