

**TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ “VRTULJAK “**

**UMAG**

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

## Sadržaj

I OPĆI DIO.....	3
Tablica 1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI.....	5
Tablica 2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA.....	8
Tablica 3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI .....	10
Tablica 4. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA I RASPOLOŽIVA SREDSTVA ZA SLIJEDEĆE RAZDOBLJE .....	10
II. POSEBNI DIO .....	11
Tablica 5. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI .....	11
Tablica 6. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA .....	11
III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA, TE IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA ZA DANE ZAJMOVE.....	16
Tablica 7. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA .....	16
IV. ZAVRŠNE ODREDBE.....	17

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 Talijanskog dječjeg vrtića "Vrtuljak" Umag, Upravno vijeće Talijanskog dječjeg vrtića "Vrtuljak" na sjednici održanoj dana 17. ožujka 2023. godine, donosi:

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA TALIJANSKOG DJEČJEG VRTIĆA "VRTULJAK" UMAG ZA 2022. GODINU

### I OPĆI DIO

#### Članak 1.

RAČUN - NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE U 2021. GODINI	IZVORNI PLAN ZA 2022. GODINU	TEKUĆI PLAN ZA 2022. GODINU	IZVRŠENJE U 2022. GODINI	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
<b>Sažetak A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
6 Prihodi poslovanja	6.386.850,26	6.638.400,00	7.364.020,42	7.184.875,82	112,49%	97,57%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>6.386.850,26</b>	<b>6.638.400,00</b>	<b>7.364.020,42</b>	<b>7.184.875,82</b>	<b>112,49%</b>	<b>97,57%</b>
3 Rashodi poslovanja	6.288.700,42	6.592.400,00	7.284.100,00	7.131.038,77	113,39%	97,90%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.858,83	46.000,00	62.500,00	61.421,81	67,60%	98,27%
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>6.379.559,25</b>	<b>6.638.400,00</b>	<b>7.346.600,00</b>	<b>7.192.460,58</b>	<b>112,74%</b>	<b>97,90%</b>
<b>VIŠAK / MANJAK</b>	<b>7.291,01</b>	<b>0,00</b>	<b>17.420,42</b>	<b>-7.584,76</b>	<b>-104,03%</b>	<b>-43,54%</b>
<b>Sažetak B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NETO ZADUŽIVANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Sažetak C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>						
Donos viška / manjka iz prethodne godine koji će se pokriti / rasporediti	-24.711,43	0,00	-17.420,42	-17.420,42	0,00%	0,00%
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + PRENESENO IZ PRETHODNE GODINE / REZULTAT GODINE - Metodološki manjak</b>	<b>-17.420,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.005,18</b>	<b>-104,03%</b>	<b>-21,77%</b>

## Članak 2.

Godišnjim obračunom utvrđuje se poslovni rezultat koji proizlazi iz ostvarenja:

<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>		
6	Prihodi poslovanja	7.184.875,82
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.131.038,77
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.421,81
	<b>RAZLIKA – metodološki manjak</b>	<b>-7.584,76</b>
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>		
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00
	<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0,00</b>
<b>C. PRORAČUN UKUPNO</b>		
1.	<b>PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>7.184.875,82</b>
2.	<b>RASHODI I IZDACI</b>	<b>7.192.460,58</b>
3.	<b>RAZLIKA - višak prihoda</b>	<b>-7.584,76</b>
	<b>REZULTAT TEKUĆE GODINE - višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima</b>	<b>-7.584,76</b>
	<b>PRENESENI METODOLOŠKI MANJAK IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>-17.420,42</b>
	<b>Rezultat poslovanja:</b>	
	<b>METODOLOŠKI MANJAK PRIHODA</b>	<b>-25.005,18</b>

## Članak 3.

Posebnom Odlukom o raspodjeli rezultata za 2022. godinu ostvareni metodološki manjak u 2022. godini prenosi se u proračun 2023. godine u izvor u kojem je ostvaren - Opći prihodi i primici iz proračuna Grada Umaga. Metodološki manjak prihoda uvrstiti će se u Financijski plan 2023. godine 1. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023. godinu i pokriti općim prihodima u 2023. godini.

## Članak 4.

Prihodi (prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine) i rashodi ( rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ) iskazuju se u slijedećim tablicama:

Tablica 1: Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Tablica 2: Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Tablica 3: Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Tablica 1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAČUN - NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE U 2021. GODINI	IZVORNI PLAN ZA 2022. GODINU	TEKUĆI PLAN ZA 2022. GODINU	IZVRŠENJE U 2022. GODINI	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>6.386.850,26</b>	<b>6.638.400,00</b>	<b>7.364.020,42</b>	<b>7.184.875,82</b>	<b>112,49%</b>	<b>97,57%</b>
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	195.550,00	92.400,00	225.200,00	255.075,00	130,44%	113,27%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	195.550,00	92.400,00	225.200,00	255.075,00	130,44%	113,27%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	195.550,00			255.075,00	130,44%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	13.975,00	16.000,00	20.000,00	22.246,25	159,19%	111,23%
652 Prihodi po posebnim propisima	13.975,00	16.000,00	20.000,00	22.246,25	159,19%	111,23%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	13.975,00			22.246,25	159,19%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	48.222,34	55.000,00	102.200,00	101.141,22	209,74%	98,96%

<b>663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>	<b>48.222,34</b>	<b>55.000,00</b>	<b>102.200,00</b>	<b>101.141,22</b>	<b>209,74%</b>	<b>98,96%</b>
6631 Tekuće donacije	2.539,90			40.254,49	1584,88%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	45.682,44			60.886,73	133,28%	0,00%
<b>67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>6.129.102,92</b>	<b>6.475.000,00</b>	<b>7.016.620,42</b>	<b>6.806.413,35</b>	<b>111,05%</b>	<b>97,00%</b>
<b>671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</b>	<b>6.129.102,92</b>	<b>6.475.000,00</b>	<b>7.016.620,42</b>	<b>6.806.413,35</b>	<b>111,05%</b>	<b>97,00%</b>
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	6.097.936,09			6.806.356,76	111,62%	0,00%
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	31.166,83			56,59	0,18%	0,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>6.288.700,42</b>	<b>6.592.400,00</b>	<b>7.284.100,00</b>	<b>7.131.038,77</b>	<b>113,39%</b>	<b>97,90%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>5.496.544,27</b>	<b>5.869.500,00</b>	<b>6.236.100,00</b>	<b>6.144.122,43</b>	<b>111,78%</b>	<b>98,53%</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>4.582.805,83</b>	<b>4.888.000,00</b>	<b>5.024.500,00</b>	<b>4.973.395,92</b>	<b>108,52%</b>	<b>98,98%</b>
3111 Plaće za redovan rad	4.582.805,83			4.973.395,92	108,52%	0,00%
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>207.721,01</b>	<b>174.500,00</b>	<b>408.700,00</b>	<b>383.643,76</b>	<b>184,69%</b>	<b>93,87%</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene	207.721,01			383.643,76	184,69%	0,00%
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>706.017,43</b>	<b>807.000,00</b>	<b>802.900,00</b>	<b>787.082,75</b>	<b>111,48%</b>	<b>98,03%</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	706.017,43			787.082,75	111,48%	0,00%
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>792.156,15</b>	<b>722.900,00</b>	<b>1.048.000,00</b>	<b>986.916,34</b>	<b>124,59%</b>	<b>94,17%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>146.141,20</b>	<b>126.500,00</b>	<b>204.400,00</b>	<b>198.188,86</b>	<b>135,61%</b>	<b>96,96%</b>
3211 Službena putovanja	670,00			6.151,65	918,16%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	137.692,27			176.265,93	128,01%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	7.778,93			15.771,28	202,74%	0,00%
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>394.798,85</b>	<b>328.700,00</b>	<b>531.300,00</b>	<b>479.496,35</b>	<b>121,45%</b>	<b>90,25%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	201.698,91			286.499,26	142,04%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	77.488,75			85.806,08	110,73%	0,00%
3223 Energija	104.449,54			90.237,25	86,39%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.098,92			15.573,76	171,16%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	607,75				0,00%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.454,98			1.380,00	94,85%	0,00%
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>210.094,23</b>	<b>189.000,00</b>	<b>242.400,00</b>	<b>252.089,18</b>	<b>119,99%</b>	<b>104,00%</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	31.301,15			29.097,75	92,96%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	28.858,89			64.665,46	224,07%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				500,00	0,00%	0,00%
3234 Komunalne usluge	54.724,79			65.933,05	120,48%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	9.079,03			9.044,85	99,62%	0,00%

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	21.488,50			34.590,00	160,97%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	38.505,80			28.966,37	75,23%	0,00%
3238 Računalne usluge	8.453,30			7.243,14	85,68%	0,00%
3239 Ostale usluge	17.682,77			12.048,56	68,14%	0,00%
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>41.121,87</b>	<b>78.200,00</b>	<b>69.900,00</b>	<b>57.141,95</b>	<b>138,96%</b>	<b>81,75%</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				8.062,50	0,00%	0,00%
3292 Premije osiguranja	31.181,37			23.949,45	76,81%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	8.990,00			24.245,00	269,69%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	950,50			885,00	93,11%	0,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>90.858,83</b>	<b>46.000,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>61.421,81</b>	<b>67,60%</b>	<b>98,27%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>90.858,83</b>	<b>46.000,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>61.421,81</b>	<b>67,60%</b>	<b>98,27%</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>90.858,83</b>	<b>46.000,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>61.421,81</b>	<b>67,60%</b>	<b>98,27%</b>
4221 Uredska oprema i namještaj	47.661,69			5.979,75	12,55%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	3.848,00			56,59	1,47%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema				17.450,73	0,00%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	39.349,14			37.934,74	96,41%	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 U 2021. GODINI	IZVORNI PLAN ZA 2022. GODINU	TEKUĆI PLAN ZA 2022. GODINU	IZVRŠENJE U 2022. GODINI	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>	<b>6.386.850,26</b>	<b>6.638.400,00</b>	<b>7.364.020,42</b>	<b>7.184.875,82</b>	<b>112,49%</b>	<b>97,57%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>	<b>6.129.102,92</b>	<b>6.475.000,00</b>	<b>7.016.620,42</b>	<b>6.806.413,35</b>	<b>111,05%</b>	<b>97,00%</b>
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	6.129.102,92	6.475.000,00	7.016.620,42	6.806.413,35	111,05%	97,00%
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>	<b>13.975,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.175,00</b>	<b>101,43%</b>	<b>94,50%</b>
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi vrtića	13.975,00	15.000,00	15.000,00	14.175,00	101,43%	94,50%
<b>Izvor 5. Pomoći</b>	<b>195.550,00</b>	<b>92.400,00</b>	<b>225.200,00</b>	<b>255.075,00</b>	<b>130,44%</b>	<b>113,27%</b>
Izvor 5.3. 5. POMOĆ ZA ODGOJ DJECE PREDŠKOLSKE DOBI NACIONALNIH MANJINA	186.750,00	75.400,00	188.200,00	207.075,00	110,88%	110,03%
Izvor 5.4. 5. POMOĆ ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU INTEGRIRANA U REDOVNI PROGRAM		2.800,00	24.000,00	28.000,00	0,00%	116,67%
Izvor 5.5. 5. POMOĆ ZA PROGRAM PREDŠKOLE ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI	8.800,00	9.200,00	8.000,00	15.000,00	170,45%	187,50%
Izvor 5.7. 5. POMOĆ ZA INSTITUCIONALIZACIJU ZAVIČAJNE NASTAVE		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00%	100,00%
<b>Izvor 6. Donacije</b>	<b>48.222,34</b>	<b>55.000,00</b>	<b>102.200,00</b>	<b>101.141,22</b>	<b>209,74%</b>	<b>98,96%</b>
Izvor 6.1. 6. Donacije	48.222,34	55.000,00	102.200,00	101.141,22	209,74%	98,96%
<b>Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine</b>		<b>1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.071,25</b>	<b>0,00%</b>	<b>161,43%</b>



Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta		1.000,00	5.000,00	8.071,25	0,00%	161,43%
<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>	<b>6.379.559,25</b>	<b>6.638.400,00</b>	<b>7.346.600,00</b>	<b>7.192.460,58</b>	<b>112,74%</b>	<b>97,90%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>	<b>6.121.811,91</b>	<b>6.475.000,00</b>	<b>6.999.200,00</b>	<b>6.813.998,11</b>	<b>111,31%</b>	<b>97,35%</b>
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	6.121.811,91	6.475.000,00	6.999.200,00	6.813.998,11	111,31%	97,35%
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>	<b>13.975,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.175,00</b>	<b>101,43%</b>	<b>94,50%</b>
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi vrtića	13.975,00	15.000,00	15.000,00	14.175,00	101,43%	94,50%
<b>Izvor 5. Pomoći</b>	<b>195.550,00</b>	<b>92.400,00</b>	<b>225.200,00</b>	<b>255.075,00</b>	<b>130,44%</b>	<b>113,27%</b>
Izvor 5.3. 5. POMOĆ ZA ODGOJ DJECE PREDŠKOLSKE DOBI NACIONALNIH MANJINA	186.750,00	75.400,00	188.200,00	207.075,00	110,88%	110,03%
Izvor 5.4. 5. POMOĆ ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU INTEGRIRANA U REDOVNI PROGRAM		2.800,00	24.000,00	28.000,00	0,00%	116,67%
Izvor 5.5. 5. POMOĆ ZA PROGRAM PREDŠKOLE ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI	8.800,00	9.200,00	8.000,00	15.000,00	170,45%	187,50%
Izvor 5.7. 5. POMOĆ ZA INSTITUCIONALIZACIJU ZAVIČAJNE NASTAVE		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00%	100,00%
<b>Izvor 6. Donacije</b>	<b>48.222,34</b>	<b>55.000,00</b>	<b>102.200,00</b>	<b>101.141,22</b>	<b>209,74%</b>	<b>98,96%</b>
Izvor 6.1. 6. Donacije	48.222,34	55.000,00	102.200,00	101.141,22	209,74%	98,96%
<b>Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine</b>		<b>1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.071,25</b>	<b>0,00%</b>	<b>161,43%</b>
Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta		1.000,00	5.000,00	8.071,25	0,00%	161,43%

Tablica 3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	IZVRŠENJE U 2021. GODINI	IZVORNI PLAN ZA 2022. GODINU	TEKUĆI PLAN ZA 2022. GODINU	IZVRŠENJE U 2022. GODINI	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
<b>Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI</b>	<b>6.379.559,25</b>	<b>6.638.400,00</b>	<b>7.346.600,00</b>	<b>7.192.460,58</b>	<b>112,74%</b>	<b>97,90%</b>
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	6.379.559,25	6.638.400,00	7.346.600,00	7.192.460,58	112,74%	97,90%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	6.379.559,25	6.638.400,00	7.346.600,00	7.192.460,58	112,74%	97,90%

#### Članak 6.

U nastavku se prikazuju raspoloživa sredstva iz prethodnih godina, te raspoloživa sredstva za sljedeće razdoblje

Tablica 4. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA I RASPOLOŽIVA SREDSTVA ZA SLIJEDEĆE RAZDOBLJE

RAČUN - NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE U 2021. GODINI	IZVORNI PLAN ZA 2022. GODINU	TEKUĆI PLAN ZA 2022. GODINU	IZVRŠENJE U 2022. GODINI	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
<b>Sažetak A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
UKUPNI PRIHODI	6.386.850,26	6.638.400,00	7.364.020,42	7.184.875,82	112,49%	97,57%
UKUPNI RASHODI	6.379.559,25	6.638.400,00	7.346.600,00	7.192.460,58	112,74%	97,90%
<b>VIŠAK / MANJAK</b>	<b>7.291,01</b>	<b>0,00</b>	<b>17.420,42</b>	<b>-7.584,76</b>	<b>-104,03%</b>	<b>-43,54%</b>
<b>Sažetak C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>						
Donos viška / manjka iz prethodne godine koji će se pokriti / rasporediti	-24.711,43	0,00	-17.420,42	-17.420,42	0,00%	0,00%
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + PRENESENO IZ PRETHODNE GODINE / REZULTAT GODINE- Metodološki manjak</b>	<b>-17.420,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.005,18</b>	<b>-104,03%</b>	<b>-21,77%</b>

## II. POSEBNI DIO

### Članak 7.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova ostvareni su po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji kako slijedi:

Tablica 5. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA GLAVE	IZVORNI PLAN ZA 2022. GODINU	TEKUĆI PLAN ZA 2022. GODINU	IZVRŠENJE U 2022. GODINI	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>6.638.400,00</b>	<b>7.346.600,00</b>	<b>7.192.460,58</b>	<b>97,90%</b>
<b>RAZDJEL 01 VRTIĆI - GLAVA 01 TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ "VRTULJAK"</b>	<b>6.638.400,00</b>	<b>7.346.600,00</b>	<b>7.192.460,58</b>	<b>97,90%</b>

Tablica 6. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

FUNKCIJSKA	Organizacijska klasifikacija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN ZA 2022. GODINU	TEKUĆI PLAN ZA 2022. GODINU	IZVRŠENJE U 2022. GODINI	INDEKS 3/2
	Izvori					
	Projekt/Aktivnost		1	2	3	4
<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>			<b>6.638.400,00</b>	<b>7.346.600,00</b>	<b>7.192.460,58</b>	<b>97,90%</b>
<b>RAZDJEL 01 OBRAZOVANJE</b>			<b>6.638.400,00</b>	<b>7.346.600,00</b>	<b>7.192.460,58</b>	<b>97,90%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>			<b>6.475.000,00</b>	<b>6.999.200,00</b>	<b>6.813.998,11</b>	<b>97,35%</b>
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga			6.475.000,00	6.999.200,00	6.813.998,11	97,35%

<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.175,00</b>	<b>94,50%</b>
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi vrtića		15.000,00	15.000,00	14.175,00	94,50%
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>92.400,00</b>	<b>225.200,00</b>	<b>255.075,00</b>	<b>113,27%</b>
Izvor 5.3. 5. POMOĆ ZA ODGOJ DJECE PREDŠKOLSKE DOBI NACIONALNIH MANJINA		75.400,00	188.200,00	207.075,00	110,03%
Izvor 5.4. 5. POMOĆ ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU INTEGRIRANA U REDOVNI PROGRAM		2.800,00	24.000,00	28.000,00	116,67%
Izvor 5.5. 5. POMOĆ ZA PROGRAM PREDŠKOLE ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI		9.200,00	8.000,00	15.000,00	187,50%
Izvor 5.7. 5. POMOĆ ZA INSTITUCIONALIZACIJU ZAVIČAJNE NASTAVE		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
<b>Izvor 6. Donacije</b>		<b>55.000,00</b>	<b>102.200,00</b>	<b>101.141,22</b>	<b>98,96%</b>
Izvor 6.1. 6. Donacije		55.000,00	102.200,00	101.141,22	98,96%
<b>Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine</b>		<b>1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.071,25</b>	<b>161,43%</b>
Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta		1.000,00	5.000,00	8.071,25	161,43%
<b>1021</b>	<b>Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>6.638.400,00</b>	<b>7.346.600,00</b>	<b>7.192.460,58</b>	<b>97,90%</b>
<b>0911</b>	<b>A100055 Aktivnost: Odgojno i administrativno tehničko osoblje</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>7.058.900,00</b>	<b>6.875.963,77</b>	<b>97,41%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>6.465.000,00</b>	<b>6.999.100,00</b>	<b>6.813.941,52</b>	<b>97,35%</b>
<b>Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga</b>		<b>6.465.000,00</b>	<b>6.999.100,00</b>	<b>6.813.941,52</b>	<b>97,35%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>4.888.000,00</b>	<b>5.024.500,00</b>	<b>4.973.395,92</b>	<b>98,98%</b>
3111	Plaće za redovan rad			4.973.395,92	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>174.500,00</b>	<b>408.700,00</b>	<b>383.643,76</b>	<b>93,87%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			383.643,76	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>807.000,00</b>	<b>802.900,00</b>	<b>787.082,75</b>	<b>98,03%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			787.082,75	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>126.500,00</b>	<b>199.400,00</b>	<b>194.113,86</b>	<b>97,35%</b>
3211	Službena putovanja			6.151,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			176.265,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.696,28	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	

<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>201.300,00</b>	<b>255.300,00</b>	<b>174.424,35</b>	<b>68,32%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			63.427,26	
3222	Materijal i sirovine			3.806,08	
3223	Energija			90.237,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.573,76	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.380,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>189.000,00</b>	<b>238.400,00</b>	<b>244.138,93</b>	<b>102,41%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.097,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			56.715,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			500,00	
3234	Komunalne usluge			65.933,05	
3235	Zakupnine i najamnine			9.044,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			34.590,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.966,37	
3238	Računalne usluge			7.243,14	
3239	Ostale usluge			12.048,56	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>78.200,00</b>	<b>69.900,00</b>	<b>57.141,95</b>	<b>81,75%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.062,50	
3292	Premije osiguranja			23.949,45	
3295	Pristojbe i naknade			24.245,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			885,00	

<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>14.500,00</b>	<b>13.817,51</b>	<b>95,29%</b>
--	--	------------------	------------------	---------------

<b>Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi vrtića</b>		<b>14.500,00</b>	<b>13.817,51</b>	<b>95,29%</b>
---	--	------------------	------------------	---------------

<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>14.500,00</b>	<b>13.817,51</b>	<b>95,29%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.817,51	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	

<b>Izvor 6. Donacije</b>		<b>35.000,00</b>	<b>41.300,00</b>	<b>40.254,49</b>	<b>97,47%</b>
--------------------------	--	------------------	------------------	------------------	---------------

<b>Izvor 6.1. 6. Donacije</b>		<b>35.000,00</b>	<b>41.300,00</b>	<b>40.254,49</b>	<b>97,47%</b>
-------------------------------	--	------------------	------------------	------------------	---------------

<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>35.000,00</b>	<b>41.300,00</b>	<b>40.254,49</b>	<b>97,47%</b>
------------	--	------------------	------------------	------------------	---------------

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			40.254,49	
------	--	--	--	-----------	--

<b>Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine</b>				<b>4.000,00</b>	<b>7.950,25</b>	<b>198,76%</b>
--	--	--	--	-----------------	-----------------	----------------

<b>Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta</b>				<b>4.000,00</b>	<b>7.950,25</b>	<b>198,76%</b>
---	--	--	--	-----------------	-----------------	----------------

<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>4.000,00</b>	<b>7.950,25</b>	<b>198,76%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				7.950,25	

<b>0911</b>	<b>A100058</b>	<b>Aktivnost: Rad s djecom pripadnicima nacionalnih manjina</b>	<b>75.400,00</b>	<b>188.200,00</b>	<b>207.075,00</b>	<b>110,03%</b>
-------------	----------------	---	------------------	-------------------	-------------------	----------------

<b>Izvor 5. Pomoći</b>			<b>75.400,00</b>	<b>188.200,00</b>	<b>207.075,00</b>	<b>110,03%</b>
------------------------	--	--	------------------	-------------------	-------------------	----------------

<b>Izvor 5.3. 5. POMOĆ ZA ODGOJ DJECE PREDŠKOLSKE DOBI NACIONALNIH MANJINA</b>			<b>75.400,00</b>	<b>188.200,00</b>	<b>207.075,00</b>	<b>110,03%</b>
--	--	--	------------------	-------------------	-------------------	----------------

<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>5.000,00</b>	<b>4.075,00</b>	<b>81,50%</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				4.075,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>75.400,00</b>	<b>183.200,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>110,81%</b>	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				128.999,99	
3222	Materijal i sirovine				74.000,01	

<b>0911</b>	<b>A100059</b>	<b>Aktivnost: Rad s djecom s teškoćama u razvoju</b>	<b>2.800,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>116,67%</b>
-------------	----------------	--	-----------------	------------------	------------------	----------------

<b>Izvor 5. Pomoći</b>			<b>2.800,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>116,67%</b>
------------------------	--	--	-----------------	------------------	------------------	----------------

<b>Izvor 5.4. 5. POMOĆ ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU INTEGRIRANA U REDOVNI PROGRAM</b>			<b>2.800,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>116,67%</b>
---	--	--	-----------------	------------------	------------------	----------------

<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.800,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>116,67%</b>	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				28.000,00	

<b>0911</b>	<b>A100061</b>	<b>Aktivnost: Program predškole za djecu predškolske dobi</b>	<b>9.200,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>187,50%</b>
-------------	----------------	---	-----------------	-----------------	------------------	----------------

<b>Izvor 5. Pomoći</b>			<b>9.200,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>187,50%</b>
------------------------	--	--	-----------------	-----------------	------------------	----------------

<b>Izvor 5.5. 5. POMOĆ ZA PROGRAM PREDŠKOLE ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI</b>			<b>9.200,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>187,50%</b>
---	--	--	-----------------	-----------------	------------------	----------------

<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>9.200,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>187,50%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.000,01	
3222	Materijal i sirovine			2.999,99	

<b>0911</b>	<b>A100063</b>	<b>Aktivnost: Pomoć za institucionalizaciju zavičajne nastave</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
-------------	----------------	---	-----------------	-----------------	-----------------	----------------

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

<b>Izvor 5.7. 5. POMOĆ ZA INSTITUCIONALIZACIJU ZAVIČAJNE NASTAVE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
--	-----------------	-----------------	-----------------	----------------

<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3222	Materijal i sirovine			5.000,00	

<b>0911</b>	<b>K100001</b>	<b>Kapitalni projekt: Opremanje ustanova predškolskog odgoja</b>	<b>46.000,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>61.421,81</b>	<b>98,27%</b>
-------------	----------------	--	------------------	------------------	------------------	---------------

<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>56,59</b>	<b>56,59%</b>
--	------------------	---------------	--------------	---------------

<b>Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>56,59</b>	<b>56,59%</b>
--	------------------	---------------	--------------	---------------

<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>56,59</b>	<b>56,59%</b>
4222	Komunikacijska oprema			56,59	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	

<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>	<b>15.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>357,49</b>	<b>71,50%</b>
--	------------------	---------------	---------------	---------------

<b>Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi vrtića</b>	<b>15.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>357,49</b>	<b>71,50%</b>
---	------------------	---------------	---------------	---------------

<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>15.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>357,49</b>	<b>71,50%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			357,49	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	

<b>Izvor 6. Donacije</b>	<b>20.000,00</b>	<b>60.900,00</b>	<b>60.886,73</b>	<b>99,98%</b>
--------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

<b>Izvor 6.1. 6. Donacije</b>	<b>20.000,00</b>	<b>60.900,00</b>	<b>60.886,73</b>	<b>99,98%</b>
-------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>20.000,00</b>	<b>60.900,00</b>	<b>60.886,73</b>	<b>99,98%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			5.501,26	

4226	Sportska i glazbena oprema			17.450,73	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			37.934,74	
<b>Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>121,00</b>	<b>12,10%</b>
<b>Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>121,00</b>	<b>12,10%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>121,00</b>	<b>12,10%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			121,00	

### III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA, TE IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA ZA DANE ZAJMOVE

#### Članak 8.

Talijanski dječji vrtić "Vrtuljak" 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

	IZVRŠENJE ZA 2021. GODINU	IZVORNI PLAN ZA 2022. GODINU	TEKUĆI PLAN ZA 2022. GODINU	IZVRŠENJE U 2022.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
<b>Sažetak B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>NETO ZADUŽIVANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>



## IV. ZAVRŠNE ODREDBE

### **Članak 9.**

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Talijanskog dječjeg vrtića "Vrtuljak" Umag za 2022. godinu objavit će se na službenim stranicama ustanove i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA: 400-02/21-01/01

URBROJ: 2105-5-13-37

Umag, 17. ožujka 2023. godine

UPRAVNO VIJEĆE

PREDSJEDNICA

Antonella Degrassi