

DJEČJI VRTIĆ I JASLICE “ DUGA “

UMAG

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

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.....	7
Tablica 2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	7
Tablica 3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	9
Članak 6.....	9
Tablica 4. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA I RASPOLOŽIVA SREDSTVA ZA SLIJEDEĆE RAZDOBLJE.....	9
II. POSEBNI DIO	10
Članak 7.....	10
Tablica 5. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI.....	10
Tablica 6. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA	10
III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA, TE IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA ZA DANE ZAJMOVE.....	17
Članak 8.....	17
Tablica 7. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA.....	17
IV. ZAVRŠNE ODREDBE.....	18
Članak 9.....	18

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 29.srpnja 2022.godine, donosi :

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRIĆA I JASLICA " DUGA" 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	5.729.326,29	12.883.620,00	13.339.495,84	5.960.564,14	104,04%	44,68%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI PRIHODI	5.729.326,29	12.883.620,00	13.339.495,84	5.960.564,14	104,04%	44,68%
3 Rashodi poslovanja	5.636.447,33	12.743.120,00	13.067.000,00	5.787.001,29	102,67%	44,29%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	270,00	140.500,00	160.500,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI RASHODI	5.636.717,33	12.883.620,00	13.227.500,00	5.787.001,29	102,67%	43,75%
VIŠAK / MANJAK	92.608,96	0,00	111.995,84	173.562,85	187,41%	154,97%
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 manjka iz prethodne godine	-55.637,12	0,00	-111.995,84	-111.995,84	201,30%	100,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA / REZULTATA / RASPOLOŽIVA SREDSTVA	36.971,84	0,00	0,00	61.567,01	166,52%	0,00%

Članak 2.

Polugodišnjim obračunom utvrđuje se poslovni rezultat koji proizlazi iz ostvarenja:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja	5.960.564,14
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.787.001,29
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00
	RAZLIKA	173.562,85

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	5.960.564,14
2.	RASHODI I IZDACI	5.787.001,29
3.	RAZLIKA – višak prihoda	173.562,85

REZULTAT TEKUĆEG RAZDOBLJA – višak prihoda	173.562,85
---	-------------------

PRENESENI METODOLOŠKI MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	-111.995,84
---	--------------------

Rezultat poslovanja:

VIŠAK PRIHODA	61.567,01
----------------------	------------------

Članak 3.

Odlukom o raspodjeli rezultata za 2021. godinu ostvareni metodološki manjak iz 2021. godine prenijet je u proračun 2022. godine u izvor u kojem je ostvaren - Opći prihodi i primici iz proračuna Grada Umaga. Metodološki manjak prihoda uvršten je u Financijski plan 2022. godine usvojenim 1. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2022. godinu i pokriven 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

RAČUN PRIHODA I RASHODA	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
6 Prihodi poslovanja	5.729.326,29	12.883.620,00	13.339.495,84	5.960.564,14	104,04%	44,68%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	15.015,00	238.620,00	275.800,00	49.700,00	331,00%	18,02%
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	15.015,00	42.820,00	80.000,00	49.700,00	331,00%	62,13%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	15.015,00			49.700,00	331,00%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		190.800,00	190.800,00		0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine		1.000,00	1.000,00		0,00%	0,00%
641 Prihodi od financijske imovine		1.000,00	1.000,00		0,00%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	41.918,00	99.000,00	119.000,00	41.556,00	99,14%	34,92%
652 Prihodi po posebnim propisima	41.918,00	99.000,00	119.000,00	41.556,00	99,14%	34,92%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	41.918,00			41.556,00	99,14%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.000,00	44.000,00	44.000,00	3.000,00	100,00%	6,82%
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		41.000,00	41.000,00		0,00%	0,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	5.669.393,29	12.500.000,00	12.898.695,84	5.866.308,14	103,47%	45,48%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	5.669.393,29	12.500.000,00	12.898.695,84	5.866.308,14	103,47%	45,48%
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	5.669.123,29			5.866.308,14	103,48%	0,00%
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	270,00				0,00%	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	5.636.447,33	12.743.120,00	13.067.000,00	5.787.001,29	102,67%	44,29%
-----------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------	---------------

31 Rashodi za zaposlene	4.690.257,10	10.314.000,00	10.306.400,00	4.802.545,67	102,39%	46,60%
311 Plaće (Bruto)	3.997.254,41	8.522.000,00	8.338.000,00	4.005.349,05	100,20%	48,04%
3111 Plaće za redovan rad	3.997.254,41			4.005.349,05	100,20%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	41.897,50	385.000,00	602.400,00	152.539,56	364,08%	25,32%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	41.897,50			152.539,56	364,08%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	651.105,19	1.407.000,00	1.366.000,00	644.657,06	99,01%	47,19%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	651.105,19			644.657,06	99,01%	0,00%
32 Materijalni rashodi	946.190,23	2.429.120,00	2.760.600,00	984.455,62	104,04%	35,66%
321 Naknade troškova zaposlenima	54.268,00	130.900,00	210.400,00	77.055,84	141,99%	36,62%
3211 Službena putovanja	92,00			5.412,00	5882,61%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	51.201,00			58.403,84	114,07%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.975,00			13.240,00	445,04%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	639.275,80	1.554.520,00	1.760.700,00	639.403,29	100,02%	36,32%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	72.007,02			72.935,29	101,29%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	358.718,49			373.825,17	104,21%	0,00%
3223 Energija	194.647,14			185.264,85	95,18%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.379,60			7.276,62	63,94%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	2.523,55			101,36	4,02%	0,00%
323 Rashodi za usluge	202.957,12	628.600,00	674.400,00	214.129,44	105,50%	31,75%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.355,44			19.249,86	110,92%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.545,01			45.169,77	127,08%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				2.415,00	0,00%	0,00%
3234 Komunalne usluge	51.444,18			74.896,77	145,59%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	5.243,75			7.450,00	142,07%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	13.845,00			35.752,50	258,23%	0,00%

3237 Intelektualne i osobne usluge	53.312,84			1.533,99	2,88%	0,00%
3238 Računalne usluge	8.161,00			8.629,55	105,74%	0,00%
3239 Ostale usluge	18.049,90			19.032,00	105,44%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.100,00	3.100,00		0,00%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.689,31	112.000,00	112.000,00	53.867,05	108,41%	48,10%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava				3.762,50	0,00%	0,00%
3292 Premije osiguranja	34.389,31			30.667,55	89,18%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	14.325,00			18.949,50	132,28%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	975,00			487,50	50,00%	0,00%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	270,00	140.500,00	160.500,00		0,00%	0,00%
--	---------------	-------------------	-------------------	--	--------------	--------------

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270,00	140.500,00	160.500,00		0,00%	0,00%
422 Postrojenja i oprema		139.500,00	159.500,00		0,00%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	270,00	1.000,00	1.000,00		0,00%	0,00%
4241 Knjige	270,00				0,00%	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 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	5.729.326,29	12.883.620,00	13.339.495,84	5.960.564,14	104,04%	44,68%
--------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------	---------------

Izvor 1. 1. Opći prihodi i primici	5.669.393,29	12.500.000,00	12.898.695,84	5.866.308,14	103,47%	45,48%
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	5.669.393,29	12.500.000,00	12.898.695,84	5.866.308,14	103,47%	45,48%
Izvor 3. 3. Vlastiti prihodi	3.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	100,00%	75,00%
Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi	3.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	100,00%	75,00%
Izvor 4. 4. Prihodi za posebne namjene	41.918,00	80.000,00	80.000,00	41.556,00	99,14%	51,95%
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - vlastiti prihodi vrtića	41.918,00	80.000,00	80.000,00	41.556,00	99,14%	51,95%
Izvor 5. 5. Pomoći	15.015,00	238.620,00	275.800,00	49.700,00	331,00%	18,02%
Izvor 5.1. 5. POMOĆ ZA ODGOJ DJECE PREDŠKOLSKO DOBI NACIONALNIH MANJINA	3.375,00	13.500,00	15.000,00	4.500,00	133,33%	30,00%

Izvor 5.2. 5. POMOĆ ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA INTEGRIRANA U REDOVNI PROGRAM	7.200,00	11.200,00	45.600,00	34.800,00	483,33%	76,32%
Izvor 5.3. 5. POMOĆ ZA PROGRAM PREDŠKOLE ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI	4.440,00	13.120,00	14.400,00	5.400,00	121,62%	37,50%
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	5.000,00	0,00%	100,00%
Izvor 5.7. 5. POMOĆI - EU PROGRAMI		190.800,00	190.800,00		0,00%	0,00%
Izvor 6. 6. Donacije		41.000,00	41.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.1. 6. Donacije		41.000,00	41.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 7. 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		20.000,00	40.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta		20.000,00	40.000,00		0,00%	0,00%

SVEUKUPNI RASHODI	5.636.717,33	12.883.620,00	13.227.500,00	5.787.001,29	102,67%	43,75%
--------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------	---------------

Izvor 1. 1. Opći prihodi i primici	5.613.756,17	12.500.000,00	12.786.700,00	5.754.312,30	102,50%	45,00%
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	5.613.756,17	12.500.000,00	12.786.700,00	5.754.312,30	102,50%	45,00%
Izvor 3. 3. Vlastiti prihodi		4.000,00	4.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi		4.000,00	4.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 4. 4. Prihodi za posebne namjene	7.946,72	80.000,00	80.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - vlastiti prihodi vrtića	7.946,72	80.000,00	80.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5. 5. Pomoći	15.014,44	238.620,00	275.800,00	32.688,99	217,72%	11,85%
Izvor 5.1. 5. POMOĆ ZA ODGOJ DJECE PREDŠKOLSKE DOBI NACIONALNIH MANJINA	3.375,00	13.500,00	15.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.2. 5. POMOĆ ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA INTEGRIRANA U REDOVNI PROGRAM	7.199,44	11.200,00	45.600,00	27.288,99	379,04%	59,84%
Izvor 5.3. 5. POMOĆ ZA PROGRAM PREDŠKOLE ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI	4.440,00	13.120,00	14.400,00	5.400,00	121,62%	37,50%
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 5.7. 5. POMOĆI - EU PROGRAMI		190.800,00	190.800,00		0,00%	0,00%
Izvor 6. 6. Donacije		41.000,00	41.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.1. 6. Donacije		41.000,00	41.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 7. 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		20.000,00	40.000,00		0,00%	0,00%

Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta		20.000,00	40.000,00		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	5.636.717,33	12.883.620,00	13.227.500,00	5.787.001,29	102,67%	43,75%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	5.636.717,33	12.883.620,00	13.227.500,00	5.787.001,29	102,67%	43,75%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.636.717,33	12.883.620,00	13.227.500,00	5.787.001,29	102,67%	43,75%

Članak 6.

U nastavku se prikazuju raspoloživa sredstva iz prethodnih godina, te raspoloživa sredstva za slijedeće 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	5.729.326,29	12.883.620,00	13.339.495,84	5.960.564,14	104,04%	44,68%
UKUPNI RASHODI	5.636.717,33	12.883.620,00	13.227.500,00	5.787.001,29	102,67%	43,75%
VIŠAK / MANJAK	92.608,96	0,00	111.995,84	173.562,85	187,41%	154,97%
SAŽETAK C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE						
Donos manjka iz prethodne godine	-55.637,12	0,00	-111.995,84	-111.995,84	201,30%	100,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA / REZULTATA / RASPOLOŽIVA SREDSTVA	36.971,84	0,00	0,00	61.567,01	166,52%	0,00%

II. POSEBNI DIO

Članak 7.

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

Tablica 5. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE U 30.06.2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3
UKUPNO RASHODI I IZDACI	12.883.620,00	13.227.500,00	5.787.001,29	102,67%
RAZDJEL 01 VRTIĆI – GLAVA 01 DJEČJI VRTIĆ I JASLICE DUGA	12.883.620,00	13.227.500,00	5.787.001,29	102,67%

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, AKTIVNOSTI I RAČUNA KLASIFIKACIJE				
1	2	3	4	5=4/3
UKUPNO RASHODI I IZDACI	12.883.620,00	13.227.500,00	5.787.001,29	43,75%
RAZDJEL 01 OBRAZOVANJE	12.883.620,00	13.227.500,00	5.787.001,29	43,75%

Izvor 1. 1. Opći prihodi i primici		12.500.000,00	12.786.700,00	5.754.312,30	45,00%
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga		12.500.000,00	12.786.700,00	5.754.312,30	45,00%
Izvor 3. 3. Vlastiti prihodi		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. 4. Prihodi za posebne namjene		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - vlastiti prihodi vrtića		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. 5. Pomoći		238.620,00	275.800,00	32.688,99	11,85%
Izvor 5.1. 5. POMOĆ ZA ODGOJ DJECE PREDŠKOLSKJE DOBI NACIONALNIH MANJINA		13.500,00	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. 5. POMOĆ ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA INTEGRIRANA U REDOVNI PROGRAM		11.200,00	45.600,00	27.288,99	59,84%
Izvor 5.3. 5. POMOĆ ZA PROGRAM PREDŠKOLE ZA DJECU PREDŠKOLSKJE DOBI		13.120,00	14.400,00	5.400,00	37,50%
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 5.7. 5. POMOĆI - EU PROGRAMI		190.800,00	190.800,00	0,00	0,00%
Izvor 6. 6. Donacije		41.000,00	41.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. 6. Donacije		41.000,00	41.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		20.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta		20.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
14	Glavni program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	12.883.620,00	13.227.500,00	5.787.001,29	43,75%
1021	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	12.883.620,00	13.227.500,00	5.787.001,29	43,75%
A100055	Aktivnost: Odgojno i administrativno tehničko osoblje	12.529.400,00	12.846.100,00	5.752.778,31	44,78%
Izvor 1. 1. Opći prihodi i primici		12.406.800,00	12.723.500,00	5.752.778,31	45,21%
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga		12.406.800,00	12.723.500,00	5.752.778,31	45,21%
311	Plaće (Bruto)	8.521.000,00	8.337.000,00	4.005.349,05	48,04%
3111	Plaće za redovan rad			4.005.349,05	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	385.000,00	602.400,00	152.539,56	25,32%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			152.539,56	

313	Doprinosi na plaće	1.406.000,00	1.365.000,00	644.657,06	47,23%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			644.657,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	115.900,00	171.400,00	72.155,84	42,10%
3211	Službena putovanja			5.412,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			58.403,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.340,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.460.100,00	1.653.100,00	611.614,30	37,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50.546,30	
3222	Materijal i sirovine			368.425,17	
3223	Energija			185.264,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.276,62	
3225	Sitni inventar i auto gume			101,36	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	435.700,00	511.500,00	212.595,45	41,56%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.249,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.169,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.415,00	
3234	Komunalne usluge			74.896,77	
3235	Zakupnine i najamnine			7.450,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			35.752,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			8.629,55	
3239	Ostale usluge			19.032,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	100,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.000,00	83.000,00	53.867,05	64,90%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava			3.762,50	
3292	Premije osiguranja			30.667,55	
3295	Pristojbe i naknade			18.949,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			487,50	

Izvor 3. 3. Vlastiti prihodi	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
-------------------------------------	-----------------	-----------------	-------------	--------------

Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
---------------------------------------	-----------------	-----------------	-------------	--------------

322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	

Izvor 4. 4. Prihodi za posebne namjene	72.600,00	72.600,00	0,00	0,00%
---	------------------	------------------	-------------	--------------

Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - vlastiti prihodi vrtića	72.600,00	72.600,00	0,00	0,00%
---	------------------	------------------	-------------	--------------

322	Rashodi za materijal i energiju	27.100,00	27.100,00	0,00	0,00%
3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
3292	Premije osiguranja			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	

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	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00%
-----------------------------	------------------	------------------	-------------	--------------

Izvor 6.1. 6. Donacije	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00%
-------------------------------	------------------	------------------	-------------	--------------

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	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
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	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00%
----------------	---	-----------------	-----------------	-------------	--------------

Izvor 4. 4. Prihodi za posebne namjene	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00%
---	-----------------	-----------------	-------------	--------------

Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - vlastiti prihodi vrtića	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00%
---	-----------------	-----------------	-------------	--------------

323	Rashodi za usluge	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	

A100058	Aktivnost: Rad s djecom pripadnicima nacionalnih manjina	13.500,00	15.000,00	0,00	0,00%
----------------	---	------------------	------------------	-------------	--------------

Izvor 5. 5. Pomoći	13.500,00	15.000,00	0,00	0,00%
---------------------------	------------------	------------------	-------------	--------------

Izvor 5.1. 5. POMOĆ ZA ODGOJ DJECE PREDŠKOLSKE DOBI NACIONALNIH MANJINA	13.500,00	15.000,00	0,00	0,00%
--	------------------	------------------	-------------	--------------

322	Rashodi za materijal i energiju	13.500,00	15.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	

A100059	Aktivnost: Rad s djecom s teškoćama u razvoju	91.200,00	95.600,00	28.822,98	30,15%
----------------	--	------------------	------------------	------------------	---------------

Izvor 1. 1. Opći prihodi i primici	80.000,00	50.000,00	1.533,99	3,07%
---	------------------	------------------	-----------------	--------------

Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	80.000,00	50.000,00	1.533,99	3,07%
--	------------------	------------------	-----------------	--------------

323	Rashodi za usluge	80.000,00	50.000,00	1.533,99	3,07%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.533,99	

Izvor 5. 5. Pomoći		11.200,00	45.600,00	27.288,99	59,84%
Izvor 5.2. 5. POMOĆ ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA INTEGRIRANA U REDOVNI PROGRAM		11.200,00	45.600,00	27.288,99	59,84%
321	Naknade troškova zaposlenima		24.000,00	4.900,00	20,42%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.900,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.200,00	21.600,00	22.388,99	103,65%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.388,99	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
A100060	Aktivnost: Program predškole za djecu predškolske dobi	13.120,00	14.400,00	5.400,00	37,50%
Izvor 5. 5. Pomoći		13.120,00	14.400,00	5.400,00	37,50%
Izvor 5.3. 5. POMOĆ ZA PROGRAM PREDŠKOLE ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI		13.120,00	14.400,00	5.400,00	37,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.120,00	14.400,00	5.400,00	37,50%
3222	Materijal i sirovine			5.400,00	
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	33.500,00	53.500,00	0,00	0,00%

Izvor 1. 1. Opći prihodi i primici		13.200,00	13.200,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga		13.200,00	13.200,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
Izvor 4. 4. Prihodi za posebne namjene		300,00	300,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - vlastiti prihodi vrtića		300,00	300,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	300,00	300,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 7. 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		20.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta		20.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
T100001	Tekući projekt: FLAG - "Što se u moru skriva"	190.800,00	190.800,00	0,00	0,00%
Izvor 5. 5. Pomoći		190.800,00	190.800,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. 5. POMOĆI - EU PROGRAMI		190.800,00	190.800,00	0,00	0,00%

322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	77.800,00	77.800,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			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.

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 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 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 Dječjeg vrtića i jaslica "Duga" Umag za 2022. godinu objavit će se na službenim stranicama ustanove i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA: 400-04/22-01/03

URBROJ: 2105-5-12-1

Umag, 29.srpnja 2022.

UPRAVNO VIJEĆE

PREDSJEDNIK

Dražen Zagorec