



Atilio Gamboc
Dom za starije i nemoćne osobe

KLASA: 030-02/23-03/05
URBROJ: 2105-5-19/02-23-11
Umag, 21. prosinca 2023.

Temeljem čl. 24. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe, Centro per anziani e disabili 'Atilio Gamboc' Umag - Umago, Upravno vijeće je na sjednici održanoj 21.12.2023. godine donijelo sljedeću

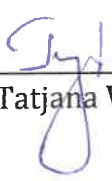
ODLUKU

Upravno vijeće na sjednici usvaja Projekciju plana proračuna Doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag, usvojena na sjednici Gradskog vijeća Grada Umaga 08.12.2023., za period od 2024. do 2026. godine kojim su predviđeni planirani prihodi/primici i rashodi/izdaci kako slijedi:

Plan 1 (EUR)	Plan 2 (EUR)	Plan 3 (EUR)
2024	2025	2026
1.579.330,00	1.599.860,00	1.616.370,00

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zamjenica Predsjednice Upravnog vijeća


Tatjana Vujić



Dostaviti:

1. Dom za starije i nemoćne osobe 'Atilio Gamboc' Umag, n/r. ravnateljice
2. Grad Umag, Upravni odjel za financije i proračun
3. Arhiva

Projekcija plana proračuna
USKLAĐENA SA USVOJENOM NA SJEDNICI GRADSKOG VIJEĆA GRADA UMAGA 08.12.2023.

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE				INDEKS		
	Plan (€)		Projekcija (€)				
	2024	2025	2026	2027	2/1	3/2	3/1
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	1.579.330,00	1.599.860,00	1.616.370,00	1.616.370,00	101,30	101,03	102,35
Razdjel 001 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE A TILO GAMBOC UMAG	1.579.330,00	1.599.860,00	1.616.370,00	1.616.370,00	101,30	101,03	102,35
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	456.660,00	459.660,00	462.660,00	462.660,00	100,66	100,65	101,31
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	456.660,00	459.660,00	462.660,00	462.660,00	100,66	100,65	101,31
P0001 Prihodi od proračuna za financiranje redovne djelatnosti	441.660,00	444.660,00	447.660,00	447.660,00	100,68	100,67	101,36
P0002 Prihodi proračuna za financiranje nabave nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
64 Prihodi od imovine	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
P0357 Prihodi od zateznih kamata	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00	100,00	100,00
P0159 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja opreme	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	1.108.000,00	1.131.900,00	1.145.410,00	1.145.410,00	102,16	101,19	103,38
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	1.107.000,00	1.130.900,00	1.144.410,00	1.144.410,00	102,16	101,19	103,38
P0160 Sufinanciranje cijene usluge - smještaj korisnika	1.030.000,00	1.046.500,00	1.059.310,00	1.059.310,00	101,60	101,22	102,85
P0161 Sufinan. cijene spremanja obroka vanjskim korisnicima u socijal	72.000,00	79.400,00	80.100,00	80.100,00	110,28	100,88	111,25
P0270 Sufinanciranje cijene od korisnika za usluge pomoći u kući	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
P0277 Ostali prihodi od ovrha	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3. 5. POMOĆI - DRUGI PRORAČUNI	7.670,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	16,95	100,00	16,95
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0662 Tekuća pomoć od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i soc. politike	6.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1038 SOCIJALNA SKRB - Pomoć starijim i nemoćnim osobama	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T100004 Projekt jačanje zdravstvenih usluga u ustanovama	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00	100,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00	100,00
P0193 Tekuća pomoć od Županije	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna

POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	BROJ	GODINE			INDEKS		
		Plan (€)	Projekcija (€)	Projekcija (€)			
		2024	2025	2026	2/1	3/2	3/1
Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	65	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
P0195 Prihodi s osnova osiguranja i refundacije šteta	6526	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€) 2024	Projekcija (€)		2025	2026	2027
UKUPNO RASHODI / IZDACI	1.579.330,00	1.599.860,00	1.616.370,00	101,30	101,03	102,35
Razdjel 001 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE A TIHO GAMBOC UMAG	1.579.330,00	1.599.860,00	1.616.370,00	101,30	101,03	102,35
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	456.660,00	459.660,00	462.660,00	100,66	100,65	101,31
Program 1038 SOCIJALNA SKRB - Pomoć starijim i nemoćnim osobama	456.660,00	459.660,00	462.660,00	100,66	100,65	101,31
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost ustanove	428.260,00	431.260,00	434.260,00	100,70	100,70	101,40
31 Rashodi za zaposlene	413.260,00	416.260,00	419.260,00	100,73	100,72	101,45
R0888 3111 Plaće za redovan rad	327.300,00	329.000,00	330.600,00	100,52	100,49	101,01
R2440 3121 Ostali rashodi za zaposlene - prehrana	39.060,00	39.060,00	39.060,00	100,00	100,00	100,00
R0889 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	46.900,00	48.200,00	49.600,00	102,77	102,90	105,76
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
R4504 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100002 Pomoć u kući	13.400,00	13.400,00	13.400,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	13.400,00	13.400,00	13.400,00	100,00	100,00	100,00
R1679 3111 Bruto plaće za redovan rad	11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,00	100,00	100,00
R1680 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100001 Opremanje ustanove	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
R3950 4224 Medicinska oprema	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
R3951 4227 Oprema za ostale namjene	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.3. Vlastiti prihodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 1038 SOCIJALNA SKRB - Pomoć starijim i nemoćnim osobama	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost ustanove	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
R0891 3222 Namirnice	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.1.4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	1.108.000,00	1.131.900,00	1.145.410,00	102,16	101,19	103,38
Program 1038 SOCIJALNA SKRB - Pomoć starijim i nemoćnim osobama	1.108.000,00	1.131.900,00	1.145.410,00	102,16	101,19	103,38

Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA		GODINE			INDEKS		
		Plan (€) 2024	Projekcija (€) 2025	Projekcija (€) 2026	2/1	3/2	
Aktivnosti A100001 Redovna djelatnost ustanove		1.043.280,00	1.066.180,00	1.076.390,00	102,20	100,96	103,17
31	Rashodi za zaposlene	538.190,00	538.190,00	538.190,00	100,00	100,00	100,00
R0894 3111	Plaće za redovan rad	395.920,00	395.920,00	395.920,00	100,00	100,00	100,00
R0895 3113	Plaće za prekovremeni rad	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
R0896 3121	Ostali rashodi za zaposlene	58.240,00	58.240,00	58.240,00	100,00	100,00	100,00
R0897 3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	74.030,00	74.030,00	74.030,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	505.030,00	527.930,00	538.140,00	104,53	101,93	106,56
R0899 3211	Službena putovanja	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
R0900 3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00	100,00
R0901 3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
R0902 3221	Uredski materijal	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
R0903 3222	Namirnice	157.000,00	165.000,00	170.000,00	105,10	103,03	108,28
R0904 3223	Energija	49.400,00	54.000,00	55.620,00	109,31	103,00	112,59
R0905 3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	11.000,00	11.500,00	110,00	104,55	115,00
R0906 3225	Sitni inventar	4.000,00	4.200,00	4.300,00	105,00	102,38	107,50
R0907 3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.100,00	7.500,00	7.800,00	105,63	104,00	109,86
R1682 3221	Dnevni tisak	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00	100,00	100,00
R1683 3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	33.000,00	35.000,00	36.000,00	106,06	102,86	109,09
R1684 3221	Materijal za higijenske potrebe i njegu	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
R1685 3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja - radna terapija	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R1686 3222	Lijekovi i pomoćni sanitetski materijal	26.500,00	30.000,00	30.900,00	113,21	103,00	116,60
R0908 3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.900,00	9.100,00	9.200,00	102,25	101,10	103,37
R0909 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	100,00
R0910 3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00	100,00
R0911 3234	Komunalne usluge	21.000,00	23.000,00	23.690,00	109,52	103,00	112,81
R0912 3236	Zdravstvene usluge	5.400,00	5.600,00	5.600,00	103,70	100,00	103,70
R0914 3237	Intelektualne i osobne usluge	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00
R0915 3238	Računalne usluge	7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA		GODINE			INDEKS		
		Plan (€) 2024	Projekcija (€)		2026	2/1	3/2
			2025				
R0916	3239	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	3/1 100,00
R1687	3239	130,00	130,00	130,00	100,00	100,00	100,00
R1688	3239	1.400,00	1.500,00	1.500,00	107,14	100,00	107,14
R1689	3239	9.000,00	9.500,00	9.500,00	105,56	100,00	105,56
R2025	3235	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00	100,00
R0918	3291	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R0919	3292	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
R0920	3295	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00	100,00	100,00
R0921	3299	2.600,00	2.800,00	2.800,00	107,69	100,00	107,69
34	Financijski rashodi	60,00	60,00	60,00	100,00	100,00	100,00
R0922	3431	60,00	60,00	60,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100002 Pomoć u kući		36.120,00	37.120,00	37.420,00	102,77	100,81	103,60
31	Rashodi za zaposlene	25.990,00	25.990,00	25.990,00	100,00	100,00	100,00
R0923	3111	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
R0924	3121	2.640,00	2.640,00	2.640,00	100,00	100,00	100,00
R0925	3132	3.350,00	3.350,00	3.350,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.130,00	11.130,00	11.430,00	109,87	102,70	112,83
R0927	3212	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R0929	3223	8.000,00	9.000,00	9.300,00	112,50	103,33	116,25
R0932	3231	130,00	130,00	130,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100001 Opremanje ustanove		28.600,00	28.600,00	31.600,00	110,49	110,49	110,49
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	4.000,00	400,00	400,00	400,00
R1441	4123	1.000,00	1.000,00	4.000,00	400,00	400,00	400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.600,00	27.600,00	27.600,00	100,00	100,00	100,00
R0935	4222	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R0936	4223	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00
R0937	4224	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
R1807	4227	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Projekcija (€)	Projekcija (€)	2024	2025	2026
	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Izvor 5.3.5. POMOĆI - DRUGI PRORAČUNI	7.670,00	1.300,00	1.300,00	16,95	100,00	100,00
Program 1038 SOCIJALNA SKRB - Pomoć starijim i nemoćnim osobama	7.670,00	1.300,00	1.300,00	16,95	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost ustanove	6.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3638 3223 Energija	6.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekuci projekt T100004 Projekt Jačanje zdravstvenih usluga u ustanovama	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00	100,00
R1482 3236 Zdravstvene usluge - zdravstveni pregledi korisnika doma	650,00	650,00	650,00	100,00	100,00	100,00
R2547 3237 Intelektualne usluge	650,00	650,00	650,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.1.7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 1038 SOCIJALNA SKRB - Pomoć starijim i nemoćnim osobama	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100001 Opremanje ustanove	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
R1487 4227 Oprema za ostale namjene	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00



**6. USVAJANJE PROJEKCIJE PLANA FINACIJSKOG POSLOVANJA DOMA ZA STARIJE I
NEMOĆNE OSOBE „ATILIO GAMBOC“ UMAG ZA PERIOD 2024-2026. GODINU**

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Umaga održanoj 08.12.2023. godine usvojen je prijedlog projekcije Plana financijskog poslovanja doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag za period 2024-2026 godinu kojeg je Upravno vijeće Doma predložilo i usvojilo na svojoj 16. sjednici održanoj 19.09.2023. godine te uputilo Uredu Grada Umaga, na daljnje postupanje.

Dom je u obavezi uz godišnji plan izraditi i plan ili projekciju trogodišnjeg poslovanja te se u prilogu nalaze tablični pregledi koji pokazuju Projekciju plana proračuna Doma za period 2024-2026.godine. Projekcije predviđaju stabilnost u poslovanju uz minimalni rast primitaka/izdataka u 2025. prema 2024.godini za 1,3% i u 2026. prema 2025.godini za 1,0% (što je niže od inflatorne stope rasta zabilježene tijekom 2023.godine).

U prilogu je tablični pregled projekcija plana proračuna 2024-2026.g

Sukladno čl. 24 Statuta Doma za starije i nemoćne osobe 'Atilio Gamboc' Ravnateljica traži suglasnost Upravnog vijeća za usvajanje Plana financijskog poslovanja za period 2024-2026.godini.

