**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