



Atilio Gamboc

Dom za starije i nemoćne osobe

KLASA: 030-02/23-03/05

URBROJ: 2105-5-19/02-23-5

Umag , 12. travnja 2023.

Temeljem čl. 24. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe, Centro per anziani e disabili 'Atilio Gamboc' Umag - Umago, Upravno vijeće je na svojoj sjednici održanoj 12. travnja 2023. godine donijelo sljedeću

ODLUKU

Usvaja se Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zamjenica Predsjednice 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 i proračun
3. Arhiva

Dom za starije i nemoćne osobe, Centro per gli anziani e disabili " Atilio Gamboc"
Umag - Umago, ulica 154. brigade Hrvatske vojske 5, OIB 72427815354; MBU 02210170;
tel: 052 219 600/052 219 601; e-mail: info@dom-umag.hr web. www.dom-umag.hr

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

ATILIO GAMBOC

UMAG

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU

FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

Sadržaj

I OPĆI DIO	3
Tablica 1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	5
Tablica 2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	8
Tablica 3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	9
Tablica 4. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA I RASPOLOŽIVA SREDSTVA ZA SLJEDEĆE RAZDOBLJE	10
II. POSEBNI DIO	11
Tablica 5. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI	11
Tablica 6. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA	12
III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA, TE IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA ZA DANE ZAJMOVE	16
Tablica 7. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA	16
IV. ZAVRŠNE ODREDBE	17

Na temelju članka 86. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21.), članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) te članka 24. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe "Atilio Gamboc" Umag, Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe, Centro per anziani e disabili "Atilio Gamboc" Umag- Umago, na sjednici održanoj dana 12.04.2023. , donosi :

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE "ATILIO GAMBOC" UMAG ZA 2022. GODINU**

I OPĆI DIO

Članak 1.

RAČUN - NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE U 2021. GODINI	IZVORNI PLAN ZA 2022. GODINU	TEKUĆI PLAN ZA 2022. GODINU	IZVRŠENJE U 2022. GODINI	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Sažetak A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	10.243.940,23	9.642.700,00	10.036.000,00	9.995.771,92	97,58%	99,60%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI PRIHODI	10.243.940,23	9.652.700,00	10.036.000,00	9.995.771,92	97,58%	99,60%
3 Rashodi poslovanja	10.147.988,83	9.502.700,00	9.854.441,26	9.839.539,89	96,96%	99,85%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	83.788,82	150.000,00	237.300,00	211.973,29	252,99%	89,33%
UKUPNI RASHODI	10.231.777,65	9.652.700,00	10.091.741,26	10.051.513,18	98,24%	99,60%
VIŠAK / MANJAK	12.162,58	0,00	-55.741,26	-55.741,26	-458,30%	100,00%
Sažetak B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
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 otplate zajmova	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%
Sažetak C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
Donos viška / manjka iz prethodne godine koji će se pokriti / rasporediti	43.578,68	0,00	55.741,26	55.741,26	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + PRENESENO IZ PRETHODNE GODINE / REZULTAT	55.741,26	0,00	0,00	0,00		

Članak 2.

Godišnjim obračunom utvrđuje se poslovni rezultat koji proizlazi iz ostvarenja:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja	9.995.771,92
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00
3	Rashodi poslovanja	9.839.539,89
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	211.973,29
	RAZLIKA - manjak	55.741,26

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00
	NETO FINANCIRANJE	0,00

C. PRORAČUN UKUPNO

1.	PRIHODI I PRIMICI	9.995.771,92
2.	RASHODI I IZDACI	10.051.513,18
3.	RAZLIKA - manjak prihoda	55.741,26

REZULTAT TEKUĆE GODINE: manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima	55.741,26
--	------------------

PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	55.741,26
---	------------------

Rezultat poslovanja:

PRIHODI RASPOLOŽIVI U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU	0,00
---	-------------

Članak 3.

Po završnom računu za 2022. godinu nema ostavrenog viška ili manjka koji je ostvaren i koji bi se trebao pokriti ili rasporediti.

Članak 4.

Prihodi (prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine) i rashodi (rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine) iskazuju se u sljedećim tablicama:

Tablica 1: Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Tablica 2: Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Tablica 3: Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Tablica 1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAČUN - NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE U 2021. GODINI	IZVORNI PLAN ZA 2022. GODINU	TEKUĆI PLAN ZA 2022. GODINU	IZVRŠENJE U 2022. GODINI	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	10.243.940,23	9.642.700,00	10.036.000,00	9.995.771,92	97,58%	99,60%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	533.165,20	10.000,00	42.000,00	42.000,00	7,88%	100,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	533.165,20	10.000,00	42.000,00	42.000,00	7,88%	100,00%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	533.165,20			42.000,00	7,88%	0,00%
64 Prihodi od imovine		2.000,00	2.000,00		0,00%	0,00%
641 Prihodi od financijske imovine		2.000,00	2.000,00		0,00%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.095.864,81	7.420.700,00	7.637.400,00	7.596.900,67	107,06%	99,47%
652 Prihodi po posebnim propisima	7.095.864,81	7.420.700,00	7.637.400,00	7.596.900,67	107,06%	99,47%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	7.095.864,81			7.596.900,67	107,06%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	13.412,50	8.000,00	8.000,00	8.472,50	63,17%	105,91%

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	11.912,50	8.000,00	8.000,00	8.472,50	71,12%	105,91%
6615 Prihodi od pruženih usluga	11.912,50			8.472,50	71,12%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.500,00				0,00%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	1.500,00				0,00%	0,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.601.497,72	2.200.000,00	2.344.000,00	2.344.135,47	90,11%	100,01%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.601.497,72	2.200.000,00	2.344.000,00	2.344.135,47	90,11%	100,01%
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.601.497,72			2.344.135,47	90,11%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		2.000,00	2.600,00	4.263,28	0,00%	163,97%
683 Ostali prihodi		2.000,00	2.600,00	4.263,28	0,00%	163,97%
6831 Ostali prihodi				4.263,28	0,00%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		10.000,00	0,00		0,00%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	0,00		0,00%	0,00%
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		10.000,00	0,00		0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	10.147.988,83	9.502.700,00	9.854.441,26	9.839.539,89	96,96%	99,85%
31 Rashodi za zaposlene	6.398.324,24	6.208.200,00	6.247.600,00	6.179.082,63	96,57%	98,90%
311 Plaće (Bruto)	5.338.860,42	5.131.900,00	5.042.500,00	5.009.956,99	93,84%	99,35%
3111 Plaće za redovan rad	5.275.644,59			4.970.155,29	94,21%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	63.215,83			39.801,70	62,96%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	298.561,00	233.500,00	481.900,00	449.758,32	150,64%	93,33%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	298.561,00			449.758,32	150,64%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	760.902,82	842.800,00	723.200,00	719.367,32	94,54%	99,47%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	760.902,82			719.367,32	94,54%	0,00%
32 Materijalni rashodi	3.749.628,89	3.294.000,00	3.606.341,26	3.660.444,86	97,62%	101,50%
321 Naknade troškova zaposlenima	68.437,60	149.000,00	133.600,00	131.162,63	191,65%	98,18%
3211 Službena putovanja				720,21	0,00%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	68.237,60			71.574,92	104,89%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	200,00			58.867,50	29433,75%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	2.420.422,95	1.885.000,00	2.163.641,26	2.159.887,99	89,24%	99,83%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	838.022,00			353.559,78	42,19%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	1.079.248,49			1.359.003,42	125,92%	0,00%
3223 Energija	421.289,26			360.753,81	85,63%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25.499,94			22.792,36	89,38%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	8.449,88			22.903,72	271,05%	0,00%

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	47.913,38			40.874,90	85,31%	0,00%
323 Rashodi za usluge	1.202.076,71	1.181.000,00	1.232.600,00	1.295.936,98	107,81%	105,14%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	70.239,05			66.091,43	94,09%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	149.511,99			241.060,20	161,23%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	7.956,50			12.263,00	154,13%	0,00%
3234 Komunalne usluge	157.920,01			150.997,09	95,62%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	602.687,50			608.722,50	101,00%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	31.120,00			41.985,00	134,91%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	53.777,00			56.781,00	105,59%	0,00%
3238 Računalne usluge	51.122,79			39.518,58	77,30%	0,00%
3239 Ostale usluge	77.741,87			78.518,18	101,00%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.691,63	79.000,00	76.500,00	73.457,26	125,16%	96,02%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				4.837,50	0,00%	0,00%
3292 Premije osiguranja	35.917,33			32.808,82	91,35%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	6.360,75			6.698,32	105,31%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.413,55			29.112,62	177,37%	0,00%
34 Financijski rashodi	35,70	500,00	500,00	12,40	34,73%	2,48%
343 Ostali financijski rashodi	35,70	500,00	500,00	12,40	34,73%	2,48%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	35,70			12,40	34,73%	0,00%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	83.788,82	150.000,00	237.300,00	211.973,29	252,99%	89,33%
--	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	---------------

41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.153,53	10.000,00	2.000,00	2.750,00	7,02%	137,50%
412 Nematerijalna imovina	39.153,53	10.000,00	2.000,00	2.750,00	7,02%	137,50%
4123 Licence	3.937,50			0,00	0,00%	0,00%
4124 Ostala prava	35.216,03			2.750,00	7,81%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.635,29	140.000,00	235.300,00	209.223,29	468,74%	88,92%
422 Postrojenja i oprema	44.635,29	140.000,00	235.300,00	209.223,29	468,74%	88,92%
4221 Uredska oprema i namještaj	9.304,21			6.185,00	66,48%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	10.846,25			130.988,35	1207,68%	0,00%
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	2.890,00			6.058,75	209,65%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	2.657,00				0,00%	0,00%
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	18.937,83			65.991,19	348,46%	0,00%

Članak 5.

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja iskazuju se u slijedećoj tabeli:

Tablica 2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	IZVRŠENJE U 2021. GODINI	IZVORNI PLAN ZA 2022. GODINU	TEKUĆI PLAN ZA 2022. GODINU	IZVRŠENJE U 2022. GODINI	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI	10.243.940,23	9.652.700,00	10.036.000,00	9.995.771,92	97,58%	99,60%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.601.497,72	2.200.000,00	2.344.000,00	2.344.135,47	90,11%	100,01%
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	2.601.497,72	2.200.000,00	2.344.000,00	2.344.135,47	90,11%	100,01%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	11.912,50	10.000,00	10.000,00	8.472,50	71,12%	84,73%
Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi	11.912,50	10.000,00	10.000,00	8.472,50	71,12%	84,73%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	7.095.864,81	7.402.700,00	7.620.000,00	7.591.314,61	106,98%	99,62%
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	7.095.864,81	7.402.700,00	7.620.000,00	7.591.314,61	106,98%	99,62%
Izvor 5. 5. Pomoći	533.165,20	10.000,00	42.000,00	42.000,00	7,88%	100,00%
Izvor 5.3. 5. POMOĆI - DRUGI PRORAČUNI	533.165,20	10.000,00	42.000,00	42.000,00	7,88%	100,00%
Izvor 6. Donacije	1.500,00				0,00%	0,00%
Izvor 6.1. 6. Donacije	1.500,00				0,00%	0,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		30.000,00	20.000,00	9.849,34	0,00%	49,25%
Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		30.000,00	20.000,00	9.849,34	0,00%	49,25%
SVEUKUPNI RASHODI	10.231.777,65	9.652.700,00	10.091.741,26	10.051.513,18	98,24%	99,60%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.601.497,72	2.200.000,00	2.344.000,00	2.344.135,47	90,11%	100,01%
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	2.601.497,72	2.200.000,00	2.344.000,00	2.344.135,47	90,11%	100,01%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	10.037,50	10.000,00	11.875,00	10.347,50	103,09%	87,14%
Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi	10.037,50	10.000,00	11.875,00	10.347,50	103,09%	87,14%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	7.085.577,23	7.402.700,00	7.673.866,26	7.645.180,87	107,90%	99,63%
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	7.085.577,23	7.402.700,00	7.673.866,26	7.645.180,87	107,90%	99,63%
Izvor 5. 5. Pomoći	533.165,20	10.000,00	42.000,00	42.000,00	7,88%	100,00%
Izvor 5.3. 5. POMOĆI - DRUGI PRORAČUNI	533.165,20	10.000,00	42.000,00	42.000,00	7,88%	100,00%
Izvor 6. Donacije	1.500,00				0,00%	0,00%
Izvor 6.1. 6. Donacije	1.500,00				0,00%	0,00%

Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		30.000,00	20.000,00	9.849,34	0,00%	49,25%
Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine			30.000,00	9.849,34	0,00%	49,25%

Tablica 3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	IZVRŠENJE U 2021. GODINI	IZVORNI PLAN ZA 2022. GODINU	TEKUĆI PLAN ZA 2022. GODINU	IZVRŠENJE U 2022. GODINI	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	10.231.777,65	9.652.700,00	10.091.741,26	10.051.513,18	98,24%	99,60%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	10.231.777,65	9.652.700,00	10.091.741,26	10.051.513,18	98,24%	99,60%
Funkcijska klasifikacija 102 Starost	10.231.777,65	9.652.700,00	10.091.741,26	10.051.513,18	98,24%	99,60%

U nastavku se prikazuju raspoloživa sredstva iz prethodnih godina, te raspoloživa sredstva za sljedeće razdoblje

Tablica 4. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA I RASPOLOŽIVA SREDSTVA ZA SLIJEDEĆE RAZDOBLJE

RAČUN - NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE U 2021. GODINI		IZVORNI PLAN ZA 2022. GODINU		TEKUĆI PLAN ZA 2022. GODINU		IZVRŠENJE U 2022. GODINI		Indeks 4/1		Indeks 4/3	
	1		2		3		4		5		6	
Sažetak A. RAČUN PRIHODA I RASHODA												
UKUPNI PRIHODI	10.243.940,23		9.652.700,00		10.036.000,00		9.995.771,92		97,58%		99,60%	
UKUPNI RASHODI	10.231.777,65		9.652.700,00		10.091.741,26		10.051.513,18		98,24%		99,60%	
VIŠAK / MANJAK	12.162,58		0,00		-55.741,26		-55.741,26		-458,30%		100,00%	
Sažetak C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA												
Donos viška / manjka iz prethodne godine koji će se pokriti / rasporediti	43.578,68		0,00		55.741,26		55.741,26		0,00%		0,00%	
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + PRENESENO IZ PRETHODNE GODINE / REZULTAT	55.741,26		0,00		0,00		0,00					

II. POSEBNI DIO

Članak 7.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova ostvareni su po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji kako slijedi:

Tablica 5. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I GLAVE	IZVORNI PLAN ZA 2022. GODINU	TEKUĆI PLAN ZA 2022. GODINU	IZVRŠENJE U 2022. GODINI	INDEKS
	2	3	4	5=4/3
1				
UKUPNO RASHODI I IZDACI	9.652.700,00	10.091.741,26	10.051.513,18	99,60%
RAZDJEL 01 SOCIJALNA SKRB – GLAVA 01 DOMOVI ZA SMJEŠTAJ STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE "ATILIO GAMBOC"	9.652.700,00	10.091.741,26	10.051.513,18	99,60%

Tablica 6. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN ZA 2022. GODINU	TEKUĆI PLAN ZA 2022. GODINU	IZVRŠENJE U 2022. GODINI	INDEKS 3/2
	Izvori						
	Projekt/Aktivnost						
				1	2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI				9.652.700,00	10.091.741,26	10.051.513,18	99,60%
RAZDJELOVI SOCIJALNA SKRB				9.652.700,00	10.091.741,26	10.051.513,18	99,60%
Izvor 1. Opći prihodi i primici				2.200.000,00	2.344.000,00	2.344.135,47	100,01%
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga				2.200.000,00	2.344.000,00	2.344.135,47	100,01%
Izvor 3. Vlastiti prihodi				10.000,00	11.875,00	10.347,50	87,14%
Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi				10.000,00	11.875,00	10.347,50	87,14%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene				7.402.700,00	7.673.866,26	7.645.180,87	99,63%
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi				7.402.700,00	7.673.866,26	7.645.180,87	99,63%
Izvor 5. 5. Pomoći				10.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00%
Izvor 5.3. 5. POMOĆI - DRUGI PRORAČUNI				10.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine				30.000,00	20.000,00	9.849,34	49,25%
Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine				30.000,00	20.000,00	9.849,34	49,25%
Program: SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba				9.652.700,00	10.091.741,26	10.051.513,18	99,60%
1020	A100001	Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove		9.166.400,00	9.441.941,26	9.428.989,30	99,86%
Izvor 1. Opći prihodi i primici				2.100.000,00	2.244.000,00	2.244.135,47	100,01%
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga				2.100.000,00	2.244.000,00	2.244.135,47	100,01%
311		Plaće (Bruto)		1.802.000,00	1.802.000,00	1.802.000,00	100,00%
3111		Plaće za redovan rad				1.802.000,00	
312		Ostali rashodi za zaposlene			144.000,00	144.135,47	100,09%
3121		Ostali rashodi za zaposlene				144.135,47	
313		Doprinosi na plaće		294.000,00	294.000,00	294.000,00	100,00%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				294.000,00	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	4.000,00	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.000,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi					
			10.000,00	11.875,00	87,14%
Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi					
			10.000,00	11.875,00	87,14%
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	11.875,00	87,14%
3222	Materijal i sirovine			10.347,50	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene					
			7.056.400,00	7.142.506,33	99,84%
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi					
			7.056.400,00	7.142.506,33	99,84%
311	Plaće (Bruto)		3.091.900,00	2.928.586,88	98,94%
3111	Plaće za redovan rad			2.888.785,18	
3113	Plaće za prekovremeni rad			39.801,70	
312	Ostali rashodi za zaposlene		225.500,00	293.768,13	90,17%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			293.768,13	
313	Doprinosi na plaće		509.500,00	380.859,21	99,05%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			380.859,21	
321	Naknade troškova zaposlenima		147.000,00	125.344,98	98,31%
3211	Službena putovanja			720,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			65.757,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			58.867,50	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.837.000,00	2.058.540,49	99,89%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			353.559,78	
3222	Materijal i sirovine			1.348.655,92	
3223	Energija			269.753,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			22.792,36	
3225	Sitni inventar i auto gume			22.903,72	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			40.874,90	
323	Rashodi za usluge		1.170.000,00	1.285.936,98	105,18%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			66.091,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			241.060,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.263,00	
3234	Komunalne usluge			150.997,09	
3235	Zakupnine i najamnine			608.722,50	

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				34.235,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				54.531,00	
3238	Računalne usluge				39.518,58	
3239	Ostale usluge				78.518,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00		72.500,00	69.457,26	95,80%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela,				837,50	
3292	povjerenstava i slično				32.808,82	
3295	Premije osiguranja				6.698,32	
3299	Pristojbe i naknade				29.112,62	
343	Ostali financijski rashodi	500,00		500,00	12,40	2,48%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				12,40	

Izvor 5. 5. Pomoći			32.000,00		32.000,00	100,00%
---------------------------	--	--	------------------	--	------------------	----------------

Izvor 5.3. 5. POMOĆI - DRUGI PRORAČUNI			32.000,00		32.000,00	100,00%
---	--	--	------------------	--	------------------	----------------

322	Rashodi za materijal i energiju			32.000,00	32.000,00	100,00%
3223	Energija				32.000,00	

1020	A100002	Aktivnost: Pomoć u kući	326.300,00	402.500,00	400.550,59	99,52%
-------------	----------------	--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Izvor 1. Opći prihodi i primici			100.000,00		100.000,00	100,00%
--	--	--	-------------------	--	-------------------	----------------

Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga			100.000,00		100.000,00	100,00%
--	--	--	-------------------	--	-------------------	----------------

311	Plaće (Bruto)			85.900,00	85.900,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad				85.900,00	
313	Doprinosi na plaće			14.100,00	14.100,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				14.100,00	

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene			226.300,00		302.500,00	99,36%
--	--	--	-------------------	--	-------------------	---------------

Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi			226.300,00		302.500,00	99,36%
--	--	--	-------------------	--	-------------------	---------------

311	Plaće (Bruto)			152.100,00	194.700,00	99,37%
3111	Plaće za redovan rad				193.470,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene			8.000,00	11.854,72	97,97%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				11.854,72	

313	Doprinosi na plaće		25.200,00	30.600,00	30.408,11	99,37%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				30.408,11	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	6.100,00	5.817,65	95,37%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				5.817,65	
322	Rashodi za materijal i energiju		38.000,00	59.000,00	59.000,00	100,00%
3223	Energija				59.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume				0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				0,00	
323	Rashodi za usluge		1.000,00	0,00	0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				0,00	

1020	K1000001	Kapitalni projekt: Opremanje ustanove	150.000,00	237.300,00	211.973,29	89,33%
-------------	-----------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		120.000,00	217.300,00	202.123,95	93,02%
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi		120.000,00	217.300,00	202.123,95	93,02%
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

412	Nematerijalna imovina		10.000,00	2.000,00	2.750,00	137,50%
4123	Licence				0,00	
4124	Ostala prava				2.750,00	
422	Postrojenja i oprema		110.000,00	215.300,00	199.373,95	92,60%
4221	Uredska oprema i namještaj				6.185,00	
4222	Komunikacijska oprema				130.988,35	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				6.058,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				56.141,85	

Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		30.000,00	20.000,00	9.849,34	49,25%
--	--	------------------	------------------	-----------------	---------------

Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		30.000,00	20.000,00	9.849,34	49,25%
---	--	------------------	------------------	-----------------	---------------

422	Postrojenja i oprema		30.000,00	20.000,00	9.849,34	49,25%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				9.849,34	

1020	T1000004	Tekući projekt: Projekt: Jačanje zdravstvenih usluga u ustanovama	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
-------------	-----------------	--	------------------	------------------	------------------	----------------

Izvor 5. 5. Pomoći		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
---------------------------	--	------------------	------------------	------------------	----------------

Izvor 5.3. 5. POMOĆI - DRUGI PRORAČUNI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				
3237	Intelektualne i osobne usluge				

III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA, TE IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA ZA DANE ZAJMOVE

Članak 8.

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 7. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA

RAČUN - NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE ZA 2021. GODINU	IZVORNI PLAN ZA 2022. GODINU	TEKUĆI PLAN ZA 2022. GODINU	IZVRŠENJE U 2022.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
Sažetak B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
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 otplate zajmova	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%

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Doma za starije i nemoćne osobe "Atilio Gamboc" Umag za 2022. godinu objavit će se na službenim stranicama ustanove i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA: 030-02/23-03/05

URBROJ: 2105-5-19/02-23-4

Umag , 12.travnja 2023.

Upravno vijeće

Zamjenik predsjednice


Tatjana Vujić

