

DJEČJI VRTIĆ I JASLICE “ DUGA “

UMAG

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

I OPĆI DIO	3
Članak 1.	3
Članak 2.	4
Članak 3.	4
Članak 4.	5
Tablica 1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	5
Članak 5.	7
Tablica 2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA.....	7
Tablica 3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	9
Članak 6.	9
Tablica 4. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA I RASPOLOŽIVA SREDSTVA ZA SLIJEDEĆE RAZDOBLJE.....	10
II. POSEBNI DIO	10
Članak 7.	10
Tablica 5. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI	10
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	19
Članak 8.	19
Tablica 7. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA	19
IV. ZAVRŠNE ODREDBE	20
Članak 9.	20

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 FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA 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						
NETO ZADUŽIVANJE	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 + KORIŠTENOST 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	0,00
	FINANCIRANJE	
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 sljedećoj 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 namjene	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 namjene		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 + KORIŠTENOST 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	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 namjene	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 ZAPOSŁJAVANJA	700,00	700,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. 5. POMOĆ ZA PROGRAM ISTRA U OČIMA DJECE - ISTARSKA ŹUPANIJA	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 namjene	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 namjene		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 namjene	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 vrtić i jaslice "Duga" Umag nije se zaduživao na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala te nije davao zajmove niti ima potraživanja po danim zajmovima.

Tablica 7. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA

RAČUN - NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 30.06.2022.	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

URBROJ: 2105-5-12-1

Umag, 27. srpnja 2023.

UPRAVNO VIJEĆE

PREDSJEDNIK

Dražen Zagorec