

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

ATILIO GAMBOC

UMAG

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU**

Sadržaj

I. OPĆI DIO	3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	4
Tablica 1. PRIHODI I RASHODI ISKAZANI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI RAZINE SKUPINE.....	4
Tablica 2: RASHODI ISKAZANI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI.....	6
B. RAČUN FINANCIRANJA	6
Tablica 3: PRIMICI I IZDACI - RAČUN FINANCIRANJA.....	6
II. POSEBNI DIO.....	7
Tablica 4. RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI, IZVORIMA FINANCIRANJA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI.....	7
III. ZAVRŠNE ODREDBE	9

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 16. Prosinca 2022. Godine donosi:

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan za 2023. godinu i projekcije za 2025. godinu sastoji se od:

RAČUN	IZVRŠENJE		IZVRŠENJE		PLAN		PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		
	1 (€)	1 (HRK)	2 (€)	2 (HRK)	3 (€)	3 (HRK)	4 (€)	4 (HRK)	5 (€)	5 (HRK)	2024	2024	2025	2025	2025	2025	
NAZIV RAČUNA	01.01.2021.- 31.12.2021.	01.01.2021.- 31.12.2021.	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2024	2024	2025	2025	2025	2025	2025

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja	1.359.604,80	10.243.940,23	1.332.006,12	10.036.000,00	1.355.800,00	10.215.275,11	1.395.850,00	10.517.031,84	1.437.930,00	10.834.083,60
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	9.794,85	1.300,00	9.794,85	1.300,00	9.794,85
3	Rashodi poslovanja	1.346.869,52	10.147.988,83	1.307.909,10	9.854.441,26	1.339.480,00	10.092.312,09	1.379.530,00	10.394.068,81	1.421.610,00	10.711.120,59
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.120,69	83.788,82	31.495,13	237.300,00	17.620,00	132.757,87	17.620,00	132.757,88	17.620,00	132.757,86
	RAZLIKA / VIŠAK / MANJAK	1.614,59	12.162,58	-7.398,11	-55.741,26	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

C. PRENESENI VIŠAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK /MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU	5.783,52	43.578,68	7.398,11	55.741,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA	7.398,11	55.741,26	0,00	0,00	0,00	0,00	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 izvornima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine (tablica 1)
 - Rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji (tablica 2)
- B. Računa financiranja
- primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvornima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine (tablica 3)
- C. Prenesenog viška

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA

Tablica 1. PRIHODI I RASHODI ISKAZANI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJU RAZINE SKUPINE

OPIS	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 (€) 01.01.2021.- 31.12.2021.	2 (€) 2022	3 (€) 2023	4 (€) 2024	5 (€) 2025	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	1.359.604,80	1.332.006,12	1.357.100,00	1.397.150,00	1.439.230,00	97,97	101,88	102,95	103,01
6 Prihodi poslovanja	1.359.604,80	1.332.006,12	1.355.800,00	1.395.850,00	1.437.930,00	97,97	101,79	102,95	103,01
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	70.763,17	5.574,36	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7,88	23,32	100,00	100,00
Izvor 5.3.5. POMOĆI - DRUGI PRORAČUNI	70.763,17	5.574,36	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7,88	23,32	100,00	100,00
64 Prihodi od imovine	0,00	265,45	250,00	250,00	250,00	0,00	94,18	100,00	100,00
Izvor 3.1.3. Vlastiti prihodi	0,00	265,45	250,00	250,00	250,00	0,00	94,18	100,00	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	941.783,40	1.013.657,19	1.040.800,00	1.065.250,00	1.090.930,00	107,63	102,68	102,35	102,41
Izvor 4.1.4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	941.783,40	1.011.002,73	1.038.100,00	1.062.550,00	1.088.230,00	107,35	102,68	102,36	102,42
Izvor 7.1.7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	0,00	2.654,46	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	101,72	100,00	100,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.780,15	1.061,78	1.250,00	1.250,00	1.250,00	59,65	117,73	100,00	100,00

Izvor 3.1.3. Vlastiti prihodi	1.581,07	1.061,78	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	67,16	117,73	100,00	100,00
Izvor 6.1.6. Donacije	199,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	345.278,08	311.102,26	312.000,00	327.600,00	344.000,00	344.000,00	90,10	100,29	105,00	105,01
Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	345.278,08	311.102,26	312.000,00	327.600,00	344.000,00	344.000,00	90,10	100,29	105,00	105,01
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	345,08	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	57,96	100,00	100,00
Izvor 4.1.4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	0,00	345,08	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	57,96	100,00	100,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	100,00	100,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 7.1.7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	100,00	100,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI	1.357.990,21	1.339.404,23	1.357.100,00	1.397.150,00	1.439.230,00	1.439.230,00	98,63	101,32	102,95	103,01
3 Rashodi poslovanja	1.346.869,52	1.307.909,10	1.339.480,00	1.379.530,00	1.421.610,00	1.421.610,00	97,11	102,41	102,99	103,05
31 Rashodi za zaposlene	849.203,49	829.199,02	841.010,00	881.060,00	923.140,00	923.140,00	97,64	101,42	104,76	104,78
Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	337.447,67	310.571,37	312.000,00	327.600,00	344.000,00	344.000,00	92,04	100,46	105,00	105,01
Izvor 4.1.4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	511.755,82	518.627,65	529.010,00	553.460,00	579.140,00	579.140,00	101,34	102,00	104,62	104,64
32 Materijalni rashodi	497.661,30	478.643,72	498.410,00	498.410,00	498.410,00	498.410,00	96,18	104,13	100,00	100,00
Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	7.830,34	530,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6,78	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.3. Vlastiti prihodi	1.332,20	1.576,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	118,31	95,17	100,00	100,00
Izvor 4.1.4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	417.735,60	470.962,40	495.610,00	495.610,00	495.610,00	495.610,00	112,74	105,23	100,00	100,00
Izvor 5.3.5. POMOĆI - DRUGI PRORAČUNI	70.763,16	5.574,35	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7,88	23,32	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	4,73	66,36	60,00	60,00	60,00	60,00	1.402,96	90,42	100,00	100,00
Izvor 4.1.4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	4,73	66,36	60,00	60,00	60,00	60,00	1.402,96	90,42	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.120,69	31.495,13	17.620,00	17.620,00	17.620,00	17.620,00	283,21	55,95	100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.196,57	265,45	660,00	660,00	660,00	660,00	5,11	248,63	100,00	100,00
Izvor 4.1.4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	5.196,57	265,45	660,00	660,00	660,00	660,00	5,11	248,63	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.924,12	31.229,68	16.960,00	16.960,00	16.960,00	16.960,00	527,16	54,31	100,00	100,00
Izvor 4.1.4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	5.725,04	28.575,22	12.960,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00	499,13	45,35	100,00	100,00
Izvor 6.1.6. Donacije	199,08	0,00	0,00	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	0,00	2.654,46	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	150,69	100,00	100,00

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica 2: RASHODI ISKAZANI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

OPIS	IZVRŠENJE		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9			
	01.01.2021.- 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)			
UKUPNO RASHODI / IZDACI	1.357.990,21	1.339.404,23	1.357.100,00	1.397.150,00	1.439.230,00	98,63	101,32	102,95	103,01			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	1.357.990,21	1.339.404,23	1.357.100,00	1.397.150,00	1.439.230,00	98,63	101,32	102,95	103,01			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 102 Starost	1.357.990,21	1.339.404,23	1.357.100,00	1.397.150,00	1.439.230,00	98,63	101,32	102,95	103,01			

B. RAČUN FINANCIRANJA

Financijskim planom za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu ne planiraju se zaduženja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala te se ne planira davanje zajmova.

Tablica 3: PRIMICI I IZDACI - RAČUN FINANCIRANJA

OPIS	IZVRŠENJE		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9			
	01.01.2021.- 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)			
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8 Primici od financijske imovine I zaduživanja	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
UKUPNO RASHODI / IZDACI	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5 Izdaci za financijsku imovinu I otplate zajmova	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Članak 3.

U posebnom dijelu plana za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. 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

Tablica 4. RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI, IZVORIMA FINANCIRANJA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ RAČUNA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS	
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9			
		01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)			
UKUPNO RASHODI / IZDACI		1.357.990,21	1.339.404,23	1.357.100,00	1.397.150,00	1.439.230,00	98,63	101,32	102,95	103,01			
Razdjel 01 SOCIJALNA SKRB		1.357.990,21	1.339.404,23	1.357.100,00	1.397.150,00	1.439.230,00	98,63	101,32	102,95	103,01			
Program 1038 SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba		1.357.990,21	1.339.404,23	1.357.100,00	1.397.150,00	1.439.230,00	98,63	101,32	102,95	103,01			
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost ustanove		1.235.135,66	1.253.160,94	1.290.940,00	1.329.140,00	1.369.280,00	101,46	103,01	102,96	103,02			
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga		322.051,52	297.829,98	298.600,00	313.520,00	329.210,00	92,48	100,26	105,00	105,00			
3 Rashodi poslovanja		322.051,52	297.829,98	298.600,00	313.520,00	329.210,00	92,48	100,26	105,00	105,00			
31 Rashodi za zaposlene		314.221,18	297.299,09	298.600,00	313.520,00	329.210,00	94,61	100,44	105,00	105,00			
32 Materijalni rashodi		7.830,34	530,89	0,00	0,00	0,00	6,78	0,00	0,00	0,00			
Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi		1.332,20	1.576,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	118,31	95,17	100,00	100,00			
3 Rashodi poslovanja		1.332,20	1.576,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	118,31	95,17	100,00	100,00			
32 Materijalni rashodi		1.332,20	1.576,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	118,31	95,17	100,00	100,00			
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi		911.751,94	949.507,75	990.840,00	1.014.120,00	1.038.570,00	104,14	104,35	102,35	102,41			
3 Rashodi poslovanja		911.751,94	949.507,75	990.840,00	1.014.120,00	1.038.570,00	104,14	104,35	102,35	102,41			
31 Rashodi za zaposlene		499.942,00	487.119,25	504.600,00	527.880,00	552.330,00	97,44	103,59	104,61	104,63			
32 Materijalni rashodi		411.805,21	462.322,14	486.180,00	486.180,00	486.180,00	112,27	105,16	100,00	100,00			

34 Financijski rashodi	4,73	66,36	60,00	60,00	60,00	1.402,96	90,42	100,00	100,00
Izvor 5.3. 5. POMOĆI - DRUGI PRORAČUNI									
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.247,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	4.247,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Pomoć u kući	40.970,70	53.420,94	47.240,00	49.090,00	51.030,00	130,39	88,43	103,92	103,95
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga									
3 Rashodi poslovanja	23.226,49	13.272,28	13.400,00	14.080,00	14.790,00	57,14	100,96	105,07	105,04
31 Rashodi za zaposlene	23.226,49	13.272,28	13.400,00	14.080,00	14.790,00	57,14	100,96	105,07	105,04
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi									
3 Rashodi poslovanja	17.744,21	40.148,66	33.840,00	35.010,00	36.240,00	226,26	84,29	103,46	103,51
31 Rashodi za zaposlene	11.813,82	31.508,40	24.410,00	25.580,00	26.810,00	266,71	77,47	104,79	104,81
32 Materijalni rashodi	5.930,39	8.640,26	9.430,00	9.430,00	9.430,00	145,69	109,14	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100001 Opremanje ustanove	11.120,69	31.495,13	17.620,00	17.620,00	17.620,00	283,21	55,95	100,00	100,00
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi									
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.921,61	28.840,67	13.620,00	13.620,00	13.620,00	264,07	47,22	100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.196,57	265,45	660,00	660,00	660,00	5,11	248,63	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.725,04	28.575,22	12.960,00	12.960,00	12.960,00	499,13	45,35	100,00	100,00
Izvor 6.1. 6. Donacije									
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	199,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199,08	0,00	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									
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.654,46	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	150,69	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.654,46	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	150,69	100,00	100,00
Tekući projekt T100004 Projekt: Jačanje zdravstvenih usluga u ustanovama	1.327,21	1.327,22	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	97,95	100,00	100,00
Izvor 5.3. 5. POMOĆI - DRUGI PRORAČUNI									
3 Rashodi poslovanja	1.327,21	1.327,22	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	97,95	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.327,21	1.327,22	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	97,95	100,00	100,00

Tekući projekt T100005 Projekt: Djelovanje protiv širenja zaraze virusom COVID-19

	69.435,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3. 5. POMOĆI - DRUGI PRORAČUNI	69.435,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	69.435,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	69.435,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Financijski plan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu stupa na snagu 01. siječnja 2023. godine te se objavljuje na službenim stranicama ustanove.

KLASA: 030-02/22-03/05

URBROJ: 2105-5-19/02-22-8

Umag, 16. prosinca 2022.

UPRAVNO VIJEĆE
Zamjenica PREDsjednice

Tatjana Vujić



Sandra Sirotić

Pošiljatelj: Ljiljana.Goreta@umag.hr
Poslano: 17. siječnja 2023. 9:48
Primatelj: sandra.sirotic@dom-umag.hr
Predmet: Ovjeren materijal
Privici: 46 - DOM - FINANCIJSKI PLAN 2023 SA PROJEKCIJAMA.docx; 46 - DOM - FINANCIJSKI PLAN 2023 SA PROJEKCIJAMA.pdf

Sandra molim te kada budeš dolazila da mi poneseš ovaj ovjereni material jer njega nemam ovjerenog

Hvala
Lp
Ljiljana

From: Ljiljana Goreta
Sent: Thursday, December 22, 2022 12:36 PM
To: Dom za starije i nemoćne - Ravnateljica (diana.lekic@dom-umag.hr) <diana.lekic@dom-umag.hr>
Subject: DOM - KOMPLETAN MATERIJAL PLANA I PROJEKCIJA - USKLAĐENA SA USVOJENIM NA GV

Poštovana Diana ,

Priloženo dostavljam kompletno izrađen material plana I projekcija usklađen sa usvojenim na Gradskom vijeću 12.12.2022.

Lp

Ljiljana Goreta