

**DJEČJI VRTIĆ I JASLICE “ DUGA “**

**UMAG**

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

## Sadržaj

I OPĆI DIO.....	3
Tablica 1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI .....	5
Tablica 2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA .....	8
Tablica 3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI.....	10
Tablica 4. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA I RASPOLOŽIVA SREDSTVA ZA SLIJEDEĆE RAZDOBLJE.....	10
II. POSEBNI DIO .....	11
Tablica 5. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI.....	11
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.....	18
Tablica 7. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA.....	18
IV. ZAVRŠNE ODREDBE.....	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 33. Statuta Dječjeg vrtića i jaslica "Duga" Umag, Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica "Duga" na sjednici održanoj dana 29. ožujka 2023. godine, donosi:

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA " DUGA" UMAG ZA 2022. GODINU

### I OPĆI DIO

#### Članak 1.

RAČUN - NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE U 2021. GODINI	IZVORNI PLAN ZA 2022. GODINU	TEKUĆI PLAN ZA 2022. GODINU	IZVRŠENJE U 2022. GODINI	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
<b>Sažetak A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
6 Prihodi poslovanja	12.012.852,95	12.883.620,00	13.411.545,84	12.505.391,25	104,10%	93,24%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>12.012.852,95</b>	<b>12.883.620,00</b>	<b>13.411.545,84</b>	<b>12.505.391,25</b>	<b>104,10%</b>	<b>93,24%</b>
3 Rashodi poslovanja	11.971.049,93	12.743.120,00	13.135.750,00	12.509.740,72	104,50%	95,23%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	98.161,74	140.500,00	163.800,00	28.782,87	29,32%	17,57%
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>12.069.211,67</b>	<b>12.883.620,00</b>	<b>13.299.550,00</b>	<b>12.538.523,59</b>	<b>103,89%</b>	<b>94,28%</b>
<b>VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-56.358,72</b>	<b>0,00</b>	<b>111.995,84</b>	<b>-33.132,34</b>	<b>58,79%</b>	<b>29,58%</b>
<b>Sažetak B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>						
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%
<b>NETO ZADUŽIVANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Sažetak C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>						
Donos viška/manjka iz prethodne godine koji će se pokriti / rasporediti	-55.637,12	0,00	-111.995,84	-111.995,84		
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + PRENESENO IZ PRETHODNE GODINE / REZULTAT GODINE METODOLOŠKI MANJAK</b>	<b>-111.995,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.128,18</b>		

## Članak 2.

Godišnjim obračunom utvrđuje se poslovni rezultat koji proizlazi iz ostvarenja:

### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja	12.505.391,25
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00
3	Rashodi poslovanja	12.509.740,72
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.782,87
	<b>RAZLIKA</b>	<b>-33.132,34</b>

### B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

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

### C. PRORAČUN UKUPNO

1.	<b>PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>12.505.391,25</b>
2.	<b>RASHODI I IZDACI</b>	<b>12.538.523,59</b>
3.	<b>RAZLIKA - manjak prihoda</b>	<b>-33.132,34</b>

**REZULTAT TEKUĆE GODINE:** metodološki manjak prihoda nad rashodima i izdacima **-33.132,34**

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

**Rezultat poslovanja:**

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

## Članak 3.

Posebnom Odlukom o raspodjeli rezultata za 2022. godinu ostvareni metodološki manjak u 2022. godini prenosi se u proračun 2023. godine u izvor u kojem je ostvaren - Opći prihodi i primici iz proračuna Grada Umaga. Metodološki manjak prihoda uvrstiti će se u Financijski plan 2023. godine 1. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023. godinu i pokriti će se općim prihodima u 2023. 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 - NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE U 2021. GODINI	IZVORNI PLAN ZA 2022. GODINU	TEKUĆI PLAN ZA 2022. GODINU	IZVRŠENJE U 2022. GODINI	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>12.012.852,95</b>	<b>12.883.620,00</b>	<b>13.411.545,84</b>	<b>12.505.391,25</b>	<b>104,10%</b>	<b>93,24%</b>
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>42.290,00</b>	<b>238.620,00</b>	<b>466.150,00</b>	<b>101.700,00</b>	<b>240,48%</b>	<b>21,82%</b>
<b>634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>42.290,00</b>	<b>42.820,00</b>	<b>143.632,00</b>	<b>101.700,00</b>	<b>240,48%</b>	<b>70,81%</b>
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	42.290,00			101.700,00	240,48%	0,00%
<b>638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>		<b>190.800,00</b>	<b>317.518,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>64 Prihodi od imovine</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>641 Prihodi od financijske imovine</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>93.507,88</b>	<b>99.000,00</b>	<b>132.500,00</b>	<b>107.490,15</b>	<b>114,95%</b>	<b>81,12%</b>
<b>652 Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>93.507,88</b>	<b>99.000,00</b>	<b>132.500,00</b>	<b>107.490,15</b>	<b>114,95%</b>	<b>81,12%</b>
6526 Ostali nespomenuti prihodi	93.507,88			107.490,15	114,95%	0,00%
<b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>4.500,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>6,82%</b>
<b>661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
6615 Prihodi od pruženih usluga	3.000,00			3.000,00	100,00%	0,00%
<b>663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>	<b>1.500,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

6631 Tekuće donacije	1.500,00				0,00%	0,00%
<b>67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>11.872.555,07</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>12.766.895,84</b>	<b>12.293.201,10</b>	<b>103,54%</b>	<b>96,29%</b>
<b>671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</b>	<b>11.872.555,07</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>12.766.895,84</b>	<b>12.293.201,10</b>	<b>103,54%</b>	<b>96,29%</b>
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	11.781.419,21			12.287.039,43	104,29%	0,00%
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	91.135,86			6.161,67	6,76%	0,00%
<b>68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>683 Ostali prihodi</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>11.971.049,93</b>	<b>12.743.120,00</b>	<b>13.135.750,00</b>	<b>12.509.740,72</b>	<b>104,50%</b>	<b>95,23%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>9.716.402,48</b>	<b>10.314.000,00</b>	<b>10.221.400,00</b>	<b>10.133.202,29</b>	<b>104,29%</b>	<b>99,14%</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>8.042.283,62</b>	<b>8.522.000,00</b>	<b>8.178.000,00</b>	<b>8.129.250,98</b>	<b>101,08%</b>	<b>99,40%</b>
3111 Plaće za redovan rad	8.042.283,62			8.129.250,98	101,08%	0,00%
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>368.680,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>727.400,00</b>	<b>708.731,59</b>	<b>192,23%</b>	<b>97,43%</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene	368.680,00			708.731,59	192,23%	0,00%
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>1.305.438,86</b>	<b>1.407.000,00</b>	<b>1.316.000,00</b>	<b>1.295.219,72</b>	<b>99,22%</b>	<b>98,42%</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.305.438,86			1.295.219,72	99,22%	0,00%
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.254.647,45</b>	<b>2.429.120,00</b>	<b>2.731.600,00</b>	<b>2.376.538,43</b>	<b>105,41%</b>	<b>87,00%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>106.392,68</b>	<b>130.900,00</b>	<b>187.900,00</b>	<b>201.312,00</b>	<b>189,22%</b>	<b>107,14%</b>
3211 Službena putovanja	406,00			6.440,00	1586,21%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	100.066,68			135.858,07	135,77%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	5.920,00			59.013,93	996,86%	0,00%
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.590.781,42</b>	<b>1.554.520,00</b>	<b>1.770.800,00</b>	<b>1.590.331,59</b>	<b>99,97%</b>	<b>89,81%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	281.733,48			239.891,13	85,15%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	771.452,47			904.644,73	117,27%	0,00%
3223 Energija	475.172,37			397.862,20	83,73%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	35.033,14			31.943,76	91,18%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	18.314,46			14.989,77	81,85%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	9.075,50			1.000,00	11,02%	0,00%
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>478.069,91</b>	<b>628.600,00</b>	<b>661.400,00</b>	<b>492.414,45</b>	<b>103,00%</b>	<b>74,45%</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	39.471,30			54.077,16	137,00%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	111.171,26			110.902,51	99,76%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00			2.415,00	80,50%	0,00%
3234 Komunalne usluge	146.875,29			168.913,11	115,00%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	13.831,25			17.703,21	127,99%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	41.076,50			74.815,89	182,14%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	74.466,27			4.483,99	6,02%	0,00%

3238 Računalne usluge	15.247,00			20.284,35	133,04%	0,00%
3239 Ostale usluge	32.931,04			38.819,23	117,88%	0,00%
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>3.100,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>79.403,44</b>	<b>112.000,00</b>	<b>108.500,00</b>	<b>92.480,39</b>	<b>116,47%</b>	<b>85,24%</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				8.062,50	0,00%	0,00%
3292 Premije osiguranja	46.875,94			43.303,39	92,38%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	31.065,00			37.264,50	119,96%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.462,50			3.850,00	263,25%	0,00%
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>0,00</b>	<b>182.750,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>		<b>0,00</b>	<b>182.750,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>98.161,74</b>	<b>140.500,00</b>	<b>163.800,00</b>	<b>28.782,87</b>	<b>29,32%</b>	<b>17,57%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>98.161,74</b>	<b>140.500,00</b>	<b>163.800,00</b>	<b>28.782,87</b>	<b>29,32%</b>	<b>17,57%</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>95.191,95</b>	<b>139.500,00</b>	<b>162.800,00</b>	<b>27.782,87</b>	<b>29,19%</b>	<b>17,07%</b>
4221 Uredska oprema i namještaj	14.729,30			5.946,25	40,37%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	2.000,00			677,00	33,85%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	78.462,65			21.159,62	26,97%	0,00%
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>2.969,79</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>33,67%</b>	<b>100,00%</b>
4241 Knjige	2.969,79			1.000,00	33,67%	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 2021. GODINI	IZVORNI PLAN ZA 2022. GODINU	TEKUĆI PLAN ZA 2022. GODINU	IZVRŠENJE U 2022. GODINI	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>	<b>12.012.852,95</b>	<b>12.883.620,00</b>	<b>13.411.545,84</b>	<b>12.505.391,25</b>	<b>104,10%</b>	<b>93,24%</b>
<b>Izvor 1. 1. Opći prihodi i primici</b>	<b>11.872.555,07</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>12.766.895,84</b>	<b>12.293.201,10</b>	<b>103,54%</b>	<b>96,29%</b>
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	11.872.555,07	12.500.000,00	12.766.895,84	12.293.201,10	103,54%	96,29%
<b>Izvor 3. 3. Vlastiti prihodi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>75,00%</b>
Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi	3.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	100,00%	75,00%
<b>Izvor 4. 4. Prihodi za posebne namjene</b>	<b>89.482,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>89.710,15</b>	<b>100,25%</b>	<b>95,95%</b>
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - vlastiti prihodi vrtića	89.482,00	80.000,00	93.500,00	89.710,15	100,25%	95,95%
<b>Izvor 5. 5. Pomoći</b>	<b>42.290,00</b>	<b>238.620,00</b>	<b>466.150,00</b>	<b>101.700,00</b>	<b>240,48%</b>	<b>21,82%</b>
Izvor 5.1. 5. POMOĆ ZA ODGOJ DJECE PREDŠKOLSKE DOBI NACIONALNIH MANJINA	11.250,00	13.500,00	15.000,00	16.500,00	146,67%	110,00%
Izvor 5.2. 5. POMOĆ ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA INTEGRIRANA U REDOVNI PROGRAM	19.200,00	11.200,00	53.200,00	53.200,00	277,08%	100,00%
Izvor 5.3. 5. POMOĆ ZA PROGRAM PREDŠKOLE ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI	11.840,00	13.120,00	14.400,00	27.000,00	228,04%	187,50%
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	5.000,00	0,00%	100,00%
Izvor 5.7. 5. POMOĆI - EU PROGRAMI		190.800,00	317.518,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.8. 5. POMOĆ MINISTARSTVA		0,00	56.032,00		0,00%	0,00%
<b>Izvor 6. 6. Donacije</b>	<b>1.500,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Izvor 6.1. 6. Donacije	1.500,00	41.000,00	41.000,00		0,00%	0,00%
<b>Izvor 7. 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>4.025,88</b>	<b>20.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>17.780,00</b>	<b>441,64%</b>	<b>44,45%</b>
Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta	4.025,88	20.000,00	40.000,00	17.780,00	441,64%	44,45%

<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>	<b>12.069.211,67</b>	<b>12.883.620,00</b>	<b>13.299.550,00</b>	<b>12.538.523,59</b>	<b>103,89%</b>	<b>94,28%</b>
<b>Izvor 1. 1. Opći prihodi i primici</b>	<b>11.928.913,79</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>12.654.900,00</b>	<b>12.313.004,64</b>	<b>103,22%</b>	<b>97,30%</b>
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	11.928.913,79	12.500.000,00	12.654.900,00	12.313.004,64	103,22%	97,30%
<b>Izvor 3. 3. Vlastiti prihodi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>75,00%</b>
Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi	3.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	100,00%	75,00%
<b>Izvor 4. 4. Prihodi za posebne namjene</b>	<b>89.482,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>89.710,15</b>	<b>100,25%</b>	<b>95,95%</b>
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - vlastiti prihodi vrtića	89.482,00	80.000,00	93.500,00	89.710,15	100,25%	95,95%
<b>Izvor 5. 5. Pomoći</b>	<b>42.290,00</b>	<b>238.620,00</b>	<b>466.150,00</b>	<b>115.028,80</b>	<b>272,00%</b>	<b>24,68%</b>
Izvor 5.1. 5. POMOĆ ZA ODGOJ DJECE PREDŠKOLSKE DOBI NACIONALNIH MANJINA	11.250,00	13.500,00	15.000,00	16.500,00	146,67%	110,00%
Izvor 5.2. 5. POMOĆ ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA INTEGRIRANA U REDOVNI PROGRAM	19.200,00	11.200,00	53.200,00	53.200,00	277,08%	100,00%
Izvor 5.3. 5. POMOĆ ZA PROGRAM PREDŠKOLE ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI	11.840,00	13.120,00	14.400,00	27.000,00	228,04%	187,50%
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	5.000,00	0,00%	100,00%
Izvor 5.7. 5. POMOĆI - EU PROGRAMI		190.800,00	317.518,00	13.328,80	0,00%	4,20%
Izvor 5.8. 5. POMOĆ MINISTARSTVA		0,00	56.032,00		0,00%	0,00%
<b>Izvor 6. 6. Donacije</b>	<b>1.500,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Izvor 6.1. 6. Donacije	1.500,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Izvor 7. 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>4.025,88</b>	<b>20.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>17.780,00</b>	<b>441,64%</b>	<b>44,45%</b>
Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta	4.025,88	20.000,00	40.000,00	17.780,00	441,64%	44,45%

Tablica 3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	IZVRŠENJE U 2021. GODINI	IZVORNI PLAN ZA 2022. GODINU	TEKUĆI PLAN ZA 2022. GODINU	IZVRŠENJE U 2022. GODINI	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
<b>Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI</b>	<b>12.069.211,67</b>	<b>12.883.620,00</b>	<b>13.299.550,00</b>	<b>12.538.523,59</b>	<b>103,89%</b>	<b>94,28%</b>
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	12.069.211,67	12.883.620,00	13.299.550,00	12.538.523,59	103,89%	94,28%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	12.069.211,67	12.883.620,00	13.299.550,00	12.538.523,59	103,89%	94,28%

**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 2021. GODINI	IZVORNI PLAN ZA 2022. GODINU	TEKUĆI PLAN ZA 2022. GODINU	IZVRŠENJE U 2022. GODINI	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
<b>Sažetak A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
UKUPNI PRIHODI	12.012.852,95	12.883.620,00	13.411.545,84	12.505.391,25	104,10%	93,24%
UKUPNI RASHODI	12.069.211,67	12.883.620,00	13.299.550,00	12.538.523,59	103,89%	94,28%
VIŠAK / MANJAK	-56.358,72	0,00	111.995,84	-33.132,34	58,79%	29,58%
<b>Sažetak C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>						
Donos viška/manjka iz prethodne godine koji će se pokriti / rasporediti	-55.637,12	0,00	-111.995,84	-111.995,84		
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + PRENESENO IZ PRETHODNE GODINE / REZULTAT GODINE - Metodološki manjak</b>	<b>-111.995,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.128,18</b>		

## 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 2022. GODINU	TEKUĆI PLAN ZA 2022. GODINU	IZVRŠENJE U 2022. GODINI	INDEKS
	1	2	3	4=3/2
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>12.883.620,00</b>	<b>13.299.550,00</b>	<b>12.538.523,59</b>	<b>103,89%</b>
RAZDJEL 01 VRTIĆI – GLAVA 01 DJEČJI VRTIĆ I JASLICE DUGA	12.883.620,00	13.299.550,00	12.538.523,59	103,89%

Tablica 6. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Funkcijska	Organizacijska Klasifikacija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN ZA 2021. GODINU	TEKUĆI PLAN ZA 2022. GODINU	IZVRŠENJE U 2022. GODINI	Indeks 3/2
	Izvori		1	2	3	4
	Projekt/Aktivnost					
<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>			<b>12.883.620,00</b>	<b>13.299.550,00</b>	<b>12.538.523,59</b>	<b>94,28%</b>
<b>RAZDJEL 01 OBRAZOVANJE</b>			<b>12.883.620,00</b>	<b>13.299.550,00</b>	<b>12.538.523,59</b>	<b>94,28%</b>
	<b>Izvor 1. 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>12.500.000,00</b>	<b>12.654.900,00</b>	<b>12.313.004,64</b>	<b>97,30%</b>
	Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga		12.500.000,00	12.654.900,00	12.313.004,64	97,30%
	<b>Izvor 3. 3. Vlastiti prihodi</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>75,00%</b>
	Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi		4.000,00	4.000,00	3.000,00	75,00%
	<b>Izvor 4. 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>80.000,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>89.710,15</b>	<b>95,95%</b>
	Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - vlastiti prihodi vrtića		80.000,00	93.500,00	89.710,15	95,95%

<b>Izvor 5. 5. Pomoći</b>		<b>238.620,00</b>	<b>466.150,00</b>	<b>115.028,80</b>	<b>24,68%</b>
Izvor 5.1. 5. POMOĆ ZA ODGOJ DJECE PREDŠKOLSKE DOBI NACIONALNIH MANJINA		13.500,00	15.000,00	16.500,00	110,00%
Izvor 5.2. 5. POMOĆ ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA INTEGRIRANA U REDOVNI PROGRAM		11.200,00	53.200,00	53.200,00	100,00%
Izvor 5.3. 5. POMOĆ ZA PROGRAM PREDŠKOLE ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI		13.120,00	14.400,00	27.000,00	187,50%
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	5.000,00	100,00%
Izvor 5.7. 5. POMOĆI - EU PROGRAMI		190.800,00	317.518,00	13.328,80	4,20%
Izvor 5.8. 5. POMOĆ MINISTARSTVA			56.032,00	0,00	0,00%
<b>Izvor 6. 6. Donacije</b>		<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor 6.1. 6. Donacije		41.000,00	41.000,00	0,00	0,00%
<b>Izvor 7. 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>20.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>17.780,00</b>	<b>44,45%</b>
Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta		20.000,00	40.000,00	17.780,00	44,45%
<b>1021</b>	<b>Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>12.883.620,00</b>	<b>13.299.550,00</b>	<b>12.538.523,59</b>	<b>94,28%</b>
<b>0911</b>	<b>A100055 Aktivnost: Odgojno i administrativno tehničko osoblje</b>	<b>12.529.400,00</b>	<b>12.782.500,00</b>	<b>12.398.177,93</b>	<b>96,99%</b>
<b>Izvor 1. 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>12.406.800,00</b>	<b>12.640.300,00</b>	<b>12.301.617,78</b>	<b>97,32%</b>
<b>Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga</b>		<b>12.406.800,00</b>	<b>12.640.300,00</b>	<b>12.301.617,78</b>	<b>97,32%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>8.521.000,00</b>	<b>8.177.000,00</b>	<b>8.129.250,98</b>	<b>99,42%</b>
3111	Plaće za redovan rad			8.129.250,98	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>385.000,00</b>	<b>727.400,00</b>	<b>708.731,59</b>	<b>97,43%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			708.731,59	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.406.000,00</b>	<b>1.315.000,00</b>	<b>1.295.219,72</b>	<b>98,50%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.295.219,72	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>115.900,00</b>	<b>165.400,00</b>	<b>160.162,00</b>	<b>96,83%</b>
3211	Službena putovanja			6.440,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			135.858,07	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.863,93	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.460.100,00</b>	<b>1.635.600,00</b>	<b>1.478.170,64</b>	<b>90,37%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			180.262,33	

3222	Materijal i sirovine			867.084,23	
3223	Energija			392.890,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			31.943,76	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.989,77	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.000,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>435.700,00</b>	<b>538.900,00</b>	<b>452.780,85</b>	<b>84,02%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			42.046,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			87.784,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.415,00	
3234	Komunalne usluge			168.913,11	
3235	Zakupnine i najamnine			17.703,21	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			74.815,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			20.284,35	
3239	Ostale usluge			38.819,23	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>83.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>77.302,00</b>	<b>95,43%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.062,50	
3292	Premije osiguranja			31.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			37.264,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			975,00	

<b>Izvor 3. 3. Vlastiti prihodi</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>75,00%</b>
-------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------

<b>Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>75,00%</b>
---------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------

<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>75,00%</b>
3222	Materijal i sirovine			3.000,00	

<b>Izvor 4. 4. Prihodi za posebne namjene</b>	<b>72.600,00</b>	<b>92.200,00</b>	<b>88.560,15</b>	<b>96,05%</b>
---	------------------	------------------	------------------	---------------

<b>Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - vlastiti prihodi vrtića</b>	<b>72.600,00</b>	<b>92.200,00</b>	<b>88.560,15</b>	<b>96,05%</b>
---	------------------	------------------	------------------	---------------

<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>0,00</b>	<b>33.650,00</b>	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			33.650,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>27.100,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>14.971,65</b>	<b>49,91%</b>
3223	Energija			4.971,65	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.000,00	

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.500,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>27.260,11</b>	<b>73,28%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.141,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.118,49	
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	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>12.678,39</b>	<b>50,71%</b>
3292	Premije osiguranja			12.303,39	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			375,00	

<b>Izvor 5. 5. Pomoći</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
---------------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	----------------

<b>Izvor 5.6. 5. POMOĆ ZA PROGRAM ISTRA U OČIMA DJECE - ISTARSKA ŽUPANIJA</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
---	--	-----------------	-----------------	-----------------	----------------

<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.060,50</b>	<b>98,73%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.500,00	
3222	Materijal i sirovine			1.560,50	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.939,50</b>	<b>102,08%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.939,50	

<b>Izvor 6. 6. Donacije</b>		<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
-----------------------------	--	------------------	------------------	-------------	--------------

<b>Izvor 6.1. 6. Donacije</b>		<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
-------------------------------	--	------------------	------------------	-------------	--------------

<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3211	Službena putovanja			0,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	

<b>0911</b>	<b>A100056</b>	<b>Aktivnost: Sportski program predškolskog odgoja - škola plivanja</b>	<b>7.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	----------------	---	-----------------	-------------	-------------

<b>Izvor 4. 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>7.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
---	--	-----------------	-------------	-------------	--

<b>Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - vlastiti prihodi vrtića</b>		<b>7.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
---	--	-----------------	-------------	-------------	--

<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>7.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	

<b>0911</b>	<b>A100058</b>	<b>Aktivnost: Rad s djecom pripadnicima nacionalnih manjina</b>	<b>13.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>110,00%</b>
-------------	----------------	---	------------------	------------------	------------------	----------------

<b>Izvor 5. 5. Pomoći</b>			<b>13.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>110,00%</b>
---------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------	----------------

<b>Izvor 5.1. 5. POMOĆ ZA ODGOJ DJECE PREDŠKOLSKE DOBI NACIONALNIH MANJINA</b>			<b>13.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>110,00%</b>
--	--	--	------------------	------------------	------------------	----------------

<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>13.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>110,00%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.500,00	
3222	Materijal i sirovine			5.000,00	

<b>0911</b>	<b>A100059</b>	<b>Aktivnost: Rad s djecom s teškoćama u razvoju</b>	<b>91.200,00</b>	<b>54.800,00</b>	<b>54.733,99</b>	<b>99,88%</b>
-------------	----------------	--	------------------	------------------	------------------	---------------

<b>Izvor 1. 1. Opći prihodi i primici</b>			<b>80.000,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.533,99</b>	<b>95,87%</b>
---	--	--	------------------	-----------------	-----------------	---------------

<b>Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga</b>			<b>80.000,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.533,99</b>	<b>95,87%</b>
--	--	--	------------------	-----------------	-----------------	---------------

<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.533,99</b>	<b>95,87%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.533,99	

<b>Izvor 5. 5. Pomoći</b>			<b>11.200,00</b>	<b>53.200,00</b>	<b>53.200,00</b>	<b>100,00%</b>
---------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------	----------------

<b>Izvor 5.2. 5. POMOĆ ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA INTEGRIRANA U REDOV</b>			<b>11.200,00</b>	<b>53.200,00</b>	<b>53.200,00</b>	<b>100,00%</b>
--	--	--	------------------	------------------	------------------	----------------

<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>100,00%</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.500,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>11.200,00</b>	<b>45.700,00</b>	<b>45.700,00</b>	<b>100,00%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			44.700,00	
3222	Materijal i sirovine			1.000,00	

<b>0911</b>	<b>A100060</b>	<b>Aktivnost: Program predškole za djecu predškolske dobi</b>	<b>13.120,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>187,50%</b>
-------------	----------------	---	------------------	------------------	------------------	----------------

<b>Izvor 5. 5. Pomoći</b>			<b>13.120,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>187,50%</b>
---------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------	----------------

<b>Izvor 5.3. 5. POMOĆ ZA PROGRAM PREDŠKOLE ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI</b>		<b>13.120,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>187,50%</b>
---	--	------------------	------------------	------------------	----------------

<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>13.120,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>187,50%</b>
3222	Materijal i sirovine			27.000,00	

<b>0911</b>	<b>A100062</b>	<b>Aktivnost: Stručno osposobljavanje nezaposlenih</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
-------------	----------------	--	-----------------	-----------------	-------------	--------------

<b>Izvor 5. 5. Pomoći</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
---------------------------	--	-----------------	-----------------	-------------	--------------

<b>Izvor 5.4. 5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOŠLJAVANJA</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
---	--	-----------------	-----------------	-------------	--------------

<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	

<b>0911</b>	<b>K100001</b>	<b>Kapitalni projekt: Opremanje ustanova predškolskog programa</b>	<b>33.500,00</b>	<b>54.300,00</b>	<b>28.782,87</b>	<b>53,01%</b>
-------------	----------------	--	------------------	------------------	------------------	---------------

<b>Izvor 1. 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>13.200,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>9.852,87</b>	<b>75,79%</b>
---	--	------------------	------------------	-----------------	---------------

<b>Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga</b>		<b>13.200,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>9.852,87</b>	<b>75,79%</b>
--	--	------------------	------------------	-----------------	---------------

<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.852,87</b>	<b>73,77%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			4.484,67	
4222	Komunikacijska oprema			677,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.691,20	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
4241	Knjige			1.000,00	

<b>Izvor 4. 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>88,46%</b>
---	--	---------------	-----------------	-----------------	---------------

<b>Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - vlastiti prihodi vrtića</b>		<b>300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>88,46%</b>
---	--	---------------	-----------------	-----------------	---------------

<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>88,46%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			1.150,00	

4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	

<b>Izvor 7. 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>20.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>17.780,00</b>	<b>44,45%</b>
---	--	------------------	------------------	------------------	---------------

<b>Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta</b>		<b>20.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>17.780,00</b>	<b>44,45%</b>
---	--	------------------	------------------	------------------	---------------

<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>20.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>17.780,00</b>	<b>44,45%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			311,58	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			17.468,42	

<b>0911</b>	<b>T100001</b>	<b>Tekući projekt: FLAG - "Što se u moru skriva"</b>	<b>190.800,00</b>	<b>373.550,00</b>	<b>13.328,80</b>	<b>3,57%</b>
-------------	----------------	--	-------------------	-------------------	------------------	--------------

<b>Izvor 5. 5. Pomoći</b>		<b>190.800,00</b>	<b>373.550,00</b>	<b>13.328,80</b>	<b>3,57%</b>
---------------------------	--	-------------------	-------------------	------------------	--------------

<b>Izvor 5.7. 5. POMOĆI - EU PROGRAMI</b>		<b>190.800,00</b>	<b>317.518,00</b>	<b>13.328,80</b>	<b>4,20%</b>
---	--	-------------------	-------------------	------------------	--------------

<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.928,80</b>	<b>96,44%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.928,80	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>77.800,00</b>	<b>76.800,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>11,59%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.950,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.950,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.500,00	
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>		<b>182.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>107.000,00</b>	<b>53.468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	

<b>Izvor 5.8. 5. POMOĆ MINISTARSTVA</b>			<b>56.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
---	--	--	------------------	-------------	--------------

<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>		<b>56.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			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 ZA 2021. GODINU	IZVORNI PLAN ZA 2022. GODINU	TEKUĆI PLAN ZA 2022. GODINU	IZVRŠENJE U 2022. GODINI	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
<b>Sažetak B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>						
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%
<b>NETO ZADUŽIVANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

### IV. ZAVRŠNE ODREDBE

#### Članak 9.

Godišnji 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: 400-04/23-01/02

URBROJ: 2105-5-12-1

Umag, 29. ožujka 2023.

UPRAVNO VIJEĆE  
PREDSJEDNIK  
Dražen

Zagorec