

Na temelju Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) i članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Bambi, Kaptol, Upravno vijeće na svojoj 28. sjednici održanoj 27. rujna 2022. godine donijelo je:

Polugodišnje izvješće o izvršenju Financijskog plana Dječjeg Vrtića „Bambi“ Kaptol za 2022.g.

Članak 1.

Do 30.06.2022. Financijski plan Dječjeg vrtića Kaptol izvršen je kako slijedi:

	Ostvarenje 2021	Financijski plan 2022	Ostvarenje 2022
RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja	597.011,25 kn	1.225.980,00 kn	749.764,57 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
UKUPNO PRIHODA	597.011,25 kn	1.225.980,00 kn	749.764,57 kn
Rashodi poslovanja	533.196,01 kn	1.372.400,20 kn	693.812,21 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00 kn	50.000,00 kn	0,00 kn
UKUPNO RASHODA	533.196,01 kn	1.422.400,20 kn	693.812,21 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	63.815,24 kn	-196.420,20 kn	55.952,36 kn

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	248,50 kn	196.420,20 kn	196.420,20 kn
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	248,50 kn	196.420,20 kn	196.420,20 kn

RAČUN FINANCIRANJA

Primići od financijske imovine i zaduživanja	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
NETO FINANCIRANJE	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	64.063,74 kn	0,00 kn	252.372,56 kn
---	---------------------	----------------	----------------------

Članak 2.

Prikaz ostvarenja prihoda i izvršenja rashoda po ekonomskoj, programskoj i organizacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja sastavni su dio ovog Izvješća.

KLASA: 601-05/22-01/06
 URBROJ: 2177-5-1-22-02
 Kaptol, 27. rujna 2022.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:
 Novak, Ljubica dipl.iur

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječji vrtić "Bambi" Kaptol 2022

Opći dio PRIHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2021	Financijski plan 2022	Ostvarenje 2022
6	Prihodi poslovanja	597.011,25	1.225.980,00	749.764,57
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.525,00	20.980,00	10.180,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.525,00	9.980,00	4.980,00
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.525,00		4.980,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	11.000,00	5.200,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		5.200,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	196.810,28	435.000,00	242.059,77
652	Prihodi po posebnim propisima	196.810,28	435.000,00	242.059,77
6526	Ostali nespomenuti prihodi	196.810,28		242.059,77
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	394.675,97	770.000,00	497.524,80
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	394.675,97	770.000,00	497.524,80
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	394.675,97		497.524,80
UKUPNO		597.011,25	1.225.980,00	749.764,57

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječji vrtić "Bambi" Kaptol 2022

Opći dio RASHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2021	Financijski plan 2022	Ostvarenje 2022
3	Rashodi poslovanja	533.196,01	1.372.400,20	693.812,21
31	Rashodi za zaposlene	460.588,69	997.719,36	556.067,20
311	Plaće (Bruto)	391.395,88	842.519,36	491.993,30
3111	Plaće za redovan rad	391.395,88		491.993,30
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.162,50	53.000,00	6.740,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.162,50		6.740,00
313	Doprinosi na plaće	56.030,31	102.200,00	57.333,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	56.030,31		57.333,90
32	Materijalni rashodi	72.532,32	374.380,84	137.671,06
321	Naknade troškova zaposlenima	11.532,54	49.200,00	21.805,53
3211	Službena putovanja	0,00		2.876,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.532,54		18.304,53
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00		625,00
322	Rashodi za materijal i energiju	42.117,57	231.280,00	85.987,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.813,03		14.781,96
3222	Materijal i sirovine	20.733,86		30.020,92
3223	Energija	15.237,33		40.185,83
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00		199,47
3225	Sitni inventar i auto gume	333,35		799,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00		0,00
323	Rashodi za usluge	17.995,46	68.600,00	28.937,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.738,43		3.805,31
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		958,75
3234	Komunalne usluge	5.360,28		9.641,91
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.865,00		4.120,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.031,75		9.224,25
3239	Ostale usluge	0,00		1.187,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	886,75	25.300,84	940,63
3292	Premije osiguranja	0,00		0,00
3293	Reprezentacija	0,00		0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	886,75		940,63
34	Financijski rashodi	75,00	300,00	73,95
343	Ostali financijski rashodi	75,00	300,00	73,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	75,00		62,50
3433	Zatezne kamate	0,00		11,45
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	50.000,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		0,00
UKUPNO		533.196,01	1.422.400,20	693.812,21

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječji vrtić "Bambi" Kaptol 2022

Izvori financiranja PRIHODI

IzvorID	Opis	Financijski plan 2022	Ostvarenje 2022
110	Opći prihodi i primici	770.000,00	497.524,80
310	Vlastiti prihodi	15.000,00	7.920,00
440	Sufinanciranje roditelja DV	420.000,00	234.139,77
510	Pomoći	20.980,00	10.180,00
	UKUPNO	1.225.980,00	749.764,57

**Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječji vrtić "Bambi" Kaptol
2022**

Izvori financiranja RASHODI

IzvorID	Opis	Financijski plan 2022	Ostvarenje 2022
110	Opći prihodi i primici	770.000,00	528.669,57
310	Vlastiti prihodi	15.000,00	4.192,50
440	Sufinanciranje roditelja DV	557.600,84	115.125,44
510	Pomoći	79.799,36	45.824,70
	UKUPNO	1.422.400,20	693.812,21

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječji vrtić "Bambi" Kaptol 2022

Programska klasifikacija

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Financijski plan 2022 3	Ostvarenje 2022 4
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	770.000,00	528.669,57
31	Rashodi za zaposlene	746.200,00	515.157,20
311	Plaće (Bruto)	659.000,00	457.823,30
3111	Plaće za redovan rad		457.823,30
313	Doprinosi na plaće	87.200,00	57.333,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		57.333,90
32	Materijalni rashodi	23.800,00	13.512,37
321	Naknade troškova zaposlenima	23.800,00	13.512,37
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		13.512,37
Izvor: 310	Vlastiti prihodi	15.000,00	4.192,50
32	Materijalni rashodi	15.000,00	4.192,50
323	Rashodi za usluge	15.000,00	4.192,50
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.192,50
Izvor: 440	Sufinanciranje roditelja DV	557.600,84	115.125,44
31	Rashodi za zaposlene	199.000,00	6.740,00
311	Plaće (Bruto)	131.000,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.000,00	6.740,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.740,00
313	Doprinosi na plaće	15.000,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00
32	Materijalni rashodi	308.300,84	108.311,49
321	Naknade troškova zaposlenima	17.400,00	3.501,00
3211	Službena putovanja		2.876,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		625,00
322	Rashodi za materijal i energiju	214.000,00	79.124,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.119,42
3222	Materijal i sirovine		25.820,92
3223	Energija		40.185,83
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		199,47
3225	Sitni inventar i auto gume		799,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00
323	Rashodi za usluge	51.600,00	24.745,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.805,31
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		958,75
3234	Komunalne usluge		9.641,91
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.120,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.031,75
3239	Ostale usluge		1.187,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.300,84	940,63
3292	Premije osiguranja		0,00
3293	Reprezentacija		0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		940,63
34	Financijski rashodi	300,00	73,95
343	Ostali financijski rashodi	300,00	73,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		62,50

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječji vrtić "Bambi" Kaptol 2022

Programska klasifikacija

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Financijski plan 2022 3	Ostvarenje 2022 4
3433	Zatezne kamate		11,45
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00
Izvor: 510	Pomoći	79.799,36	45.824,70
31	Rashodi za zaposlene	52.519,36	34.170,00
311	Plaće (Bruto)	52.519,36	34.170,00
3111	Plaće za redovan rad		34.170,00
32	Materijalni rashodi	27.280,00	11.654,70
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	4.792,16
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.792,16
322	Rashodi za materijal i energiju	17.280,00	6.862,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.662,54
3222	Materijal i sirovine		4.200,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00
UKUPNO		1.422.400,20	693.812,21