

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE "ATILIO GAMBOC"
UMAG

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
2025. GODINA

SADRŽAJ

Napomena: Pravilnikom o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/2024) propisuju se izgled i sadržaj financijskog plana te rebalansa financijskog plana, njihova dostava, objava te uvjeti i pravila preraspodjele sredstava.

Na temelju članka 6. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) te članka 24. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe "Atilio Gamboc" Umag, Upravno vijeće donosi:

I. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE "ATILIO GAMBOC" UMAG ZA 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK REBALANSA FINACIJSKOG PLANA

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 1: PRIHODI ISKAZANI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica 2: RASHODI ISKAZANI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica 3: PRIHODI ISKAZANI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Tablica 4: RASHODI ISKAZANI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Tablica 5: RASHODI ISKAZANI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica 6: RAČUN FINANCIRANJA

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA

Tablica 7: PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA

II. POSEBNI DIO

Tablica 8: RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ, PROGRAMSKOJ I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI TE IZVORIMA FINANCIRANJA

**I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE "ATILIO GAMBOC" UMAG
ZA 2025. GODINU**

I. Izmjene i dopune Financijskog plana Doma za starije i nemoćne osobe "Atilio Gamboc" Umag za 2025. godinu sastoje se od:

I. OPĆI DIO

SAŽETAK REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

Razred i naziv	Plan za 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2025.
PRIHODI UKUPNO	2.010.570,00	392.900,00	2.403.470,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.010.070,00	392.900,00	2.402.970,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	500,00	0,00	500,00
RASHODI UKUPNO	2.010.570,00	392.900,00	2.403.470,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.972.370,00	392.900,00	2.365.270,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	38.200,00	0,00	38.200,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

EUR

Razred i naziv	Plan za 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2025.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

EUR

Naziv	Plan za 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2025.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

EUR

Naziv	Plan za 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2025.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE "ATILIO GAMBOC" UMAG ZA 2025. GODINU

Opći dio rebalansa financijskog plana sastoji se od:

A. Račun prihoda i rashoda

Prihodi i rashodi iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja (tablica 1,2,3,4)

Rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji (tablica 5)

B. Račun financiranja

Račun financiranja sadrži prikaz ukupno očekivanih primitaka i izdataka (tablica 6)

C. Prenesenog viška

Ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio financijskog plana sadrži i preneseni višak prihoda nad rashodima (tablica 7)

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica 1: Prihodi iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji

		EUR		
RAZRED/SKUPINA	NAZIV	PLAN 2025.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.
UKUPNO PRIHODI		2.010.570,00	392.900,00	2.403.470,00
6	Prihodi poslovanja	2.010.070,00	392.900,00	2.402.970,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.870,00	0,00	7.870,00
64	Prihodi od imovine	200,00	0,00	200,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.137.200,00	47.300,00	1.184.500,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	4.800,00	0,00	4.800,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	859.000,00	345.600,00	1.204.600,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.000,00	0,00	1.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	500,00	0,00	500,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00

**I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE "ATILIO GAMBOC" UMAG
ZA 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Tablica 2: Rashodi iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji

		EUR		
RAZRED/SKUPINA	NAZIV	PLAN 2025.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.
UKUPNO RASHODI		2.010.570,00	392.900,00	2.403.470,00
3	Rashodi poslovanja	1.972.370,00	392.900,00	2.365.270,00
31	Rashodi za zaposlene	1.370.500,00	344.000,00	1.714.500,00
32	Materijalni rashodi	601.820,00	48.900,00	650.720,00
34	Financijski rashodi	50,00	0,00	50,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.200,00	0,00	38.200,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.200,00	0,00	37.200,00

**I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE "ATILIO GAMBOC" UMAG
ZA 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Tablica 3: Prihodi iskazani prema izvorima financiranja

		EUR		
RAZRED/SKUPINA	NAZIV	PLAN 2025.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.
SVEUKUPNO PRIHODI		2.010.570,00	392.900,00	2.403.470,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	859.000,00	345.600,00	1.204.600,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	859.000,00	345.600,00	1.204.600,00
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	3.000,00	0,00	3.000,00
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi	3.000,00	0,00	3.000,00
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	1.130.000,00	47.300,00	1.177.300,00
Izvor 4.1.	Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	1.130.000,00	47.300,00	1.177.300,00
Izvor 5.	Pomoći	7.870,00	0,00	7.870,00
Izvor 5.3.	Pomoći - drugi proračuni	7.870,00	0,00	7.870,00
Izvor 6.	Donacije	2.000,00	0,00	2.000,00
Izvor 6.1.	Donacije	2.000,00	0,00	2.000,00
Izvor 7.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	8.700,00	0,00	8.700,00
Izvor 7.1.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	8.700,00	0,00	8.700,00

**I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE "ATILIO GAMBOC" UMAG
ZA 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Tablica 4: Rashodi iskazani prema izvorima financiranja

		EUR		
RAZRED/SKUPINA	NAZIV	PLAN 2025.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.
SVEUKUPNO RASHODI		2.010.570,00	392.900,00	2.403.470,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	859.000,00	345.600,00	1.204.600,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	859.000,00	345.600,00	1.204.600,00
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	3.000,00	0,00	3.000,00
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi	3.000,00	0,00	3.000,00
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	1.130.000,00	47.300,00	1.177.300,00
Izvor 4.1.	Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	1.130.000,00	47.300,00	1.177.300,00
Izvor 5.	Pomoći	7.870,00	0,00	7.870,00
Izvor 5.3.	Pomoći - drugi proračuni	7.870,00	0,00	7.870,00
Izvor 6.	Donacije	2.000,00	0,00	2.000,00
Izvor 6.1.	Donacije	2.000,00	0,00	2.000,00
Izvor 7.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	8.700,00	0,00	8.700,00
Izvor 7.1.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	8.700,00	0,00	8.700,00

**I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE "ATILIO GAMBOC" UMAG
ZA 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica 5: Rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji

					EUR
RAZRED/SKUPINA		NAZIV	PLAN 2025.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.
SVEUKUPNO RASHODI			2.010.570,00	392.900,00	2.403.470,00
Funkcijska klasifikacija 10		Socijalna zaštita	2.010.570,00	392.900,00	2.403.470,00
Funkcijska klasifikacija 102		Starost	2.010.570,00	392.900,00	2.403.470,00

**I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE "ATILIO GAMBOC" UMAG
ZA 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica 6: Račun financiranja

EUR			
RAZRED/SKUPINA/NAZIV	PLAN 2025.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

**I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE "ATILIO GAMBOC" UMAG
ZA 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA

Tablica 7: Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima

EUR			
Naziv	Plan za 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2025.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00

I. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE "ATILIO GAMBOC" UMAG ZA 2025. GODINU

U posebnom dijelu rebalansa rashodi i izdaci iskazani su po organizacijskoj i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

II. POSEBNI DIO

Tablica 8: Rashodi i izdaci po organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja

				EUR
ŠIFRA	NAZIV PROGRAMA/PROJEKTA/AKTIVNOSTI	PLAN 2025.	SMANJENJE/POVEĆANJE	NOVI PLAN 2025.
NAZIV IZVORA FINANCIRANJA				
EKONOMSKA KLASIFIKACIJA				
RKP 48283 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ATILIO GAMBOC UMAG				
IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO		2.010.570,00	392.900,00	2.403.470,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	859.000,00	345.600,00	1.204.600,00
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	3.000,00	0,00	3.000,00
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	1.130.000,00	47.300,00	1.177.300,00
Izvor 5.	5. Pomoći	7.870,00	0,00	7.870,00
Izvor 6.	Donacije	2.000,00	0,00	2.000,00
Izvor 7.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	8.700,00	0,00	8.700,00
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		2.010.570,00	392.900,00	2.403.470,00
Program 1038	SOCIJALNA SKRB - Pomoć starijim i nemoćnim osobama	2.010.570,00	392.900,00	2.403.470,00
Aktivnost A100001	Redovna djelatnost ustanove	1.917.870,00	383.400,00	2.301.270,00
Izvor 1.1.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	842.000,00	336.100,00	1.178.100,00
3	Rashodi poslovanja	842.000,00	336.100,00	1.178.100,00
31	Rashodi za zaposlene	832.000,00	336.100,00	1.168.100,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00
Izvor 3.1.	3. Vlastiti prihodi	3.000,00	0,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00
Izvor 4.1.	4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	1.066.500,00	47.300,00	1.113.800,00
3	Rashodi poslovanja	1.066.500,00	47.300,00	1.113.800,00
31	Rashodi za zaposlene	495.200,00	-1.500,00	493.700,00
32	Materijalni rashodi	571.250,00	48.800,00	620.050,00
34	Financijski rashodi	50,00	0,00	50,00

Izvor 5.3.	5. Pomoći - drugi proračuni	6.370,00	0,00	6.370,00
3	Rashodi poslovanja	6.370,00	0,00	6.370,00
32	Materijalni rashodi	6.370,00	0,00	6.370,00
Aktivnost A100002	Pomoć u kući	53.000,00	9.500,00	62.500,00
Izvor 1.1.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	15.000,00	9.500,00	24.500,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	9.500,00	24.500,00
31	Rashodi za zaposlene	15.000,00	9.500,00	24.500,00
Izvor 4.1.	4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	38.000,00	0,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	38.000,00
31	Rashodi za zaposlene	28.300,00	-100,00	28.200,00
32	Materijalni rashodi	9.700,00	100,00	9.800,00
Kapitalni projekt K100001	Opremanje ustanove	38.200,00	0,00	38.200,00
Izvor 1.1.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00
Izvor 4.1.	4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	25.500,00	0,00	25.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.500,00	0,00	25.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.500,00	0,00	24.500,00
Izvor 6.1.	6. Donacije	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00
Izvor 7.1.	7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	8.700,00	0,00	8.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.700,00	0,00	8.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.700,00	0,00	8.700,00
Tekući projekt T100004	Projekt Jačanje zdravstvenih usluga u ustanovama	1.500,00	0,00	1.500,00
Izvor 5.3.	5. Pomoći - drugi proračuni	1.500,00	0,00	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00

I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2025. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Umaga za 2025. godinu te se objavljuju na službenim stranicama ustanove.

KLASA: _____

URBROJ: _____

Umag, _____

UPRAVNO VIJEĆE
PREDSJEDNICA
Mirta Gavrilović