

DJEČJI VRTIĆ I JASLICE “DUGA”

UMAG

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU

I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

Sadržaj

I.	OPĆI DIO.....	3
A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA.....	4
	Tablica 1. PRIHODI I RASHODI ISKAZANI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI RAZINE SKUPINE	4
	Tablica 2: RASHODI ISKAZANI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	6
B.	RAČUN FINANCIRANJA.....	7
	Tablica 3: PRIMICI I IZDACI - RAČUN FINANCIRANJA	7
II.	POSEBNI DIO	8
	Tablica 4. RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI, IZVORIMA FINANCIRANJA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI.....	8
III.	ZAVRŠNE ODREDBE	11

Na temelju članka 38. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) te članka 29. Statuta Dječjeg vrtića I jaslica "Duga" Umag, Upravno vijeće na sjednici održanoj dana _____ donosi :

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO Članak 1.

Financijski plan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu sastoji se od:

RAČUN - NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 (€)	1 (HRK)	2 (€)	2 (HRK)	3 (€)	3 (HRK)	4 (€)	4 (HRK)	5 (€)	5 (HRK)
	01.01.2021. - 31.12.2021.	01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja	1.594.379,50	12.012.852,95	1.780.018,01	13.411.545,84	1.875.660,00	14.132.160,27	1.914.900,00	14.427.814,05	2.007.900,00	15.128.522,55
3	Rashodi poslovanja	1.588.831,25	11.971.049,93	1.743.413,61	13.135.750,00	1.850.560,00	13.943.044,32	1.904.100,00	14.346.441,46	1.997.100,00	15.047.149,95
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.028,30	98.161,74	21.739,98	163.800,00	25.100,00	189.115,95	10.800,00	81.372,59	10.800,00	81.372,60
RAZLIKA – MANJAK		-7.480,05	-56.358,72	14.864,42	111.995,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

C. PRENESENI VIŠAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU	-7.384,37	-55.637,12	-14.864,42	-111.995,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA	-14.864,42	-111.995,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------------	-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Članak 2.

Opći dio plana sastoji se od:

A. Računa prihoda i rashoda

- Prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine (tablica 1)
- Rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji (tablica 2)

B. Računa financiranja

- primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine (tablica 3)

C. Prenesenog viška

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA

Tablica 1. PRIHODI I RASHODI ISKAZANI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI RAZINE SKUPINE

OPIS	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9
	01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	1.594.379,50	1.780.018,01	1.875.660,00	1.914.900,00	2.007.900,00	111,64	105,37	102,09	104,86
6 Prihodi poslovanja	1.594.379,50	1.780.018,01	1.875.660,00	1.914.900,00	2.007.900,00	111,64	105,37	102,09	104,86
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.612,78	61.868,72	61.160,00	11.400,00	11.400,00	1.102,28	98,85	18,64	100,00
Izvor 5.1. 5. POMOĆ ZA ODGOJ DJECE PREDŠKOLSKE DOBI NACIONALNIH MANJINA	1.493,10	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	133,34	100,46	100,00	100,00
Izvor 5.2. 5. POMOĆ ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA INTEGRIRANA U REDOVNI PROGRAM	2.548,24	7.060,85	6.100,00	6.100,00	6.100,00	277,09	86,39	100,00	100,00
Izvor 5.3. 5. POMOĆ ZA PROGRAM PREDŠKOLE ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI	1.571,44	1.911,21	1.900,00	1.900,00	1.900,00	121,62	99,41	100,00	100,00
Izvor 5.4. 5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOŠLJAVANJA	0,00	663,61	700,00	700,00	700,00	0,00	105,48	100,00	100,00
Izvor 5.6. 5. POMOĆ ZA PROGRAM ISTRA U OČIMA DJECE - ISTARSKA ŽUPANIJA	0,00	663,61	700,00	700,00	700,00	0,00	105,48	100,00	100,00
Izvor 5.7. 5. POMOĆI - EU PROGRAMI	0,00	42.141,88	42.300,00	0,00	0,00	0,00	100,38	0,00	0,00

Izvor 5.8. 5. POMOĆ MINISTARSTVA	0,00	7.436,72	7.460,00	0,00	0,00	0,00	100,31	0,00	0,00
64 Prihodi od imovine	0,00	132,72	100,00	100,00	100,00	0,00	75,35	100,00	100,00
Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi	0,00	132,72	100,00	100,00	100,00	0,00	75,35	100,00	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	12.410,62	17.585,77	29.000,00	29.000,00	29.000,00	141,70	164,91	100,00	100,00
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - vlastiti prihodi vrtića	11.876,30	12.276,86	23.600,00	23.600,00	23.600,00	103,37	192,23	100,00	100,00
Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta	534,32	5.308,91	5.400,00	5.400,00	5.400,00	993,58	101,72	100,00	100,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	597,25	5.839,81	5.300,00	5.300,00	5.300,00	977,78	90,76	100,00	100,00
Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi	398,17	398,17	600,00	600,00	600,00	100,00	150,69	100,00	100,00
Izvor 6.1. 6. Donacije	199,08	5.441,64	4.700,00	4.700,00	4.700,00	2.733,39	86,37	100,00	100,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.575.758,85	1.694.458,27	1.780.000,00	1.869.000,00	1.962.000,00	107,53	105,05	105,00	104,98
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	1.575.758,85	1.694.458,27	1.780.000,00	1.869.000,00	1.962.000,00	107,53	105,05	105,00	104,98
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	132,72	100,00	100,00	100,00	0,00	75,35	100,00	100,00
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - vlastiti prihodi vrtića	0,00	132,72	100,00	100,00	100,00	0,00	75,35	100,00	100,00

UKUPNO RASHODI / IZDACI	1.601.859,55	1.765.153,59	1.875.660,00	1.914.900,00	2.007.900,00	110,19	106,26	102,09	104,86
--------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3 Rashodi poslovanja	1.588.831,25	1.743.413,61	1.850.560,00	1.904.100,00	1.997.100,00	109,73	106,15	102,89	104,88
-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

31 Rashodi za zaposlene	1.289.588,23	1.356.612,90	1.431.200,00	1.497.510,00	1.567.300,00	105,20	105,50	104,63	104,66
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	1.289.588,23	1.356.347,46	1.431.000,00	1.497.310,00	1.567.100,00	105,18	105,50	104,63	104,66
Izvor 5.4. 5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOŠLJAVANJA	0,00	265,44	200,00	200,00	200,00	0,00	75,35	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	299.243,02	362.545,62	395.100,00	406.590,00	429.800,00	121,15	108,98	102,91	105,71
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	281.554,79	321.521,00	345.500,00	368.190,00	391.400,00	114,19	107,46	106,57	106,30
Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi	398,17	530,89	700,00	700,00	700,00	133,33	131,85	100,00	100,00
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - vlastiti prihodi vrtića	11.478,13	12.237,05	21.800,00	21.800,00	21.800,00	106,61	178,15	100,00	100,00
Izvor 5.1. 5. POMOĆ ZA ODGOJ DJECE PREDŠKOLSKE DOBI NACIONALNIH MANJINA	1.493,13	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	133,33	100,46	100,00	100,00
Izvor 5.2. 5. POMOĆ ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA INTEGRIRANA U REDOVNI PROGRAM	2.548,28	7.060,85	6.100,00	6.100,00	6.100,00	277,08	86,39	100,00	100,00
Izvor 5.3. 5. POMOĆ ZA PROGRAM PREDŠKOLE ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI	1.571,44	1.911,21	1.900,00	1.900,00	1.900,00	121,62	99,41	100,00	100,00
Izvor 5.4. 5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOŠLJAVANJA	0,00	398,17	500,00	500,00	500,00	0,00	125,57	100,00	100,00
Izvor 5.6. 5. POMOĆ ZA PROGRAM ISTRA U OČIMA DJECE - ISTARSKA ŽUPANIJA	0,00	663,61	700,00	700,00	700,00	0,00	105,48	100,00	100,00
Izvor 5.7. 5. POMOĆI - EU PROGRAMI	0,00	10.790,37	11.200,00	0,00	0,00	0,00	103,80	0,00	0,00
Izvor 6.1. 6. Donacije	199,08	5.441,63	4.700,00	4.700,00	4.700,00	2.733,39	86,37	100,00	100,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	24.255,09	24.260,00	0,00	0,00	0,00	100,02	0,00	0,00
Izvor 5.7. 5. POMOĆI - EU PROGRAMI	0,00	24.255,09	24.260,00	0,00	0,00	0,00	100,02	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.028,30	21.739,98	25.100,00	10.800,00	10.800,00	166,87	115,46	43,03	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.028,30	21.739,98	25.100,00	10.800,00	10.800,00	166,87	115,46	43,03	100,00
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	12.095,80	1.725,39	3.500,00	3.500,00	3.500,00	14,26	202,85	100,00	100,00
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - vlastiti prihodi vrtića	398,17	172,54	1.900,00	1.900,00	1.900,00	43,33	1.101,19	100,00	100,00
Izvor 5.7. 5. POMOĆI - EU PROGRAMI	0,00	7.096,43	6.840,00	0,00	0,00	0,00	96,39	0,00	0,00
Izvor 5.8. 5. POMOĆ MINISTARSTVA	0,00	7.436,72	7.460,00	0,00	0,00	0,00	100,31	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta	534,33	5.308,90	5.400,00	5.400,00	5.400,00	993,56	101,72	100,00	100,00

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica 2: RASHODI ISKAZANI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

OPIS	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9
	01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
UKUPNO RASHODI / IZDACI	1.601.859,55	1.765.153,59	1.875.660,00	1.914.900,00	2.007.900,00	110,19	106,26	102,09	104,86
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	1.601.859,55	1.765.153,59	1.875.660,00	1.914.900,00	2.007.900,00	110,19	106,26	102,09	104,86
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.601.859,55	1.765.153,59	1.875.660,00	1.914.900,00	2.007.900,00	110,19	106,26	102,09	104,86

B. RAČUN FINANCIRANJA

Financijskim planom za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu ne planiraju se zaduženja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala te se ne planira davanje zajmova.

Tablica 3: PRIMICI I IZDACI - RAČUN FINANCIRANJA

OPIS	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9
	01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Primici od financijske imovine I zaduživanja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UKUPNO RASHODI / IZDACI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Izdaci za financijsku imovinu I otplate zajmova	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Članak 3.

U posebnom dijelu plana za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu rashodi i izdaci iskazani su po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređeni u programme koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

II. POSEBNI DIO

III.

Tablica 4. RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI, IZVORIMA FINANCIRANJA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

OPIS	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9
	01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
UKUPNO RASHODI / IZDACI	1.601.859,55	1.765.153,59	1.875.660,00	1.914.900,00	2.007.900,00	110,19	106,26	102,09	104,86
Program 1021 PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.601.859,55	1.765.153,59	1.875.660,00	1.914.900,00	2.007.900,00	110,19	106,26	102,09	104,86
Aktivnost A100055 Odgojno i administrativno tehničko osoblje	1.574.219,35	1.696.529,28	1.799.600,00	1.888.600,00	1.981.600,00	107,77	106,08	104,95	104,92
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	1.562.143,97	1.677.656,10	1.773.800,00	1.862.800,00	1.955.800,00	107,39	105,73	105,02	104,99
3 Rashodi poslovanja	1.562.143,97	1.677.656,10	1.773.800,00	1.862.800,00	1.955.800,00	107,39	105,73	105,02	104,99
31 Rashodi za zaposlene	1.289.588,23	1.356.347,46	1.431.000,00	1.497.310,00	1.567.100,00	105,18	105,50	104,63	104,66
32 Materijalni rashodi	272.555,74	321.308,64	342.800,00	365.490,00	388.700,00	117,89	106,69	106,62	106,35
Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi	398,17	530,89	700,00	700,00	700,00	133,33	131,85	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	398,17	530,89	700,00	700,00	700,00	133,33	131,85	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	398,17	530,89	700,00	700,00	700,00	133,33	131,85	100,00	100,00
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - vlastiti prihodi vrtića	11.478,13	12.237,05	19.700,00	19.700,00	19.700,00	106,61	160,99	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	11.478,13	12.237,05	19.700,00	19.700,00	19.700,00	106,61	160,99	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	11.478,13	12.237,05	19.700,00	19.700,00	19.700,00	106,61	160,99	100,00	100,00
Izvor 5.6. 5. POMOĆ ZA PROGRAM ISTRA U OČIMA DJECE - ISTARSKA ŽUPANIJA	0,00	663,61	700,00	700,00	700,00	0,00	105,48	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	663,61	700,00	700,00	700,00	0,00	105,48	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	663,61	700,00	700,00	700,00	0,00	105,48	100,00	100,00
Izvor 6.1. 6. Donacije	199,08	5.441,63	4.700,00	4.700,00	4.700,00	2.733,39	86,37	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	199,08	5.441,63	4.700,00	4.700,00	4.700,00	2.733,39	86,37	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	199,08	5.441,63	4.700,00	4.700,00	4.700,00	2.733,39	86,37	100,00	100,00
Aktivnost A100056 Sportski program predškolskog odgoja - škola plivanja	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - vlastiti prihodi vrtića	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A100058 Rad s djecom pripadnicima nacionalnih manjina	1.493,13	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	133,33	100,46	100,00	100,00
Izvor 5.1. 5. POMOĆ ZA ODGOJ DJECE PREDŠKOLSKE DOBI NACIONALNIH MANJI	1.493,13	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	133,33	100,46	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.493,13	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	133,33	100,46	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.493,13	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	133,33	100,46	100,00	100,00
Aktivnost A100059 Rad s djecom s teškoćama u razvoju	11.547,33	7.273,21	8.800,00	8.800,00	8.800,00	62,99	120,99	100,00	100,00
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	8.999,05	212,36	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2,36	1.271,43	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.999,05	212,36	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2,36	1.271,43	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.999,05	212,36	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2,36	1.271,43	100,00	100,00
Izvor 5.2. 5. POMOĆ ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA INTEGRIRANA U REDOVNI PROGRAM	2.548,28	7.060,85	6.100,00	6.100,00	6.100,00	277,08	86,39	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.548,28	7.060,85	6.100,00	6.100,00	6.100,00	277,08	86,39	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.548,28	7.060,85	6.100,00	6.100,00	6.100,00	277,08	86,39	100,00	100,00
Aktivnost A100060 Program predškole za djecu predškolske dobi	1.571,44	1.911,21	1.900,00	1.900,00	1.900,00	121,62	99,41	100,00	100,00
Izvor 5.3. 5. POMOĆ ZA PROGRAM PREDŠKOLE ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI	1.571,44	1.911,21	1.900,00	1.900,00	1.900,00	121,62	99,41	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.571,44	1.911,21	1.900,00	1.900,00	1.900,00	121,62	99,41	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.571,44	1.911,21	1.900,00	1.900,00	1.900,00	121,62	99,41	100,00	100,00
Aktivnost A100062 Stručno osposobljavanje nezaposlenih	0,00	663,61	700,00	700,00	700,00	0,00	105,48	100,00	100,00
Izvor 5.4. 5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOŠLJAVANJA	0,00	663,61	700,00	700,00	700,00	0,00	105,48	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	663,61	700,00	700,00	700,00	0,00	105,48	100,00	100,00

31 Rashodi za zaposlene	0,00	265,44	200,00	200,00	200,00	0,00	75,35	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	398,17	500,00	500,00	500,00	0,00	125,57	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100001 Opremanje ustanova predškolskog programa	13.028,30	7.206,83	10.800,00	10.800,00	10.800,00	55,32	149,86	100,00	100,00
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	12.095,80	1.725,39	3.500,00	3.500,00	3.500,00	14,26	202,85	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.095,80	1.725,39	3.500,00	3.500,00	3.500,00	14,26	202,85	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.095,80	1.725,39	3.500,00	3.500,00	3.500,00	14,26	202,85	100,00	100,00
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - vlastiti prihodi vrtića	398,17	172,54	1.900,00	1.900,00	1.900,00	43,33	1.101,19	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	398,17	172,54	1.900,00	1.900,00	1.900,00	43,33	1.101,19	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	398,17	172,54	1.900,00	1.900,00	1.900,00	43,33	1.101,19	100,00	100,00
Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta	534,33	5.308,90	5.400,00	5.400,00	5.400,00	993,56	101,72	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	534,33	5.308,90	5.400,00	5.400,00	5.400,00	993,56	101,72	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	534,33	5.308,90	5.400,00	5.400,00	5.400,00	993,56	101,72	100,00	100,00
Tekući projekt T100001 FLAG - "Što se u moru skriva"	0,00	49.578,61	49.760,00	0,00	0,00	0,00	100,37	0,00	0,00
Izvor 5.7. 5. POMOĆI - EU PROGRAMI	0,00	42.141,89	42.300,00	0,00	0,00	0,00	100,38	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	35.045,46	35.460,00	0,00	0,00	0,00	101,18	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	10.790,37	11.200,00	0,00	0,00	0,00	103,80	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	24.255,09	24.260,00	0,00	0,00	0,00	100,02	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.096,43	6.840,00	0,00	0,00	0,00	96,39	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.096,43	6.840,00	0,00	0,00	0,00	96,39	0,00	0,00
Izvor 5.8. 5. POMOĆ MINISTARSTVA	0,00	7.436,72	7.460,00	0,00	0,00	0,00	100,31	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.436,72	7.460,00	0,00	0,00	0,00	100,31	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.436,72	7.460,00	0,00	0,00	0,00	100,31	0,00	0,00

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Financijski plan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu stupa na snagu 01. siječnja 2023. godine te se objavljuje na službenim stranicama ustanove.

KLASA: _____

URBROJ: _____

Umag, _____

UPRAVNO VIJEĆE

PREDSJEDNIK

Dražen Zagorec