



**KLASA: 030-02/25-03/01**  
**URBROJ: 2105-5-19/02-25-2**  
**Umag, 26. veljače 2025.**

Temeljem čl. 24. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Centro per anziani e disabili 'Atilio Gamboc' Umag - Umago, Upravno vijeće je na sjednici održanoj 26. veljače 2025. godine donijelo sljedeću

## **ODLUKU**

### **I**

Ovom se Odlukom usvaja Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag-Umago za 2024. godinu.

### **II**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



ZAMJENICA PREDSEDNICE  
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, proračun i gospodarstvo
3. Arhiva

#### 4. USVAJANJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE „ATILIO GAMBOC“ UMAG ZA 2024.GODINU

Zakonom o proračunu (čl. 86. i 87.), propisani su rokovi u kojima upravljačko tijelo proračunskog korisnika (Upravna vijeća, Školski odbori ili ravnatelji u ustanovi koja nema kolektivno tijelo upravljanja) mora usvojiti izvještaj o izvršenju financijskog plana:

- godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana - do 31. ožujka 2024.
- polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana - do 31. srpnja 2024.

Nakon usvajanja izvještaja o izvršenju, Odluka o usvajanju i izvještaj dostavljaju se nadležnom upravnom tijelu Osnivača, koje ju, najkasnije do 15. travnja, odnosno 20. kolovoza, dostavlja upravnom tijelu nadležnom za financije.

Slijedom navedenog, u prilogu se nalazi Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2024.godinu, koji sadrži :

1. Opći dio- u kojem su navedeni

- prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji
- prihodi i rashodi po izvorima financiranja
- rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
- raspoloživa sredstva iz prethodnih godina i raspoloživa sredstva za slijedeće razdoblje

2.Posebni dio u kojem su navedeni

- Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
- Programska klasifikacija

3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala te izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima za dane zajmove

- račun zaduživanja i financiranja

4.Završne odredbe

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2024.godinu Doma objavit će se na službenim stranicama Ustanove i stupa na snagu osmog dana od objave.

Sukladno čl. 24. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe 'Atilio Gamboc' traži se suglasnost Upravnog vijeća za usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2024.godinu.

**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE**

**ATILIO GAMBOC**

**UMAG**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU**

**FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU**

# Sadržaj

<b>I. OPĆI DIO</b>	<b>1</b>
Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja	1
<b>A. Račun prihoda i rashoda</b>	<b>3</b>
1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji	3
2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja	6
3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji	8
<b>B. Račun financiranja</b>	<b>8</b>
1. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji	8
2. Račun financiranja prema izvorima financiranja	9
<b>II. POSEBNI DIO</b>	<b>10</b>
1. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana po programskoj klasifikaciji	10
<b>III. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA</b>	<b>14</b>
1. Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana	14
2. Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana	16
<b>IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA</b>	<b>19</b>
1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala	19
2. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije	20
3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima	20
4. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova	21
5. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima	21
<b>V. ZAVRŠNE ODREDBE</b>	<b>22</b>

Na temelju čl. 81.-87. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21), članka 52. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine" broj 85/23) te članka 24. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe "Atilio Gamboc" Umag, Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe "Atilio Gamboc" donosi:

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

### I. OPĆI DIO

#### Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja

##### Članak 1.

Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja temeljem članka 31. stavka 1. podstavka 1. pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana prikazuje ukupno ostvarene prihode i primitke te izvršene rashode i izdatke na razini razreda ekonomske klasifikacije te razliku između ukupno ostvarenih prihoda i rashoda te primitaka i izdataka:

#### A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI/RASHODI	Ostvarenje/Izvršenje 2023.	Izvorni plan/Rebalans 2024.	Ostvarenje/Izvršenje 2024.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
	2	3	4		
<b>1</b>					
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>1.575.686,78</b>	<b>1.851.298,00</b>	<b>1.843.236,94</b>	<b>116,98</b>	<b>99,56</b>
<b>6 PRIHODI POSLOVANJA</b>	1.575.686,78	1.851.098,00	1.843.056,94	116,97	99,57
<b>7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	0,00	200,00	180,00	0,00	90,00
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>1.575.686,78</b>	<b>1.851.298,00</b>	<b>1.843.236,94</b>	<b>116,98</b>	<b>99,56</b>
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	1.527.660,79	1.809.580,00	1.815.735,09	118,86	100,34
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	48.025,99	41.718,00	27.501,85	57,26	65,92
<b>RAZLIKA PRIHODI/RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EUR

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

EUR

RAČUN FINANCIRANJA	Ostvarenje/Izvršenje 2023.	Izvorni plan/Rebalans 2024.	Ostvarenje/Izvršenje 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
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
RAZLIKA PRIMICI/IZDACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA ZA POKRIĆE IZ PRENESENOG REZULTATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

EUR

VIŠKOVI/MANJKOVI	Ostvarenje/Izvršenje 2023.	Izvorni plan/Rebalans 2024.	Ostvarenje/Izvršenje 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK KOJI SE RASPOREDIO ZA POKRIĆE RAZLIKE PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANJAK RAZLIKE PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA KOJI SE POKRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO KORIŠTENI REZULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

EUR

VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA	Ostvarenje/Izvršenje 2023.	Izvorni plan/Rebalans 2024.	Ostvarenje/Izvršenje 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
NEUTROŠENI REZULTAT (PRIJENOS U SLJEDEĆU GODINU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## A. Račun prihoda i rashoda

### Članak 2.

Račun prihoda i rashoda sadrži prikaz prihoda i rashoda i iskazuje se prema proračunskim klasifikacijama u izvještajima:

- Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji
- Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja
- Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

#### 1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji prikazuju se u tablici 1. u kojoj su sadržani podaci propisani pravilnikom, odnosno, podaci o brojčanoj oznaci i nazivu računa prihoda i rashoda ekonomske klasifikacije na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije. Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine iskazano je na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije. Izvorni plan za proračunsku godinu iskazan je na razini razreda i skupine ekonomske klasifikacije. Izvršenje za izvještajno razdoblje iskazano je na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije.

Tablica 1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun prihoda / primitaka	Naziv računa	Ostvarenje / Izvršenje 2023. (1)	Izvorni plan / Rebalans 2024. (2)	Ostvarenje / Izvršenje 2024. (3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>1.575.686,78</b>	<b>1.851.098,00</b>	<b>1.843.056,94</b>	<b>116,97%</b>	<b>99,57%</b>
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>7.894,45</b>	<b>7.870,00</b>	<b>9.480,00</b>	<b>120,08%</b>	<b>120,46%</b>
<b>636</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>7.894,45</b>	<b>-</b>	<b>9.480,00</b>	<b>120,08%</b>	<b>-</b>
<b>6361</b>	<b>Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>7.894,45</b>	<b>-</b>	<b>9.480,00</b>	<b>120,08%</b>	<b>-</b>
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>-</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>6414</b>	<b>Prihodi od zateznih kamata</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>1.064.622,50</b>	<b>1.127.878,00</b>	<b>1.135.558,99</b>	<b>106,66%</b>	<b>100,68%</b>

652	Prihodi po posebnim propisima	1.064.622,50	-	1.135.558,99	106,66%	-
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.064.622,50	-	1.135.558,99	106,66%	-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.712,51	5.000,00	5.521,27	203,55%	110,43%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.712,51	-	4.226,00	155,80%	-
6615	Prihodi od pruženih usluga	2.712,51	-	4.226,00	155,80%	-
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	-	-	1.295,27	0,00%	-
6631	Tekuće donacije	-	-	700,00	0,00%	-
6632	Kapitalne donacije	-	-	595,27	0,00%	-
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	498.689,78	709.150,00	691.634,23	138,69%	97,53%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	498.689,78	-	691.634,23	138,69%	-
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	483.302,28	-	691.634,23	143,11%	-
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	15.387,50	-	0,00	0,00%	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.767,54	1.000,00	862,45	48,79%	86,25%
683	Ostali prihodi	1.767,54	-	862,45	48,79%	-
6831	Ostali prihodi	1.767,54	-	862,45	48,79%	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	-	200,00	180,00	0,00%	90,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	-	200,00	180,00	0,00%	90,00%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	-	-	180,00	0,00%	-
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-	-	180,00	0,00%	-
3	Rashodi poslovanja	1.527.660,79	1.809.580,00	1.815.735,09	118,86%	100,34%
31	Rashodi za zaposlene	933.836,81	1.154.935,00	1.122.480,84	120,20%	97,19%
311	Plaće (Bruto)	733.701,55	-	864.911,13	117,88%	-
3111	Plaće za redovan rad	727.983,60	-	862.972,25	118,54%	-
3113	Plaće za prekovremeni rad	5.717,95	-	1.938,88	33,91%	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	98.041,10	-	134.243,15	136,93%	-
3121	Ostali rashodi za zaposlene	98.041,10	-	134.243,15	136,93%	-
313	Doprinosi na plaće	102.094,16	-	123.326,56	120,80%	-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	102.094,16	-	123.326,56	120,80%	-
32	Materijalni rashodi	593.823,16	654.585,00	693.254,25	116,74%	105,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.872,74	-	26.929,96	135,51%	-



3211	Službena putovanja	168,88	-	75,60	44,77%	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.570,71	-	19.700,32	126,52%	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.133,15	-	7.154,04	173,09%	-
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>370.436,53</b>	-	<b>389.141,56</b>	<b>105,05%</b>	-
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	57.564,66	-	60.523,23	105,14%	-
3222	Materijal i sirovine	213.536,66	-	227.684,28	106,63%	-
3223	Energija	78.202,87	-	73.564,02	94,07%	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.380,94	-	17.074,56	150,03%	-
3225	Sitni inventar i auto gume	2.180,50	-	2.563,70	117,57%	-
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.570,90	-	7.731,77	102,12%	-
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>194.336,49</b>	-	<b>262.068,81</b>	<b>134,85%</b>	-
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.129,95	-	10.811,06	118,41%	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	51.286,35	-	75.795,18	147,79%	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.036,05	-	293,75	28,35%	-
3234	Komunalne usluge	21.319,32	-	52.296,60	245,30%	-
3235	Zakupnine i najamnine	80.192,50	-	80.308,75	100,14%	-
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.511,02	-	7.296,92	161,76%	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.187,40	-	10.338,75	126,28%	-
3238	Računalne usluge	7.385,63	-	11.592,97	156,97%	-
3239	Ostale usluge	11.288,27	-	13.334,83	118,13%	-
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>9.177,40</b>	-	<b>15.113,92</b>	<b>164,69%</b>	-
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	749,07	-	499,38	66,67%	-
3292	Premije osiguranja	4.282,55	-	8.668,90	202,42%	-
3295	Pristojbe i naknade	673,52	-	2.360,16	350,42%	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.472,26	-	3.585,48	103,26%	-
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>0,82</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>0,82</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	-
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,82	-	0,00	0,00%	-
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>-48.025,99</b>	<b>41.718,00</b>	<b>27.501,85</b>	<b>57,26%</b>	<b>65,92%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.350,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>2.350,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	-
4123	Licence	2.350,00	-	0,00	0,00%	-

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.675,99	40.718,00	27.501,85	60,21%	67,54%
422	Postrojenja i oprema	45.675,99	-	27.501,85	60,21%	-
4222	Komunikacijska oprema	18.163,69	-	6.559,28	36,11%	-
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.879,81	-	105,00	5,59%	-
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	13.064,76	-	15.924,47	121,89%	-
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	12.567,73	-	4.913,10	39,09%	-

## 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja prikazuju se u tablici 2. u kojoj su sadržani podaci propisani pravilnikom, odnosno, podaci o brojčanoj oznaci i nazivu izvora financiranja na razini razreda i skupine izvora financiranja. Ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine iskazano je na razini razreda i skupine izvora financiranja. Izvorni plan za proračunsku godinu iskazan je na razini razreda i skupine izvora financiranja. Ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje iskazano je na razini razreda i skupine izvora financiranja.

Tablica 2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Ostvarenje / Izvršenje 2023. (1)	Izvorni plan / Rebalans 2024. (2)	Ostvarenje / Izvršenje 2024. (3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>1.575.686,78</b>	<b>1.851.298,00</b>	<b>1.843.236,94</b>	<b>116,98%</b>	<b>99,56%</b>
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	498.689,78	709.150,00	691.634,23	138,69%	97,53%
Izvor 1.1.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	498.689,78	709.150,00	691.634,23	138,69%	97,53%
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	2.712,51	3.700,00	4.226,00	155,80%	114,22%
Izvor 3.1.	3. Vlastiti prihodi	2.712,51	3.700,00	4.226,00	155,80%	114,22%
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	1.065.108,59	1.120.678,00	1.133.284,56	106,40%	101,12%
Izvor 4.1.	4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	1.065.108,59	1.120.678,00	1.133.284,56	106,40%	101,12%
Izvor 5.	5. Pomoći	7.894,45	7.870,00	9.480,00	120,08%	120,46%
Izvor 5.3.	5. Pomoći - drugi proračuni	7.894,45	7.870,00	9.480,00	120,08%	120,46%
Izvor 6.	Donacije	-	1.500,00	1.295,27	0,00%	86,35%
Izvor 6.1.	6. Donacije	-	1.500,00	1.295,27	0,00%	86,35%

Izvor 7.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	1.281,45	8.400,00	3.316,88	258,84%	39,49%
Izvor 7.1.	7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	1.281,45	8.400,00	3.316,88	258,84%	39,49%

<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>						
		<b>1.575.686,78</b>	<b>1.851.298,00</b>	<b>1.843.236,94</b>	<b>116,98%</b>	<b>99,56%</b>
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	498.689,78	709.150,00	691.634,23	138,69%	97,53%
Izvor 1.1.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	498.689,78	709.150,00	691.634,23	138,69%	97,53%
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	2.712,51	3.700,00	4.226,00	155,80%	114,22%
Izvor 3.1.	3. Vlastiti prihodi	2.712,51	3.700,00	4.226,00	155,80%	114,22%
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	1.065.108,59	1.120.678,00	1.133.284,56	106,40%	101,12%
Izvor 4.1.	4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	1.065.108,59	1.120.678,00	1.133.284,56	106,40%	101,12%
Izvor 5.	5. Pomoći	7.894,45	7.870,00	9.480,00	120,08%	120,46%
Izvor 5.3.	5. Pomoći - drugi proračuni	7.894,45	7.870,00	9.480,00	120,08%	120,46%
Izvor 6.	Donacije	-	1.500,00	1.295,27	0,00%	86,35%
Izvor 6.1.	6. Donacije	-	1.500,00	1.295,27	0,00%	86,35%
Izvor 7.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	1.281,45	8.400,00	3.316,88	258,84%	39,49%
Izvor 7.1.	7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	1.281,45	8.400,00	3.316,88	258,84%	39,49%

### 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji prikazuju se u tablici 3. u kojoj su sadržani podaci propisani pravilnikom, odnosno, podaci o brojčanoj oznaci i nazivu funkcijske klasifikacije na razini razreda i skupine funkcijske klasifikacije. Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine iskazano je na razini razreda i skupine funkcijske klasifikacije. Izvorni plan za proračunsku godinu iskazan je na razini razreda i skupine funkcijske klasifikacije. Izvršenje za izvještajno razdoblje iskazano je na razini razreda i skupine funkcijske klasifikacije.

Tablica 3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / Izvršenje 2023. (1)	Izvorni plan / Rebalans 2024. (2)	Ostvarenje / Izvršenje 2024. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>					
	1.575.686,78	1.851.298,00	1.843.236,94	116,98%	99,56%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	1.575.686,78	1.851.298,00	1.843.236,94	116,98%	99,56%
Funkcijska klasifikacija 102 Starost	1.575.686,78	1.851.298,00	1.843.236,94	116,98%	99,56%
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost	1.575.686,78	1.851.298,00	1.843.236,94	116,98%	99,56%

### B. Račun financiranja

#### Članak 3.

U računu financiranja prikazuju se podaci propisani člankom 37. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana, odnosno, podaci o računu financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji te podaci o računu financiranja prema izvorima financiranja.

#### 1. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji sadrži prikaz primitaka i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji i prikazuje se u tablici 4. u kojoj su sadržani podaci propisani pravilnikom, odnosno, podaci o brojčanoj oznaci i nazivu računa primitaka i izdataka ekonomske klasifikacije na razini razreda. Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine, izvorni plan za proračunsku godinu i ostvarenje /izvršenje za izvještajno razdoblje iskazano je na razini razreda. Svi podaci iskazani su na razini razreda iz razloga što u promatranom razdoblju nije bilo primitaka od financijske imovine i zaduživanja a isto tako niti izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Tablica 4. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	2023.		2024.		Indeks	Indeks
	Ostvarenje / izvršenje	Izvorni plan / Rebalans	Ostvarenje / izvršenje	Izvorni plan / Rebalans		
1	2	3	4	4/2	4/3	
<b>RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatne zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
<b>NETO ZADUŽIVANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

2. Račun financiranja prema izvorima financiranja

Račun financiranja prema izvorima financiranja sadrži prikaz primitaka i izdataka prema izvorima financiranja i prikazuje se u tablici 5. u kojoj su sadržani podaci propisani pravilnikom, odnosno, podaci o izvoru financiranja. Ostvarenje /izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine, izvorni plan za proračunsku godinu i ostvarenje /izvršenje za izvještajno razdoblje iskazano je za sve izvore financiranja iz razloga što u promatranom razdoblju nije bilo primitaka od financijske imovine i zaduživanja, a isto tako niti izdataka za financijsku imovinu i otplatne zajmova.

Tablica 5. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	2023.		2024.		Indeks	Indeks
	Ostvarenje / izvršenje	Izvorni plan / Rebalans	Ostvarenje / izvršenje	Izvorni plan / Rebalans		
1	2	3	4	4/2	4/3	
<b>RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>						
<b>SVI IZVORI</b>						
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Izdaci za financijsku imovinu i otplatne zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
<b>NETO ZADUŽIVANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

## II. POSEBNI DIO

### 1. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana po programskoj klasifikaciji

#### Članak 4.

Izvještaj o izvršenju financijskog plana po programskoj klasifikaciji sadrži prikaz rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata i prikazuje se u tablici 6. u kojoj su sadržani podaci propisani Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana, odnosno, podaci o brojčanoj oznaci i nazivu proračunskog korisnika, izvora financiranja, glavnog programa, programa, aktivnosti i projekata te računa ekonomske klasifikacije na razini skupine i odjeljka. Izvorni plan za proračunsku godinu iskazan je na razini skupine ekonomske klasifikacije. Izvršenje za izvještajno razdoblje iskazano je na razini skupine i odjeljka ekonomske klasifikacije.

Tablica 6. IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN / REBALANS 2024.		OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2024.		INDEKS
	1	2	3	4 (3/2*100)	
<b>RKP 48283 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ATILIO GAMBOC UMAG</b>					
<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>		<b>1.851.298,00</b>	<b>1.843.236,94</b>	<b>99,56%</b>	
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	709.150,00	691.634,23	97,53%	
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	3.700,00	4.226,00	114,22%	
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	1.120.678,00	1.133.284,56	101,12%	
Izvor 5.	5. Pomoći	7.870,00	9.480,00	120,46%	
Izvor 6.	Donacije	1.500,00	1.295,27	86,35%	
Izvor 7.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	8.400,00	3.316,88	39,49%	
	<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>1.851.298,00</b>	<b>1.843.236,94</b>	<b>99,56%</b>	
Program 1038	<b>SOCIJALNA SKRB - Pomoć starijim i nemoćnim osobama</b>	<b>1.851.298,00</b>	<b>1.843.236,94</b>	<b>99,56%</b>	
Aktivnost A100001	<b>Redovna djelatnost ustanove</b>	<b>1.755.955,00</b>	<b>1.767.061,45</b>	<b>100,63%</b>	
Izvor 1.1.	<b>1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga</b>	<b>690.605,00</b>	<b>678.089,23</b>	<b>98,19%</b>	
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>663.750,00</b>	<b>661.116,64</b>	<b>99,60%</b>	

3111	Plaće za redovan rad	-	522.525,56	-
3121	Ostali rashodi za zaposlene - prehrana i Uskrsnice	-	68.650,00	-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	69.941,08	-
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>26.855,00</b>	<b>16.972,59</b>	<b>63,20%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	15.768,66	-
3292	Premije osiguranja	-	1.203,93	-
<b>Izvor 3.1.</b>	<b>3. Vlastiti prihodi</b>	<b>3.700,00</b>	<b>4.226,00</b>	<b>114,22%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.700,00</b>	<b>4.226,00</b>	<b>114,22%</b>
3222	Namirnice	-	4.226,00	-
<b>Izvor 4.1.</b>	<b>4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi</b>	<b>1.055.280,00</b>	<b>1.077.566,22</b>	<b>102,11%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>452.190,00</b>	<b>427.585,95</b>	<b>94,56%</b>
3111	Plaće za redovan rad	-	311.452,51	-
3113	Plaće za prekovremeni rad	-	1.938,88	-
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-	65.593,15	-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	48.601,41	-
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>603.030,00</b>	<b>649.980,27</b>	<b>107,79%</b>
3211	Službena putovanja	-	75,60	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	18.302,15	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-	6.454,04	-
3221	Uredski materijal	-	5.840,65	-
3221	Dnevni tisak	-	1.683,72	-
3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	-	32.719,65	-
3221	Materijal za higijenske potrebe i njegu	-	19.100,92	-
3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja - radna terapija	-	1.178,29	-
3222	Namirnice	-	202.491,06	-
3222	Lijekovi i pomoćni sanitetski materijal	-	20.967,22	-
3223	Energija	-	59.903,68	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-	17.074,56	-
3225	Stitni inventar	-	2.563,70	-
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	-	7.731,77	-
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	10.811,06	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	56.709,64	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	293,75	-

3234	Komunalne usluge	-	52.296,60	-
3235	Zakupnine i najamnine	-	80.308,75	-
3236	Zdravstvene usluge	-	5.421,92	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	9.213,75	-
3238	Računalne usluge	-	11.592,97	-
3239	Grafičke i tiskarske usluge, kopiranje i uvezivanje	-	3.779,20	-
3239	Film i izrada fotografija	-	0,00	-
3239	Zaštita na radu	-	1.462,07	-
3239	Ostale usluge	-	8.093,56	-
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	-	499,38	-
3292	Premije osiguranja	-	7.464,97	-
3295	Pristojbe i naknade	-	2.360,16	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	3.585,48	-
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3431	Bankarske usluge	-	0,00	-
<b>Izvor 5.3.</b>	<b>5. Pomoći - drugi proračuni</b>	<b>6.370,00</b>	<b>6.480,00</b>	<b>101,73%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.370,00</b>	<b>6.480,00</b>	<b>101,73%</b>
3223	Energija	-	6.480,00	-
<b>Izvor 6.1.</b>	<b>6. Donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00%</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-	700,00	-
<b>Aktivnost A100002</b>	<b>Pomoć u kući</b>	<b>49.125,00</b>	<b>42.356,76</b>	<b>86,22%</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga</b>	<b>13.545,00</b>	<b>13.545,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>13.545,00</b>	<b>13.545,00</b>	<b>100,00%</b>
3111	Bruto plaće za redovan rad	-	11.625,00	-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	1.920,00	-
<b>Izvor 4.1.</b>	<b>4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi</b>	<b>35.580,00</b>	<b>28.811,76</b>	<b>80,98%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>25.450,00</b>	<b>20.233,25</b>	<b>79,50%</b>
3111	Plaće za redovan rad	-	17.369,18	-
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-	0,00	-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	2.864,07	-
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.130,00</b>	<b>8.578,51</b>	<b>84,68%</b>



3212	Naknade za prijevoz dolaska na posao	-	1.398,17	-
3223	Energija	-	7.180,34	-
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	0,00	-
<b>Kapitalni projekt K100001</b>				
Opremanje ustanove		44.718,00	30.818,73	68,92%
Izvor 1.1.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	5.000,00	0,00	0,00%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4224	Medicinska oprema	-	0,00	-
4227	Oprema za ostale namjene	-	0,00	-
Izvor 4.1.	4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	29.818,00	26.906,58	90,24%
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4123	Licence	-	0,00	-
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>28.818,00</b>	<b>26.906,58</b>	<b>93,37%</b>
4222	Komunikacijska oprema i wifi oprema	-	6.559,28	-
4223	Oprema za protupožarnu zaštitu	-	105,00	-
4224	Medicinska oprema	-	15.329,20	-
4227	Oprema za ostale namjene	-	4.913,10	-
Izvor 6.1.	6. Donacije	1.500,00	595,27	39,68%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.500,00</b>	<b>595,27</b>	<b>39,68%</b>
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	-	595,27	-
Izvor 7.1.	7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	8.400,00	3.316,88	39,49%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.316,88</b>	<b>110,56%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	3.316,88	-
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4227	Oprema za ostale namjene	-	0,00	-
<b>Tekući projekt T100004</b>				
Projekt Jačanje zdravstvenih usluga u ustanovama		1.500,00	3.000,00	200,00%
Izvor 5.3.	5. Pomoći - drugi proračuni	1.500,00	3.000,00	200,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>200,00%</b>
3236	Zdravstvene usluge - zdravstveni pregledi korisnika doma	-	1.875,00	-
3237	Intelektualne usluge	-	1.125,00	-

### III. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

#### 1. Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog 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.

U izvještajnom razdoblju od 1.1.2024. do 31.12.2024. ostvareni su prihodi i rashodi, primici i izdaci te prenjeta sredstva iz prethodne godine kako slijedi u tablici 7.:

Tablica 7.:

Izvori financiranja	Plan proračuna prihodi i preneseni višak	Plan proračuna rashodi i preneseni manjak	Realizacija tekuća godina					Planirani višak / manjak Razred 9	Rezultati poslovanja po izvorima
			Ostvareni prihodi	% INDEKS 4 = 3/1 *100%	Obračunati rashodi	% INDEKS 6 = 5/2 *100%	Razlika prihodi - rashodi		
<b>Svi izvori</b>									
1. Opći prihodi i primici	709.150,00	709.150,00	691.634,23	97,53	691.634,23	97,53	0,00	0,00	0,00
3. Vlastiti prihodi	3.700,00	3.700,00	4.226,00	114,22	4.226,00	114,22	0,00	0,00	0,00
4. Prihodi za posebne namjene	1.120.678,00	1.120.678,00	1.133.284,56	101,12	1.133.284,56	101,12	0,00	0,00	0,00
5. Pomoći	7.870,00	7.870,00	9.480,00	120,46	9.480,00	120,46	0,00	0,00	0,00
6. Donacije	1.500,00	1.500,00	1.295,27	86,35	1.295,27	86,35	0,00	0,00	0,00
7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	8.400,00	8.400,00	3.316,88	39,49	3.316,88	39,49	0,00	0,00	0,00
<b>Ukupno</b>	<b>1.851.298,00</b>	<b>1.851.298,00</b>	<b>1.843.236,94</b>	<b>99,56</b>	<b>1.843.236,94</b>	<b>99,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Financijski plan Doma za starije i nemoćne osobe "Atilio Gamboc" Umag za 2024. godinu utvrđen je u iznosu od 1.851.298,00 eura. Ukupni prihodi planirani su u iznosu od 1.851.298,00 eura. Tijekom izvještajnog razdoblja ostvareni su prihodi u ukupnom iznosu od 1.843.236,94 eura odnosno 99,56 % od planiranog iznosa. Ukupni rashodi financijskog plana za 2024. godinu planirani su u visini od 1.851.298,00 eura. Tijekom izvještajnog razdoblja obračunati su rashodi u ukupnom iznosu od 1.843.236,94 eura odnosno 99,56 % od planiranog iznosa. Preneseni višak/manjak iz prethodnih godina u financijskom planu za 2024. godinu je planiran u iznosu od 0,00 eura kao i višak/ manjak za prijenos u sljedeću godinu.

## 2. Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana

Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži obrazloženje izvršenja programa koje se daje kroz obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

Tablica 8:

	<i>IZVORNI PLAN/REBALANS 2024.</i>	<i>OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2024.</i>
<b>48383 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE „ATILIO GAMBOC UMAG</b>	<b>1.851.298,00</b>	<b>1.843.236,94</b>
Program 1038 SOCIJALNA SKRB - Pomoć starijim i nemoćnim osobama	1.851.298,00	1.843.236,94
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost ustanove	1.755.955,00	1.767.061,45
Aktivnost A100002 Pomoć u kući	49.125,00	42.356,76
Kapitalni projekt K100001 Opremanje ustanove	44.718,00	30.818,73
Tekući projekt T100004 Projekt Jačanje zdravstvenih usluga u ustanovama	1.500,00	3.000,00

### **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

	<i>IZVORNI PLAN/ REBALANS 2024.</i>	<i>OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2024.</i>
<b>POKAZATELJ REZULTATA</b>		
Broj korisnika usluga Doma (sa dnevnim boravkom)	93	93
Rast vlastitih prihoda (2024./2023.)	17,49%	16,98%

**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 „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 plaće 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.
- 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), 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.

#### **Pokazatelji uspješnosti:**

- Povećanje prosječne popunjenosti mjesta u Domu sa pl.85 korisnika na 89, rast broja korisnika za dostavu obroka sa pl.35 na 45 (2023. g. 35 korisnika)
- rast vlastitih prihoda za 16,98% u odnosu na 2023. godinu.

#### **Realizacija programa:**

Dom brine o 93 korisnika, od čega je 89 korisnika smješteno u Domu, a 4 korisnika koristi uslugu dnevnog boravka, a kroz program Pomoć u kući, Dom je u prvoj polovini godine brinuo o 19 obitelji, dok se u drugom dijelu godine taj broj smanjio na 12 obitelji. Na dan 31.12.2024.g. program obuhvaća 10 obitelji. Od ukupnog broja korisnika većina su žene (63%). Prosječna dužina boravka je 942 dana ili 2 godine i 6 mjeseci, a prosječna starost korisnika je 85,4 godina (najstariji korisnik ima 99 godina). Bitna obilježja poslovne 2024. godine su:

- od 2014. godine nije bilo značajnije izmjene cijena usluga u Domu (usluge smještaja, dnevnog boravka i programa pomoći u kući), samo manje korekcije i usklađenja, čime se visina vlastitih prihoda zadržava na istoj razini dok se istovremeno zadnje tri godine bilježi značajan rast inflacije, a time i rast cijena svih kategorija troškova od namirnica, materijala i sredstava za čišćenje, lijekova i sanitetskog materijala što rezultira rastom troškova po prosječnoj stopi od 30% godišnje
  - povećane su plaće djelatnicima Doma, 26. lipnja 2024.g. potpisan je novi Kolektivni ugovor kojim su plaće djelatnika izjednačene sa plaćama u djelatnosti socijalne skrbi (Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike). Cijij povećanja plaća bio je ublažavanje porasta troškova života, zaštita životnog standarda djelatnika kao i zadržavanje djelatnika u ovoj djelatnosti. Novim Kolektivnim ugovorom povećani su koeficijenti svih radnih mjesta u Domu, a najviše stručnim radnicima (medicinskim sestrama/tehničarima za 20%, bolničarkama za 14%, njegovateljicama 15%).
  - nedostatak radnika na radnom mjestu „njegovatelj/njegovateljica“ uspješno je riješen: zapošljavanjem stranih djelatnica (po prvi puta u poslovanju Doma) zaposleno je pet (5) njegovateljica iz Bosne i Hercegovine za koje ishodovana radna dozvola na godinu dana i organizacijom tečaja za osposobljavanje za kvalifikaciju „njegovatelj/njegovateljica“ na PUO „Ante Babić“ iz Umaga. Dom je platio troškove osposobljavanja.
  - rast troškova tekućeg održavanja uslijed nepredviđenih kvarova
  - inflatorno kretanje cijena namirnica koje rastu više od planom predviđenog rasta
- Rad zdravstvenih djelatnika u Odjelu njege i brige o zdravlju organiziran je bio u tri smjene. Pružene usluge evidentiraju se u programima „Domek“ (domska evidencija korisnika) i u „Sestrinskom sustavu“. Tijekom godine surađivalo se sa obiteljskim liječnicima dr.Sinić Neda, dr Jelčić Zoltan, dr Danijel Ferlin, dr Vilma Damjanović-Špirić, dr Dragan Grgurić, dr Senka Pavliček, dr Vito Jedrejčić i dr. usluge sekundarne zdravstvene zaštite pružali su doktori specijalisti: fizijatar, psihijatar, internist, neurolog, oftalmolog, urolog i ORL specijalista.

Socijalni rad odvijao se prema planu i programu rada za 2024.g. Provođenjem socijalnog rada nastojalo se korisnicima osigurati psihičku stabilnost, normalan život sukladno zdravstvenom stanju korisnika i uključivanje u aktivnosti u Domu (tjelovježbe, radionice, priredbe i dr.).

Radna terapija i stručni rad odvijao se u skladu sa planom i programom rada za tekuću godinu, održavale su se rekreacije (jutarnja tjelovježba i šetnje oko doma), sportske radionice (mini odbojka, pikado, mini košarka), kreativne radionice (likovna, decoupage, slikanje na svili i dr), meditacije, zvukoterapija, radionice „color-mirrors“ , proslave rođendana svakog mjeseca, poludnevni izleti vlakom u Katoro i do „Charlies bara“ Park Umag, svete mise svakog mjeseca. Učestvovalo se i na mini Olimpijadi u Koprivnici sa slovenskim domovima iz Kopriva, Izole, Olma i Lucije gdje su naši korisnici osvojili treće mjesto u mini odbojki. Tijekom godine održane su priredbe učenika hrvatske škole OŠ „Marija i Lina“, podružne škole Babići i Juricani, Glazbenog odjela i talijanske OŠ „Galileo Galilei“ iz Umaga kao i koncerti zbora Corone i zajednice Talijana Materade, „Zvijezdice 50+“, slovensko društvo „Ajda“ iz Umaga i koncert klape „Castrum Veneris“ iz Kaštelja. Sve aktivnosti evidentiraju se kontinuirano tokom godine za sve korisnike u programu „DOMEK“ modulu radne terapije.

Sa osnovna primitaka od pomoći i tekućih projekata ostvareno je 9.480,00 eura i to 6.480,00 eura iz Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike na osnovu „Javnog poziva za dodjelu financijske podrške za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na pružatelje socijalnih usluga u RH“ i od Istarske Županije primljeno je 3.000,00 eura za projekat „Jačanje zdravstvenih usluga u ustanovama“ (utrošeno na usluge fizijatra i primarne zdravstvene zaštite). Sa osnovna donacije (donacija primljena od obitelji jedne korisnice u znak zahvalnosti) ostvareno je 1.295,27 eura (pl.1.500,00 eura), sredstva su utrošena za edukaciju djelatnika i kupnju uređaja za kisik za korisnike. Sa osnovna osiguranja i refundacije šteta ostvareni su prihodi od 3.316,88 eura (pl. 8.400,00 eura). Troškovi opremanja realizirani su u iznosu od 29.906,58 eura (pl. 29.818,00 eura, ind 90), od čega se najveći dio odnosi na medicinsku opremu (kupljeni su madraci za stacionar i stambeni odjel u iznosu od 15.329,20 eura; pl.15.925,00 eura), komunikacijsku opremu i wi-fi opremu od 6.559,28 eura (pl. 5.293,00 eura; tv prijemnici u sobama korisnika, modemi sestriinskog sustava); opremu za ostale namjene od 4.913,00 eura (pl.7.000,00 eura) koja se odnosi na opremu za video nadzor (snimač i centralu) i mini frižidere u sobama korisnika.

#### IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Posebni izvještaji o izvršenju financijskog plana temeljeni su na odredbama članka 30. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana. Iskazani su izvještaji kako slijedi:

- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
- Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
- Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova
- Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima (ako je proračunski korisnik dao jamstvo)

##### 1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Dom za starije i nemoćne osobe "Atilio Gamboc" Umag nije se zaduživao na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, te nije davao zajmove niti ima potraživanja po danim zajmovima.

Tablica 9. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	2		3		4		Indeks	Indeks
	Ostvarenje / Izvršenje 2023.	Izvorni plan / Rebalans 2024.	Ostvarenje / Izvršenje 2024.	Indeks	Ostvarenje / Izvršenje 2024.	Indeks		
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>		<b>4</b>		<b>4/3</b>	
<b>RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>								
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	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	0,00%	0,00%	0,00%
<b>NETO ZADUŽIVANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

2. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

Dom za starije i nemoćne osobe "Atilio Gamboc" Umag nije koristio sredstva fondova Europske unije.

Tablica 10. Korištenja sredstava fondova europske unije

Opis	2		3		4		5=4/2		6=4/3	
	Ostvarenje / Izvršenje 2023.	Izvorni plan / Rebalans 2024.	Ostvarenje / Izvršenje 2024.	Izvorni plan / Rebalans 2024.	Ostvarenje / Izvršenje 2024.	Izvorni plan / Rebalans 2024.	Ostvarenje / Izvršenje 2024.	Indeks	Ostvarenje / Izvršenje 2024.	Indeks
Primici sredstava Europske unije	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Izdaci za projekte financirane iz Europske unije	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>NETO ZADUŽIVANJE</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Dom za starije i nemoćne osobe "Atilio Gamboc" Umag u izvještajnom razdoblju nije uzimao niti davao zajmove.

Tablica 11. Dani zajmovi i potraživanja po danim zajmovima

Opis	2		3		4		5=4/2		6=4/3	
	Ostvarenje / Izvršenje 2023.	Izvorni plan / Rebalans 2024.	Ostvarenje / Izvršenje 2024.	Izvorni plan / Rebalans 2024.	Ostvarenje / Izvršenje 2024.	Izvorni plan / Rebalans 2024.	Ostvarenje / Izvršenje 2024.	Indeks	Ostvarenje / Izvršenje 2024.	Indeks
Primici zajmova	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Izdaci za zajmove	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>NETO ZADUŽIVANJE</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



4. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova sadrži podatke o stanju nenaplaćenih potraživanja za prihode, podatke o stanju nepodmirenih dospjelih obveza i podatke o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova na kraju proračunske godine.

Tablica 12. Stanje potraživanja i dospjelih obveza te stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

RKP 48283 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ATILIO GAMBOC UMAG	
OPIS	STANJE NA DAN 31.12.2024.
Nenaplaćena potraživanja	7.390,59
Dospjele obveze	8.622,90
Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova	0,00

5. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

Dom za starije i nemoćne osobe "Atilio Gamboc" Umag u izvještajnom razdoblju nema danih jamstava niti plaćanja po protestiranim jamstvima.

Tablica 13. Dana jamstva i plaćanja po protestiranim jamstvima

OPIS	IZVORNI PLAN/ REBALANS ZA 2024.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 31.12.2024.	INDEKS
1	2	3	4=3/2
Dana jamstva	0,00	0,00	0,00%
Plaćanja po protestiranim jamstvima	0,00	0,00	0,00%

## V. ZAVRŠNE ODREDBE

### Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Doma za starije i nemoćne osobe "Atilio Gamboc" Umag za 2024. godinu objavit će se na službenim stranicama ustanove i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA: 030-02/25-03-05

URBROJ: 2105-5-19/02-25-3

Umag, 26.02.2025.

