



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

I. OPĆI DIO

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

Izvršenje 30.06.2022.	DV R1.2023.	Izvršenje 30.06.2023.	Indeks 3/2
1	2	3	

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

UKUPNO PRIHODA	326.422,00	820.331,15	365.118,11	44,51%
PRIHODI POSLOVANJA	326.422,00	820.331,15	365.118,11	44,51%
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	#Num!
UKUPNO RASHODA	313.371,22	797.069,49	360.511,45	45,23%
RASHODI POSLOVANJA	307.686,46	786.301,50	359.625,35	45,74%
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.684,76	10.767,99	886,10	8,23%
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	13.050,78	23.261,66	4.606,66	19,80%

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	#Num!
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	#Num!
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	#Num!

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-1.799,13	-23.261,66	-23.261,66	100,00%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-1.799,13	-23.261,66	-23.261,66	100,00%
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	11.251,65	0,00	-18.655,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

T2. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 30.06.2022. 3	DV R1.2023. 4	Izvršenje 30.06.2023. 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
6	Prihodi poslovanja	326.422,00	820.331,15	365.118,11	111,85%	44,51%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	14.079,07	22.066,00	18.547,15	131,74%	84,05%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.626,29		5.036,53	191,77%	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.179,35		4.536,53	208,16%	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	446,94		500,00	111,87%	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	11.452,78		13.510,62	117,97%	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	11.452,78		13.510,62	117,97%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	87.319,51	216.341,00	87.912,39	100,68%	40,64%
652	Prihodi po posebnim propisima	87.319,51		87.912,39	100,68%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	87.319,51		87.912,39	100,68%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.747,36	6.000,00	2.960,17	107,75%	49,34%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.747,36		2.960,17	107,75%	
6615	Prihodi od pruženih usluga	2.747,36		2.960,17	107,75%	
67	Prihodi iz proračuna	222.276,06	575.924,15	255.698,40	115,04%	44,40%
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	222.276,06		255.698,40	115,04%	
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	222.276,06		255.698,40	115,04%	
UKUPNO		326.422,00	820.331,15	365.118,11	111,85%	44,51%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

T3. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 30.06.2022. 3	DV R1.2023. 4	Izvršenje 30.06.2023. 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
RASHODI I IZDACI						
3	Rashodi poslovanja	307.686,46	786.301,50	359.625,35	116,88%	45,74%
31	Rashodi za zaposlene	222.786,58	560.987,00	251.296,93	112,80%	44,80%
311	Plaće	187.818,36		210.161,78	111,90%	
3111	Plaće za redovan rad	187.818,36		210.161,78	111,90%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.931,25		6.458,45	164,28%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.931,25		6.458,45	164,28%	
313	Doprinosi na plaće	31.036,97		34.676,70	111,73%	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	31.036,97		34.676,70	111,73%	
32	Materijalni rashodi	84.899,88	225.264,50	108.327,61	127,59%	48,09%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.274,73		21.848,90	134,25%	
3211	Službena putovanja	208,91		252,26	120,75%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.006,09		21.124,72	131,98%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	59,73		471,92	790,09%	
322	Rashodi za materijal i energiju	42.140,26		67.847,11	161,00%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.358,88		10.901,61	130,42%	
3222	Materijal i sirovine	25.485,41		34.510,65	135,41%	
3223	Energija	7.882,86		21.268,61	269,81%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	293,52		133,17	45,37%	
3225	Sitni inventar i auto gume	24,35		69,17	284,07%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	95,24		963,90	1012,07%	
323	Rashodi za usluge	23.904,90		16.810,00	70,32%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	292,13		612,38	209,63%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.801,85		4.404,26	115,85%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.212,26		531,43	43,84%	
3234	Komunalne usluge	15.984,75		4.910,83	30,72%	
3235	Zakupnine i najamnine	572,07		583,79	102,05%	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

T3. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 30.06.2022. 3	DV R1.2023. 4	Izvršenje 30.06.2023. 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.532,45		676,99	44,18%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		4.795,00		
3238	Računalne usluge	509,39		295,32	57,98%	
3239	Ostale usluge	0,00		0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.579,99		1.821,60	70,60%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.178,82		1.138,12	96,55%	
3292	Premije osiguranja	610,54		410,64	67,26%	
3293	Reprezentacija	0,00		74,99		
3294	Članarine i norme	46,45		0,00	0,00%	
3295	Pristojbe i naknade	679,48		167,98	24,72%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64,70		29,87	46,17%	
34	Financijski rashodi	0,00	50,00	0,81		1,62%
343	Ostali financijski rashodi	0,00		0,81		
3433	Zatezne kamate	0,00		0,17		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00		0,64		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.684,76	10.767,99	886,10	15,59%	8,23%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.684,76	10.767,99	886,10	15,59%	8,23%
422	Postrojenja i oprema	5.421,55		886,10	16,34%	
4221	Uredska oprema i namještaj	637,57		0,00	0,00%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.236,28		0,00	0,00%	
4226	Sportska i glazbena oprema	165,07		0,00	0,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.382,63		886,10	26,20%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	263,21		0,00	0,00%	
4262	Ulaganja u računalne programe	263,21		0,00	0,00%	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

T3. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 30.06.2022.	DV R1.2023.	Izvršenje 30.06.2023.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNO		313.371,22	797.069,49	360.511,45	115,04%	45,23%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA**T4. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

IzvorID	Opis	Izvršenje 30.06.2022.	DV R1.2023.	Izvršenje 30.06.2023.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	222.276,06	575.924,15	255.698,40	115,04%	44,40%
11	Opći prihodi i primici	222.276,06	575.924,15	255.698,40	115,04%	44,40%
2	Vlastiti prihodi	2.747,36	6.000,00	2.960,17	107,75%	49,34%
21	Vlastiti prihodi	2.747,36	6.000,00	2.960,17	107,75%	49,34%
3	Prihodi za posebne namjene	87.319,51	216.341,00	87.912,39	100,68%	40,64%
31	Prihodi za posebne namjene	81.332,36	203.600,00	87.912,39	108,09%	43,18%
32	Ostali prihodi po posebnim propisima	5.987,15	12.741,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Pomoći	14.079,07	22.066,00	18.547,15	131,74%	84,05%
41	Pomoći	14.079,07	22.066,00	18.547,15	131,74%	84,05%
	UKUPNO	326.422,00	820.331,15	365.118,11	111,85%	44,51%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

T5. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IzvorID	Opis	Izvršenje 30.06.2022.	DV R1.2023.	Izvršenje 30.06.2023.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	223.760,50	549.583,07	261.275,80	116,77%	47,54%
11	Opći prihodi i primici	223.760,50	549.583,07	261.275,80	116,77%	47,54%
2	Vlastiti prihodi	1.986,09	6.000,00	2.889,60	145,49%	48,16%
21	Vlastiti prihodi	1.986,09	6.000,00	2.889,60	145,49%	48,16%
3	Prihodi za posebne namjene	64.042,29	203.600,00	78.830,17	123,09%	38,72%
31	Prihodi za posebne namjene	64.042,29	203.600,00	78.830,17	123,09%	38,72%
4	Pomoći	16.545,21	34.807,00	15.575,73	94,14%	44,75%
41	Pomoći	10.558,06	22.066,00	15.575,73	147,52%	70,59%
42	Pomoći EU predfinanciranje iz PPN	5.987,15	12.741,00	0,00	0,00%	0,00%
9	Rezultat	7.037,13	3.079,42	1.940,15	27,57%	63,00%
91	Rezultat	7.037,13	3.079,42	1.940,15	27,57%	63,00%
	UKUPNO	313.371,22	797.069,49	360.511,45	115,04%	45,23%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

T6. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funk.	Opis	Izvršenje 30.06.2022.	DV R1.2023.	Izvršenje 30.06.2023.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
09	Obrazovanje	313.371,22	797.069,49	360.511,45	115,04%	45,23%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	287.885,81	735.069,49	326.000,80	113,24%	44,35%
096	Dodatne usluge u obrazovanju	25.485,41	62.000,00	34.510,65	135,41%	55,66%
UKUPNO		313.371,22	797.069,49	360.511,45	115,04%	45,23%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

T7. OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 3	DV R1.2023. 4	Izvršenje 30.06.2023. 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
#Type!		0,00	0,00	0,00		
#Type!		0,00	0,00	0,00		
#Type!		0,00		0,00		
#Type!		0,00		0,00		
UKUPNO		0,00	0,00	0,00		

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

T8. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	DV R1.2023. 3	Izvršenje 30.06.2023. 4	Indeks 4/3 5
RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	797.069,49	360.511,45	45,23%
GLAVA 00205 1 1 2 3 4 9	PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ	797.069,49	360.511,45	45,23%
Program 2015	FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ	797.069,49	360.511,45	45,23%
Akt. A201510 1 1 2 3 4 9	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA	762.144,50	345.028,25	45,27%
3	Rashodi poslovanja	762.144,50	345.028,25	45,27%
31	Rashodi za zaposlene	542.801,00	238.478,41	43,93%
311	Plaće		199.151,83	
3111	Plaće za redovan rad		199.151,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene		6.458,45	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.458,45	
313	Doprinosi na plaće		32.868,13	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		32.868,13	
32	Materijalni rashodi	219.293,50	106.549,03	48,59%
321	Naknade troškova zaposlenima		20.070,32	
3211	Službena putovanja		252,26	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		19.346,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		471,92	
322	Rashodi za materijal i energiju		67.847,11	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.901,61	
3222	Materijal i sirovine		34.510,65	
3223	Energija		21.268,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		133,17	
3225	Sitni inventar i auto gume		69,17	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		963,90	
323	Rashodi za usluge		16.810,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

T8. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	DV R1.2023. 3	Izvršenje 30.06.2023. 4	Indeks 4/3 5
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		612,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.404,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		531,43	
3234	Komunalne usluge		4.910,83	
3235	Zakupnine i najamnine		583,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		676,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.795,00	
3238	Računalne usluge		295,32	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.821,60	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.138,12	
3292	Premije osiguranja		410,64	
3293	Reprezentacija		74,99	
3294	Članarine i norme		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		167,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29,87	
34	Financijski rashodi	50,00	0,81	1,62%
343	Ostali financijski rashodi		0,81	
3433	Zatezne kamate		0,17	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,64	
Akt. A201511	UNAPREĐENJE USLUGA ZA DJECU U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	33.182,00	14.597,10	43,99%
I: 4				
3	Rashodi poslovanja	24.157,00	14.597,10	60,43%
31	Rashodi za zaposlene	18.186,00	12.818,52	70,49%
311	Plaće		11.009,95	
3111	Plaće za redovan rad		11.009,95	
313	Doprinosi na plaće		1.808,57	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.808,57	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

T8. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	DV R1.2023. 3	Izvršenje 30.06.2023. 4	Indeks 4/3 5
32	Materijalni rashodi	5.971,00	1.778,58	29,79%
321	Naknade troškova zaposlenima		1.778,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.778,58	
323	Rashodi za usluge		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.025,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.025,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Akt. K201511	OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ	1.742,99	886,10	50,84%
I: 34 9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.742,99	886,10	50,84%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.742,99	886,10	50,84%
422	Postrojenja i oprema		886,10	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		886,10	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
UKUPNO		797.069,49	360.511,45	45,23%