



Atilio Gamboc

Dom za starije i nemoćne osobe

KLASA: 030-02/23-03/05

URBROJ: 2105-5-19/02-23-6

Umag , 31. srpnja 2023.

Temeljem čl. 24. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe 'Atilio Gamboc' Umag, Upravno vijeće je na svojoj sjednici održanoj 31.07.2023. godine donijelo sljedeću

ODLUKU

Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana poslovanja za 2023. godinu , kojim se utvrđuje da su za period od 01.01.2023. do 30.06.2023. godine ostvareni ukupni prihodi u iznosu od =721.160,51 eur te rashodi u iznosu od =725.298,20 eur. Stoga je ostvaren manjak sredstava od -4.137,69 eur .

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća



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

ATILIO GAMBOC

UMAG

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

I OPĆI DIO	3
Članak 1.	3
Članak 2.	4
Članak 3.	4
Članak 4.	5
Tablica 1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJ	5
Članak 5.	8
Tablica 2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	8
Tablica 3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJ	9
Članak 6.	9
Tablica 4. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA I RASPOLOŽIVA SREDSTVA ZA SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	9
II. POSEBNI DIO	10
Članak 7.	10
Tablica 5. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJ	10
Tablica 6. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA	11
III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA, TE IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA ZA DANE ZAJMOVE	16
Članak 8.	16
Tablica 7. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA	16
IV. ZAVRŠNE ODREDBE	17
Članak 9.	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 "Atilio Gamboc" Umag na sjednici održanoj dana _____, donosi :

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE "ATILIO GAMBOC" UMAG ZA 2023. GODINU**

I OPĆI DIO
Članak 1.

Račun / opis		Izvršenje 30.06. 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 30.06.2023. €	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
SAŽETAK A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6 Prihodi poslovanja		644.776,28	1.355.800,00	1.526.920,00	721.160,51	111,85%	47,23%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI PRIHODI		644.776,28	1.357.100,00	1.528.220,00	721.160,51	111,85%	47,19%
3 Rashodi poslovanja		611.002,12	1.339.480,00	1.472.600,00	710.687,07	116,31%	48,26%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.419,05	17.620,00	55.620,00	14.611,13	155,12%	26,27%
UKUPNI RASHODI		620.421,17	1.357.100,00	1.528.220,00	725.298,20	116,90%	47,46%
VIŠAK / MANJAK		24.355,11	0,00	0,00	-4.137,69	-16,99%	0,00%
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 PRETHODNE GODINE							
DONOS VIŠKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA		7.398,14	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTEÑO U PRETHODNIM GODINAMA / REZULTAT / RASPOLOŽIVA SREDSTVA		31.753,25	0,00	0,00	-4.137,69	-13,03%	0,00%

Članak 2.

PŠolugodišnjim obračunom utvrđuje se poslovni rezultat koji proizlazi iz ostvarenja:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja	721.160,51
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00
3	Rashodi poslovanja	710.687,07
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.611,13
	RAZLIKA - manjak	4.137,69

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	721.160,51
2.	RASHODI I IZDACI	725.298,20
3.	RAZLIKA - manjak prihoda	4.137,69

REZULTAT : manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima	4.137,69
---	-----------------

PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00
--	-------------

Rezultat poslovanja:

MANJAK PRIHODA	4.137,69
-----------------------	-----------------

Članak 3.

Odlukom o raspodjeli rezultata za 2022. godinu utvrđeno je da nema ostvarenog viška / manjka za prijenos u proračun 2023.

Članak 4.

Prihodi (prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine) i rashodi (rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine) iskazuju se u slijedećim 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 / opis	Izvršenje 30.06.2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 30.06.2023. €	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6 Prihodi poslovanja	644.776,28	1.355.800,00	1.526.920,00	721.160,51	111,85%	47,23%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.725,40	1.300,00	7.670,00	3.924,45	227,45%	51,17%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.725,40			3.924,45	227,45%	0,00%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.725,40			3.924,45	227,45%	0,00%
64 Prihodi od imovine		250,00	250,00		0,00%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	509.453,13	1.040.800,00	1.102.930,00	499.319,56	98,01%	45,27%
652 Prihodi po posebnim propisima	509.453,13			499.319,56	98,01%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	509.453,13			499.319,56	98,01%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	763,16	1.250,00	2.600,00	2.082,51	272,88%	80,10%

661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	763,16				2.082,51	272,88%	0,00%
6615	Prihodi od pruženih usluga	763,16				2.082,51	272,88%	0,00%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	132.726,06	312.000,00	412.470,00	214.887,01	161,90%	52,10%	
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	132.726,06			214.887,01	161,90%	0,00%	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	132.726,06			212.149,51	159,84%	0,00%	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine				2.737,50	0,00%	0,00%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	108,54	200,00	1.000,00	946,98	872,47%	94,70%	
683	Ostali prihodi	108,54			946,98	872,47%	0,00%	
6831	Ostali prihodi	108,54			946,98	872,47%	0,00%	

7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.300,00	1.300,00		0,00%	0,00%	
----------	---	--	-----------------	-----------------	--	--------------	--------------	--

72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		1.300,00	1.300,00		0,00%	0,00%	
-----------	--	--	-----------------	-----------------	--	--------------	--------------	--

3	Rashodi poslovanja	611.002,12	1.339.480,00	1.472.600,00	710.687,07	116,31%	48,26%	
----------	---------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	----------------	---------------	--

31	Rashodi za zaposlene	400.596,97	841.010,00	961.510,00	434.809,83	108,54%	45,22%	
311	Plaće (Bruto)	340.913,03			356.070,45	104,45%	0,00%	
3111	Plaće za redovan rad	339.622,40			352.657,41	103,84%	0,00%	
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.290,62			3.413,04	264,45%	0,00%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.697,37			29.680,12	253,73%	0,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	11.697,37			29.680,12	253,73%	0,00%	
313	Doprinosi na plaće	47.986,58			49.059,26	102,24%	0,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	47.986,58			49.059,26	102,24%	0,00%	
32	Materijalni rashodi	210.403,50	498.410,00	511.030,00	275.877,24	131,12%	53,98%	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.895,82			9.394,17	94,93%	0,00%	
3211	Službena putovanja				36,01	0,00%	0,00%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.337,72			7.266,40	167,52%	0,00%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.558,10			2.091,76	37,63%	0,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju	124.269,89			170.687,40	137,35%	0,00%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.384,10			26.639,85	119,01%	0,00%	
3222	Materijal i sirovine	68.933,32			84.916,27	123,19%	0,00%	
3223	Energija	25.411,39			45.833,75	180,37%	0,00%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.537,82			5.151,51	334,99%	0,00%	
3225	Sitni inventar i auto gume	1.857,86			1.117,01	60,12%	0,00%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.145,40			7.029,01	169,56%	0,00%	

323 Rashodi za usluge	71.437,75			91.398,04	127,94%	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.589,83			3.666,41	102,13%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.052,41			23.519,14	212,80%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.197,16			879,17	73,44%	0,00%
3234 Komunalne usluge	7.931,81			9.143,63	115,28%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	33.379,79			40.367,50	120,93%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	3.579,20			1.926,40	53,82%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	4.785,98			5.210,85	108,88%	0,00%
3238 Računalne usluge	2.711,87			3.316,19	122,28%	0,00%
3239 Ostale usluge	3.209,70			3.368,75	104,96%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.800,03			4.397,63	91,62%	0,00%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				356,70	0,00%	0,00%
3292 Premije osiguranja	2.510,15			2.432,77	96,92%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	788,49			343,72	43,59%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.501,39			1.264,44	84,22%	0,00%
34 Financijski rashodi	1,65	60,00	60,00	0,00%	0,00%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	1,65				0,00%	0,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1,65				0,00%	0,00%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.419,05	17.620,00	55.620,00	14.611,13	155,12%	26,27%
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	---------------

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	407,79	660,00	660,00		0,00%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	407,79				0,00%	0,00%
4123 Licence	407,79				0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.011,26	16.960,00	54.960,00	14.611,13	162,14%	26,59%
422 Postrojenja i oprema	9.011,26			14.611,13	162,14%	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj	820,89				0,00%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	3.195,37			6.264,45	196,05%	0,00%
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	804,13				0,00%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.190,86			8.346,68	199,16%	0,00%

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						
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
				</		

Tablica 3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE		Izvršenje 30.06.2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 30.06.2023. €	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI		620.421,16	1.357.100,00	1.528.220,00	725.298,20	116,90%	47,46%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita		620.421,16	1.357.100,00	1.528.220,00	725.298,20	116,90%	47,46%
Funkcijska klasifikacija 102 Starost		620.421,16	1.357.100,00	1.528.220,00	725.298,20	116,90%	47,46%

Članak 6.

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 / opis		Izvršenje 30.06.2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 30.06.2023. €	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
SAŽETAK A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
UKUPNI PRIHODI		644.776,28	1.357.100,00	1.528.220,00	721.160,51	111,85%	47,19%
UKUPNI RASHODI		620.421,17	1.357.100,00	1.528.220,00	725.298,20	116,90%	47,46%
VIŠAK / MANJAK		24.355,11	0,00	0,00	-4.137,69	-16,99%	0,00%
SAŽETAK C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE							
DONOS VIŠKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA		7.398,14	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENJE U PRETHODNIM GODINAMA / REZULTAT / RASPOLOŽIVA SREDSTVA		31.753,25	0,00	0,00	-4.137,69	-13,03%	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		Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 30.06.2023. €	Indeks
1		2	3	4	5=4/3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		1.357.100,00	1.528.220,00	725.298,20	47,46%
SOCIJALNA SKRB		1.357.100,00	1.528.220,00	725.298,20	47,46%
RAZDJEL 01 SOCIJALNA SKRB - GLAVA 01 DOMOVI ZA SMJEŠTAJ STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE "ATILIO GAMBOC"		1.357.100,00	1.528.220,00	725.298,20	47,46%

Korisnik Dom za starije i nemoćne osobe "Atilio Gamboc" kod osnivača Grad Umag razvrstan je u razdjel 001 – Ured Grada, Glavu 00109 – Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba, korisnik 48283 – RKP broj korisnika, Funkcijske klasifikacije 10 – socijalna zaštita , oznake 102 / 1020 starost.

U području socijalne skrbi te okviru djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag definirani programi i aktivnosti.

Program: SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba sa slijedećim aktivnostima:

- redovna djelatnost ustanove
- pružanje usluga vaninstitucionalne skrbi putem programa "Pomoć u kući", te priprema i dostavu gotovih obroka
- opremanje ustanove – nabava dugotrajne nefinancijske imovine,
- jačanje zdravstvenih usluga u ustanovama

Tablica 6. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Organizacijska klasifikacija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 30.06. 2023. €	Indeks
	Izvori	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA, IZVORA FINANCIRANJA, GLAVNOG PROGRAMA, AKTIVNOSTI I RAČUNA KLASIFIKACIJE				
Projekt/Aktivnost		1	2	3	4	5=4/3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI						
			1.357.100,00	1.528.220,00	725.298,20	47,46%
RAZDJEL 01 SOCIJALNA SKRB						
			1.357.100,00	1.528.220,00	725.298,20	47,46%
Izvor 1. Opći prihodi i primici						
	Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga		312.000,00	412.470,00	214.887,01	52,10%
	Izvor 3. Vlastiti prihodi		312.000,00	412.470,00	214.887,01	52,10%
	Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi		1.500,00	2.850,00	2.082,51	73,07%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.500,00	2.850,00	2.082,51	73,07%
	Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi		1.038.300,00	1.101.230,00	503.122,78	45,69%
	Izvor 5. 5. Pomoći		1.038.300,00	1.101.230,00	503.122,78	45,69%
	Izvor 5.3. 5. POMOĆI - DRUGI PRORAČUNI		1.300,00	7.670,00	3.924,45	51,17%
	Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		1.300,00	7.670,00	3.924,45	51,17%
	Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		4.000,00	4.000,00	1.281,45	32,04%
			4.000,00	4.000,00	1.281,45	32,04%
09		Glavni program: Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	1.357.100,00	1.528.220,00	725.298,20	47,46%
1038		Program: SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	1.357.100,00	1.528.220,00	725.298,20	47,46%
A100001		Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	1.290.940,00	1.422.430,00	687.425,14	48,33%

Izvor 1. Opći prihodi i primici					298.600,00	383.670,00	203.475,48	53,03%
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga					298.600,00	383.670,00	203.475,48	53,03%
3	Rashodi poslovanja				298.600,00	383.670,00	203.475,48	53,03%
31	Rashodi za zaposlene				298.600,00	383.670,00	203.475,48	53,03%
311	Plaće (Bruto)						163.925,02	
3111	Plaće za redovan rad						163.925,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene						17.129,51	
3121	Ostali rashodi za zaposlene						17.129,51	
313	Doprinosi na plaće						22.420,95	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje						22.420,95	
Izvor 3. Vlastiti prihodi					1.500,00	2.850,00	2.082,51	73,07%
Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi					1.500,00	2.850,00	2.082,51	73,07%
3	Rashodi poslovanja				1.500,00	2.850,00	2.082,51	73,07%
32	Materijalni rashodi				1.500,00	2.850,00	2.082,51	73,07%
322	Rashodi za materijal i energiju						2.082,51	
3222	Materijal i sirovine						2.082,51	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene					990.840,00	1.029.540,00	478.672,70	46,49%
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi					990.840,00	1.029.540,00	478.672,70	46,49%
3	Rashodi poslovanja				990.840,00	1.029.540,00	478.672,70	46,49%
31	Rashodi za zaposlene				504.600,00	539.100,00	212.174,35	39,36%
311	Plaće (Bruto)						175.699,09	
3111	Plaće za redovan rad						172.286,05	
3113	Plaće za prekovremeni rad						3.413,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene						12.550,61	
3121	Ostali rashodi za zaposlene						12.550,61	
313	Doprinosi na plaće						23.924,65	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje						23.924,65	
32	Materijalni rashodi				486.180,00	490.380,00	266.498,35	54,35%
321	Naknade troškova zaposlenima						8.680,73	
3211	Službena putovanja						36,01	

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				6.552,96
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				2.091,76
322	Rashodi za materijal i energiju				162.751,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				26.639,85
3222	Materijal i sirovine				82.833,76
3223	Energija				39.980,81
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				5.151,51
3225	Sitni inventar i auto gume				1.117,01
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				7.029,01
323	Rashodi za usluge				90.668,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				3.666,41
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				23.519,14
3233	Usluge promidžbe i informiranja				879,17
3234	Komunalne usluge				9.143,63
3235	Zakupnine i najamnine				40.367,50
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				1.646,40
3237	Intelektualne i osobne usluge				4.760,85
3238	Računalne usluge				3.316,19
3239	Ostale usluge				3.368,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.397,63
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				356,70
3292	Premije osiguranja				2.432,77
3295	Pristojbe i naknade				343,72
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.264,44
34	Financijski rashodi	60,00	60,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi				0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				0,00

Izvor 5. 5. Pomoći		0,00	6.370,00	3.194,45	50,15%
---------------------------	--	-------------	-----------------	-----------------	---------------

Izvor 5.3. 5. POMOĆI - DRUGI PRORAČUNI		0,00	6.370,00	3.194,45	50,15%
---	--	-------------	-----------------	-----------------	---------------

3	Rashodi poslovanja				
32	Materijalni rashodi				
322	Rashodi za materijal i energiju				
3223	Energija				

A100002	Aktivnost: Pomoć u kući	47.240,00	48.870,00	22.531,93	46,11%
Izvor 1. Opći prihodi i primici					
		13.400,00	13.400,00	8.674,03	64,73%
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga					
3	Rashodi poslovanja	13.400,00	13.400,00	8.674,03	64,73%
31	Rashodi za zaposlene	13.400,00	13.400,00	8.674,03	64,73%
311	Plaće (Bruto)			7.445,52	
3111	Plaće za redovan rad			7.445,52	
313	Doprinosi na plaće			1.228,51	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.228,51	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene					
		33.840,00	35.470,00	13.857,90	39,07%
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi					
		33.840,00	35.470,00	13.857,90	39,07%
3	Rashodi poslovanja	33.840,00	35.470,00	13.857,90	39,07%
31	Rashodi za zaposlene	24.410,00	25.340,00	10.485,97	41,38%
311	Plaće (Bruto)			9.000,82	
3111	Plaće za redovan rad			9.000,82	
312	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće			1.485,15	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.485,15	
32	Materijalni rashodi	9.430,00	10.130,00	3.371,93	33,29%
321	Naknade troškova zaposlenima			713,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			713,44	
322	Rashodi za materijal i energiju			2.658,49	
3223	Energija			2.658,49	
323	Rashodi za usluge			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
K100001	Kapitalni projekt: Opremanje ustanove	17.620,00	55.620,00	14.611,13	26,27%
Izvor 1. Opći prihodi i primici					
			15.400,00	2.737,50	17,78%

Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga						15.400,00	2.737,50	17,78%
--	--	--	--	--	--	-----------	----------	--------

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				15.400,00	2.737,50	17,78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				15.400,00	2.737,50	17,78%
422	Postrojenja i oprema					2.737,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema					0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene					2.737,50	

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene					13.620,00	36.220,00	10.592,18	29,24%
--	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------	--------

Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi					13.620,00	36.220,00	10.592,18	29,24%
--	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------	--------

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			13.620,00	36.220,00	10.592,18	29,24%
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			660,00	660,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina					0,00	
4123	Licence					0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			12.960,00	35.560,00	10.592,18	29,79%
422	Postrojenja i oprema					10.592,18	
4222	Komunikacijska oprema					6.264,45	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu					0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema					0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene					4.327,73	

Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine					4.000,00	4.000,00	1.281,45	32,04%
--	--	--	--	--	----------	----------	----------	--------

Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine					4.000,00	4.000,00	1.281,45	32,04%
---	--	--	--	--	----------	----------	----------	--------

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			4.000,00	4.000,00	1.281,45	32,04%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			4.000,00	4.000,00	1.281,45	32,04%
422	Postrojenja i oprema					1.281,45	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene					1.281,45	

T100004	Tekući projekt: Projekt: Jačanje zdravstvenih usluga u ustanovama				1.300,00	1.300,00	730,00	56,15%
----------------	---	--	--	--	----------	----------	--------	--------

Izvor 5. 5. Pomoći					1.300,00	1.300,00	730,00	56,15%
---------------------------	--	--	--	--	----------	----------	--------	--------

Izvor 5.3. 5. POMOĆI - DRUGI PRORAČUNI					1.300,00	1.300,00	730,00	56,15%
---	--	--	--	--	----------	----------	--------	--------

3	Rashodi poslovanja		1.300,00	1.300,00	730,00	56,15%
32	Materijalni rashodi		1.300,00	1.300,00	730,00	56,15%
323	Rashodi za usluge				730,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				280,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				450,00	

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 30.06.2022.	IZVORNI PLAN ZA 2023.	TEKUĆI PLAN ZA 2023.	IZVRŠENJE 30.06.2023.	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.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Doma za starije i nemoćne osobe "Atilio Gamboc" Umag za 2023. 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, 31. 08. 2023.

