

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2024. GODINU

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

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA		Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Izvorni plan za 2024.	Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
Prihodi ukupno:		344.328,76	789.355,00	455.401,34	132	58
6	Prihodi poslovanja	344.328,76	789.355,00	455.401,34	132	58
Rashodi ukupno:		351.760,46	789.355,00	451.422,91	128	57
3	Rashodi poslovanja	349.834,63	780.065,00	450.388,91	129	58
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.925,83	9.290,00	1.034,00	54	11
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK		-7.431,70	0,00	3.978,43	-54	0
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0	0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA		0,00	0,00	0,00	0	0
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE						
9	PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	-6.984,26	0,00	0,00	0	0
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE		-14.415,96	0,00	3.978,43	-28	0
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		337.344,50	789.355,00	455.401,34	135	58
UKUPNO RASHODI I IZDACI		351.760,46	789.355,00	451.422,91	128	57

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Izvorni plan za 2024.	Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
UKUPNI PRIHODI		344.328,76	789.355,00	455.401,34	132	58
6	Prihodi poslovanja	344.328,76	789.355,00	455.401,34	132	58
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	14.789,00	32.859,00	16.616,52	112	51
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.198,40		2.509,80	114	
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.198,40		2.509,80	114	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12.590,60		14.106,72	112	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12.590,60		14.106,72	112	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nagrada	53.193,15	113.033,00	57.740,54	109	51
652	Prihodi po posebnim propisima	53.193,15		57.740,54	109	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	53.193,15		57.740,54	109	
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	275.740,61	640.410,00	380.129,48	138	59
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	275.740,61		380.129,48	138	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	274.557,78		379.095,48	138	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	1.182,83		1.034,00	87	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	606,00	1.195,00	914,80	151	77
683	Ostali prihodi	606,00		914,80	151	
6831	Ostali prihodi	606,00		914,80	151	
UKUPNI RASHODI		351.760,46	789.355,00	451.422,91	128	57
3	Rashodi poslovanja	349.834,63	780.065,00	450.388,91	129	58
31	Rashodi za zaposlene	291.159,77	656.176,00	390.559,13	134	60
311	Plaće (Bruto)	239.642,58		317.811,81	133	
3111	Plaće za redovan rad	239.642,58		317.811,81	133	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.302,24		26.362,49	162	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.302,24		26.362,49	162	
313	Doprinosi na plaće	35.214,95		46.384,83	132	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	35.214,95		46.384,83	132	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje	Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 1-6/2023.	2024.	proračuna za 1-6/2024.	4/1	4/2
		1	2	4	4/1	4/2
32	Materijalni rashodi	58.674,86	123.862,00	59.829,78	102	48
321	Naknade troškova zaposlenima	17.740,08		19.247,15	108	
3211	Službena putovanja	284,03		0,00	0	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.495,30		18.207,90	110	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	682,59		200,00	29	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	278,16		839,25	302	
322	Rashodi za materijal i energiju	27.303,69		26.358,21	97	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.107,30		4.713,02	77	
3222	Materijal i sirovine	16.920,54		17.696,46	105	
3223	Energija	3.145,20		2.980,74	95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	53,29		675,96	1268	
3225	Sitni inventar i auto gume	36,50		0,00	0	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.040,86		292,03	28	
323	Rashodi za usluge	12.085,93		13.353,43	110	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.247,68		2.088,24	167	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	375,00		418,62	112	
3234	Komunalne usluge	2.909,98		851,39	29	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.137,80		1.713,39	80	
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.931,02		2.433,43	83	
3238	Računalne usluge	466,61		3.605,24	773	
3239	Ostale usluge	2.017,84		2.243,12	111	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.545,16		870,99	56	
3292	Premije osiguranja	374,71		335,26	89	
3295	Pristojbe i naknade	1.169,39		535,73	46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,06		0,00	0	
34	Financijski rashodi	0,00	27,00		0	
343	Ostali financijski rashodi	0,00			0	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.925,83	9.290,00	1.034,00	54	11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.925,83	9.290,00	1.034,00	54	11
421	Građevinski objekti	0,00			0	
422	Postrojenja i oprema	1.925,83		1.034,00	54	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.925,83		1.034,00	54	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Izvorni plan za 2024.	Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
PRIHODI		344.328,76	789.355,00	455.401,34	132	58
1	Opći prihodi i primici	275.740,61	494.574,00	307.211,48	111	62
11	Opći prihodi i primici	275.740,61	494.574,00	307.211,48	111	62
2	Vlastiti prihodi	53.193,15	113.033,00	57.740,54	109	51
21	Vlastiti prihodi	53.193,15	113.033,00	57.740,54	109	51
3	Prihodi za posebne namjene	606,00	1.195,00	914,80	151	77
31	Prihodi za posebne namjene	606,00	1.195,00	914,80	151	77
4	Pomoći	14.789,00	178.695,00	89.534,52	605	50
41	Pomoći	14.789,00	178.695,00	89.534,52	605	50
5	Donacije	0,00	1.858,00	0,00	0	0
51	Donacije	0,00	1.858,00	0,00	0	0
RASHODI		351.760,46	789.355,00	451.422,91	128	57
1	Opći prihodi i primici	276.579,94	494.574,00	304.816,42	110	62
11	Opći prihodi i primici	276.579,94	494.574,00	304.816,42	110	62
2	Vlastiti prihodi	60.080,78	113.033,00	56.609,13	94	50
21	Vlastiti prihodi	60.080,78	113.033,00	56.609,13	94	50
3	Prihodi za posebne namjene	1.646,11	1.195,00	2.634,05	160	220
31	Prihodi za posebne namjene	1.646,11	1.195,00	2.634,05	160	220
4	Pomoći	13.362,29	178.695,00	87.363,31	654	49
41	Pomoći	13.362,29	178.695,00	87.363,31	654	49
5	Donacije	91,34	1.858,00	0,00	0	0
51	Donacije	91,34	1.858,00	0,00	0	0

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Izvorni plan za 2024.	Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
UKUPNO:		351.760,46	789.355,00	451.422,91	128	57
09	Obrazovanje	351.760,46	789.355,00	451.422,91	128	57
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	351.760,46	789.355,00	451.422,91	128	57

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Izvorni plan za 2024.	Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
9	Vlastiti izvori	-6.984,26	0,00	0,00	0	0
92	Rezultat poslovanja	-6.984,26	0,00	0,00	0	0
922	Višak/manjak prihoda	-6.984,26		0,00	0	
9221	Višak prihoda	79.866,39		0,00	0	
9222	Manjak prihoda	-86.850,65		0,00	0	

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Izvorni plan za 2024.	Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		-6.984,26	0,00	0,00	0	0
2	Vlastiti prihodi	-6.984,26	0,00	0,00	0	0
21	Vlastiti prihodi	-6.984,26	0,00	0,00	0	0

II POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2024.	Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Indeks
		2	4	4/2
UKUPNO:		789.355,00	451.422,91	57
Izvor 1	Opći prihodi i primici	494.574,00	304.816,42	62
Izvor 11	Opći prihodi i primici	494.574,00	304.816,42	62
Izvor 2	Vlastiti prihodi	113.033,00	56.609,13	50
Izvor 21	Vlastiti prihodi	113.033,00	56.609,13	50
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	1.195,00	2.634,05	220
Izvor 31	Prihodi za posebne namjene	1.195,00	2.634,05	220
Izvor 4	Pomoći	178.695,00	87.363,31	49
Izvor 41	Pomoći	178.695,00	87.363,31	49
Izvor 5	Donacije	1.858,00	0,00	0
Izvor 51	Donacije	1.858,00	0,00	0
Program 2102	Predškolski odgoj	789.355,00	451.422,91	57
Aktivnost A210201	Redovna djelatnost ustanove	706.779,00	411.296,06	58
Izvor 1	Opći prihodi i primici	449.047,00	282.348,37	63
Izvor 11	Opći prihodi i primici	449.047,00	282.348,37	63
Izvor 2	Vlastiti prihodi	104.622,00	53.267,79	51
Izvor 21	Vlastiti prihodi	104.622,00	53.267,79	51
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	1.195,00	2.634,05	220
Izvor 31	Prihodi za posebne namjene	1.195,00	2.634,05	220
Izvor 4	Pomoći	150.057,00	73.045,85	49
Izvor 41	Pomoći	150.057,00	73.045,85	49
Izvor 5	Donacije	1.858,00	0,00	0
Izvor 51	Donacije	1.858,00	0,00	0
Korisnik 2	Dječji vrtić Korčule	706.779,00	411.296,06	58
31	Rashodi za zaposlene	581.793,00	354.227,38	61
311	Plaće (Bruto)		287.836,73	
3111	Plaće za redovan rad		287.836,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene		24.588,22	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		24.588,22	
313	Doprinosi na plaće		41.802,43	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		41.802,43	
32	Materijalni rashodi	115.669,00	56.034,68	48
321	Naknade troškova zaposlenima		17.598,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		16.559,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		200,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		839,25	
322	Rashodi za materijal i energiju		26.349,62	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.704,43	
3222	Materijal i sirovine		17.696,46	
3223	Energija		2.980,74	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks
		2024.	proračuna za	
		2	4	4/2
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		675,96	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		292,03	
323	Rashodi za usluge		11.215,78	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.338,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		418,62	
3234	Komunalne usluge		851,39	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.713,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.433,43	
3238	Računalne usluge		3.605,24	
3239	Ostale usluge		855,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		870,99	
3292	Premije osiguranja		335,26	
3295	Pristojbe i naknade		535,73	
34	Financijski rashodi	27,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.290,00	1.034,00	11
422	Postrojenja i oprema		1.034,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.034,00	
Aktivnost A210202 Dječja olimpijada		465,00	750,00	161
Izvor 1	Opći prihodi i primici	465,00	750,00	161
Izvor 11	Opći prihodi i primici	465,00	750,00	161
Korisnik 2	Dječji vrtić Korčule	465,00	750,00	161
32	Materijalni rashodi	465,00	750,00	161
323	Rashodi za usluge		750,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		750,00	
Aktivnost A210205 Redovna djelatnost ustanove - odjeljenje Lumbarda		33.405,00	16.513,82	49
Izvor 2	Vlastiti prihodi	4.767,00	2.196,36	46
Izvor 21	Vlastiti prihodi	4.767,00	2.196,36	46
Izvor 4	Pomoći	28.638,00	14.317,46	50
Izvor 41	Pomoći	28.638,00	14.317,46	50
Korisnik 2	Dječji vrtić Korčule	33.405,00	16.513,82	49
31	Rashodi za zaposlene	30.489,00	14.613,70	48
311	Plaće (Bruto)		12.293,08	
3111	Plaće za redovan rad		12.293,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene		609,22	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		609,22	
313	Doprinosi na plaće		1.711,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.711,40	
32	Materijalni rashodi	2.916,00	1.900,12	65
321	Naknade troškova zaposlenima		503,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		503,88	
322	Rashodi za materijal i energiju		8,59	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8,59	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks
		2024.	proračuna za	
		2	1-6/2024.	4/2
323	Rashodi za usluge		1.387,65	
3239	Ostale usluge		1.387,65	
Aktivnost A210209 Treća jaslička grupa - Žrnovo		48.706,00	22.863,03	47
Izvor 1	Opći prihodi i primici	45.062,00	21.718,05	48
Izvor 11	Opći prihodi i primici	45.062,00	21.718,05	48
Izvor 2	Vlastiti prihodi	3.644,00	1.144,98	31
Izvor 21	Vlastiti prihodi	3.644,00	1.144,98	31
Korisnik 2	Dječji vrtić Korčule	48.706,00	22.863,03	47
31	Rashodi za zaposlene	43.894,00	21.718,05	49
311	Plaće (Bruto)		17.682,00	
3111	Plaće za redovan rad		17.682,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.165,05	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.165,05	
313	Doprinosi na plaće		2.871,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.871,00	
32	Materijalni rashodi	4.812,00	1.144,98	24
321	Naknade troškova zaposlenima		1.144,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.144,98	