

REPUBLIKA HRVATSKA
ME IMURSKA ŽUPANIJA
DJE JI VRTI KOCKAVICA

Na temelju članka 81. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/2021.) i članka 56. Statuta Dječjeg vrtića Kockavica (KLASA:012-03/18-01-1, URBROJ:2109-85-18-3 od 28.09.2018.g.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Kockavica na 8. sjednici održanoj dana 26.08. 2022.g., donijeo je

POLUGODIŠNJI OBRA UN PRORA UNA ZA 2022.G.

I. OP I DIO

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Kockavica za razdoblje 01.01.2022.-30.06.2022.g. sadrži:

A. RA UN PRIHODA I RASHODA

Broj ana oznaka i naziv ra una	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne prora unske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje
6 Prihodi poslovanja	571.979,98	1.058.010,00	692.206,42
3 Rashodi poslovanja	532.859,12	1.248.010,00	693.381,24
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	0,00
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))	39.120,86	-200.000,00	-1.174,82
Višak prihoda iz prethodnih godina	287.739,88	200.000,00	146.092,18
Ukupno prihodi i primici	571.979,98	1.058.010,00	692.206,42
Višak prihoda iz prethodnih godina	287.739,88	200.000,00	146.092,18
Ukupno rashodi i izdaci	532.859,12	1.258.010,00	693.381,24
Višak/Manjak + Neto financiranje	326.860,74	0,00	144.917,36

2.

Prihodi i primici terashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji i po izvorima financiranja te rashodi po po funkcijskoj klasifikaciji utvrđeni su kako slijedi za razdoblja 01.01.-30.06.2022.g.:

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	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
1		2	3	4	5	6
6	Prihodi poslovanja	571.979,98	1.058.010,00	692.206,42	121,02%	65,43%
63	Pomo i iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar op eg prora una	77.922,32	105.000,00	96.380,07	123,69%	91,79%
636	Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	960,00	5.000,00	900,00	93,75%	18,00%
6361	Teku e pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	960,00		900,00	93,75%	
638	Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	76.962,32	100.000,00	95.480,07	124,06%	95,48%
6381	Teku e pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	76.962,32		95.480,07	124,06%	
64	Prihodi od imovine	0,82	10,00	0,14	17,07%	1,40%
641	Prihodi od financijske imovine	0,82	10,00	0,14	17,07%	1,40%
6413	Kamate na oro ena sredstva i depozite po vi enju	0,82		0,14	17,07%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	188.678,29	352.000,00	213.514,21	113,16%	60,66%
652	Prihodi po posebnim propisima	188.678,29	352.000,00	213.514,21	113,16%	60,66%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	188.678,29		213.514,21	113,16%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	1.000,00	400,00	-	40,00%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	1.000,00	400,00	-	40,00%
6616		0,00		400,00	-	
67	Prihodi iz prora una	305.378,55	600.000,00	381.912,00	125,06%	63,65%
671	Prihodi iz prora una za financiranje redovne djelatnosti prora unskih korisnika	305.378,55	600.000,00	381.912,00	125,06%	63,65%
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	305.378,55		381.912,00	125,06%	
Ukupno prihodi		571.979,98	1.058.010,00	692.206,42	121,02%	65,43%

3	Rashodi poslovanja	532.859,12	1.248.010,00	693.381,24	130,12%	55,56%
31	Rashodi za zaposlene	394.787,06	958.000,00	522.914,47	132,45%	54,58%
311	Plaće (Bruto)	252.497,14	650.000,00	336.625,30	133,32%	51,79%
3111	Plaće za redovan rad	252.497,14		336.625,30	133,32%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.088,00	72.000,00	32.703,67	120,73%	45,42%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	27.088,00		32.703,67	120,73%	
313	Doprinosi na plaće	115.201,92	236.000,00	153.585,50	133,32%	65,08%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	63.124,40		84.156,41	133,32%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	52.077,52		69.429,09	133,32%	
32	Materijalni rashodi	137.238,77	288.510,00	169.665,06	123,63%	58,81%
321	Naknade troškova zaposlenima	31.797,47	30.000,00	7.735,84	24,33%	25,79%
3211	Službena putovanja	2.102,00		150,00	7,14%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.703,16		4.869,84	103,54%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	24.992,31		0,00	0,00%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00		2.716,00	-	
322	Rashodi za materijal i energiju	76.483,04	169.000,00	123.350,69	161,28%	72,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.637,72		21.813,89	159,95%	
3222	Materijal i sirovine	32.270,14		62.945,13	195,06%	
3223	Energija	19.842,50		34.257,02	172,64%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.507,63		0,00	0,00%	
3225	Sitni inventar i auto gume	5.819,30		3.173,15	54,53%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	405,75		1.161,50	286,26%	
323	Rashodi za usluge	26.680,07	63.150,00	36.011,44	134,98%	57,03%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.181,02		1.979,00	90,74%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.968,31		3.719,50	188,97%	
3234	Komunalne usluge	12.945,74		17.392,94	134,35%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.710,00		5.045,00	295,03%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.875,00		7.875,00	100,00%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.278,19	26.360,00	2.567,09	112,68%	9,74%
3292	Premije osiguranja	754,89		1.509,77	200,00%	
3293	Reprezentacija	399,37		0,00	0,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.123,93		1.057,32	94,07%	
34	Financijski rashodi	833,29	1.500,00	801,71	96,21%	53,45%
343	Ostali financijski rashodi	833,29	1.500,00	801,71	96,21%	53,45%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	833,29		801,71	96,21%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	0,00	-	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	0,00	-	0,00%

422	Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	0,00	-	0,00%
Ukupno rashodi		532.859,12	1.258.010,00	693.381,24	130,12%	55,12%

A. RA UN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Broj ana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje za izvještajno	Izvorni plan	Izvršenje za	Index	Index
	razdoblje prethodne prora unske godine		izvještajno razdoblje	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
1 Op i prihodi i primici	494.057,66	953.010,00	595.826,35	120,60%	62,52%
11 Op i prihodi i primici	494.057,66	953.010,00	595.826,35	120,60%	62,52%
4 Prihodi za posebne namjene	960,00	5.000,00	900,00	93,75%	18,00%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	960,00	5.000,00	900,00	93,75%	18,00%
5 Pomo i	76.962,32	100.000,00	95.480,07	124,06%	95,48%
51 Pomo i EU	76.962,32	100.000,00	95.480,07	124,06%	95,48%
Ukupno prihodi	571.979,98	1.058.010,00	692.206,42	121,02%	65,43%
1 Op i prihodi i primici	431.092,50	1.153.010,00	670.832,74	155,61%	58,18%
11 Op i prihodi i primici	431.092,50	1.153.010,00	670.832,74	155,61%	58,18%
4 Prihodi za posebne namjene	0,00	5.000,00	6.202,19	-	124,04%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	5.000,00	6.202,19	-	124,04%
5 Pomo i	101.766,62	100.000,00	16.346,31	16,06%	16,35%
51 Pomo i EU	101.766,62	100.000,00	16.346,31	16,06%	16,35%
Ukupno rashodi	532.859,12	1.258.010,00	693.381,24	130,12%	55,12%

A. RA UN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Broj i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proraunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
1	2	3	4	5	6
09 Obrazovanje	532.859,12	1.258.010,00	693.381,24	130,12%	55,12%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	532.859,12	1.258.010,00	693.381,24	130,12%	55,12%
Ukupno rashodi	532.859,12	1.258.010,00	693.381,24	130,12%	55,12%

II. POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Broj ana oznaka i naziv 1	Izvorni plan 2	Izvršenje za izvještajno razdoblje 3	Index 3/2 4
RAZDJEL 001 DJE JI VRTI SVETA MARIJA	1.258.010,00	693.381,24	55,12%
GLAVA 001 DJE JI VRTI SVETA MARIJA	1.258.010,00	693.381,24	55,12%

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Broj označena i naziv računa	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 3/2
1	2	3	4
RAZDJEL 001 DJE JI VRTI SVETA MARIJA	1.258.010,00	693.381,24	55,12%
GLAVA 001 DJE JI VRTI SVETA MARIJA			
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU	1.258.010,00	693.381,24	55,12%
001 DJE JI VRTI SVETA MARIJA	1.258.010,00	693.381,24	55,12%
PROGRAM 1001 DNEVNI BORAVAK DJECE U DJE JEM VRTI U	1.258.010,00	693.381,24	55,12%
A100101 REDOVNA DJELATNOST	1.258.010,00	693.381,24	55,12%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU			
3 Rashodi poslovanja	1.248.010,00	693.381,24	55,56%
31 Rashodi za zaposlene	958.000,00	522.914,47	54,58%
311 Plaće (Bruto)	650.000,00	336.625,30	51,79%
3111 Plaće za redovan rad		336.625,30	
312 Ostali rashodi za zaposlene	72.000,00	32.703,67	45,42%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		32.703,67	
313 Doprinosi na plaće	236.000,00	153.585,50	65,08%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje		84.156,41	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		69.429,09	
32 Materijalni rashodi	288.510,00	169.665,06	58,81%
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	7.735,84	25,79%
3211 Službena putovanja		150,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.869,84	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		2.716,00	

322	Rashodi za materijal i energiju	169.000,00	123.350,69	72,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		21.813,89	
3222	Materijal i sirovine		62.945,13	
3223	Energija		34.257,02	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.173,15	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		1.161,50	
323	Rashodi za usluge	63.150,00	36.011,44	57,03%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.979,00	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		3.719,50	
3234	Komunalne usluge		17.392,94	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.045,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.875,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.360,00	2.567,09	9,74%
3292	Premije osiguranja		1.509,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.057,32	
34	Financijski rashodi	1.500,00	801,71	53,45%
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	801,71	53,45%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		801,71	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00%
Ukupno rashodi i izdaci		1.258.010,00	693.381,24	55,12%

Članak 3.

Polugodišnji izvještaj financijskog plana Dječjeg vrtića Kockavica za 2022.g. objavit će se na glasanoj ploči Dječjeg vrtića Kockavica i na mrežnim stranicama Općine Sveta Marija.

KLASA:400-08/22-01/01
URBROJ:2109-85-22-1
Sveta Marija,26.08.2022.

Predsjednica Upravnog vijeća
Ksenija Blagus