

TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ “VRTULJAK “

UMAG

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU**

Sadržaj

I OPĆI DIO	3
Tablica 1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	5
Tablica 2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	7
Tablica 3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	9
Tablica 4. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA I RASPOLOŽIVA SREDSTVA ZA SLIJEDEĆE RAZDOBLJE.....	9
II. POSEBNI DIO.....	10
Tablica 5. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI	10
Tablica 6. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA	10
III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA, TE IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA ZA DANE ZAJMOVE	15
Tablica 7. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA	15
IV. ZAVRŠNE ODREDBE	15

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 29. Statuta Talijanskog dječjeg vrtića "Vrtuljak" Umag, Upravno vijeće Talijanskog dječjeg vrtića "Vrtuljak" na sjednici održanoj dana 29. ožujka 2022. godine, donosi :

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA TALIJANSKOG DJEČJEG VRIĆA "VRTULJAK" UMAG ZA 2021. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

RAČUN - NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE U 2020. GODINI	IZVORNI PLAN ZA 2021. GODINU	TEKUĆI PLAN ZA 2021. GODINU	IZVRŠENJE U 2021. GODINI	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4

Sažetak A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6 Prihodi poslovanja	5.816.550,30	6.162.300,00	6.530.411,43	6.386.850,26	109,80%	97,80%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI PRIHODI	5.816.550,30	6.162.300,00	6.530.411,43	6.386.850,26	109,80%	97,80%
3 Rashodi poslovanja	5.734.043,15	6.128.100,00	6.407.500,00	6.288.700,42	109,67%	98,15%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.403,25	34.200,00	98.200,00	90.858,83	141,08%	92,52%
UKUPNI RASHODI	5.798.446,40	6.162.300,00	6.505.700,00	6.379.559,25	110,02%	98,06%
VIŠAK / MANJAK	18.103,90	0,00	24.711,43	7.291,01	40,27%	29,50%

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 PRETHODNIH GODINA

Donos viška/manjka iz prethodne godine	-42.815,33	0,00	-24.711,43	-24.711,43		
--	------------	------	------------	------------	--	--

VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + PRENESENO IZ PRETHODNE GODINE REZULTAT GODINE	-24.711,43		0,00	-17.420,42		
---	-------------------	--	-------------	-------------------	--	--

Članak 2.

Godišnjim obračunom utvrđuje se poslovni rezultatkoji proizlazi iz ostvarenja:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		
6	Prihodi poslovanja	6.386.850,26
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.288.700,42
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.858,83
RAZLIKA		7.291,01
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA		
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova	0,00
NETO FINANCIRANJE		0,00
C. PRORAČUN UKUPNO		
1.	PRIHODI I PRIMICI	6.386.850,26
2.	RASHODI I IZDACI	6.379.559,25
3.	RAZLIKA - višak prihoda	7.291,01
REZULTAT TEKUĆE GODINE - višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima		7.291,01
PRENESENI METODOLOŠKI MANJAK IZ PRETHODNE GODINE		-24.711,43
Rezultat poslovanja:		
METODOLOŠKI MANJAK PRIHODA		-17.420,42

Članak 3.

Posebnom Odlukom o raspodjeli rezultata za 2021. godinu ostvareni metodološki manjak u 2021. godini prenosi se u proračun 2022. godine u izvor u kojem je ostvaren - Opći prihodi i primici iz proračuna Grada Umaga. Metodološki manjak prihoda uvrstiti će se u Financijski plan 2022. godine 1. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2022. godinu i pokriti općim prihodima u 2022. 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

NAZIV RAČUNA PRIHODA I RASHODA	IZVRŠENJE U 2020. GODINI	IZVORNI PLAN ZA 2021. GODINU	TEKUĆI PLAN ZA 2021. GODINU	IZVRŠENJE U 2021. GODINI	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
6 Prihodi poslovanja	5.816.550,30	6.162.300,00	6.530.411,43	6.386.850,26	109,80%	97,80%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	220.390,00	203.300,00	183.000,00	195.550,00	88,73%	106,86%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	220.390,00	203.300,00	183.000,00	195.550,00	88,73%	106,86%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	220.390,00			195.550,00	88,73%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		5.000,00	20.000,00	13.975,00	0,00%	69,88%
652 Prihodi po posebnim propisima		5.000,00	20.000,00	13.975,00	0,00%	69,88%
6526 Ostali nespomenuti prihodi				13.975,00	0,00%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	85.509,12	54.000,00	82.800,00	48.222,34	56,39%	58,24%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	85.509,12	54.000,00	82.800,00	48.222,34	56,39%	58,24%
6631 Tekuće donacije	50.261,94			2.539,90	5,05%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	35.247,18			45.682,44	129,61%	0,00%

67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	5.510.651,18	5.900.000,00	6.244.611,43	6.129.102,92	111,22%	98,15%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	5.510.651,18	5.900.000,00	6.244.611,43	6.129.102,92	111,22%	98,15%
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	5.477.814,91			6.097.936,09	111,32%	0,00%
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	32.836,27			31.166,83	94,92%	0,00%

3 Rashodi poslovanja	5.734.043,15	6.128.100,00	6.407.500,00	6.288.700,42	109,67%	98,15%
-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------

31 Rashodi za zaposlene	4.889.047,26	5.215.600,00	5.515.300,00	5.496.544,27	112,43%	99,66%
311 Plaće (Bruto)	4.187.100,44	4.439.100,00	4.599.100,00	4.582.805,83	109,45%	99,65%
3111 Plaće za redovan rad	4.187.100,44			4.582.805,83	109,45%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	82.612,50	44.000,00	204.000,00	207.721,01	251,44%	101,82%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	82.612,50			207.721,01	251,44%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	619.334,32	732.500,00	712.200,00	706.017,43	114,00%	99,13%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	619.334,32			706.017,43	114,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	844.995,89	912.500,00	892.200,00	792.156,15	93,75%	88,79%
321 Naknade troškova zaposlenima	106.576,28	139.000,00	154.000,00	146.141,20	137,12%	94,90%
3211 Službena putovanja	1.098,00			670,00	61,02%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	104.803,28			137.692,27	131,38%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	675,00			7.778,93	1152,43%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	512.464,29	521.300,00	458.000,00	394.798,85	77,04%	86,20%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	302.349,71			201.698,91	66,71%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	74.883,69			77.488,75	103,48%	0,00%
3223 Energija	90.521,33			104.449,54	115,39%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.732,41			9.098,92	77,55%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	9.973,65			607,75	6,09%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	23.003,50			1.454,98	6,33%	0,00%
323 Rashodi za usluge	179.251,51	187.000,00	235.200,00	210.094,23	117,21%	89,33%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	31.338,21			31.301,15	99,88%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	46.611,97			28.858,89	61,91%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.920,00				0,00%	0,00%
3234 Komunalne usluge	32.056,39			54.724,79	170,71%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	9.479,33			9.079,03	95,78%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	22.893,00			21.488,50	93,86%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	16.260,23			38.505,80	236,81%	0,00%
3238 Računalne usluge	6.742,05			8.453,30	125,38%	0,00%
3239 Ostale usluge	10.950,33			17.682,77	161,48%	0,00%

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	1.000,00		0,00%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.703,81	64.200,00	44.000,00	41.121,87	88,05%	93,46%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.612,50				0,00%	0,00%
3292 Premije osiguranja	27.531,31			31.181,37	113,26%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	16.857,50			8.990,00	53,33%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	702,50			950,50	135,30%	0,00%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.403,25	34.200,00	98.200,00	90.858,83	141,08%	92,52%
--	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	---------------

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.403,25	34.200,00	98.200,00	90.858,83	141,08%	92,52%
422 Postrojenja i oprema	64.403,25	34.200,00	98.200,00	90.858,83	141,08%	92,52%
4221 Uredska oprema i namještaj	54.479,00			47.661,69	87,49%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema				3.848,00	0,00%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9.924,25			39.349,14	396,49%	0,00%

Članak 5.

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja iskazuju se u slijedećoj tabeli:

Tablica 2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	IZVRŠENJE U 2020. GODINI	IZVORNI PLAN ZA 2021. GODINU	TEKUĆI PLAN ZA 2021. GODINU	IZVRŠENJE U 2021. GODINI	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4

SVEUKUPNI PRIHODI	5.816.550,30	6.162.300,00	6.530.411,43	6.386.850,26	109,80%	97,80%
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------

Izvor 1. Opći prihodi i primici	5.510.651,18	5.900.000,00	6.244.611,43	6.129.102,92	111,22%	98,15%
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	5.510.651,18	5.900.000,00	6.244.611,43	6.129.102,92	111,22%	98,15%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		0,00	15.000,00	13.975,00	0,00%	93,17%
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi vrtića		0,00	15.000,00	13.975,00	0,00%	93,17%
Izvor 5. Pomoći	220.390,00	203.300,00	183.000,00	195.550,00	88,73%	106,86%
Izvor 5.3. 5. POMOĆ ZA ODGOJ DJECE PREDŠKOLSKJE DOBI NACIONALNIH MANJINA	195.750,00	192.800,00	168.100,00	186.750,00	95,40%	111,09%
Izvor 5.4. 5. POMOĆ ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU INTEGRIRANA U REDOVNI PROGRAM	16.800,00	2.800,00	0,00		0,00%	0,00%

Izvor 5.5. 5. POMOĆ ZA PROGRAM PREDŠKOLE ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI	7.840,00	7.700,00	9.900,00	8.800,00	112,24%	88,89%
Izvor 5.7. 5. POMOĆ ZA INSTITUCIONALIZACIJU ZAVIČAJNE NASTAVE		0,00	5.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 6. Donacije	85.509,12	54.000,00	82.800,00	48.222,34	56,39%	58,24%
Izvor 6.1. 6. Donacije	85.509,12	54.000,00	82.800,00	48.222,34	56,39%	58,24%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		5.000,00	5.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta		5.000,00	5.000,00		0,00%	0,00%
SVEUKUPNI RASHODI	5.798.446,40	6.162.300,00	6.505.700,00	6.379.559,25	110,02%	98,06%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	5.492.547,28	5.900.000,00	6.219.900,00	6.121.811,91	111,46%	98,42%
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	5.492.547,28	5.900.000,00	6.219.900,00	6.121.811,91	111,46%	98,42%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		0,00	15.000,00	13.975,00	0,00%	93,17%
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi vrtića		0,00	15.000,00	13.975,00	0,00%	93,17%
Izvor 5. Pomoći	220.390,00	203.300,00	183.000,00	195.550,00	88,73%	106,86%
Izvor 5.3. 5. POMOĆ ZA ODGOJ DJECE PREDŠKOLSKE DOBI NACIONALNIH MANJINA	195.750,00	192.800,00	168.100,00	186.750,00	95,40%	111,09%
Izvor 5.4. 5. POMOĆ ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU INTEGRIRANA U REDOVNI PROGRAM	16.800,00	2.800,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.5. 5. POMOĆ ZA PROGRAM PREDŠKOLE ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI	7.840,00	7.700,00	9.900,00	8.800,00	112,24%	88,89%
Izvor 5.7. 5. POMOĆ ZA INSTITUCIONALIZACIJU ZAVIČAJNE NASTAVE		0,00	5.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 6. Donacije	85.509,12	54.000,00	82.800,00	48.222,34	56,39%	58,24%
Izvor 6.1. 6. Donacije	85.509,12	54.000,00	82.800,00	48.222,34	56,39%	58,24%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		5.000,00	5.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta		5.000,00	5.000,00		0,00%	0,00%

Tablica 3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	IZVRŠENJE U 2020. GODINI	IZVORNI PLAN ZA 2021. GODINU	TEKUĆI PLAN ZA 2021. GODINU	IZVRŠENJE U 2021. GODINI	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	5.798.446,40	6.162.300,00	6.505.700,00	6.379.559,25	110,02%	98,06%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	5.798.446,40	6.162.300,00	6.505.700,00	6.379.559,25	110,02%	98,06%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.798.446,40	6.162.300,00	6.505.700,00	6.379.559,25	110,02%	98,06%

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 2020. GODINI	IZVORNI PLAN ZA 2021. GODINU	TEKUĆI PLAN ZA 2021. GODINU	IZVRŠENJE U 2021. GODINI	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
Sažetak A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	18.103,90	0,00	24.711,43	7.291,01	40,27%	29,50%
Sažetak C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
Donos viška/manjka iz prethodne godine	-42.815,33	0,00	-24.711,43	-24.711,43		
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + PRENESENO IZ PRETHODNE GODINE REZULTAT GODINE	-24.711,43	0,00	0,00	-17.420,42		

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 2021. GODINU	TEKUĆI PLAN ZA 2021. GODINU	IZVRŠENJE U 2021. GODINI	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3
UKUPNO RASHODI I IZDACI	6.162.300,00	6.505.700,00	6.379.559,25	98,06%
RAZDJEL 01 VRTIĆI - GLAVA 01 TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ "VRTULJAK"	6.162.300,00	6.505.700,00	6.379.559,25	98,06%

Tablica 6. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Org. klasifikacija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN ZA 2021. GODINU	TEKUĆI PLAN ZA 2021. GODINU	IZVRŠENJE U 2021. GODINI	INDEKS
Izvori	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA, GLAVE, IZVORA FINANCIRANJA, GLAVNOG PROGRAMA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI TE RAČUNA KLASIFIKACIJE	2	3	4	5=4/3
Projekt					
Aktivnost					
	1				
UKUPNO RASHODI I IZDACI		6.162.300,00	6.505.700,00	6.379.559,25	98,06%
RAZDJEL 01 VRTIĆI - GLAVA 01 TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ "VRTULJAK" UMAG		6.162.300,00	6.505.700,00	6.379.559,25	98,06%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.900.000,00	6.219.900,00	6.121.811,91	98,42%
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga		5.900.000,00	6.219.900,00	6.121.811,91	98,42%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		0,00	15.000,00	13.975,00	93,17%
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi vrtića		0,00	15.000,00	13.975,00	93,17%

Izvor 5. Pomoći	203.300,00	183.000,00	195.550,00	106,86%
Izvor 5.3. 5. POMOĆ ZA ODGOJ DJECE PREDŠKOLSKE DOBI NACIONALNIH MANJINA	192.800,00	168.100,00	186.750,00	111,09%
Izvor 5.4. 5. POMOĆ ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU INTEGRIRANA U REDOVNI PROG.	2.800,00	0,00	0,00	
Izvor 5.5. 5. POMOĆ ZA PROGRAM PREDŠKOLE ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI	7.700,00	9.900,00	8.800,00	88,89%
Izvor 5.7. 5. POMOĆ ZA INSTITUCIONALIZACIJU ZAVIČAJNE NASTAVE		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije	54.000,00	82.800,00	48.222,34	58,24%
Izvor 6.1. 6. Donacije	54.000,00	82.800,00	48.222,34	58,24%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%

1021	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	6.162.300,00	6.505.700,00	6.379.559,25	98,06%
-------------	-----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

A100055	Aktivnost: Odgojno i administrativno tehničko osoblje	5.924.800,00	6.224.500,00	6.093.150,42	97,89%
----------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

Izvor 1. Opći prihodi i primici	5.875.800,00	6.187.500,00	6.090.645,08	98,43%
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	5.875.800,00	6.187.500,00	6.090.645,08	98,43%
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

311	Plaće (Bruto)	4.439.100,00	4.599.100,00	4.582.805,83	99,65%
3111	Plaće za redovan rad			4.582.805,83	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.000,00	204.000,00	207.721,01	101,82%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			207.721,01	
313	Doprinosi na plaće	732.500,00	712.200,00	706.017,43	99,13%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			706.017,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	135.000,00	154.000,00	146.141,20	94,90%
3211	Službena putovanja			670,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			137.692,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.778,93	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	273.000,00	238.000,00	196.743,51	82,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			77.946,07	
3222	Materijal i sirovine			3.186,25	
3223	Energija			104.449,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.098,92	
3225	Sitni inventar i auto gume			607,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.454,98	
323	Rashodi za usluge	187.000,00	235.200,00	210.094,23	89,33%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			31.301,15	

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.858,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			54.724,79	
3235	Zakupnine i najamnine			9.079,03	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21.488,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.505,80	
3238	Računalne usluge			8.453,30	
3239	Ostale usluge			17.682,77	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.200,00	44.000,00	41.121,87	93,46%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3292	Premije osiguranja			31.181,37	
3295	Pristojbe i naknade			8.990,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			950,50	

Izvor 6. Donacije	49.000,00	37.000,00	2.505,34	6,77%
--------------------------	------------------	------------------	-----------------	--------------

Izvor 6.1. 6. Donacije	49.000,00	37.000,00	2.505,34	6,77%
-------------------------------	------------------	------------------	-----------------	--------------

321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	0,00	
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	37.000,00	2.505,34	6,77%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.505,34	

A100058	Aktivnost: Rad s djecom pripadnicima nacionalnih manjina	192.800,00	168.100,00	186.750,00	111,09%
----------------	---	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

Izvor 5. Pomoći	192.800,00	168.100,00	186.750,00	111,09%
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

Izvor 5.3. 5. POMOĆ ZA ODGOJ DJECE PREDŠKOLSKO DOBI NACIONALNIH MANJI	192.800,00	168.100,00	186.750,00	111,09%
--	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

322	Rashodi za materijal i energiju	192.800,00	168.100,00	186.750,00	111,09%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			115.747,50	
3222	Materijal i sirovine			71.002,50	

A100059	Aktivnost: Rad s djecom s teškoćama u razvoju	2.800,00	0,00	0,00	
----------------	--	-----------------	-------------	-------------	--

Izvor 5. Pomoći	2.800,00	0,00	0,00	
------------------------	-----------------	-------------	-------------	--

Izvor 5.4. 5. POMOĆ ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU INTEGRIRANA U REDOV		2.800,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.800,00	0,00	0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
A100061	Aktivnost: Program predškole za djecu predškolske dobi	7.700,00	9.900,00	8.800,00	88,89%
Izvor 5. Pomoći		7.700,00	9.900,00	8.800,00	88,89%
Izvor 5.5. 5. POMOĆ ZA PROGRAM PREDŠKOLE ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI		7.700,00	9.900,00	8.800,00	88,89%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.700,00	9.900,00	8.800,00	88,89%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.500,00	
3222	Materijal i sirovine			3.300,00	
A100063	Aktivnost: Pomoć za institucionalizaciju zavičajne nastave		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći			5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. 5. POMOĆ ZA INSTITUCIONALIZACIJU ZAVIČAJNE NASTAVE			5.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
K100001	Kapitalni projekt: Opremanje ustanova predškolskog odgoja	34.200,00	98.200,00	90.858,83	92,52%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		24.200,00	32.400,00	31.166,83	96,19%
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga		24.200,00	32.400,00	31.166,83	96,19%
422	Postrojenja i oprema	24.200,00	32.400,00	31.166,83	96,19%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222	Komunikacijska oprema			3.848,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			27.318,83	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		0,00	15.000,00	13.975,00	93,17%
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi vrtića		0,00	15.000,00	13.975,00	93,17%

422	Postrojenja i oprema	0,00	15.000,00	13.975,00	93,17%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.944,69	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.030,31	
Izvor 6. Donacije		5.000,00	45.800,00	45.717,00	99,82%
Izvor 6.1. 6. Donacije		5.000,00	45.800,00	45.717,00	99,82%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	45.800,00	45.717,00	99,82%
4221	Uredska oprema i namještaj			45.717,00	
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			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.

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

RAČUN - NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE ZA 2020. GODINU	IZVORNI PLAN ZA 2021. GODINU	TEKUĆI PLAN ZA 2021. GODINU	IZVRŠENJE U 2021.	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.

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Talijanskog dječjeg vrtića "Vrtuljak" Umag za 2021. godinu objavit će se na službenim stranicama ustanove i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA: 400-02/20-01/01

URBROJ: 2105-5-13-37

Umag, 29. ožujka 2022. godine

UPRAVNO VIJEĆE

PREDSJEDNICA



Antonella Degrassi