

Temeljem čl.86 Zakona o proračunu (N.N.144/2021) i čl.16. st.3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju (N. N 24/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Latica Garčin“ je na 3. sjednici održanoj 25. srpnja 2024.g. donijelo

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA LATICA ZA RAZDOBLJE 1.1-30.6.2024.G.

I

OPĆI DIO OBRAZLOŽENJE

Polugodišnjim izvješćem o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Latica Garčin za razdoblje 1.1.-30.6.2024. godine utvrđeni su ostvareni prihodi :

6- PRIHODI POSLOVANJA- 161.843,62 eur

Ukupno prihodi i primici u iznosu od 161.843,62 eur

Polugodišnjim izvješćem o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića „Latica Garčin“ za razdoblje 1.1.-30.6.2024. godine utvrđeni su ostvareni rashodi:

3-RASHODI POSLOVANJA- 153.203,44 eur

4-RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE – 2.612,38 eur

Ukupno rashodi i izdaci iznosu od 155.815,82 eur.

Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje nam višak prihoda:

OSTVARENI PRIHODI I PRIMICI.....	161.843,62 eur
<u>IZVRŠENI RASHODI I IZDACI.....</u>	<u>155.815,82 eur</u>
VIŠAK PRIHODA	6.027,80 eur

Ukupni višak prihoda i primitaka iznosi:

. MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE(korekcija u 2024.g)	-2.964,24 eur
VIŠAK PRIHODA 1.1.-30.6.2024.G	6.027,80 eur
UKUPNI VIŠAK PRIHODA	3.063,56 eur

Polugodišnje Izvršenje Financijskog plana po proračunskim stavkama vidljivo je iz priloženih podataka Rekapitulacije usporednog pregleda planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Dječjeg vrtića „Latica Garčin“ za razdoblje 1.1. do 30.6.2024.g.

II

POSEBNI DIO OBRAZLOŽENJE

Polugodišnje Izvršenje Financijskog plana Dječjeg vrtića „Latica Garčin“ po proračunskim stavkama Posebnog dijela , vidljivo je iz priloženih tablica usporednih pregleda planiranih i ostvarenih

rashoda i izdataka Dječjeg vrtića Latica Garčin za razdoblje 1.1. do 30.6.2024.godine raspoređenih u usvojene aktivnosti, po ekonomskoj klasifikaciji, funkciji i izvoru financiranja.

PRORAČUNSKI KORISNIK PORAČUNA OPĆINE GARČIN - DJEČJI VRTIĆ „LATICA“ GARČIN

Ukupno planirana sredstva ovog programa iznose 321.046,00 eur

Ukupno izvršenje ovog programa je 155.815,82 eur.

Dječji vrtić "Latica Garčin"

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2024.	Izvršenje I-VI 2024.	Izvršenje / Plan 2024.
1 Opći prihodi i primici	230.000,00	110.312,61	47,96
12 Opći prihodi i primici	230.000,00	110.312,61	47,96
3 Vlastiti prihodi	9.300,00	12.612,38	135,62
31 Vlastiti prihodi	9.300,00	12.612,38	135,62
5 Pomoći	81.746,00	32.790,95	40,11
51 Tekuće pomoći	81.746,00	32.790,95	40,11
UKUPNO:	321.046,00	155.715,94	48,50

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2024.	Izvršenje I-VI 2024.	Izvršenje / Plan 2024.
010 OPĆINA GARČIN	321.046,00	155.715,94	48,50
01001 PROGRAMI JEDINSTVENOG UPR. ODJELA, OPĆ. NAČELNIKA I OPĆ. VIJEĆA	321.046,00	155.715,94	48,50
12 Opći prihodi i primici	230.000,00	110.312,61	47,96
31 Vlastiti prihodi pror.korisnika	9.300,00	12.612,38	135,62
51 Tekuće pomoći - FISK. ODRŽ.	81.746,00	32.790,95	40,11
1014 PRORAČUNSKI KORISNIK- DJEČJI VRTIĆ "LATICA" GARČIN	321.046,00	155.715,94	48,50
A101401 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	230.000,00	120.312,61	52,31
12 Opći prihodi i primici	230.000,00	110.312,61	47,96
3 RASHODI POSLOVANJA	230.000,00	110.312,61	47,96
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	215.000,00	104.476,12	48,59
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		85.859,28	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.800,00	
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		15.816,84	
32 MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	5.836,49	38,91
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU		5.836,49	
31 Vlastiti prihodi pror.korisnika	0,00	10.000,00	
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.000,00	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	10.000,00	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		10.000,00	
A101402 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	965,00	32,17
51 Tekuće pomoći - FISK. ODRŽ.	3.000,00	965,00	32,17
3 RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	965,00	32,17
32 MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	965,00	32,17
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		965,00	
A101403 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	60.000,00	25.512,25	42,52
51 Tekuće pomoći - FISK. ODRŽ.	60.000,00	25.512,25	42,52
3 RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	25.512,25	42,52
32 MATERIJALNI RASHODI	60.000,00	25.512,25	42,52
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT RASHODI		8.491,33	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		11.157,91	
3223 ENERGIJA		3.055,67	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE		839,58	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		1.892,61	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA		75,15	
A101404 RASHODI ZA USLUGE	9.546,00	3.269,40	34,25
51 Tekuće pomoći - FISK. ODRŽ.	9.546,00	3.269,40	34,25
3 RASHODI POSLOVANJA	9.546,00	3.269,40	34,25
32 MATERIJALNI RASHODI	9.546,00	3.269,40	34,25

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Plan 2024.	Izvršenje I-VI 2024.	Izvršenje / Plan 2024.
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		300,43	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		500,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		470,68	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		583,09	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		45,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		1.370,20	
A101405	OSTALI RASHODI	5.100,00	2.438,92	47,82
51	Tekuće pomoći - FISK. ODRŽ.	5.100,00	2.438,92	47,82
3	RASHODI POSLOVANJA	5.100,00	2.438,92	47,82
32	MATERIJALNI RASHODI	5.100,00	2.438,92	47,82
3239	OSTALE USLUGE		1.593,91	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		482,00	
3293	REPREZENTACIJA		59,63	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		303,38	
A101406	FINANCIJSKI RASHODI	1.600,00	605,38	37,84
51	Tekuće pomoći - FISK. ODRŽ.	1.600,00	605,38	37,84
3	RASHODI POSLOVANJA	1.600,00	605,38	37,84
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.600,00	605,38	37,84
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		605,38	
A101407	NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	11.800,00	2.612,38	22,14
31	Vlastiti prihodi pror. korisnika	9.300,00	2.612,38	28,09
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.300,00	2.612,38	28,09
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	9.300,00	2.612,38	28,09
4221	UREDSKA OPREMA I NAMEŠTAJ		2.612,38	
51	Tekuće pomoći - FISK. ODRŽ.	2.500,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.500,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	2.500,00	0,00	0,00
UKUPNO :		321.046,00	155.715,94	48,50

Aktivnost A1014-01-Plaće za redovan rad- odnose se na plaće i ostale naknade, te za naknade prijevoza za zaposlene u vrtiću.(izvor financiranja opći prihodi i primici-općinski proračun)

Aktivnost A1014-02- Naknade troškova zaposlenima- odnose se na financiranje rashoda službenih putovanja i stručnog usavršavanja zaposlenika vrtića.

Aktivnost A1014-03- Rashodi za materijal i energiju- za redovne rashode poslovanja vrtića, energiju, stručnu literaturu, materijal za čišćenje i drugo.

Aktivnost A1014-04- Rashodi za usluge- rashodi za usluge telefona, komunalne usluge, zdravstvene pregleda zaposlenika, intelektualne usluge i drugo.

Aktivnost A1014-05- Ostali rashodi-planirana-odnose se usluge osiguranja djelatnika i djece koja borave u vrtiću, reprezentacije i ostale rashode poslovanja.

Aktivnost A1014-06- Financijski rashodi- sadrže troškove bankarskih usluga.

Cilj programa. U ovom programu osigurati sredstva za rad Dječjeg vrtića Latica, kojem je općine Garčin i osnivač. Sredstva su predviđena za plaće zaposlenih, režijske troškove, troškove prehrane, troškove osiguranja djece i zaposlenih, te za radni materijal i potrepštine za boravak djece u vrtiću. Također, vrtić je kroz vlastite prihode financirao rashode poslovanja(režije, namirnice i slično).

Pokazatelj uspješnosti: Sredstva za rad vrtića osigurana u cijelosti. Uvjeti rada i boravka djece u vrtiću poboljšani.

III

POSEBNI IZVJEŠTAJI

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Dječji vrtić „Latica Garčin“ se u 2024.g. nije zaduživao na domaćem ili stranom tržištu.

IV

Stanje žiro računa Dječjeg vrtića „Latica Garčin“ na dan 30.6.2024..g. bilo je 4.242,61 eur

V

Polugodišnji izvješće o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Latica, zajedno sa usporednim pregledom planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka bit će objavljen na Internet stranici Vrtića i Službenom glasilu općine Garčin.

KLASA: 400-01/24-01/4

URBROJ: 2178-6-2-24-1

Garčin, 25.7.2024.



M.P.

Predsjednica Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića „Latica Garčin“
