

DOM ZA STARIJE OSOBE MAKSIMIR

HEGEDUŠIĆEVA 20

OIB: 90093318654

Datum: 21.11.2025.

Vrijeme: 11:54

TROGODIŠNJI FINANCIJSKI PLAN ZA 2026 - 2028

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2026	2027	2028
Korisnik	K081	DOM ZA STARIJE OSOBE MAKSIMIR	5.557.070,00	6.371.800,00	5.588.000,00
Razdjel	021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	5.557.070,00	6.371.800,00	5.588.000,00
Glava	08	DOMOV ZA STARIJE OSOBE	5.557.070,00	6.371.800,00	5.588.000,00
Podglava	08019	DOM ZA STARIJE OSOBE MAKSIMIR	5.557.070,00	6.371.800,00	5.588.000,00
Izvor	1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	93.900,00	98.600,00	98.600,00
P9300186	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	93.900,00	98.600,00	98.600,00
P9300187	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	2.599.600,00	3.533.600,00	2.748.800,00
P9300188	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.550.400,00	3.484.400,00	2.699.600,00
P9300189	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	49.200,00	49.200,00	49.200,00
Izvor	1.2.4	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SOCIJALA	81.470,00	85.000,00	86.000,00
P9300190	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	78.170,00	81.700,00	82.700,00
P9300191	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	21.200,00	21.200,00	21.200,00
P920463	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00	0,00
P0204009	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	10.000,00	10.000,00	10.000,00
P0018716	6615	Prihodi od pruženih usluga	11.200,00	11.200,00	11.200,00
Izvor	4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.760.900,00	2.633.400,00	2.633.400,00
P0204008	6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.760.900,00	2.633.400,00	2.633.400,00
Izvor	6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	0,00
P9204842	6631	Tekuce donacije	0,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2026	2027	2028
Korisnik	K081	DOM ZA STARIJE OSOBE MAKSIMIR	5.457.070,00	6.371.800,00	5.588.000,00
Razdjel	021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	5.457.070,00	6.371.800,00	5.588.000,00
Glava	08	DOMOV ZA STARIJE OSOBE	5.457.070,00	6.371.800,00	5.588.000,00
Podglava	08019	DOM ZA STARIJE OSOBE MAKSIMIR	5.457.070,00	6.371.800,00	5.588.000,00
Glavni program	A02	PRORAČUNSKI KORISNICI	5.457.070,00	6.371.800,00	5.588.000,00
Program	8121	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.457.070,00	6.371.800,00	5.588.000,00
Aktivnost	A812101	REDOVNA DJELOVNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	5.363.170,00	6.273.200,00	5.489.400,00
Izvor	1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	2.599.600,00	3.533.600,00	2.748.800,00

R0195143	3111	Plaće za redovan rad	1.561.800,00	1.634.900,00	1.634.900,00
R0200917	3121	Ostali rashodi za zaposlene	218.100,00	218.100,00	218.100,00
R0195171	3222	Material i sirovine	400.000,00	400.000,00	400.000,00
R0195175	3223	Energija	200.000,00	200.000,00	200.000,00
R0203483	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	1.010.900,00	226.100,00
R9017697	3237	Intelektualne i osobne usluge	8.000,00	8.000,00	8.000,00
R0200919	3238	Računalne usluge	4.000,00	4.000,00	4.000,00
R0203482	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.500,00	8.500,00	8.500,00
R9017698	4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.000,00	10.000,00
R9017699	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	15.000,00	15.000,00	15.000,00
R9017700	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	24.200,00	24.200,00	24.200,00
Izvor	1.2.4	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SOCIJALA	81.470,00	85.000,00	86.000,00
R0195142	3111	Plaće za redovan rad	27.250,00	30.780,00	31.780,00
R0195151	3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.300,00	1.300,00	1.300,00
R0195154	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.600,00	6.600,00	6.600,00
R0195160	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.700,00	2.700,00	2.700,00
R0195166	3221	Uredski material i ostali materijalni rashodi	700,00	700,00	700,00
R0195170	3222	Material i sirovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R0195174	3223	Energija	4.500,00	4.500,00	4.500,00
R0195178	3224	Material i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje	800,00	800,00	800,00
R0195188	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R0195191	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00
R9004158	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - hitne intervencije	19.900,00	19.900,00	19.900,00
R0195196	3233	Usluge promidžbe i informiranja	300,00	300,00	300,00
R0195199	3234	Komunalne usluge	4.500,00	4.500,00	4.500,00
R0195204	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	400,00	400,00	400,00
R0195210	3238	Računalne usluge	300,00	300,00	300,00
R0195213	3239	Ostale usluge	300,00	300,00	300,00
R0195219	3292	Premije osiguranja	400,00	400,00	400,00
R0195229	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	220,00	220,00	220,00
R9017820	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	21.200,00	21.200,00	21.200,00
R0195172	3222	Material i sirovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
R0195176	3223	Energija	11.200,00	11.200,00	11.200,00
Izvor	4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.660.900,00	2.633.400,00	2.633.400,00
R0206156	3111	Plaće za redovan rad	1.359.600,00	1.359.600,00	1.359.600,00
R9001142	3113	Plaće za prekovremeni rad	85.000,00	85.000,00	85.000,00
R0206157	3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	0,00
R0206158	3121	Ostali rashodi za zaposlene	58.000,00	58.000,00	58.000,00
R0206159	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	430.000,00	430.000,00	430.000,00
R0206160	3211	Službena putovanja	2.400,00	2.400,00	2.400,00

R0206161	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	96.500,00	96.500,00	96.500,00
R0206162	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.100,00	3.100,00	3.100,00
R0206163	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	76.000,00	76.000,00	76.000,00
R0206164	3222	Materijal i sirovine	103.000,00	103.000,00	103.000,00
R0206165	3223	Energija	69.600,00	69.600,00	69.600,00
R0206166	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25.000,00	25.000,00	25.000,00
R0206167	3225	Stalni inventar i auto gume	12.000,00	12.000,00	12.000,00
R0206168	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	8.000,00	8.000,00	8.000,00
R0206169	3231	Službe telefona, pošte i prijevoza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
R0206171	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	115.000,00	115.000,00	115.000,00
R0206175	3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.500,00	4.500,00	4.500,00
R0206176	3234	Komunalne usluge	113.000,00	113.000,00	113.000,00
R0206177	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	13.000,00	13.000,00	13.000,00
R0206179	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
R0206180	3238	Računalne usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00
R0206181	3239	Ostale usluge	10.200,00	10.200,00	10.200,00
R0206183	3292	Premije osiguranja	9.500,00	9.500,00	9.500,00
R0206185	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00	4.000,00	4.000,00
R9000407	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.000,00	4.000,00	4.000,00
R9025296	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	0,00
R0206189	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.500,00	5.000,00	5.000,00
R9028207	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	30.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A812103	IZVANINSTITUCIJSKA SKRB ZA STARIJE - GERONTOLOŠKI CENTRI	93.900,00	98.600,00	98.600,00
Izvor	1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	93.900,00	98.600,00	98.600,00
R0200340	3111	Plaće za redovan rad	74.600,00	79.300,00	79.300,00
R0200342	3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.300,00	8.300,00	8.300,00
R9024475	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.300,00	7.300,00	7.300,00
R0200344	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.400,00	1.400,00	1.400,00
R9014232	3222	Materijal i sirovine	500,00	500,00	500,00
R9013865	3225	Stalni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
R9013866	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00
R9010992	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.800,00	1.800,00	1.800,00

PREDsjednica UPRAVNOG Vijeća

Mag. Weygand, mag. anthrop. i mag. philol. angl.



NAZIV KORISNIKA: DOM ZA STARIJE OSOBE MAKSIMIR, ZAGREB,
Hegeđušićeva 20

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

GLAVA: 2102

GODINA 2026-2028

1. NAZIV PROGRAMA	PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE. Dom je javna ustanova za obavljanje socijalnih usluga odraslih osoba (starijih osoba). Osnovne djelatnosti Doma su pružanje usluga u okviru smještaja: stanovanja, prehrane, njege, brige o zdravlju, socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, fizikalne terapije, radne terapije, radnih aktivnosti i aktivnog provođenja vremena, ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika; pružanje usluge pomoći u kući i pružanje usluga savjetovanja i pomaganja. U 2025.g. izmjenom Statuta uz pružanje socijalne usluge smještaja i pomoći u kući dodane su djelatnosti: - pružanje socijalne usluge organiziranog stanovanja, - pružanje socijalne usluge savjetovanja, - pružanje socijalne usluge psihosocijalnog savjetovanja, - pružanje socijalne usluge psihosocijalne podrške, - pružanje socijalne usluge osobne asistencije, - djelatnost neformalnog obrazovanja odraslih. Djelokrug rada Doma provodi su putem redovitih aktivnosti (redovna djelatnost proračunskog korisnika) i kroz Program podrške u lokalnoj zajednici – Gerontološki centar Maksimir.
2. CILJEVI	Zadovoljavanje potreba starijih osoba smještenih u ustanovu kroz pružanje socijalnih usluga, zdravstvene skrbi, njege i rehabilitacije, radno terapeutskih aktivnosti. Poboljšanje kvalitete života osoba starije životne dobi u njihovom vlastitom domu kroz raznovrsne usluge izvaninstitucionalne skrbi i programe podrške u lokalnoj zajednici. Misija Doma za starije osobe Maksimir je pridonijeti unapređenju kvalitete života osoba starije životne dobi kontinuiranim nadograđivanjem postojećih oblika institucionalne i izvaninstitucionalne skrbi na najvišem mogućem stupnju utvrđene izvrsnosti. Kvalitetnim poslovanjem Dom će biti prvi izbor budućim korisnicima, zaposlenima poželjan poslodavac, a poslovnim partnerima pouzdan partner. Vizija Doma za starije osobe Maksimir je postati primjer izvrsnosti u skrbi za starije osobe.

3. NAČIN OSTVARENJA CILJA	Korisnici na smještaju su starije osobe sa višestrukim dijagnozama 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 briga o korisnicima provodi se kroz četiri (IV) stupnja usluga, a korisnici se smještavaju na stambeni dio za prvi (I) i drugi (II) stupanj usluga ili na odjel pojačane zdravstvene njege za teže pokretne i nepokretne korisnike – treći (III) i četvrti (IV) stupanj usluga te na Odjel za osobe oboljele od Alzheimerove i drugih demencija – četvrti (IV) stupanj usluga. Izvaninstitucionalna skrb i program podrške u lokalnoj zajednici ostvaruje se kroz organiziranu pomoć u kući i dostavu obroka starijim i nemoćnim osobama u lokalnoj sredini, kroz organiziranje svakodnevnih radno kreativnih i rekreativnih aktivnosti, zdravstveno preventivnih programa i savjetodavnog rada u prostorima Doma Maksimir i prostorima dostupnim na području mjesne samouprave Maksimir Ciljevi se ostvaruju kroz stalan timski interdisciplinarni rad te suradnjom sa institucijama i udrugama na lokalnoj i široj razini. Financiranje ostvarenja ciljeva iz pet (5) izvora financiranja: 1.1.3 – Opći prihodi i primici – pojačani standard; 1.2.4 – Decentralizirana sredstva; 3.1.1. – Vlastiti prihodi (prihodi ostvareni na tržištu); 4.3.1 – Prihodi za posebne namjene (opskrbbine korisnika); 1.1.1 – Program podrške u lokalnoj zajednici – Projekt gerontološki centri Grada Zagreba
4. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM	Zakon o socijalnoj skrbi, Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, Zakon o proračunu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zaključak o raspodjeli sredstava domovima za starije i nemoćne 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 ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA	Obračunski broj korisnika u institucionalnom smještaju u Domu – popunjenost kapaciteta - prihod ostvaren u 2025. godini i procjena prihoda za 2026. g. temeljem planiranog broja korisnika – povećanje smještajnog kapaciteta Obračunski broj korisnika izvaninstitucionalnog djelovanja - prihod ostvaren u 2025. godini i procjena prihoda za 2026. g. temeljem planiranog broja korisnika
6. RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija	Propisani indeksi za planiranje ne prate stvarne troškove i porast cijena potrebnih roba, radova i usluga, rast plaća, zanemarivanje starosti objekata i potrebna stalna ulaganja u poboljšanje infrastrukture – investicijsko održavanje i ulaganje u nefinancijsku imovinu (starost osnovnih sredstava)

**7. POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:**

410 korisnika Doma na stalnom smještaju sa potpunom opskrbom, od toga 165 korisnika stacionarnog smještaja nepokretnih i teško pokretnih te korisnika oboljelih od Alzheimerove i drugih vrsta demencije – III i IV stupanj socijalne usluge, 245 korisnika na stambenom dijelu – I i II stupanj socijalne usluge i 182 korisnika pomoći u kući (dostava obroka, gerontodomačice)

Djelovanje kroz 10-15 grupa radno kreativnih i rekreativnih i pripreme i provedbe cca 10 - 15 manifestacija tijekom godine, savjetovašta (psiholog, neurolog, pravnik), predavanja, radionice, 2-3 projekta godišnje u suradnji sa raznim udrugama, a od 2019. godine Dom Maksimir je od Demenciji prijateljska ustanova