

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

"ATILIO GAMBOC"

UMAG

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU**

Sadržaj

I. OPĆI DIO	3
1. SAŽETAK	3
1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA	3
2. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA	4
3. SAŽETAK PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA	4
4. SAŽETAK VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA	4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	5
1. PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI NA RAZINI SKUPINE	5
2. RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI NA RAZINI SKUPINE	6
3. PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	7
4. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	8
5. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	9
B. RAČUN FINANCIRANJA	9
C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA	10
II. POSEBNI DIO	11
1. RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ, PROGRAMSKOJ I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI TE IZVORIMA FINANCIRANJA	11
III. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA	14
1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA	14
2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA	15
IV. ZAVRŠNE ODREDBE	17

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 2025. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU**

Napomena: Financijski plan za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu sadrži kao plan za 2024. godinu - Druge izmjene i dopune financijskog plana Doma za starije i nemoćne osobe "Atilio Gamboc" Umag za 2024. godinu.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Doma za starije i nemoćne osobe "Atilio Gamboc" za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu sastoji se od:

1. SAŽETAK

1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Razred i naziv	Izvršenje 2023.	Plan za 2024.	Plan za 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
PRIHODI UKUPNO	1,575,686.78	1,851,298.00	2,010,570.00	2,027,750.00	2,045,274.00
6 PRIHODI POSLOVANJA	1,575,686.78	1,851,098.00	2,010,070.00	2,027,250.00	2,044,774.00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0.00	200.00	500.00	500.00	500.00
RASHODI UKUPNO	1,575,686.78	1,851,298.00	2,010,570.00	2,027,750.00	2,045,274.00
3 RASHODI POSLOVANJA	1,527,660.79	1,809,580.00	1,972,370.00	1,989,550.00	2,007,074.00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	48,025.99	41,718.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

EUR

Razred i naziv	Izvršenje 2023.	Plan za 2024.	Plan za 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. SAŽETAK PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA

EUR

Naziv	Izvršenje 2023.	Plan za 2024.	Plan za 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4. SAŽETAK VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

EUR

Naziv	Izvršenje 2023.	Plan za 2024.	Plan za 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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(it) godine: ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima opći dio financijskog plana sadrži i preneseni višak prihoda nad rashodima (tablica 7)

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI NA RAZINI SKUPINE

Tablica: 1.

Razred/ Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
PRIHODI UKUPNO						
6	Prihodi poslovanja	1.575.686,78	1.851.298,00	2.010.570,00	2.027.750,00	2.045.274,00
		1.575.686,78	1.851.098,00	2.010.070,00	2.027.250,00	2.044.774,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.894,45	7.870,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00
64	Prihodi od imovine	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima	1.064.622,50	1.127.878,00	1.137.200,00	1.137.200,00	1.137.200,00

66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.712,51	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	498.689,78	709.150,00	859.000,00	876.180,00	893.704,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.767,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00

2. RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI NA RAZINI SKUPINE

Tablica: 2.

Razred/ Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
EUR						
RASHODI UKUPNO						
3	Rashodi poslovanja	1.575.686,78	1.851.298,00	2.010.570,00	2.027.750,00	2.045.274,00
31	Rashodi za zaposlene	1.527.660,79	1.809.580,00	1.972.370,00	1.989.550,00	2.007.074,00
32	Materijalni rashodi	933.836,81	1.154.935,00	1.370.500,00	1.387.680,00	1.405.204,00
34	Financijski rashodi	593.823,16	654.585,00	601.820,00	601.820,00	601.820,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,82	60,00	50,00	50,00	50,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.025,99	41.718,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.675,99	40.718,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00

3. PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Tablica: 3.

Razred/skupina/naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.	EUR
UKUPNO PRIHODI	1.575.686,78	1.851.298,00	2.010.570,00	2.027.750,00	2.045.274,00	
Izvor 1. Opći prihodi i primici	498.689,78	709.150,00	859.000,00	876.180,00	893.704,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	498.689,78	709.150,00	859.000,00	876.180,00	893.704,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi	2.712,51	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	2.712,51	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	1.065.108,59	1.120.678,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	
Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	1.065.108,59	1.120.678,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	
Izvor 5. Pomoći	7.894,45	7.870,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00	
Izvor 5.3. Pomoći - drugi proračuni	7.894,45	7.870,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00	
Izvor 6. Donacije	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Izvor 6.1. Donacije	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	1.281,45	8.400,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	1.281,45	8.400,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	

4. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Tablica: 4.

Razred/skupina/naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.	EUR
UKUPNO RASHODI						
Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.575.686,78	1.851.298,00	2.010.570,00	2.027.750,00	2.045.274,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	498.689,78	709.150,00	859.000,00	876.180,00	893.704,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi	2.712,51	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	2.712,51	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	1.065.108,59	1.120.678,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	
Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	1.065.108,59	1.120.678,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	
Izvor 5. 5. Pomoći	7.894,45	7.870,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00	
Izvor 5.3. Pomoći - drugi proračuni	7.894,45	7.870,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00	
Izvor 6. Donacije	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Izvor 6.1. Donacije	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	1.281,45	8.400,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	1.281,45	8.400,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	

5. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica: 5.

Razred/skupina/naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
UKUPNO RASHODI	1.575.686,78	1.851.298,00	2.010.570,00	2.027.750,00	2.045.274,00
10 Socijalna zaštita	1.575.686,78	1.851.298,00	2.010.570,00	2.027.750,00	2.045.274,00
102 Starost	1.575.686,78	1.851.298,00	2.010.570,00	2.027.750,00	2.045.274,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Financijskim planom za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. 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 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU 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

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA

Ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima opći dio financijskog plana sadrži i preneseni višak prihoda nad rashodima.

Tablica: 7.

Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.	EUR
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE						
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Članak 3.

U posebnom dijelu plana za 2025. godinu i projekcija 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 KLASIFIKACIJU TE IZVORIMA FINANCIRANJA

Tablica: 8.

					EUR	
Šifra	Naziv programa/projekta/aktivnosti	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Naziv izvora financiranja						
Ekonomska klasifikacija						
RKP 48283 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ATILIO GAMBROČ UMAG						
IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO						
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.575.686,78	1.851.298,00	2.010.570,00	2.027.750,00	2.045.274,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi		498.689,78	709.150,00	859.000,00	876.180,00	893.704,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene vlastiti prihodi		2.712,51	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 5. Pomoći		1.065.108,59	1.120.678,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
Izvor 6. Donacije		7.894,45	7.870,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		1.281,45	8.400,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI						
Program 1038 SOCIJALNA SKRB - Domov starijih i nemoćnih osoba						
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost ustanove						
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga		469.902,28	690.605,00	842.000,00	858.880,00	876.104,00
3 Rashodi poslovanja		469.902,28	690.605,00	842.000,00	858.880,00	876.104,00

31	Rashodi za zaposlene	455.146,54	663.750,00	832.000,00	848.880,00	866.104,00
32	Materijalni rashodi	14.755,74	26.855,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 3.1.3. Vlastiti prihodi						
3	Rashodi poslovanja	2.712,51	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	2.712,51	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 4.1.4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi						
3	Rashodi poslovanja	1.003.388,18	1.055.280,00	1.066.500,00	1.066.500,00	1.066.500,00
31	Rashodi za zaposlene	443.141,89	452.190,00	495.200,00	495.200,00	495.200,00
32	Materijalni rashodi	560.245,47	603.030,00	571.250,00	571.250,00	571.250,00
34	Financijski rashodi	0,82	60,00	50,00	50,00	50,00
Izvor 5.3.5. Pomoći - drugi proračuni						
3	Rashodi poslovanja	6.434,45	6.370,00	6.370,00	6.370,00	6.370,00
32	Materijalni rashodi	6.434,45	6.370,00	6.370,00	6.370,00	6.370,00
Aktivnost A100002 Pomoć u kući						
Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga		43.763,37	49.125,00	53.000,00	53.300,00	53.600,00
3	Rashodi poslovanja	13.400,00	13.545,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00
31	Rashodi za zaposlene	13.400,00	13.545,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00
Izvor 4.1.4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi						
3	Rashodi poslovanja	30.363,37	35.580,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
31	Rashodi za zaposlene	22.148,38	25.450,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
32	Materijalni rashodi	8.214,99	10.130,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
Kapitalni projekt K100001 Opremanje ustanove						
Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga		15.387,50	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.387,50	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.387,50	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 4.1.4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.357,04	29.818,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.007,04	28.818,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
Izvor 6.1.6. Donacije						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 7.1.7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine						
3	Rashodi poslovanja	1.281,45	8.400,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.281,45	5.400,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.281,45	5.400,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
Tekući projekt T100004 Projekt Jacanje zdravstvenih usluga u ustanovama		1.460,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor 5.3. 5. Pomoći - drugi proračuni		1.460,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.460,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	1.460,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

III. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Dom za starije i nemoćne osobe "Atilio Gamboc" Umag sa sjedištem u Umagu, Ulica 154. brigade Hrvatske vojske 5, je pravna osoba i u pravnom prometu s trećima nastupa samostalno, u okviru registrirane djelatnosti, uz ograničenja propisana zakonom, na zakonom utemeljenim propisima, osnivačkim aktom, Statutom i drugim općim aktima Doma. 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 socijalne skrbi te načinu i rokovima za dostavu izvješća o korisnicima, vrstama usluga i drugim pitanjima, Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Zakon o sestrinstvu, Statut Grada Umaga-Umag, Odluka o socijalnoj skrbi Grada Umaga, Pravilnik o pravima iz socijalnog programa Grada Umaga.

Dom je osnovan Odlukom o osnivanju Doma za starije i nemoćne osobe "Atilio Gamboc" Umag od 2. prosinca 2013. godine (KLASA: 032-01/13-01/103; URBROJ: 2105/05-01/01-13-12), objavljenom u Službenim novinama Grada Umaga broj: 16/13 od 5. prosinca 2013. godine. Osnivač Doma je Grad Umag, OIB: 84097228497, sa sjedištem u Umagu, Ulica Giuseppe Garibaldi br. 6. Dom je upisan u sudski registar ustanova kod Trgovačkog suda u Rijeci sa matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040319904 od 6. veljače 2014. godine, OIB broj: 72427815354. Dom je upisan u upisnik ustanova socijalne skrbi pri nadležnom Ministarstvu za djelatnost socijalne skrbi.

Djelatnost Doma je pružanje socijalnih usluga odraslim osobama, i to:

- pružanje usluga skrbi izvan vlastite obitelji starijim i nemoćnim osobama kojima je zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju i nemoći prijeko potrebna stalna pomoć i njega druge osobe,
- pružanje svih oblika smještaja, poludnevnog ili cjelodnevnog boravka te organiziranog stanovanja starijih i nemoćnih osoba (stanovanje i prehranu, brigu o zdravlju, njegu, održavanje osobne higijene i pomoći pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti, usluge socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, radnih aktivnosti, organiziranja slobodnog vremena, pratnje i organiziranog prijevoza i savjetodavnog rada),
- pružanje usluga pomoći i njege u kući starijim i nemoćnim osobama kojima je zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe,
- pružanje usluga savjetovanja i pomaganja, socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, radnih aktivnosti, organiziranja slobodnog vremena, pratnje i organiziranog prijevoza te
- realizacija drugih programa u lokalnoj sredini u cilju poboljšanja kvalitete života starijih i nemoćnih osoba.

Financijski plan Doma za starije i nemoćne osobe "Atilio Gamboc" Umag za 2025. godinu utvrđen je u iznosu od 2.010.570,00 eura dok su projekcije financijskog plana za 2026. godinu utvrđene u iznosu od 2.027.750,00 eura, a za 2027. godinu u iznosu od 2.045.274,00 eura.

Ukupni prihodi planirani su za 2025. godinu u iznosu od 2.010.570,00 eura što je za 159.272,00 eura ili 9% više u odnosu na razinu utvrđenu planom za 2024. godinu. U ukupnim prihodima prihodi poslovanja sudjeluju sa 99,98% i iznose 2.010.070,00 eura, što je za 158.972,00 eura više u odnosu na plan

za 2024. godinu. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 500,00 eura i veći su u odnosu na 2024. godinu za 300,00 eura. Financijskim planom za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu ne planiraju se zaduženja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala te se ne planira davanje zajmova. Preneseni višak ili preneseni manjak iz prethodnih godina u financijskom planu za 2025. godinu je planiran u iznosu od 0,00 eura.

Ukupni rashodi financijskog plana za 2025. godinu planirani su u visini od 2.010.570,00 eura i veći su u odnosu na plan za 2024. godinu za 159.272,00 eura ili 9%, dok se za 2026. i 2027. godinu planiraju u iznosu od 2.027.750,00 eura odnosno 2.045.274,00 eura. Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 1.972.370,00 eura i u ukupnim rashodima sudjeluju s 98,10 %. U odnosu na plan za 2024. godinu veći su za 162.790,00 eura ili 9%. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 38.200,00 eura, odnosno za 3.518,00 eura ili 8% manje u odnosu na plan za 2024. godinu.

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG 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.

PLAN 2024.		PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
(ILIREBALANS)				
40283 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ATILIO GAMBOC UMAG		1.851.298,00	2.027.750,00	2.045.274,00
Program 1038 SOCIJALNA SKRB - Pomoć starijim i nemoćnim osobama		1.851.298,00	2.027.750,00	2.045.274,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost ustanove		1.917.870,00	1.934.750,00	1.951.974,00
Aktivnost A100002 Pomoć u kući		53.000,00	53.300,00	53.600,00
Kapitalni projekt K100001 Opremanje ustanove		38.200,00	38.200,00	38.200,00
Tekući projekt T100004 Projekt Jačanje zdravstvenih usluga u ustanovama		1.500,00	1.500,00	1.500,00
PROVEDBENI PROGRAM GRADA UMAGA-UMAGO 2021.-2025.				
NAZIV CILJA NADREĐENOG AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: 2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva				
NAZIV MJERE: Socijalna skrb				
POKAZATELJ REZULTATA		Proračun 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Broj korisnika usluga Doma		85	90	95
Rast vlastitih prihoda		1% 2025/2024	0,85% 2026/2025	0,86% 2027/2026

Zakonska osnova: 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.

Opis programa: Dom za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ ustanova je socijalne skrbi koja pruža uslugu institucionalne skrbi za starije i nemoćne osobe, uslugu dnevnog boravka i vaninstitucionalne usluge programa „Pomoć 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 skrbe o korisniku, spriječeni. U proračunu Doma su, u okviru programa „dnevni boravak“ osigurana sredstva za plaće djelatnika i ostale rashode temeljem radnog odnosa djelatnika.

Cilj:

- 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 2024. godini na prosječno 90 korisnika u 2025. godini, rast vlastitih prihoda za 1% u odnosu na 2024.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 investicijsko i tekuće ulaganje u održavanje funkcionalnosti opreme i građevinskog dijela uz ulaganje u opremanje Doma, a radi pružanja što kvalitetnije usluge korisnicima.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Financijski plan za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu stupa na snagu 01. siječnja 2025. godine te se objavljuje na službenim stranicama ustanove.

KLASA: 400-01/24-01/01

URBROJ: 2108-S-19/01-24-11

Umag, 19. 12. 2024.

UPRAVNO VIJEĆE
PREDSJEDNICA

Mirta Gavrilović





Atilio Gamboc

Dom za starije i nemoćne osobe

KLASA: 030-02/24-03/05

URBROJ: 2105-5-19/02-24-8

Umag, 19. prosinac 2024.

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 19. prosinca 2024. godine donijelo sljedeću

ODLUKU

Usvaja se financijski Plan poslovanja za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu Doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag, usvojen na sjednici Gradskog vijeća Grada Umaga dana 12. prosinca 2024. godine, kojim su predviđeni ukupni prihodi/primici i ukupni rashodi/izdaci za 2025. godinu u visini od =2.010.570,00 EUR., za 2026. godinu u visini od =2.027.750,00 EUR, te za 2027. godinu u visini od =2.045.274,00 EUR.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednica Upravnog vijeća
Mirta Gavrilović

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 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