

DJEČJI VRTIĆ SVETI KRIŽ ZAČRETJE
TRG JULIJA LEMBERGERA 7
49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE

KLASA: 400-01/23-01/005
URBROJ: 2197-53-02-23-1

Sveti Križ Začretje, 31. srpnja 2023.

Na temelju članka 81.-86. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) te članka Statuta Dječjeg vrtića Sveti Križ Začretje, ravnateljica Dječjeg vrtića Sveti Križ Začretje izradila je:

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA SVETI KRIŽ ZAČRETJE
ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2023.-30.06.2023.**

OPĆI DIO

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Sveti Križ Začretje za razdoblje od 1.1.2023.-30.6.2023. godine sadrži račun prihoda i rashoda i račun financiranja.

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

	Ostvareno 2022. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/3)
A. SAŽETAK RAČUN PRIHODA I RASHODA						
PRIHODI UKUPNO	232.632,97	583.047,64	583.047,64	261.984,44	112,62%	44,93%
1. Prihodi poslovanja	232.632,97	583.047,64	583.047,64	261.984,44	112,62%	44,93%
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RASHODI UKUPNO	219.924,25	583.047,64	583.047,64	265.840,11	120,88%	45,59%
3. Rashodi poslovanja	218.989,24	575.217,31	575.217,31	262.994,16	120,09%	45,72%
4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	935,01	7.830,33	7.830,33	2.845,95	304,38%	36,35%
5. RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	12.708,72	0,00	0,00	-3.855,67	-30,34%	0,00%
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA						
6. Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8. NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGO						
9. VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	12.708,72	0,00	0,00	-3.855,67	-30,34%	0,00%

Račun prihoda

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

Konto	Vrsta prihoda / Izvor financiranja	Sveukupno prihodi:		Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Ostvareno (4)	Indeks (4/3)
		Ostvareno 2022. (1)	583.047,64					
6	Prihodi poslovanja	232.632,97	583.047,64	583.047,64	583.047,64	112,62	261.984,44	44,93
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice)	0,00	1.328,00	1.328,00	1.328,00	0,00	1.396,80	105,18
	52, Ostale pomoći	0,00	1.328,00	1.328,00	1.328,00	0,00	1.396,80	105,18
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz	0,00	1.328,00	1.328,00	1.328,00	0,00	1.396,80	105,18
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisni	0,00	1.328,00	1.328,00	1.328,00	0,00	1.396,80	105,18
63612	Tekuće pomoći iz Drž. proračuna za	0,00	1.328,00	1.328,00	1.328,00	0,00	1.396,80	105,18
64	Prihodi od imovine	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11, Opći prihodi i primici	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depoz	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	Kamate na depozite po viđenju	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrati	63.405,56	122.240,00	122.240,00	122.240,00	85,15	53.989,56	44,17
	31, Vlastiti prihodi	63.405,56	122.240,00	122.240,00	122.240,00	84,88	53.820,51	44,03
	52, Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,05	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	63.405,56	122.240,00	122.240,00	122.240,00	85,15	53.989,56	44,17
6526	Ostali nespomenuti prihodi	63.405,56	122.240,00	122.240,00	122.240,00	85,15	53.989,56	44,17
65264	Sufinanciranje cijene usluge, particip	61.996,04	120.780,00	120.780,00	120.780,00	86,06	53.351,51	44,17
652671	Prihodi s naslova osiguranja, refund:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,05	0,00
652693	Ostali nespomenuti prihodi DV	1.409,52	1.460,00	1.460,00	1.460,00	33,27	469,00	32,12
66	Prihodi od prodaje proizvoda i rot	258,14	530,00	530,00	530,00	38,74	100,00	18,87
	31, Vlastiti prihodi	0,00	530,00	530,00	530,00	0,00	100,00	18,87
	52, Ostale pomoći	258,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba i	258,14	530,00	530,00	530,00	38,74	100,00	18,87
6631	Tekuće donacije	258,14	530,00	530,00	530,00	38,74	100,00	18,87
66311	Tekuće donacije od fizičkih osoba	0,00	530,00	530,00	530,00	0,00	100,00	18,87
66314	Tek. donacije od ostalih subjekata iz	258,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i c	168.969,11	458.949,64	458.949,64	458.949,64	122,21	206.498,08	44,99

671	11, Opći prihodi i primici	168.969,11	458.949,64	458.949,64	206.498,08	122,21	44,99
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za fi	168.969,11	458.949,64	458.949,64	206.498,08	122,21	44,99
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za fi	168.969,11	458.949,64	458.949,64	206.498,08	122,21	44,99
	Prihodi iz nadležnog proračuna za fi	168.969,11	458.949,64	458.949,64	206.498,08	122,21	44,99

Račun rashoda

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Sveukupno rashodi:				Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno Ind.preth./ tek.god.	Indeks
		2022.	(1)	(2)	(3)				
3	Rashodi poslovanja	218.989,24	218.989,24	575.217,31	575.217,31	262.994,16	120,09	45,72	
31	Rashodi za zaposlene	168.587,23	168.587,23	426.703,00	426.703,00	204.670,39	121,40	47,97	
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>								
311	Plaće (Bruto)	138.010,47	138.010,47	350.786,00	350.786,00	167.106,55	121,08	47,64	
3111	Plaće za redovan rad	138.010,47	138.010,47	350.786,00	350.786,00	167.106,55	121,08	47,64	
311114	Porez na dohodak DV	7.198,29	7.198,29	0,00	0,00	10.547,28	146,52	0,00	
311118	Doprinos MIO DV	27.596,17	27.596,17	0,00	0,00	33.421,14	121,11	0,00	
311119	Obustave iz plaće - krediti DV	1.788,47	1.788,47	0,00	0,00	1.816,07	101,54	0,00	
311140	Plaće za zaposlene DV	101.427,54	101.427,54	350.786,00	350.786,00	121.322,06	119,61	34,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.997,06	7.997,06	18.050,00	18.050,00	10.345,08	129,36	57,31	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.997,06	7.997,06	18.050,00	18.050,00	10.345,08	129,36	57,31	
312192	Ostali rashodi za zaposlene DV	7.997,06	7.997,06	18.050,00	18.050,00	10.345,08	129,36	57,31	
313	Doprinosi na plaće	22.579,70	22.579,70	57.867,00	57.867,00	27.218,76	120,55	47,04	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno c	22.579,70	22.579,70	57.867,00	57.867,00	27.218,76	120,55	47,04	
32	Materijalni rashodi	49.986,75	49.986,75	147.452,31	147.452,31	57.925,22	115,88	39,28	
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>								
	<i>31, Vlastiti prihodi</i>								
	<i>52, Ostale pomoći</i>								
321	Naknade troškova zaposlenima	867,38	867,38	1.327,23	1.327,23	776,39	89,51	58,50	
3211	Službena putovanja	867,38	867,38	1.327,23	1.327,23	776,39	89,51	58,50	
321102	Službena putovanja DV	7.004,57	7.004,57	20.439,00	20.439,00	9.847,77	140,59	48,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na teret	7.004,57	7.004,57	20.439,00	20.439,00	9.847,77	140,59	48,18	
321211	Naknada za prijevoz s posla i na po:	755,52	755,52	1.990,84	1.990,84	321,75	42,59	16,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	755,52	755,52	1.990,84	1.990,84	321,75	42,59	16,16	
321312	Stručno usavršavanje djelatnika DV	0,00	0,00	398,00	398,00	34,40	0,00	8,64	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenin	0,00	0,00	398,00	398,00	34,40	0,00	8,64	
321411	Naknada za korištenje osobnog aute	31.785,01	31.785,01	97.417,27	97.417,27	32.974,81	103,74	33,85	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.516,20	5.516,20	13.404,19	13.404,19	5.792,05	105,00	43,21	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni r	835,42	835,42	2.654,00	2.654,00	422,76	50,60	15,93	
322111	Uredski materijal DV	0,00	0,00	531,00	531,00	25,75	0,00	4,85	
322112	Pedagoška dokumentacija DV								

322121	Stručna literatura DV	319,97	531,00	531,00	424,10	132,54	79,87
322141	Materijal za čišćenje i održavanje DV	856,61	1.990,84	1.990,84	1.111,46	129,75	55,83
32216	Materijal za higijenske potrebe i nječ	1.512,38	3.185,35	3.185,35	1.674,11	110,69	52,56
322190	Didaktički materijal DV	408,12	1.327,00	1.327,00	405,90	99,46	30,59
322191	Ostali materijal za potrebe redovnog	1.583,70	3.185,00	3.185,00	1.727,97	109,11	54,25
3222	Materijal i sirovine	14.291,76	39.816,85	39.816,85	19.269,27	134,83	48,39
322240	Osnovni materijal i sirovine (namirni	9.208,98	30.526,25	30.526,25	12.859,52	139,64	42,13
322241	Namirnice-meso za dječju kuhinju	3.357,10	6.636,14	6.636,14	4.644,65	138,35	69,99
322242	Namirnice-voće za dječju kuhinju	1.725,68	2.654,46	2.654,46	1.765,10	102,28	66,50
3223	Energija	10.057,90	40.214,00	40.214,00	5.791,32	57,58	14,40
322316	Električna energija DV	6.032,47	19.908,00	19.908,00	3.929,93	65,15	19,74
322335	Plin DV	3.972,31	17.254,00	17.254,00	1.352,44	34,05	7,84
322340	Motorni beznin i dizel gorivo DV	53,12	398,00	398,00	55,35	104,20	13,91
322390	Ostali materijal za proizvodnju enerģ	0,00	2.654,00	2.654,00	453,60	0,00	17,09
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investic	158,09	1.328,00	1.328,00	389,97	246,68	29,37
322417	Materijal i dijelovi za tek. i inv. održ. . .	91,29	664,00	664,00	79,44	87,02	11,96
322421	Materijal i dijelovi za tek. i inv. održa	66,80	664,00	664,00	310,53	464,87	46,77
3225	Sitni inventar	1.134,94	1.327,00	1.327,00	1.103,98	97,27	83,19
322511	Sitni inventar DV	1.134,94	1.327,00	1.327,00	1.103,98	97,27	83,19
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i o	626,12	1.327,23	1.327,23	628,22	100,34	47,33
322710	Službena, radna i zaštitna odjeća DV	626,12	1.327,23	1.327,23	628,22	100,34	47,33
323	Rashodi za usluge	7.526,86	21.764,97	21.764,97	12.143,49	161,34	55,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	571,03	1.460,17	1.460,17	566,39	99,19	38,79
323112	Usluge telefona i telefaksa DV	306,62	664,00	664,00	318,73	103,95	48,00
323120	Usluge interneta DV	190,46	398,17	398,17	190,36	99,95	47,81
323130	Poštarina DV	73,95	398,00	398,00	57,30	77,48	14,40
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održa	646,33	3.317,61	3.317,61	1.225,76	189,65	36,95
323210	Usluge tek. i inv. održ. građevinskih	0,00	663,61	663,61	0,00	0,00	0,00
323223	Usluge tek. i inv. održ. postrojenja i c	646,33	2.654,00	2.654,00	1.225,76	189,65	46,19
3233	Usluge promidžbe i informiranja	74,47	265,72	265,72	42,63	57,24	16,04
323312	Elektronski mediji DV (RTV pristojba	74,47	132,72	132,72	42,63	57,24	32,12
323390	Usluge promidžbe i informiranja DV	0,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	2.043,21	5.043,47	5.043,47	2.289,33	112,05	45,39
323413	Utrošne voda DV	760,64	2.654,46	2.654,46	621,51	81,71	23,41
323420	Iznošenje i odvoz smeća DV	707,73	1.725,40	1.725,40	1.274,08	180,02	73,84
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge DV	109,83	0,00	0,00	42,38	38,59	0,00
323498	Ostale komunalne usluge DV	465,01	663,61	663,61	351,36	75,56	52,95
3235	Zakupnine i najamnine	461,93	1.062,00	1.062,00	549,52	118,96	51,74
323530	Najam opreme DV	461,93	1.062,00	1.062,00	549,52	118,96	51,74
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	938,35	3.185,00	3.185,00	2.826,58	301,23	88,75
323610	Zdravstvene usluge i zdravstveni prt	785,72	3.185,00	3.185,00	2.760,22	351,30	86,66
32363	Laboratorijske usluge	152,63	0,00	0,00	66,36	43,48	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	265,45	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00

323790	Intelektualne i osobne usluge DV	265,45	265,00	265,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	1.173,69	4.114,00	4.114,00	3.227,17	274,96
323890	Održavanje programa DV	1.033,58	2.787,00	2.787,00	1.800,00	174,15
323892	Ostale računalne usluge DV	140,11	1.327,00	1.327,00	1.427,17	1.018,61
3239	Ostale usluge	1.352,40	3.052,00	3.052,00	1.416,11	104,71
323910	Grafičke i tiskarske usluge DV	0,00	133,00	133,00	0,00	0,00
323930	Uređenje prostora DV	28,91	265,00	265,00	0,00	0,00
323990	Ostale nespomenute usluge DV	1.323,49	2.654,00	2.654,00	1.416,11	107,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslova:	2.047,41	4.115,00	4.115,00	1.826,61	89,22
3292	Premije osiguranja	1.108,54	2.389,00	2.389,00	1.112,96	100,40
329220	Premija osiguranja imovine DV	1.108,54	2.389,00	2.389,00	1.112,96	100,40
3293	Reprezentacija	17,78	133,00	133,00	0,00	0,00
329310	Reprezentacija DV	17,78	133,00	133,00	0,00	0,00
3294	Članarine	0,00	133,00	133,00	55,00	0,00
329411	Tuzemne članarine DV	0,00	133,00	133,00	55,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	133,00	133,00	33,18	0,00
329510	Upravne pristojbe i naknade DV	0,00	133,00	133,00	33,18	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslova:	921,09	1.327,00	1.327,00	625,47	67,91
329990	Ostali nespomenuti rashodi poslova:	921,09	1.327,00	1.327,00	625,47	67,91
34	Financijski rashodi	415,26	1.062,00	1.062,00	398,55	95,98
	<i>31, Vlastiti prihodi</i>	<i>415,26</i>	<i>1.062,00</i>	<i>1.062,00</i>	<i>398,55</i>	<i>95,98</i>
343	Ostali financijski rashodi	415,26	1.062,00	1.062,00	398,55	95,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog p	415,26	1.062,00	1.062,00	398,55	95,98
343121	Usluge platnog prometa DV	415,26	1.062,00	1.062,00	398,55	95,98
4	Rashodi za nabavu nefinancijske	935,01	7.830,33	7.830,33	2.845,95	304,38
42	Rashodi za nabavu proizvedene d	935,01	7.830,33	7.830,33	2.845,95	304,38
	<i>3, Vlastiti prihodi</i>	<i>763,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>31, Vlastiti prihodi</i>	<i>171,85</i>	<i>7.830,33</i>	<i>7.830,33</i>	<i>2.845,95</i>	<i>1.656,07</i>
422	Postrojenja i oprema	49,77	7.432,33	7.432,33	2.758,27	5.542,03
4221	Uredska oprema i namještaj	49,77	1.990,61	1.990,61	882,48	1.773,12
422111	Računalna oprema DV	0,00	1.327,00	1.327,00	882,48	0,00
422122	Uredski namještaj i oprema DV	49,77	663,61	663,61	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	132,72	132,72	1.875,79	0,00
422220	Telefoni i ostali komunikacijski uređi	0,00	132,72	132,72	1.875,79	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale n	0,00	5.309,00	5.309,00	0,00	0,00
42273	Ostala oprema	0,00	5.309,00	5.309,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izloži	122,08	398,00	398,00	87,68	71,82
4241	Knjige	122,08	398,00	398,00	87,68	71,82
424111	Knjige, slikovnice i ostalo DV	122,08	398,00	398,00	87,68	71,82
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	763,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4251	Višegodišnji nasadi	763,16	0,00	0,00	0,00	0,00
425191	Ostali višegodišnji nasadi DV	763,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacija proračuna po izvorima financiranja - prihodi

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

Konto	Vrsta prihoda	Ostvareno 2022. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno / tek.god. (4)	Ind.preth. Indeks (4/1) (4/3)
Sveukupno:		232.632,97	583.047,64	583.047,64	261.984,44	112,62 44,93
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
64132	Kamate na depozite po viđenju	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashodi:	168.969,11	458.949,64	458.949,64	206.498,08	122,21 44,99
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:		168.969,27	458.949,64	458.949,64	206.498,08	122,21 44,99
Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi						
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	61.996,04	120.780,00	120.780,00	53.351,51	86,06 44,17
652693	Ostali nespomenuti prihodi DV	1.409,52	1.460,00	1.460,00	469,00	33,27 32,12
66311	Tekuće donacije od fizičkih osoba	0,00	530,00	530,00	100,00	0,00 18,87
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:		63.405,56	122.770,00	122.770,00	53.920,51	85,04 43,92
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći						
63612	Tekuće pomoći iz Drž. proračuna za predškolu DV	0,00	1.328,00	1.328,00	1.396,80	0,00 105,18
652671	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne	0,00	0,00	0,00	169,05	0,00 0,00
66314	Tek. donacije od ostalih subjekata izvan općeg prorač	258,14	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:		258,14	1.328,00	1.328,00	1.565,85	606,59 117,91
Rekapitulacija:						
11, Opći prihodi i primici		168.969,27	458.949,64	458.949,64	206.498,08	122,21 44,99
31, Vlastiti prihodi		63.405,56	122.770,00	122.770,00	53.920,51	85,04 43,92
52, Ostale pomoći		258,14	1.328,00	1.328,00	1.565,85	606,59 117,91
1, Opći prihodi i primici		168.969,27	458.949,64	458.949,64	206.498,08	122,21 44,99
3, Vlastiti prihodi		63.405,56	122.770,00	122.770,00	53.920,51	85,04 43,92
5, Pomoći		258,14	1.328,00	1.328,00	1.565,85	606,59 117,91

Realizacija proračuna po izvorima financiranja - rashodi

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Ostvareno 2022. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuce (3)	Ostvareno (4)	Ind. preth. / tek. god. (4/1)	Indeks (4/3)
Izvori financiranja: 11, Opći prihodi i primici								
311114	Porez na dohodak DV	091	7.198,29	0,00	0,00	10.547,28	146,52	0,00
311118	Doprinos MIO DV	091	27.596,17	0,00	0,00	33.421,14	121,11	0,00
311119	Obustave iz plaće - krediti DV	091	1.788,47	0,00	0,00	1.816,07	101,54	0,00
311140	Plaće za zaposlene DV	091	101.427,54	350.786,00	350.786,00	121.322,06	119,61	34,59
312192	Ostali rashodi za zaposlene DV	091	7.997,06	18.050,00	18.050,00	10.345,08	129,36	57,31
3132140	Doprinosi za zdravstveno osiguranje DV	091	22.579,70	57.867,00	57.867,00	27.218,76	120,55	47,04
321211	Naknada za prijevoz s posla i na posao DV	091	7.004,57	20.439,00	20.439,00	9.847,77	140,59	48,18
32363	Laboratorijske usluge	091	152,63	0,00	0,00	66,36	43,48	0,00
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:			175.744,43	447.142,00	447.142,00	214.584,52	122,10	47,99
Izvori financiranja: 3, Vlastiti prihodi								
425191	Ostali višegodišnji nasadi DV	091	763,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:			763,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvori financiranja: 31, Vlastiti prihodi								
321102	Službena putovanja DV	091	867,38	1.327,23	1.327,23	776,39	89,51	58,50
321312	Stručno usavršavanje djelatnika DV	091	755,52	1.990,84	1.990,84	321,75	42,59	16,16
321411	Naknada za korištenje osobnog auta u službene	091	0,00	398,00	398,00	34,40	0,00	8,64
322112	Pedagoška dokumentacija DV	091	0,00	531,00	531,00	25,75	0,00	4,85
322121	Stručna literatura DV	091	319,97	531,00	531,00	424,10	132,54	79,87
322141	Materijal za čišćenje i održavanja DV	091	856,61	1.990,84	1.990,84	1.111,46	129,75	55,83
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	091	1.512,38	3.185,35	3.185,35	1.674,11	110,69	52,56
322191	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	091	1.583,70	3.185,00	3.185,00	1.727,97	109,11	54,25
322240	Osnovni materijal i sirovine (namirnice) DV	091	9.208,98	30.526,25	30.526,25	12.859,52	139,64	42,13
322241	Namirnice-meso za dječju kuhinju	091	3.357,10	6.636,14	6.636,14	4.644,65	138,35	69,99
322242	Namirnice-voće za dječju kuhinju	091	1.725,68	2.654,46	2.654,46	1.765,10	102,28	66,50
322316	Električna energija DV	091	6.032,47	19.908,00	19.908,00	3.929,93	65,15	19,74
322335	Plin DV	091	3.972,31	17.254,00	17.254,00	1.352,44	34,05	7,84
322340	Motorni beznin i dizel gorivo DV	091	53,12	398,00	398,00	55,35	104,20	13,91
322390	Ostali materijal za proizvodnju energije DV	091	0,00	2.654,00	2.654,00	453,60	0,00	17,09
322417	Materijal i dijelovi za tek. i inv. održ. zgrade DV	091	91,29	664,00	664,00	79,44	87,02	11,96
322421	Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje post. i	091	66,80	664,00	664,00	310,53	464,87	46,77

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Ostvareno 2022. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuce (3)	Ostvareno Ind.preth. / tek.god. (4)	Indeks (4/3)	
322511	Siftni inventar DV	091	1.134,94	1.327,00	1.327,00	1.103,98	83,19	
322710	Službena, radna i zaštitna odjeća DV	091	626,12	1.327,23	1.327,23	628,22	47,33	
323112	Usluge telefona i telefaksa DV	091	306,62	664,00	664,00	318,73	48,00	
323120	Usluge interneta DV	091	190,46	398,17	398,17	190,36	47,81	
323130	Poštarina DV	091	73,95	398,00	398,00	57,30	14,40	
323210	Usluge tek. i inv. održ. građevinskih objekata DV	091	0,00	663,61	663,61	0,00	0,00	
323223	Usluge tek. i inv. održ. postrojenja i opreme DV	091	646,33	2.654,00	2.654,00	1.225,76	46,19	
323312	Elektronski mediji DV (RTV pristojba)	091	74,47	132,72	132,72	42,63	32,12	
323390	Usluge promidžbe i informiranja DV	091	0,00	133,00	133,00	0,00	0,00	
323413	Utrošne voda DV	091	760,64	2.654,46	2.654,46	621,51	23,41	
323420	Iznošenje i odvoz smeća DV	091	707,73	1.725,40	1.725,40	1.274,08	73,84	
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge DV	091	109,83	0,00	0,00	42,38	0,00	
323498	Ostale komunalne usluge DV	091	465,01	663,61	663,61	351,36	52,95	
323530	Najam opreme DV	091	461,93	1.062,00	1.062,00	549,52	51,74	
323610	Zdravstvene usluge i zdravstveni pregledi DV	091	785,72	3.185,00	3.185,00	2.760,22	86,66	
323790	Intelektualne i osobne usluge DV	091	265,45	265,00	265,00	0,00	0,00	
323890	Održavanje programa DV	091	1.033,58	2.787,00	2.787,00	1.800,00	64,59	
323892	Ostale računalne usluge DV	091	140,11	1.327,00	1.327,00	1.427,17	107,55	
323930	Uređenje prostora DV	091	28,91	265,00	265,00	0,00	0,00	
323990	Ostale nespomenute usluge DV	091	1.323,49	2.654,00	2.654,00	1.416,11	53,36	
329220	Premija osiguranja imovine DV	091	1.108,54	2.389,00	2.389,00	1.112,96	46,59	
329310	Reprezentacija DV	091	17,78	133,00	133,00	0,00	0,00	
329411	Tuzemne članarine DV	091	0,00	133,00	133,00	55,00	41,35	
329510	Upravne pristojbe i naknade DV	091	0,00	133,00	133,00	33,18	24,95	
329990	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja DV	091	921,09	1.327,00	1.327,00	625,47	47,13	
343121	Usluge platnog prometa DV	091	415,26	1.062,00	1.062,00	398,55	37,53	
422111	Računalna oprema DV	091	0,00	1.327,00	1.327,00	882,48	66,50	
422122	Uredski namještaj i oprema DV	091	49,77	663,61	663,61	0,00	0,00	
422220	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji DV	091	0,00	132,72	132,72	1.875,79	0,00 #####	
42273	Ostala oprema	091	0,00	5.309,00	5.309,00	0,00	0,00	
424111	Knjige, slikovnice i ostalo DV	091	122,08	398,00	398,00	87,68	22,03	
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:			42.173,12	131.791,64	131.791,64	50.426,93	119,57	38,26
Izvori financiranja: 52, Ostale pomoći								
322111	Uredski materijal DV	091	835,42	2.654,00	2.654,00	422,76	50,60	15,93
322190	Didaktički materijal DV	091	408,12	1.327,00	1.327,00	405,90	99,46	30,59
323910	Grafičke i tiskarske usluge DV	091	0,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:			1.243,54	4.114,00	4.114,00	828,66	66,64	20,14

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Ostvareno 2022. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind.preth. / tek.god. (4/1)	Indeks (4/3)
<u>Rekapitulacija:</u>								
11,	Opći prihodi i primici		175.744,43	447.142,00	447.142,00	214.584,52	122,10	47,99
3,	Vlastiti prihodi		763,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31,	Vlastiti prihodi		42.173,12	131.791,64	131.791,64	50.426,93	119,57	38,26
52,	Ostale pomoći		1.243,54	4.114,00	4.114,00	828,66	66,64	20,14
1,	Opći prihodi i primici		175.744,43	447.142,00	447.142,00	214.584,52	122,10	47,99
3,	Vlastiti prihodi		42.936,28	131.791,64	131.791,64	50.426,93	117,45	38,26
5,	Pomoći		1.243,54	4.114,00	4.114,00	828,66	66,64	20,14

Pregled proračuna po funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

Funkcijska klasifikacija	Ostvareno 2022. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Indeks preth. / tek.god. (4/1)	Indeks (4/3)
09, Obrazovanje	219.924,25	583.047,64	583.047,64	265.840,11	120,88%	45,59%
Sveukupno:	219.924,25	583.047,64	583.047,64	265.840,11	120,88%	45,59%

**OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
DJEČJEG VRTIČA SVETI KRIŽ ZAČRETJE ZA RAZDOBLJE
OD 1.1.2023.-30.6.2023.GODINE**

PRIHODI

Ukupni prihodi i primici Dječjeg vrtića Sveti Križ Začretje u 2023. godini planirani su u ukupnom iznosu od 583.047,64 eura. Do 30.06.2023. ostvareni su u iznosu od 261.984,44 eura što je 44,93% ukupnog godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareni su prihodi veći za 29.351,47 eura odnosno indeks od 112,62%.

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja za 2023. godinu planirani su u iznosu od 583.047,64 eura, a do 30.6.2023. ostvareni su u iznosu od 261.984,44 eura ili 44,93% godišnjeg plana, a odnose se na:

- Tekuće pomoći iz Državnog proračuna (MZOS) – uplata sredstava za redovno odvijanje programa predškole u iznosu 1.396,80 eura
- Sufinanciranje cijena usluga (uplate roditelja/korisnika usluga vrtića) za boravak u vrtiću u iznosu od 53.989,56 eura
- Tekuće donacije od fizičkih osoba u iznosu od 100,00 eura
- Prihodi nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića u iznosu od 206.498,08 eura.

RASHODI

Ukupni rashodi i izdaci Dječjeg vrtića Sveti Križ Začretje u 2023. godini planirani su u iznosu od 583.047,64 eura, a ostvareni do 30.6.2023. u iznosu od 265.840,11 eura ili indeks od 45,59%.

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja za 2023. godinu planirani su u iznosu od 575.217,31 eur, a do 30.6.2023. ostvareni su u iznosu od 262.994,16 što je 45,72% ukupnog godišnjeg plana i za 44.004,92 eura više u odnosu na isto razdoblje prošle godine što predstavlja indeks od 120,09%.

Pojedine vrste rashoda unutar rashoda poslovanja izvršene su kako slijedi:

RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 426.703,00 eura, a do 30.6.2023. ostvareni su u iznosu od 204.670,39 eura što je 47,97% ukupnog godišnjeg plana za 2023. godinu. U odnosu na prethodnu godinu veći su za 36.083,16 eura u odnosu na isto razdoblje iz razloga što je ove godine zaposleno 5 djelatnika više nego prethodne godine. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće (bruto) u iznosu od 167.106,55 eura, doprinose na plaće u iznosu od 27.218,76 eura te ostale rashode za zaposlene u iznosu od 10.345,08 eura.

MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 147.452,31 eur, a ostvareni do 30.6.2023. u iznosu od 57.925,22 eura što predstavlja indeks od 39,28% ukupnog godišnjeg plana. U odnosu na prethodnu godinu veći su za 7.938,47 eura što predstavlja indeks od 115,88%.

Materijalni rashodi odnose se na rashode za redovno poslovanje, a obuhvaćaju rashode za službena putovanja u iznosu od 10.980,31 eur, rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu od 5.792,05 eur, rashode za materijal i sirovine (namirnice za dječju kuhinju) u iznosu od 19.269,27 eura, rashode za energiju u iznosu od 5.791,32 eur., rashode za materijal za tekuće i investicijsko održavanje zgrade i postrojenja i opreme u iznosu od 389,97 eur, sitni inventar u iznosu od 1.103,98 eura, službenu i radnu odjeću i obuću u iznosu od 628,22 eura, usluge telefona, interneta, pošte u iznosu od 566,39 eura, usluge tekuć. i inv .održavanja zgrade i opreme u iznosu od 1.225,76 eur, usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 42,63 eura, komunalne usluge u iznosu od 2.289,33 eura, zakupnine i najamnine u iznosu od 549,52 eura, zdravstvene usluge u iznosu od 2.826,58 eura, računalne usluge u iznosu od 3.227,17 eura, ostale usluge u iznosu od 1.416,11 eura i ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 1.826,61 eur.

Povećanje rashoda poslovanja u odnosu na isto razdoblje prošle godine dogodilo se uslijed povećanja cijena sirovina potrebnih za normalno funkcioniranje dječje kuhinje te poslovanja općenito, uveden je novi program za poslovanje (E-uredsko poslovanje) te mjesečno održavanje web stranice vrtića.

FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 1.062,00 eura, a do 30.6.2023. ostvareni su u iznosu od 398,55 eura što je 37,53% ukupnog godišnjeg plana, a odnose se na rashode za usluge platnog prometa.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2023. godini planirani su u ukupnom iznosu od 7.830,33 eura, a do 30.6.2023. ostvareni su u iznosu od 2.845,95 eura što je 36,35% ukupnog godišnjeg plana, a u odnosu na prethodnu godinu u istom razdoblju više za 1.910,94 eura. Razlog povećanja je što je ove godine nabavljen portafon i dva klima uređaja.

POSEBNI IZVJEŠTAJI

1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Proračunski korisnik Dječji vrtić Sveti Križ Začretje u razdoblju od 1.1.2023.-30.6.2023. godine nije se zaduživao na domaćem niti na stranom tržištu novca i kapitala.

2. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

Proračunski korisnik Dječji vrtić Sveti Križ Začretje u razdoblju od 1.1.2023.-30.6.2023. godine nije koristio sredstva fondova Europske unije.

3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Proračunski korisnik Dječji vrtić Sveti Križ Začretje u razdoblju od 1.1.2023.-30.6.2023. godine nije davao zajmove niti ima potraživanja po danim zajmovima.

4. Izvjestaj o stanju potraživanja i dospelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Proračunski korisnik Dječji vrtić Sveti Križ Začretje na dan 30.6.2023. godine ima evidentirana sljedeća potraživanja i obveze:

- Potraživanja za bolovanja na teret HZZO-a u iznosu od 117,94 eura
- Potraživanja od korisnika usluga dječjeg vrtića u iznosu od 1.503,33 eura
- Obveze za zaposlene (plaća za 6/2023) u iznosu od 36.175,69 eura
- Obveza za materijalne rashode u iznosu od 5.359,35 eura
- Obveza za povrat u proračun u iznosu od 117,94 eura

Proračunski korisnik Dječji vrtić Sveti Križ Začretje u razdoblju od 1.1.2023.-30.6.2023. godine nema potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

Ravnateljica
Martina Jakuš, mag.praesc.educ.