

TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ “VRTULJAK “

UMAG

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

Sadržaj

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	9
II. POSEBNI DIO	10
Članak 7.....	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
Članak 8.....	15
Tablica 7. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA	15
IV. ZAVRŠNE ODREDBE.....	15
Članak 9.....	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 26. srpnja 2022. godine, donosi :

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA TALIJANSKOG DJEČJEG VRIĆA "VRTULJAK" UMAG ZA 2022. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

Račun / opis	Izvršenje I - VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I - VI 2022.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
SAŽETAK A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	2.924.661,95	6.638.400,00	7.009.520,42	3.295.182,54	112,67%	47,01%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI PRIHODI	2.924.661,95	6.638.400,00	7.009.520,42	3.295.182,54	112,67%	47,01%
3 Rashodi poslovanja	2.817.421,97	6.592.400,00	6.924.700,00	3.132.353,80	111,18%	45,23%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.228,55	46.000,00	67.400,00	61.421,81	378,48%	91,13%
UKUPNI RASHODI	2.833.650,52	6.638.400,00	6.992.100,00	3.193.775,61	112,71%	45,68%
VIŠAK / MANJAK	91.011,43	0,00	17.420,42	101.406,93	111,42%	582,12%
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 SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA						
Donos viška/ manjka iz prethodne godine	-24.711,43	0,00	-17.420,42	-17.420,42	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA / REZULTAT / RASPOLOŽIVA SREDSTVA	66.300,00	-	-	83.986,51	111,42%	291,06%

Članak 2.

Polugodišnjim obračunom utvrđuje se poslovni rezultat koji proizlazi iz ostvarenja:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		
6	Prihodi poslovanja	3.295.182,54
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.132.353,80
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.421,81
	RAZLIKA	101.406,93
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	3.295.182,54
2.	RASHODI I IZDACI	3.193.775,61
3.	RAZLIKA - višak prihoda	101.406,93
	REZULTAT TEKUĆE GODINE - višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima	101.406,93
	PRENESENI METODOLOŠKI MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	-17.420,42
	Rezultat poslovanja:	
	VIŠAK PRIHODA	83.986,51

Članak 3.

Odlukom o raspodjeli rezultata iz 2021. godine ostvareni metodološki manjak u 2021. godini prenijet je u proračun 2022. godine u izvor u kojem je ostvaren - Opći prihodi i primici iz proračuna Grada Umaga. Metodološki manjak prihoda uvršten je u Financijski plan 2022. godine 1. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2022. godinu i pokriven 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

Račun / opis	Izvršenje I - VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I - VI 2022.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6 Prihodi poslovanja	2.924.661,95	6.638.400,00	7.009.520,42	3.295.182,54	112,67%	47,01%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	59.325,00	92.400,00	225.200,00	76.475,00	128,91%	33,96%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	59.325,00	92.400,00	225.200,00	76.475,00	128,91%	33,96%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	59.325,00			76.475,00	128,91%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.975,00	16.000,00	20.000,00	8.940,00	128,17%	44,70%
652 Prihodi po posebnim propisima	6.975,00	16.000,00	20.000,00	8.940,00	128,17%	44,70%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	6.975,00			8.940,00	128,17%	0,00%

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		55.000,00	95.900,00	60.886,73	0,00%	63,49%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		55.000,00	95.900,00	60.886,73	0,00%	63,49%
6632 Kapitalne donacije				60.886,73	0,00%	0,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.858.361,95	6.475.000,00	6.668.420,42	3.148.880,81	110,16%	47,22%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.858.361,95	6.475.000,00	6.668.420,42	3.148.880,81	110,16%	47,22%
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.842.133,40			3.148.824,22	110,79%	0,00%
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	16.228,55			56,59	0,35%	0,00%

3 Rashodi poslovanja	2.817.421,97	6.592.400,00	6.924.700,00	3.132.353,80	111,18%	45,23%
-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------

31 Rashodi za zaposlene	2.554.881,10	5.869.500,00	5.869.700,00	2.781.743,42	108,88%	47,39%
311 Plaće (Bruto)	2.213.688,91	4.888.000,00	4.788.000,00	2.351.626,00	106,23%	49,11%
3111 Plaće za redovan rad	2.213.688,91			2.351.626,00	106,23%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00	174.500,00	301.700,00	56.252,84	1250,06%	18,65%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00			56.252,84	1250,06%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	336.692,19	807.000,00	780.000,00	373.864,58	111,04%	47,93%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	336.692,19			373.864,58	111,04%	0,00%
32 Materijalni rashodi	262.540,87	722.900,00	1.055.000,00	350.610,38	133,55%	33,23%
321 Naknade troškova zaposlenima	63.099,45	126.500,00	228.400,00	94.260,47	149,38%	41,27%
3211 Službena putovanja				2.823,00	0,00%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	61.540,52			84.405,12	137,15%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.558,93			7.032,35	451,10%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	89.872,35	328.700,00	527.000,00	94.770,94	105,45%	17,98%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.952,46			25.118,16	86,76%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	1.280,00			2.059,58	160,90%	0,00%
3223 Energija	53.720,15			57.410,07	106,87%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.464,76			8.803,13	197,17%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.454,98			1.380,00	94,85%	0,00%
323 Rashodi za usluge	83.906,31	189.000,00	231.000,00	129.610,37	154,47%	56,11%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.402,71			13.684,58	120,01%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.831,30			25.679,21	261,20%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				500,00	0,00%	0,00%

3234 Komunalne usluge	22.625,98			26.971,81	119,21%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	4.641,53			4.387,50	94,53%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	9.372,50			25.080,00	267,59%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	15.688,48			22.281,72	142,03%	0,00%
3238 Računalne usluge	5.858,30			4.042,66	69,01%	0,00%
3239 Ostale usluge	4.485,51			6.982,89	155,68%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500,00	500,00		0,00%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.662,76	78.200,00	68.100,00	31.968,60	124,57%	46,94%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				4.837,50	0,00%	0,00%
3292 Premije osiguranja	22.614,76			15.096,10	66,75%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	2.585,00			12.035,00	465,57%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	463,00				0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.228,55	46.000,00	67.400,00	61.421,81	378,48%	91,13%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.228,55	46.000,00	67.400,00	61.421,81	378,48%	91,13%
422 Postrojenja i oprema	16.228,55	46.000,00	67.400,00	61.421,81	378,48%	91,13%
4221 Uredska oprema i namještaj				5.979,75	0,00%	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	12.380,55			37.934,74	306,41%	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 I - VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I - VI 2022.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
SVEUKUPNI PRIHODI	2.924.661,95	6.638.400,00	7.009.520,42	3.295.182,54	112,67%	47,01%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.858.361,95	6.475.000,00	6.668.420,42	3.148.880,81	110,16%	47,22%
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	2.858.361,95	6.475.000,00	6.668.420,42	3.148.880,81	110,16%	47,22%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	6.975,00	15.000,00	15.000,00	6.050,00	86,74%	40,33%
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi vrtića	6.975,00	15.000,00	15.000,00	6.050,00	86,74%	40,33%
Izvor 5. Pomoći	59.325,00	92.400,00	225.200,00	76.475,00	128,91%	33,96%

Izvor 5.3. 5. POMOĆ ZA ODGOJ DJECE PREDŠKOLSKE DOBI NACIONALNIH MANJINA	56.025,00	75.400,00	188.200,00	56.475,00	100,80%	30,01%
Izvor 5.4. 5. POMOĆ ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU INTEGRIRANA U REDOVNI PROGRAM		2.800,00	24.000,00	12.000,00	0,00%	50,00%
Izvor 5.5. 5. POMOĆ ZA PROGRAM PREDŠKOLE ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI	3.300,00	9.200,00	8.000,00	3.000,00	90,91%	37,50%
Izvor 5.7. 5. POMOĆ ZA INSTITUCIONALIZACIJU ZAVIČAJNE NASTAVE		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00%	100,00%
Izvor 6. Donacije		55.000,00	95.900,00	60.886,73	0,00%	63,49%
Izvor 6.1. 6. Donacije		55.000,00	95.900,00	60.886,73	0,00%	63,49%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		1.000,00	5.000,00	2.890,00	0,00%	57,80%
Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta		1.000,00	5.000,00	2.890,00	0,00%	57,80%

SVEUKUPNI RASHODI	2.833.650,52	6.638.400,00	6.992.100,00	3.193.775,61	112,71%	45,68%
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------

Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.833.650,52	6.475.000,00	6.651.000,00	3.131.460,39	110,51%	47,08%
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	2.833.650,52	6.475.000,00	6.651.000,00	3.131.460,39	110,51%	47,08%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		15.000,00	15.000,00	479,75	0,00%	3,20%
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi vrtića		15.000,00	15.000,00	479,75	0,00%	3,20%
Izvor 5. Pomoći		92.400,00	225.200,00	950,00	0,00%	0,42%
Izvor 5.3. 5. POMOĆ ZA ODGOJ DJECE PREDŠKOLSKE DOBI NACIONALNIH MANJINA		75.400,00	188.200,00	950,00	0,00%	0,50%
Izvor 5.4. 5. POMOĆ ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU INTEGRIRANA U REDOVNI PROGRAM		2.800,00	24.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.5. 5. POMOĆ ZA PROGRAM PREDŠKOLE ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI		9.200,00	8.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.7. 5. POMOĆ ZA INSTITUCIONALIZACIJU ZAVIČAJNE NASTAVE		5.000,00	5.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 6. Donacije		55.000,00	95.900,00	60.885,47	0,00%	63,49%
Izvor 6.1. 6. Donacije		55.000,00	95.900,00	60.885,47	0,00%	63,49%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		1.000,00	5.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta		1.000,00	5.000,00		0,00%	0,00%

Tablica 3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	Izvršenje I - VI 2021	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje I - VI 2022	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	2.833.650,52	6.638.400,00	6.992.100,00	3.193.775,61	112,71%	45,68%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	2.833.650,52	6.638.400,00	6.992.100,00	3.193.775,61	112,71%	45,68%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.833.650,52	6.638.400,00	6.992.100,00	3.193.775,61	112,71%	45,68%

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 I - VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I - VI 2022.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
SAŽETAK A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
UKUPNI PRIHODI	2.924.661,95	6.638.400,00	7.009.520,42	3.295.182,54	112,67%	47,01%
UKUPNI RASHODI	2.833.650,52	6.638.400,00	6.992.100,00	3.193.775,61	112,71%	45,68%
VIŠAK / MANJAK	91.011,43	0,00	17.420,42	101.406,93	111,42%	582,12%
SAŽETAK C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA						
Donos viška/ manjka iz prethodne godine	-24.711,43	0,00	-17.420,42	-17.420,42	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOM U PRETHODNIM GODINAMA /RASPOLOŽIVA SREDSTVA	66.300,00	-	-	83.986,51	111,42%	291,06%

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 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje I - VI 2022	Indeks
1	2	3	4	5=4/3
UKUPNO RASHODI I IZDACI	6.638.400,00	6.992.100,00	3.193.775,61	45,68%
RAZDJEL 01 VRTIĆI - GLAVA 01 TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ "VRTULJAK"	6.638.400,00	6.992.100,00	3.193.775,61	45,68%

Tablica 6. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje I - VI 2022	Indeks
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA, GLAVE, IZVORA FINANCIRANJA, GLAVNOG PROGRAMA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI TE RAČUNA KLASIFIKACIJE				
1	2	3	4	5=4/3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI	6.638.400,00	6.992.100,00	3.193.775,61	45,68%
RAZDJEL 01 - GLAVA 01 TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ "VRTULJAK" UMAG	6.638.400,00	6.992.100,00	3.193.775,61	45,68%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	6.475.000,00	6.651.000,00	3.131.460,39	47,08%
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	6.475.000,00	6.651.000,00	3.131.460,39	47,08%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	15.000,00	15.000,00	479,75	3,20%
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi vrtića	15.000,00	15.000,00	479,75	3,20%
Izvor 5. Pomoći	92.400,00	225.200,00	950,00	0,42%
Izvor 5.3. 5. POMOĆ ZA ODGOJ DJECE PREDŠKOLSKE DOBI NACIONALNIH MANJINA	75.400,00	188.200,00	950,00	0,50%

Izvor 5.4. 5. POMOĆ ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU INTEGRIRANA U REDOVNI PROGRAM	2.800,00	24.000,00	0,00	0,00%	
Izvor 5.5. 5. POMOĆ ZA PROGRAM PREDŠKOLE ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI	9.200,00	8.000,00	0,00	0,00%	
Izvor 5.7. 5. POMOĆ ZA INSTITUCIONALIZACIJU ZAVIČAJNE NASTAVE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	
Izvor 6. Donacije	55.000,00	95.900,00	60.885,47	63,49%	
Izvor 6.1. 6. Donacije	55.000,00	95.900,00	60.885,47	63,49%	
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	
Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	
14	Glavni program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	6.638.400,00	6.992.100,00	3.193.775,61	45,68%
1021	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	6.638.400,00	6.992.100,00	3.193.775,61	45,68%
A100055	Aktivnost: Odgojno i administrativno tehničko osoblje	6.500.000,00	6.699.500,00	3.131.403,80	46,74%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	6.465.000,00	6.646.000,00	3.131.403,80	47,12%	
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	6.465.000,00	6.646.000,00	3.131.403,80	47,12%	
311	Plaće (Bruto)	4.888.000,00	4.788.000,00	2.351.626,00	49,11%
3111	Plaće za redovan rad			2.351.626,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	174.500,00	301.700,00	56.252,84	18,65%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			56.252,84	
313	Doprinosi na plaće	807.000,00	780.000,00	373.864,58	47,93%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			373.864,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	126.500,00	218.400,00	93.310,47	42,72%
3211	Službena putovanja			2.823,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			84.405,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.082,35	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	201.300,00	262.300,00	94.770,94	36,13%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.118,16	
3222	Materijal i sirovine			2.059,58	
3223	Energija			57.410,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.803,13	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.380,00	

323	Rashodi za usluge	189.000,00	227.000,00	129.610,37	57,10%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.684,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.679,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			500,00	
3234	Komunalne usluge			26.971,81	
3235	Zakupnine i najamnine			4.387,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			25.080,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.281,72	
3238	Računalne usluge			4.042,66	
3239	Ostale usluge			6.982,89	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.200,00	68.100,00	31.968,60	46,94%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.837,50	
3292	Premije osiguranja			15.096,10	
3295	Pristojbe i naknade			12.035,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene			14.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi vrtića			14.500,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		14.500,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
Izvor 6. Donacije		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. 6. Donacije		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine			4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta			4.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		4.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	

A100058	Aktivnost: Rad s djecom pripadnicima nacionalnih manjina	75.400,00	188.200,00	950,00	0,50%
Izvor 5. Pomoći		75.400,00	188.200,00	950,00	0,50%
Izvor 5.3. 5. POMOĆ ZA ODGOJ DJECE PREDŠKOLSKE DOBI NACIONALNIH MANJINA		75.400,00	188.200,00	950,00	0,50%
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	950,00	9,50%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			950,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	75.400,00	178.200,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
A100059	Aktivnost: Rad s djecom s teškoćama u razvoju	2.800,00	24.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		2.800,00	24.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. 5. POMOĆ ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU INTEGRIRANA U REDOVNI PROGRAM		2.800,00	24.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.800,00	24.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
A100061	Aktivnost: Program predškole za djecu predškolske dobi	9.200,00	8.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		9.200,00	8.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. 5. POMOĆ ZA PROGRAM PREDŠKOLE ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI		9.200,00	8.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.200,00	8.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
A100063	Aktivnost: Pomoć za institucionalizaciju zavičajne nastave	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%

Izvor 5.7. 5. POMOĆ ZA INSTITUCIONALIZACIJU ZAVIČAJNE NASTAVE		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
K100001	Kapitalni projekt: Opremanje ustanova predškolskog odgoja	46.000,00	67.400,00	61.421,81	91,13%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	5.000,00	56,59	1,13%
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga		10.000,00	5.000,00	56,59	1,13%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	5.000,00	56,59	1,13%
4222	Komunikacijska oprema			56,59	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		15.000,00	500,00	479,75	95,95%
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi vrtića		15.000,00	500,00	479,75	95,95%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	500,00	479,75	95,95%
4221	Uredska oprema i namještaj			479,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 6. Donacije		20.000,00	60.900,00	60.885,47	99,98%
Izvor 6.1. 6. Donacije		20.000,00	60.900,00	60.885,47	99,98%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	60.900,00	60.885,47	99,98%
4221	Uredska oprema i namještaj			5.500,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			17.450,73	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			37.934,74	
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	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 I – VI 2021	IZVORNI PLAN ZA 2022	TEKUĆI PLAN ZA 2022	IZVRŠENJE I – VI 2022	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 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: 2105-5-13-19

Umag, 26. srpnja 2022. godine

UPRAVNO VIJEĆE

PREDSJEDNICA

Antonella Degrassi