

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTIĆ 'MANULICA'

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA DJ.VRTIĆA "MANULICA" ZA 2022.GODINU

NASLOVNICA

I. OPĆI DIO

Članak 1.

	Ostvarenje 2021	Plan 2022	Ostvarenje 2022
RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja	116.591,17 kn	304.620,00 kn	127.524,59 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
UKUPNO PRIHODA	116.591,17 kn	304.620,00 kn	127.524,59 kn
Rashodi poslovanja	115.479,59 kn	304.620,00 kn	116.555,53 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00 kn	0,00 kn	8.830,00 kn
UKUPNO RASHODA	115.479,59 kn	304.620,00 kn	125.385,53 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	1.111,58 kn	0,00 kn	2.139,06 kn

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	0,00 kn	0,00 kn	-1.342,44 kn
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	0,00 kn	0,00 kn	-1.342,44 kn

RAČUN FINANCIRANJA

Primici 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	1.111,58 kn	0,00 kn	796,62 kn
---	--------------------	----------------	------------------

Članak 2.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTIĆ 'MANULICA'

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA DJ. VRTIĆA "MANULICA" ZA 2022. GODINU
OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2021	Plan 2022	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI I PRIMICI						
6	Prihodi poslovanja	116.591,17	304.620,00	127.524,59	109,38%	41,86%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	180,00	320,00	240,00	133,33%	75,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	180,00	320,00	240,00	133,33%	75,00%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	180,00		240,00	133,33%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	2.800,00	1.540,00		55,00%
652	Prihodi po posebnim propisima					
6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	2.800,00	1.540,00		55,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	500,00	1.500,00	500,00	100,00%	33,33%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	500,00	1.500,00	500,00	100,00%	33,33%
6631	Tekuće donacije	500,00		500,00	100,00%	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	115.911,17	300.000,00	125.244,59	108,05%	41,75%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	115.911,17	300.000,00	125.244,59	108,05%	41,75%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	115.911,17		116.414,59	100,43%	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00		8.830,00		

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA DJ.VRTIĆA "MANULICA" ZA 2022.GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2021	Plan 2022	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNO		116.591,17	304.620,00	127.524,59	109,38%	41,86%

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTIĆ 'MANULICA'

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA DJ.VRTIĆA "MANULICA" ZA 2022.GODINU
OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2021	Plan 2022	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3	Rashodi poslovanja	115.479,59	304.620,00	116.555,53	100,93%	
31	Rashodi za zaposlene	87.582,03	246.000,00	84.231,46	96,17%	38,26%
311	Plaće (Bruto)	75.177,71	200.000,00	72.280,33	96,15%	34,24%
3111	Plaće za redovan rad	75.177,71	200.000,00	72.280,33	96,15%	36,14%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	16.000,00	0,00	0,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	16.000,00	0,00	0,00%	
313	Doprinosi na plaće	12.404,32	30.000,00	11.951,13	96,35%	39,84%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.404,32	30.000,00	11.951,13	96,35%	39,84%
32	Materijalni rashodi	26.770,31	56.310,00	30.713,19	114,73%	54,54%
321	Naknade troškova zaposlenima	60,00	300,00	88,00	146,67%	29,33%
3211	Službena putovanja	60,00	300,00	88,00	146,67%	29,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.711,60	25.890,00	13.858,75	179,71%	53,53%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.361,28		3.226,19	95,98%	
3222	Materijal i sirovine	4.350,32		7.343,46	168,80%	
3225	Sični inventar i auto gume	0,00		2.789,10		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00		500,00		
323	Rashodi za usluge	18.998,71	30.120,00	16.766,44	88,25%	55,67%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.775,00		4.143,75	86,78%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.173,00		1.173,00	100,00%	
3234	Komunalne usluge	1.903,48		1.135,80	59,67%	

Str.1

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA DJ. VRTIĆA "MANULICA" ZA 2022. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [1-3]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2021	Plan 2022	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.143,75		1.206,25	105,46%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.003,48		9.107,64	91,04%	
34	Financijski rashodi	1.127,25	2.310,00	1.610,88	142,90%	69,74%
343	Ostali financijski rashodi	1.127,25	2.310,00	1.610,88	142,90%	69,74%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.127,25		1.610,88	142,90%	
3433	Zatezne kamate	0,00		0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	8.830,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	8.830,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	8.830,00		
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		8.830,00		

UKUPNO

	115.479,59	304.620,00	125.385,53	108,58%	41,16%
--	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	---------------

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTIĆ 'MANULICA'

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA D.J.VRTIĆA "MANULICA" ZA 2022.GODINU
OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-4]

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2021	Plan 2022	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	115.911,17	302.800,00	126.784,59	109,38%	41,87%
11	Opći prihodi i primici	0,00	2.800,00	1.540,00	109,38%	41,87%
121	Namjenski prihodi	115.911,17	300.000,00	125.244,59	109,38%	41,87%
4	Pomoći	180,00	320,00	240,00	133,33%	75,00%
41	Pomoći	180,00	320,00	240,00	133,33%	75,00%
5	Donacije	500,00	1.500,00	500,00	100,00%	33,33%
51	Donacije	500,00	1.500,00	500,00	100,00%	33,33%
	UKUPNO	116.591,17	304.620,00	127.524,59	109,38%	41,86%

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTIĆ 'MANULICA'

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA D.J.VRTIĆA "MANULICA" ZA 2022. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-5]

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2021	Plan 2022	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
12	Namjenski prihodi	115.479,59	302.040,00	122.596,43	106,16%	40,59%
121	Namjenski prihodi	115.479,59	302.040,00	122.596,43	106,16%	40,59%
5	Donacije	0,00	2.580,00	2.789,10		108,10%
51	Donacije	0,00	2.580,00	2.789,10		108,10%
UKUPNO		115.479,59	304.620,00	125.385,53	108,58%	41,16%

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTIĆ 'MANULICA'

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA D.J.VRTIĆA "MANULICA" ZA 2022.GODINU						
OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-6]						
Funk.	Opis	Ostvarenje2021	Plan 2022	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1		3	4	5	6	7
09	Obrazovanje	115.479,59	304.620,00	125.385,53	108,58%	41,16%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	115.479,59	304.620,00	125.385,53	108,58%	41,16%
	UKUPNO	115.479,59	304.620,00	125.385,53	108,58%	41,16%

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTIĆ 'MANULICA'

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA DJ.VRTIĆA
"MANULICA" ZA 2022.GODINU**

POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2022	Ostvarenje 2022	Indeks 4/3
RAZDJEL 0	-	0,00	8.830,00	
GLAVA 0	-	0,00	8.830,00	
RAZDJEL 001	DJEČJI VRTIĆ MANULICA	304.620,00	116.555,53	38,26%
GLAVA 00101	PREDŠKOLSKI ODGOJ DJECE	304.620,00	116.555,53	38,26%
UKUPNO		304.620,00	125.385,53	41,16%

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTIĆ 'MANULICA'

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA DJ.VRTIĆA
"MANULICA" ZA 2022.GODINU
POSEBNI DIO [T-11]**

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2022	Ostvarenje 2022	Indeks 4/3
RAZDJEL 0	-	0,00	8.830,00	
GLAVA 0 Izv. 1	-	0,00	8.830,00	
Program 0	-	0,00	8.830,00	
Akt. 0	- Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje	0,00	8.830,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	8.830,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		8.830,00	
RAZDJEL 001	DJEČJI VRTIĆ MANULICA	304.620,00	116.555,53	38,26%
GLAVA 00101 Izv. 1	PREDŠKOLSKI ODGOJ DJECE	304.620,00	116.555,53	38,26%
Program 1	PREDŠKOLSKI ODGOJ DJECE	304.620,00	116.555,53	38,26%
Akt. 1	PREDŠKOLSKI ODGOJ Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje	261.300,00	90.342,05	34,57%
311	Plaće (Bruto)	200.000,00	72.280,33	36,14%
3111	Plaće za redovan rad		72.280,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	30.000,00	11.951,13	39,84%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.951,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	300,00	88,00	29,33%
3211	Službena putovanja		88,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500,00	647,60	9,96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		647,60	
323	Rashodi za usluge	8.500,00	5.374,99	63,24%
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.374,99	
Akt. 2	PREHRANA Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje	12.000,00	7.343,46	61,20%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	7.343,46	61,20%
3222	Materijal i sirovine		7.343,46	
Akt. 3	ČISTOĆA I ODRŽAVANJE Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje	10.110,00	4.908,85	48,55%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.610,00	2.566,80	71,10%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.066,80	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		500,00	

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA DJ.VRTIĆA
"MANULICA" ZA 2022.GODINU
POSEBNI DIO [T-11]**

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2022	Ostvarenje 2022	Indeks 4/3
323	Rashodi za usluge	6.500,00	2.342,05	36,03%
3234	Komunalne usluge		1.135,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.206,25	
Akt.	4 OSTALI OPĆI TROŠKOVI	21.210,00	13.961,17	65,82%
	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje			
322	Rashodi za materijal i energiju	3.780,00	3.300,89	87,33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		511,79	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.789,10	
323	Rashodi za usluge	15.120,00	9.049,40	59,85%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.143,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.173,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.732,65	
343	Ostali financijski rashodi	2.310,00	1.610,88	69,74%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.610,88	
3433	Zatezne kamate		0,00	
UKUPNO		304.620,00	125.385,53	41,16%