

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

"ATILIO GAMBOC"

UMAG

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU**

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	6
4. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	7
5. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	7
B. RAČUN FINANCIRANJA	8
C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA	8
II. POSEBNI DIO	9
1. RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ, PROGRAMSKOJ I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI TE IZVORIMA FINANCIRANJA	9
III. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA	12
1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA	12
2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA	13
IV. ZAVRŠNE ODREDBE	15

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 donosi:

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

Napomena: Financijski plan za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu sadrži kao plan za 2025. godinu – Druge izmjene i dopune financijskog plana Doma za starije i nemoćne osobe "Atilio Gamboc" Umag za 2025. godinu.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Doma za starije i nemoćne osobe "Atilio Gamboc" za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu sastoji se od:

1. SAŽETAK

1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Razred i naziv	Izvršenje 2024.	Plan za 2025. (II. Rebalans)	Plan za 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PRIHODI UKUPNO	1.843.236,94	2.482.456,00	2.558.300,00	2.534.800,00	2.604.800,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.843.056,94	2.481.956,00	2.558.300,00	2.534.800,00	2.604.800,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	180,00	500,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	1.843.236,94	2.482.456,00	2.558.300,00	2.534.800,00	2.604.800,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.815.735,09	2.442.850,00	2.421.700,00	2.473.800,00	2.543.800,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.501,85	39.606,00	136.600,00	61.000,00	61.000,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EUR

2. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

EUR

Razred i naziv	Izvršenje 2024.	Plan za 2025. (II. Rebalans)	Plan za 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
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 2024.	Plan za 2025. (II. Rebalans)	Plan za 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IIH) 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(IIH) 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 2024.	Plan za 2025. (II. Rebalans)	Plan za 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IIH) GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IIH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE (VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE)	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

Financijski plan proračunskog korisnika jedinice lokalne i područne samouprave sadrži i višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se financijski plan donosi ako proračunski korisnik jedinice lokalne i područne samouprave ne može preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine odnosno preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini.

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(ih) 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 2024.	Plan 2025. (II. Rebalans)	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PRIHODI UKUPNO		1.843.236,94	2.482.456,00	2.558.300,00	2.534.800,00	2.604.800,00
6	Prihodi poslovanja	1.843.056,94	2.481.956,00	2.558.300,00	2.534.800,00	2.604.800,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	9.480,00	9.370,00	84.500,00	9.500,00	9.500,00
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	1.135.558,99	1.213.206,00	1.206.300,00	1.191.300,00	1.191.300,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.521,27	6.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	691.634,23	1.251.780,00	1.263.500,00	1.330.000,00	1.400.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	862,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	180,00	500,00	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	180,00	500,00	0,00	0,00	0,00

2. RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI NA RAZINI SKUPINE

Tablica 2.

Razred/ Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2024.	Plan 2025. (II. Rebalans)	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
RASHODI UKUPNO						
3	Rashodi poslovanja	1.843.236,94	2.482.456,00	2.558.300,00	2.534.800,00	2.604.800,00
31	Rashodi za zaposlene	1.122.480,84	1.714.500,00	1.710.100,00	1.776.600,00	1.846.600,00
32	Materijalni rashodi	693.254,25	728.300,00	711.500,00	697.100,00	697.100,00
34	Financijski rashodi	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.501,85	39.606,00	136.600,00	61.000,00	61.000,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.210,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.501,85	38.396,00	135.600,00	60.000,00	60.000,00

3. PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Tablica 3.

Razred/skupina/naziv	Izvršenje 2024.	Plan 2025. (II. Rebalans)	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
UKUPNO PRIHODI					
Izvor 1. Opći prihodi i primici	691.634,23	1.251.780,00	1.263.500,00	1.330.000,00	1.400.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	691.634,23	1.251.780,00	1.263.500,00	1.330.000,00	1.400.000,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	4.226,00	4.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	4.226,00	4.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	1.133.284,56	1.206.006,00	1.207.100,00	1.192.100,00	1.192.100,00
Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	1.133.284,56	1.206.006,00	1.207.100,00	1.192.100,00	1.192.100,00
Izvor 5. Pomoći	9.480,00	9.370,00	84.500,00	9.500,00	9.500,00
Izvor 5.3. Pomoći - drugi proračuni	9.480,00	9.370,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
Izvor 6. Donacije	1.295,27	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. Donacije	1.295,27	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	3.316,88	8.700,00	200,00	200,00	200,00

Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	3.316,88	8.700,00	200,00	200,00
---	----------	----------	--------	--------

4. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Tablica 4.

Razred/skupina/naziv

Izvršenje 2024.

Plan 2025. (II. Rebalans)

Plan 2026.

Projekcija 2027.

Projekcija 2028.

UKUPNO RASHODI

1.843.236,94

2.482.456,00

2.558.300,00

2.534.800,00

2.604.800,00

Izvor 1. Opći prihodi i primici

691.634,23

1.251.780,00

1.263.500,00

1.330.000,00

1.400.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga

691.634,23

1.251.780,00

1.263.500,00

1.330.000,00

1.400.000,00

Izvor 3. Vlastiti prihodi

4.226,00

4.600,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Izvor 3.1. Vlastiti prihodi

4.226,00

4.600,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene

1.133.284,56

1.206.006,00

1.207.100,00

1.192.100,00

1.192.100,00

Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi

1.133.284,56

1.206.006,00

1.207.100,00

1.192.100,00

1.192.100,00

Izvor 5. Pomoći

9.480,00

9.370,00

84.500,00

9.500,00

9.500,00

Izvor 5.3. Pomoći - drugi proračuni

9.480,00

9.370,00

9.500,00

9.500,00

9.500,00

Izvor 5.6. Fondovi EU

0,00

0,00

75.000,00

0,00

0,00

Izvor 6. Donacije

1.295,27

2.000,00

0,00

0,00

0,00

Izvor 6.1. Donacije

1.295,27

2.000,00

0,00

0,00

0,00

Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

3.316,88

8.700,00

200,00

200,00

200,00

Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

3.316,88

8.700,00

200,00

200,00

200,00

5. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica 5.

Razred/skupina/naziv

Izvršenje 2024.

Plan 2025. (II. Rebalans)

Plan 2026.

Projekcija 2027.

Projekcija 2028.

UKUPNO RASHODI

1.843.236,94

2.482.456,00

2.558.300,00

2.534.800,00

2.604.800,00

10 Socijalna zaštita

1.843.236,94

2.482.456,00

2.558.300,00

2.534.800,00

2.604.800,00

102 Starost

1.843.236,94

2.482.456,00

2.558.300,00

2.534.800,00

2.604.800,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Financijskim planom za 2026. godinu i projekcijama za 2027. i 2028. 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 2024.	Plan 2025. (II. Rebalans)	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
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 2024.	Plan 2025. (II. Rebalans)	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE 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

Financijskim planom za 2026. godinu i projekcijama za 2027. i 2028. godinu ne planira se prijenos viškova/manjkova prihoda i primitaka iz prethodne(ih) godina.

Članak 3.

U posebnom dijelu plana za 2026. godinu i projekcija plana za 2027. i 2028. 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 2024.	Plan 2025. (II. Rebalans)	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Naziv programa/projekta/aktivnosti					
Naziv izvora financiranja					
Ekonomska klasifikacija					
RKP 48283 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ATILIO GAMBOC UMAG					
IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO	1.843.236,94	2.482.456,00	2.558.300,00	2.534.800,00	2.604.800,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	691.634,23	1.251.780,00	1.263.500,00	1.330.000,00	1.400.000,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	4.226,00	4.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	1.133.284,56	1.206.006,00	1.207.100,00	1.192.100,00	1.192.100,00
Izvor 5.3. Pomoći - drugi proračuni	9.480,00	9.370,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.3 Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. Donacije	1.295,27	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	3.316,88	8.700,00	200,00	200,00	200,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI	1.843.236,94	2.482.456,00	2.558.300,00	2.534.800,00	2.604.800,00
Program 1038 SOCIJALNA SKRB - Pomoć starijim i nemoćnim osobama	1.843.236,94	2.482.456,00	2.558.300,00	2.534.800,00	2.604.800,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost ustanove	1.767.061,45	2.380.050,00	2.345.800,00	2.411.000,00	2.479.700,00
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	678.089,23	1.225.280,00	1.239.000,00	1.304.200,00	1.372.900,00
3 Rashodi poslovanja	678.089,23	1.225.280,00	1.239.000,00	1.304.200,00	1.372.900,00
31 Rashodi za zaposlene	661.116,64	1.215.280,00	1.229.000,00	1.294.200,00	1.362.900,00
32 Materijalni rashodi	16.972,59	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi									
3	Rashodi poslovanja	4.226,00	4.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	4.226,00	4.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi									
3	Rashodi poslovanja	1.077.566,22	1.143.800,00	1.097.100,00	1.097.100,00	1.097.100,00	1.097.100,00	1.097.100,00	1.097.100,00
31	Rashodi za zaposlene	427.585,95	446.520,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
32	Materijalni rashodi	649.980,27	697.230,00	667.000,00	667.000,00	667.000,00	667.000,00	667.000,00	667.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3. 5. Pomoći - drugi proračuni									
3	Rashodi poslovanja	6.480,00	6.370,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
32	Materijalni rashodi	6.480,00	6.370,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Izvor 6.1. 6. Donacije									
3	Rashodi poslovanja	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine									
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Aktivnost A100002 Pomoć u kući									
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga									
3	Rashodi poslovanja	13.545,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	25.800,00	25.800,00	27.100,00	27.100,00
31	Rashodi za zaposlene	13.545,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	25.800,00	25.800,00	27.100,00	27.100,00
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi									
3	Rashodi poslovanja	28.811,76	35.300,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
31	Rashodi za zaposlene	20.233,25	28.200,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
32	Materijalni rashodi	8.578,51	7.100,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
Kapitalni projekt K100001 Opremanje ustanove									
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.906,58	26.906,00	76.000,00	76.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.210,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.906,58	25.696,00	75.000,00	75.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Izvor 6.1. 6. Donacije						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	595,27	2.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	595,27	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine						
3	Rashodi poslovanja	3.316,88	8.700,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.316,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100004 Projekt Jačanje zdravstvenih usluga u ustanovama						
Izvor 5.3. 5. Pomoći - drugi proračuni						
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Tekući projekt T100006 Projekt INTEGRAID (Interreg SJ-HR) - Standard						
Izvor 5.6. Fondovi EU						
Izvor 5.6.3 Europski fond za regionalni razvoj						
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	60.600,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	60.600,00	0,00	0,00

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-Umago, 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 2026. godinu utvrđen je u iznosu od 2.558.300,00 eura. Projekcija financijskog plana za 2027. godinu utvrđena je u iznosu od 2.534.800,00 eura, a za 2028. godinu u iznosu od 2.604.800,00 eura. Ukupni prihodi planirani su za 2026. godinu u iznosu od 2.558.300,00 eura što je za 75.844,00 eura više u odnosu na razinu utvrđenu planom za 2025. godinu. U ukupnim prihodima prihodi poslovanja sudjeluju 100% i iznose 2.558.300,00 eura, što je za 76.344,00 eura više u odnosu na plan za 2025. godinu. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 0,00 eura i manji su u odnosu na 2025. godinu za 500,00 eura. Financijskim planom za 2026. godinu i projekcijama za 2027. i 2028. godinu ne planiraju se zaduženja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala te se ne planira davanje zajmova. Preneseni višak/manjak iz prethodnih godina u financijskom planu za 2026. godinu i u projekcijama za 2027. i 2028. godinu je planiran u iznosu od 0,00 eura. Ukupni rashodi financijskog plana za 2026. godinu planirani su u visini od 2.558.300,00 eura i veći su u odnosu na plan za 2025. godinu za 75.844,00 eura. Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 2.421.700,00 eura i u ukupnim rashodima sudjeluju s 94,66%. U odnosu na plan za 2025. godinu manji su za 21.150,00 eura ili 0,87%. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 136.600,00 eura, odnosno za 96.994,00 eura ili 244,90% više u odnosu na plan za 2025. 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.

Tablica 9.

		PLAN 2025. (II. Rebalans)	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
PRORAČUNSKI KORISNIK					
48283 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ATILIOGAMBOC UMAG		2.482.456,00	2.558.300,00	2.534.800,00	2.604.800,00
Program 1038 SOCIJALNA SKRB - Pomoć starijim i nemoćnim osobama		2.482.456,00	2.558.300,00	2.534.800,00	2.604.800,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost ustanove		2.380.050,00	2.345.800,00	2.411.000,00	2.479.700,00
Aktivnost A100002 Pomoć u kući		59.800,00	58.500,00	59.800,00	61.100,00
Kapitalni projekt K100001 Opremanje ustanove		39.606,00	76.000,00	61.000,00	61.000,00
Tekući projekt T100004 Projekt jačanje zdravstvenih usluga u ustanovama		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Tekući projekt T100001 Projekt "INTEGRAID" (Interreg SI-HR) - Standard		0,00	75.000,00	0,00	0,00
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 „Pomoći u kući. Poslovanje Doma osmišljeno je i koncipirano na temelju gerontoloških i gerijatrijskih spoznaja koje u sebi sadrže fizički, psihički i socijalni tretman.					
Zakonske i druge pravne osnove programa: 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 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.					
Ciljevi provedbe programa: 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 prosječno 90 korisnika u 2026. godini na 92 korisnika u 2027. godini te 95 korisnika u 2028. godini. Rast planiranih prihoda za 0,03% u odnosu na 2025. godinu. Realizacija ostalih programa u lokalnoj sredini u cilju poboljšanja kvalitete života starijih i nemoćnih osoba: suradnja s volonterima, suradnja s 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.					
Naziv cilja u skladu sa Provedbenim programom:		2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva			
Naziv mjere u skladu sa Provedbenim programom:		Osiguravanje kvalitetne skrbi i podrške starijim i nemoćnim osobama			
U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:					
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost ustanove		2.380.050,00	2.345.800,00	2.411.000,00	2.479.700,00
Obrazloženje aktivnosti/projekta: 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 ostale rashode.					
Pokazatelji rezultata/uspješnosti (na razini aktivnosti/projekta):		Jedinica	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj korisnika usluga doma		Broj korisnika	85	93	95

Aktivnost A100002 Pomoć u kući				59.800,00	58.500,00	59.800,00	61.100,00
Obrazložjenje aktivnosti/projekta: U programu „Pomoć u kući“ pružaju se usluge održavanja kućne higijene, donošenja namirnica i lijekova i usluge njegje 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.							
Pokazatelj rezultata/uspiješnosti (na razini aktivnosti/projekta):				Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj korisnika programa "Pomoć u kući"				Jedinica			
				Broj korisnika	18	20	20
Kapitalni projekt K100001 Opremanje ustanove				39.606,00	76.000,00	61.000,00	61.000,00
Obrazložjenje aktivnosti/projekta: Ulaganje u opremanje Doma, a radi pružanja što kvalitetnije usluge korisnicima uz kontinuirano investicijsko i tekuće ulaganje u održavanje funkcionalnosti opreme i građevinskog dijela.							
Pokazatelj rezultata/uspiješnosti (na razini aktivnosti/projekta):				Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Količina novonabavljene opreme				Jedinica			
				KOL	1 kada za tuširanje, 1 bolnički krevet za opću njegu (stacionar); 1 kombi za potrebe korisnika; 7 tv uređaja i 7 mini frižidera u sobama korisnika	1 kada za tuširanje, 1 bolnički krevet za opću njegu (stacionar); 1 vozilo za potrebe PUK; 10 tv uređaja i 10 mini frižidera u sobama korisnikalanirana	2 bolnička kreveta za opću njegu (stacionar); 1 vozilo za potrebe PUK; 10 tv uređaja i 10 mini frižidera u sobama korisnikalanirana
Tekući projekt T100004 Projekt Jačanje zdravstvenih usluga u ustanovama				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Obrazložjenje aktivnosti/projekta: Projekt „Jačanje zdravstvenih usluga“ proizlazi iz programa za financiranje dodatnih mjera zdravstvene zaštite koji dodjeljuje Istarska Županija za 2025.godinu, a namijenjen je poboljšanju zdravstvene skrbi i blagostanja korisnika usluga u Domu te osiguranje primarne i sekundarne zdravstvene zaštite korisnika. Ugovorena je usluga sa LOM koji pregledava i prati korisnike Doma (propisuje terapiju, vrši kontinuirani nadzor davanja i promjena terapija vezano za zdravstveno stanje korisnika) i usluga sa liječnikom specijalistom dr. fizijatrom (radi nadzora u radu i davanja u puta fizioterapeutima kako bi pravilno odrađivali vježbe te sprečavanja pogoršanja zdravstvenog stanja korisnika).							
Pokazatelj rezultata/uspiješnosti (na razini aktivnosti/projekta):				Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj korisnika projekta "Jačanje zdravstvenih usluga u ustanovama"				Jedinica			
				Broj korisnika	Liječnik opće prakse- 60 korisnika mjesečno; Pregledi fizijatra- 15 korisnika mjesečno	Liječnik opće prakse- 60 korisnika mjesečno; Pregledi fizijatra- 15 korisnika mjesečno	Liječnik opće prakse- 60 korisnika mjesečno; Pregledi fizijatra- 15 korisnika mjesečno

Tekući projekt T100001 Projekt "INTEGRAID" (Interreg SI-HR) - Standard				0,00	75.000,00	0,00	0,00
Obrazložene aktivnosti/projekta: Projektno partnerstvo uključuje Dom A.G. Umag, Dom umirovljenika Koper (R Slov), Grad Koper i Grad Umag. Projekt traje 24 mjeseca (od 2026. do 2028. godine), a usmjereno je na razvoj usluga pomoći u kući i dnevnog boravka te dodatnog osposobljavanja stručnih djelatnika najsuvremenijim metodama skrbi, rehabilitaciji, psihološkoj podršci i dobroj praksi te uključivanje u strukovnu mrežu na prekograničnom području. Cilj je i dodatno opremanje prostora dnevnog boravka (DB) i kupnja opreme za fizičku i društvenu aktivnost korisnika DB-a te kupnja vozila za mobilni tim za pružanje usluga pomoći u kući u domu korisnika.							
Pokazatelj rezultata/uspjehnosti (na razini aktivnosti/projekta):				Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Količina novonabavljene opreme: Dnevni boravak - uređenje prostora, uređaji za tjelevoježu				KOL	„Black out“ zavjesa -uređaji za tjelevoježu 2 kom	/	/
Količina novonabavljene opreme: Pomoć u kući – mobilni tim				KOL	Jedan (1) električni automobil -Komplet za fizikalnu terapiju (mobilni tim) -Pojasevi za vertikalizaciju (2 kom) -uređaj „Complex“	/	/

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Financijski plan za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu stupa na snagu 01. siječnja 2026. godine te se objavljuje na službenim stranicama ustanove.

KLASA: 030-02/25-03/05
URBROJ: 205-5-19/01-25-16
Umag, 16.12. 2025

