

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTIĆ SELNIČKI ZVONČIĆI

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022 G.

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje
6 Prihodi poslovanja	0,00	2.273.424,00	1.184.932,79
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.106.725,00	1.154.798,30
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.399,00	4.399,00
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))	0,00	162.300,00	25.735,49
Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina	0,00	-162.300,00	-162.285,38
Ukupno prihodi i primici	0,00	2.273.424,00	1.184.932,79
Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina	0,00	-162.300,00	-162.285,38
Ukupno rashodi i izdaci	0,00	2.111.124,00	1.159.197,30
Višak/Manjak + Neto financiranje	0,00	0,00	-136.549,89

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
		2	3	4	5	6
6	Prihodi poslovanja	0,00	2.273.424,00	1.184.932,79	-	52,12%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	150.000,00	76.467,04	-	50,98%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	150.000,00	76.467,04	-	50,98%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		76.467,04	-	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	770.050,00	381.635,81	-	49,56%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	770.050,00	381.635,81	-	49,56%
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00		381.635,81	-	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	0,00	1.353.074,00	726.529,94	-	53,69%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	0,00	1.353.074,00	726.529,94	-	53,69%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00		726.529,94	-	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	300,00	300,00	-	100,00%
683	Ostali prihodi	0,00	300,00	300,00	-	100,00%
6831	Ostali prihodi	0,00		300,00	-	
Ukupno prihodi		0,00	2.273.424,00	1.184.932,79	-	52,12%

3	Rashodi poslovanja	0,00	2.106.725,00	1.154.798,30	-	54,81%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.480.000,00	858.442,85	-	58,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.300.000,00	747.227,39	-	57,48%
3111	Plaće za redovan rad	0,00		747.227,39	-	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	30.000,00	22.700,00	-	75,67%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00		22.700,00	-	
313	Doprinosi na plaće	0,00	150.000,00	88.515,46	-	59,01%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00		88.515,46	-	
32	Materijalni rashodi	0,00	622.225,00	293.430,56	-	47,16%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	116.100,00	52.782,20	-	45,46%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00		45.705,20	-	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00		4.725,00	-	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00		2.352,00	-	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	328.000,00	155.211,77	-	47,32%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00		37.106,67	-	
3222	Materijal i sirovine	0,00		49.970,67	-	
3223	Energija	0,00		51.819,05	-	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00		4.484,04	-	
3225	Sitni inventar	0,00		7.322,67	-	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00		4.508,67	-	
323	Rashodi za usluge	0,00	121.625,00	66.945,99	-	55,04%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00		3.900,29	-	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		30.069,29	-	
3234	Komunalne usluge	0,00		6.118,89	-	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00		3.847,01	-	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		6.010,51	-	
3238	Računalne usluge	0,00		17.000,00	-	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	56.500,00	18.490,60	-	32,73%
3294	Članarine i norme	0,00		253,20	-	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		18.237,40	-	
34	Financijski rashodi	0,00	4.500,00	2.924,89	-	65,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	4.500,00	2.924,89	-	65,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00		2.924,89	-	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.399,00	4.399,00	-	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.399,00	4.399,00	-	100,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	4.399,00	4.399,00	-	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		4.399,00	-	

Ukupno rashodi	0,00	2.111.124,00	1.159.197,30	-	54,91%
-----------------------	-------------	---------------------	---------------------	----------	---------------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index	Index
				4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
1 Opći prihodi i primici	0,00	1.503.374,00	803.296,98	-	53,43%
11 Opći prihodi i primici	0,00	1.503.374,00	803.296,98	-	53,43%
3 Vlastiti prihodi	0,00	770.050,00	381.635,81	-	49,56%
31 Vlastiti prihodi	0,00	770.050,00	381.635,81	-	49,56%
Ukupno prihodi	0,00	2.273.424,00	1.184.932,79	-	52,12%
1 Opći prihodi i primici	0,00	1.341.074,00	788.981,34	-	58,83%
11 Opći prihodi i primici	0,00	1.341.074,00	788.981,34	-	58,83%
3 Vlastiti prihodi	0,00	770.050,00	370.215,96	-	48,08%
31 Vlastiti prihodi	0,00	770.050,00	370.215,96	-	48,08%
Ukupno rashodi	0,00	2.111.124,00	1.159.197,30	-	54,91%

A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
1	2	3	4	5	6
09 Obrazovanje	0,00	2.111.124,00	1.159.197,30	-	54,91%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	0,00	2.111.124,00	1.159.197,30	-	54,91%
Ukupno rashodi	0,00	2.111.124,00	1.159.197,30	-	54,91%

II. POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 3/2
1	2	3	4
RAZDJEL 001 DJEČJI VRTIĆ	2.111.124,00	1.159.197,30	54,91%
GLAVA 001 DJEČJI VRTIĆ	2.111.124,00	1.159.197,30	54,91%

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 3/2
1	2	3	4
RAZDJEL 001 DJEČJI VRTIĆ			
	2.111.124,00	1.159.197,30	54,91%
GLAVA 001 DJEČJI VRTIĆ			
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi	2.111.124,00	1.159.197,30	54,91%
001 DJEČJI VRTIĆ	2.111.124,00	1.159.197,30	54,91%
PROGRAM 1001 RASHODI VRTIĆA			
	2.111.124,00	1.159.197,30	54,91%
A100101 RASHODI VRTIĆA			
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi	2.111.124,00	1.159.197,30	54,91%
3 Rashodi poslovanja	2.106.725,00	1.154.798,30	54,81%
31 Rashodi za zaposlene	1.480.000,00	858.442,85	58,00%
311 Plaće (Bruto)	1.300.000,00	747.227,39	57,48%
3111 Plaće za redovan rad		747.227,39	
312 Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	22.700,00	75,67%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		22.700,00	
313 Doprinosi na plaće	150.000,00	88.515,46	59,01%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		88.515,46	
32 Materijalni rashodi	622.225,00	293.430,56	47,16%
321 Naknade troškova zaposlenima	116.100,00	52.782,20	45,46%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		45.705,20	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		4.725,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		2.352,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	328.000,00	155.211,77	47,32%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		37.106,67	
3222 Materijal i sirovine		49.970,67	
3223 Energija		51.819,05	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.484,04	
3225 Sitni inventar		7.322,67	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.508,67	

323	Rashodi za usluge	121.625,00	66.945,99	55,04%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.900,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		30.069,29	
3234	Komunalne usluge		6.118,89	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.847,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.010,51	
3238	Računalne usluge		17.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.500,00	18.490,60	32,73%
3294	Članarine i norme		253,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.237,40	
34	Financijski rashodi	4.500,00	2.924,89	65,00%
343	Ostali financijski rashodi	4.500,00	2.924,89	65,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.924,89	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.399,00	4.399,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.399,00	4.399,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	4.399,00	4.399,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.399,00	
Ukupno rashodi i izdaci		2.111.124,00	1.159.197,30	54,91%

KLASA : 400-09/22-01/02
 UR BROJ : 2109-118-22-01
 U SELNICI, 27.07.2022.

