

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE "ATILIO GAMBOC"

UMAG

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA

2025. GODINA

SADRŽAJ

Napomena: Pravilnikom o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/2024) propisjuju 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:

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

I. OPĆI DIO

SAŽETAK REBALANSA FINANCIJSKOG 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

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

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

I. OPĆI DIO

SAŽETAK REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Razred i naziv	Plan za 2025. (I. Rebalans)	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2025.
PRIHODI UKUPNO	2.403.470,00	78.986,00	2.482.456,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.402.970,00	78.986,00	2.481.956,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	500,00	0,00	500,00
RASHODI UKUPNO	2.403.470,00	78.986,00	2.482.456,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.365.270,00	77.580,00	2.442.850,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	38.200,00	1.406,00	39.606,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Razred i naziv	Plan za 2025. (I. Rebalans)	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

Naziv		Plan za 2025. (I. Rebalans)	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

Ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima sažetak računa financiranja sadrži podatke o prijenosu sredstava iz prethodne godine i prijenosu sredstava u sljedeće razdoblje odnosno podatke o prijenosu viška odnosno manjka iz prethodne godine i prijenosu viška odnosno manjka u sljedeće razdoblje.

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Naziv		Plan za 2025. (I. Rebalans)	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

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 financijski plan sadrži i višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se financijski plan donosi.

II. 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 primitci 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

RAZRED/SKUPINA	NAZIV	EUR			
		PLAN 2025. (I. REBALANS)	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	
6	Prihodi poslovanja	2.403.470,00	78.986,00	2.482.456,00	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.402.970,00	78.986,00	2.481.956,00	
64	Prihodi od imovine	7.870,00	1.500,00	9.370,00	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	200,00	0,00	200,00	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratni po protestiranim jamstvima	1.184.500,00	28.706,00	1.213.206,00	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	4.800,00	1.600,00	6.400,00	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.204.600,00	47.180,00	1.251.780,00	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00	

**II. 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

RAZRED/SKUPINA	NAZIV	PLAN 2025. (I. REBALANS)	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.
SVEUKUPNO RASHODI		2.403.470,00	78.986,00	2.482.456,00
3	Rashodi poslovanja	2.365.270,00	77.580,00	2.442.850,00
31	Rashodi za zaposlene	1.714.500,00	0,00	1.714.500,00
32	Materijalni rashodi	650.720,00	77.580,00	728.300,00
34	Financijski rashodi	50,00	0,00	50,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.200,00	1.406,00	39.606,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	210,00	1.210,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.200,00	1.196,00	38.396,00

**II. 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

RAZRED/SKUPINA	NAZIV	PLAN 2025. (I. REBALANS)	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	EUR
SVEUKUPNO PRIHODI		2.403.470,00	78.986,00		2.482.456,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici				
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	1.204.600,00	47.180,00		1.251.780,00
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	1.204.600,00	47.180,00		1.251.780,00
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi	3.000,00	1.600,00		4.600,00
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	3.000,00	1.600,00		4.600,00
Izvor 4.1.	Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	1.177.300,00	28.706,00		1.206.006,00
Izvor 5.	Pomoći	1.177.300,00	28.706,00		1.206.006,00
Izvor 5.3.	Pomoći - drugi proračuni	7.870,00	1.500,00		9.370,00
Izvor 6.	Donacije	7.870,00	1.500,00		9.370,00
Izvor 6.1.	Donacije	2.000,00	0,00		2.000,00
Izvor 7.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	2.000,00	0,00		2.000,00
Izvor 7.1.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	8.700,00	0,00		8.700,00
		8.700,00	0,00		8.700,00

**II. 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

RAZRED/SKUPINA	NAZIV	PLAN 2025. (I. REBALANS)	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.
SVEUKUPNO RASHODI		2.403.470,00	78.986,00	2.482.456,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	1.204.600,00	47.180,00	1.251.780,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	1.204.600,00	47.180,00	1.251.780,00
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	3.000,00	1.600,00	4.600,00
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi	3.000,00	1.600,00	4.600,00
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	1.177.300,00	28.706,00	1.206.006,00
Izvor 4.1.	Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	1.177.300,00	28.706,00	1.206.006,00
Izvor 5.	Pomoći	7.870,00	1.500,00	9.370,00
Izvor 5.3.	Pomoći - drugi proračuni	7.870,00	1.500,00	9.370,00
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

**II. 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

RAZRED/SKUPINA	NAZIV	PLAN 2025. (I. REBALANS)	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.
SVEUKUPNO RASHODI		2.403.470,00	78.986,00	2.482.456,00
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	2.403.470,00	78.986,00	2.482.456,00
Funkcijska klasifikacija 102	Starost	2.403.470,00	78.986,00	2.482.456,00

**II. 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

RAZRED/SKUPINA/NAZIV	PLAN 2025. (I. REBALANS)	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

EUR

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

**II. 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

NAZIV	PLAN 2025. (I. REBALANS)	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 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

EUR

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG 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

ŠIFRA	NAZIV PROGRAMA/PROJEKTA/AKTIVNOSTI	PLAN 2025. (I. REBALANS)	SMANJENJE/POVEĆANJE	NOVI PLAN 2025.
EKONOMSKA KLASIFIKACIJA				
RKP 48283 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ATILIO GAMBOC UMAG				
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		2.403.470,00	78.986,00	2.482.456,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	1.204.600,00	47.180,00	1.251.780,00
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	3.000,00	1.600,00	4.600,00
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	1.177.300,00	28.706,00	1.206.006,00
Izvor 5.	Pomoći	7.870,00	1.500,00	9.370,00
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		2.403.470,00	78.986,00	2.482.456,00
Program 1038	SOCIJALNA SKRB - Pomoć starijim i nemoćnim osobama	2.403.470,00	78.986,00	2.482.456,00
Aktivnost A100001	Redovna djelatnost ustanove	2.301.270,00	78.780,00	2.380.050,00
Izvor 1.1.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	1.178.100,00	47.180,00	1.225.280,00
3	Rashodi poslovanja	1.178.100,00	47.180,00	1.225.280,00
31	Rashodi za zaposlene	1.168.100,00	47.180,00	1.215.280,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00
Izvor 3.1.	3. Vlastiti prihodi	3.000,00	1.600,00	4.600,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	1.600,00	4.600,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	1.600,00	4.600,00
Izvor 4.1.	4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	1.113.800,00	30.000,00	1.143.800,00
3	Rashodi poslovanja	1.113.800,00	30.000,00	1.143.800,00
31	Rashodi za zaposlene	493.700,00	-47.180,00	446.520,00
32	Materijalni rashodi	620.050,00	77.180,00	697.230,00
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	62.500,00	-2.700,00	59.800,00
Izvor 1.1.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	24.500,00	0,00	24.500,00
3	Rashodi poslovanja	24.500,00	0,00	24.500,00
31	Rashodi za zaposlene	24.500,00	0,00	24.500,00
Izvor 4.1.	4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	38.000,00	-2.700,00	35.300,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	-2.700,00	35.300,00
31	Rashodi za zaposlene	28.200,00	0,00	28.200,00
32	Materijalni rashodi	9.800,00	-2.700,00	7.100,00
Kapitalni projekt K100001	Opremanje ustanove	38.200,00	1.406,00	39.606,00
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	1.406,00	26.906,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.500,00	1.406,00	26.906,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	210,00	1.210,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.500,00	1.196,00	25.696,00
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	1.500,00	3.000,00
Izvor 5.3.	5. Pomoći - drugi proračuni	1.500,00	1.500,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	3.000,00

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

KLASA: 030-02/25-03/0

URBROJ: 2105-5-19/01-25-3

Umag, 04.11.2025.



II. IZMJENE I DOPUNE FIN. PLANA 2025.

RADNI DIO

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI			2.403.470,00	78.986,00	3,29	2.482.456,00
Izvor	1.1.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	1.204.600,00	47.180,00	3,92	1.251.780,00
P0001	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.202.600,00	47.180,00	3,92	1.249.780,00
P0002	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor	3.1.	3. Vlastiti prihodi	3.000,00	1.600,00	53,33	4.600,00
P0357	6414	Prihodi od zateznih kamata	200,00	0,00	0,00	200,00
P0159	6615	Prihodi od pruženih usluga	2.800,00	1.600,00	57,14	4.400,00
Izvor	4.1.	4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	1.177.300,00	28.706,00	2,44	1.206.006,00
P0160	6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.083.300,00	13.406,00	1,24	1.096.706,00
P0161	6526	Ostali nespomenuti prihodi	90.000,00	14.300,00	15,89	104.300,00
P0270	6526	Ostali nespomenuti prihodi	3.000,00	1.000,00	33,33	4.000,00
P0277	6831	Ostali prihodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor	5.3.	5. Pomoći - drugi proračuni	7.870,00	1.500,00	19,06	9.370,00
P0662	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.370,00	0,00	0,00	6.370,00
Program	1038	SOCIJALNA SKRB - Pomoć starijim i nemoćnim osobama	1.500,00	1.500,00	100,00	3.000,00
Tekući projekt	T100004	Projekt Jačanje zdravstvenih usluga u ustanovama	1.500,00	1.500,00	100,00	3.000,00
P0193	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.500,00	1.500,00	100,00	3.000,00
Izvor	6.1.	6. Donacije	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
P0864	6631	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
P0540	6632	Kapitalne donacije	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor	7.1.	7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
P0195	6526	Ostali nespomenuti prihodi	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
P0302	7227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	500,00	0,00	0,00	500,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor	1.1.	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	2.403.470,00	78.986,00	3,29	2.482.456,00
Program	1038	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	1.204.600,00	47.180,00	3,92	1.251.780,00
Aktivnost	A100001	SOCIJALNA SKRB - Pomoć starijim i nemoćnim osobama	1.204.600,00	47.180,00	3,92	1.251.780,00
R0888	3111	Redovna djelatnost ustanove	1.178.100,00	47.180,00	4,00	1.225.280,00
R2440	3121	Plaće za redovan rad	953.100,00	40.470,00	4,25	993.570,00
R0889	3132	Ostali rashodi za zaposlene	58.400,00	20.000,00	34,25	78.400,00
R4504	3232	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	156.600,00	-13.290,00	-8,49	143.310,00
		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost	A100002	Pomoć u kući	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
R1679	3111	Plaće za redovan rad	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
R1680	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Kapitalni projekt	K100001	Opremanje ustanove	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R3951	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor	3.1.	3. Vlastiti prihodi	3.000,00	1.600,00	53,33	4.600,00
Program	1038	SOCIJALNA SKRB - Pomoć starijim i nemoćnim osobama	3.000,00	1.600,00	53,33	4.600,00
Aktivnost	A100001	Redovna djelatnost ustanove	3.000,00	1.600,00	53,33	4.600,00
R0891	3222	Materijal i sirovine	3.000,00	1.600,00	53,33	4.600,00
Izvor	4.1.	4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	1.177.300,00	28.706,00	2,44	1.206.006,00
Program	1038	SOCIJALNA SKRB - Pomoć starijim i nemoćnim osobama	1.177.300,00	28.706,00	2,44	1.206.006,00
Aktivnost	A100001	Redovna djelatnost ustanove	1.113.800,00	30.000,00	2,69	1.143.800,00
R0894	3111	Plaće za redovan rad	363.500,00	-40.470,00	-11,13	323.030,00
R0895	3113	Plaće za prekovremeni rad	6.000,00	-2.000,00	-33,33	4.000,00
R0896	3121	Ostali rashodi za zaposlene	64.000,00	2.000,00	3,13	66.000,00
R0897	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	60.200,00	-6.710,00	-11,15	53.490,00
R0899	3211	Službena putovanja	300,00	0,00	0,00	300,00
R0900	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
R0901	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.000,00	2.700,00	38,57	9.700,00
R0902	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,00	1.500,00	25,00	7.500,00
R1682	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
R1683	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	34.600,00	0,00	0,00	34.600,00
R1684	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
R1685	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	-700,00	-35,00	1.300,00
R0903	3222	Materijal i sirovine	199.500,00	10.000,00	5,01	209.500,00
R1686	3222	Materijal i sirovine	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
R0904	3223	Energija	60.820,00	16.180,00	26,60	77.000,00
R0905	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
R0906	3225	Stitni inventar i autogume	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
R0907	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.500,00	1.000,00	13,33	8.500,00
R0908	3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
R0909	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	35.000,00	140,00	60.000,00
R0910	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.300,00	-800,00	-61,54	500,00
R0911	3234	Komunalne usluge	48.000,00	5.700,00	11,88	53.700,00
R2025	3235	Zakupnine i najamnine	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R0912	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
R0914	3237	Intelektualne i osobne usluge	8.000,00	3.000,00	37,50	11.000,00
R0915	3238	Računalne usluge	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
R0916	3239	Ostale usluge	2.000,00	3.000,00	150,00	5.000,00
R1688	3239	Ostale usluge	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
R1689	3239	Ostale usluge	9.130,00	-1.500,00	-16,43	7.630,00
R0918	3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R0919	3292	Premije osiguranja	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
R0920	3295	Pristojbe i naknade	1.500,00	2.100,00	140,00	3.600,00
R0921	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
R0922	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50,00	0,00	0,00	50,00
Aktivnost	A100002	Pomoć u kući	38.000,00	-2.700,00	-7,11	35.300,00
R0923	3111	Plaće za redovan rad	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00
R0924	3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
R0925	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
R0927	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
R0929	3223	Energija	8.000,00	-2.500,00	-31,25	5.500,00
R0932	3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	200,00	-200,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt	K100001	Opremanje ustanove	25.500,00	1.406,00	5,51	26.906,00
R1441	4123	Licence	1.000,00	210,00	21,00	1.210,00
R1439	4221	Uredska oprema i namještaj	10.500,00	374,00	3,56	10.874,00
R0935	4222	Komunikacijska oprema	4.000,00	920,00	23,00	4.920,00
R0936	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	500,00	0,00	0,00	500,00
R0937	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	4.500,00	1.330,00	29,56	5.830,00
R1807	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	-1.428,00	-28,56	3.572,00
Izvor	5.3.	5. Pomoći - drugi proračuni	7.870,00	1.500,00	19,06	9.370,00
Program	1038	SOCIJALNA SKRB - Pomoć starijim i nemoćnim osobama	7.870,00	1.500,00	19,06	9.370,00
Aktivnost	A100001	Redovna djelatnost ustanove	6.370,00	0,00	0,00	6.370,00
R3638	3223	Energija	6.370,00	0,00	0,00	6.370,00
Tekući projekt	T100004	Projekt Jačanje zdravstvenih usluga u ustanovama	1.500,00	1.500,00	100,00	3.000,00
R1482	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	750,00	1.260,00	168,00	2.010,00
R2547	3237	Intelektualne i osobne usluge	750,00	240,00	32,00	990,00
Izvor	6.1.	6. Donacije	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Program	1038	SOCIJALNA SKRB - Pomoć starijim i nemoćnim osobama	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Kapitalni projekt	K100001	Opremanje ustanove	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R4735	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor	7.1.	7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
Program	1038	SOCIJALNA SKRB - Pomoć starijim i nemoćnim osobama	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
Kapitalni projekt	K100001	Opremanje ustanove	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
R1487	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00

