

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA DJ.VRTIĆA "MANULICA 2023.

NASLOVNICA

I. OPĆI DIO

Članak 1.

RAČUN PRIHODA I RASHODA	Ostvareno 2022	I izmjene i dopune plana 2023.	Ostvareno 2023
Prihodi poslovanja	16.925,42	71.621,50	31.652,66
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODA	16.925,42	71.621,50	31.652,66
Rashodi poslovanja	15.469,59	69.724,19	31.825,18
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.171,94	2.000,00	0,00
UKUPNO RASHODA	16.641,53	71.724,19	31.825,18
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	283,89	-102,69	-172,52

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	-178,17	102,69	0,00
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	-178,17	102,69	0,00

RAČUN FINANCIRANJA

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

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	105,72	0,00	-172,52
---------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	-------------	----------------

Članak 2.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTIĆ 'MANULICA'

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA DJ. VRTIĆA "MANULICA" 2023.
OPĆI DIO PRORAČUNA-PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI (T-2)

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2022 3	I izmjene i dopune plana 4	Ostvareno 2023 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
6	Prihodi poslovanja	16.925,42	71.621,50	31.652,66	187,01%	44,19%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	31,86	1.000,00	350,40	1099,81%	35,04%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	31,86	1.000,00	350,40	1099,81%	35,04%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	31,86		350,40	1099,81%	35,04%
64	Prihodi od imovine	0,00	0,31	0,11		35,48%
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,31	0,11		35,48%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00		0,10		32,26%
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00		0,01		---
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	204,38	8.400,00	805,08	393,91%	9,58%
652	Prihodi po posebnim propisima	204,38	8.400,00	805,08	393,91%	9,58%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	204,38		805,08	393,91%	9,58%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	66,36	100,00	3.662,04	5518,44%	3662,04%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	0,00	3.662,04		---
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00		3.662,04		---
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	66,36	100,00	0,00	0,00%	0,00%
6631	Tekuće donacije	66,36		0,00	0,00%	0,00%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	16.622,82	62.121,19	26.835,03	161,43%	43,20%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	16.622,82	62.121,19	26.835,03	161,43%	43,20%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	15.450,88		26.835,03	173,68%	44,63%
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	1.171,94		0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	16.925,42	71.621,50	31.652,66	187,01%	44,19%

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTIĆ 'MANULICA'

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA DJ. VRTIĆA "MANULICA" 2023

OPĆI DIO PRORAČUNA-RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI (T-3)

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2022	I izmjene i dopune plana	Ostvareno 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3	Rashodi poslovanja	15.469,59	69.724,19	31.825,18	205,73%	45,64%
31	Rashodi za zaposlene	11.179,45	50.300,00	22.299,80	199,47%	44,33%
311	Plaće (Bruto)	9.593,25	40.000,00	18.288,44	190,64%	45,72%
3111	Plaće za redovan rad	9.593,25		18.288,44	190,64%	45,72%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.700,00	993,78		26,86%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00		993,78		26,86%
313	Doprinosi na plaće	1.586,20	6.600,00	3.017,58	190,24%	45,72%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.586,20		3.017,58	190,24%	45,72%
32	Materijalni rashodi	4.076,34	18.823,19	9.306,09	228,30%	49,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	11,68	477,00	352,91	3021,49%	73,99%
3211	Službena putovanja	11,68		126,00	1078,77%	84,00%--
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00		226,91		69,39%--
322	Rashodi za materijal i energiju	1.839,37	12.360,19	5.953,98	323,70%	48,17%--
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	428,20		842,11	196,66%	42,96%--
3222	Materijal i sirovine	974,63		5.111,87	524,49%	51,64%
3225	Sitni inventar i auto gume	370,18		0,00	0,00%	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	66,36		0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.225,29	5.946,00	2.999,20	134,78%	50,44%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00		273,35		54,67%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	549,97		0,00	0,00%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	155,68		0,00	0,00%	0,00%
3234	Komunalne usluge	150,73		128,31	85,13%	40,35%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	160,10		238,15	148,75%	36,64%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.208,81		2.065,21	170,85%	57,53%--
3238	Računalne usluge	0,00		294,18		50,03%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	40,00	0,00		0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00		0,00		0,00%
34	Financijski rashodi	213,80	601,00	219,29	102,57%	36,49%
343	Ostali financijski rashodi	213,80	601,00	219,29	102,57%	36,49%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	213,80		219,29	102,57%	36,55%--
3433	Zatezne kamate	0,00		0,00		0,00%--
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.171,94	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%--
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.171,94	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.171,94	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.171,94		0,00	0,00%	0,00%

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA DJ. VRTIĆA "MANULICA" 2023

OPĆI DIO PRORAČUNA-RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI (T-3)

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2022	I izmjene i dopune plana	Ostvareno 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO	16.641,53	71.724,19	31.825,18	191,24%	44,37%

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTIĆ 'MANULICA'

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA DJ.VRTIĆA "MANULICA 2023
OPĆI DIO PRORAČUNA- PRIHODI PO IZVORIMA(T-4)

IzvorID	Opis	Ostvareno 2022	I izmjene i dopune plana	Ostvareno 2023	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
0	(ništa)	16.925,42	71.621,50	9.872,41	423,16%
12	Namjenski prihodi	0,00	0,00	18.266,31	
2	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	3.163,54	
4	Pomoći	0,00	0,00	350,40	
	UKUPNO	16.925,42	71.621,50	31.652,66	423,16%

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTIĆ 'MANULICA'

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA DJ.VRTIĆA "MANULICA" 2023.

OPĆI DIO PRORAČUNA-RASHODI PO IZVORIMA (T-5)

IzvorID	Opis	Ostvareno 2022	I izmjene i dopune plana	Ostvareno 2023	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
0	(ništa)	16.641,53	71.724,19	25.603,73	431,00%
12	Namjenski prihodi	0,00	0,00	4.072,47	
2	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	2.148,98	
	UKUPNO	16.641,53	71.724,19	31.825,18	431,00%

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTIĆ 'MANULICA'

#Vrsta!

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA DJ.VRTIĆA "MANULICA 2023.

OPĆI DIO PRORAČUNA-RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI (T-7)

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2022 3	I izmjene i dopune plana 4	Ostvareno 2023 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
#Vrsta!		0,00	0,00	0,00		
#Vrsta!		0,00	0,00	0,00		
#Vrsta!		0,00	0,00	0,00		
#Vrsta!		0,00		0,00		
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00		

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTIĆ 'MANULICA'

#Vrsta!

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA DJ.VRTIĆA "MANULICA" 2023.

OPĆI DIO PRORAČUNA-RAČUN FINANCIRANJA ANALITIČKI PRIKAZ (T-8)

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2022 3	I izmjene i dopune plana 4	Ostvareno 2023 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
#Vrsta!		0,00	0,00	0,00		
#Vrsta!		0,00	0,00	0,00		
#Vrsta!		0,00	0,00	0,00		
#Vrsta!		0,00		0,00		
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00		

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTIĆ 'MANULICA'

#Vrsta!

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA DJ.VRTIĆA "MANULICA" 2023
OPĆI DIO PRORAČUNA-RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA (T-9)

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2022 3	I izmjene i dopune plana 4	Ostvareno 2023 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
#Vrsta!		0,00	0,00	0,00		
#Vrsta!		0,00	0,00	0,00		
#Vrsta!		0,00	0,00	0,00		
#Vrsta!		0,00		0,00		
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00		

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTIĆ 'MANULICA'

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA DJ. VRTIĆA "MANULICA" 2023.					
POSEBNI DIO PRORAČUNA-RASHODI PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI (T-10)					
Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2022	I izmjene i dopune plana	Ostvareno 2023	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
RAZDJEL 001	DJEČJI VRTIĆ MANULICA	16.641,53	71.724,19	31.825,18	44,37%
GLAVA 00101	PREDŠKOLSKI ODGOJ DJECE	16.641,53	71.724,19	31.825,18	44,37%
Program 1	PREDŠKOLSKI ODGOJ DJECE	16.641,53	71.724,19	31.825,18	44,37%
Akt. 1	PREDŠKOLSKI ODGOJ Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje	11.990,47	52.910,00	23.630,83	44,66%
Izvor: 00	(ništa)	11.990,47	52.910,00	22.947,14	43,37%
31	Rashodi za zaposlene	11.179,45	50.300,00	22.299,80	44,33%
311	Plaće (Bruto)	9.593,25	40.000,00	18.288,44	45,72%
3111	Plaće za redovan rad	9.593,25	40.000,00	18.288,44	45,72%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.700,00	993,78	26,86%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.700,00	993,78	26,86%
313	Doprinosi na plaće	1.586,20	6.600,00	3.017,58	45,72%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.586,20	6.600,00	3.017,58	45,72%
32	Materijalni rashodi	811,02	2.610,00	647,34	24,80%
321	Naknade troškova zaposlenima	11,68	250,00	126,00	50,40%
3211	Službena putovanja	11,68	150,00	126,00	84,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	100,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	85,94	1.160,00	402,44	34,69%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	85,94	1.160,00	402,44	34,69%
323	Rashodi za usluge	713,40	1.200,00	118,90	9,91%
3237	Intelektualne i osobne usluge	713,40	1.200,00	118,90	9,91%
Izvor: 12	Namjenski prihodi	0,00	0,00	683,69	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	683,69	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	89,19	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	89,19	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	594,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	594,50	
Akt. 2	PREHRANA Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje	974,63	11.500,00	6.241,64	54,28%
Izvor: 00	(ništa)	974,63	11.500,00	1.854,41	16,13%
32	Materijalni rashodi	974,63	11.500,00	1.854,41	16,13%
322	Rashodi za materijal i energiju	974,63	9.900,00	1.504,60	15,20%
3222	Materijal i sirovine	974,63	9.900,00	1.504,60	15,20%
323	Rashodi za usluge	0,00	1.600,00	349,81	21,86%

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA DJ. VRTIĆA "MANULICA" 2023.
POSEBNI DIO PRORAČUNA-RASHODI PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI (T-10)

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2022	I izmjene i dopune plana	Ostvareno 2023	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	500,00	273,35	54,67%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.100,00	76,46	6,95%
Izvor: 12	Namjenski prihodi	0,00	0,00	2.238,25	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.238,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	1.458,29	
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.458,29	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	779,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	779,96	
Izvor: 02	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	2.148,98	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.148,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	2.148,98	
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	2.148,98	
Akt. 3	ČISTOĆA I ODRŽAVANJE	651,52	1.518,00	629,36	41,46%
	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje				
Izvor: 00	(ništa)	651,52	1.518,00	175,96	11,59%
32	Materijalni rashodi	651,52	1.518,00	175,96	11,59%
322	Rashodi za materijal i energiju	340,69	550,00	111,31	20,24%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	274,33	400,00	111,31	27,83%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	66,36	150,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	310,83	968,00	64,65	6,68%
3234	Komunalne usluge	150,73	318,00	14,05	4,42%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	160,10	650,00	50,60	7,78%
Izvor: 12	Namjenski prihodi	0,00	0,00	453,40	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	453,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	151,59	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	151,59	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	301,81	
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	114,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	187,55	
Akt. 4	OSTALI OPCI TROŠKOVI	3.024,91	5.796,19	1.323,35	22,83%
	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje				
Izvor: 00	(ništa)	3.024,91	5.796,19	626,22	10,80%
32	Materijalni rashodi	1.639,17	3.195,19	521,09	16,31%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	227,00	226,91	99,96%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	227,00	226,91	99,96%
322	Rashodi za materijal i energiju	438,11	750,19	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	67,93	400,19	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	370,18	350,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.201,06	2.178,00	294,18	13,51%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	549,97	0,00	0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	155,68	300,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	495,41	1.290,00	0,00	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	588,00	294,18	50,03%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	40,00	0,00	0,00%

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA DJ. VRTIĆA "MANULICA" 2023.
POSEBNI DIO PRORAČUNA-RASHODI PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI (T-10)

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2022	I izmjene i dopune plana	Ostvareno 2023	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
3295	Pristojbe i naknade	0,00	40,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	213,80	601,00	105,13	17,49%
343	Ostali financijski rashodi	213,80	601,00	105,13	17,49%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	213,80	600,00	105,13	17,52%
3433	Zatezne kamate	0,00	1,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.171,94	2.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.171,94	2.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.171,94	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 12	Namjenski prihodi	0,00	0,00	697,13	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	582,97	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	87,58	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	87,58	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	495,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	495,39	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	114,16	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	114,16	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	114,16	
UKUPNO		16.641,53	71.724,19	31.825,18	44,37%