

REPUBLIKA HRVATSKA
ME IMURSKA ŽUPANIJA
DJE JI VRTI KOTORIBA

KLASA: 400-08/23-01/03
URBROJ: 2109-98-23-1

Na temelju članka 81. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/2021.) i članka 43 Statuta Dječjeg vrtića Kotoriba, na 4. sjednici održanoj dana 27.07.2023.godine, donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DJE JEG VRTI A KOTORIBA NA DAN 30.06.2023.

I. OP I DIO

Članak 1.

Financijski plan Dječjeg vrtića Kotoriba od 1.1. do 30.6.2023. godine ostvaren je kako slijedi.

A. RA UN PRIHODA I RASHODA

Broj ana oznaka i naziv ra una	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne prora unske godine	Izvorni plan	Teku i plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje
6 Prihodi poslovanja	88.699,52	234.570,00	234.570,00	106.937,48
3 Rashodi poslovanja	83.127,22	227.670,00	227.670,00	97.706,93
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.855,48	2.900,00	2.900,00	210,00
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))	3.716,82	4.000,00	4.000,00	9.020,55
Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina	4.890,53	-4.000,00	-4.000,00	-1.890,76
Ukupno prihodi i primici	88.699,52	234.570,00	234.570,00	106.937,48
Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina	4.890,53	-4.000,00	-4.000,00	-1.890,76
Ukupno rashodi i izdaci	84.982,70	230.570,00	230.570,00	97.916,93
Višak/Manjak + Neto financiranje	8.607,35	0,00	0,00	7.129,79

Članak 2.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji i po izvorima financiranja te rashodi po funkcionalnoj klasifikaciji utvrđeni su u A. Računu prihoda i rashoda u Izvještaju o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Kotoriba za razdoblje od 1.1. do 30.6.2023. godine.

A. RA UN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Broj ana oznaka i naziv ra una		Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne prora unske godine	Izvorni plan	Teku i plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 5/2	Index 5/4
1		2	3	4	5	6	7
6	Prihodi poslovanja	88.699,52	234.570,00	234.570,00	106.937,48	120,56%	45,59%
63	Pomo i iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar op eg prora una	485,77	2.000,00	2.000,00	627,00	129,07%	31,35%
636	Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	485,77	2.000,00	2.000,00	627,00	129,07%	31,35%
6361	Teku e pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	485,77			627,00	129,07%	
64	Prihodi od imovine	0,01	70,00	70,00	0,33	300,00%	0,47%
641	Prihodi od financijske imovine	0,01	70,00	70,00	0,33	300,00%	0,47%
6413	Kamate na oro ena sredstva i depozite po vi enju	0,01			0,33	300,00%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	30.525,00	67.000,00	67.000,00	32.064,69	105,04%	47,86%
652	Prihodi po posebnim propisima	30.525,00	67.000,00	67.000,00	32.064,69	105,04%	47,86%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	30.525,00			32.064,69	105,04%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	417,94	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
663	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op eg prora una	417,94	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
6631	Teku e donacije	99,54			0,00	0,00%	
6632	Kapitalne donacije	318,40			0,00	0,00%	
67	Prihodi iz prora una	57.081,54	162.700,00	162.700,00	74.137,97	129,88%	45,57%
671	Prihodi iz prora una za financiranje redovne djelatnosti prora unskih korisnika	57.081,54	162.700,00	162.700,00	74.137,97	129,88%	45,57%
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	57.081,54			74.137,97	129,88%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	189,26	2.500,00	2.500,00	107,49	56,79%	4,30%
683	Ostali prihodi	189,26	2.500,00	2.500,00	107,49	56,79%	4,30%
6831	Ostali prihodi	189,26			107,49	56,79%	
Ukupno prihodi		88.699,52	234.570,00	234.570,00	106.937,48	120,56%	45,59%

3	Rashodi poslovanja	83.127,22	227.670,00	227.670,00	97.706,93	117,54%	42,92%
31	Rashodi za zaposlene	69.470,92	179.900,00	179.900,00	81.843,63	117,81%	45,49%
311	Plaće (Bruto)	55.593,05	138.000,00	138.000,00	64.881,76	116,71%	47,02%
3111	Plaće za redovan rad	55.593,05			64.881,76	116,71%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.705,02	19.000,00	19.000,00	6.991,03	148,59%	36,79%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.705,02			6.991,03	148,59%	
313	Doprinosi na plaće	9.172,85	22.900,00	22.900,00	9.970,84	108,70%	43,54%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.172,85			9.970,84	108,70%	
32	Materijalni rashodi	13.543,89	47.500,00	47.500,00	15.768,16	116,42%	33,20%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.569,98	3.760,00	3.760,00	2.020,27	128,68%	53,73%
3211	Službena putovanja	114,67			186,80	162,90%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.455,31			1.529,60	105,10%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00			303,87	-	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.807,38	32.570,00	32.570,00	11.084,80	125,86%	34,03%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	784,80			1.681,87	214,31%	
3222	Materijal i sirovine	4.690,49			5.454,17	116,28%	
3223	Energija	3.292,06			3.894,92	118,31%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5,65			53,84	952,92%	
3225	Sitni inventar i auto gume	34,38			0,00	0,00%	
323	Rashodi za usluge	2.949,35	9.000,00	9.000,00	2.279,81	77,30%	25,33%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	264,05			292,36	110,72%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	688,52			50,00	7,26%	
3234	Komunalne usluge	401,88			636,15	158,29%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	529,70			396,77	74,90%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	625,83			653,88	104,48%	
3238	Računalne usluge	439,37			250,65	57,05%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	217,18	2.170,00	2.170,00	383,28	176,48%	17,66%
3292	Premije osiguranja	15,93			27,86	174,89%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	201,25			355,42	176,61%	
34	Financijski rashodi	112,41	270,00	270,00	95,14	84,64%	35,24%
343	Ostali financijski rashodi	112,41	270,00	270,00	95,14	84,64%	35,24%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	112,41			95,14	84,64%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.855,48	2.900,00	2.900,00	210,00	11,32%	7,24%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.855,48	2.900,00	2.900,00	210,00	11,32%	7,24%
422	Postrojenja i oprema	1.633,00	1.900,00	1.900,00	210,00	12,86%	11,05%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00			210,00	-	
4222	Komunikacijska oprema	318,40			0,00	0,00%	

4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.314,60			0,00	0,00%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	222,48	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	222,48			0,00	0,00%	
Ukupno rashodi		84.982,70	230.570,00	230.570,00	97.916,93	115,22%	42,47%

A. RA UN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Broj i naziv izvora financiranja	Izvršenje za izvještajno	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za	Index	Index
	razdoblje prethodne			izvještajno		
1	2	3	4	5	6	7
1 Op i prihodi i primici	87.795,81	232.270,00	232.270,00	106.310,48	121,09%	45,77%
11 Op i prihodi i primici	87.795,81	232.270,00	232.270,00	106.310,48	121,09%	45,77%
5 Pomoći	485,77	2.000,00	2.000,00	627,00	129,07%	31,35%
52 Ostale pomoći	485,77	2.000,00	2.000,00	627,00	129,07%	31,35%
6 Donacije	417,94	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
61 Donacije	417,94	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
Ukupno prihodi	88.699,52	234.570,00	234.570,00	106.937,48	120,56%	45,59%
	0,00	1.000,00	1.000,00	287,52	-	28,75%
	0,00	1.000,00	1.000,00	287,52	-	28,75%
1 Op i prihodi i primici	84.377,70	226.470,00	226.470,00	96.907,29	114,85%	42,79%
11 Op i prihodi i primici	84.377,70	226.470,00	226.470,00	96.907,29	114,85%	42,79%
5 Pomoći	286,60	2.000,00	2.000,00	393,49	137,30%	19,67%
52 Ostale pomoći	286,60	2.000,00	2.000,00	393,49	137,30%	19,67%
6 Donacije	318,40	1.100,00	1.100,00	328,63	103,21%	29,88%
61 Donacije	318,40	1.100,00	1.100,00	328,63	103,21%	29,88%
Ukupno rashodi	84.982,70	230.570,00	230.570,00	97.916,93	115,22%	42,47%

A. RA UN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Broj i naziv funkcije	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proraunske godine		Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 5/2	Index 5/4
	1	2					
09 Obrazovanje		84.982,70	230.570,00	230.570,00	97.916,93	115,22%	42,47%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		84.982,70	230.570,00	230.570,00	97.916,93	115,22%	42,47%
Ukupno rashodi		84.982,70	230.570,00	230.570,00	97.916,93	115,22%	42,47%

II. POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Broj ana oznaka i naziv	Izvorni plan	Teku i plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5
RAZDJEL 001 DJE JI VRTI KOTORIBA	230.570,00	230.570,00	97.916,93	42,47%
GLAVA 001 DJE JI VRTI KOTORIBA	230.570,00	230.570,00	97.916,93	42,47%

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Broj označena i naziv računa	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5
RAZDJEL 001 DJE JI VRTI KOTORIBA				
	230.570,00	230.570,00	97.916,93	42,47%
GLAVA 001 DJE JI VRTI KOTORIBA				
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 61 Donacije	230.570,00	230.570,00	97.916,93	42,47%
001 DJE JI VRTI KOTORIBA	230.570,00	230.570,00	97.916,93	42,47%
PROGRAM 1001 DNEVNI BORAVAK DJECE U DJE JEM VRTI U	230.570,00	230.570,00	97.916,93	42,47%
A100101 REDOVNA DJELATNOST	230.570,00	230.570,00	97.916,93	42,47%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 61 Donacije				
3 Rashodi poslovanja	227.670,00	227.670,00	97.706,93	42,92%
31 Rashodi za zaposlene	179.900,00	179.900,00	81.843,63	45,49%
311 Plaće (Bruto)	138.000,00	138.000,00	64.881,76	47,02%
3111 Plaće za redovan rad			64.881,76	
312 Ostali rashodi za zaposlene	19.000,00	19.000,00	6.991,03	36,79%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			6.991,03	
313 Doprinosi na plaće	22.900,00	22.900,00	9.970,84	43,54%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.970,84	
32 Materijalni rashodi	47.500,00	47.500,00	15.768,16	33,20%
321 Naknade troškova zaposlenima	3.760,00	3.760,00	2.020,27	53,73%
3211 Službena putovanja			186,80	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.529,60	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			303,87	
322 Rashodi za materijal i energiju	32.570,00	32.570,00	11.084,80	34,03%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.681,87	
3222 Materijal i sirovine			5.454,17	
3223 Energija			3.894,92	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			53,84	
323 Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	2.279,81	25,33%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			292,36	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50,00	

3234	Komunalne usluge			636,15	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			396,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge			653,88	
3238	Ra unalne usluge			250,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.170,00	2.170,00	383,28	17,66%
3292	Premije osiguranja			27,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			355,42	
34	Financijski rashodi	270,00	270,00	95,14	35,24%
343	Ostali financijski rashodi	270,00	270,00	95,14	35,24%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			95,14	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.900,00	2.900,00	210,00	7,24%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.900,00	2.900,00	210,00	7,24%
422	Postrojenja i oprema	1.900,00	1.900,00	210,00	11,05%
4221	Uredska oprema i namještaj			210,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Ukupno rashodi i izdaci		230.570,00	230.570,00	97.916,93	42,47%

Članak 3.

Polugodišnji izvještaj financijskog plana Dječjeg vrtića Kotoriba za 2023. godinu objavit će se na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Kotoriba i na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Kotoriba.

Kotoriba: 27.07.2023.

Predsjednica Upravno vijeća

Romina Volar