

TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ “VRTULJAK “

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	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	16
Članak 8.....	16
Tablica 7. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA	16
IV. ZAVRŠNE ODREDBE.....	17
Članak 9.....	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 28. srpnja 2023. godine , donosi :

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA TALIJANSKOG DJEČJEG VRIĆA "VRTULJAK" 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	437.345,88	1.115.100,00	1.222.388,75	516.692,35	118,14%	42,27%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI PRIHODI	437.345,88	1.115.100,00	1.222.388,75	516.692,35	118,14%	42,27%
3 Rashodi poslovanja	415.734,79	1.106.200,00	1.207.060,00	502.507,69	120,87%	41,63%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.152,08	8.900,00	12.010,00	4.567,53	56,03%	38,03%
UKUPNI RASHODI	423.886,87	1.115.100,00	1.219.070,00	507.075,22	119,63%	41,60%
VIŠAK / MANJAK	13.459,01	0,00	3.318,75	9.617,13	71,45%	289,78%
SAŽETAK B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	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						
Donos manjka iz prethodne godine	-2.312,08	0,00	3.318,75	-3.318,75	1,4354%	1,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA / REZULTAT / RASPOLOŽIVA SREDSTVA	11.146,93	0,00	0,00	6.298,38	0,565%	0,00%

Članak 2.

Polugodišnjim obračunom utvrđuje se poslovni rezultat koji proizlazi iz ostvarenja:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		
6	Prihodi poslovanja	516.692,35
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00
3	Rashodi poslovanja	502.507,69
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.567,53
	RAZLIKA	9.617,13
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	516.692,35
2.	RASHODI I IZDACI	507.075,22
3.	RAZLIKA - višak prihoda	9.617,13
	REZULTAT TEKUĆE GODINE - višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima	9.617,13
	PRENESENI METODOLOŠKI MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	-3.318,75
	Rezultat poslovanja:	
	VIŠAK PRIHODA	6.298,38

Članak 3.

Odlukom o raspodjeli rezultata iz 2022. godine ostvareni metodološki manjak u 2022. godini 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 1. 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
6 Prihodi poslovanja	437.345,88	1.115.100,00	1.222.388,75	516.692,35	118,14%	42,27%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.149,98	29.900,00	35.860,00	11.704,21	115,31%	32,64%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.149,98			11.704,21	115,31%	0,00%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.149,98			11.704,21	115,31%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.186,54	2.600,00	2.600,00	1.045,02	88,07%	40,19%
652 Prihodi po posebnim propisima	1.186,54			1.045,02	88,07%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1.186,54			1.045,02	88,07%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	8.081,06	12.600,00	15.710,00	4.037,98	49,97%	25,70%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	8.081,06			4.037,98	49,97%	0,00%

6632 Kapitalne donacije	8.081,06			4.037,98	49,97%	0,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	417.928,30	1.070.000,00	1.168.218,75	499.905,14	119,62%	42,79%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	417.928,30			499.905,14	119,62%	0,00%
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	417.920,79			499.375,62	119,49%	0,00%
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	7,51			529,52	7050,87%	0,00%

3 Rashodi poslovanja	415.734,79	1.106.200,00	1.207.060,00	502.507,69	120,87%	41,63%
-----------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	----------------	---------------

31 Rashodi za zaposlene	369.200,80	954.400,00	1.049.700,00	448.720,42	121,54%	42,75%
311 Plaće (Bruto)	312.114,41			370.793,61	118,80%	0,00%
3111 Plaće za redovan rad	312.114,41			370.793,61	118,80%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.466,03			19.139,57	256,36%	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	7.466,03			19.139,57	256,36%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	49.620,36			58.787,24	118,47%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	49.620,36			58.787,24	118,47%	0,00%
32 Materijalni rashodi	46.533,99	151.800,00	157.360,00	53.787,27	115,59%	34,18%
321 Naknade troškova zaposlenima	12.510,51			17.310,53	138,37%	0,00%
3211 Službena putovanja	374,68			695,41	185,60%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.202,48			13.269,21	118,45%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	933,35			3.345,91	358,48%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	12.578,27			18.438,73	146,59%	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.333,75			3.639,64	109,18%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	273,35			5.894,61	2156,43%	0,00%
3223 Energija	7.619,63			6.550,00	85,96%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.168,38			981,85	84,04%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	183,16			1.372,63	749,42%	0,00%
323 Rashodi za usluge	17.202,25			13.004,03	75,59%	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.816,26			1.235,98	68,05%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.408,22			1.893,78	55,57%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	66,36			1.502,65	2264,39%	0,00%
3234 Komunalne usluge	3.579,77			3.893,52	108,76%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	582,32			654,00	112,31%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	3.328,69			2.029,55	60,97%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.957,29			400,00	13,53%	0,00%
3238 Računalne usluge	536,55			941,46	175,47%	0,00%

3239 Ostale usluge	926,79			453,09	48,89%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.242,96			5.033,98	118,64%	0,00%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	642,05			1.034,43	161,11%	0,00%
3292 Premije osiguranja	2.003,60			2.117,72	105,70%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	1.597,32			1.822,09	114,07%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				59,74	0,00%	0,00%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.152,08	8.900,00	12.010,00	4.567,53	56,03%	38,03%
--	-----------------	-----------------	------------------	-----------------	---------------	---------------

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.152,08	8.900,00	12.010,00	4.567,53	56,03%	38,03%
422 Postrojenja i oprema	8.152,08			4.567,53	56,03%	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj	793,65			3.808,66	479,89%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	7,51				0,00%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	2.316,11				0,00%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.034,81			758,87	15,07%	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	437.345,88	1.115.100,00	1.222.388,75	516.692,35	118,14%	42,27%
--------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	----------------	---------------

Izvor 1. Opći prihodi i primici	417.928,30	1.070.000,00	1.168.218,75	499.905,14	119,62%	42,79%
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	417.928,30	1.070.000,00	1.168.218,75	499.905,14	119,62%	42,79%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	802,97	2.000,00	2.000,00	1.045,02	130,14%	52,25%

Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi vrtića	802,97	2.000,00	2.000,00	1.045,02	130,14%	52,25%
Izvor 5. Pomoći	10.149,98	29.900,00	35.860,00	11.704,21	115,31%	32,64%
Izvor 5.3. 5. POMOĆ ZA ODGOJ DJECE PREDŠKOLSKE DOBI NACIONALNIH MANJINA	7.495,52	25.000,00	30.690,00	9.207,00	122,83%	30,00%
Izvor 5.4. 5. POMOĆ ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU INTEGRIRANA U REDOVNI PROGRAM	1.592,67	3.200,00	2.970,00	1.272,00	79,87%	42,83%
Izvor 5.5. 5. POMOĆ ZA PROGRAM PREDŠKOLE ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI	398,17	1.000,00	1.500,00	561,60	141,05%	37,44%
Izvor 5.7. 5. POMOĆ ZA INSTITUCIONALIZACIJU ZAVIČAJNE NASTAVE	663,61	700,00	700,00	663,61	100,00%	94,80%
Izvor 6. Donacije	8.081,06	12.600,00	15.710,00	4.037,98	49,97%	25,70%
Izvor 6.1. 6. Donacije	8.081,06	12.600,00	15.710,00	4.037,98	49,97%	25,70%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	383,57	600,00	600,00		0,00%	0,00%
Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta	383,57	600,00	600,00		0,00%	0,00%

SVEUKUPNI RASHODI	423.886,87	1.115.100,00	1.219.070,00	507.075,22	119,63%	41,60%
--------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	----------------	---------------

Izvor 1. Opći prihodi i primici	415.616,22	1.070.000,00	1.164.900,00	496.586,39	119,48%	42,63%
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	415.616,22	1.070.000,00	1.164.900,00	496.586,39	119,48%	42,63%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	63,67	2.000,00	2.000,00	746,61	1172,62%	37,33%
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi vrtića	63,67	2.000,00	2.000,00	746,61	1172,62%	37,33%
Izvor 5. Pomoći	126,09	29.900,00	35.860,00	5.704,21	4523,92%	15,91%
Izvor 5.3. 5. POMOĆ ZA ODGOJ DJECE PREDŠKOLSKE DOBI NACIONALNIH MANJINA	126,09	25.000,00	30.690,00	4.540,60	3601,08%	14,80%
Izvor 5.4. 5. POMOĆ ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU INTEGRIRANA U REDOVNI PROGRAM		3.200,00	2.970,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.5. 5. POMOĆ ZA PROGRAM PREDŠKOLE ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI		1.000,00	1.500,00	500,00	0,00%	33,33%
Izvor 5.7. 5. POMOĆ ZA INSTITUCIONALIZACIJU ZAVIČAJNE NASTAVE		700,00	700,00	663,61	0,00%	94,80%
Izvor 6. Donacije	8.080,89	12.600,00	15.710,00	4.038,01	49,97%	25,70%
Izvor 6.1. 6. Donacije	8.080,89	12.600,00	15.710,00	4.038,01	49,97%	25,70%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		600,00	600,00		0,00%	0,00%
Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta		600,00	600,00		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	423.886,87	1.115.100,00	1.219.070,00	507.075,22	119,63%	41,60%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	423.886,87	1.115.100,00	1.219.070,00	507.075,22	119,63%	41,60%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	423.886,87	1.115.100,00	1.219.070,00	507.075,22	119,63%	41,60%

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 / 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	437.345,88	1.115.100,00	1.222.388,75	516.692,35	118,14%	42,27%
UKUPNI RASHODI	423.886,87	1.115.100,00	1.219.070,00	507.075,22	119,63%	41,60%
VIŠAK / MANJAK	13.459,01	0,00	3.318,75	9.617,13	71,45%	289,78%
SAŽETAK C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE						
Donos manjka iz prethodne godine	-2.312,08	0,00	-3.318,75	-3.318,75	1,4354%	1,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENJE U PRETHODNIM GODINAMA / REZULTAT / RASPOLOŽIVA SREDSTVA	11.146,93	0,00	0,00	6.298,38	0,565%	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 2023. €	Indeks
1			2	3	4	5=4/3
UKUPNO RASHODI I IZDACI			1.115.100,00	1.219.070,00	507.075,22	41,60%
Razdjel	01	OBRAZOVANJE - RAZDJEL 01 - VRTIĆI - TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ VRTULJAK	1.115.100,00	1.219.070,00	507.075,22	41,60%

Tablica 6. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Organizacijska klasifikacija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 30.06.2023. €	Indeks
Izvori	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA, IZVORA FINANCIRANJA, GLAVNOG PROGRAMA, AKTIVNOSTI I RAČUNA KLASIFIKACIJE				
Projekt/Aktivnost					
1		2	3	4	5=4/3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		1.115.100,00	1.219.070,00	507.075,22	41,60%
RAZDJEL 01 OBRAZOVANJE		1.115.100,00	1.219.070,00	507.075,22	41,60%

Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.070.000,00	1.164.900,00	496.586,39	42,63%
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga		1.070.000,00	1.164.900,00	496.586,39	42,63%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.000,00	2.000,00	746,61	37,33%
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi vrtića		2.000,00	2.000,00	746,61	37,33%
Izvor 5. Pomoći		29.900,00	35.860,00	5.704,21	15,91%
Izvor 5.3. 5. POMOĆ ZA ODGOJ DJECE PREDŠKOLSKE DOBI NACIONALNIH MANJINA		25.000,00	30.690,00	4.540,60	14,80%
Izvor 5.4. 5. POMOĆ ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU INTEGRIRANA U REDOVNI PROGRAM		3.200,00	2.970,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. 5. POMOĆ ZA PROGRAM PREDŠKOLE ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI		1.000,00	1.500,00	500,00	33,33%
Izvor 5.7. 5. POMOĆ ZA INSTITUCIONALIZACIJU ZAVIČAJNE NASTAVE		700,00	700,00	663,61	94,80%
Izvor 6. Donacije		12.600,00	15.710,00	4.038,01	25,70%
Izvor 6.1. 6. Donacije		12.600,00	15.710,00	4.038,01	25,70%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		600,00	600,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta		600,00	600,00	0,00	0,00%
14	Glavni program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.115.100,00	1.219.070,00	507.075,22	41,60%
1021	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.115.100,00	1.219.070,00	507.075,22	41,60%
A100055	Aktivnost: Odgojno i administrativno tehničko osoblje	1.076.300,00	1.171.200,00	496.803,48	42,42%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.069.300,00	1.164.200,00	496.056,87	42,61%
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga		1.069.300,00	1.164.200,00	496.056,87	42,61%
3	Rashodi poslovanja	1.069.300,00	1.164.200,00	496.056,87	42,61%
31	Rashodi za zaposlene	954.400,00	1.049.700,00	448.720,42	42,75%
311	Plaće (Bruto)			370.793,61	
3111	Plaće za redovan rad			370.793,61	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene			19.139,57	

3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.139,57	
313	Doprinosi na plaće			58.787,24	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			58.787,24	
32	Materijalni rashodi	114.900,00	114.500,00	47.336,45	41,34%
321	Naknade troškova zaposlenima			17.310,53	
3211	Službena putovanja			695,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.269,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.345,91	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			11.987,91	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.893,03	
3222	Materijal i sirovine			190,40	
3223	Energija			6.550,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			981,85	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.372,63	
323	Rashodi za usluge			13.004,03	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.235,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.893,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.502,65	
3234	Komunalne usluge			3.893,52	
3235	Zakupnine i najamnine			654,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.029,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			400,00	
3238	Računalne usluge			941,46	
3239	Ostale usluge			453,09	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.033,98	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava			1.034,43	
3292	Premije osiguranja			2.117,72	
3295	Pristojbe i naknade			1.822,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			59,74	

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	1.900,00	1.900,00	746,61	39,30%
--	-----------------	-----------------	---------------	---------------

Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi vrtića	1.900,00	1.900,00	746,61	39,30%
---	-----------------	-----------------	---------------	---------------

3	Rashodi poslovanja	1.900,00	1.900,00	746,61	39,30%
32	Materijalni rashodi	1.900,00	1.900,00	746,61	39,30%
322	Rashodi za materijal i energiju			746,61	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			746,61	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	

Izvor 6. Donacije	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00%
--------------------------	-----------------	-----------------	-------------	--------------

Izvor 6.1. 6. Donacije	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00%
-------------------------------	-----------------	-----------------	-------------	--------------

3	Rashodi poslovanja	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	

Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	500,00	500,00	0,00	0,00%
--	---------------	---------------	-------------	--------------

Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta	500,00	500,00	0,00	0,00%
---	---------------	---------------	-------------	--------------

3	Rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	

A100058	Aktivnost: Rad s djecom pripadnicima nacionalnih manjina	25.000,00	30.690,00	4.540,60	14,80%
----------------	---	------------------	------------------	-----------------	---------------

Izvor 5. Pomoći	25.000,00	30.690,00	4.540,60	14,80%
------------------------	------------------	------------------	-----------------	---------------

Izvor 5.3. 5. POMOĆ ZA ODGOJ DJECE PREDŠKOLSKE DOBI NACIONALNIH MANJINA	25.000,00	30.690,00	4.540,60	14,80%
--	------------------	------------------	-----------------	---------------

3	Rashodi poslovanja	25.000,00	30.690,00	4.540,60	14,80%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	30.690,00	4.540,60	14,80%
321	Naknade troškova zaposlenima			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			4.540,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	

3222	Materijal i sirovine			4.540,60	
A100059	Aktivnost: Rad s djecom s teškoćama u razvoju	3.200,00	2.970,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		3.200,00	2.970,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. 5. POMOĆ ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU INTEGRIRANA U REDOVNI PROGRAM		3.200,00	2.970,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	3.200,00	2.970,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.200,00	2.970,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
A100061	Aktivnost: Program predškole za djecu predškolske dobi	1.000,00	1.500,00	500,00	33,33%
Izvor 5. Pomoći		1.000,00	1.500,00	500,00	33,33%
Izvor 5.5. 5. POMOĆ ZA PROGRAM PREDŠKOLE ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI		1.000,00	1.500,00	500,00	33,33%
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.500,00	500,00	33,33%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.500,00	500,00	33,33%
322	Rashodi za materijal i energiju			500,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			500,00	
A100063	Aktivnost: Pomoć za institucionalizaciju zavičajne nastave	700,00	700,00	663,61	94,80%
Izvor 5. Pomoći		700,00	700,00	663,61	94,80%
Izvor 5.7. 5. POMOĆ ZA INSTITUCIONALIZACIJU ZAVIČAJNE NASTAVE		700,00	700,00	663,61	94,80%
3	Rashodi poslovanja	700,00	700,00	663,61	94,80%
32	Materijalni rashodi	700,00	700,00	663,61	94,80%
322	Rashodi za materijal i energiju			663,61	

3222	Materijal i sirovine			663,61	
------	----------------------	--	--	--------	--

K100001	Kapitalni projekt: Opremanje ustanova predškolskog odgoja	8.900,00	12.010,00	4.567,53	38,03%
----------------	--	-----------------	------------------	-----------------	---------------

Izvor 1. Opći prihodi i primici	700,00	700,00	529,52	75,65%
--	---------------	---------------	---------------	---------------

Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	700,00	700,00	529,52	75,65%
--	---------------	---------------	---------------	---------------

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700,00	700,00	529,52	75,65%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00	700,00	529,52	75,65%
422	Postrojenja i oprema			529,52	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			529,52	

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	100,00	100,00	0,00	0,00%
--	---------------	---------------	-------------	--------------

Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi vrtića	100,00	100,00	0,00	0,00%
---	---------------	---------------	-------------	--------------

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	100,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	

Izvor 6. Donacije	8.000,00	11.110,00	4.038,01	36,35%
--------------------------	-----------------	------------------	-----------------	---------------

Izvor 6.1. 6. Donacije	8.000,00	11.110,00	4.038,01	36,35%
-------------------------------	-----------------	------------------	-----------------	---------------

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	11.110,00	4.038,01	36,35%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	11.110,00	4.038,01	36,35%
422	Postrojenja i oprema			4.038,01	
4221	Uredska oprema i namještaj			3.808,66	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			229,35	

Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	100,00	100,00	0,00	0,00%
--	---------------	---------------	-------------	--------------

Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta	100,00	100,00	0,00	0,00%
---	---------------	---------------	-------------	--------------

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	100,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema			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 30.06.2022	IZVORNI PLAN ZA 2023.	TEKUĆI PLAN ZA 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 Talijanskog dječjeg vrtića "Vrtuljak" Umag za 2023. godinu objavit će se na službenim stranicama ustanove i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA: 400-02/22-01/01
URBROJ: 2105-5-13-24
Umag, 28. srpnja 2023.

UPRAVNO VIJEĆE
PREDSJEDNICA
Antonela Degrassi