



Atilio Gamboc
Dom za starije i nemoćne osobe

KLASA: 030-02/22-03/05

URBROJ: 2105/05-19/02-22-3

Umag, 27. srpnja 2022.

Temeljem čl. 24. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe 'Atilio Gamboc' Umag, Upravno vijeće je na svojoj sjednici održanoj 27.07.2022. godine donijelo sljedeću

ODLUKU

Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana poslovanja za 2022. godinu kojim se utvrđuje poslovni rezultat viška prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od =183.503,62 kn.

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, proračun i gospodarstvo
3. Arhiva

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

ATILIO GAMBOC

UMAG

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU**

Sadržaj

I. OPĆI DIO.....	3
Članak 1.....	3
Članak 2.....	4
Članak 3.....	4
Članak 4.....	5
Tablica 1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI.....	5
Članak 5.....	8
Tablica 2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA.....	8
Tablica 3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	9
Članak 6.....	9
Tablica 4. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA I RASPOLOŽIVA SREDSTVA ZA SLJEDEĆE RAZDOBLJE	9
II. POSEBNI DIO	10
Članak 7.....	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 ZAJMOVJE.....	15
Članak 8.....	15
Tablica 7. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA	15
IV. ZAVRŠNE ODREDBE	16
Članak 9.....	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 _____, donosi :

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE “ATILIO GAMBOC” UMAG ZA 2022. GODINU

I OPĆI DIO
Članak 1.

Račun / opis	Izvršenje 30.06.2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 30.06.2022.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
SAŽETAK A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	5.013.948,22	9.642.700,00	9.834.700,00	4.858.066,88	96,89%	49,40%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI PRIHODI	5.013.948,22	9.652.700,00	9.844.700,00	4.858.066,88	96,89%	49,35%
3 Rashodi poslovanja	4.471.724,82	9.502.700,00	9.690.441,26	4.603.595,44	102,95%	47,51%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.837,36	150.000,00	210.000,00	70.967,82	118,60%	33,79%
UKUPNI RASHODI	4.531.562,18	9.652.700,00	9.900.441,26	4.674.563,26	103,16%	47,22%
VIŠAK / MANJAK	482.386,04	0,00	-55.741,26	183.503,62	38,04%	329,21%
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 za imova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SAŽETAK C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
Donos viška / manjka iz prethodne godine	43.578,68	0,00	55.741,26	55.741,26	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENJE U PRETHODNIM GODINAMA/ REZULTAT / RASPOLOŽIVA SREDSTVA	525.964,72	0,00	0,00	239.244,88		

Članak 2.

PŠolugodišnjim obračunom utvrđuje se poslovni rezultat koji proizlazi iz ostvarenja:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja	4.858.066,88
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.603.595,44
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	870.967,82
	RAZLIKA - višak	183.503,62

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	4.858.066,88
2.	RASHODI I IZDACI	4.674.563,26
3.	RAZLIKA - višak prihoda	183.503,62

REZULTAT : višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima	183.503,62
--	-------------------

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

Rezultat poslovanja:	
VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU	239.244,88

Članak 3.

Odlukom o raspodjeli rezultata za 2021. godinu ukupno ostvareni višak prihoda u iznosu 55.741,26 kn prenijet je u proračun 2022. godine i u cijelosti se rasporedio po izvorima u kojima je ostvaren. Po izvorima je raspoređen 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, određena je usvojenim 1. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2022. godinu.

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. 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 30.06. 2022.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	5.013.948,22	9.642.700,00	9.834.700,00	4.858.066,88	96,89%	49,40%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.000,00	10.000,00	10.000,00	13.000,00	260,00%	130,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.000,00	10.000,00	10.000,00	13.000,00	260,00%	130,00%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.000,00			13.000,00	260,00%	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	3.465.450,03	7.420.700,00	7.468.700,00	3.838.474,63	110,76%	51,39%
652 Prihodi po posebnim propisima	3.465.450,03	7.420.700,00	7.468.700,00	3.838.474,63	110,76%	51,39%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	3.465.450,03			3.838.474,63	110,76%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	8.150,00	8.000,00	8.000,00	5.750,00	70,55%	71,88%

661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	6.650,00	8.000,00	8.000,00	5.750,00	86,47%	71,88%
6615	Prihodi od pruženih usluga	6.650,00			5.750,00	86,47%	0,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.500,00				0,00%	0,00%
6632	Kapitalne donacije	1.500,00				0,00%	0,00%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.535.348,19	2.200.000,00	2.344.000,00	1.000.024,48	65,13%	42,66%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.535.348,19	2.200.000,00	2.344.000,00	1.000.024,48	65,13%	42,66%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.535.348,19			1.000.024,48	65,13%	0,00%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		2.000,00	2.000,00	817,77	0,00%	40,89%
683	Ostali prihodi		2.000,00	2.000,00	817,77	0,00%	40,89%
6831	Ostali prihodi				817,77	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	4.471.724,82	9.502.700,00	9.690.441,26	4.603.595,44	102,95%	47,51%
----------	---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------

31	Rashodi za zaposlene	3.119.815,08	6.208.200,00	6.325.200,00	3.018.297,89	96,75%	47,72%
311	Plaće (Bruto)	2.679.361,57	5.131.900,00	5.104.900,00	2.568.609,20	95,87%	50,32%
3111	Plaće za redovan rad	2.625.077,39			2.558.885,00	97,48%	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	54.284,18			9.724,20	17,91%	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	56.301,42	233.500,00	377.500,00	88.133,80	156,54%	23,35%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	56.301,42			88.133,80	156,54%	0,00%
313	Doprinosi na plaće	384.152,09	842.800,00	842.800,00	361.554,89	94,12%	42,90%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	384.152,09			361.554,89	94,12%	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.351.909,74	3.294.000,00	3.364.741,26	1.585.285,15	117,26%	47,11%
321	Naknade troškova zaposlenima	33.181,40	149.000,00	136.500,00	74.560,05	224,70%	54,62%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	33.181,40			32.682,55	98,50%	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				41.877,50	0,00%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	780.781,54	1.885.000,00	1.947.841,26	936.311,49	119,92%	48,07%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	142.760,34			168.653,00	118,14%	0,00%
3222	Materijal i sirovine	446.572,43			519.378,11	116,30%	0,00%
3223	Energija	182.280,28			191.462,09	105,04%	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.584,34			11.586,74	252,75%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	2.031,51			13.998,02	689,05%	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.552,64			31.233,53	1223,58%	0,00%
323	Rashodi za usluge	507.051,83	1.181.000,00	1.204.900,00	538.247,75	106,15%	44,67%

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	28.543,35				27.047,59	94,76%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	63.653,13				83.274,35	130,83%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.956,50				9.020,00	113,37%	0,00%
3234	Komunalne usluge	63.921,08				59.762,26	93,49%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	252.687,50				251.500,00	99,53%	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	17.527,50				26.967,50	153,86%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.217,00				36.060,00	119,34%	0,00%
3238	Računalne usluge	22.497,77				20.432,60	90,82%	0,00%
3239	Ostale usluge	20.048,00				24.183,45	120,63%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.894,97	79.000,00		75.500,00	36.165,86	117,06%	47,90%
3292	Premije osiguranja	21.493,72				18.912,74	87,99%	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	2.158,75				5.940,87	275,20%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.242,50				11.312,25	156,19%	0,00%
34	Financijski rashodi		500,00		500,00	12,40	0,00%	2,48%
343	Ostali financijski rashodi		500,00		500,00	12,40	0,00%	2,48%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa					12,40	0,00%	0,00%

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.837,36	150.000,00	210.000,00	70.967,82	118,60%	33,79%
---	---	-----------	------------	------------	-----------	---------	--------

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	39.153,53	10.000,00	5.000,00	3.072,50	7,85%	61,45%
412	Nematerijalna imovina	39.153,53	10.000,00	5.000,00	3.072,50	7,85%	61,45%
4123	Licence	3.937,50			3.072,50	78,03%	0,00%
4124	Ostala prava	35.216,03				0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.683,83	140.000,00	205.000,00	67.895,32	328,25%	33,12%
422	Postrojenja i oprema	20.683,83	140.000,00	205.000,00	67.895,32	328,25%	33,12%
4221	Uredska oprema i namještaj				6.185,00	0,00%	0,00%
4222	Komunikacijska oprema				24.075,51	0,00%	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.890,00			6.058,75	209,65%	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	2.657,00				0,00%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.136,83			31.576,06	208,60%	0,00%

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 30.06.2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 30.06.2022.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
SVEUKUPNI PRIHODI		5.013.948,22	9.652.700,00	9.844.700,00	4.858.066,88	96,89%	49,35%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.535.348,19	2.200.000,00	2.344.000,00	1.000.024,48	65,13%	42,66%
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga		1.535.348,19	2.200.000,00	2.344.000,00	1.000.024,48	65,13%	42,66%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		6.650,00	10.000,00	10.000,00	5.750,00	86,47%	57,50%
Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi		6.650,00	10.000,00	10.000,00	5.750,00	86,47%	57,50%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.465.450,03	7.402.700,00	7.450.700,00	3.834.138,06	110,64%	51,46%
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi		3.465.450,03	7.402.700,00	7.450.700,00	3.834.138,06	110,64%	51,46%
Izvor 5. 5. Pomoći		5.000,00	10.000,00	10.000,00	13.000,00	260,00%	130,00%
Izvor 5.3. 5. POMOĆI - DRUGI PRORAČUNI		5.000,00	10.000,00	10.000,00	13.000,00	260,00%	130,00%
Izvor 6. Donacije		1.500,00				0,00%	0,00%
Izvor 6.1. 6. Donacije		1.500,00				0,00%	0,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine			30.000,00	30.000,00	5.154,34	0,00%	17,18%
Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine			30.000,00	30.000,00	5.154,34	0,00%	17,18%
SVEUKUPNI RASHODI		4.531.562,18	9.652.700,00	9.900.441,26	4.674.563,26	103,16%	47,22%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.535.348,19	2.200.000,00	2.344.000,00	1.000.024,48	65,13%	42,66%
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga		1.535.348,19	2.200.000,00	2.344.000,00	1.000.024,48	65,13%	42,66%
Izvor 3. Vlastiti prihodi			10.000,00	11.875,00		0,00%	0,00%
Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi			10.000,00	11.875,00		0,00%	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.989.828,99	7.402.700,00	7.504.566,26	3.661.888,78	122,48%	48,80%
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi		2.989.828,99	7.402.700,00	7.504.566,26	3.661.888,78	122,48%	48,80%
Izvor 5. 5. Pomoći		4.885,00	10.000,00	10.000,00	12.650,00	258,96%	126,50%
Izvor 5.3. 5. POMOĆI - DRUGI PRORAČUNI		4.885,00	10.000,00	10.000,00	12.650,00	258,96%	126,50%
Izvor 6. Donacije		1.500,00				0,00%	0,00%
Izvor 6.1. 6. Donacije		1.500,00				0,00%	0,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine			30.000,00	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%

Tablica 3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	Izvršenje 30.06.2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 30.06.2022.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	4.531.562,18	9.652.700,00	9.900.441,26	4.674.563,26	103,16%	47,22%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	4.531.562,18	9.652.700,00	9.900.441,26	4.674.563,26	103,16%	47,22%
Funkcijska klasifikacija 102 Starost	4.531.562,18	9.652.700,00	9.900.441,26	4.674.563,26	103,16%	47,22%

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 30.06.2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 30.06.2022.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
SAŽETAK A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
UKUPNI PRIHODI	5.013.948,22	9.652.700,00	9.844.700,00	4.858.066,88	96,89%	49,35%
UKUPNI RASHODI	4.531.562,18	9.652.700,00	9.900.441,26	4.674.563,26	103,16%	47,22%
VIŠAK / MANJAK	482.386,04	0,00	-55.741,26	183.503,62	38,04%	329,21%
SAŽETAK C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
Donos viška / manjka iz prethodne godine	43.578,68	0,00	55.741,26	55.741,26	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENJE U PRETHODNIM GODINAMA/ REZULTAT / RASPOLOŽIVA SREDSTVA	525.964,72	0,00	0,00	239.244,88		

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 RAZDJELOVA GLAVE	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 30.06.2022.	Indeks
	1	2	3	4
1				5=4/3
UKUPNO RASHODI I IZDACI	9.652.700,00	9.900.441,26	4.674.563,26	47,22%
RAZDJELOVI SOCIJALNA SKRB - GLAVA 01 DOMOVI ZA SMJEŠTAJ STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE "ATILIO GAMBOC"	9.652.700,00	9.900.441,26	4.674.563,26	47,22%

Korisnik Doma 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

VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 30.06.2022.	Indeks
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA, IZVORA FINANCIRANJA, GLAVNOG PROGRAMA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI TE RAČUNA KLASIFIKACIJE					
1	2	3	4	5=4/3	
UKUPNO RASHODI I IZDATCI	9.652.700,00	9.900.441,26	4.674.563,26	47,22%	
RAZDJEL 01 SOCIJALNA SKRB	9.652.700,00	9.900.441,26	4.674.563,26	47,22%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.200.000,00	2.344.000,00	1.000.024,48	42,66%	
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	2.200.000,00	2.344.000,00	1.000.024,48	42,66%	
Izvor 3. Vlastiti prihodi	10.000,00	11.875,00	0,00	0,00%	
Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi	10.000,00	11.875,00	0,00	0,00%	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	7.402.700,00	7.504.566,26	3.661.888,78	48,80%	
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	7.402.700,00	7.504.566,26	3.661.888,78	48,80%	
Izvor 5. 5. Pomoći	10.000,00	10.000,00	12.650,00	126,50%	
Izvor 5.3. 5. POMOĆI - DRUGI PRORAČUNI	10.000,00	10.000,00	12.650,00	126,50%	
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%	
09	Glavni program: Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	9.652.700,00	9.900.441,26	4.674.563,26	47,22%
1038	Program: SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	9.652.700,00	9.900.441,26	4.674.563,26	47,22%
A100001	Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	9.166.400,00	9.347.141,26	4.424.240,73	47,33%

Izvor 1. Opći prihodi i primici					2.100.000,00	2.244.000,00	949.650,70	42,32%
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga					2.100.000,00	2.244.000,00	949.650,70	42,32%
311	Plaće (Bruto)				1.802.000,00	1.802.000,00	817.915,89	45,39%
3111	Plaće za redovan rad						817.915,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene					144.000,00	16.945,45	11,77%
3121	Ostali rashodi za zaposlene						16.945,45	
313	Doprinosi na plaće				294.000,00	294.000,00	114.789,36	39,04%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje						114.789,36	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava						0,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi					10.000,00	11.875,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi					10.000,00	11.875,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju				10.000,00	11.875,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine						0,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene					7.056.400,00	7.091.266,26	3.466.590,03	48,89%
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi					7.056.400,00	7.091.266,26	3.466.590,03	48,89%
311	Plaće (Bruto)				3.091.900,00	3.064.900,00	1.621.862,06	52,92%
3111	Plaće za redovan rad						1.612.137,86	
3113	Plaće za prekovremeni rad						9.724,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene				225.500,00	225.500,00	71.188,35	31,57%
3121	Ostali rashodi za zaposlene						71.188,35	
313	Doprinosi na plaće				509.500,00	509.500,00	225.508,37	44,26%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje						225.508,37	
321	Naknade troškova zaposlenima				147.000,00	134.500,00	72.094,45	53,60%
3211	Službena putovanja						0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život						30.216,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika						41.877,50	
322	Rashodi za materijal i energiju				1.837.000,00	1.890.966,26	906.160,79	47,92%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi						168.653,00	
3222	Materijal i sirovine						519.378,11	

3223	Energija				161.311,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				11.586,74	
3225	Sitni inventar i auto gume				13.998,02	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				31.233,53	
323	Rashodi za usluge	1.170.000,00	1.193.900,00		533.597,75	44,69%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				27.047,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				83.274,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				9.020,00	
3234	Komunalne usluge				59.762,26	
3235	Zakupnine i najamnine				251.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				22.317,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge				36.060,00	
3238	Računalne usluge				20.432,60	
3239	Ostale usluge				24.183,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	71.500,00		36.165,86	50,58%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				0,00	
3292	Premije osiguranja				18.912,74	
3295	Pristojbe i naknade				5.940,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				11.312,25	
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00		12,40	2,48%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				12,40	

Izvor 5. 5. Pomoći			0,00		8.000,00	
---------------------------	--	--	-------------	--	-----------------	--

Izvor 5.3. 5. POMOĆI - DRUGI PRORAČUNI			0,00		8.000,00	
---	--	--	-------------	--	-----------------	--

322	Rashodi za materijal i energiju			0,00	8.000,00	
3223	Energija				8.000,00	

A100002	Aktivnost: Pomoć u kući	326.300,00	333.300,00		174.704,71	52,42%
----------------	--------------------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	---------------

Izvor 1. Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00		50.373,78	50,37%
--	--	-------------------	-------------------	--	------------------	---------------

Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga		100.000,00	100.000,00		50.373,78	50,37%
--	--	-------------------	-------------------	--	------------------	---------------

311	Plaće (Bruto)	85.900,00	85.900,00		43.239,30	50,34%
3111	Plaće za redovan rad				43.239,30	
313	Doprinosi na plaće	14.100,00	14.100,00		7.134,48	50,60%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				7.134,48	

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene					226.300,00	233.300,00	124.330,93	53,29%
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi					226.300,00	233.300,00	124.330,93	53,29%
311	Plaće (Bruto)				152.100,00	152.100,00	85.591,95	56,27%
3111	Plaće za redovan rad						85.591,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene				8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene						0,00	
313	Doprinosi na plaće				25.200,00	25.200,00	14.122,68	56,04%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje						14.122,68	
321	Naknade troškova zaposlenima				2.000,00	2.000,00	2.465,60	123,28%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život						2.465,60	
322	Rashodi za materijal i energiju				38.000,00	45.000,00	22.150,70	49,22%
3223	Energija						22.150,70	
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	1.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza						0,00	
K100001	Kapitalni projekt: Opremanje ustanove				150.000,00	210.000,00	70.967,82	33,79%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene					120.000,00	180.000,00	70.967,82	39,43%
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi					120.000,00	180.000,00	70.967,82	39,43%
412	Nematerijalna imovina				10.000,00	5.000,00	3.072,50	61,45%
4123	Licence						3.072,50	
4124	Ostala prava						0,00	
422	Postrojenja i oprema				110.000,00	175.000,00	67.895,32	38,80%
4221	Uredska oprema i namještaj						6.185,00	
4222	Komunikacijska oprema						24.075,51	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu						0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema						6.058,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene						31.576,06	
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	30.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				0,00	
T100004	Tekući projekt: Projekt: Jačanje zdravstvenih usluga u ustanovama		10.000,00	10.000,00	4.650,00	46,50%
Izvor 5. 5. Pomoći						
			10.000,00	10.000,00	4.650,00	46,50%
Izvor 5.3. 5. POMOĆI - DRUGI PRORAČUNI						
			10.000,00	10.000,00	4.650,00	46,50%
323	Rashodi za usluge		10.000,00	10.000,00	4.650,00	46,50%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				4.650,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				0,00	

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 30.06.2021.	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE 30.06.2022.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
Sažetak B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

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

KLASA: 030-02/22-03/05
URBROJ: 2105/05-13/02-22-2
Umag, 27.08.2022.

UPRAVNO VIJEĆE

PREDSJEDNICA

Mirta Gavrilović

