DOM ZA STARIJE OSOBE TREŠNJEVKA
TRG SLAVOLJUBA PENKALE 1
OIB: 67939296499

PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA USPOREDNO ZA TRI GODINE

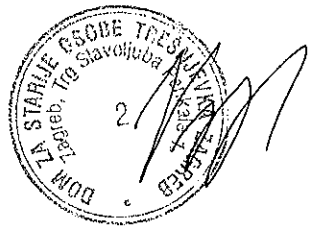
POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2026	2027	2028
Korisnik	K086	DOM ZA STARIJE OSOBE TREŠNJEVKA	8.526.760,00	7.930.300,00	8.254.400,00
Razdjel	021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	8.526.760,00	7.930.300,00	8.254.400,00
Glava	08	DOMOVI ZA STARIJE OSOBE	8.526.760,00	7.930.300,00	8.254.400,00
Podglava	07954	DOM ZA STARIJE OSOBE TREŠNJEVKA	8.526.760,00	7.930.300,00	8.254.400,00
Izvor	1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	108.100,00	113.500,00	113.500,00
P9300216	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	108.100,00	113.500,00	113.500,00
P9300217	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
Izvor	1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	4.443.700,00	3.827.000,00	4.129.100,00
P9300218	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	3.643.200,00	3.750.000,00	3.750.000,00
P9300219	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	800.500,00	77.000,00	379.100,00
Izvor	1.2.4	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SOCIJALA	631.760,00	646.600,00	668.600,00
P9300220	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	628.460,00	643.300,00	665.300,00
P9300221	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Izvor	3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	35.400,00	35.400,00	35.400,00
P0018668	6615	Prihodi od pruženih usluga	35.400,00	35.400,00	35.400,00
Izvor	4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
P0021429	6526	Ostali nespomenuti prihodi	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
Izvor	5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	7.800,00	7.800,00	7.800,00
P9207983	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.800,00	7.800,00	7.800,00
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	0,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2026	2027	2028
Korisnik	**K086**	**DOM ZA STARIJE OSOBE TREŠNJEVKA**	**8.526.760,00**	**7.930.300,00**	**8.254.400,00**
Razdjel	021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	8.526.760,00	7.930.300,00	8.254.400,00
Glava	08	DOMOVI ZA STARIJE OSOBE	8.526.760,00	7.930.300,00	8.254.400,00
Podglava	07954	DOM ZA STARIJE OSOBE TREŠNJEVKA	8.526.760,00	7.930.300,00	8.254.400,00
Glavni program	A02	PRORAČUNSKI KORISNICI	8.526.760,00	7.930.300,00	8.254.400,00
Program	8121	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	8.526.760,00	7.930.300,00	8.254.400,00
Aktivnost	A812101	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	8.418.660,00	7.816.800,00	8.140.900,00
Izvor	1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	4.443.700,00	3.827.000,00	4.129.100,00
R0194459	3111	Plaće za redovan rad	2.320.700,00	2.427.500,00	2.427.500,00
R9020947	3121	Ostali rashodi za zaposlene	142.000,00	142.000,00	142.000,00
R0194487	3222	Materijal i sirovine	763.000,00	763.000,00	763.000,00
R0194491	3223	Energija	150.000,00	150.000,00	150.000,00
R0201126	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	245.000,00	245.000,00	245.000,00
R9017659	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	8.500,00	8.500,00	8.500,00
R9012008	3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00
R9017660	4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	20.000,00	20.000,00
R9017661	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	25.000,00	25.000,00	25.000,00
R9017662	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	723.500,00	0,00	302.100,00
R9020948	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Izvor	1.2.4	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SOCIJALA	631.760,00	646.600,00	668.600,00
R0194458	3111	Plaće za redovan rad	315.880,00	330.720,00	352.720,00
R9009448	3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00
R0194463	3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	0,00
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

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2026	2027	2028
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 investicijsko 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	600,00	600,00	600,00
R0194563	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.400,00	1.400,00	1.400,00
R0194566	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Izvor	**3.1.1**	**VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**35.400,00**	**35.400,00**	**35.400,00**
R0206046	3223	Energija	35.400,00	35.400,00	35.400,00
Izvor	**4.3.1**	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**
R0194460	3111	Plaće za redovan rad	1.284.400,00	1.284.400,00	1.284.400,00
R9001113	3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00
R0194465	3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	0,00
R0194468	3121	Ostali rashodi za zaposlene	323.100,00	323.100,00	323.100,00
R9001114	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	0,00
R0194461	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	451.600,00	451.600,00	451.600,00
R9009496	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
R0194474	3211	Službena putovanja	7.100,00	7.100,00	7.100,00
R0194477	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	107.500,00	107.500,00	107.500,00
R0194480	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.900,00	13.900,00	13.900,00
R0194484	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	183.400,00	183.400,00	183.400,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2026	2027	2028
R0194488	3222	Materijal i sirovine	283.900,00	283.900,00	283.900,00
R0194492	3223	Energija	60.000,00	60.000,00	60.000,00
R0194496	3224	Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
R0194499	3225	Sitni inventar i auto gume	98.400,00	98.400,00	98.400,00
R0194502	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	24.800,00	24.800,00	24.800,00
R0194505	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	35.300,00	35.300,00	35.300,00
R0194508	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	66.800,00	66.800,00	66.800,00
R0194513	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.900,00	3.900,00	3.900,00
R0194517	3234	Komunalne usluge	177.900,00	177.900,00	177.900,00
R0194521	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	14.600,00	14.600,00	14.600,00
R0194524	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.800,00	2.800,00	2.800,00
R0194527	3238	Računalne usluge	16.500,00	16.500,00	16.500,00
R9025191	3239	Ostale usluge	4.600,00	4.600,00	4.600,00
R9001117	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	0,00
R0194536	3292	Premije osiguranja	14.000,00	14.000,00	14.000,00
R0194533	3295	Pristojbe i naknade	3.500,00	3.500,00	3.500,00
R0194543	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.900,00	2.900,00	2.900,00
R0194546	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.100,00	4.100,00	4.100,00
R9002976	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
R0194561	4221	Uredska oprema i namještaj	65.000,00	65.000,00	65.000,00
R9021835	4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
R9022757	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
R0194564	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	0,00
R9009447	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00
R0194567	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor	**5.2.1**	**POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**
R9012050	3223	Energija	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Aktivnost	**A812103**	**IZVANINSTITUCIJSKA SKRB ZA STARIJE - GERONTOLOŠKI CENTRI**	**108.100,00**	**113.500,00**	**113.500,00**
Izvor	**1.1.1**	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**108.100,00**	**113.500,00**	**113.500,00**
R0200304	3111	Plaće za redovan rad	79.000,00	84.400,00	84.400,00
R0200306	3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.700,00	5.700,00	5.700,00
R0200308	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.400,00	1.400,00	1.400,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2026	2027	2028
R9010929	3222	Materijal i sirovine	2.500,00	2.500,00	2.500,00
R9024531	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	600,00	600,00	600,00
R9010930	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	600,00	600,00	600,00
R0200309	3237	Intelektualne i osobne usluge	18.300,00	18.300,00	18.300,00



OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA
ZA RAZDOBLJE 2026. – 2028.

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 2026. - 2028., 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 2026. godinu temelji se na bazi ostvarenih prihoda u ovoj godini plus procjena prihoda do kraja godine.

FINANCIJSKI PLAN DOMA ZA STARIJE OSOBE TREŠNJEVKA ZA 2026. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2027. I 2028. GODINU

Naziv izvora	Plan za 2026.	Projekcija plana za 2027.	Projekcija plana za 2028.
1.1.1 Opći prihodi i primici – gerontološki centar	108.100,00 €	113.500,00 €	113.500,00 €
1.1.3 Opći prihodi i primici – pojačani standard	4.443.700,00 €	3.827.000,00 €	4.129.100,00 €
1.2.4 Decentralizirana sredstva	631.760,00 €	646.600,00 €	668.600,00 €
3.1.1 Vlastiti prihodi	35.400,00 €	35.400,00 €	35.400,00 €
4.3.1 Prihodi za posebne namjene	3.300.000,00 €	3.300.000,00 €	3.300.000,00 €
5.2.1 Pomoći iz drugih proračuna	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €
Ukupno	**8.526.760,00 €**	**7.930.300,00 €**	**8.254.400,00 €**

6. RAZLOG ODSTUPANJA PLANA OD PROJEKCIJA

Financijski plan za 2026.godinu i projekcije financijskih planova za 2027. i 2028. godinu se razlikuju na izvorima financiranja 1.1.3 Opći prihodi i primici- pojačani standard i 1.2.4 Decentralizirana sredstva.

Na izvoru financiranja *1.1.3 Opći prihodi i primici- pojačani standard*, za 2026. godinu predviđene su investicije u iznosu od 868.500,00 €, sredstva su osigurana za izmjenu vertikala u sanitarnim prostorima 145.000,00 € i klimatizaciju 723.500,00 €.
Za 2027. godinu planirane su investicije u iznosu od 145.000,00 €, sredstva su osigurana za izmjenu vertikala u sanitarnim prostorima.
Za 2028.godinu je planirano za potrebe investicija 447.100,00 €: 302.100,00 € za video nadzor i 145.000,00 € za vertikale u sanitarnim prostorima.
Također, 2026.godina se razlikuje od projekcija za 2027. i 2028. godinu na poziciji 3111- Plaće za redovan rad.

Na izvoru financiranja *1.2.4 Decentralizirana sredstva*, 2026.godina se razlikuje od projekcija za 2027. i 2028. godinu na poziciji 3111- Plaće za redovan rad.

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 582 korisnika od kojih je smješteno u:
  - Stambeni dio 292 korisnika
  - Stacionar 290 korisnika

- Izvaninstitucionalna skrb
  - Prehrana i dostava ručka 280 korisnika
  - Njega i pomoć u kući 75 korisnika

Ravnatelj:

dr.sc. Marija Vrdoljak