



KLASA: 400-01/22-01/1

URUDŽBENI BROJ: 2163-27-54-22-03-01

Medulin, 28. srpnja 2022. godine

Na temelju članka 168. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 24/2013, 102/2017, 1/2020, 147/20) i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Medulin (KLASA: 035-03/14-01/4, UR. BROJ: 2168/02-54-03-14-01 od 31. ožujka 2014. godine), njegovih Izmjena i dopuna (KLASA: 011-01/20-01/3, URUDŽBENI BROJ: 2168/02-54-03-20-03 od 12. listopada 2020.g.; KLASA: 011-01/21-01/2, URUDŽBENI BROJ: 2168/02-54-03-21-03-02 od 23. kolovoza 2021.g.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Medulin na svojoj 7. sjednici održanoj dana 28. srpnja 2022. godine, donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA MEDULIN ZA 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Opći dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Medulin za 2022. godinu sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda, Račun financiranja i Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina, na razini razreda ekonomske klasifikacije, kako slijedi:

Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	2.978.243,64	8.641.840,00	2.980.283,92	100,07%	34,49%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	26.000,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI PRIHODI	2.978.243,64	8.667.840,00	2.980.283,92	100,07%	34,38%
3 Rashodi poslovanja	3.144.101,81	9.116.271,34	3.266.271,35	103,89%	35,83%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.286,25	344.500,00	184.126,52	954,70%	53,45%
UKUPNI RASHODI	3.163.388,06	9.460.771,34	3.450.397,87	109,07%	36,47%



VIŠAK / MANJAK	-185.144,42	-792.931,34	-470.113,95	253,92%	59,29%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00		
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	354.031,47	792.931,34	792.931,34	223,97%	100,00%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	354.031,47	792.931,34	792.931,34	223,97%	100,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA	168.887,05	0,00	322.817,39		

Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	2.978.243,64	8.641.840,00	2.980.283,92	100,07%	34,49%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		72.500,00	46.420,00	0,00%	64,03%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		72.500,00	46.420,00	0,00%	64,03%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			46.420,00	0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	665,88	1.530,00	1.170,19	175,74%	76,48%
641 Prihodi od financijske imovine	665,88	1.530,00	1.170,19	175,74%	76,48%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	665,88		1.170,19	175,74%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	911.859,04	1.437.875,00	767.215,07	84,14%	53,36%
652 Prihodi po posebnim propisima	911.859,04	1.437.875,00	767.215,07	84,14%	53,36%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	911.859,04		767.215,07	84,14%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	104.684,29	140.000,00	141.294,00	134,97%	100,92%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	101.134,29	125.000,00	128.354,00	126,91%	102,68%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	62.636,00		109.354,00	174,59%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	38.498,29		19.000,00	49,35%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.550,00	15.000,00	12.940,00	364,51%	86,27%
6631 Tekuće donacije	3.550,00		12.940,00	364,51%	0,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.955.400,99	6.983.935,00	2.022.560,54	103,43%	28,96%



671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.955.400,99	6.983.935,00	2.022.560,54	103,43%	28,96%
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.955.400,99		2.022.560,54	103,43%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.633,44	6.000,00	1.624,12	28,83%	27,07%
683 Ostali prihodi	5.633,44	6.000,00	1.624,12	28,83%	27,07%
6831 Ostali prihodi	5.633,44		1.624,12	28,83%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		26.000,00		0,00%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		26.000,00		0,00%	0,00%
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		26.000,00		0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	3.144.101,81	9.116.271,34	3.266.271,35	103,89%	35,83%
31 Rashodi za zaposlene	2.340.711,89	6.671.950,00	2.525.112,20	107,88%	37,85%
311 Plaće (Bruto)	1.923.680,56	5.320.600,00	1.989.152,39	103,40%	37,39%
3111 Plaće za redovan rad	1.923.680,56		1.989.152,39	103,40%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	122.812,60	462.600,00	215.699,43	175,63%	46,63%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	122.812,60		215.699,43	175,63%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	294.218,73	888.750,00	320.260,38	108,85%	36,03%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	294.218,73		320.260,38	108,85%	0,00%
32 Materijalni rashodi	786.167,44	2.434.531,34	739.306,00	94,04%	30,37%
321 Naknade troškova zaposlenima	128.180,99	334.335,00	124.996,20	97,52%	37,39%
3211 Službena putovanja	2.827,56			0,00%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	109.132,00		115.908,00	106,21%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	16.221,43		9.088,20	56,03%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	308.016,67	1.360.690,00	383.180,44	124,40%	28,16%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.885,85		62.748,57	123,31%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	172.705,29		181.882,70	105,31%	0,00%
3223 Energija	63.917,78		125.904,82	196,98%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.792,00		8.842,73	130,19%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	12.670,75		2.978,27	23,51%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.045,00		823,35	78,79%	0,00%
323 Rashodi za usluge	305.427,78	580.375,00	170.052,36	55,68%	29,30%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.847,17		29.366,34	155,81%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	205.243,52		56.618,76	27,59%	0,00%
3234 Komunalne usluge	23.689,84		23.052,51	97,31%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	3.375,00		3.375,00	100,00%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	34.447,60		35.956,95	104,38%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	3.828,23		6.308,84	164,80%	0,00%
3239 Ostale usluge	15.996,42		15.373,96	96,11%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.542,00	159.131,34	61.077,00	137,12%	38,38%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	20.411,20		28.868,71	141,44%	0,00%



3292 Premije osiguranja	14.361,66		18.307,72	127,48%	0,00%
3293 Reprerentacija	2.415,18			0,00%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	4.250,00		8.697,50	204,65%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.103,96		5.203,07	167,63%	0,00%
34 Financijski rashodi	14.222,48	9.790,00	1.853,15	13,03%	18,93%
343 Ostali financijski rashodi	14.222,48	9.790,00	1.853,15	13,03%	18,93%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.325,64		1.853,15	55,72%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.896,84			0,00%	0,00%
38 Ostali rashodi	3.000,00			0,00%	0,00%
381 Tekuće donacije	3.000,00			0,00%	0,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	3.000,00			0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.286,25	344.500,00	184.126,52	954,70%	53,45%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.286,25	344.500,00	184.126,52	954,70%	53,45%
422 Postrojenja i oprema	19.286,25	154.500,00	7.587,94	39,34%	4,91%
4221 Uredska oprema i namještaj	8.673,75		7.587,94	87,48%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.612,50			0,00%	0,00%
423 Prijevozna sredstva		180.000,00	176.538,58	0,00%	98,08%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			176.538,58	0,00%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		10.000,00		0,00%	0,00%

B. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Dječji vrtić Medulin nema primitaka ni izdataka u prvom polugodištu 2022. godine, niti ih je imao u prethodnoj godini.

II. POSEBNI DIO

Članak 2.

Posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Medulin za 2022. godinu sadrži izvješće po programskoj klasifikaciji na razini podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije.

--





Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Funkcijska	Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
			1	2	3
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI		9.460.771,34	3.450.397,87	36,47%
	RAZDJEL 100 DJEČJI VRTIĆ MEDULIN		9.460.771,34	3.450.397,87	36,47%
	GLAVA 10001 DJEČJI VRTIĆ MEDULIN		9.460.771,34	3.450.397,87	36,47%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.983.935,00	2.665.993,91	38,17%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.983.935,00	2.665.993,91	38,17%
	Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		132.530,00	123.353,75	93,08%
	Izvor 2.2. VLASTITI PRIHODI		132.530,00	123.353,75	93,08%
	Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.434.875,00	433.749,23	30,23%
	Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.434.875,00	433.749,23	30,23%
	Izvor 5. POMOĆI		72.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.1. POMOĆI		72.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 6. DONACIJE		15.000,00	12.940,00	86,27%
	Izvor 6.1. DONACIJE		15.000,00	12.940,00	86,27%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S OSNOVE OSIGURANJA		29.000,00	22.538,58	77,72%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE ŠTETA OD OSIGURANJA		29.000,00	22.538,58	77,72%
	Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA		792.931,34	191.822,40	24,19%
	Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA - POSEBNE NAMJENE		792.931,34	191.822,40	24,19%
	3000	Program: Redovna djelatnost dječjeg vrtića	9.460.771,34	3.450.397,87	36,47%
0911	A100000	Aktivnost: Odgojno i administrativno-tehničko osoblje	9.455.771,34	3.450.397,87	36,49%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.983.935,00	2.665.993,91	38,17%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.983.935,00	2.665.993,91	38,17%
	311	Plaće (Bruto)	5.310.000,00	1.989.152,39	37,46%
	3111	Plaće za redovan rad		1.989.152,39	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	440.600,00	211.804,43	48,07%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		211.804,43	
	313	Doprinosi na plaće	887.000,00	320.260,38	36,11%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		320.260,38	
	321	Naknade troškova zaposlenima	286.335,00	115.908,00	40,48%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		115.908,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	28.868,71	48,11%
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		28.868,71	
	Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		132.530,00	123.353,75	93,08%
	Izvor 2.2. VLASTITI PRIHODI		132.530,00	123.353,75	93,08%
	322	Rashodi za materijal i energiju	122.530,00	121.044,91	98,79%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		27,26	



3222	Materijal i sirovine		121.017,65	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	2.308,84	23,09%
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.308,84	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.434.875,00	433.749,23	30,23%
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.434.875,00	433.749,23	30,23%
311	Plaće (Bruto)	10.600,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00	3.895,00	17,70%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.895,00	
313	Doprinosi na plaće	1.750,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	48.000,00	9.088,20	18,93%
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		9.088,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	763.728,66	231.901,07	30,36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		62.721,31	
3222	Materijal i sirovine		60.865,05	
3223	Energija		96.493,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		8.842,73	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.978,27	
323	Rashodi za usluge	479.875,00	154.803,52	32,26%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		16.426,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		56.618,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		23.052,51	
3235	Zakupnine i najamnine		3.375,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		35.956,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.000,00	
3239	Ostale usluge		15.373,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.131,34	32.208,29	32,49%
3292	Premije osiguranja		18.307,72	
3293	Reprezentacija		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		8.697,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.203,07	
343	Ostali financijski rashodi	9.790,00	1.853,15	18,93%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.853,15	
3433	Zatezne kamate		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		67.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		67.500,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	67.500,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	



3222	Materijal i sirovine		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		15.000,00	12.940,00	86,27%
Izvor 6.1. DONACIJE		15.000,00	12.940,00	86,27%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	12.940,00	86,27%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		12.940,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S OSNOVE OSIGURANJA		29.000,00	22.538,58	77,72%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE ŠTETA OD OSIGURANJA		29.000,00	22.538,58	77,72%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
423	Prijevozna sredstva	26.000,00	22.538,58	86,69%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		22.538,58	
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA		792.931,34	191.822,40	24,19%
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA - POSEBNE NAMJENE		792.931,34	191.822,40	24,19%
322	Rashodi za materijal i energiju	404.431,34	30.234,46	7,48%
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3223	Energija		29.411,11	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		823,35	
323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
422	Postrojenja i oprema	154.500,00	7.587,94	4,91%
4221	Uredska oprema i namještaj		7.587,94	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
423	Prijevozna sredstva	154.000,00	154.000,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		154.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
0911	T100013 Tekući projekt: Projekt zavičajne nastave	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		5.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge	2.500,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	0,00%



Članak 3.

Sastavni dio ovog izvještaja Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka i rashoda i izdataka proračuna.

Članak 4.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Medulin za 2022. godinu stupa na snagu osam dana od dana donošenja, a objavljuje se na internetskim stranicama Dječjeg vrtića Medulin.

UPRavno VIJEĆE
DJEČJEG VRTIĆA MEDULIN
PREDSJEDNICA

Marina Jakša Jadreško