

Temeljem članka 88. Zakona o proračunu («Narodne novine» 144/21) i članka 43. Statuta Predškolske ustanove "Vedri dani" te na prijedlog ravnateljice od 31. srpnja 2024. godine, Upravno vijeće Predškolske ustanove "Vedri dani" na 21. sjednici održanoj 7.10.2024. donosi

POLUGODIŠNJEI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
Financijskog plana Predškolske ustanove Vedri dani za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Predškolske ustanove Vedri dani za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024. godine, sadrži:

1. OPĆI DIO

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	83.295,4 2	210.130, 00	101.918, 50	122,36 %	48,50%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI PRIHODI	83.295,4 2	210.130, 00	101.918, 50	122,36 %	48,50%
3 Rashodi poslovanja	83.486,1 5	209.200, 00	103.333, 08	123,77 %	49,39%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	930,00	875,00	0,00%	94,09%
UKUPNI RASHODI	83.486,1 5	210.130, 00	104.208, 08	124,82 %	49,59%
VIŠAK / MANJAK	-190,73	0,00	-2.289,58	1200,43 %	0,00%

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00		
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	-190,73	0,00	-2.289,58	1200,43 %	0,00%

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	83.295,42	210.130,00	101.918,50	122,36 %	48,50 %
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		660,00	237,60	0,00%	36,00 %
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			237,60	0,00%	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			237,60	0,00%	
64 Prihodi od imovine	0,74	10,00	1,32	178,38 %	13,20 %
641 Prihodi od financijske imovine	0,74		1,32	178,38 %	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,74		1,32	178,38 %	
65 Prihodi od upravnih i admin. pristojbi, pristojbi po posebnim	17.804,88	29.000,0	19.998,5	112,32	68,96

propisima i naknada		0	1	%	%
652 Prihodi po posebnim propisima	17.804,88		19.998,5 1	112,32 %	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	17.804,88		19.998,5 1	112,32 %	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	65.489,80	179.800,00	81.681,07	124,72%	45,43%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	65.489,80		81.681,0 7	124,72 %	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	65.489,80		81.681,0 7	124,72 %	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		660,00		0,00%	
3 Rashodi poslovanja	83.486,15	209.200,00	103.333,08	123,77%	49,39%
31 Rashodi za zaposlene	69.589,99	183.260,00	85.892,01	123,43%	46,87%
311 Plaće (Bruto)	58.789,68		72.310,8 0	123,00 %	
3111 Plaće za redovan rad	58.789,68		72.310,8 0	123,00 %	
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.100,00		1.650,00	150,00 %	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.100,00		1.650,00	150,00 %	
313 Doprinosi na plaće	9.700,31		11.931,2 1	123,00 %	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.700,31		11.931,2 1	123,00 %	
32 Materijalni rashodi	13.737,65	25.610,00	17.202,97	125,22%	67,17%
321 Naknade troškova zaposlenima	806,65		1.353,88	167,84 %	
3211 Službena putovanja			169,02	0,00%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	715,65		720,34	100,66	

				%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	91,00		464,52	510,46 %	
322 Rashodi za materijal i energiju	9.981,12		10.741,8 7	107,62 %	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.080,47		2.863,10	137,62 %	
3222 Materijal i sirovine	6.528,97		6.683,71	102,37 %	
3223 Energija	1.120,77		953,33	85,06%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	211,83			0,00%	
3225 Sitni inventar i auto gume	39,08		241,73	618,55 %	
323 Rashodi za usluge	2.838,98		4.950,00	174,36 %	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	275,21		328,00	119,18 %	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	289,25		460,46	159,19 %	
3234 Komunalne usluge	407,99		577,63	141,58 %	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	481,83		545,53	113,22 %	
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.200,00		1.856,18	154,68 %	
3238 Računalne usluge	120,00		830,00	691,67 %	
3239 Ostale usluge	64,70		352,20	544,36 %	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110,90		157,22	141,77 %	
3293 Reprezentacija	29,76		90,72	304,84 %	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81,14		66,50	81,96%	

34 Financijski rashodi	158,51	330,00	238,10	150,21 %	72,15 %
343 Ostali financijski rashodi	158,51		238,10	150,21 %	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	158,51		238,10	150,21 %	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		930,00	875,00	0,00%	94,09 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		930,00	875,00	0,00%	94,09 %
426 Nematerijalna proizvedena imovina			875,00	0,00%	
4262 Ulaganja u računalne programe			875,00	0,00%	

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	83.295,42	210.130,00	101.918,50	122,36%	48,50%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	17.805,62	29.670,00	19.999,83	112,32%	67,41%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi - PK	17.805,62	29.670,00	19.999,83	112,32%	67,41%
Izvor 5. Pomoći - tekuće	65.489,80	180.460,00	81.918,67	125,09%	45,39%
Izvor 5.1. Pomoći - PK		660,00	237,60	0,00%	36,00%
Izvor 5.2. Pomoći - kompenzacijske mjere	65.489,80	179.800,00	81.681,07	124,72%	45,43%
SVEUKUPNI RASHODI	83.486,15	210.130,00	104.208,08	124,82%	49,59%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	14.996,16	29.670,00	19.741,34	131,64%	66,54%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi - PK	14.996,16	29.670,00	19.741,34	131,64%	66,54%
Izvor 5. Pomoći - tekuće	68.489,99	180.460,00	84.466,74	123,33%	46,81%
Izvor 5.1. Pomoći - PK		660,00	224,73	0,00%	34,05%
Izvor 5.2. Pomoći - kompenzacijske mjere	68.489,99	179.800,00	84.242,01	123,00%	46,85%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	83.486,15	210.130,00	104.208,08	124,82%	49,59%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	83.486,15	210.130,00	104.208,08	124,82%	49,59%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	83.486,15	210.130,00	104.208,08	124,82%	49,59%

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Napomena: Nema financiranja

Račun financiranja prema izvorima

Napomena: Nema financiranja

2. POSEBNI DIO

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
		1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		210.130,00	104.208,08	49,59%
RAZDJEL 01 ORGANIZACIJSKA STRUKTURA		210.130,00	104.208,08	49,59%
GLAVA 0101 PREDŠKOLSKA USTANOVA "VEDRI DANI"		210.130,00	104.208,08	49,59%
1151	Program: REDOVNA DJELATNOST PREDŠKOLSKE USTANOVE	209.200,00	103.333,08	49,39%
A100100	Aktivnost: Rashodi za zaposlene	183.260,00	85.892,01	46,87%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		3.460,00	1.650,00	47,69%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi - PK		3.460,00	1.650,00	47,69%
31	Rashodi za zaposlene	3.460,00	1.650,00	47,69%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.650,00	

Izvor 5. Pomoći - tekuće		179.800,00	84.242,01	46,85%
Izvor 5.2. Pomoći - kompenzacijske mjere		179.800,00	84.242,01	46,85%
31	Rashodi za zaposlene	179.800,00	84.242,01	46,85%
3111	Plaće za redovan rad		72.310,80	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.931,21	
A100200	Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi	25.940,00	17.441,07	67,24%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		25.280,00	17.216,34	68,10%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi - PK		25.280,00	17.216,34	68,10%
32	Materijalni rashodi	24.950,00	16.978,24	68,05%
3211	Službena putovanja		169,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		720,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		464,52	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.638,37	
3222	Materijal i sirovine		6.683,71	
3223	Energija		953,33	
3225	Sitni inventar i auto gume		241,73	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		328,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		460,46	
3234	Komunalne usluge		577,63	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		545,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.856,18	
3238	Računalne usluge		830,00	
3239	Ostale usluge		352,20	
3293	Reprezentacija		90,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		66,50	
34	Financijski rashodi	330,00	238,10	72,15%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		238,10	
Izvor 5. Pomoći - tekuće		660,00	224,73	34,05%
Izvor 5.1. Pomoći - PK		660,00	224,73	34,05%
32	Materijalni rashodi	660,00	224,73	34,05%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		224,73	
2151	Program: INVESTICIJE ZA POTREBE PREDŠKOLSKE USTANOVE	930,00	875,00	94,09%

K100100	Kapitalni projekt: Oprema za potrebe dječjeg vrtića	930,00	875,00	94,09%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		930,00	875,00	94,09%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi - PK		930,00	875,00	94,09%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	930,00	875,00	94,09%
4262	Ulaganja u računalne programe		875,00	

Članak 2.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Predškolske ustanove "Vedri dani" za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 601-05/24-01/386
 URBROJ: 2196-24-1-02-24-01
 U Starim Mikanovcima, 7.10.2024.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Hrvoje Šutalo