**DJEČJI VRTIĆ I JASLICE “ DUGA “  
  
UMAG**

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU**

**FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

Sadržaj

[**I OPĆI DIO** 3](#_Toc141098985)

[Članak 1. 3](#_Toc141098986)

[Članak 2. 4](#_Toc141098987)

[Članak 3. 4](#_Toc141098988)

[Članak 4. 5](#_Toc141098989)

[Tablica 1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI 5](#_Toc141098990)

[Članak 5. 7](#_Toc141098991)

[Tablica 2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 7](#_Toc141098992)

[Tablica 3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI 9](#_Toc141098993)

[Članak 6. 10](#_Toc141098994)

[Tablica 4. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA I RASPOLOŽIVA SREDSTVA ZA SLIJEDEĆE RAZDOBLJE 10](#_Toc141098995)

[**II. POSEBNI DIO** 10](#_Toc141098996)

[Članak 7. 10](#_Toc141098997)

[Tablica 5. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI 11](#_Toc141098998)

[Tablica 6. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA 11](#_Toc141098999)

[**III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA, TE IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA ZA DANE ZAJMOVE** 19](#_Toc141099000)

[Članak 8. 19](#_Toc141099001)

[Tablica 7. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA 19](#_Toc141099002)

[**IV. ZAVRŠNE ODREDBE** 20](#_Toc141099003)

[Članak 9. 20](#_Toc141099004)

|  |
| --- |
| 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 27. srpnja 2023. godine , donosi : |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRIĆA I JASLICA “ DUGA” UMAG ZA 2023. GODINU**  **I OPĆI DIO** Članak 1.  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Račun / opis** | **Izvršenje 30.06.2022. €** | **Izvorni plan 2023. €** | **Tekući plan 2023. €** | **Izvršenje 30.06.2023. €** | **Indeks** | **Indeks** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | 7=5/4 | | **SAŽETAK A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  | | | | | | | 6 Prihodi poslovanja | 791.102,81 | 1.875.660,00 | 2.107.175,99 | 909.161,16 | 114,92% | 43,15% | | 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | **UKUPNI PRIHODI** | **791.102,81** | **1.875.660,00** | **2.107.175,99** | **909.161,16** | **114,92%** | **43,15%** | | 3 Rashodi poslovanja | 768.067,06 | 1.850.560,00 | 2.018.889,17 | 883.608,65 | 115,04% | 43,77% | | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 25.100,00 | 69.025,00 | 2.596,85 | 0,00% | 3,76% | | **UKUPNI RASHODI** | **768.067,06** | **1.875.660,00** | **2.087.914,17** | **886.205,50** | **115,38%** | **42,44%** | | **VIŠAK / MANJAK** | **23.035,75** | **0,00** | **19.261,82** | **22.955,66** | **99,65%** | **119,18%** | | **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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  | | Donos manjka iz prethodne godine | 14.864,40 | 0,00 | 19.261,82 | 19.261,82 | 1,2958% | 1,00% | | **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA / REZULTAT / RASPOLOŽIVA SREDSTVA** | **8.171,35** | **0,00** | **0,00** | **3.693,84** | **0,452%** | **0,00%** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Članak 2. Polugodišnjim obračunom utvrđuje se poslovni rezultat koji proizlazi iz ostvarenja:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | | | | | | | | 6 | Prihodi poslovanja | | | | | 909.161,16 | | | | | 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | | | | 0,00 | | | | | 3 | Rashodi poslovanja | | | | | 883.608,65 | | | | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | | | 2.596,85 | | | | |  | **RAZLIKA** | | | | | **22.955,66** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** | | | | | | | | | | | 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | | | | | 0,00 | | | | | 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | | | | | 0,00 | | | | |  | **NETO FINANCIRANJE** |  |  |  |  | **0,00** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **C. PRORAČUN UKUPNO** | | | | | |  |  |  |  | | **1.** | **PRIHODI I PRIMICI** |  |  |  |  | **909.161,16** | | | | | **2.** | **RASHODI I IZDACI** |  |  |  |  | **886.205,50** | | | | | **3.** | **RAZLIKA – višak prihoda** | | | |  | **22.955,66** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | **REZULTAT TEKUĆEG RAZDOBLJA – višak prihoda** | | | | | **22.955,66** | | | | |  | | | | | | | | | | |  | **PRENESENI METODOLOŠKI MANJAK IZ PRETHODNE GODINE** | | | | | **-19.261,82** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | **Rezultat poslovanja:** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | **VIŠAK PRIHODA** | | | | | **3.693,84** | | | |  Članak 3.   Odlukom o raspodjeli rezultata za 2022. godinu ostvareni metodološki manjak iz 2022. godine prenijet je u proračun 2023. godine u izvor u kojem je ostvaren - Opći prihodi i primici iz proračuna Grada Umaga. Metodološki manjak prihoda uvršten je u Financijski plan 2023. godine usvojenim 2. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023. godinu i pokriven 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 PRIHODA I RASHODA** | **Izvršenje 30.06.2022. €** | **Izvorni plan 2023. €** | **Tekući plan 2023. €** | **Izvršenje 30.06. 2023. €** | **Indeks** | **Indeks** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | 7=5/4 |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  | | | | | |
|  | | | | | | |
| **6 Prihodi poslovanja** | **791.102,81** | **1.875.660,00** | **2.107.175,99** | **909.161,16** | **114,92%** | **43,15%** |
|  | | | | | | |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **6.596,32** | **61.160,00** | **67.483,21** | **3.150,61** | **47,76%** | **4,67%** |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 6.596,32 |  |  | 3.150,61 | 47,76% | 0,00% |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 6.596,32 |  |  | 3.150,61 | 47,76% | 0,00% |
| **64 Prihodi od imovine** |  | **100,00** | **100,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **5.515,43** | **29.000,00** | **29.000,00** | **9.294,80** | **168,52%** | **32,05%** |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 5.515,43 |  |  | 9.294,80 | 168,52% | 0,00% |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 5.515,43 |  |  | 9.294,80 | 168,52% | 0,00% |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **398,17** | **5.300,00** | **45.300,00** | **1.208,61** | **303,54%** | **2,67%** |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 398,17 |  |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 398,17 |  |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna |  |  |  | 1.208,61 | 0,00% | 0,00% |
| 6632 Kapitalne donacije |  |  |  | 1.208,61 | 0,00% | 0,00% |
| **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **778.592,89** | **1.780.000,00** | **1.965.192,78** | **895.507,14** | **115,02%** | **45,57%** |
| 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 778.592,89 |  |  | 895.507,14 | 115,02% | 0,00% |
| 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 778.592,89 |  |  | 893.629,00 | 114,77% | 0,00% |
| 6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |  |  |  | 1.878,14 | 0,00% | 0,00% |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** |  | **100,00** | **100,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
|  | | | | | | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **768.067,06** | **1.850.560,00** | **2.018.889,17** | **883.608,65** | **115,04%** | **43,77%** |
|  | | | | | | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **637.407,35** | **1.431.200,00** | **1.581.900,00** | **721.135,95** | **113,14%** | **45,59%** |
| 311 Plaće (Bruto) | 531.601,17 |  |  | 595.399,91 | 112,00% | 0,00% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 531.601,17 |  |  | 595.399,91 | 112,00% | 0,00% |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 20.245,48 |  |  | 33.155,91 | 163,77% | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 20.245,48 |  |  | 33.155,91 | 163,77% | 0,00% |
| 313 Doprinosi na plaće | 85.560,70 |  |  | 92.580,13 | 108,20% | 0,00% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 85.560,70 |  |  | 92.580,13 | 108,20% | 0,00% |
| **32 Materijalni rashodi** | **130.659,71** | **395.100,00** | **402.810,00** | **162.472,70** | **124,35%** | **40,33%** |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 10.227,07 |  |  | 13.358,09 | 130,62% | 0,00% |
| 3211 Službena putovanja | 718,30 |  |  | 1.063,17 | 148,01% | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 7.751,52 |  |  | 11.881,10 | 153,27% | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.757,25 |  |  | 413,82 | 23,55% | 0,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 84.863,40 |  |  | 114.236,54 | 134,61% | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 9.680,18 |  |  | 8.772,56 | 90,62% | 0,00% |
| 3222 Materijal i sirovine | 49.615,13 |  |  | 70.585,13 | 142,27% | 0,00% |
| 3223 Energija | 24.588,87 |  |  | 34.204,68 | 139,11% | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 965,77 |  |  | 674,17 | 69,81% | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 13,45 |  |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 28.419,86 |  |  | 27.261,64 | 95,92% | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2.554,90 |  |  | 2.904,97 | 113,70% | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.995,06 |  |  | 5.314,11 | 88,64% | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 320,53 |  |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 9.940,51 |  |  | 9.422,00 | 94,78% | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 988,78 |  |  | 1.908,73 | 193,04% | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 4.745,17 |  |  | 2.637,09 | 55,57% | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 203,60 |  |  | 1.499,96 | 736,72% | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 1.145,34 |  |  | 765,99 | 66,88% | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 2.525,98 |  |  | 2.808,79 | 111,20% | 0,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.149,39 |  |  | 7.616,43 | 106,53% | 0,00% |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 499,37 |  |  | 642,06 | 128,57% | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 4.070,28 |  |  | 4.129,69 | 101,46% | 0,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade | 2.515,03 |  |  | 2.715,28 | 107,96% | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 64,70 |  |  | 129,40 | 200,00% | 0,00% |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** |  | **24.260,00** | **34.179,17** |  | **0,00%** | **0,00%** |
|  | | | | | | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |  | **25.100,00** | **69.025,00** | **2.596,85** | **0,00%** | **3,76%** |
|  | | | | | | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  | **25.100,00** | **69.025,00** | **2.596,85** | **0,00%** | **3,76%** |
|  | | | | | | |
| 422 Postrojenja i oprema |  |  |  | 2.399,34 | 0,00% | 0,00% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  |  | 436,18 | 0,00% | 0,00% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  |  | 1.963,16 | 0,00% | 0,00% |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |  |  |  | 197,51 | 0,00% | 0,00% |
| 4241 Knjige |  |  |  | 197,51 | 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 30.06.2022. €** | **Izvorni plan 2023. €** | **Tekući plan 2023. €** | **Izvršenje 30.06.2023. €** | **Indeks** | **Indeks** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6=5/2** | **7=5/4** |
|  | | | | | | |
| **SVEUKUPNI PRIHODI** | **791.102,81** | **1.875.660,00** | **2.107.175,99** | **909.161,16** | **114,92%** | **43,15%** |
|  | | | | | | |
| **Izvor 1. 1. Opći prihodi i primici** | **778.592,89** | **1.780.000,00** | **1.965.192,78** | **895.507,14** | **115,02%** | **45,57%** |
| Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga | 778.592,89 | 1.780.000,00 | 1.965.192,78 | 895.507,14 | 115,02% | 45,57% |
| **Izvor 3. 3. Vlastiti prihodi** | **398,17** | **700,00** | **700,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi | 398,17 | 700,00 | 700,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| **Izvor 4. 4. Prihodi za posebne nemjene** | **5.515,43** | **23.700,00** | **23.700,00** | **9.294,80** | **168,52%** | **39,22%** |
| Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - vlastiti prihodi vrtića | 5.515,43 | 23.700,00 | 23.700,00 | 9.294,80 | 168,52% | 39,22% |
| **Izvor 5. 5. Pomoći** | **6.596,32** | **61.160,00** | **67.483,21** | **3.150,61** | **47,76%** | **4,67%** |
| Izvor 5.1. 5. POMOĆ ZA ODGOJ DJECE PREDŠKOLSKE DOBI NACIONALNIH MANJI | 597,25 | 2.000,00 | 1.870,00 | 561,00 | 93,93% | 30,00% |
| Izvor 5.2. 5. POMOĆ ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA INTEGRIRANA U REDOVNI PROGRAM | 4.618,75 | 6.100,00 | 2.230,00 | 954,00 | 20,65% | 42,78% |
| Izvor 5.3. 5. POMOĆ ZA PROGRAM PREDŠKOLE ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI | 716,70 | 1.900,00 | 2.590,00 | 972,00 | 135,62% | 37,53% |
| Izvor 5.4. 5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOŠLJAVANJA |  | 700,00 | 700,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 5.6. 5. POMOĆ ZA PROGRAM ISTRA U OČIMA DJECE - ISTARSKA ŽUPANIJA | 663,61 | 700,00 | 670,00 | 663,61 | 100,00% | 99,05% |
| Izvor 5.7. 5. POMOĆI - EU PROGRAMI |  | 42.300,00 | 50.423,21 |  | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 5.8. 5. POMOĆ MINISTARSTVA |  | 7.460,00 | 9.000,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| **Izvor 6. 6. Donacije** |  | **4.700,00** | **44.700,00** | **1.208,61** | **0,00%** | **2,70%** |
| Izvor 6.1. 6. Donacije |  | 4.700,00 | 44.700,00 | 1.208,61 | 0,00% | 2,70% |
| **Izvor 7. 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE** |  | **5.400,00** | **5.400,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta |  | 5.400,00 | 5.400,00 |  | 0,00% | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **768.067,06** | **1.875.660,00** | **2.087.914,17** | **886.205,50** | **115,38%** | **42,44%** |
|  | | | | | | |
| **Izvor 1. 1. Opći prihodi i primici** | **763.728,49** | **1.780.000,00** | **1.947.700,00** | **878.014,36** | **114,96%** | **45,08%** |
| Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga | 763.728,49 | 1.780.000,00 | 1.947.700,00 | 878.014,36 | 114,96% | 45,08% |
| **Izvor 3. 3. Vlastiti prihodi** |  | **700,00** | **700,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi |  | 700,00 | 700,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| **Izvor 4. 4. Prihodi za posebne nemjene** |  | **23.700,00** | **23.700,00** | **2.764,70** | **0,00%** | **11,67%** |
| Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - vlastiti prihodi vrtića |  | 23.700,00 | 23.700,00 | 2.764,70 | 0,00% | 11,67% |
| **Izvor 5. 5. Pomoći** | **4.338,57** | **61.160,00** | **65.714,17** | **4.217,83** | **97,22%** | **6,42%** |
| Izvor 5.1. 5. POMOĆ ZA ODGOJ DJECE PREDŠKOLSKE DOBI NACIONALNIH MANJI |  | 2.000,00 | 1.870,00 | 560,99 | 0,00% | 30,00% |
| Izvor 5.2. 5. POMOĆ ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA INTEGRIRANA U REDOVNI PROGRAM | 3.621,87 | 6.100,00 | 2.230,00 | 954,00 | 26,34% | 42,78% |
| Izvor 5.3. 5. POMOĆ ZA PROGRAM PREDŠKOLE ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI | 716,70 | 1.900,00 | 2.590,00 | 972,00 | 135,62% | 37,53% |
| Izvor 5.4. 5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOŠLJAVANJA |  | 700,00 | 700,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 5.6. 5. POMOĆ ZA PROGRAM ISTRA U OČIMA DJECE - ISTARSKA ŽUPANIJA |  | 700,00 | 670,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 5.7. 5. POMOĆI - EU PROGRAMI |  | 42.300,00 | 48.654,17 | 1.730,84 | 0,00% | 3,56% |
| Izvor 5.8. 5. POMOĆ MINISTARSTVA |  | 7.460,00 | 9.000,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| **Izvor 6. 6. Donacije** |  | **4.700,00** | **44.700,00** | **1.208,61** | **0,00%** | **2,70%** |
| Izvor 6.1. 6. Donacije |  | 4.700,00 | 44.700,00 | 1.208,61 | 0,00% | 2,70% |
| **Izvor 7. 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE** |  | **5.400,00** | **5.400,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta |  | 5.400,00 | 5.400,00 |  | 0,00% | 0,00% |

### Tablica 3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE** | | | | | | **Izvršenje 30.06.2022. €** | | **Izvorni plan 2023. €** | | **Tekući plan 2023. €** | | **Izvršenje 30.06.2023. €** | | **Indeks** | | **Indeks** | |
| 1 | | | | | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6=5/2 | | 7=5/4 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI** | | | | | | **768.067,06** | | **1.875.660,00** | | **2.087.914,17** | | **886.205,50** | | **115,38%** | | **42,44%** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje** | | | | | | **768.067,06** | | **1.875.660,00** | | **2.087.914,17** | | **886.205,50** | | **115,38%** | | **42,44%** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje** | | | | | | **768.067,06** | | **1.875.660,00** | | **2.087.914,17** | | **886.205,50** | | **115,38%** | | **42,44%** | |

## 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 30.06.2022. €** | **Izvorni plan 2023. €** | **Tekući plan 2023. €** | **Izvršenje 30.06.2023. €** | **Indeks** | **Indeks** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | 7=5/4 |
| **SAŽETAK A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  | | | | | |
| **UKUPNI PRIHODI** | **791.102,81** | **1.875.660,00** | **2.107.175,99** | **909.161,16** | **114,92%** | **43,15%** |
| **UKUPNI RASHODI** | **768.067,06** | **1.875.660,00** | **2.087.914,17** | **886.205,50** | **115,38%** | **42,44%** |
| **VIŠAK / MANJAK** | **23.035,75** | **0,00** | **19.261,82** | **22.955,66** | **99,65%** | **119,18%** |
| **SAŽETAK C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| Donos manjka iz prethodne godine | 14.864,40 | 0,00 | 19.261,82 | 19.261,82 | 1,2958% | 1,00% |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA / REZULTAT / RASPOLOŽIVA SREDSTVA** | **8.171,35** | **0,00** | **0,00** | **3.693,84** | **0,452%** | **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 2023. €** | **Tekući plan 2023. €** | **Izvršenje 30.06.2023. €** | **Indeks** |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  | | | | | | |
| **UKUPNO RASHODI I IZDACI** | | | **1.875.660,00** | **2.087.914,17** | **886.205,50** | **42,44%** |
|  | | | | | | |
| **Razdjel** | **01** | **OBRAZOVANJE - RAZDJEL 01 - VRTIĆI - DJEČJI VRTIĆ I JASLICE DUGA** | **1.875.660,00** | **2.087.914,17** | **886.205,50** | **42,44%** |

### Tablica 6. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | | **Izvorni plan 2023. €** | **Tekući plan 2023. €** | **Izvršenje 30.06.2023 €** | **Indeks** |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA, IZVORA FINANCIRANJA, GLAVNOG PROGRAMA, AKTIVNOSTI I RAČUNA KLASIFIKACIJE** | |
|
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5=4/3** |
|  | | | | | |
| **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | **1.875.660,00** | **2.087.914,17** | **886.205,50** | **42,44%** |
|  | | | | | |
| **RAZDJEL 01 OBRAZOVANJE** | | **1.875.660,00** | **2.087.914,17** | **886.205,50** | **42,44%** |
|  | | | | | |
| **Izvor 1. 1. Opći prihodi i primici** | | **1.780.000,00** | **1.947.700,00** | **878.014,36** | **45,08%** |
| Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga | | 1.780.000,00 | 1.947.700,00 | 878.014,36 | 45,08% |
| **Izvor 3. 3. Vlastiti prihodi** | | **700,00** | **700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi | | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor 4. 4. Prihodi za posebne nemjene** | | **23.700,00** | **23.700,00** | **2.764,70** | **11,67%** |
| Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - vlastiti prihodi vrtića | | 23.700,00 | 23.700,00 | 2.764,70 | 11,67% |
| **Izvor 5. 5. Pomoći** | | **61.160,00** | **65.714,17** | **4.217,83** | **6,42%** |
| Izvor 5.1. 5. POMOĆ ZA ODGOJ DJECE PREDŠKOLSKE DOBI NACIONALNIH MANJI | | 2.000,00 | 1.870,00 | 560,99 | 30,00% |
| Izvor 5.2. 5. POMOĆ ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA INTEGRIRANA U REDOV | | 6.100,00 | 2.230,00 | 954,00 | 42,78% |
| Izvor 5.3. 5. POMOĆ ZA PROGRAM PREDŠKOLE ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI | | 1.900,00 | 2.590,00 | 972,00 | 37,53% |
| Izvor 5.4. 5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOŠLJAVANJA | | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.6. 5. POMOĆ ZA PROGRAM ISTRA U OČIMA DJECE - ISTARSKA ŽUPANIJA | | 700,00 | 670,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.7. 5. POMOĆI - EU PROGRAMI | | 42.300,00 | 48.654,17 | 1.730,84 | 3,56% |
| Izvor 5.8. 5. POMOĆ MINISTARSTVA | | 7.460,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor 6. 6. Donacije** | | **4.700,00** | **44.700,00** | **1.208,61** | **2,70%** |
| Izvor 6.1. 6. Donacije | | 4.700,00 | 44.700,00 | 1.208,61 | 2,70% |
| **Izvor 7. 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **5.400,00** | **5.400,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta | | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | | | | | |
| **14** | **Glavni program: PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **1.875.660,00** | **2.087.914,17** | **886.205,50** | **42,44%** |
|  | | | | | |
| **1021** | **Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **1.875.660,00** | **2.087.914,17** | **886.205,50** | **42,44%** |
|  | | | | | |
| **A100055** | **Aktivnost: Odgojno i administrativno tehničko osoblje** | **1.799.600,00** | **1.966.770,00** | **879.390,82** | **44,71%** |
|  | | | | | |
| **Izvor 1. 1. Opći prihodi i primici** | | **1.773.800,00** | **1.941.000,00** | **876.626,12** | **45,16%** |
|  | | | | | |
| **Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga** | | **1.773.800,00** | **1.941.000,00** | **876.626,12** | **45,16%** |
|  | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.773.800,00** | **1.941.000,00** | **876.626,12** | **45,16%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **1.431.000,00** | **1.581.700,00** | **721.135,95** | **45,59%** |
| 311 | Plaće (Bruto) |  |  | 595.399,91 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 595.399,91 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 0,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 33.155,91 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 33.155,91 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće |  |  | 92.580,13 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 92.580,13 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **342.800,00** | **359.300,00** | **155.490,17** | **43,28%** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 13.358,09 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.063,17 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 11.881,10 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 413,82 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 0,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 111.749,55 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.211,57 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 68.659,13 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 34.204,68 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 674,17 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 0,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 0,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 25.530,80 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.904,97 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.314,11 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 9.422,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.908,73 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.637,09 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 400,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 765,99 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.177,91 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 0,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 0,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.851,73 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 642,06 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.429,69 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.715,28 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 64,70 |  |
|  | | | | | |
| **Izvor 3. 3. Vlastiti prihodi** | | **700,00** | **700,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | | | | |
| **Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi** | | **700,00** | **700,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **700,00** | **700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **700,00** | **700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 0,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 0,00 |  |
|  | | | | | |
| **Izvor 4. 4. Prihodi za posebne nemjene** | | **19.700,00** | **19.700,00** | **2.764,70** | **14,03%** |
|  | | | | | |
| **Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - vlastiti prihodi vrtića** | | **19.700,00** | **19.700,00** | **2.764,70** | **14,03%** |
|  | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **19.700,00** | **19.700,00** | **2.764,70** | **14,03%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **19.700,00** | **19.700,00** | **2.764,70** | **14,03%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 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 |  |  | 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 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.764,70 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.700,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 64,70 |  |
|  | | | | | |
| **Izvor 5. 5. Pomoći** | | **700,00** | **670,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | | | | |
| **Izvor 5.6. 5. POMOĆ ZA PROGRAM ISTRA U OČIMA DJECE - ISTARSKA ŽUPANIJA** | | **700,00** | **670,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **700,00** | **670,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **700,00** | **670,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 0,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 0,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 0,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 0,00 |  |
|  | | | | | |
| **Izvor 6. 6. Donacije** | | **4.700,00** | **4.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | | | | |
| **Izvor 6.1. 6. Donacije** | | **4.700,00** | **4.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **4.700,00** | **4.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.700,00** | **4.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 0,00 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 0,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 0,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 0,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 0,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
|  | | | | | |
| **A100056** | **Aktivnost: Sportski program predškolskog odgoja - škola plivanja** | **2.100,00** | **2.100,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | | | | |
| **Izvor 4. 4. Prihodi za posebne nemjene** | | **2.100,00** | **2.100,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | | | | |
| **Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - vlastiti prihodi vrtića** | | **2.100,00** | **2.100,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.100,00** | **2.100,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.100,00** | **2.100,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
|  | | | | | |
| **A100058** | **Aktivnost: Rad s djecom pripadnicima nacionalnih manjina** | **2.000,00** | **1.870,00** | **560,99** | **30,00%** |
|  | | | | | |
| **Izvor 5. 5. Pomoći** | | **2.000,00** | **1.870,00** | **560,99** | **30,00%** |
|  | | | | | |
| **Izvor 5.1. 5. POMOĆ ZA ODGOJ DJECE PREDŠKOLSKE DOBI NACIONALNIH MANJINA** | | **2.000,00** | **1.870,00** | **560,99** | **30,00%** |
|  | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **1.870,00** | **560,99** | **30,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.000,00** | **1.870,00** | **560,99** | **30,00%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 560,99 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 560,99 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 0,00 |  |
|  | | | | | |
| **A100059** | **Aktivnost: Rad s djecom s teškoćama u razvoju** | **8.800,00** | **4.930,00** | **954,00** | **19,35%** |
|  | | | | | |
| **Izvor 1. 1. Opći prihodi i primici** | | **2.700,00** | **2.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | | | | |
| **Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga** | | **2.700,00** | **2.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.700,00** | **2.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.700,00** | **2.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
|  | | | | | |
| **Izvor 5. 5. Pomoći** | | **6.100,00** | **2.230,00** | **954,00** | **42,78%** |
|  | | | | | |
| **Izvor 5.2. 5. POMOĆ ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA INTEGRIRANA U REDOVNI PROGRAM** | | **6.100,00** | **2.230,00** | **954,00** | **42,78%** |
|  | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **6.100,00** | **2.230,00** | **954,00** | **42,78%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **6.100,00** | **2.230,00** | **954,00** | **42,78%** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 0,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 0,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 954,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 0,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 954,00 |  |
|  | | | | | |
| **A100060** | **Aktivnost: Program predškole za djecu predškolske dobi** | **1.900,00** | **2.590,00** | **972,00** | **37,53%** |
|  | | | | | |
| **Izvor 5. 5. Pomoći** | | **1.900,00** | **2.590,00** | **972,00** | **37,53%** |
|  | | | | | |
| **Izvor 5.3. 5. POMOĆ ZA PROGRAM PREDŠKOLE ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI** | | **1.900,00** | **2.590,00** | **972,00** | **37,53%** |
|  | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.900,00** | **2.590,00** | **972,00** | **37,53%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.900,00** | **2.590,00** | **972,00** | **37,53%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 972,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 972,00 |  |
|  | | | | | |
| **A100062** | **Aktivnost: Stručno osposobljavanje nezaposlenih** | **700,00** | **700,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | | | | |
| **Izvor 5. 5. Pomoći** | | **700,00** | **700,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | | | | |
| **Izvor 5.4. 5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOŠLJAVANJA** | | **700,00** | **700,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **700,00** | **700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **200,00** | **200,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 311 | Plaće (Bruto) |  |  | 0,00 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 0,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće |  |  | 0,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 0,00 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 0,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 0,00 |  |
|  | | | | | |
| **K100001** | **Kapitalni projekt: Opremanje ustanova predškolskog programa** | **10.800,00** | **51.300,00** | **2.596,85** | **5,06%** |
|  | | | | | |
| **Izvor 1. 1. Opći prihodi i primici** | | **3.500,00** | **4.000,00** | **1.388,24** | **34,71%** |
|  | | | | | |
| **Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga** | | **3.500,00** | **4.000,00** | **1.388,24** | **34,71%** |
|  | | | | | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.500,00** | **4.000,00** | **1.388,24** | **34,71%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.500,00** | **4.000,00** | **1.388,24** | **34,71%** |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 1.190,73 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 436,18 |  |
| 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 |  |  | 754,55 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |  |  | 197,51 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 197,51 |  |
|  | | | | | |
| **Izvor 4. 4. Prihodi za posebne nemjene** | | **1.900,00** | **1.900,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | | | | |
| **Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - vlastiti prihodi vrtića** | | **1.900,00** | **1.900,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | | | | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.900,00** | **1.900,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.900,00** | **1.900,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 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 6. 6. Donacije** | |  | **40.000,00** | **1.208,61** | **3,02%** |
|  | | | | | |
| **Izvor 6.1. 6. Donacije** | |  | **40.000,00** | **1.208,61** | **3,02%** |
|  | | | | | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |  | **40.000,00** | **1.208,61** | **3,02%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  | **40.000,00** | **1.208,61** | **3,02%** |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 1.208,61 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.208,61 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva |  |  | 0,00 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 0,00 |  |
|  | | | | | |
| **Izvor 7. 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **5.400,00** | **5.400,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | | | | |
| **Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta** | | **5.400,00** | **5.400,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | | | | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5.400,00** | **5.400,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.400,00** | **5.400,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 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"** | **49.760,00** | **57.654,17** | **1.730,84** | **3,00%** |
|  | | | | | |
| **Izvor 5. 5. Pomoći** | | **49.760,00** | **57.654,17** | **1.730,84** | **3,00%** |
|  | | | | | |
| **Izvor 5.7. 5. POMOĆI - EU PROGRAMI** | | **42.300,00** | **48.654,17** | **1.730,84** | **3,56%** |
|  | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **35.460,00** | **39.929,17** | **1.730,84** | **4,33%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **11.200,00** | **5.750,00** | **1.730,84** | **30,10%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 0,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 0,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 1.730,84 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 0,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.099,96 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 630,88 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **24.260,00** | **34.179,17** | **0,00** | **0,00%** |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 0,00 |  |
| 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 |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **6.840,00** | **8.725,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.840,00** | **8.725,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 0,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 0,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
|  | | | | | |
| **Izvor 5.8. 5. POMOĆ MINISTARSTVA** | | **7.460,00** | **9.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | | | | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **7.460,00** | **9.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **7.460,00** | **9.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 0,00 |  |
| 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 vrtic i jaslice “Duga” Umag nije se zaduživao na domaćem i stranom tržištui novca i kapitala te nije davao zajmove niti ima potraživanja po danim zajmovima.

### Tablica 7. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN - NAZIV RAČUNA** | | | | | | | | **IZVRŠENJE 30.06.2022.** | | **IZVORNI PLAN 2023.** | | **TEKUĆI PLAN 2023.** | | **IZVRŠENJE 30.06. 2023.** | | **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 2023. godinu objavit će se na službenim stranicama ustanove i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA:400-04/23-01/03 UPRAVNO VIJEĆE

URBROJ: 2105-5-12-1 PREDSJEDNIK

Umag, 27. srpnja 2023. Dražen Zagorec