

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

ATILIO GAMBOC

UMAG

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. 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 SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	9
II. POSEBNI DIO	10
Tablica 5. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI	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	15
Tablica 7. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA	15
IV. ZAVRŠNE ODREDBE	16

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 30.03.2022. godine, donosi :

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE "ATILIO GAMBOC" UMAG ZA 2021. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

RAČUN - NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE U 2020. GODINI	IZVORNI PLAN ZA 2021. GODINU	TEKUĆI PLAN ZA 2021. GODINU	IZVRŠENJE U 2021. GODINI	INDEKS 6=5/2	INDEKS 7=5/4
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4

Sažetak A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6 Prihodi poslovanja	9.510.363,97	9.856.500,00	9.662.000,00	10.243.940,23	107,71%	106,02%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI PRIHODI	9.510.363,97	9.866.500,00	9.672.000,00	10.243.940,23	107,71%	105,91%
3 Rashodi poslovanja	9.834.091,61	9.667.400,00	9.595.700,00	10.147.988,83	103,19%	105,76%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	208.678,69	199.100,00	119.878,68	83.788,82	40,15%	69,89%
UKUPNI RASHODI	10.042.770,30	9.866.500,00	9.715.578,68	10.231.777,65	101,88%	105,31%
VIŠAK / MANJAK	-532.406,33	0,00	-43.578,68	12.162,58	-2,28%	-27,91%

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 godine	575.985,01	0,00	43.578,68	43.578,68		
---------------------------------	------------	------	-----------	-----------	--	--

VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + DONOS VIŠKA PRETHODNE GODINE / REZULTAT GODINE

	43.578,68	0,00	0,00	55.741,26		
--	-----------	------	------	-----------	--	--

Članak 2.

Godišnjim obračunom utvrđuje se poslovni rezultat koji proizlazi iz ostvarenja:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		
6	Prihodi poslovanja	10.243.940,23
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.147.988,83
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	83.788,82
RAZLIKA - višak		12.162,58
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIJANJA		
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00
NETO FINANCIJANJE		0,00
C. PRORAČUN UKUPNO		
1.	PRIHODI I PRIMICI	10.243.940,23
2.	RASHODI I IZDACI	10.231.777,65
3.	RAZLIKA - višak prihoda	12.162,58

REZULTAT TEKUĆE GODINE: višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima

PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA 43.578,68

Rezultat poslovanja:
VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM
RAZDOBLJU

55.741,26

Posebnom Odlukom o raspodjeli rezultata za 2021. godinu ukupno ostvareni višak prihoda u iznosu 55.741,26 kn prenosi se u proračun 2022. godine i u cijelosti će se rasporediti u izvor u kojem je ostvaren – vlastiti prihodi i prihodi za posebne namjene. Po izvorima je ostvaren sljedeći rezultat: 1.185,00 kn viška prihoda u izvoru - vlastiti prihodi, te 53.866,26 kn viška prihoda u izvoru prihodi za posebne namjene. Namjena ostvarenog viška vlastitih prihoda i prihoda za posebne namjene, odrediti će se 1. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2022. godinu.

Članak 3.

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 PRIHODA I RASHODA	1	IZVRŠENJE U 2020. GODINI	IZVORNI PLAN ZA 2021. GODINU	TEKUĆI PLAN ZA 2021. GODINU	IZVRŠENJE U 2021. GODINI	INDEKS	INDEKS
		2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
6 Prihodi poslovanja		9.510.363,97	9.856.500,00	9.662.000,00	10.243.940,23	107,71%	106,02%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna			10.000,00	20.000,00	533.165,20	0,00%	2665,83%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			10.000,00	20.000,00	533.165,20	0,00%	2665,83%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan					533.165,20	0,00%	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		7.196.553,97	7.512.500,00	6.900.300,00	7.095.864,81	98,60%	102,83%
652 Prihodi po posebnim propisima		7.196.553,97	7.512.500,00	6.900.300,00	7.095.864,81	98,60%	102,83%
6526 Ostali nespomenuti prihodi		7.196.553,97			7.095.864,81	98,60%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		11.810,00	30.000,00	16.100,00	13.412,50	113,57%	83,31%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		11.810,00	30.000,00	11.100,00	11.912,50	100,87%	107,32%

6615	Prihodi od pruženih usluga	11.810,00			11.912,50	100,87%	0,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		0,00	5.000,00	1.500,00	0,00%	30,00%
6632	Kapitalne donacije				1.500,00	0,00%	0,00%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.302.000,00	2.300.000,00	2.720.000,00	2.601.497,72	113,01%	95,64%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.302.000,00	2.300.000,00	2.720.000,00	2.601.497,72	113,01%	95,64%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.302.000,00			2.601.497,72	113,01%	0,00%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		2.000,00	3.600,00		0,00%	0,00%
683	Ostali prihodi		2.000,00	3.600,00		0,00%	0,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		10.000,00	10.000,00		0,00%	0,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	10.000,00		0,00%	0,00%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		10.000,00	10.000,00		0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	9.834.091,61	9.667.400,00	9.595.700,00	10.147.988,83	103,19%	105,76%
31	Rashodi za zaposlene	6.165.861,74	6.159.900,00	6.416.500,00	6.398.324,24	103,77%	99,72%
311	Plaće (Bruto)	5.249.517,43	5.176.700,00	5.355.600,00	5.338.860,42	101,70%	99,69%
3111	Plaće za redovan rad	5.187.400,39			5.275.644,59	101,70%	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	62.117,04			63.215,83	101,77%	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	173.898,50	115.000,00	295.100,00	298.561,00	171,69%	101,17%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	173.898,50			298.561,00	171,69%	0,00%
313	Doprinosi na plaće	742.445,81	868.200,00	765.800,00	760.902,82	102,49%	99,36%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	742.445,81			760.902,82	102,49%	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.668.222,07	3.507.000,00	3.178.700,00	3.749.628,89	102,22%	117,96%
321	Naknade troškova zaposlenima	81.883,00	142.000,00	75.400,00	68.437,60	83,58%	90,77%
3211	Službena putovanja	281,00				0,00%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	80.522,00			68.237,60	84,74%	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.080,00			200,00	18,52%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.206.296,90	2.067.000,00	1.842.400,00	2.420.422,95	109,71%	131,37%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	463.979,19			838.022,00	180,62%	0,00%
3222	Materijal i sirovine	1.109.369,94			1.079.248,49	97,28%	0,00%
3223	Energija	457.472,07			421.289,26	92,09%	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	38.118,80			25.499,94	66,90%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	34.037,89			8.449,88	24,82%	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	103.319,01			47.913,38	46,37%	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.284.931,75	1.221.000,00	1.204.000,00	1.202.076,71	93,55%	99,84%

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	75.698,77			70.239,05	92,79%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	134.773,62			149.511,99	110,94%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.511,20			7.956,50	51,30%	0,00%
3234	Komunalne usluge	165.971,22			157.920,01	95,15%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	600.800,00			602.687,50	100,31%	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	28.145,00			31.120,00	110,57%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	124.368,47			53.777,00	43,24%	0,00%
3238	Računalne usluge	64.173,52			51.122,79	79,66%	0,00%
3239	Ostale usluge	75.489,95			77.741,87	102,98%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.110,42	77.000,00	56.900,00	58.691,63	61,71%	103,15%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	483,75				0,00%	0,00%
3292	Premije osiguranja	37.377,77			35.917,33	96,09%	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	1.007,50			6.360,75	631,34%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.241,40			16.413,55	29,18%	0,00%
34	Financijski rashodi	7,80	500,00	500,00	35,70	457,69%	7,14%
343	Ostali financijski rashodi	7,80	500,00	500,00	35,70	457,69%	7,14%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7,80			35,70	457,69%	0,00%

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	208.678,69	199.100,00	119.878,68	83.788,82	40,15%	69,89%
----------	--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	---------------	---------------

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	93.729,62	15.000,00	39.300,00	39.153,53	41,77%	99,63%
412	Nematerijalna imovina	93.729,62	15.000,00	39.300,00	39.153,53	41,77%	99,63%
4123	Licence				3.937,50	0,00%	0,00%
4124	Ostala prava	93.729,62			35.216,03	37,57%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	114.949,07	184.100,00	80.578,68	44.635,29	38,83%	55,39%
422	Postrojenja i oprema	114.949,07	184.100,00	80.578,68	44.635,29	38,83%	55,39%
4221	Uredska oprema i namještaj	22.046,25			9.304,21	42,20%	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	12.954,69			10.846,25	83,72%	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	70.848,13			2.890,00	4,08%	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema				2.657,00	0,00%	0,00%
4227	Uredaj, strojevi i oprema za ostale namjene	9.100,00			18.937,83	208,11%	0,00%

Članak 5.

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

Tablica 2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	IZVRŠENJE U 2020. GODINI	IZVORNI PLAN ZA 2021. GODINU	TEKUĆI PLAN ZA 2021. GODINU	IZVRŠENJE U 2021. GODINI	INDEKS	INDEKS
	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
1						
SVEUKUPNI PRIHODI	9.510.363,97	9.866.500,00	9.672.000,00	10.243.940,23	107,71%	105,91%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.302.000,00	2.300.000,00	2.720.000,00	2.601.497,72	113,01%	95,64%
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	2.302.000,00	2.300.000,00	2.720.000,00	2.601.497,72	113,01%	95,64%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	11.810,00	32.000,00	13.100,00	11.912,50	100,87%	90,94%
Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi	11.810,00	32.000,00	13.100,00	11.912,50	100,87%	90,94%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	7.119.575,47	7.494.500,00	6.883.900,00	7.095.864,81	99,67%	103,08%
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	7.119.575,47	7.494.500,00	6.883.900,00	7.095.864,81	99,67%	103,08%
Izvor 5. 5. Pomoći		10.000,00	20.000,00	533.165,20	0,00%	2665,83%
Izvor 5.3. 5. Pomoći – drugi proračuni		10.000,00	20.000,00	533.165,20	0,00%	2665,83%
Izvor 6. Donacije		0,00	5.000,00	1.500,00	0,00%	30,00%
Izvor 6.1. 6. Donacije		0,00	5.000,00	1.500,00	0,00%	30,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	76.978,50	30.000,00	30.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	76.978,50	30.000,00	30.000,00		0,00%	0,00%
SVEUKUPNI RASHODI	10.042.770,30	9.866.500,00	9.715.578,68	10.231.777,65	101,88%	105,31%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.252.000,00	2.300.000,00	2.720.000,00	2.601.497,72	115,52%	95,64%
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	2.252.000,00	2.300.000,00	2.720.000,00	2.601.497,72	115,52%	95,64%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	11.810,00	32.000,00	13.100,00	10.037,50	84,99%	76,62%
Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi	11.810,00	32.000,00	13.100,00	10.037,50	84,99%	76,62%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	7.701.981,80	7.494.500,00	6.927.478,68	7.085.577,23	92,00%	102,28%
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	7.701.981,80	7.494.500,00	6.927.478,68	7.085.577,23	92,00%	102,28%
Izvor 5. 5. Pomoći		10.000,00	20.000,00	533.165,20	0,00%	2665,83%
Izvor 5.3. 5. POMOĆI - DRUGI PRORAČUNI		10.000,00	20.000,00	533.165,20	0,00%	2665,83%
Izvor 6. Donacije		0,00	5.000,00	1.500,00	0,00%	30,00%
Izvor 6.1. 6. Donacije		0,00	5.000,00	1.500,00	0,00%	30,00%

Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		76.978,50	30.000,00	30.000,00	0,00%
Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		76.978,50	30.000,00	30.000,00	0,00%

Tablica 3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	IZVRŠENJE U 2020. GODINI	IZVORNI PLAN ZA 2021. GODINU	TEKUĆI PLAN ZA 2021. GODINU	IZVRŠENJE U 2021. GODINI	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	10.042.770,30	9.866.500,00	9.715.578,68	10.231.777,65	101,88%	105,31%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	10.042.770,30	9.866.500,00	9.715.578,68	10.231.777,65	101,88%	105,31%
Funkcijska klasifikacija 102 Starost	10.042.770,30	9.866.500,00	9.715.578,68	10.231.777,65	101,88%	105,31%

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 - NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE U 2020. GODINI	IZVORNI PLAN ZA 2021. GODINU	TEKUĆI PLAN ZA 2021. GODINU	IZVRŠENJE U 2021. GODINI
	1	2	3	4
RAČUN PRIHODA I RASHODA				
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	-532.406,33	0,00	-43.578,68	12.162,58
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE				
Donos viška iz prethodne godine	575.985,01	0,00	43.578,68	43.578,68
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE + DONOS VIŠKA PRETHODNE GODINE / REZULTAT GODINE / RASPOLOŽIVA SREDSTVA ZA SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	43.578,68	0,00	0,00	55.741,26

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	1				INDEKS
	IZVORNI PLAN ZA 2021. GODINU	TEKUĆI PLAN ZA 2021. GODINU	IZVRŠENJE U 2021. GODINI	5=4/3	
	2	3	4		
UKUPNO RASHODI I IZDACI	9.866.500,00	9.715.578,68	10.231.777,65		105,31%
RAZDJEL 01 SOCIJALNA SKRB – GLAVA 01 DOMOVI ZA SMJEŠTAJ STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE "ATILIO GAMBOC"	9.866.500,00	9.715.578,68	10.231.777,65		105,31%

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

Org. klasifikacija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA				
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA, GLAVE, IZVORA FINANCIRANJA, GLAVNOG PROGRAMA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI TE RAČUNA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE				INDEKS
Izvori					
Projekt					
Aktivnost					
	1	2	3	4	5=4/3
UKUPNO RASHODI I IZDACI					
		9.866.500,00	9.715.578,68	10.231.777,65	105,31%
RAZDJEL 01 SOCIJALNA SKRB - GLAVA 01 DOMOVI ZA SMJEŠTAJ STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE "ATILJO GAMBOC"					
		9.866.500,00	9.715.578,68	10.231.777,65	105,31%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.300.000,00	2.720.000,00	2.601.497,72	95,64%
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga		2.300.000,00	2.720.000,00	2.601.497,72	95,64%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		32.000,00	13.100,00	10.037,50	76,62%
Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi		32.000,00	13.100,00	10.037,50	76,62%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		7.494.500,00	6.927.478,68	7.085.577,23	102,28%
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi		7.494.500,00	6.927.478,68	7.085.577,23	102,28%
Izvor 5. 5. Pomoći		10.000,00	20.000,00	533.165,20	2665,83%
Izvor 5.3. 5. POMOĆI - DRUGI PRORAČUNI		10.000,00	20.000,00	533.165,20	2665,83%
Izvor 6. Donacije			5.000,00	1.500,00	30,00%
Izvor 6.1. 6. Donacije			5.000,00	1.500,00	30,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
1038	Program: SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	9.866.500,00	9.715.578,68	10.231.777,65	105,31%
A100001	Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	9.388.800,00	9.266.900,00	9.306.129,73	100,42%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.125.000,00	2.545.000,00	2.426.497,72	95,34%
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga		2.125.000,00	2.545.000,00	2.426.497,72	95,34%
311	Plaće (Bruto)	1.824.000,00	1.952.800,00	1.952.800,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			1.952.800,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		92.500,00	92.500,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			92.500,00	
313	Doprinosi na plaće	301.000,00	322.200,00	322.200,00	100,00%

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				322.200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			100.000,00	34.083,58	34,08%
3223	Energija				34.083,58	
323	Rashodi za usluge			77.500,00	24.914,14	32,15%
3234	Komunalne usluge				24.914,14	
3235	Zakupnine i najamnine				0,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi						
			32.000,00	13.100,00	10.037,50	76,62%
Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi						
			32.000,00	13.100,00	10.037,50	76,62%
322	Rashodi za materijal i energiju		32.000,00	13.100,00	10.037,50	76,62%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0,00	
3222	Materijal i sirovine				10.037,50	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene						
		7.231.800,00	6.708.800,00	6.869.594,51	102,40%	
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi						
		7.231.800,00	6.708.800,00	6.869.594,51	102,40%	
311	Plaće (Bruto)		3.174.500,00	3.180.100,00	3.163.733,21	99,49%
3111	Plaće za redovan rad				3.100.517,38	
3113	Plaće za prekovremeni rad				63.215,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene		112.000,00	199.600,00	201.061,00	100,73%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				201.061,00	
313	Doprinosi na plaće					
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		537.800,00	406.600,00	402.018,76	98,87%
321	Naknade troškova zaposlenima		140.000,00	72.100,00	65.255,60	90,51%
3211	Službena putovanja				0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				65.055,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.980.000,00	1.676.500,00	1.811.636,04	108,06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				314.856,80	
3222	Materijal i sirovine				1.069.210,99	
3223	Energija				345.705,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				25.499,94	
3225	Sitni inventar i auto gume				8.449,88	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				47.913,38	
323	Rashodi za usluge		1.210.000,00	1.116.500,00	1.167.162,57	104,54%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				70.239,05	

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				149.511,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				7.956,50	
3234	Komunalne usluge				133.005,87	
3235	Zakupnine i najamnine				602.687,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				26.120,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				48.777,00	
3238	Računalne usluge				51.122,79	
3239	Ostale usluge				77.741,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		77.000,00	56.900,00	58.691,63	103,15%
3292	Premije osiguranja				35.917,33	
3295	Pristojbe i naknade				6.360,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				16.413,55	
343	Ostali financijski rashodi		500,00	500,00	35,70	7,14%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				35,70	

A100002	Aktivnost: Pomoć u kući	268.600,00	308.800,00	308.693,90	99,97%
----------------	--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Izvor 1. Opći prihodi i primici		175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,00%
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga		175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,00%
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

311	Plaće (Bruto)		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad				150.000,00	
313	Doprinosi na plaće		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				25.000,00	

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		93.600,00	133.800,00	133.693,90	99,92%
--	--	------------------	-------------------	-------------------	---------------

Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi		93.600,00	133.800,00	133.693,90	99,92%
--	--	------------------	-------------------	-------------------	---------------

311	Plaće (Bruto)		28.200,00	72.700,00	72.327,21	99,49%
3111	Plaće za redovan rad				72.327,21	
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00	3.000,00	5.000,00	166,67%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				5.000,00	
313	Doprinosi na plaće		4.400,00	12.000,00	11.684,06	97,37%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				11.684,06	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	3.300,00	3.182,00	96,42%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				3.182,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		55.000,00	42.800,00	41.500,63	96,96%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0,00	
3223	Energija				41.500,63	
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	

K100001	Kapitalni projekt: Opremanje ustanove	199.100,00	119.878,68	83.788,82	69,89%	
----------------	--	-------------------	-------------------	------------------	---------------	--

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		169.100,00	84.878,68	82.288,82	96,95%	
--	--	-------------------	------------------	------------------	---------------	--

Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi		169.100,00	84.878,68	82.288,82	96,95%	
--	--	-------------------	------------------	------------------	---------------	--

412	Nematerijalna imovina	15.000,00	39.300,00	39.153,53	99,63%	
4123	Licence			3.937,50		
4124	Ostala prava			35.216,03		
422	Postrojenja i oprema	154.100,00	45.578,68	43.135,29	94,64%	
4221	Uredska oprema i namještaj			9.304,21		
4222	Komunikacijska oprema			10.846,25		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.890,00		
4226	Sportska i glazbena oprema			1.157,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			18.937,83		

Izvor 6. Donacije			5.000,00	1.500,00	30,00%	
--------------------------	--	--	-----------------	-----------------	---------------	--

Izvor 6.1. 6. Donacije			5.000,00	1.500,00	30,00%	
-------------------------------	--	--	-----------------	-----------------	---------------	--

422	Postrojenja i oprema		5.000,00	1.500,00	30,00%	
4226	Sportska i glazbena oprema			1.500,00		

Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	
--	--	------------------	------------------	-------------	--------------	--

Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	
---	--	------------------	------------------	-------------	--------------	--

422	Postrojenja i oprema		30.000,00	0,00	0,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00		

T100004	Tekuci 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	10.000,00	10.000,00	100,00%	
Izvor 5.3. 5. POMOĆI - DRUGI PRORAČUNI									
323	Rashodi za usluge		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge						5.000,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge						5.000,00		
T100005	Tekući projekt: Projekt: Djelovanje protiv širenja zaraze virusom COVID-19				10.000,00	523.165,20	523.165,20	5231,65%	
Izvor 5. 5. Pomoći									
					10.000,00	523.165,20	5231,65%		
Izvor 5.3. 5. POMOĆI - DRUGI PRORAČUNI									
322	Rashodi za materijal i energiju				10.000,00	523.165,20	5231,65%		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					523.165,20			

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 2020. GODINU	IZVORNI PLAN ZA 2021. GODINU	TEKUĆI PLAN ZA 2021. GODINU	IZVRŠENJE U 2021.	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 otplata 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 2021. godinu objavit će se na službenim stranicama ustanove i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA: 400-05/22-01/01

URBROJ: 2105/05-19/02-22-1

Umag, 30. ožujka 2022.

UPRAVNO VJEĆE

PREDsjednica

Mirna Gavrilović

