



KLASA: 030-02/26-03/01
URBROJ: 2105-5-19/02-26-3
Umag, 24. veljače 2026.

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 24. veljače 2026. godine donijelo sljedeću

ODLUKU

I

Ovom se Odlukom usvaja Godišnje izvješća o izvršenju financijskog plana doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag-Umago za 2025 godinu.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNICA
UPRAVNOG VIJEĆA

Mirta Gavrilović

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

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

ATILIO GAMBOC

UMAG

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU**

Sadržaj

I. OPĆI DIO	1
Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja	1
A. Račun prihoda i rashoda	3
1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji.....	3
2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja	6
3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji	7
B. Račun financiranja	8
1. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji	8
2. Račun financiranja prema izvorima financiranja.....	8
II. POSEBNI DIO	9
1. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana po programskoj klasifikaciji.....	9
III. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA	13
1. Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana	13
2. Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana.....	15
IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA	17
1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.....	17
2. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije.....	18
3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima.....	18
4. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova	18
5. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima	19
V. ZAVRŠNE ODREDBE	20

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 2025. GODINU

Napomena: Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2025. godinu sadrži kao plan za 2025. godinu – Druge izmjene i dopune financijskog plana Doma za starije i nemoćne osobe "Atilio Gamboc" Umag za 2025. godinu.

I. OPĆI DIO

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 ostvarenih prihoda i rashoda te primitaka i izdataka:

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI/RASHODI	EUR			
	Ostvarenje/Izvršenje 2024.	Izvorni plan/Rebalans 2025.	Ostvarenje/Izvršenje 2025.	INDEKS 5=4/2*100
1	2	3	4	6=4/3*100
PRIHODI UKUPNO	1.843.236,94	2.482.456,00	2.283.295,76	123,87
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.843.056,94	2.481.956,00	2.283.295,76	123,89
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	180,00	500,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	1.843.236,94	2.482.456,00	2.446.560,44	132,73
3 RASHODI POSLOVANJA	1.815.735,09	2.442.850,00	2.415.090,64	133,01
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.501,85	39.606,00	31.469,80	114,43
RAZLIKA PRIHODI/RASHODI	0,00	0,00	-163.264,68	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA		Ostvarnje/Izvršenje 2024.	Izvorni plan/Rebalans 2025.	Ostvarenje/Izvršenje 2025.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
8	PRIMICI OD FINANCISKE 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

Sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja sadržava i podatke o prenesenom višku odnosno manjku iz prethodne godine i podatke o prijenosu viška/manjka u sljedeće razdoblje:

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

VIŠKOVI/MANJKOVI		Ostvarnje/Izvršenje 2024.	Izvorni plan/Rebalans 2025.	Ostvarenje/Izvršenje 2025.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
	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

VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA		Ostvarnje/Izvršenje 2024.	Izvorni plan/Rebalans 2025.	Ostvarenje/Izvršenje 2025.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
	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/rashoda	Naziv računa	Ostvarenje / Izvršenje 2024. (1)	Izvorni plan / Rebalans 2025. (2)	Ostvarenje / Izvršenje 2025. (3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	1.843.056,94	2.481.956,00	2.283.295,76	123,89%	92,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	9.480,00	9.370,00	9.480,00	100,00%	101,17%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	9.480,00	-	9.480,00	100,00%	-
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	9.480,00	-	9.480,00	100,00%	-
64	Prihodi od imovine	-	200,00	0,00	-	0,00%
641	Prihodi od financijske imovine	-	-	0,00	-	-
6414	Prihodi od zateznih kamata	-	-	0,00	-	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.135.558,99	1.213.206,00	1.150.156,80	101,29%	94,80%
652	Prihodi po posebnim propisima	1.135.558,99	-	1.150.156,80	101,29%	-
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.135.558,99	-	1.150.156,80	101,29%	-

66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.521,27	6.400,00	4.751,00	86,05%	74,23%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.226,00	-	4.751,00	112,42%	-
6615	Prihodi od pruženih usluga	4.226,00	-	4.751,00	112,42%	-
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.295,27	-	0,00	0,00%	-
6631	Tekuće donacije	700,00	-	0,00	0,00%	-
6632	Kapitalne donacije	595,27	-	0,00	0,00%	-
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	691.634,23	1.251.780,00	1.118.738,50	161,75%	89,37%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	691.634,23	-	1.118.738,50	161,75%	-
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	691.634,23	-	1.116.738,50	161,46%	-
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	-	-	2.000,00	-	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	862,45	1.000,00	169,46	19,65%	16,95%
683	Ostali prihodi	862,45	-	169,46	19,65%	-
6831	Ostali prihodi	862,45	-	169,46	19,65%	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	180,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	180,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	180,00	-	0,00	0,00%	-
7227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	180,00	-	0,00	0,00%	-
3	Rashodi poslovanja	1.815.735,09	2.442.850,00	2.415.090,64	133,01%	98,86%
31	Rashodi za zaposlene	1.122.480,84	1.714.500,00	1.684.921,10	150,11%	98,27%
311	Plaće (Bruto)	864.911,13	-	1.338.269,36	154,73%	-
3111	Plaće za redovan rad	862.972,25	-	1.335.790,60	154,79%	-
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.938,88	-	2.478,76	127,84%	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	134.243,15	-	149.243,17	111,17%	-
3121	Ostali rashodi za zaposlene	134.243,15	-	149.243,17	111,17%	-
313	Doprinosi na plaće	123.326,56	-	197.408,57	160,07%	-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	123.326,56	-	197.408,57	160,07%	-
32	Materijalni rashodi	693.254,25	728.300,00	730.169,54	105,32%	100,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	26.929,96	-	29.426,92	109,27%	-
3211	Službena putovanja	75,60	-	309,82	409,81%	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	19.700,32	-	20.665,01	104,90%	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.154,04	-	8.452,09	118,14%	-

322	Rashodi za materijal i energiju	389.141,56	-	427.173,32	109,77%	-
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	60.523,23	-	58.651,87	96,91%	-
3222	Materijal i sirovine	227.684,28	-	254.252,94	111,67%	-
3223	Energija	73.564,02	-	81.917,21	111,35%	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	17.074,56	-	20.009,78	117,19%	-
3225	Sitni inventar i auto gume	2.563,70	-	0,00	0,00%	-
3225	Sitni inventar i autogume	-	-	3.526,17	-	-
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.731,77	-	8.815,35	114,01%	-
323	Rashodi za usluge	262.068,81	-	259.736,81	99,11%	-
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	-	-	9.276,04	-	-
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.811,06	-	0,00	0,00%	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	74.979,71	-	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	75.795,18	-	0,00	0,00%	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	293,75	-	468,71	159,56%	-
3234	Komunalne usluge	52.296,60	-	51.748,58	98,95%	-
3235	Zakupnine i najamnine	80.308,75	-	79.650,00	99,18%	-
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.296,92	-	6.985,14	95,73%	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.338,75	-	12.789,65	123,71%	-
3238	Računalne usluge	11.592,97	-	10.163,40	87,67%	-
3239	Ostale usluge	13.334,83	-	13.675,58	102,56%	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.113,92	-	13.832,49	91,52%	-
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	499,38	-	428,04	85,71%	-
3292	Premije osiguranja	8.668,90	-	6.330,54	73,03%	-
3295	Pristojbe i naknade	2.360,16	-	3.911,01	165,71%	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.585,48	-	3.162,90	88,21%	-
34	Financijski rashodi	-	50,00	0,00	-	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	-	-	0,00	-	-
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	-	0,00	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.501,85	39.606,00	31.469,80	114,43%	79,46%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	-	1.210,00	1.209,70	-	99,98%
412	Nematerijalna imovina	-	-	1.209,70	-	-
4123	Licence	-	-	1.209,70	-	-

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.501,85	38.396,00	30.260,10	110,03%	78,81%
422	Postrojenja i oprema	27.501,85	-	30.260,10	110,03%	-
4221	Uredska oprema i namještaj	-	-	11.236,08	-	-
4222	Komunikacijska oprema	6.559,28	-	4.919,33	75,00%	-
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	105,00	-	0,00	0,00%	-
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	15.924,47	-	5.828,11	36,60%	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.913,10	-	8.276,58	168,46%	-

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 2024. (1)	Izvorni plan / Rebalans 2025. (2)	Ostvarenje / Izvršenje 2025. (3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
SVEUKUPNO PRIHODI	1.843.236,94	2.482.456,00	2.283.295,76	123,87%	91,98%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	691.634,23	1.251.780,00	1.118.738,50	161,75%	89,37%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	691.634,23	1.251.780,00	1.118.738,50	161,75%	89,37%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	4.226,00	4.600,00	4.751,00	112,42%	103,28%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	4.226,00	4.600,00	4.751,00	112,42%	103,28%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	1.133.284,56	1.206.006,00	1.147.032,91	101,21%	95,11%
Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	1.133.284,56	1.206.006,00	1.147.032,91	101,21%	95,11%
Izvor 5. Pomoći	9.480,00	9.370,00	9.480,00	100,00%	101,17%
Izvor 5.3. Pomoći - drugi proračuni	9.480,00	9.370,00	9.480,00	100,00%	101,17%
Izvor 6. Donacije	1.295,27	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 6.1. Donacije	1.295,27	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	3.316,88	8.700,00	3.293,35	99,29%	37,85%

Izvor 7.1.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	3.316,88	8.700,00	3.293,35	99,29%	37,85%
SVEUKUPNO RASHODI		1.843.236,94	2.482.456,00	2.446.560,44	132,73%	98,55%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	691.634,23	1.251.780,00	1.251.780,00	180,99%	100,00%
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	691.634,23	1.251.780,00	1.251.780,00	180,99%	100,00%
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	4.226,00	4.600,00	4.751,00	112,42%	103,28%
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi	4.226,00	4.600,00	4.751,00	112,42%	103,28%
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	1.133.284,56	1.206.006,00	1.177.256,09	103,88%	97,62%
Izvor 4.1.	Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	1.133.284,56	1.206.006,00	1.177.256,09	103,88%	97,62%
Izvor 5.	Pomoći	9.480,00	9.370,00	9.480,00	100,00%	101,17%
Izvor 5.3.	Pomoći - drugi proračuni	9.480,00	9.370,00	9.480,00	100,00%	101,17%
Izvor 6.	Donacije	1.295,27	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 6.1.	Donacije	1.295,27	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 7.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	3.316,88	8.700,00	3.293,35	99,29%	37,85%
Izvor 7.1.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	3.316,88	8.700,00	3.293,35	99,29%	37,85%

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 2024. (1)	Izvorni plan / Rebalans 2025. (2)	Ostvarenje / Izvršenje 2025. (3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
SVEUKUPNO RASHODI	1.843.236,94	2.482.456,00	2.446.560,44	132,73%	98,55%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	1.843.236,94	2.482.456,00	2.446.560,44	132,73%	98,55%
Funkcijska klasifikacija 102 Starost	1.843.236,94	2.482.456,00	2.446.560,44	132,73%	98,55%

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	2		3		4		4/2		4/3	
	Ostvarenje / Izvršenje 2024.	Izvorni plan / Rebalans 2025.	Ostvarenje / Izvršenje 2025.	Indeks	Ostvarenje / Izvršenje 2025.	Indeks	Indeks	Indeks		
RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA										
8 Primitci 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%		
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		

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 otplate zajmova.

Tablica 5. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	2		3		4		Indeks	Indeks
	Ostvarenje / Izvršenje 2024.		Izvorni plan / Rebalans 2025.		Ostvarenje / Izvršenje 2025.			
RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA								
SVI IZVORI								
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00		0,00		0,00		0,00%	0,00%
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00		0,00		0,00		0,00%	0,00%
NETO ZADUŽIVANJE	0,00		0,00		0,00		0,00%	0,00%

II. POSEBNI DIO

- 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	(1)	IZVORNI PLAN / REBALANS 2025.	(2)	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2025.	(3)	INDEKS
RKP 48283 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ATILIO GAMBOC UMAG						
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI						
Izvor 1.		1.251.780,00	2.482.456,00	1.251.780,00	2.446.560,44	98,55%
Izvor 3.		4.600,00		4.751,00		100,00%
Izvor 4.		1.206.006,00		1.177.256,09		103,28%
Izvor 5.		9.370,00		9.480,00		97,62%
						101,17%

Izvor 6.	Donacije	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	8.700,00	3.293,35	37,85%
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI				
Program 1038	SOCIJALNA SKRB - Pomoć starijim i nemoćnim osobama	2.482.456,00	2.446.560,44	98,55%
Aktivnost A100001	Redovna djelatnost ustanove	2.380.050,00	2.355.504,88	98,97%
Izvor 1.1.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	1.225.280,00	1.225.280,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.215.280,00	1.215.280,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	-	993.570,00	-
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-	78.400,00	-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	143.310,00	-
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	10.000,00	-
Izvor 3.1.	3. Vlastiti prihodi	4.600,00	4.751,00	103,28%
32	Materijalni rashodi	4.600,00	4.751,00	103,28%
3222	Materijal i sirovine	-	4.751,00	-
Izvor 4.1.	4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	1.143.800,00	1.118.993,88	97,83%
31	Rashodi za zaposlene	446.520,00	420.232,79	94,11%
3111	Plaće za redovan rad	-	299.781,62	-
3113	Plaće za prekovremeni rad	-	2.478,76	-
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-	70.843,17	-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	47.129,24	-
32	Materijalni rashodi	697.230,00	698.761,09	100,22%
3211	Službena putovanja	-	309,82	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	18.957,68	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-	8.452,09	-
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	58.651,87	-
3222	Materijal i sirovine	-	249.501,94	-
3223	Energija	-	69.967,09	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-	20.009,78	-
3225	Stimni inventar i autogume	-	3.526,17	-
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	-	8.815,35	-
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	-	9.276,04	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	64.979,71	-

3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	468,71	-
3234	Komunalne usluge	-	51.748,58	-
3235	Zakupnine i najamnine	-	79.650,00	-
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	-	5.985,14	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	10.789,65	-
3238	Računalne usluge	-	10.163,40	-
3239	Ostale usluge	-	13.675,58	-
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	-	428,04	-
3292	Premije osiguranja	-	6.330,54	-
3295	Pristojbe i naknade	-	3.911,01	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	3.162,90	-
34	Financijski rashodi	50,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	0,00	-
Izvor 5.3.	5. Pomoći - drugi proračuni	6.370,00	6.480,00	101,73%
32	Materijalni rashodi	6.370,00	6.480,00	101,73%
3223	Energija	-	6.480,00	-
Aktivnost A100002	Pomoć u kući	59.800,00	56.585,76	94,63%
Izvor 1.1.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	24.500,00	24.500,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	24.500,00	24.500,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	-	21.000,00	-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	3.500,00	-
Izvor 4.1.	4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	35.300,00	32.085,76	90,89%
31	Rashodi za zaposlene	28.200,00	24.908,31	88,33%
3111	Plaće za redovan rad	-	21.438,98	-
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-	0,00	-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	3.469,33	-
32	Materijalni rashodi	7.100,00	7.177,45	101,09%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	1.707,33	-
3223	Energija	-	5.470,12	-
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	-	0,00	-
Kapitalni projekt K100001	Opremanje ustanove	39.606,00	31.469,80	79,46%
Izvor 1.1.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	2.000,00	2.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	100,00%

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-	2.000,00	-
Izvor 4.1.	4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	26.906,00	26.176,45	97,29%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.210,00	1.209,70	99,98%
4123	Licence	-	1.209,70	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.696,00	24.966,75	97,16%
4221	Uredska oprema i namještaj	-	11.236,08	-
4222	Komunikacijska oprema	-	4.919,33	-
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	-	0,00	-
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	-	5.828,11	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-	2.983,23	-
Izvor 6.1.	6. Donacije	2.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	-	0,00	-
Izvor 7.1.	7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	8.700,00	3.293,35	37,85%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.700,00	3.293,35	37,85%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-	3.293,35	-
Tekući projekt T100004	Projekt Jačanje zdravstvenih usluga u ustanovama	3.000,00	3.000,00	100,00%
Izvor 5.3.	5. Pomoći - drugi proračuni	3.000,00	3.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	-	1.000,00	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	2.000,00	-

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 sestrištvu, 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 1.1.2025. do 31.12.2025. 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 primici 1	Plan proračuna rashodi i izdaci 2	Realizacija tekuća godina					Preneseni višak / manjak Razred 9 8	Rezultati poslovanja po izvorima 9 = 7+8
			Ostvareni prihodi / primici 3	% INDEKS 4 = 3/1 *100%	Obracunati rashodi / izdaci 5	% INDEKS 6 = 5/2 *100%	Razlika 7 = 3-5		
Izvori nadležnog proračuna									
1. Opći prihodi i primici	1.251.780,00	1.251.780,00	1.118.738,50	89,37	1.251.780,00	100,00	-133.041,50	0,00	-133.041,50
3. Vlastiti prihodi	4.600,00	4.600,00	4.751,00	103,28	4.751,00	103,28	0,00	0,00	0,00
4. Prihodi za posebne namjene	1.206.006,00	1.206.006,00	1.147.032,91	95,11	1.177.256,09	97,62	-30.223,18	0,00	-30.223,18
5. Pomoći	9.370,00	9.370,00	9.480,00	101,17	9.480,00	101,17	0,00	0,00	0,00
6. Donacije	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	8.700,00	8.700,00	3.293,35	37,85	3.293,35	37,85	0,00	0,00	0,00
Ukupno	2.482.456,00	2.482.456,00	2.283.295,76	91,98	2.446.560,44	98,55	-163.264,68	0,00	-163.264,68
Preneseni višak / manjak									
								Višak	Manjak
1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00						0,00	0,00
3. Vlastiti prihodi	0,00	0,00						0,00	0,00
4. Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00						0,00	0,00
5. Pomoći	0,00	0,00						0,00	0,00
6. Donacije	0,00	0,00						0,00	0,00
7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	0,00	0,00						0,00	0,00
Ukupno	0,00	0,00						0,00	0,00

Financijski plan Doma za starije i nemoćne osobe "Atilio Gamboc" Umag za 2025. godinu utvrđen je u iznosu od 2.482.456,00 eura. Ukupni prihodi planirani su u iznosu od 2.482.456,00 eura. Tijekom izvještajnog razdoblja ostvareno je 2.283.295,76 eura prihoda odnosno 91,98% od planiranog iznosa. Ukupni rashodi financijskog plana za 2025. godinu planirani su u visini od 2.482.456,00 eura. Tijekom izvještajnog razdoblja obračunato je 2.446.560,44 eura rashoda odnosno 98,55% od planiranog iznosa. Rezultat poslovanja za period od 1.1.2025. do 31.12.2025. godine iznosi -163.264,68 eura. Navedeni manjak prihoda i primitaka rezultat je zbroja ukupno prenesenog manjka/viška iz prethodne godine i razlike između ostvarenih prihoda/primitaka i obračunatih rashoda/izdataka. Ukupno preneseni manjak/višak prihoda iz prethodne godine u financijskom planu za 2025. godinu iznosi 0,00 eura. Razlika između

ostvarenih prihoda/primitaka i obračunatih rashoda/izdataka iznosi - 163.264,68 eura. Navedeni manjak djelomično je rezultat priznavanja rashoda tijekom izvještajnog razdoblja za plaće za mjesec prosinac u skladu s novim Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (»Narodne novine«, br. 158/23; izvor financiranja 1. Opći prihodi i primitci). Prihodi se u proračunskom računovodstvu priznaju kada su naplaćeni, odnosno mjerljivi i raspoloživi, tj. priznavanje prihoda vezano je uz stvarni prijev/odljev novčanih sredstava. Slijedom navedenog nastaje manjak prihoda, a razlog tome je priznavanje prihoda u mjesecu siječnju 2026. godine, odnosno u trenutku stvarnog priljeva/odljeva novčanih sredstava (isplata plaće za prosinac 2025. godine). U gore prikazanoj tablici vidljivo je i prekoračenje ostvarenih rashoda u odnosu na ostvarene prihode na nivou izvora financiranja 4. Prihodi za posebne namjene (sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično: smještaj korisnika, pomoć u kući, obroci vanjskim korisnicima, dnevni boravak i prihodi od ostalih usluga) u ukupnom iznosu od 30.223,18 eura.

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.

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZVORNI PLAN / REBALANS 2025.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2025.
48283 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ATILIOGAMBOC UMAG	2.482.456,00	2.446.560,44
<i>Program 1038 SOCIJALNA SKRB - Pomoć starijim i nemoćnim osobama</i>	<i>2.482.456,00</i>	<i>2.446.560,44</i>
<i>Aktivnost A100001 Redovna djelatnost ustanove</i>	<i>2.380.050,00</i>	<i>2.355.504,88</i>
<i>Aktivnost A100002 Pomoć u kući</i>	<i>59.800,00</i>	<i>56.585,76</i>
<i>Kapitalni projekt K100001 Opremanje ustanove</i>	<i>39.606,00</i>	<i>31.469,80</i>
<i>Tekući projekt T100004 Projekt Jačanje zdravstvenih usluga u ustanovama</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
Opis programa: Dom za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ ustanova je socijalne skrbi koja pruža uslugu institucionalne skrbi za starije i nemoćne osobe, uslugu dnevnog boravka i vaninstitucionalne usluge programa „Pomoći u kući. Poslovanje Doma osmišljeno je i koncipirano na temelju gerontoloških i gerijatrijskih spoznaja koje u sebi sadrže fizički, psihički i socijalni tretman.		
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o ustanovama, Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, Pravilnik o vođenju evidencije i dokumentacije socijalne skrbi te načinu i rokovima za dostavu izvješća o korisnicima, vrstama usluga i dr. pitanjima, Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Zakon o sestrinstvu, Statut Grada Umaga-Umago, Odluka o socijalnoj skrbi Grada Umaga, Pravilnik o pravima iz socijalnog programa Grada Umaga.		
Ciljevi provedbe programa: Kvalitetno i profesionalno pružanje socijalnih usluga odraslim osobama, odnosno briga o starijim i nemoćnim osobama prvenstveno iz područja Grada Umaga, a koje čine osnovnu djelatnost Doma. Organiziranje odvijanja svih poslovnih funkcija u Domu i kontinuirani nadzor nad kvalitetom rada svakog odjela. Upravljanje poslovanjem Doma odgovorno i profesionalno u skladu sa standardima usluge uz educirano i motivirano osoblje. Povećanje prosječne popunjenosti Doma. Rast planiranih prihoda. Realizacija ostalih programa u lokalnoj sredini u cilju poboljšanja kvalitete života starijih i nemoćnih osoba: suradnja s volonterima, suradnja s dječjim vrtićima i osnovnim školama, kulturno-umjetničkim društvima (zborovima, folklornim društvima, klapama, dramskim grupama), suradnja s drugim Domovima. Kontinuirano investicijsko i tekuće ulaganje u održavanje funkcionalnosti opreme i građevinskog dijela uz ulaganje u opremanje Doma, a radi pružanja što kvalitetnije usluge korisnicima.		
Naziv cilja u skladu sa Provedbenim programom:	2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva	
Naziv mjere u skladu sa Provedbenim programom:	Socijalna skrb	
U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:		
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost ustanove	2.380.050,00	2.355.504,88
Obrazloženje aktivnosti/projekta: U redovnoj, institucionalnoj, djelatnosti Dom pruža usluge skrbi i njege korisnicima stambenog i stacionarnog dijela Doma, a financijskim planom osiguravaju se sredstva za pokrivanje plaća djelatnika, ostale materijalne rashode za zaposlene, materijalne rashode poslovanja i ostale rashode.		

Pokazatelj rezultata/uspiješnosti (na razini aktivnosti/projekta):						
<i>Broj korisnika usluga doma</i>			<i>Jedinica</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Ostvarena vrijednost 2025.</i>	
			<i>Broj korisnika</i>	85	90	
Aktivnost A100002 Pomoć u kući				59.800,00	56.585,76	
Opis aktivnosti/projekta: 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.						
Pokazatelj rezultata/uspiješnosti (na razini aktivnosti/projekta):			<i>Jedinica</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Ostvarena vrijednost 2025.</i>	
<i>Broj korisnika programa "Pomoć u kući"</i>			<i>Broj korisnika</i>	15	15	
Kapitalni projekt K100001 Opremanje ustanove				39.606,00	31.469,80	
Opis aktivnosti/projekta: Ulaganje u opremanje Doma, a radi pružanja što kvalitetnije usluge korisnicima uz kontinuirano investicijsko i tekuće ulaganje u održavanje funkcionalnosti opreme i građevinskog dijela.						
Pokazatelj rezultata/uspiješnosti (na razini aktivnosti/projekta):			<i>Jedinica</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Ostvarena vrijednost 2025.</i>	
<i>Količina novonabavljene opreme</i>			<i>KOL</i>	6 računala i 8 monitora, 2 laptopa; komunikacijska oprema - 1 radio na recepciji koji se koristi u čitavom domu, server video nadzora; 1 vaga za odrasle, 1 madrac za invalide, 1 kolica za tuširanje, 10 TV uređaja i 5 mini frižidera u sobama korisnika	6 računala, 8 monitora, 1 laptop; 1 radio na recepciji, server video nadzora; medicinska oprema 1 vaga za odrasle, 1 madrac za invalide, 1 kolica za tuširanje; ostala oprema 1 drobilica za otpad, 1 rashladni uređaj, 3 TV uređaja i 4 mini frižidera u sobama korisnika	
Tekuci projekt T100004 Projekt Jačanje zdravstvenih usluga u ustanovama				3.000,00	3.000,00	
Opis aktivnosti/projekta: Projekt „Jačanje zdravstvenih usluga“ proizlazi iz programa za financiranje dodatnih mjera zdravstvene zaštite koji dodjeljuje Istarska Županija za 2025. godinu, a namijenjen je poboljšanju zdravstvene skrbi i blagostanja korisnika usluge u Domu te osiguranje primarne i sekundarne zdravstvene zaštite korisnika. Ugovorena je usluga sa LOM koji pregledava i prati korisnike Doma (propisuje terapiju, vrši kontinuirani nadzor davanja i promjena terapija vezano za zdravstveno stanje korisnika) i usluga sa liječnikom specijalistom dr fizijatrom (radi nadzora u radu i davanja uputa fizioterapeutima kako bi pravilno odrađivali vježbe te sprečavanje pogoršanja zdravstvenog stanja korisnika).						
Pokazatelj rezultata/uspiješnosti (na razini aktivnosti/projekta):			<i>Jedinica</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Ostvarena vrijednost 2025.</i>	
<i>Broj korisnika projekta "Jačanje zdravstvenih usluga u ustanovama"</i>			<i>Broj korisnika</i>	Liječnik opće prakse- 60 korisnika mjesečno; Pregledi fizijatra- 10 korisnika mjesečno	Liječnik opće prakse- 60 korisnika mjesečno; Pregledi fizijatra- 10 korisnika mjesečno	

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 2024.	Izvorni plan / Rebalans 2025.	Ostvarenje / Izvršenje 2025.	Indeks	Indeks			
1								
RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA								
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%
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4/2								
4/3								

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 2024.	Izvorni plan / Rebalans 2025.	Ostvarenje / Izvršenje 2025.	Indeks						
1										
Primici sredstava Europske unije	0,00	0,00	0,00	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	0,00%	0,00	0,00%
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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 2024.	Izvorni plan / Rebalans 2025.	Ostvarenje / Izvršenje 2025.	Indeks						
1										
Primici zajmova	0,00	0,00	0,00	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	0,00%	0,00	0,00%
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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 GAMBOS UMAG	
OPIS	STANJE NA DAN 31.12.2025.
Nenaplaćena potraživanja za prihode	17.212,41
Dospjele obveze	3.012,70
Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova	0,00

Nenaplaćena potraživanja za prihode sastoje se od potraživanja za pružene usluge smještaja korisnika, pomoći u kući, obroka vanjskim korisnicima, dnevnog boravka i potraživanja od ostalih usluga u ukupnom iznosu od 16.551,97 eura; sastoje se od potraživanja za prihode od pruženih usluga, zakup prostora, u ukupnom iznosu od 30,00 eura te od potraživanja za ostale prihode od refundacija za školarinu u ukupnom iznosu od 630,44 eura. Iznos od 3.012,70 eura dospjelih obveza odnosi se na obveze za materijalne rashode s prekoračenjem od 1 do 60 dana.

5. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

Dom za starije i nemoćne osobe "Atilio Gambos" 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 2025	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 31.12.2025.	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 2025. godinu objavit će se na službenim stranicama ustanove i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA: 030-02/26-03/01

URBROJ: 2105-5-19/02-26-4

Umag, 24. veljače 2026.

UPRAVNO VIJEĆE
PREDSJEDNICA
Mirta Gavrilović

