

Temeljem članka 50. i članka 71. Statuta Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić Upravno vijeće Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić na svojoj 35. sjednici održanoj dana 30.08.2021. godine donijelo je

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021. DO 30.06.2021. GODINE**

Za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

Planirano tekuće
Ostvareno
Indeks
Planirano izvorno

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. Prihodi

4.818.400,00

2.310.010,65

47.94%

4.818.400,00

3. Rashodi poslovanja

4.783.400,00

2.237.454,20

46.78%

4.783.400,00

4. Rashodi za nefinancijsku imovinu

35.000,00

0,00

0.00%

35.000,00

5. Razlika - višak

0,00

72.556,45

0.00%

0,00

B. RAPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

- višak prihoda iz prethodne godine

0,00

0,00

0.00%

0,00

C. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA

6. Primici od financijske imovine i zaduživanja

0,00

0,00

0.00%

0,00

7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

0,00

0,00

0.00%

0,00

8. Neto zaduživanje

0,00

0,00

0.00%

0,00

9. RAZLIKA

0,00

72.556,45

0.00%

0,00

Račun prihoda

Za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

Sveukupno prihodi:

4.818.400,00

2.310.010,65

47,94

4.818.400,00

Planirano tekuće

Vrsta prihoda

Broj konta

Ostvareno

Indeks

Planirano izvorno

Izvor fin.

6

Prihodi poslovanja

2.310.010,65

47,94

4.818.400,00

1,11,3,31,43,5,6,61

62

Doprinosi

0,00

0,00

0,00

11,43

623

Doprinosi za zapošljavanje

0,00

0,00

6232		0,00
Doprinosi za obvezno osiguranje u		
		0,00
		0,00
		0,00
62322		
Posebni doprinos za poticanje zapošl		
		0,00
		0,00
		0,00
63		
Pomoći iz inozemstva (darovnice)		
		0,00
		0,00
		11.500,00
43,5		
633		
Pomoći iz proračuna		
		0,00
		0,00
		11.500,00
6331		
Tekuće pomoći proračunu iz drugi		
		0,00
		0,00
		0,00
634		
Pomoći od izvanproračunskih kori		
		0,00
		0,00
		0,00
6341		
Tekuće pomoći od izvanproračuns		

		0,00
		0,00
		0,00
63414		
Tekuće pomoći od HZZ-a - stručno os		
		0,00
		0,00
		0,00
634140		
Tekuće pomoći oda HZZ-a za stručno		
		0,00
		0,00
		0,00
64		
Prihodi od imovine		
		0,00
		0,00
		10,00
3,43		
641		
Prihodi od financijske imovine		
		0,00
		0,00
		10,00
6413		
Kamate na oročena sredstva i dep		
		0,00
		0,00
		0,00
64132		
Kamate na depozite po viđenju		
		0,00
		0,00
		0,00
65		

Prihodi od upravnih i administrativ		
		496.948,84
		52,31
		950.000,00
3,43		
652		
Prihodi po posebnim propisima		
		496.948,84
		52,31
		950.000,00
6526		
Ostali nespomenuti prihodi		
		496.948,84
		0,00
		0,00
65260		
Prihodi Dječjeg vrtića Proljeće (roditel		
		0,00
		0,00
		0,00

Vrsta prihoda Broj konta	Planirano tekuće	
	Ostvareno Indeks Planirano izvorno	
Izvor fin. 65264 Sufinanciranje cijene usluge Ministars		0,00 0,00 0,00
652640 Sufinanciranje cijene usluge DV Prolje		496.948,84 0,00 0,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i rob		19.471,91 31,66 61.500,00
3,31,6,61 661 Prihodi od prodaje proizvoda i rob		7.800,00 67,83 11.500,00
6615 Prihodi od pruženih usluga		

		7.800,00
		0,00
		0,00
66151	Prihodi od obavljanja poslova vlastite d	
		0,00
		0,00
		0,00
661511	Prihod od engleskog jezika DV Prolje	
		7.800,00
		0,00
		0,00
661512	Prihodi dramska DV Proljeće	
		0,00
		0,00
		0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osob	
		11.671,91
		23,34
		50.000,00
6631	Tekuće donacije	
		11.671,91
		0,00
		0,00
66313	Tekuće donacije od trgovačkih društav	
		0,00
		0,00
		0,00
663131		

Donacije pravne osobe

11.671,91

0,00

0,00

67		
Prihodi iz nadležnog proračuna i o		
	1.793.139,90	
	47,25	
	3.795.390,00	
1,11		
671		
Prihodi iz nadležnog proračuna za		
	1.793.139,90	
	47,25	
	3.795.390,00	
6711		
Prihodi iz nadležnog proračuna za		
	1.793.139,90	
	0,00	
	0,00	
67111		
Prihodi iz nadležnog proračuna za fina		

1.793.139,90

0,00

0,00

68		
Kazne, upravne mjere i ostali prih		
	450,00	
	0,00	
	0,00	
3,43		
683		
Ostali prihodi		
	450,00	

	0,00
	0,00
6831	
Ostali prihodi	
	450,00
	0,00
	0,00

68311
Ostali prihodi

	450,00
	0,00
	0,00

69	
Raspored prihoda i prijelazni raču	
	0,00
	0,00
	0,00
691	
Raspored prihoda	
	0,00
	0,00
	0,00
6911	
Raspored prihoda	
	0,00
	0,00
	0,00

69111
Raspored prihoda

	0,00
	0,00
	0,00

Račun rashoda

Za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

Sveukupno rashodi:

4.818.400,00

2.237.454,20

46,44

4.818.400,00

Planirano tekuće

Vrsta rashoda i izdataka

Broj konta

Ostvareno

Indeks

Planirano izvorno

(4/2)

Izvor fin.

3

Rashodi poslovanja

2.237.454,20

46,78

4.783.400,00

1,3,4,5,6,7,8,81

31

Rashodi za zaposlene

1.794.266,54

46,50

3.858.700,00

1,4,5,8

311

Plaće (Bruto)

1.557.149,49

48,66

3.200.000,00

3111

Plaće za redovan rad	
	1.557.149,49
	0,00
	0,00

31111

Plaće za zaposlene

1.557.149,49
0,00
0,00

312

Ostali rashodi za zaposlene

17.500,00
11,77
148.700,00

3121

Ostali rashodi za zaposlene - Projekt Za

17.500,00
0,00
0,00

31211

Jubilarne nagrade

11.500,00
0,00
0,00

31212

Nagrade

0,00
0,00
0,00

31213

Darovi

0,00
0,00
0,00

31214
Otpremnine

0,00
0,00
0,00

31215
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj

6.000,00
0,00
0,00

31216
Regres za godišnji odmor

0,00
0,00
0,00

31217
Božićnica

0,00
0,00
0,00

31219
Ostali navedeni rashodi za zaposlene

0,00
0,00
0,00

313
Doprinosi na plaće

219.617,05
43,06
510.000,00

3131
Doprinosi za mirovinsko osiguranje

0,00
0,00

3132		0,00
Doprinosi za obvezno zdravstveno osigu		
		214.554,55
		0,00
		0,00

31321

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranj

214.554,55
0,00
0,00

3133		
Doprinosi za obvezno osiguranje u sluča		
		5.062,50
		0,00
		0,00

31332

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju n

0,00
0,00
0,00

		Planirano tekuće
Vrsta rashoda i izdataka		
Broj konta		
		Ostvareno
		Indeks
		Planirano izvorno
Izvor fin.		
31333		
Poseban doprinos za poticanje zapošljavanj		
		5.062,50
		0,00
		0,00
32		
Materijalni rashodi		
		440.312,26
		47,95
		918.200,00
1,3,4,5,6,7,8		
321		
Naknade troškova zaposlenima		
		82.142,76
		46,94
		175.000,00
3211		
Službena putovanja		
		600,00
		0,00
		0,00
32111		
Dnevnice za službeni put u zemlji		
		600,00

0,00
0,00

32113

Naknade za smještaj na službenom putu u

0,00
0,00
0,00

3212

Naknade za prijevoz

77.678,27
0,00
0,00

32121

Naknade za prijevoz na posao i s posla

77.678,27
0,00
0,00

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

3.864,49
0,00
0,00

32131

Seminari, savjetovanja i simpoziji

600,00
0,00
0,00

32132

Tečajevi i stručni ispiti

3.264,49
0,00
0,00

3214

Ostale naknade troškova zaposlenima

	0,00
	0,00
	0,00
322	
Rashodi za materijal i energiju	
	282.860,24
	54,03
	523.500,00
3221	
Uredski materijal i ostali materijalni ras	
	60.474,36
	0,00
	0,00
32211	
Uredski materijal	
	12.871,01
	0,00
	0,00
32212	
Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knji	
	761,04
	0,00
	0,00
32214	
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	
	20.086,30
	0,00
	0,00
32215	
Sredstva za čišćenje i održavanje	
	7.682,88
	0,00
	0,00
32216	
Materijal za higijenske potrebe i njegu	

		703,87
		0,00
		0,00
32217		
Igračke i didaktika		
		11.177,50
		0,00
		0,00
32219		
Ostali materijal za potrebe redovnog poslova		
		7.191,76
		0,00
		0,00
3222		
Materijal i sirovine		
		149.515,26
		0,00
		0,00
32224		
Namirnice		
		0,00
		0,00
		0,00
322241		
Namirnice (sve osim voća, povrća, mesa i k		
		44.519,91
		0,00
		0,00

Vrsta rashoda i izdataka Broj konta	Planirano tekuće	
	Ostvareno Indeks	Planirano izvorom
Izvor fin.		
322242		
Namirnice VOĆE I POVRĆE		
	32.036,90	
	0,00	
	0,00	
322243		
Namirnice MESO		
	57.671,33	
	0,00	
	0,00	
322244		
Namirnice Kruh, peciva, kolači i sl. proizvod		
	15.287,12	
	0,00	
	0,00	
3223		
Energija		
	58.258,93	
	0,00	
	0,00	
32231		
Električna energija		
	19.340,57	

		0,00
		0,00
32233		
Plin		
		38.918,36
		0,00
		0,00
32234		
Motorni benzin i dizel gorivo		
		0,00
		0,00
		0,00
3224		
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijs		
		1.015,40
		0,00
		0,00
32241		
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko o		
		1.015,40
		0,00
		0,00
3225		
Sitni inventar i auto gume		
		5.587,29
		0,00
		0,00
32251		
Sitni inventar		
		5.587,29
		0,00
		0,00
3227		
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuć		

	8.009,00
	0,00
	0,00

32271

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

8.009,00
0,00
0,00

323

Rashodi za usluge

69.992,96
36,74
190.500,00

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

6.521,68
0,00
0,00

32311

Usluge telefona, telefaksa

5.620,98
0,00
0,00

32313

Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)

900,70
0,00
0,00

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavan

18.560,01
0,00
0,00

32321

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja g

	6.505,32
	0,00
	0,00
32322	
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja p	
	12.054,69
	0,00
	0,00
32323	
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja p	
	0,00
	0,00
	0,00
32329	
Autobusne kućice - stajališta	
	0,00
	0,00
	0,00
323291	
Ost.usl.tek.i inv.održ.	
	0,00
	0,00
	0,00
3233	
Usluge promidžbe i informiranja	
	960,00
	0,00
	0,00

Vrsta rashoda i izdataka Broj konta	Planirano tekuće
	Ostvareno Indeks
	Planirano izvorno
Izvor fin.	
32331	
Elektronski mediji	
	-960,00
	0,00
	0,00
32332	
Natječaji i oglasi / Tisak	
	0,00
	0,00
	-0,00
32339	
Finoteka - oglašavanje	
	0,00
	-0,00
	0,00
323391	
Usluge promidžbe i informiranja	
	0,00
	0,00
	0,00
3234	
Komunalne usluge	

		15.834,20
		0,00
		0,00
32341		
Opskrba vodom		
		11.628,41
		0,00
		0,00
32342		
Odvoz smeća u kontejnerima		
		0,00
		0,00
		0,00
323420		
Iznošenje i odvoz smeća DV Proljeće		
		2.350,79
		0,00
		0,00
32343		
Deratizacija i dezinsekcija		
		1.855,00
		0,00
		0,00
32344		
Dimnjačarske i ekološke usluge		
		0,00
		0,00
		0,00
3235		
Zakupnine i najamnine		
		844,38
		0,00
		0,00
32352		

Zakupnine i najamnine za građevinske objek

844,38

0,00

0,00

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

7.073,94

0,00

0,00

32361

Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi za

2.760,00

0,00

0,00

32363

Laboratorijske usluge

4.313,94

0,00

0,00

3237

Odvj. usluge, ug. o djelu, javni bilježnik

1.000,00

0,00

0,00

32372

Ugovori o djelu

0,00

0,00

0,00

32373

Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja

1.000,00

0,00

0,00

32379

Ostale intelektualne usluge

0,00

0,00

0,00

3238

Računalne usluge

11.698,75

0,00

0,00

32381

Usluge ažuriranja računalnih baza

11.698,75

0,00

0,00

3239

Ostale usluge

7.500,00

0,00

0,00

32391

Legalizacija općinskih objekata

0,00

0,00

0,00

323910

Grafičke i tisk.usluge, popiranje, uvez i sl.

0,00

0,00

0,00

Vrsta rashoda i izdataka Broj konta	Planirano tekuće	
	Ostvareno Indeks	Planirano izvorno
Izvor fin.		
32392		
Film i izrada fotografija		
	0,00	
	0,00	
	0,00	
32393		
Uređenje prostora		
	0,00	
	0,00	
	0,00	
32394		
Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava		
	0,00	
	0,00	
	0,00	
32395		
Usluge čišćenja, pranja i slično		
	0,00	
	0,00	
	0,00	
32397		
Zaštita na radu Dječji vrtić Proljeće		
	7.500,00	
	0,00	
	0,00	
32399		
Ostale nespomenute usluge		

0,00
0,00
0,00

323990
Ostale nespomenute usluge DV Proljeće

0,00
0,00
0,00

324
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja

0,00
0,00
0,00

3241
Stručno osposoblj. bez zasniv. radnog o

0,00
0,00
0,00

32412
Stručno osposobljavanje - MIO I, MIO II I ZO

0,00
0,00
0,00

329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

5.316,30
18,21
29.200,00

3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih

0,00
0,00
0,00

32911
Naknade za rad članovima predstavničkih i i

0,00

0,00

0,00

3292

Premije osiguranja

4.928,80

0,00

0,00

32921

Premije osiguranja prijevoznih sredstava

0,00

0,00

0,00

32922

Premije osiguranja ostale imovine

353,75

0,00

0,00

32923

Premije osiguranja zaposlenih

4.575,05

0,00

0,00

3293

Reprezentacija

0,00

0,00

0,00

32931

Reprezentacija

0,00

0,00

0,00

3294

Članarine			0,00
			0,00
			0,00
3295			
Pristojbe i naknade			
			137,50
			0,00
			0,00
32952			
Sudske pristojbe			0,00
			0,00
			0,00
32953			
Javnobilježničke pristojbe			137,50
			0,00
			0,00
3299			
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
			250,00
			0,00
			0,00

Vrsta rashoda i izdataka Broj konta		Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
			Planirano izvorom	
Izvor fin.				
32991				
Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i			250,00	
			0,00	
			0,00	
34	Financijski rashodi		2.875,40	
			44,24	
			6.500,00	
1,4				
343	Ostali financijski rashodi		2.875,40	
			44,24	
			6.500,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prom		2.575,40	
			0,00	
			0,00	
34311	Usluge banaka i usluge platnog prometa		2.575,40	
			0,00	
			0,00	
3433	Zatezne kamate			

	0,00
	0,00
	0,00
34333	
Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	
	0,00
	0,00
	0,00
3434	
Ostali nespomenuti finansijski rashodi	
	300,00
	0,00
	0,00
34349	
Ostali nespomenuti finansijski rashodi	
	300,00
	0,00
	0,00
343490	
	0,00
	0,00
	0,00
3434901	
Prijevoz hrane - Crveni križ	
	0,00
	0,00
	0,00
37	
Naknade građanima i kućanstvima na te	
	0,00
	0,00
	0,00
1,3,4,5	
371	

Naknade građanima i kućanstvima		0,00
		0,00
		0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvim	
		0,00
		0,00
		0,00
39	Raspored rashoda i prijelazni računi	
		0,00
		0,00
		0,00
391	Raspored rashoda	
		0,00
		0,00
		0,00
3911	Raspored rashoda	
		0,00
		0,00
		0,00
39111	Raspored rashoda	
		0,00
		0,00
		0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovin	
		0,00
		0,00
		35.000,00

1,4,5,6,7,8,81

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotra

0,00

0,00

35.000,00

1,4,5,6,7,8,81

421

Građevinski objekti

0,00

0,00

0,00

4212

Poslovni objekti

0,00

0,00

0,00

42123

Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija (

0,00

0,00

0,00

21231

Dogradnja Dječjeg vrtića Proljeće

0,00

0,00

0,00

Vrsta rashoda i izdataka Broj konta		Planirano tekuće	Ostvareno Indeks
			Planirano izvorno
Izvor fin.			
422	Postrojenja i oprema		
			0,00
			0,00
			25.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale nam		
			0,00
			0,00
			0,00
42273	Oprema		
			0,00
			0,00
			0,00
422730	Oprema DV Proljeće		
			0,00
			0,00
			,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		
			0,00
			0,00
			10.000,00

4262		
Ulaganja u računalne programe		
		0,00
		0,00
		0,00
42621		
Računalni programi		
		0,00
		0,00
		0,00
4264		
Ostala nematerijalna proizvedena imov		
		0,00
		0,00
		0,00
42641		
Ost. nemat. proizv. imovina - projektna doku		
		0,00
		0,00
		0,00
426411		
Projektna dokumentacija i nadzor u gradnji		
		0,00
		0,00
		0,00
45		
Rashodi za dodatna ulaganja na nefina		
		0,00
		0,00
		0,00
1,4,5,6,7,8		
451		
Dodatna ulaganja na građevinskim obje		
		0,00

	0,00
4511	0,00
Dodatna ulaganja na građevinskim obje	
	0,00
	0,00
	0,00
45111	
Adaptacija društvenih domova	
	0,00
	0,00
	0,00
451111	
Ulaganje u objekt Dj. vrtića Proljeće	
	0,00
	0,00
	0,00
451112	
Energetska obnova zgrade JLS (Općinske z	
	0,00
	0,00
	0,00
49	
Raspored rashoda	
	0,00
	0,00
	0,00
491	
Raspored rashoda	
	0,00
	0,00
	0,00
4911	
Raspored rashoda	

	0,00
	0,00
	0,00

49111

Raspored rashoda

0,00
0,00
0,00

Predsjednik Upravnog vijeća:

Nenad Kuček

KLASA: 400-04/21-01/04

URBROJ: 238-14/78-06-21-01

Kloštar Ivanić, 30.08.2021. godine