

DOM ZA STARIJE OSOBE TRNJE

POLJIČKA ULICA 12

OIB: 56787155320

**OPĆI DIO FINANCIJSKOG
PLANA ZA 2026., 2027. I 2028.
GODINU**

Vrijeme: 13:57

Pozicija	Šifra	Naziv	Tekuća godina	Izvršenje prethodne	Iznos 2026	Iznos 2027	Iznos 2028
		SVEUKUPNO PRIHODI	5.518.410,00	4.774.374,72	5.837.500,00	5.696.400,00	5.860.400,00
6		Prihodi poslovanja	5.518.410,00	4.774.374,72	5.837.500,00	5.696.400,00	5.860.400,00
		SVEUKUPNO RASHODI	5.518.410,00	4.820.653,45	5.837.500,00	5.696.400,00	5.860.400,00
3		Rashodi poslovanja	5.074.560,00	4.714.283,05	5.224.200,00	5.303.100,00	5.307.100,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	443.850,00	106.370,40	613.300,00	393.300,00	553.300,00
9		Vlastiti izvori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DOM ZA STARIJE OSOBE
TRNJE
POLJIČKA ULICA 12

FINANCIJSKI PLAN ZA 2026., PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028.

Vrijeme: 12:33

OIB: 56787155320

POSEBNI DIO - PREMA RAČUNU I IZVORU FINANCIRANJA

P oz lci j a	Šifra	Naziv	Tekuća godina	Izvršenje prethodne	Iznos 2026	Iznos 2027	Iznos 2028
		SVEUKUPNO PRIHODI	5.518.410,00	4.774.374,72	5.837.500,00	5.696.400,00	5.860.400,00
	Razdjel 021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	5.518.410,00	4.774.374,72	5.837.500,00	5.696.400,00	5.860.400,00
	Glava 02108		5.518.410,00	4.774.374,72	5.837.500,00	5.696.400,00	5.860.400,00
	Proračunski korisnik 0210808027		5.518.410,00	4.774.374,72	5.837.500,00	5.696.400,00	5.860.400,00
	Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.787.200,00	2.215.570,89	2.877.700,00	2.732.900,00	2.892.900,00
	6	Prihodi poslovanja	2.787.200,00	2.215.570,89	2.877.700,00	2.732.900,00	2.892.900,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem	2.787.200,00	2.215.570,89	2.877.700,00	2.732.900,00	2.892.900,00
	Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	208.200,00	179.475,00	208.200,00	211.900,00	215.900,00
	6	Prihodi poslovanja	208.200,00	179.475,00	208.200,00	211.900,00	215.900,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem	208.200,00	179.475,00	208.200,00	211.900,00	215.900,00
	Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	26.000,00	20.260,15	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	6	Prihodi poslovanja	26.000,00	20.260,15	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga,	26.000,00	20.260,15	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.469.400,00	2.347.771,28	2.717.200,00	2.717.200,00	2.717.200,00
	6	Prihodi poslovanja	2.469.400,00	2.347.771,28	2.717.200,00	2.717.200,00	2.717.200,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi	2.469.400,00	2.347.771,28	2.717.200,00	2.717.200,00	2.717.200,00
	Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	25.410,00	8.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	6	Prihodi poslovanja	25.410,00	8.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg	25.410,00	8.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	Izvor 6.1.	DONACIJE	2.200,00	3.197,40	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	6	Prihodi poslovanja	2.200,00	3.197,40	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga,	2.200,00	3.197,40	2.200,00	2.200,00	2.200,00
		SVEUKUPNO RASHODI	5.518.410,00	4.820.653,45	5.837.500,00	5.696.400,00	5.860.400,00
	Razdjel 021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	5.518.410,00	4.820.653,45	5.837.500,00	5.696.400,00	5.860.400,00
	Glava 02108		5.518.410,00	4.820.653,45	5.837.500,00	5.696.400,00	5.860.400,00
	Proračunski korisnik 0210808027		5.518.410,00	4.820.653,45	5.837.500,00	5.696.400,00	5.860.400,00
	Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Vlastiti izvori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A028121A812 101		5.421.210,00	4.743.358,78	5.740.300,00	5.594.300,00	5.758.300,00
	Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.690.000,00	2.270.931,35	2.780.500,00	2.630.800,00	2.790.800,00
	3	Rashodi poslovanja	2.270.000,00	2.186.405,39	2.320.500,00	2.390.800,00	2.390.800,00
	31	Rashodi za zaposlene	1.908.300,00	1.834.620,00	1.958.300,00	2.028.600,00	2.028.600,00
	32	Materijalni rashodi	361.700,00	351.785,39	362.200,00	362.200,00	362.200,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	420.000,00	84.525,96	460.000,00	240.000,00	400.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	84.525,96	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	405.000,00	0,00	425.000,00	205.000,00	365.000,00
	Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	208.200,00	179.475,00	208.200,00	211.900,00	215.900,00

DOM ZA STARIJE OSOBE
TRNJE
POLJIČKA ULICA 12

FINANCIJSKI PLAN ZA 2026., PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028.

Vrijeme: 12:33

OIB: 56787155320

POSEBNI DIO - PREMA RAČUNU I IZVORU FINANCIRANJA

3	Rashodi poslovanja	204.900,00	176.190,00	204.900,00	208.600,00	212.600,00
31	Rashodi za zaposlene	97.760,00	69.050,00	97.760,00	101.460,00	105.460,00
32	Materijalni rashodi	106.040,00	106.040,00	106.040,00	106.040,00	106.040,00
34	Financijski rashodi	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.300,00	3.285,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.300,00	3.285,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	26.000,00	20.260,15	30.500,00	30.500,00	30.500,00
3	Rashodi poslovanja	26.000,00	20.260,15	30.500,00	30.500,00	30.500,00
32	Materijalni rashodi	26.000,00	20.260,15	30.500,00	30.500,00	30.500,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.469.400,00	2.261.394,88	2.717.200,00	2.717.200,00	2.717.200,00
3	Rashodi poslovanja	2.469.400,00	2.242.835,44	2.567.200,00	2.567.200,00	2.567.200,00
31	Rashodi za zaposlene	1.489.900,00	1.183.244,08	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00
32	Materijalni rashodi	947.400,00	1.027.382,19	1.022.600,00	1.022.600,00	1.022.600,00
34	Financijski rashodi	4.100,00	9.112,74	5.300,00	5.300,00	5.300,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	28.000,00	23.096,43	29.300,00	29.300,00	29.300,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	18.559,44	150.000,00	150.000,00	150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	18.559,44	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	25.410,00	8.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
3	Rashodi poslovanja	4.860,00	8.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
32	Materijalni rashodi	4.860,00	8.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	2.200,00	3.197,40	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3	Rashodi poslovanja	2.200,00	3.197,40	2.200,00	2.200,00	2.200,00
31	Rashodi za zaposlene	2.200,00	3.197,40	2.200,00	2.200,00	2.200,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A028121A812 103		97.200,00	77.294,67	97.200,00	102.100,00	102.100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	97.200,00	77.294,67	97.200,00	102.100,00	102.100,00
3	Rashodi poslovanja	97.200,00	77.294,67	97.200,00	102.100,00	102.100,00
31	Rashodi za zaposlene	77.500,00	64.000,00	77.900,00	82.800,00	82.800,00
32	Materijalni rashodi	19.700,00	13.294,67	19.300,00	19.300,00	19.300,00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2026.,
PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028.

Vrijeme: 8:33

OIB: 56787155320

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORU
FINANCIRANJA

Pozicija	Sifra	Naziv	Tekuća godina	Izvršenje prethodne	Iznos 2026	Iznos 2027	Iznos 2028
		SVEUKUPNO PRIHODI	5 518.410,00	4.774.374,72	5.837.500,00	5.696.400,00	5.860.400,00
Izvor 1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.995.400,00	2.395.045,89	3.085.900,00	2.944.800,00	3.108.800,00
Izvor 1.1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.787.200,00	2.215.570,89	2.877.700,00	2.732.900,00	2.892.900,00
Izvor 1.2.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA	208.200,00	179.475,00	208.200,00	211.900,00	215.900,00
Izvor 3.		VLASTITI PRIHODI	26.000,00	20.260,15	30.500,00	30.500,00	30.500,00
Izvor 3.1.		VLASTITI PRIHODI	26.000,00	20.260,15	30.500,00	30.500,00	30.500,00
Izvor 4.		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.469.400,00	2.347.771,28	2.717.200,00	2.717.200,00	2.717.200,00
Izvor 4.3.		OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.469.400,00	2.347.771,28	2.717.200,00	2.717.200,00	2.717.200,00
Izvor 5.		POMOĆI	25.410,00	8.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Izvor 5.2.		POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	25.410,00	8.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Izvor 6.		DONACIJE	2.200,00	3.197,40	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Izvor 6.1.		DONACIJE	2.200,00	3.197,40	2.200,00	2.200,00	2.200,00
		SVEUKUPNO RASHODI	5 518.410,00	4.820.653,45	5.837.500,00	5.696.400,00	5.860.400,00
Izvor 1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.995.400,00	2.527.701,02	3.085.900,00	2.944.800,00	3.108.800,00
Izvor 1.1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.787.200,00	2.348.226,02	2.877.700,00	2.732.900,00	2.892.900,00
Izvor 1.2.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA	208.200,00	179.475,00	208.200,00	211.900,00	215.900,00
Izvor 3.		VLASTITI PRIHODI	26.000,00	20.260,15	30.500,00	30.500,00	30.500,00
Izvor 3.1.		VLASTITI PRIHODI	26.000,00	20.260,15	30.500,00	30.500,00	30.500,00
Izvor 4.		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.469.400,00	2.261.394,88	2.717.200,00	2.717.200,00	2.717.200,00
Izvor 4.3.		OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.469.400,00	2.261.394,88	2.717.200,00	2.717.200,00	2.717.200,00
Izvor 5.		POMOĆI	25.410,00	8.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Izvor 5.2.		POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	25.410,00	8.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Izvor 6.		DONACIJE	2.200,00	3.197,40	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Izvor 6.1.		DONACIJE	2.200,00	3.197,40	2.200,00	2.200,00	2.200,00

DOM ZA STARIJE OSOBE TRNJE

POLJIČKA ULICA 12

Vrijeme: 9:23

OIB:
56787155320

FINANCIJSKI PLAN ZA 2026., PROJEKCIJE ZA 2027 I 2028. RAČUN PRIHODA I RASHODA

F Sifra	Naziv	Tekuća godina	Izvršenje prethodne	Iznos 2026	Iznos 2027	Iznos 2028
c						
z						
i						
c						
ij						
a						
	SVEUKUPNO PRIHODI	5.518.410,00	4.774.374,72	5.837.500,00	5.696.400,00	5.860.400,00
6	Prihodi poslovanja	5.518.410,00	4.774.374,72	5.837.500,00	5.696.400,00	5.860.400,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	25.410,00	8.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
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 naknada	2.469.400,00	2.347.771,28	2.717.200,00	2.717.200,00	2.717.200,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratu po protestira	28.200,00	23.457,55	32.700,00	32.700,00	32.700,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.995.400,00	2.395.045,89	3.085.900,00	2.944.800,00	3.108.800,00
	SVEUKUPNO RASHODI	5.518.410,00	4.820.653,45	5.837.500,00	5.696.400,00	5.860.400,00
3	Rashodi poslovanja	5.074.560,00	4.714.283,05	5.224.200,00	5.303.100,00	5.307.100,00
31	Rashodi za zaposlene	3.575.660,00	3.154.111,48	3.646.160,00	3.725.060,00	3.729.060,00
32	Materijalni rashodi	1.465.700,00	1.526.862,40	1.542.340,00	1.542.340,00	1.542.340,00
34	Financijski rashodi	4.500,00	9.512,74	5.700,00	5.700,00	5.700,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.700,00	23.796,43	30.000,00	30.000,00	30.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	443.850,00	106.370,40	613.300,00	393.300,00	553.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.850,00	106.370,40	188.300,00	188.300,00	188.300,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	405.000,00	0,00	425.000,00	205.000,00	365.000,00
9	Vlastiti izvori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**FINANCIJSKI PLAN ZA 2026., PROJEKCIJE ZA
2027. I 2028. GODINU****RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Pozicija	Sifra	Naziv	Tekuća godina	Izvršenje prethodne	Iznos 2026	Iznos 2027	Iznos 2028
		SVEUKUPNO RASHODI	5.518.410,00	4.820.653,45	5.837.500,00	5.696.400,00	5.860.400,00
Funkcijska 10		Socijalna zaštita	5.518.410,00	4.820.653,45	5.837.500,00	5.696.400,00	5.860.400,00
Funkcijska 102		Starost	5.518.410,00	4.820.653,45	5.837.500,00	5.696.400,00	5.860.400,00



PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA USPOREDNO ZA TRI GODINE- 2026., 2027., 2028

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2026	2027	2028
Korisnik	K087	DOM ZA STARIJE OSOBE TRNJE	5.837.500,00	5.696.400,00	5.860.400,00
Razdjel	021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	5.837.500,00	5.696.400,00	5.860.400,00
Glava	08	DOMOVI ZA STARIJE OSOBE	5.837.500,00	5.696.400,00	5.860.400,00
Podglava	08027	DOM ZA STARIJE OSOBE TRNJE	5.837.500,00	5.696.400,00	5.860.400,00
Izvor	1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	97.200,00	102.100,00	102.100,00
P9300222	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	97.200,00	102.100,00	102.100,00
P9300223	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske	0,00	0,00	0,00
Izvor	1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	2.780.500,00	2.630.800,00	2.790.800,00
P9300224	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.320.500,00	2.390.800,00	2.390.800,00
P9300225	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske	460.000,00	240.000,00	400.000,00
Izvor	1.2.4	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SOCIJALA	208.200,00	211.900,00	215.900,00
P9300226	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	204.900,00	208.600,00	212.600,00
P9300227	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Izvor	3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	30.500,00	30.500,00	30.500,00
P9204688	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00	0,00
P0018721	6615	Prihodi od pruženih usluga	30.500,00	30.500,00	30.500,00
Izvor	4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.717.200,00	2.717.200,00	2.717.200,00
P0021450	6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.717.200,00	2.717.200,00	2.717.200,00
Izvor	5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	1.700,00	1.700,00	1.700,00
P9207981	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.700,00	1.700,00	1.700,00
P9601750	6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00
Izvor	6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.200,00	2.200,00	2.200,00
P9204467	6631	Tekuće donacije	2.200,00	2.200,00	2.200,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2026	2027	2028
Korisnik	K087	DOM ZA STARIJE OSOBE TRNJE	5.837.500,00	5.696.400,00	5.860.400,00
Razdjel	021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	5.837.500,00	5.696.400,00	5.860.400,00
Glava	08	DOMOVI ZA STARIJE OSOBE	5.837.500,00	5.696.400,00	5.860.400,00
Podglava	08027	DOM ZA STARIJE OSOBE TRNJE	5.837.500,00	5.696.400,00	5.860.400,00
Glavni program	A02	PRORAČUNSKI KORISNICI	5.837.500,00	5.696.400,00	5.860.400,00
Program	8121	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.837.500,00	5.696.400,00	5.860.400,00
Aktivnost	A812101	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	5.740.300,00	5.594.300,00	5.758.300,00
Izvor	1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	2.780.500,00	2.630.800,00	2.790.800,00
R0195257	3111	Plaće za redovan rad	1.808.300,00	1.878.600,00	1.878.600,00
R9021151	3121	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	150.000,00	150.000,00
R0195285	3222	Materijal i sirovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00
R0195289	3223	Energija	55.000,00	55.000,00	55.000,00
R9028234	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	10.000,00	10.000,00
R9025362	3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	0,00
R0200945	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.000,00	70.000,00	70.000,00
R0195314	3234	Komunalne usluge	14.700,00	14.700,00	14.700,00
R9017704	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
R0200941	3238	Računalne usluge	4.000,00	4.000,00	4.000,00
R0200944	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.500,00	8.500,00	8.500,00
R9017706	4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	20.000,00	20.000,00
R9017707	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	15.000,00	15.000,00	15.000,00
R9017708	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
R9024539	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	425.000,00	205.000,00	365.000,00
Izvor	1.2.4	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SOCIJALA	208.200,00	211.900,00	215.900,00
R0195256	3111	Plaće za redovan rad	92.760,00	96.460,00	100.460,00
R0195265	3121	Ostali rashodi za zaposlene	800,00	800,00	800,00
R0195268	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.200,00	4.200,00	4.200,00
R0195274	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.200,00	9.200,00	9.200,00
R0195280	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.400,00	5.400,00	5.400,00
R0195284	3222	Materijal i sirovine	23.740,00	23.740,00	23.740,00

R0195288	3223	Energija	30.500,00	30.500,00	30.500,00
R0195292	3224	Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje	1.100,00	1.100,00	1.100,00
R0195296	3225	Sitni inventar i auto gume	300,00	300,00	300,00
R0195302	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	500,00	500,00	500,00
R0195305	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.700,00	2.700,00	2.700,00
R0195308	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja -hitne intervencije	19.900,00	19.900,00	19.900,00
R0195310	3233	Usluge promidžbe i informiranja	100,00	100,00	100,00
R0195313	3234	Komunalne usluge	11.300,00	11.300,00	11.300,00
R0195318	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	100,00	100,00	100,00
R0195321	3237	Intelektualne i osobne usluge	300,00	300,00	300,00
R0195324	3238	Računalne usluge	300,00	300,00	300,00
R0195327	3239	Ostale usluge	300,00	300,00	300,00
R0195333	3292	Premije osiguranja	300,00	300,00	300,00
R0195343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	400,00	400,00	400,00
R0195352	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	700,00	700,00	700,00
R9017803	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
R9024576	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	0,00
R9028233	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Izvor	3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	30.500,00	30.500,00	30.500,00
R0201174	3222	Materijal i sirovine	30.500,00	30.500,00	30.500,00
Izvor	4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.717.200,00	2.717.200,00	2.717.200,00
R0195258	3111	Plaće za redovan rad	780.000,00	780.000,00	780.000,00
R9017805	3113	Plaće za prekovremeni rad	60.000,00	60.000,00	60.000,00
R0195266	3121	Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00	250.000,00	250.000,00
R0195269	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	420.000,00	420.000,00	420.000,00
R0195272	3211	Službena putovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00
R0195275	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	79.400,00	79.400,00	79.400,00
R0195278	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	3.000,00	3.000,00
R0195282	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	34.600,00	34.600,00	34.600,00
R0195286	3222	Materijal i sirovine	330.800,00	330.800,00	330.800,00
R0195290	3223	Energija	267.900,00	267.900,00	267.900,00
R0195294	3224	Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje	15.900,00	15.900,00	15.900,00
R0195297	3225	Sitni inventar i auto gume	24.700,00	24.700,00	24.700,00
R0195300	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.100,00	5.100,00	5.100,00
R0195303	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.600,00	5.600,00	5.600,00
R0195306	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	118.300,00	118.300,00	118.300,00
R0195311	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.400,00	1.400,00	1.400,00
R0195315	3234	Komunalne usluge	79.000,00	79.000,00	79.000,00
R9012090	3235	Zakupnine i najamnine	1.200,00	1.200,00	1.200,00
R0195319	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	14.900,00	14.900,00	14.900,00
R0195322	3237	Intelektualne i osobne usluge	20.700,00	20.700,00	20.700,00
R0195325	3238	Računalne usluge	6.700,00	6.700,00	6.700,00
R0195328	3239	Ostale usluge	500,00	500,00	500,00
R0195334	3292	Premije osiguranja	8.700,00	8.700,00	8.700,00
R9027186	3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00
R0195341	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	200,00	200,00
R0195344	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.100,00	5.100,00	5.100,00
R0195347	3433	Zatezne kamate	200,00	200,00	200,00
R9019014	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
R0195353	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	16.300,00	16.300,00	16.300,00
R0195356	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	13.000,00	13.000,00	13.000,00
R9015131	3835	Ostale kazne	0,00	0,00	0,00
R9024681	4221	Uredska oprema i namještaj	100.000,00	100.000,00	100.000,00
R0195362	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	0,00
R9012163	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50.000,00	50.000,00	50.000,00
R9012162	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00
Izvor	5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	1.700,00	1.700,00	1.700,00
R9012048	3223	Energija	1.700,00	1.700,00	1.700,00
R9026384	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	0,00
R9026385	4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00
R9026386	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
Izvor	6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.200,00	2.200,00	2.200,00
R9004155	3111	Plaće za redovan rad	2.200,00	2.200,00	2.200,00
R9004156	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00
R9002177	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00

Aktivnost	A812103	IZVANINSTITUCIJSKA SKRB ZA STARIJE - GERONTOLOSKI CENTRI	97.200,00	102.100,00	102.100,00
Izvor	1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	97.200,00	102.100,00	102.100,00
R0200346	3111	Plaće za redovan rad	71.400,00	76.300,00	76.300,00
R0200348	3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.500,00	6.500,00	6.500,00
R0200350	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.400,00	1.400,00	1.400,00
R0200955	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
R0200954	3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
R0200953	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00
R0200351	3237	Intelektualne i osobne usluge	17.900,00	17.900,00	17.900,00



OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026, S PROJEKCIJAMA ZA 2027. I 2028. GODINU

NAZIV KORISNIKA: DOM ZA STARIJE OSOBE TRNJE ZAGREB

Zagreb, Poljička ulica 12

SAŽETAK DJELOKRUGA: Obavljanje socijalnih usluga za starije osobe-usluge smještaja, boravka, 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:

- DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE
- POJAČANI STANDARD
- PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- GERONTOLOŠKI CENTAR
- VLASTITI PRIHODI

Rashodi obuhvaćaju: rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, rashode za nabavku nefinancijske imovine, hitne intervencije.

2. CILJEVI

Cilj je zadovoljavanje potreba starijih i nemoćnih 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.

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 mjerilima za pružanje socijalnih usluga, Zakon o proračunu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zaključak o raspodjeli sredstava domovima za starije osobe čija je osnivačka prava preuzeo Grad Zagreb, Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Statut Doma za starije osobe, Opći akti Doma i drugi propisi.

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

Procjena planiranog proračuna temelji se na Financijskim izvještajima Doma za 2024.godinu i procjeni rezultata za 2025.g u kojima je utvrđeno kako slijedi:

Opis	Stanje na dan 31.12.2024. g.	Procjena rezultata na kraju 2025. g.
A. Račun prihoda i rashoda		
Prihodi poslovanja	4.686.563,76	4.812.300,00
Prihodi od nefinancijske imovine	87.810,96	37.700,00
UKUPNI PRIHODI	4.774.374,72	4.850.000,00
Rashodi poslovanja	4.714.283,05	4.762.900,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.370,40	37.100,00
UKUPNI RASHODI	4.820.653,45	4.800.000,00
RAZLIKA	-46.278,73	50.000,00
<i>Preneseni rezultat poslovanja</i>	46.278,73	0,00
VIŠAK/MANJAK	0,00	50.000,00

Na dan 31.prosinca 2024. godine, utvrđen je višak/manjak u iznosu od **0,00 €**. Procjena rezultata na kraju 2025.g je višak prihoda i primitaka od **50.000,00 €**. U skladu s navedenim ostvarenjem iz 2024, kao i planom za 2025. godinu, realno je očekivanje uravnoteženje prihoda i rashoda u 2026. g. uz poštivanje načela ekonomičnosti i učinkovitosti prilikom trošenja proračunskih sredstava.

Do povećanja prihoda poslovanja došlo je uslijed povećanja potreba za podmirenjem rashoda za zaposlene (povećanje osnovice za obračun plaća radnika u 2025. godini kao i povećanje, te povećanja iznosa za topli obrok).

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE OSOBE TRNJE ZAGREB ZA 2026. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2027. I 2028. GODINU (€)

	Prijedlog plana za 2026.	Projekcija plana za 2027.	Projekcija plana za 2028.
PRIHODI UKUPNO	5.837.500	5.696.400	5.860.400
PRIHODI POSLOVANJA	5.374.200	5.453.100	5.457.100
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	463.300	243.300	403.300
RASHODI UKUPNO	5.837.500	5.696.400	5.860.400
RASHODI POSLOVANJA	5.224.200	5.303.100	5.307.190
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	613.300	393.300	553.300
RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2026.	Projekcija plana za 2027.	Projekcija plana za 2028.
UKUPAN DONOS NEUTROŠENIH PRIHODA IZ PRETHODNE /IH GODINE/a	0	0	0
UKUPAN ODNOS NEUTROŠENIH PRIHODA U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	0	0	0

U projekcijama za 2027. godinu prihodi su umanjeni, a za 2028. godinu uvećani prema limitima Grada Zagreba za rashode za nefinancijsku imovinu. Rashodi poslovanja također prate ista povećanja i smanjenja navedenih prihoda.

6. RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija

Odstupanja od plana prošlogodišnjih projekcija i stvarnih potreba za podmirenje rashoda Doma prate rast rashoda za zaposlene.

Prihodi Doma zadani su financijskim planom i cijenama smještaja čiju visinu propisuje Grad Zagreb, odnosno Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Cijene smještaja korisnika ne prate u potpunosti rast cijena na tržištu kao niti rast cijene rada te iz tog razloga još uvijek rashodi kontinuirano rastu u odnosu na prihode.

7. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Broj korisnika – KAPACITET 390 korisnika

Trenutno:

Stambeni dio	183
Stacionar	201
Ukupno	384
Izvaninstitucija	
Korisnici prehrane i dostave ručka	132
Korisnici njege i pomoći u kući	14

Tijekom 2025. g. svi smještajni kapaciteti ustanove bili su popunjeni.

Ur. broj: 01-15/93-2025.

Ravnatelj:

Domagoj Kronstein, dipl. soc. radnik

