

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2023. GODINU

Članak 1.

Proračun Dječjeg vrtića Korčula 2023. godinu (dalje u tekstu: Proračun) sadrži:

I. OPĆI DIO SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA		Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Izvorni plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
Prihodi ukupno:		279.406,24	670.363,00	344.328,76	123	51
6	Prihodi poslovanja	279.406,24	670.363,00	344.328,76	123	51
Rashodi ukupno:		286.424,69	670.363,00	351.760,46	123	52
3	Rashodi poslovanja	286.048,54	661.073,00	349.834,63	122	53
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	376,15	9.290,00	1.925,83	512	21
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK		-7.018,45	0,00	-7.431,70	106	0
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA						
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA						
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE						
9	PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	16.924,08	0,00	-6.984,26	-41	0
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE		9.905,63	0,00	-14.415,96	-146	0
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		296.330,32	670.363,00	337.344,50	114	50
UKUPNO RASHODI I IZDACI		286.424,69	670.363,00	351.760,46	123	52

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci ostvareni u 2019. godini utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Izvorni plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
UKUPNI PRIHODI		279.406,24	670.363,00	344.328,76	123	51
6	Prihodi poslovanja	279.406,24	670.363,00	344.328,76	123	51
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	13.057,03	30.976,00	14.789,00	113	48
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.767,87		2.198,40	124	
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.767,87		2.198,40	124	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	11.289,16		12.590,60	112	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	11.289,16		12.590,60	112	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	54.762,89	110.880,00	53.193,15	97	48
652	Prihodi po posebnim propisima	54.762,89		53.193,15	97	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	54.762,89		53.193,15	97	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	1.858,00	0,00	0	0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00		0,00	0	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	211.221,33	525.454,00	275.740,61	131	52
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	211.221,33		275.740,61	131	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	210.845,18		274.557,78	130	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	376,15		1.182,83	314	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	364,99	1.195,00	606,00	166	51
683	Ostali prihodi	364,99		606,00	166	
6831	Ostali prihodi	364,99		606,00	166	
UKUPNI RASHODI		286.424,69	670.363,00	351.760,46	123	52
3	Rashodi poslovanja	286.048,54	661.073,00	349.834,63	122	53
31	Rashodi za zaposlene	235.167,86	568.003,00	291.159,77	124	51
311	Plaće (Bruto)	203.123,77		239.642,58	118	
3111	Plaće za redovan rad	203.123,77		239.642,58	118	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00		16.302,24	0	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00		16.302,24	0	
313	Doprinosi na plaće	32.044,09		35.214,95	110	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	32.044,09		35.214,95	110	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje	Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 1-6/2022.	2023.	proračuna za 1-6/2023.	4/1	4/2
		1	2	4	4/1	4/2
32	Materijalni rashodi	50.880,68	93.043,00	58.674,86	115	63
321	Naknade troškova zaposlenima	15.756,45		17.740,08	113	
3211	Službena putovanja	578,28		284,03	49	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.105,17		16.495,30	109	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	73,00		682,59	935	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00		278,16	0	
322	Rashodi za materijal i energiju	26.321,78		27.303,69	104	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.479,13		6.107,30	94	
3222	Materijal i sirovine	15.509,13		16.920,54	109	
3223	Energija	3.572,35		3.145,20	88	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	323,91		53,29	16	
3225	Sitni inventar i auto gume	437,26		36,50	8	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00		1.040,86	0	
323	Rashodi za usluge	7.753,88		12.085,93	156	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	902,62		1.247,68	138	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		375,00	0	
3234	Komunalne usluge	1.203,33		2.909,98	242	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	646,03		2.137,80	331	
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.002,99		2.931,02	98	
3238	Računalne usluge	384,99		466,61	121	
3239	Ostale usluge	1.613,92		2.017,84	125	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.048,57		1.545,16	147	
3292	Premije osiguranja	371,68		374,71	101	
3295	Pristojbe i naknade	676,89		1.169,39	173	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		1,06	0	
34	Financijski rashodi	0,00	27,00		0	
343	Ostali financijski rashodi	0,00			0	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	376,15	9.290,00	1.925,83	512	21
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	376,15	9.290,00	1.925,83	512	21
421	Građevinski objekti	0,00			0	
422	Postrojenja i oprema	376,15		1.925,83	512	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	376,15		1.925,83	512	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Izvorni plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
PRIHODI		279.406,24	670.363,00	344.328,76	123	51
1	Opći prihodi i primici	211.221,33	525.454,00	275.740,61	131	52
11	Opći prihodi i primici	211.221,33	525.454,00	275.740,61	131	52
2	Vlastiti prihodi	54.762,89	110.880,00	53.193,15	97	48
21	Vlastiti prihodi	54.762,89	110.880,00	53.193,15	97	48
3	Prihodi za posebne namjene	364,99	1.195,00	606,00	166	51
31	Prihodi za posebne namjene	364,99	1.195,00	606,00	166	51
4	Pomoći	13.057,03	30.976,00	14.789,00	113	48
41	Pomoći	13.057,03	30.976,00	14.789,00	113	48
5	Donacije	0,00	1.858,00	0,00	0	0
51	Donacije	0,00	1.858,00	0,00	0	0
RASHODI		286.424,69	670.363,00	351.760,46	123	52
1	Opći prihodi i primici	211.404,80	525.454,00	276.579,94	131	53
11	Opći prihodi i primici	211.404,80	525.454,00	276.579,94	131	53
2	Vlastiti prihodi	56.164,22	110.880,00	60.080,78	107	54
21	Vlastiti prihodi	56.164,22	110.880,00	60.080,78	107	54
3	Prihodi za posebne namjene	173,64	1.195,00	1.646,11	948	138
31	Prihodi za posebne namjene	173,64	1.195,00	1.646,11	948	138
4	Pomoći	18.682,03	30.976,00	13.362,29	72	43
41	Pomoći	18.682,03	30.976,00	13.362,29	72	43
5	Donacije	0,00	1.858,00	91,34	0	5
51	Donacije	0,00	1.858,00	91,34	0	5

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Izvorni plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks	Indeks
	1	2	4	4/1	4/2
UKUPNO:	286.424,69	670.363,00	351.760,46	123	52
09 Obrazovanje	286.424,69	670.363,00	351.760,46	123	52
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	286.424,69	670.363,00	351.760,46	123	52

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Izvorni plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
9	Vlastiti izvori	16.924,08	0,00	-6.984,26	-41	0
92	Rezultat poslovanja	16.924,08	0,00	-6.984,26	-41	0
922	Višak/manjak prihoda	16.924,08		-6.984,26	-41	
9221	Višak prihoda	27.795,27		79.866,39	287	
9222	Manjak prihoda	-10.871,19		-86.850,65	799	

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Izvorni plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		16.924,08	0,00	-6.984,26	-41	0
1	Opći prihodi i primici	-306,54	0,00	0,00	0	0
11	Opći prihodi i primici	-306,54	0,00	0,00	0	0
2	Vlastiti prihodi	11.824,47	0,00	-6.984,26	-59	0
21	Vlastiti prihodi	11.824,47	0,00	-6.984,26	-59	0
3	Prihodi za posebne namjene	-2.153,12		0,00	0	
31	Prihodi za posebne namjene	-2.153,12		0,00	0	
4	Pomoći	11.997,00	0,00	0,00	0	0
41	Pomoći	11.997,00	0,00	0,00	0	0
5	Donacije	-4.437,73	0,00	0,00	0	0
51	Donacije	-4.437,73	0,00	0,00	0	0

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

II POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks
		2023.	proračuna za	
		2	4	4/2
UKUPNO:		670.363,00	351.760,46	52
PROGRAM:	Predškolski odgoj	670.363,00	351.760,46	52
2102				
Aktivnost	Redovna djelatnost ustanove	597.690,00	317.860,22	53
A210201				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	487.233,00	258.559,96	53
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	487.233,00	258.559,96	53
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	103.183,00	57.029,50	55
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	103.183,00	57.029,50	55
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.195,00	1.646,11	138
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	1.195,00	1.646,11	138
Izvor: 4	Pomoći	4.221,00	533,31	13
Izvor: 41	Pomoći	4.221,00	533,31	13
Izvor: 5	Donacije	1.858,00	91,34	5
Izvor: 51	Donacije	1.858,00	91,34	5
Korisnik: 2	Dječji vrtić Korčule	597.690,00	317.860,22	53
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	597.690,00	317.860,22	53
31	Rashodi za zaposlene	502.640,00	260.049,40	52
311	Plaće (Bruto)		213.182,11	
3111	Plaće za redovan rad		213.182,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene		15.142,59	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		15.142,59	
313	Doprinosi na plaće		31.724,70	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		31.724,70	
32	Materijalni rashodi	85.733,00	55.884,99	65
321	Naknade troškova zaposlenima		16.515,82	
3211	Službena putovanja		284,03	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		15.271,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		682,59	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		278,16	
322	Rashodi za materijal i energiju		27.303,69	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.107,30	
3222	Materijal i sirovine		16.920,54	
3223	Energija		3.145,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		53,29	
3225	Sitni inventar i auto gume		36,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.040,86	
323	Rashodi za usluge		10.520,32	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks
		2023.	proračuna za	
		2	4	4/2
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		810,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		375,00	
3234	Komunalne usluge		2.909,98	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.137,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.931,02	
3238	Računalne usluge		466,61	
3239	Ostale usluge		889,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.545,16	
3292	Premije osiguranja		374,71	
3295	Pristojbe i naknade		1.169,39	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1,06	
34	Financijski rashodi	27,00	0,00	0
343	Ostali financijski rashodi		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.290,00	1.925,83	21
421	Građevinski objekti		0,00	
422	Postrojenja i oprema		1.925,83	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.925,83	
Aktivnost A210202	Dječja olimpijada	465,00	437,50	94
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	465,00	437,50	94
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	465,00	437,50	94
Korisnik: 2	Dječji vrtić Korčule	465,00	437,50	94
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	465,00	437,50	94
32	Materijalni rashodi	465,00	437,50	94
323	Rashodi za usluge		437,50	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		437,50	
Aktivnost A210205	Redovna djelatnost ustanove - odjeljenje Lumbarda	31.691,00	15.176,76	48
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	4.936,00	2.347,78	48
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	4.936,00	2.347,78	48
Izvor: 4	Pomoći	26.755,00	12.828,98	48
Izvor: 41	Pomoći	26.755,00	12.828,98	48
Korisnik: 2	Dječji vrtić Korčule	31.691,00	15.176,76	48
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	31.691,00	15.176,76	48
31	Rashodi za zaposlene	28.775,00	13.527,89	47
311	Plaće (Bruto)		11.477,31	
3111	Plaće za redovan rad		11.477,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene		345,71	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		345,71	
313	Doprinosi na plaće		1.704,87	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.704,87	
32	Materijalni rashodi	2.916,00	1.648,87	57
321	Naknade troškova zaposlenima		520,76	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks
		2023.	proračuna za	
		2	4	4/2
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		520,76	
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	
323	Rashodi za usluge		1.128,11	
3239	Ostale usluge		1.128,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Aktivnost A210209	Treća jaslička grupa - Žrnovo	40.517,00	18.285,98	45
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	37.756,00	17.582,48	47
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	37.756,00	17.582,48	47
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	2.761,00	703,50	25
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	2.761,00	703,50	25
Korisnik: 2	Dječji vrtić Korčule	40.517,00	18.285,98	45
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	40.517,00	18.285,98	45
31	Rashodi za zaposlene	36.588,00	17.582,48	48
311	Plaće (Bruto)		14.983,16	
3111	Plaće za redovan rad		14.983,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene		813,94	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		813,94	
313	Doprinosi na plaće		1.785,38	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.785,38	
32	Materijalni rashodi	3.929,00	703,50	18
321	Naknade troškova zaposlenima		703,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		703,50	
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	
323	Rashodi za usluge		0,00	