



Atilio Gamboc
Dom za starije i nemoćne osobe

KLASA: 030-02/23-03/05
URBROJ: 2105-5-19/02-23-14
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 svojoj sjednici održanoj 21. prosinca 2023. godine donijelo sljedeću

ODLUKU

Usvaja se izvještaj Financijskog plana za 2024. godinu i Projekcija za 2025. i 2026. godinu.

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

Dom za starije i nemoćne osobe, Centro per gli anziani e disabili " Atilio Gamboc"
Umag - Umago, ulica 154. brigade Hrvatske vojske 5, OIB 72427815354; MBU 02210170;
tel: 052 219 600/052 219 601; e-mail: info@dom-umag.hr web. www.dom-umag.hr

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

ATILIO GAMBOC

UMAG

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO	3
1. SAŽETAK	3
1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA	3
2. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA	3
3. SAŽETAK PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA	4
4. SAŽETAK VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA	4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	4
1. PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI NA RAZINI SKUPINE	4
2. RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI NA RAZINI SKUPINE	5
3. PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	5
4. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	6
5. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	6
B. RAČUN FINANCIRANJA	7
C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA	7
II. POSEBNI DIO	8
1. RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ, PROGRAMSKOJ I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI TE IZVORIMA FINANCIRANJA	8
III. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA	10
1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA	10
2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA	11
IV. ZAVRŠNE ODREDBE	12

Na temelju članka 38. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) te članka 24. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe "Atilio Gamboc" Umag, Upravno vijeće na sjednici održanoj dana _____ donosi:

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Doma za starije i nemoćne osobe "Atilio Gamboc" za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu sastoji se od:

1. SAŽETAK

1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
PRIHODI UKUPNO	1.326.666,95	1.588.190,00	1.579.330,00	1.599.860,00	1.616.370,00
6 Prihodi poslovanja	1.326.666,95	1.586.890,00	1.579.330,00	1.599.860,00	1.616.370,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	1.334.064,86	1.588.190,00	1.579.330,00	1.599.860,00	1.616.370,00
3 Rashodi poslovanja	1.305.931,21	1.524.710,00	1.531.730,00	1.552.260,00	1.565.770,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.133,65	63.480,00	47.600,00	47.600,00	50.600,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-7.398,14	0,00	0,00	0,00	0,00

2. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-7.398,14	0,00	0,00	0,00	0,00

3. SAŽETAK PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	7.398,14	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDUĆE RAZDOBLJE	-7.398,14	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE - PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDUĆE RAZDOBLJE TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. SAŽETAK VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	7.398,14	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI /POKRITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	(7.398,14)	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDUĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR = 7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.*

Članak 2.

Opći dio plana sastoji se od:

- A. Računa prihoda i rashoda
 - prihodi i rashodi iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine (tablica 1 i 2)
 - prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja na razini skupine (tablica 3 i 4)
 - rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji (tablica 5)
- B. Računa financiranja
 - primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine i izvorima financiranja (tablica 6)
- C. Prenesenog viška
 - Preneseni višak/manjak iz prethodne(th) godine (tablica 7)

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI NA RAZINI SKUPINE

Tablica: 1.

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	EUR	
							Projekcija 2026.	
6		UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	1.326.666,95	1.588.190,00	1.579.330,00	1.599.860,00	1.616.370,00	
		Prihodi poslovanja	1.326.666,95	1.586.890,00	1.579.330,00	1.599.860,00	1.616.370,00	
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.574,34	7.670,00	7.670,00	1.300,00	1.300,00	
	64	Prihodi od imovine	0,00	250,00	200,00	200,00	200,00	
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.008.282,07	1.075.300,00	1.111.000,00	1.134.900,00	1.148.410,00	
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.124,49	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	311.120,24	499.470,00	456.660,00	459.660,00	462.660,00	
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	565,81	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	

2. RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI NA RAZINI SKUPINE

Tablica: 2.

Razred	Skupina	Naziv rashoda	EUR				
			Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
3		UKUPNO RASHODI / IZDACI	1.334.064,86	1.588.190,00	1.579.330,00	1.599.860,00	1.616.370,00
		Rashodi poslovanja	1.305.931,21	1.524.710,00	1.531.730,00	1.552.260,00	1.565.770,00
	31	Rashodi za zaposlene	820.105,21	952.910,00	990.840,00	993.840,00	996.840,00
	32	Materijalni rashodi	485.824,36	571.740,00	540.830,00	558.360,00	568.870,00
4	34	Financijski rashodi	1,64	60,00	60,00	60,00	60,00
		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.133,65	63.480,00	47.600,00	47.600,00	50.600,00
	41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	364,99	3.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.768,66	60.480,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00

3. PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Tablica: 3.

Brojčana oznaka i naziv	EUR				
	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	1.326.666,95	1.588.190,00	1.579.330,00	1.599.860,00	1.616.370,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	311.120,24	499.470,00	456.660,00	459.660,00	462.660,00
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	311.120,24	499.470,00	456.660,00	459.660,00	462.660,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	1.124,49	2.850,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi	1.124,49	2.850,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	1.007.540,66	1.074.200,00	1.108.000,00	1.131.900,00	1.145.410,00
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	1.007.540,66	1.074.200,00	1.108.000,00	1.131.900,00	1.145.410,00
Izvor 5. 5. Pomoći	5.574,34	7.670,00	7.670,00	1.300,00	1.300,00
Izvor 5.3. 5. POMOĆI - DRUGI PRORAČUNI	5.574,34	7.670,00	7.670,00	1.300,00	1.300,00
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	1.307,22	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	1.307,22	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

4. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Tablica: 4.

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
UKUPNO RASHODI / IZDACI	1.334.064,86	1.588.190,00	1.579.330,00	1.599.860,00	1.616.370,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	311.120,36	499.470,00	456.660,00	459.660,00	462.660,00
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	311.120,36	499.470,00	456.660,00	459.660,00	462.660,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	1.373,35	2.850,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi	1.373,35	2.850,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	1.014.689,59	1.074.200,00	1.108.000,00	1.131.900,00	1.145.410,00
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	1.014.689,59	1.074.200,00	1.108.000,00	1.131.900,00	1.145.410,00
Izvor 5. 5. Pomoći	5.574,33	7.670,00	7.670,00	1.300,00	1.300,00
Izvor 5.3. 5. POMOĆI - DRUGI PRORAČUNI	5.574,33	7.670,00	7.670,00	1.300,00	1.300,00
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	1.307,23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	1.307,23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

5. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica: 5.

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
UKUPNO RASHODI / IZDACI	1.334.064,86	1.588.190,00	1.579.330,00	1.599.860,00	1.616.370,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	1.334.064,86	1.588.190,00	1.579.330,00	1.599.860,00	1.616.370,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 102 Starost	1.334.064,86	1.588.190,00	1.579.330,00	1.599.860,00	1.616.370,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Financijskim planom za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu ne planiraju se zaduženja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala te se ne planira davanje zajmova.

Tablica: 6.

Razred	Skupina	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	EUR	
							Projekcija 2026.	
8		PRIMICI UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		IZDACI UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA

Tablica: 7.

Tablica: 7.

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	EUR	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	1.326.666,95	1.586.890,00	1.579.330,00	1.599.860,00		1.616.370,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	1.300,00	0,00	0,00		0,00
3	Rashodi poslovanja	1.305.931,21	1.524.710,00	1.531.730,00	1.552.260,00		1.565.770,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.133,65	63.480,00	47.600,00	47.600,00		50.600,00
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK		-7.398,14	0,00	0,00	0,00		0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA							
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA							
DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU		7.398,14	0,00	0,00	0,00		0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Članak 3.

U posebnom dijelu plana za 2024. godinu i projekcija plana za 2025. i 2026. godinu rashodi i izdaci iskazani su po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

II. POSEBNI DIO

1. RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ, PROGRAMSKOJ I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI TE IZVORIMA FINANCIRANJA

Tablica: 8.

EUR					
Šifra	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Naziv programa/projekta/aktivnosti Naziv izvora financiranja Ekonomska klasifikacija					
UKUPNO RASHODI / IZDACI	1.334.064,86	1.588.190,00	1.579.330,00	1.599.860,00	1.616.370,00
Razdjel 001 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ATILIO GAMBOC UMAG	1.334.064,86	1.588.190,00	1.579.330,00	1.599.860,00	1.616.370,00
Program 1038 SOCIJALNA SKRB - Pomoć starijim i nemoćnim osobama	1.334.064,86	1.588.190,00	1.579.330,00	1.599.860,00	1.616.370,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost ustanove	1.251.441,81	1.475.470,00	1.480.910,00	1.500.440,00	1.513.650,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	297.848,08	470.670,00	428.260,00	431.260,00	434.260,00
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	297.848,08	470.670,00	428.260,00	431.260,00	434.260,00
3 Rashodi poslovanja	297.848,08	470.670,00	428.260,00	431.260,00	434.260,00
31 Rashodi za zaposlene	297.317,14	455.670,00	413.260,00	416.260,00	419.260,00
32 Materijalni rashodi	530,94	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	1.373,35	2.850,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi	1.373,35	2.850,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.373,35	2.850,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi	1.373,35	2.850,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	947.973,26	995.580,00	1.043.280,00	1.066.180,00	1.076.390,00
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	947.973,26	995.580,00	1.043.280,00	1.066.180,00	1.076.390,00

3 Rashodi poslovanja	947.973,26	995.580,00	1.043.280,00	1.066.180,00	1.076.390,00
31 Rashodi za zaposlene	478.228,66	458.500,00	538.190,00	538.190,00	538.190,00
32 Materijalni rashodi	469.742,96	537.020,00	505.030,00	527.930,00	538.140,00
34 Financijski rashodi	1,64	60,00	60,00	60,00	60,00
Izvor 5. 5. Pomoći	4.247,12	6.370,00	6.370,00	0,00	0,00
Izvor 5.3. 5. POMOĆI - DRUGI PRORAČUNI	4.247,12	6.370,00	6.370,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.247,12	6.370,00	6.370,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.247,12	6.370,00	6.370,00	0,00	0,00

Aktivnost A100002 Pomoć u kući	53.162,19	47.940,00	49.520,00	50.520,00	50.820,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	13.272,28	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	13.272,28	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
3 Rashodi poslovanja	13.272,28	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
31 Rashodi za zaposlene	13.272,28	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	39.889,91	34.540,00	36.120,00	37.120,00	37.420,00
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	39.889,91	34.540,00	36.120,00	37.120,00	37.420,00
3 Rashodi poslovanja	39.889,91	34.540,00	36.120,00	37.120,00	37.420,00
31 Rashodi za zaposlene	31.287,13	25.340,00	25.990,00	25.990,00	25.990,00
32 Materijalni rashodi	8.602,78	9.200,00	10.130,00	11.130,00	11.430,00

Kapitalni projekt K100001 Opremanje ustanove	28.133,65	63.480,00	47.600,00	47.600,00	50.600,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	0,00	15.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	0,00	15.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	26.826,42	44.080,00	28.600,00	28.600,00	31.600,00
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	26.826,42	44.080,00	28.600,00	28.600,00	31.600,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.826,42	44.080,00	28.600,00	28.600,00	31.600,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	364,99	3.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.461,43	41.080,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	1.307,23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	1.307,23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.307,23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.307,23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Tekući projekt T100004 Projekt Jačanje zdravstvenih usluga u ustanovama	1.327,21	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Izvor 5. 5. Pomoći	1.327,21	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Izvor 5.3. 5. POMOĆI - DRUGI PRORAČUNI	1.327,21	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

3 Rashodi poslovanja		1.327,21	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
32 Materijalni rashodi		1.327,21	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

III. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Zakonska osnova rada Doma je Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o ustanovama, Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, Pravilnik o vođenju evidencije i dokumentacije soc. skrbi te načinu i rokovima za dostavu izvješća o korisnicima, vrstama usluga i dr. pitanjima, Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Zakon o sestrinstvu, Statut Grada Umaga-Umago, Odluka o socijalnoj skrbi Grada Umaga, Pravilnik o pravima iz socijalnog programa Grada Umaga.

Cilj rada Doma je kvalitetno i profesionalno pružanje socijalnih usluga odraslim osobama, odnosno briga o starijim i nemoćnim osobama prvenstveno iz područja Grada Umaga, a koje čine osnovnu djelatnost Doma.

Organiziranje odvijanja svih poslovnih funkcija u Domu i kontinuirani nadzor nad kvalitetom rada svakog odjela. Upravljanje poslovanjem Doma odgovorno i profesionalno u skladu sa standardima usluge uz educirano i motivirano osoblje.

Povećanje prosječne popunjenosti Doma sa prosj.85 korisnika u 2023.godini na prosječno 87 korisnika u 2024. godini, rast vlastitih prihoda za 2,16% u odnosu na 2023.godinu

Realizacija ostalih programa u lokalnoj sredini u cilju poboljšanja kvalitete života starijih i nemoćnih osoba: suradnja sa volonterima, suradnja sa dječjim vrtićima i osnovnim školama, kulturno-umjetničkim društvima (zborovima, folklornim društvima, klapama, dramskim grupama), suradnja s drugim Domovima.

Kontinuirano ulaganje u opremanju Doma radi pružanja što kvalitetnije usluge korisnicima.

Izvor prihoda	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	1.579.330,00	1.599.860,00	1.616.370,00
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	456.660,00	459.660,00	462.660,00
Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	1.108.000,00	1.131.900,00	1.145.410,00
Izvor 5.3. 5. Pomoći – drugi proračuni	7.670,00	1.300,00	1.300,00
Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana i projekcija sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja. Planirani prihodi i rashodi po programima i aktivnostima u razdoblju 2024. – 2026. su slijedeći:

Tablica: 10.

Programi i aktivnosti	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
UKUPNO RASHODI / IZDACI	1.579.330,00	1.599.860,00	1.616.370,00
Razdjel 001 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ATILIO GAMBOC UMAG	1.579.330,00	1.599.860,00	1.616.370,00
Program 1038 SOCIJALNA SKRB - Pomoć starijim i nemoćnim osobama	1.579.330,00	1.599.860,00	1.616.370,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost ustanove	1.480.910,00	1.500.440,00	1.513.650,00
Aktivnost A100002 Pomoć u kući	49.520,00	50.520,00	50.820,00
Kapitalni projekt K100001 Opremanje ustanove	47.600,00	47.600,00	50.600,00
Tekući projekt T100004 Projekt Jačanje zdravstvenih usluga u ustanovama	1.300,00	1.300,00	1.300,00

POKAZATELJ REZULTATA	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
-----------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------

Broj korisnika usluga Doma	85	87	90
Rast vlastitih prihoda	1% 2024/2023	2,16% 2024/2025	1,19% 2026/2025

Opis programa: Dom za starije i nemoćne osobe „AtilioGamboc“ ustanova je socijalne skrbi koja pruža uslugu institucionalne skrbi za starije i nemoćne osobe, uslugu dnevnog boravka i vaninstitucionalne usluge programa „Pomoći u kući. Poslovanje Doma osmišljeno je i koncipirano na temelju gerontoloških i gerijatrijskih spoznaja koje u sebi sadrže fizički, psihički i socijalni tretman. U redovnoj, institucionalnoj, djelatnosti Dom pruža usluge skrbi i njege korisnicima stambenog i stacionarnog dijela Doma, a financijskim planom osiguravaju se sredstva za pokrivanje plaća djelatnika, ostale materijalne rashode za zaposlene, materijalne rashode poslovanja i dr. U programu „Pomoć u kući“ pružaju se usluge održavanja kućne higijene, donošenja namirnica i lijekova i usluge njege korisnika te priprema i dostava gotovih obroka građanima na području Grada Umaga kao i dostava obroka za korisnike programa „Pučka kuhinja“. U proračunu su, u programu „Pomoć u kući“ planirani rashodi za plaće djelatnika i ostale rashode temeljem radnog odnosa djelatnika pomoći u kući te materijalni rashodi poslovanja. U programu dnevnog boravka pružaju se usluge skrbi osobama starije životne dobi kojima nije potrebna stalna skrb, ali o kojima je potrebno skrbiti za vrijeme dok su članovi obitelji, koji inače skrb o korisniku, spriječeni. U proračunu Doma su, u okviru programa „dnevni boravak“ osigurana sredstva za plaće djelatnika i ostale rashode temeljem radnog odnosa djelatnika.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu stupa na snagu 01. siječnja 2024. godine te se objavljuje na službenim stranicama ustanove.

KLASA: 030-02/23-03/05

URBROJ: 2105-5-19/02-23-13

Umag, 21. prosinca 2023.

UPRAVNO VIJEĆE
ZAMJENICA PREDSJEDNICE

Tatjana Vujić

