

DJEČJI VRTIĆ POTOČIĆ JALŽABET
UPRAVNO VIJEĆE

KLASA:
URBROJ:
Jalžabet,

Na temelju članka 86. Zakona o proračunu (Narodne novine br: 144/21) i članka 64. Statuta Dječjeg vrtića Potočić, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Potočić Jalžabet na svojoj sjednici održanoj 02.09.2024. donosi :

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
DJEČJEG VRTIĆA "POTOČIĆ" JALŽABET
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2024. GODINE**

1. OPĆI DIO

Članak 1.

Izveštaj o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Potočić Jalžabet za prvo polugodište 2024. godine sadrži sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje 1-6/2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 1-6/2024.
6 PRIHODI POSLOVANJA	211.510,40	530.263,00	530.263,00	264.295,89
UKUPNI PRIHODI:	211.510,40	530.263,00	530.263,00	264.295,89
3 RASHODI POSLOVANJA	202.465,02	547.018,45	547.018,45	256.531,15
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	159,13	0,00	0,00	38,36
UKUPNI RASHODI:	202.624,15	547.018,45	547.018,45	256.569,51
RAZLIKA-VISAKIMANJAK	8.886,25	-16.755,45	-16.755,45	7.726,38
B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA				
9 UKUPNI DONOS VIŠKAMANJKA IZ PRETHODNE/IH GOD	3.994,61	16.755,45	16.755,45	16.755,45
VIŠKAMANJAK IZ PRETHODNE/IH GODINA KOJI ĆE SE F	3.994,61	16.755,45	16.755,45	16.755,45
VIŠKAMANJAK+RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHOD	12.880,86	0,00	0,00	24.481,83

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Broj konča	Izvor	NAZIV	Izvršenje 1-6/2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 1-6/2024.	Indeks(%) 4/1	Indeks(%) 4/3
6		PRIHODI POSLOVANJA	211.510,40	530.263,00	530.263,00	264.295,89	124,96	49,84
63		POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA OPĆEG PRORAČUNA	2.680,61	3.370,00	3.370,00	2.172,24	81,04	64,46
636	5	Pomoći proracunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.680,61	3.370,00	3.370,00	2.172,24	81,04	64,46
		Tekuće pomoći proracunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.680,61	3.370,00	3.370,00	2.172,24	81,04	64,46
64		PRIHODI OD IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	3	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kamate na depozite po viđenju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65		PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	34.274,92	107.000,00	107.000,00	59.993,73	175,04	56,07
652	4	Prihodi po posebnim propisima	34.274,92	107.000,00	107.000,00	59.993,73	175,04	56,07
		Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl.	34.274,92	107.000,00	107.000,00	59.993,73	175,04	56,07
66		PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	411,47	90,00	90,00	90,00	21,87	100,00
661	3	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	13,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prihodi od pruženih usluga	13,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	6	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	398,20	90,00	90,00	90,00	22,60	100,00
		Tekuće donacije	398,20	90,00	90,00	90,00	22,60	100,00
67		PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	174.143,40	419.803,00	419.803,00	202.039,92	116,02	48,13
671	1	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proracunskih korisnika	174.143,40	419.803,00	419.803,00	202.039,92	116,02	48,13
		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	174.143,40	419.803,00	419.803,00	202.039,92	116,02	48,13
		UKUPNI RASHODI	202.624,15	547.018,45	547.018,45	256.569,51	126,62	46,90
3		RASHODI POSLOVANJA	202.465,02	547.018,45	547.018,45	256.531,15	126,70	46,90
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	162.844,88	447.593,45	447.593,45	202.921,94	124,61	45,34

311	Plaće (Bruto)	136.522,36	338.778,00	338.778,00	165.736,43	121,40	48,92
3111	Plaće za zaposlene	136.522,36	338.778,00	338.778,00	165.736,43	121,40	48,92
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.796,36	52.790,45	52.790,45	9.839,00	259,17	18,64
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.796,36	52.790,45	52.790,45	9.839,00	259,17	18,64
313	Doprinosi na plaće	22.526,16	56.025,00	56.025,00	27.346,51	121,40	48,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	22.526,16	56.025,00	56.025,00	27.346,51	121,40	48,81

32

MATERIJALNI RASHODI

39.167,36

98.425,00

98.425,00

53.083,42

135,53

53,93

321	Naknade troškova zaposlenima	13.172,81	28.200,00	28.200,00	14.197,05	107,78	50,34
3211	Službena putovanja	502,78	1.300,00	1.300,00	811,70	161,44	62,44
3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	12.243,21	25.000,00	25.000,00	12.434,73	101,56	49,74
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	335,22	1.500,00	1.500,00	782,12	233,32	52,14
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	91,60	400,00	400,00	168,50	183,95	42,13

322 Rashodi za materijal i energiju

18.204,20

44.735,00

44.735,00

21.337,31

117,21

47,70

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.066,53	10.500,00	10.500,00	5.999,83	147,54	57,14
3222	Materijal i sirovine	9.300,25	25.735,00	25.735,00	12.026,01	129,31	46,73
3223	Energija	3.956,45	6.500,00	6.500,00	2.732,83	69,07	42,04
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	667,83	1.000,00	1.000,00	406,33	60,84	40,63
3225	Stitri inventar i autogume	55,64	500,00	500,00	172,31	309,69	34,46
3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	157,50	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

323 Rashodi za usluge

5.809,62

20.840,00

20.840,00

15.049,62

259,05

72,22

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	255,44	650,00	650,00	323,90	126,80	49,83
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.857,74	5.000,00	5.000,00	2.536,63	136,54	50,73
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	1.979,61	4.750,00	4.750,00	2.615,30	132,11	55,06
3235	Zakupnine i najamnine	563,29	1.090,00	1.090,00	699,89	124,25	64,21
3236	Zdravstvene usluge	644,39	6.300,00	6.300,00	5.456,99	846,85	86,62
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	100,00	100,00	70,50	0,00	70,50
3239	Ostale usluge	509,15	2.500,00	2.500,00	3.346,41	657,25	133,86

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

1.980,73

4.650,00

4.650,00

2.499,44

126,19

53,75

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.668,66	3.400,00	3.400,00	1.671,17	100,15	49,15
3292	Premije osiguranja	166,70	350,00	350,00	167,04	100,20	47,73
3295	Pristojbe i naknade	1,99	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143,38	800,00	800,00	661,23	461,17	82,65

34

FINANCIJSKI RASHODI

452,78

1.000,00

1.000,00

525,79

116,12

52,58

343	Ostali financijski rashodi	452,78	1.000,00	1.000,00	525,79	116,12	52,58
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	452,78	1.000,00	1.000,00	524,63	115,87	52,46
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00

38	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3835	Ostale kazne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	159,13	0,00	0,00	0,00	38,36	24,11	0,00
---	---	--------	------	------	------	-------	-------	------

42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	159,13	0,00	0,00	0,00	38,36	24,11	0,00
----	--	--------	------	------	------	-------	-------	------

422	Postrojenja i oprema	159,13	0,00	0,00	0,00	38,36	24,11	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	38,36	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	159,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	VLASTITI IZVORI	3.994,61	16.755,45	16.755,45	16.755,45	419,45	100,00
---	-----------------	----------	-----------	-----------	-----------	--------	--------

92	REZULTAT POSLOVANJA	3.994,61	16.755,45	16.755,45	16.755,45	419,45	1,00
----	---------------------	----------	-----------	-----------	-----------	--------	------

Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene

922	Višak/manjak prihoda	3.994,61	16.755,45	16.755,45	16.755,45	419,45	100,00
9221	Višak prihoda	3.994,61	16.755,45	16.755,45	16.755,45	419,45	100,00
9222	Manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

II. POSEBNI DIO

Broj konta	Funkcija	Izvor	NAZIV	Izvršenje 1-6/2023.	Izvorni plan 2024.	Tekuci plan 2024.	Izvršenje 1-6/2024.	Indeks(%) 4/1	Indeks(%) 4/3
UKUPNI RASHODI				1	2	3	4	5	6
202.624,15				547.018,45	547.018,45	256.569,51	126,62	46,90	
RAZDJELOVI				202.624,15	547.018,45	256.569,51	126,62	46,90	
DJEČJI VRTIĆ "POTOČIĆ" JALZABET				202.624,15	547.018,45	256.569,51	126,62	46,90	
GLAVA 00101				202.624,15	547.018,45	256.569,51	126,62	46,90	
PREDŠKOLSKI ODGOJ				202.624,15	547.018,45	256.569,51	126,62	46,90	
PROGRAMI				202.624,15	547.018,45	256.569,51	126,62	46,90	
1001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića				162.844,88	447.593,45	202.921,94	124,61	45,34	
A100101 Rashodi za zaposlene				159.048,52	394.803,00	193.082,94	0,00	0,00	
1 Opći prihodi i primici									

RAZDJELOVI	DJEČJI VRTIĆ "POTOČIĆ" JALZABET	202.624,15	547.018,45	256.569,51	126,62	46,90
GLAVA	00101	202.624,15	547.018,45	256.569,51	126,62	46,90
PROGRAMI	1001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića	162.844,88	447.593,45	202.921,94	124,61	45,34
Aktivnosti	A100101 Rashodi za zaposlene	159.048,52	394.803,00	193.082,94	0,00	0,00
Izvori	1 Opći prihodi i primici					

		4 Prilozi za posebne namjene		3.796,36		52.790,45		52.790,45		9.839,00		0,00		0,00	
		RASHODI ZA ZAPOSLENE		162.844,88		447.593,45		447.593,45		202.921,94		124,61		0,45	
31	311	3111	0911	1	Plaće (Bruto)	136.522,36	338.778,00	338.778,00	165.736,43	121,40	48,92				
				1	Plaće za zaposlene	136.522,36	338.778,00	338.778,00	165.736,43	121,40	48,92				
	312	3121	0911	4	Ostali rashodi za zaposlene	3.796,36	52.790,45	52.790,45	9.839,00	259,17	18,64				
				4	Ostali rashodi za zaposlene	3.796,36	52.790,45	52.790,45	9.839,00	259,17	18,64				
	313	3132	0911	1	Doprinosi na plaće	22.526,16	56.025,00	56.025,00	27.346,51	121,40	48,81				
				1	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	22.526,16	56.025,00	56.025,00	27.346,51	121,40	48,81				
					A100102 Materijalni i financijski rashodi	39.779,27	99.425,00	99.425,00	53.647,57	134,86	53,96				
					1 Opći prihodi i primici	12.243,21	25.000,00	25.000,00	12.434,73	101,56	49,74				
					3 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					4 Prihodi za posebne namjene	27.536,06	74.425,00	74.425,00	41.212,84	149,67	55,37				
					5 Pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					6 Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
32					MATERIJALNI RASHODI	39.167,36	98.425,00	98.425,00	53.083,42	135,53	0,54				
	321	3211	0911	4	Naknade troškova zaposlenima	13.172,81	28.200,00	28.200,00	14.197,05	107,78	50,34				
				4	Službena putovanja	502,78	1.300,00	1.300,00	811,70	161,44	62,44				
				1	Naknade za prijevoz na posao i posla	12.243,21	25.000,00	25.000,00	12.434,73	101,56	49,74				
				4	Stručno usavršavanje zaposlenika	335,22	1.500,00	1.500,00	782,12	233,32	52,14				
				4	Ostale naknade troškova zaposlenima	91,60	400,00	400,00	168,50	183,95	42,13				
	322	3221	0911	4	Rashodi za materijal i energiju	18.204,20	44.735,00	44.735,00	21.337,31	117,21	47,70				
				4	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.066,53	10.500,00	10.500,00	5.999,83	147,54	57,14				
				4,5	Materijal i sirovine	9.300,25	25.735,00	25.735,00	12.026,01	129,31	46,73				
				4	Energija	3.956,45	6.500,00	6.500,00	2.732,83	69,07	42,04				
				4	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	667,83	1.000,00	1.000,00	406,33	60,84	40,63				
				4	Stitni inventar	55,64	500,00	500,00	172,31	309,69	34,46				
				4	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	157,50	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00				
	323	3231	0911	4	Rashodi za usluge	5.809,62	20.840,00	20.840,00	15.049,62	259,05	72,22				
				4	Usluge telefona, pošte i prijevoza	255,44	650,00	650,00	323,90	126,80	49,83				
				4	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.857,74	5.000,00	5.000,00	2.536,63	136,54	50,73				
				4	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				4	Komunalne usluge	1.979,61	4.750,00	4.750,00	2.615,30	132,11	55,06				
				4	Zakupnine i najamnine	563,29	1.090,00	1.090,00	699,89	124,25	64,21				
				4	Zdravstvene usluge	644,39	6.300,00	6.300,00	5.456,99	846,85	86,62				
				4	Intelektualne i osobne usluge	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00				
				4	Računalne usluge	0,00	100,00	100,00	70,50	0,00	0,00				
				4	Ostale usluge	509,15	2.500,00	2.500,00	3.346,41	657,25	133,86				
	329	3291	0911	4	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.980,73	4.650,00	4.650,00	2.499,44	126,19	53,75				
				4	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.668,66	3.400,00	3.400,00	1.671,17	100,15	49,15				
				4	Premije osiguranja	166,70	350,00	350,00	167,04	100,20	47,73				
				4	Pristojbe i naknade	1,99	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00				

3299	0911	4	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143,38	800,00	800,00	661,23	461,17	82,65
34	FINANCISKI RASHODI			452,78	1.000,00	1.000,00	525,79	116,12	52,58
343	Ostali finansijski rashodi			452,78	1.000,00	1.000,00	525,79	116,12	52,58
3431	0911	4	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	452,78	1.000,00	1.000,00	524,63	115,87	52,46
3433	0911	4	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00
38	FINANCISKI RASHODI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3835	0911	4	Ostale kazne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCISKE IMOVINE			159,13	0,00	0,00	38,36	24,11	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			159,13	0,00	0,00	38,36	24,11	0,00
422	Postrojenja i oprema			159,13	0,00	0,00	38,36	24,11	0,00
4221	0911	4	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	0911	4	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	38,36	0,00	0,00
4227	0911	4	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	159,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCISKOJ IMOVINI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	Postrojenja i oprema			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	0911	4	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 3.

Izvršitelj o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića "Potočić" Jajzabet za prvo polugodište 2024. godine objavit će se na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića "Potočić" Jajzabeta.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Goran Špoljarić

IZVRŠENJE PRIHODA I RASHODA DJEČJEG VRTIČA POTOČIĆ JALŽABET ZA 01-06/2023 PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	IZVRŠENJE 1-06/23		IZVORNI PLAN 2024.		TEKUĆI PLAN 2024.		IZVRŠENJE 01-06/24		Indeksi(%)	
	1	2	3	4	5	6	4/1	4/3		
SVEUKUPNI PRIHODI										
1	Opći prihodi i primici	174.143,40	419.803,00	419.803,00	202.039,92	116,02	48,13			
3	Vlastiti prihodi	13,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	Prihodi za posebne namjene	34.274,92	107.000,00	107.000,00	59.993,73	175,04	56,07			
5	Pomoći	2.680,61	3.370,00	3.370,00	2.172,24	81,04	64,46			
6	Donacije	398,20	90,00	90,00	90,00	22,60	100,00			
SVEUKUPNI RASHODI										
209.184,71 385.654,00 385.654,00 256.569,51 122,65 66,53										

	FUNKCIJA	IZVRŠENJE 1-6/23		IZVORNI PLAN 2024.		TEKUĆI PLAN 2024.		IZVRŠENJE 1-6/24		Indeksi(%)	
		1	2	3	4	5	6	4/1	4/3		
SVEUKUPNI RASHODI											
202.624,15 547.018,45 547.018,45 256.569,51 255,80 46,90											
0911	Predškolsko obrazovanje	193.323,90	521.283,45	521.283,45	244.543,50	126,49	46,91				
0960	Dodatne usluge u obrazovanju	9.300,25	25.735,00	25.735,00	12.026,01	129,31	46,73				

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije	Izvorni plan		Tekući plan
	1	2	3
RAZDJEL 001 DJEČJI VRTIĆ POTOČIĆ		547.018,45	547.018,45
GLAVA 00101 Predškolski odgoj		547.018,45	547.018,45

Izvršenje 1-6/24	Indeks (4/2)
4	5

256.569,51 46,90%

256.569,51 46,90%