



Atilio Gamboc

Dom za starije i nemoćne osobe

KLASA: 030-02/24-03/05

URBROJ: 2105-5-19/01-24-4

Umag, 27. ožujka 2024.

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 27. 03.2024. godine donijelo sljedeću

ODLUKU

Usvaja se Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednice 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 i proračun
3. Arhiva

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

ATILIO GAMBOC

UMAG

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

Sadržaj

I OPĆI DIO	3
Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja	3
A. Račun prihoda i rashoda	5
1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji.....	5
2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja.....	8
3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.....	9
B. Račun financiranja	9
1. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji.....	9
2. Račun financiranja prema izvorima financiranja	10
II POSEBNI DIO	11
1. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana po programskoj klasifikaciji.....	11
III OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA	15
1. Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana.....	15
2. Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka.....	16
3. Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana	21
IV POSEBNI IZVJEŠTAJI O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA	26
1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala	26
2. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije	27
3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima.....	28
4. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.....	28
5. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima	29
V. ZAVRŠNE ODREDBE	29

Na temelju članka 86. 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" Umag na sjednici održanoj dana _____, donosi :

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. 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 ukupno ostvarenih prihoda i rashoda te primitaka i izdataka:

Račun / opis	Izvršenje		Izvorni plan / rebalans za 2023. €	Izvršenje		Indeks
	31.12.2022. €	2		31.12.2023. €	4	
1			3			4/3
SAŽETAK A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	1.326.666,92		1.586.890,00	1.575.686,78	118,77%	99,29%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00		1.300,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI PRIHODI	1.326.666,92		1.588.190,00	1.575.686,78	118,77%	99,21%
3 Rashodi poslovanja	1.305.931,37		1.524.710,00	1.527.660,79	116,98%	100,19%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.133,69		63.480,00	48.025,99	170,71%	75,66%
UKUPNI RASHODI	1.334.065,06		1.588.190,00	1.575.686,78	118,11%	99,21%
VIŠAK / MANJAK	-7.398,14		0,00	0,00	0,00%	0,00%
SAŽETAK B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	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%
NETO ZADUŽIVANJE	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
SAŽETAK C. VIŠKOVIMANJKOVI						
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00		0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	7.398,14		0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA/ REZULTAT GODINE METODOLOŠKI MANJAK	0,00		0,00	0,00		

Članak 2.

Godišnjim obračunom utvrđen je poslovni rezultat koji proizlazi iz ostvarenja:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja	1.575.686,78
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.527.660,79
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.025,99
	RAZLIKA	0,00

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	1.575.686,78
2.	RASHODI I IZDACI	1.575.686,78
3.	RAZLIKA	0,00

Višak / manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima 0,00

PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA 0,00

Rezultat poslovanja

VIŠAK/MANJAK PRIHODA ZA PRIJENOS U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE 0,00

A. Račun prihoda i rashoda

Članak 3.

Račun prihoda i rashoda prikazuje prihode i rashode u skladu sa iz člankom 31. stavak 1. podstavak 2. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana a iskazani su prema proračunskim klasifikacijama u slijedećim 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.

Tablica1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun / opis	Izvršenje 31.12.2022. €	Izvorni plan / rebalans za 2023. €	Izvršenje 31.12.2023. €	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	1.326.666,92	1.586.890,00	1.575.686,78	118,77%	99,29%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.574,36	7.670,00	7.894,45	141,62%	102,93%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.574,36		7.894,45	141,62%	0,00%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.574,36		7.894,45	141,62%	0,00%
64 Prihodi od imovine		250,00		0,00%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.008.281,99	1.075.300,00	1.064.622,50	105,59%	99,01%
652 Prihodi po posebnim propisima	1.008.281,99		1.064.622,50	105,59%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1.008.281,99		1.064.622,50	105,59%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.124,49	2.600,00	2.712,51	241,22%	104,33%

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.124,49	2.712,51	241,22%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	1.124,49	2.712,51	241,22%	0,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	311.120,24	498.689,78	160,29%	99,84%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	311.120,24	498.689,78	160,29%	0,00%
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	311.120,24	483.302,28	155,34%	0,00%
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		15.387,50	0,00%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	565,83	1.767,54	312,38%	110,47%
683 Ostali prihodi	565,83	1.767,54	312,38%	0,00%
6831 Ostali prihodi	565,83	1.767,54	312,38%	0,00%

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

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

3 Rashodi poslovanja	1.305.931,37	1.524.710,00	116,98%	100,19%
-----------------------------	---------------------	---------------------	----------------	----------------

31 Rashodi za zaposlene	820.105,20	952.910,00	113,87%	98,00%
311 Plaće (Bruto)	664.935,56	733.701,55	110,34%	0,00%
3111 Plaće za redovan rad	659.652,97	727.983,60	110,36%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	5.282,59	5.717,95	108,24%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	59.693,19	98.041,10	164,24%	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	59.693,19	98.041,10	164,24%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	95.476,45	102.094,16	106,93%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	95.476,45	102.094,16	106,93%	0,00%
32 Materijalni rashodi	485.824,52	571.740,00	122,23%	103,86%
321 Naknade troškova zaposlenima	17.408,27	19.872,74	114,16%	0,00%
3211 Službena putovanja	95,59	168,88	176,67%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.499,62	15.570,71	163,91%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	7.813,06	4.133,15	52,90%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	286.666,40	370.436,53	129,22%	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	46.925,45	57.564,66	122,67%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	180.370,75	213.536,66	118,39%	0,00%
3223 Energija	47.880,26	78.202,87	163,33%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.025,07	11.380,94	376,22%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	3.039,85	2.180,50	71,73%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.425,03	7.570,90	139,55%	0,00%
323 Rashodi za usluge	172.000,40	194.336,49	112,99%	0,00%

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.771,84		9.129,95	104,08%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	31.994,19		51.286,35	160,30%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.627,58		1.036,05	63,66%	0,00%
3234	Komunalne usluge	20.040,76		21.319,32	106,38%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	80.791,36		80.192,50	99,26%	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.572,37		4.511,02	80,95%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.536,13		8.187,40	108,64%	0,00%
3238	Računalne usluge	5.245,02		7.385,63	140,81%	0,00%
3239	Ostale usluge	10.421,15		11.288,27	108,32%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.749,45		9.177,40	94,13%	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	642,05		749,07	116,67%	0,00%
3292	Premije osiguranja	4.354,48		4.282,55	98,35%	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	889,02		673,52	75,76%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.863,91		3.472,26	89,86%	0,00%
34	Financijski rashodi	1,65	60,00	0,82	49,70%	1,37%
343	Ostali financijski rashodi	1,65		0,82	49,70%	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1,65		0,82	49,70%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.133,69	63.480,00	48.025,99	170,71%	75,66%

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	364,99	3.000,00	2.350,00	643,85%	78,33%
412	Nematerijalna imovina	364,99		2.350,00	643,85%	0,00%
4123	Licence	0,00		2.350,00	0,00%	0,00%
4124	Ostala prava	364,99			0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.768,70	60.480,00	45.675,99	164,49%	75,52%
422	Postrojenja i oprema	27.768,70		45.675,99	164,49%	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	820,89			0,00%	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	17.385,14		18.163,69	104,48%	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.879,81	0,00%	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	804,13		13.064,76	1624,71%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.758,54		12.567,73	143,49%	0,00%

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, skupine izvora financiranja.

Tablica 2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvorni plan / rebalans za 2023. €	Izvršenje 31.12.2023. €	Indeks	Indeks
	1	2				
SVEUKUPNI PRIHODI		1.326.666,92	1.588.190,00	1.575.686,78	118,77%	99,21%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		311.120,24	499.470,00	498.689,78	160,29%	99,84%
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga		311.120,24	499.470,00	498.689,78	160,29%	99,84%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.124,49	2.850,00	2.712,51	241,22%	95,18%
Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi		1.124,49	2.850,00	2.712,51	241,22%	95,18%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.007.540,59	1.074.200,00	1.065.108,59	105,71%	99,15%
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi		1.007.540,59	1.074.200,00	1.065.108,59	105,71%	99,15%
Izvor 5. 5. Pomoći		5.574,36	7.670,00	7.894,45	141,62%	102,93%
Izvor 5.3. 5. POMOĆI – DRUGI PRORAČUNI		5.574,36	7.670,00	7.894,45	141,62%	102,93%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		1.307,23	4.000,00	1.281,45	98,03%	32,04%
Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		1.307,23	4.000,00	1.281,45	98,03%	32,04%
SVEUKUPNI RASHODI		1.334.065,06	1.588.190,00	1.575.686,78	118,11%	99,21%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		311.120,24	499.470,00	498.689,78	160,29%	99,84%
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga		311.120,24	499.470,00	498.689,78	160,29%	99,84%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.373,35	2.850,00	2.712,51	197,51%	95,18%
Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi		1.373,35	2.850,00	2.712,51	197,51%	95,18%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.014.689,88	1.074.200,00	1.065.108,59	104,97%	99,15%
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi		1.014.689,88	1.074.200,00	1.065.108,59	104,97%	99,15%
Izvor 5. 5. Pomoći		5.574,36	7.670,00	7.894,45	141,62%	102,93%
Izvor 5.3. 5. POMOĆI – DRUGI PRORAČUNI		5.574,36	7.670,00	7.894,45	141,62%	102,93%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		1.307,23	4.000,00	1.281,45	98,03%	32,04%
Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		1.307,23	4.000,00	1.281,45	98,03%	32,04%

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, skupine funkcijske klasifikacije.

Tablica 3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	Izvršenje 31.12.2022. €	Izvorni plan / rebalans za 2023. €	Izvršenje 31.12.2023. €	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	1.334.065,06	1.588.190,00	1.575.686,78	118,11%	99,21%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	1.334.065,06	1.588.190,00	1.575.686,78	118,11%	99,21%
Funkcijska klasifikacija 102 Starost	1.334.065,06	1.588.190,00	1.575.686,78	118,11%	99,21%

B. Račun financiranja

Članak 4.

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 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

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje 31.12.2022. €		Izvorni plan / rebalans za 2023. €		Izvršenje 31.12.2023. €		Indeks	
	1	2	3	4	4/2	4/3	4/2	4/3
RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA								
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		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%
NETO ZADUŽIVANJE		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

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje 31.12.2022. €		Izvorni plan / rebalans za 2023. €		Izvršenje 31.12.2023. €		Indeks	
	1	2	3	4	4/2	4/3	4/2	4/3
RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA								
SVI IZVORI								
Primici od financijske imovine i zaduživanja		0,00	0,00	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%	0,00%	0,00%
NETO ZADUŽIVANJE		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

II POSEBNI DIO

1. Godišnji izvještaj o izvršenju finansijskog plana po programskoj klasifikaciji

Članak 5.

Izvještaj o izvršenju finansijskog plana po programskoj klasifikaciji sadrži prikaz rashoda i izdataka iskazanih po izvorima/financiranjaj 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 finansijskog 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 FINANCIJSKOG PLANA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA, IZVORA FINANCIRANJA, GLAVNOG PROGRAMA, AKTIVNOSTI, RAČUNA I KLASIFIKACIJE	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvršenje 31.12.2023. €	Indeks
		Izvorni plan / rebalans za 2023. €	2		
	1				4=3/2
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		1.588.190,00		1.575.686,78	99,21%
RAZDJEL 01 SOCIJALNA SKRB		1.588.190,00		1.575.686,78	99,21%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		499.470,00		498.689,78	99,84%
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga		499.470,00		498.689,78	99,84%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		2.850,00		2.712,51	95,18%
Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi		2.850,00		2.712,51	95,18%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.074.200,00		1.065.108,59	99,15%
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi		1.074.200,00		1.065.108,59	99,15%
Izvor 5. 5. Pomoći		7.670,00		7.894,45	102,93%
Izvor 5.3. 5. POMOĆI - DRUGI PRORAČUNI		7.670,00		7.894,45	102,93%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		4.000,00		1.281,45	32,04%
Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		4.000,00		1.281,45	32,04%
09	Glavni program: Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	1.588.190,00		1.575.686,78	99,21%
1038	Program: SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	1.588.190,00		1.575.686,78	99,21%

A100001	Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	1.475.470,00	1.482.437,42	100,47%
Izvor 1. Opći prihodi i primici				
		470.670,00	469.902,28	99,84%
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga				
		470.670,00	469.902,28	99,84%
31	Rashodi za zaposlene	455.670,00	455.146,54	99,89%
3111	Plaće za redovan rad		360.000,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		34.976,54	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		60.170,00	
32	Materijalni rashodi	15.000,00	14.755,74	98,37%
3235	Zakupnine i najamnine		14.755,74	
Izvor 3. Vlastiti prihodi				
		2.850,00	2.712,51	95,18%
Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi				
		2.850,00	2.712,51	95,18%
32	Materijalni rashodi	2.850,00	2.712,51	95,18%
3222	Materijal i sirovine		2.712,51	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene				
		995.580,00	1.003.388,18	100,78%
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi				
		995.580,00	1.003.388,18	100,78%
31	Rashodi za zaposlene	458.500,00	443.141,89	96,65%
3111	Plaće za redovan rad		337.583,93	
3113	Plaće za prekovremeni rad		5.717,95	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		62.931,83	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		36.908,18	
32	Materijalni rashodi	537.020,00	560.245,47	104,32%
3211	Službena putovanja		168,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.182,63	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.133,15	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		57.564,66	
3222	Materijal i sirovine		210.824,15	
3223	Energija		65.101,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		11.380,94	

3225	Stolni inventar i auto gume		2.180,50
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		7.570,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.969,95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		51.286,35
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.036,05
3234	Komunalne usluge		21.319,32
3235	Zakupnine i najamnine		65.436,76
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.861,02
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.377,40
3238	Računalne usluge		7.385,63
3239	Ostale usluge		11.288,27
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		749,07
3292	Premije osiguranja		4.282,55
3295	Pristojbe i naknade		673,52
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.472,26
34	Financijski rashodi	60,00	0,82
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,82

Izvor 5. 5. Pomoći		6.370,00	6.434,45	101,01%
---------------------------	--	-----------------	-----------------	----------------

Izvor 5.3. 5. POMOĆI - DRUGI PRORAČUNI		6.370,00	6.434,45	101,01%
---	--	-----------------	-----------------	----------------

32	Materijalni rashodi	6.370,00	6.434,45	101,01%
3223	Energija		6.434,45	

A100002	Aktivnost: Pomoć u kući	47.940,00	43.763,37	91,29%
----------------	--------------------------------	------------------	------------------	---------------

Izvor 1. Opći prihodi i primici		13.400,00	13.400,00	100,00%
--	--	------------------	------------------	----------------

Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga		13.400,00	13.400,00	100,00%
--	--	------------------	------------------	----------------

31	Rashodi za zaposlene	13.400,00	13.400,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		11.500,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.900,00	

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		34.540,00	30.363,37	87,91%
--	--	------------------	------------------	---------------

Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi		34.540,00	30.363,37	87,91%
--	--	------------------	------------------	---------------

31	Rashodi za zaposlene		25.340,00	22.148,38	87,40%
3111	Plaće za redovan rad			18.899,67	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			132,73	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.115,98	
32	Materijalni rashodi		9.200,00	8.214,99	89,29%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.388,08	
3223	Energija			6.666,91	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			160,00	

K100001	Kapitalni projekt: Opremanje ustanove		63.480,00	48.025,99	75,66%
----------------	--	--	------------------	------------------	---------------

Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.400,00	15.387,50	99,92%
--	--	------------------	------------------	---------------

Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga		15.400,00	15.387,50	99,92%
--	--	------------------	------------------	---------------

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.400,00	15.387,50	99,92%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			12.650,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.737,50	

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		44.080,00	31.357,04	71,14%
--	--	------------------	------------------	---------------

Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi		44.080,00	31.357,04	71,14%
--	--	------------------	------------------	---------------

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.000,00	2.350,00	78,33%
4123	Licence			2.350,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		41.080,00	29.007,04	70,61%
4222	Komunikacijska oprema			18.163,69	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.879,81	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			414,76	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.548,78	

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

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

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

T100004	Tekući projekt: Projekt: Jačanje zdravstvenih usluga u ustanovama		1.300,00	1.460,00	112,31%
Izvor 5. 5. Pomoći			1.300,00	1.460,00	112,31%
Izvor 5.3. 5. POMOĆI - DRUGI PRORAČUNI			1.300,00	1.460,00	112,31%
32	Materijalni rashodi		1.300,00	1.460,00	112,31%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			650,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			810,00	

III OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

1. Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana

U izvještajnom razdoblju 01.01. - 31.12.2023. 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 preneseni višak	Plan proračuna rashodi i preneseni manjak	Realizacija tekuća godina - 2023.			Preneseni višak / manjak iz 2022. Razred 9	Rezultati poslovanja po izvorima 31.12.2023.
			Ostvareni prihodi	Obračunati rashodi	Razlika prihodi - rashodi		
Svi izvori							
1. Opći prihodi i primici	499.470,00	499.470,00	498.689,78	498.689,78	0,00	0,00	0,00
3. Vlastiti prihodi	2.850,00	2.850,00	2.712,51	2.712,51	0,00	0,00	0,00
4. Prihodi za posebne namjene	1.074.200,00	1.074.200,00	1.065.108,59	1.065.108,59	0,00	0,00	0,00
5. Pomoći	7.670,00	7.670,00	7.894,45	7.894,45	0,00	0,00	0,00
7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	4.000,00	4.000,00	1.281,45	1.281,45	0,00	0,00	0,00
Ukupno	1.588.190,00	1.588.190,00	1.575.686,78	1.575.686,78	0,00	0,00	0,00

2. Obrazložnje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

Tablica 8.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO ZA 2023.	REALIZIRANO 31.12.2023.	INDEKS
SVEUKUPNO PRIHODI		1.588.190,00	1.575.686,78	99,21
Razdjel 01	SOCIJALNA SKRB	1.588.190,00	1.575.686,78	99,21
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	499.470,00	498.689,78	99,84
Izvor 1.1.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	499.470,00	498.689,78	99,84
6	Prihodi poslovanja	499.470,00	498.689,78	99,84
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	499.470,00	498.689,78	99,84
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		483.302,28	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		15.387,50	
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	2.850,00	2.712,51	95,18
Izvor 3.1.	3. Vlastiti prihodi	2.850,00	2.712,51	95,18
6	Prihodi poslovanja	2.850,00	2.712,51	95,18
64	Prihodi od imovine	250,00	0,00	0,00
6414	Prihodi od zateznih kamata		0,00	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.600,00	2.712,51	104,33
6615	Prihodi od pruženih usluga		2.712,51	
9	Vlastiti izvori	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00
9221	Višak prihoda		0,00	
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	1.074.200,00	1.065.108,59	99,15
Izvor 4.1.	4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	1.074.200,00	1.065.108,59	99,15
6	Prihodi poslovanja	1.074.200,00	1.065.108,59	99,15

65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		1.072.600,00	1.063.341,05	99,14
6526	Ostali nespomenuti prihodi			1.063.341,05	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		1.600,00	1.767,54	110,47
6831	Ostali prihodi			1.767,54	
9	Vlastiti izvori		0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja		0,00	0,00	0,00
9221	Višak prihoda			0,00	

Izvor 5.	5. Pomoći		7.670,00	7.894,45	102,93
Izvor 5.3.	5. POMOĆI - DRUGI PRORAČUNI		7.670,00	7.894,45	102,93
6	Prihodi poslovanja		7.670,00	7.894,45	102,93
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		7.670,00	7.894,45	102,93
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			7.894,45	

Izvor 7.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		4.000,00	1.281,45	32,04
Izvor 7.1.	7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		4.000,00	1.281,45	32,04
6	Prihodi poslovanja		2.700,00	1.281,45	47,46
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		2.700,00	1.281,45	47,46
6526	Ostali nespomenuti prihodi			1.281,45	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.300,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		1.300,00	0,00	0,00
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO ZA 2023.	REALIZIRANO 31.12.2023.	INDEKS
------------	-------------------------	--------------------	-------------------------	--------

	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.588.190,00	1.575.686,78	99,21
--	-----------------------------------	--------------	--------------	-------

Razdjel 01	SOCIJALNA SKRB	1.588.190,00	1.575.686,78	99,21
-------------------	-----------------------	--------------	--------------	-------

Izvor 1.	Opći prihodi i primici	499.470,00	498.689,78	99,84
Izvor 1.1.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	499.470,00	498.689,78	99,84
3	Rashodi poslovanja	484.070,00	483.302,28	99,84
31	Rashodi za zaposlene	469.070,00	468.546,54	99,89
3111	Plaće za redovan rad		371.500,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		34.976,54	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		62.070,00	
32	Materijalni rashodi	15.000,00	14.755,74	98,37
3235	Zakupnine i najamnine		14.755,74	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.400,00	15.387,50	99,92
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.400,00	15.387,50	99,92
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		12.650,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.737,50	

Izvor 3.	Vlastiti prihodi	2.850,00	2.712,51	95,18
Izvor 3.1.	3. Vlastiti prihodi	2.850,00	2.712,51	95,18
3	Rashodi poslovanja	2.850,00	2.712,51	95,18
32	Materijalni rashodi	2.850,00	2.712,51	95,18
3222	Materijal i sirovine		2.712,51	

Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	1.074.200,00	1.065.108,59	99,15
Izvor 4.1.	4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	1.074.200,00	1.065.108,59	99,15
3	Rashodi poslovanja	1.030.120,00	1.033.751,55	100,35

31	Rashodi za zaposlene	483.840,00	465.290,27	96,17
3111	Plaće za redovan rad		356.483,60	
3113	Plaće za prekovremeni rad		5.717,95	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		63.064,56	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		40.024,16	
32	Materijalni rashodi	546.220,00	568.460,46	104,07
3211	Službena putovanja		168,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		15.570,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.133,15	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		57.564,66	
3222	Materijal i sirovine		210.824,15	
3223	Energija		71.768,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		11.380,94	
3225	Šitni inventar i auto gume		2.180,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		7.570,90	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.129,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		51.286,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.036,05	
3234	Komunalne usluge		21.319,32	
3235	Zakupnine i najamnine		65.436,76	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.861,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.377,40	
3238	Računalne usluge		7.385,63	
3239	Ostale usluge		11.288,27	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		749,07	
3292	Premije osiguranja		4.282,55	
3295	Pristojbe i naknade		673,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.472,26	
34	Financijski rashodi	60,00	0,82	1,37
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,82	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.080,00	31.357,04	71,14
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	2.350,00	78,33
4123	Licence		2.350,00	

4124	Ostala prava			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		41.080,00	29.007,04	70,61
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222	Komunikacijska oprema			18.163,69	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.879,81	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			414,76	
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.548,78	

Izvor 5.	5. Pomoći		7.670,00	7.894,45	102,93
Izvor 5.3.	5. POMOĆI - DRUGI PRORAČUNI		7.670,00	7.894,45	102,93
3	Rashodi poslovanja		7.670,00	7.894,45	102,93
32	Materijalni rashodi		7.670,00	7.894,45	102,93
3223	Energija			6.434,45	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			650,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			810,00	

Izvor 7.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		4.000,00	1.281,45	32,04
Izvor 7.1.	7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		4.000,00	1.281,45	32,04
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.000,00	1.281,45	32,04
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000,00	1.281,45	32,04
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.281,45	

3. Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana

U nastavku se daje u tablici 9. obrazloženje izvršenja rashoda po izvorima, programima, aktivnostima i projekatima posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana kako slijedi:

Tablica 9:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO za 2023.	REALIZIRANO 31.12.2023.	INDEKS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.588.190,00	1.575.686,78	99,21
Razdjel 01	SOCIJALNA SKRB	1.588.190,00	1.575.686,78	99,21
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	499.470,00	498.689,78	99,84
Glavni program 09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	499.470,00	498.689,78	99,84
Program 038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	499.470,00	498.689,78	99,84
Aktivnost A100001	Redovna djelatnost ustanove	470.670,00	469.902,28	99,84
3	Rashodi poslovanja	470.670,00	469.902,28	99,84
31	Rashodi za zaposlene	455.670,00	455.146,54	99,89
3111	Plaće za redovan rad		360.000,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene - prehrana		34.976,54	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		60.170,00	
32	Materijalni rashodi	15.000,00	14.755,74	98,37
3235	Zakupnine i najamnine		14.755,74	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	

Aktivnost A100002	Pomoć u kući		13.400,00	13.400,00	100,00
3	Rashodi poslovanja		13.400,00	13.400,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene		13.400,00	13.400,00	100,00
3111	Bruto plaće za redovan rad			11.500,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.900,00	
Kapitalni projekt K100001	Opremanje ustanove		15.400,00	15.387,50	99,92
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.400,00	15.387,50	99,92
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.400,00	15.387,50	99,92
4224	Medicinska oprema			12.650,00	
4227	Oprema za ostale namjene - termo omar			2.737,50	
Izvor 3.	Vlastiti prihodi		2.850,00	2.712,51	95,18
Glavni program 09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba		2.850,00	2.712,51	95,18
Program 038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba		2.850,00	2.712,51	95,18
Aktivnost A100001	Redovna djelatnost ustanove		2.850,00	2.712,51	95,18
3	Rashodi poslovanja		2.850,00	2.712,51	95,18
32	Materijalni rashodi		2.850,00	2.712,51	95,18
3222	Namirnice			2.712,51	
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene		1.074.200,00	1.065.108,59	99,15
Glavni program 09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba		1.074.200,00	1.065.108,59	99,15

Program 038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	1.074.200,00	1.065.108,59	99,15
Aktivnost A100001	Redovna djelatnost ustanove	995.580,00	1.003.388,18	100,78
3	Rashodi poslovanja	995.580,00	1.003.388,18	100,78
31	Rashodi za zaposlene	458.500,00	443.141,89	96,65
3111	Plaće za redovan rad		337.583,93	
3113	Plaće za prekovremeni rad		5.717,95	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		62.931,83	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		36.908,18	
32	Materijalni rashodi	537.020,00	560.245,47	104,32
3211	Službena putovanja		168,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.182,63	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.133,15	
3221	Uredski materijal		4.602,86	
3221	Dnevni tisak		1.499,79	
3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje		30.778,48	
3221	Materijal za higijenske potrebe i njegu		20.439,76	
3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja - radna terapija		243,77	
3222	Namirnice		190.775,99	
3222	Lijekovi i pomoćni sanitetski materijal		20.048,16	
3223	Energija		65.101,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		11.380,94	
3225	Sitni inventar		2.180,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		7.570,90	
3231	Usluge telefona, pošte i prijetoza		8.969,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		51.286,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.036,05	
3234	Komunalne usluge		21.319,32	
3235	Zakupnine i najamnine		65.436,76	
3236	Zdravstvene usluge		3.861,02	

3237	Intelektualne i osobne usluge		7.377,40
3238	Računalne usluge		7.385,63
3239	Grafičke i tiskarske usluge, kopiranje i uvezivanje		2.875,42
3239	Film i izrada fotografija		0,00
3239	Zaštita na radu		1.528,13
3239	Ostale usluge		6.884,72
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		749,07
3292	Premije osiguranja		4.282,55
3295	Pristojbe i naknade		673,52
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.472,26
34	Financijski rashodi	60,00	0,82
3431	Bankarske usluge		0,82
Aktivnost A100002	Pomoć u kući	34.540,00	30.363,37
3	Rashodi poslovanja	34.540,00	87,91
31	Rashodi za zaposlene	25.340,00	87,40
3111	Plaće za redovan rad		18.899,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene		132,73
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.115,98
32	Materijalni rashodi	9.200,00	89,29
3212	Naknade za prijevoz dolaska na posao		1.388,08
3223	Energija		6.666,91
3225	Sitni inventar		0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		160,00
Kapitalni projekt K100001	Opremanje ustanove	44.080,00	31.357,04
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.080,00	71,14
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	78,33

4123	Licence		2.350,00
4124	Dodatno ulaganje na tuđoj imovini		0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.080,00	70,61
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00
4222	Komunikacijska oprema i wifi oprema		18.163,69
4223	Oprema za protupožarnu zaštitu		1.879,81
4224	Medicinska oprema		414,76
4227	Oprema za ostale namjene		8.548,78

Izvor 5.	5. Pomoći	7.670,00	7.894,45	102,93
-----------------	------------------	-----------------	-----------------	---------------

Glavni program 09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	7.670,00	7.894,45	102,93
Program 038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	7.670,00	7.894,45	102,93

Aktivnost A100001	Redovna djelatnost ustanove	6.370,00	6.434,45	101,01
--------------------------	------------------------------------	-----------------	-----------------	---------------

3	Rashodi poslovanja	6.370,00	6.434,45	101,01
32	Materijalni rashodi	6.370,00	6.434,45	101,01
3223	Energija		6.434,45	

Tekući projekt T100004	Projekt: Jačanje zdravstvenih usluga u ustanovama	1.300,00	1.460,00	112,31
-------------------------------	--	-----------------	-----------------	---------------

3	Rashodi poslovanja	1.300,00	1.460,00	112,31
32	Materijalni rashodi	1.300,00	1.460,00	112,31
3236	Zdravstvene usluge - zdravstveni pregledi korisnika doma		650,00	
3237	Intelektualne usluge		810,00	

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

Glavni program 09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	4.000,00	1.281,45	32,04
Program 038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	4.000,00	1.281,45	32,04

Kapitalni projekt K100001	Opremanje ustanove	4.000,00	1.281,45	32,04
------------------------------	--------------------	----------	----------	-------

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	1.281,45	32,04
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	1.281,45	32,04
4227	Oprema za ostale namjene		1.281,45	

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

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 10. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA

RAČUN - NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 31.12.2022.	IZVORNI PLAN / REBALANS ZA 2023.	IZVRŠENJE 31.12.2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	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%
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

2. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

Dom za starije i nemoćne osobe "Atilio Gamboc" Umag nije koristio sredstva fondova Europske unije.

Tablica 11. Korištenja sredstava fondova europske unije

OPIS	IZVRŠENJE 31.12.2022.	IZVORNI PLAN / REBALANS ZA 2023.	IZVRŠENJE 31.12.2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
Primici sredstava Europske unije	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%
NETO ZADUŽIVANJE	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 12. Dani zajmovi i potraživanja po danim zajmovima

NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 31.12.2022.	IZVORNI PLAN / REBALANS ZA 2023.	IZVRŠENJE 31.12.2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
Primici zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izdaci za zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
NETO ZADUŽIVANJE	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

Dom za starije i nemoćne osobe "Atilio Gamboc" Umag u izvještajnom razdoblju nema dospjelih obveza niti potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

Tablica 13. Stanje potraživanja i dospjelih obveza te stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

OPIS	IZVORNI PLAN / REBALANS ZA 2023.	IZVRŠENJE 31.12.2023.	INDEKS
1	2	3	4=3/2
Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja	0,00	0,00	0,00%
Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja	0,00	0,00	0,00%

5. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

Dom za starije i nemoćne osobe "Atilio Gamboc" Umag u izvještajnom razdoblju nema danih jamstava niti plaćanja po protestiranim jamstvima.

Tablica 14. Dana jamstva i plaćanja po protestiranim jamstvima

OPIS	IZVORNI PLAN/ REBALANS ZA 2023.	IZVRŠENJE 31.12.2023.	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 6.

Godišnji 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: 030-02/24-03/05
 URBROJ: 2105-15-19/01-24-5
 Umag, 27.03.2024.



UPRAVNO VIJEĆE

PREDSJEDNICA

Mirta Gavrić