

DJEČJI VRTIĆ I JASLICE “ DUGA “

UMAG

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU**

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.....	10
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.....	16
Tablica 7. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA.....	17
IV. ZAVRŠNE ODREDBE.....	17

Na temelju članka 86. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21.), članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) te članka 29. Statuta Dječjeg vrtića i jaslica "Duga" Umag, Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica "Duga" na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2022., donosi :

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA " DUGA" 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	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
Sažetak A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	10.783.197,23	11.788.470,00	12.497.807,12	12.012.852,95	111,40%	96,12%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI PRIHODI	10.783.197,23	11.788.470,00	12.497.807,12	12.012.852,95	111,40%	96,12%
3 Rashodi poslovanja	10.771.670,47	11.745.470,00	12.310.370,00	11.971.049,93	111,13%	97,24%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.762,27	43.000,00	131.800,00	98.161,74	451,06%	74,48%
UKUPNI RASHODI	10.793.432,74	11.788.470,00	12.442.170,00	12.069.211,67	111,82%	97,00%
VIŠAK / MANJAK	-10.235,51	0,00	55.637,12	-56.358,72	550,62%	101,30%
Sažetak B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00		
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sažetak C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
9. Prenesena raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	-45.401,61	0,00	-55.637,12	-55.637,12		
MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + DONOS IZ PRETHODNIH GODINA = REZULTAT GODINE	-55.637,12			-111.995,84		

Članak 2.

Godišnjim obračunom utvrđuje se poslovni rezultat koji proizlazi iz ostvarenja:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja	12.012.852,95
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00
3	Rashodi poslovanja	11.971.049,93
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	98.161,74
	RAZLIKA	-56.358,72

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

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

C. PRORAČUN UKUPNO

1.	PRIHODI I PRIMICI	12.012.852,95
2.	RASHODI I IZDACI	12.069.211,67
3.	RAZLIKA - manjak prihoda	-56.358,72

REZULTAT TEKUĆE GODINE: metodološki manjak prihoda nad rashodima i izdacima	-56.358,72
--	-------------------

PRENESENI METODOLOŠKI MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	-55.637,12
---	-------------------

Rezultat poslovanja:

MANJAK PRIHODA	-111.995,84
-----------------------	--------------------

Članak 3.

Posebnom Odlukom o raspodjeli rezultata za 2021. godinu ostvareni metodološki manjak u 2021. godini prenosi se u proračun 2022. godine u izvor u kojem je ostvaren - Opći prihodi i primici iz proračuna Grada Umaga. Metodološki manjak prihoda uvrstiti će se u Financijski plan 2022. godine 1. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2022. godinu i pokriti će se općim prihodima u 2022. godini.

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

NAZIV RAČUNA PRIHODA I RASHODA	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
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	10.783.197,23	11.788.470,00	12.497.807,12	12.012.852,95	111,40%	96,12%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	42.460,00	63.470,00	47.570,00	42.290,00	99,60%	88,90%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		5.000,00	5.000,00		0,00%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	42.460,00	58.470,00	42.570,00	42.290,00	99,60%	99,34%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	42.460,00			42.290,00	99,60%	0,00%
64 Prihodi od imovine		5.000,00	5.000,00		0,00%	0,00%
641 Prihodi od financijske imovine		5.000,00	5.000,00		0,00%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	148.953,58	70.000,00	108.800,00	93.507,88	62,78%	85,94%
652 Prihodi po posebnim propisima	148.953,58	70.000,00	108.800,00	93.507,88	62,78%	85,94%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	148.953,58			93.507,88	62,78%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.000,00	49.000,00	49.000,00	4.500,00	150,00%	9,18%

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	100,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	3.000,00			3.000,00	100,00%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		46.000,00	46.000,00	1.500,00	0,00%	3,26%
6631 Tekuće donacije				1.500,00	0,00%	0,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	10.588.783,65	11.600.000,00	12.286.437,12	11.872.555,07	112,12%	96,63%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	10.588.783,65	11.600.000,00	12.286.437,12	11.872.555,07	112,12%	96,63%
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	10.585.214,01			11.781.419,21	111,30%	0,00%
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	3.569,64			91.135,86	2553,08%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		1.000,00	1.000,00		0,00%	0,00%
683 Ostali prihodi		1.000,00	1.000,00		0,00%	0,00%

3 Rashodi poslovanja	10.771.670,47	11.745.470,00	12.310.370,00	11.971.049,93	111,13%	97,24%
-----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------	---------------

31 Rashodi za zaposlene	9.009.628,68	9.545.600,00	9.780.700,00	9.716.402,48	107,84%	99,34%
311 Plaće (Bruto)	7.628.663,64	8.050.000,00	8.080.000,00	8.042.283,62	105,42%	99,53%
3111 Plaće za redovan rad	7.628.663,64			8.042.283,62	105,42%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	173.585,89	167.000,00	386.100,00	368.680,00	212,39%	95,49%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	173.585,89			368.680,00	212,39%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	1.207.379,15	1.328.600,00	1.314.600,00	1.305.438,86	108,12%	99,30%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.207.379,15			1.305.438,86	108,12%	0,00%
32 Materijalni rashodi	1.762.041,79	2.199.870,00	2.529.670,00	2.254.647,45	127,96%	89,13%
321 Naknade troškova zaposlenima	95.994,71	136.000,00	133.000,00	106.392,68	110,83%	79,99%
3211 Službena putovanja	1.361,00			406,00	29,83%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	82.894,42			100.066,68	120,72%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	11.739,29			5.920,00	50,43%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	1.216.235,91	1.473.970,00	1.739.770,00	1.590.781,42	130,80%	91,44%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	184.152,24			281.733,48	152,99%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	608.487,83			771.452,47	126,78%	0,00%
3223 Energija	341.753,66			475.172,37	139,04%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	34.882,43			35.033,14	100,43%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	10.696,75			18.314,46	171,22%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	36.263,00			9.075,50	25,03%	0,00%
323 Rashodi za usluge	377.760,13	477.400,00	556.000,00	478.069,91	126,55%	85,98%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	41.239,92			39.471,30	95,71%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	106.738,29			111.171,26	104,15%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				3.000,00	0,00%	0,00%

3234 Komunalne usluge	85.893,21			146.875,29	171,00%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	15.875,00			13.831,25	87,13%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	38.697,00			41.076,50	106,15%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	49.155,49			74.466,27	151,49%	0,00%
3238 Računalne usluge	12.663,25			15.247,00	120,40%	0,00%
3239 Ostale usluge	27.497,97			32.931,04	119,76%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	377,98	5.000,00	3.000,00		0,00%	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	377,98				0,00%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.673,06	107.500,00	97.900,00	79.403,44	110,79%	81,11%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.128,75				0,00%	0,00%
3292 Premije osiguranja	48.770,52			46.875,94	96,12%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	21.286,29			31.065,00	145,94%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	487,50			1.462,50	300,00%	0,00%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.762,27	43.000,00	131.800,00	98.161,74	451,06%	74,48%
--	------------------	------------------	-------------------	------------------	----------------	---------------

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.762,27	43.000,00	131.800,00	98.161,74	451,06%	74,48%
422 Postrojenja i oprema	21.573,27	40.000,00	128.800,00	95.191,95	441,25%	73,91%
4221 Uredska oprema i namještaj	16.992,38			14.729,30	86,68%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	228,00			2.000,00	877,19%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	2.082,50				0,00%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.270,39			78.462,65	3455,91%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	189,00	3.000,00	3.000,00	2.969,79	1571,32%	98,99%
4241 Knjige	189,00			2.969,79	1571,32%	0,00%

Članak 5.

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

Tablica 2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	IZVRŠENJE U 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
SVEUKUPNI PRIHODI	10.783.197,23	11.788.470,00	12.497.807,12	12.012.852,95	111,40%	96,12%
Izvor 1. 1. Opći prihodi i primici	10.588.783,65	11.600.000,00	12.286.437,12	11.872.555,07	112,12%	96,63%
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	10.588.783,65	11.600.000,00	12.286.437,12	11.872.555,07	112,12%	96,63%
Izvor 3. 3. Vlastiti prihodi	3.000,00	8.000,00	8.000,00	3.000,00	100,00%	37,50%
Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi	3.000,00	8.000,00	8.000,00	3.000,00	100,00%	37,50%
Izvor 4. 4. Prihodi za posebne namjene	135.753,33	51.000,00	89.800,00	89.482,00	65,92%	99,65%
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - vlastiti prihodi vrtića	135.753,33	51.000,00	89.800,00	89.482,00	65,92%	99,65%
Izvor 5. 5. Pomoći	42.460,00	63.470,00	47.570,00	42.290,00	99,60%	88,90%
Izvor 5.1. 5. POMOĆ ZA ODGOJ DJECE PREDŠKOLSKO DOBI NACIONALNIH MANJI	13.500,00	12.750,00	11.250,00	11.250,00	83,33%	100,00%
Izvor 5.2. 5. POMOĆ ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA INTEGRIRANA U REDOV	16.800,00	27.600,00	14.400,00	19.200,00	114,29%	133,33%
Izvor 5.3. 5. POMOĆ ZA PROGRAM PREDŠKOLE ZA DJECU PREDŠKOLSKO DOBI	12.160,00	13.120,00	11.920,00	11.840,00	97,37%	99,33%
Izvor 5.4. 5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOSŁJAVANJA		5.000,00	5.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.6. 5. POMOĆ ZA PROGRAM ISTRA U OČIMA DJECE - ISTARSKA ŹUPANIJA		5.000,00	5.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 6. 6. Donacije		46.000,00	46.000,00	1.500,00	0,00%	3,26%
Izvor 6.1. 6. Donacije		46.000,00	46.000,00	1.500,00	0,00%	3,26%
Izvor 7. 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.200,25	20.000,00	20.000,00	4.025,88	30,50%	20,13%
Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta	13.200,25	20.000,00	20.000,00	4.025,88	30,50%	20,13%
SVEUKUPNI RASHODI	10.793.432,74	11.788.470,00	12.442.170,00	12.069.211,67	111,82%	97,00%
Izvor 1. 1. Opći prihodi i primici	10.599.019,16	11.600.000,00	12.230.800,00	11.928.913,79	112,55%	97,53%
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	10.599.019,16	11.600.000,00	12.230.800,00	11.928.913,79	112,55%	97,53%
Izvor 3. 3. Vlastiti prihodi	3.000,00	8.000,00	8.000,00	3.000,00	100,00%	37,50%
Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi	3.000,00	8.000,00	8.000,00	3.000,00	100,00%	37,50%

Izvor 4. 4. Prihodi za posebne namjene	135.753,33	51.000,00	89.800,00	89.482,00	65,92%	99,65%
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - vlastiti prihodi vrtića	135.753,33	51.000,00	89.800,00	89.482,00	65,92%	99,65%
Izvor 5. 5. Pomoći	42.460,00	63.470,00	47.570,00	42.290,00	99,60%	88,90%
Izvor 5.1. 5. POMOĆ ZA ODGOJ DJECE PREDŠKOLSKE DOBI NACIONALNIH MANJI	13.500,00	12.750,00	11.250,00	11.250,00	83,33%	100,00%
Izvor 5.2. 5. POMOĆ ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA INTEGRIRANA U REDOV	16.800,00	27.600,00	14.400,00	19.200,00	114,29%	133,33%
Izvor 5.3. 5. POMOĆ ZA PROGRAM PREDŠKOLE ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI	12.160,00	13.120,00	11.920,00	11.840,00	97,37%	99,33%
Izvor 5.4. 5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOSŁJAVANJA	0,00	5.000,00	5.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.6. 5. POMOĆ ZA PROGRAM ISTRA U OČIMA DJECE - ISTARSKA ŹUPANIJA		5.000,00	5.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 6. 6. Donacije		46.000,00	46.000,00	1.500,00	0,00%	3,26%
Izvor 6.1. 6. Donacije		46.000,00	46.000,00	1.500,00	0,00%	3,26%
Izvor 7. 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.200,25	20.000,00	20.000,00	4.025,88	30,50%	20,13%
Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta	13.200,25	20.000,00	20.000,00	4.025,88	30,50%	20,13%

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	10.793.432,74	11.788.470,00	12.442.170,00	12.069.211,67	111,82%	97,00%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	10.793.432,74	11.788.470,00	12.442.170,00	12.069.211,67	111,82%	97,00%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.793.432,74	11.788.470,00	12.442.170,00	12.069.211,67	111,82%	97,00%

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	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
Sažetak A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
VIŠAK / MANJAK	-10.235,51	0,00	55.637,12	-56.358,72	550,62%	101,30%
Sažetak C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
9. Prenesena raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	-45.401,61	0,00	-55.637,12	-55.637,12		
MANJAK/ VIŠAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + DONOS IZ PRETHODNIH GODINA = REZULTAT GODINE	-55.637,12	0,00	0,00	-111.995,84		

II. POSEBNI DIO

Članak 7.

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

Tablica 5. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA	IZVORNI PLAN ZA 2021. GODINU	TEKUĆI PLAN ZA 2021. GODINU	IZVRŠENJE U 2021. GODINI	INDEKS
	1	2	3	4=3/2

UKUPNO RASHODI I IZDACI	11.788.470,00	12.442.170,00	12.069.211,67	97,00%
-				
RAZDJEL 01 VRTIĆI – GLAVA 01 DJEČJI VRTIĆ I JASLICE DUGA	11.788.470,00	12.442.170,00	12.069.211,67	97,00%

Tablica 6. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Org. klasifikacija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN ZA 201. GODINU	TEKUĆI PLAN ZA 2021. GODINU	IZVRŠENJE U 2021. GODINI	INDEKS
Izvori	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA, GLAVE, IZVORA FINANCIRANJA, GLAVNOG PROGRAMA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI TE RAČUNA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE				
Projekt					
Aktivnost					
	1	2	3	4	5=4/3

UKUPNO RASHODI I IZDACI	11.788.470,00	12.442.170,00	12.069.211,67	97,00%
--------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

RAZDJEL 01 VRTIĆI - GLAVA 01 DJEČJI VRTIĆ I JASLICE DUGA	11.788.470,00	12.442.170,00	12.069.211,67	97,00%
---	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

Izvor 1. 1. Opći prihodi i primici	11.600.000,00	12.230.800,00	11.928.913,79	97,53%
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	11.600.000,00	12.230.800,00	11.928.913,79	97,53%
Izvor 3. 3. Vlastiti prihodi	8.000,00	8.000,00	3.000,00	37,50%
Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi	8.000,00	8.000,00	3.000,00	37,50%
Izvor 4. 4. Prihodi za posebne namjene	51.000,00	89.800,00	89.482,00	99,65%
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - vlastiti prihodi vrtića	51.000,00	89.800,00	89.482,00	99,65%
Izvor 5. 5. Pomoći	63.470,00	47.570,00	42.290,00	88,90%
Izvor 5.1. 5. POMOĆ ZA ODGOJ DJECE PREDŠKOLSKE DOBI NACIONALNIH MANJI	12.750,00	11.250,00	11.250,00	100,00%
Izvor 5.2. 5. POMOĆ ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA INTEGRIRANA U REDOV	27.600,00	14.400,00	19.200,00	133,33%
Izvor 5.3. 5. POMOĆ ZA PROGRAM PREDŠKOLE ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI	13.120,00	11.920,00	11.840,00	99,33%
Izvor 5.4. 5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOŠLJAVANJA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. 5. POMOĆ ZA PROGRAM ISTRA U OČIMA DJECE - ISTARSKA ŽUPANIJA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. 6. Donacije	46.000,00	46.000,00	1.500,00	3,26%
Izvor 6.1. 6. Donacije	46.000,00	46.000,00	1.500,00	3,26%
Izvor 7. 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	20.000,00	4.025,88	20,13%
Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta	20.000,00	20.000,00	4.025,88	20,13%

1021	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	11.788.470,00	12.442.170,00	12.069.211,67	97,00%
-------------	-----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

A100055	Aktivnost: Odgojno i administrativno tehničko osoblje	11.599.000,00	12.187.800,00	11.860.956,63	97,32%
----------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

Izvor 1. 1. Opći prihodi i primici	11.500.000,00	12.042.000,00	11.769.974,63	97,74%
------------------------------------	---------------	---------------	---------------	--------

Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga		11.500.000,00	12.042.000,00	11.769.974,63	97,74%
311	Plaće (Bruto)	8.049.000,00	8.079.000,00	8.042.283,62	99,55%
3111	Plaće za redovan rad			8.042.283,62	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	167.000,00	386.100,00	368.680,00	95,49%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			368.680,00	
313	Doprinosi na plaće	1.327.600,00	1.313.600,00	1.305.438,86	99,38%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.305.438,86	
321	Naknade troškova zaposlenima	121.000,00	118.000,00	106.392,68	90,16%
3211	Službena putovanja			406,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			100.066,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.920,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.381.000,00	1.628.000,00	1.506.291,42	92,52%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			245.455,10	
3222	Materijal i sirovine			746.412,47	
3223	Energija			463.712,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			35.033,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.678,40	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.000,00	
323	Rashodi za usluge	373.300,00	442.800,00	384.566,61	86,85%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			31.471,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			103.134,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			146.875,29	
3235	Zakupnine i najamnine			12.831,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			41.076,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.000,00	
3238	Računalne usluge			15.247,00	
3239	Ostale usluge			32.931,04	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.100,00	74.500,00	56.321,44	75,60%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3292	Premije osiguranja			25.256,44	
3295	Pristojbe i naknade			31.065,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	

Izvor 3. 3. Vlastiti prihodi		8.000,00	8.000,00	3.000,00	37,50%
Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi		8.000,00	8.000,00	3.000,00	37,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	3.000,00	37,50%
3222	Materijal i sirovine			3.000,00	
Izvor 4. 4. Prihodi za posebne namjene		40.000,00	86.800,00	86.482,00	99,63%
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - vlastiti prihodi vrtića		40.000,00	86.800,00	86.482,00	99,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	37.700,00	37.700,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.528,38	
3223	Energija			11.460,06	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.636,06	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.075,50	
323	Rashodi za usluge	8.600,00	25.700,00	25.700,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.037,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.662,97	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.400,00	23.400,00	23.082,00	98,64%
3292	Premije osiguranja			21.619,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.462,50	
Izvor 5. 5. Pomoći		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. 5. POMOĆ ZA PROGRAM ISTRA U OČIMA DJECE - ISTARSKA ŽUPANIJA		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
Izvor 6. 6. Donacije		46.000,00	46.000,00	1.500,00	3,26%

Izvor 6.1. 6. Donacije		46.000,00	46.000,00	1.500,00	3,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	26.000,00	1.500,00	5,77%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.500,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
A100056	Aktivnost: Sportski program predškolskog odgoja - škola plivanja	8.000,00	0,00	0,00	
Izvor 4. 4. Prihodi za posebne namjene		8.000,00	0,00	0,00	
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - vlastiti prihodi vrtića		8.000,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
A100058	Aktivnost: Rad s djecom pripadnicima nacionalnih manjina	12.750,00	11.250,00	11.250,00	100,00%
Izvor 5. 5. Pomoći		12.750,00	11.250,00	11.250,00	100,00%
Izvor 5.1. 5. POMOĆ ZA ODGOJ DJECE PREDŠKOLSKE DOBI NACIONALNIH MANJI		12.750,00	11.250,00	11.250,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.750,00	11.250,00	11.250,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.450,00	
3222	Materijal i sirovine			7.800,00	
A100059	Aktivnost: Rad s djecom s teškoćama u razvoju	107.600,00	94.400,00	87.003,30	92,16%
Izvor 1. 1. Opći prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	67.803,30	84,75%
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga		80.000,00	80.000,00	67.803,30	84,75%

323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	67.803,30	84,75%
3237	Intelektualne i osobne usluge			67.803,30	
Izvor 5. 5. Pomoći		27.600,00	14.400,00	19.200,00	133,33%
Izvor 5.2. 5. POMOĆ ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA INTEGRIRANA U REDOV		27.600,00	14.400,00	19.200,00	133,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	27.600,00	14.400,00	19.200,00	133,33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.800,00	
3222	Materijal i sirovine			2.400,00	
A100060	Aktivnost: Program predškole za djecu predškolske dobi	13.120,00	11.920,00	11.840,00	99,33%
Izvor 5. 5. Pomoći		13.120,00	11.920,00	11.840,00	99,33%
Izvor 5.3. 5. POMOĆ ZA PROGRAM PREDŠKOLE ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI		13.120,00	11.920,00	11.840,00	99,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.120,00	11.920,00	11.840,00	99,33%
3222	Materijal i sirovine			11.840,00	
A100062	Aktivnost: Stručno osposobljavanje nezaposlenih	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. 5. Pomoći		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. 5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOSŁJAVANJA		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
K100001	Kapitalni projekt: Opremanje ustanova predškolskog programa	43.000,00	131.800,00	98.161,74	74,48%
Izvor 1. 1. Opći prihodi i primici		20.000,00	108.800,00	91.135,86	83,76%
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga		20.000,00	108.800,00	91.135,86	83,76%

422	Postrojenja i oprema	17.000,00	105.800,00	88.166,07	83,33%
4221	Uredska oprema i namještaj			14.729,30	
4222	Komunikacijska oprema			2.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			71.436,77	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	2.969,79	98,99%
4241	Knjige			2.969,79	

Izvor 4. 4. Prihodi za posebne namjene	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
---	-----------------	-----------------	-----------------	----------------

Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - vlastiti prihodi vrtića	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
---	-----------------	-----------------	-----------------	----------------

422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.000,00	

Izvor 7. 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	20.000,00	4.025,88	20,13%
---	------------------	------------------	-----------------	---------------

Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta	20.000,00	20.000,00	4.025,88	20,13%
---	------------------	------------------	-----------------	---------------

422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	4.025,88	20,13%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.025,88	

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

Članak 8.

Dječji vrtić i jaslice "Duga" 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 otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića i jaslica "Duga" Umag za 2021. godinu objavit će se na službenim stranicama ustanove i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA: 400-04/22-01/02

URBROJ: 2105-5-12-1

Umag, 31. ožujka 2022.

UPRAVNO VIJEĆE

PREDSJEDNIK

Dražen Zagorec