DOM ZA STARIJE OSOBE
TREŠNJEVKA
TRG SLAVOLJUBA
PENKALE 1

OIB: 67939296499

REBALANS

1 - I. Izmjene i dopune Proračuna za 2026.g

Pozicija	Šifra	Naziv	Planirano	Promjena	Promje	Novi iznos
		SVEUKUPNO PRIHODI	8.526.760,00	620.100,00	173,60	9.146.860,00
	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
	6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
	6615	Prihodi od pruženih usluga	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00
	6631	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	4.497.960,00	620.100,00	100,00	5.118.060,00
	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu	685.600,00	0,00	0,00	685.600,00
	7211	Stambeni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozicija	Šifra	Naziv	Planirano	Promjena	Promje	Novi iznos
		SVEUKUPNO RASHODI	8.526.760,00	620.100,00	7,27	9.146.860,00
	3111	Plaće za redovan rad	3.999.980,00	306.300,00	7,66	4.306.280,00
	3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00	0,00
	3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	0,00	0,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	479.400,00	18.600,00	3,88	498.000,00
	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	0,00	0,00	0,00	0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	480.000,00	210.000,00	43,75	690.000,00
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
	3211	Službena putovanja	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	129.600,00	-100,00	-0,08	129.500,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	3222	Materijal i sirovine	1.091.480,00	0,00	0,00	1.091.480,00
	3223	Energija	361.000,00	113.200,00	31,36	474.200,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
	3225	Sitni inventar i autogume	100.000,00	-20.400,00	-20,40	79.600,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00
	3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	346.300,00	120.700,00	34,85	467.000,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3234	Komunalne usluge	200.500,00	0,00	0,00	200.500,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	34.700,00	25.000,00	72,05	59.700,00
	3238	Računalne usluge	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
	3239	Ostale usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
	3292	Premije osiguranja	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
	3295	Pristojbe i naknade	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00	0,00
	3433	Zatezne kamate	300,00	0,00	0,00	300,00
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	85.600,00	-10.000,00	-11,68	75.600,00
	4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
	4225	Instrumenti i uređaji	0,00	0,00	0,00	0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	774.800,00	-143.200,00	-18,48	631.600,00
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
	9222	Manjak prihoda i primitaka	0,00	0,00	0,00	0,00

NAZIV OBVEZNIKA:	**DOM ZA STARIJE OSOBE TREŠNJEVKA, ZAGREB**
ADRESA:	**TRG SLAVOLJUBA PENKALE 1, 10000 ZAGREB**
RAZINA:	**31**
RAZDJEL:	**000**
BROJ RKP:	**07954**
MATIČNI BROJ:	**03274497**
OIB:	**67939296499**
ŠIFRA DJELATNOSTI :	**8730**

OBRAZLOŽENJE REBALANSA I. FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU

Rebalans I. financijskog plana za 2026. godinu za Dom za starije osobe Trešnjevka izvršen je po uputi Grada Zagreba, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom.

Povećanje limita u odnosu na početni plan iznosi 620.100,00 € i sredstva su planirana unutar postojećih pozicija.

	1.1. OPĆI PRIMICI	PLANIRANO	POVEĆANJE ILI SMANJENJE LIMITA	NOVI PLAN
3111	Plaće za redovan rad	3.999.980,00	306.300,00	4.306.280,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	479.400,00	18.600,00	498.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	480.000,00	210.000,00	690.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	129.600,00	-100,00	129.500,00
3223	Energija	361.000,00	113.200,00	474.200,00
3225	Sitni inventar i autogume	100.000,00	-20.400,00	79.600,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	346.300,00	120.700,00	467.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	34.700,00	25.000,00	59.700,00
4221	Uredska oprema i namještaj	85.600,00	-10.000,00	75.600,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	774.800,00	-143.200,00	631.600,00

Povećanje limita na izvoru 1.1.3.- pojačani standard, utjecalo je na povećanje ukupno planiranih sredstava financijskog plana za 2026. godinu te sada iznosi 9.146.860,00 €.

Do povećanja je došlo na poziciji 31- rashodi za zaposlene zbog povećanja osnovice za obračun plaće u javnim službama i planiranim novim zaposlenjima. Na poziciji 3223- energija došlo je zbog povećanja potrošnje energije. Na poziciji 3232- usluge tekućeg i investicijskog održavanja povećanje zbog radova. Na poziciji 3237- intelektualne i osobne usluge povećalo se zbog troškova odvjetničkih usluga zbog tužbi djelatnika za COVID dodatak na plaće te zbog povećanja satnica voditeljima radionica gerontološkog centra. Na pozicijama 3212, 3225 i 4221 došlo je do smanjenja sredstava. Na poziciji 4227 - uređaji, strojevi i oprema za ostale

namjene je došlo do smanjenja zbog klimatizacije i raspodjele sredstava na poziciju 3223-energija.

FINANCIJSKI PLAN	PLANIRANO ZA 2026.GODINU	POVEĆANJE LIMITA	NOVI PLAN ZA 2026. GODINU
Ukupni prihodi	8.526.760,00	620.100,00	9.146.860,00
Ukupni rashodi	8.526.760,00	620.100,00	9.146.860,00

Zagreb, 30.9.2026.

Voditeljica Odjela financijsko-računovodstvenih poslova:
Hermin Antar Radošević, dipl.oec

Ravnatelj:
dr.sc. Marijo Vrdoljak

DOM ZA STARIJE OSOBE TREŠNJEVKA ZAGREB
Zagreb, Trg Slavoljuba Penkale 2
2