



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ FERDE MRAVENCA

Na temelju čl. 86. Zakona o proračunu (NN 144/21) Upravno vijeće Češkog dječjeg vrtića Ferde Mravenca Daruvar na svojoj __. sjednici održanoj dana __. __. 2022. donosi:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

NASLOVNICA

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu sadrži:

	Ostvarenje 2021	Plan	Ostvarenje 2022
RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja	1.883.204,07 kn	3.837.950,00 kn	1.868.182,97 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
UKUPNO PRIHODA	1.883.204,07 kn	3.837.950,00 kn	1.868.182,97 kn
Rashodi poslovanja	1.704.046,16 kn	4.241.822,00 kn	1.848.778,99 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	97.376,77 kn	42.630,00 kn	19.323,14 kn
UKUPNO RASHODA	1.801.422,93 kn	4.284.452,00 kn	1.868.102,13 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	81.781,14 kn	-446.502,00 kn	80,84 kn

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	0,00 kn	446.502,00 kn	0,00 kn
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	0,00 kn	0,00 kn	0,00 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	81.781,14 kn	-446.502,00 kn	80,84 kn
---	---------------------	-----------------------	-----------------

Članak 2.

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i Računu financiranja/zaduženja kako slijedi:

Ravnateljica:



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ FERDE MRAVENCA

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2021	Plan	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
6	Prihodi poslovanja	1.883.204,07	3.837.950,00	1.868.182,97	99,20%	48,68%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	92.825,66	252.950,00	99.388,48	107,07%	39,29%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	20.555,42	8.625,00	8.624,18	41,96%	99,99%
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	20.555,42		8.624,18	41,96%	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	72.270,24	244.325,00	90.764,30	125,59%	37,15%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	72.270,24		90.764,30	125,59%	
64	Prihodi od imovine	2.721,49	6.000,00	3.121,48	114,70%	52,02%
641	Prihodi od financijske imovine	2.721,49	6.000,00	3.121,48	114,70%	52,02%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.721,49		3.121,48	114,70%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	471.845,75	920.000,00	498.379,70	105,62%	54,17%
652	Prihodi po posebnim propisima	471.845,75	920.000,00	498.379,70	105,62%	54,17%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	471.845,75		498.379,70	105,62%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	15.812,50	40.000,00	0,00	0,00%	0,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	15.812,50	40.000,00	0,00	0,00%	0,00%
6631	Tekuće donacije	14.000,00		0,00	0,00%	
6632	Kapitalne donacije	1.812,50		0,00	0,00%	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.296.998,67	2.613.000,00	1.267.293,31	97,71%	48,50%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2021	Plan	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.296.998,67	2.613.000,00	1.267.293,31	97,71%	48,50%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.268.748,67		1.267.293,31	99,89%	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	28.250,00		0,00	0,00%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00%
683	Ostali prihodi	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00%
6831	Ostali prihodi	3.000,00		0,00	0,00%	
UKUPNO		1.883.204,07	3.837.950,00	1.868.182,97	99,20%	48,68%



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ FERDE MRAVENCA

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2021	Plan	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3	Rashodi poslovanja	1.704.046,16	4.241.822,00	1.848.778,99	108,49%	43,58%
31	Rashodi za zaposlene	1.346.933,04	3.412.850,00	1.458.524,44	108,28%	42,74%
311	Plaće (Bruto)	1.141.289,37	2.735.000,00	1.238.562,19	108,52%	45,29%
3111	Plaće za redovan rad	1.141.289,37		1.228.581,80	107,65%	
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00		9.980,39		
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.000,00	214.100,00	34.500,00	111,29%	16,11%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	31.000,00		34.500,00	111,29%	
313	Doprinosi na plaće	174.643,67	463.750,00	185.462,25	106,19%	39,99%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	174.643,67		185.462,25	106,19%	
32	Materijalni rashodi	354.523,32	822.872,00	387.506,43	109,30%	47,09%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.453,75	62.612,00	45.694,35	1025,97%	72,98%
3211	Službena putovanja	0,00		20.164,27		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00		19.875,08		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.453,75		5.655,00	126,97%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00		0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	248.764,62	547.825,00	260.825,46	104,85%	47,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	62.450,06		67.184,29	107,58%	
3222	Materijal i sirovine	117.566,34		117.809,20	100,21%	
3223	Energija	32.445,22		47.266,68	145,68%	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.866,88		5.704,64	64,34%	
3225	Sitni inventar i auto gume	27.416,43		14.257,08	52,00%	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2021	Plan	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	19,69		8.603,57	43695,12%	
323	Rashodi za usluge	79.449,16	176.685,00	67.648,81	85,15%	38,29%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.718,81		5.648,02	98,76%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	43.644,03		13.378,08	30,65%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.388,00		3.980,00	117,47%	
3234	Komunalne usluge	10.547,02		11.266,94	106,83%	
3235	Zakupnine i najamnine	2.000,00		0,00	0,00%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.253,40		17.384,18	534,34%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.334,44		7.755,31	332,21%	
3238	Računalne usluge	6.080,96		6.093,46	100,21%	
3239	Ostale usluge	2.482,50		2.142,82	86,32%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.855,79	35.750,00	13.337,81	61,03%	37,31%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.904,86		3.675,31	94,12%	
3292	Premije osiguranja	0,00		0,00		
3293	Reprezentacija	305,88		0,00	0,00%	
3295	Pristojbe i naknade	5.100,00		5.625,00	110,29%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.545,05		4.037,50	32,18%	
34	Financijski rashodi	2.589,80	6.100,00	2.748,12	106,11%	45,05%
343	Ostali financijski rashodi	2.589,80	6.100,00	2.748,12	106,11%	45,05%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.589,28		2.747,35	106,10%	
3433	Zatezne kamate	0,52		0,77	148,08%	

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	97.376,77	42.630,00	19.323,14	19,84%	45,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.376,77	42.630,00	19.323,14	19,84%	45,33%
422	Postrojenja i oprema	96.771,17	39.130,00	18.735,14	19,36%	47,88%
4221	Uredska oprema i namještaj	96.771,17		17.113,25	17,68%	
4222	Komunikacijska oprema	0,00		1.621,89		

Str.2

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU						
OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]						
Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2021	Plan	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	605,60	3.500,00	588,00	97,09%	16,80%
4241	Knjige	605,60		588,00	97,09%	
UKUPNO		1.801.422,93	4.284.452,00	1.868.102,13	103,70%	43,60%



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ FERDE MRAVENCA

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU							
OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-4]							
IzvorID	Opis	Ostvarenje 2021	Plan	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Opći prihodi i primici	1.296.998,67	2.613.000,00	1.267.293,31	97,71%	48,50%	
11	Opći prihodi i primici	1.296.998,67	2.613.000,00	1.267.293,31	97,71%	48,50%	
4	Prihodi za posebne namjene	477.567,24	932.000,00	501.501,18	105,01%	53,81%	
43	Prihodi za posebne namjene	477.567,24	932.000,00	501.501,18	105,01%	53,81%	
5	Pomoći	92.825,66	252.950,00	99.388,48	107,07%	39,29%	
53	Pomoći	92.825,66	252.950,00	99.388,48	107,07%	39,29%	
6	Donacije	15.812,50	40.000,00	0,00	0,00%	0,00%	
63	Donacije	15.812,50	40.000,00	0,00	0,00%	0,00%	
	UKUPNO	1.883.204,07	3.837.950,00	1.868.182,97	99,20%	48,68%	



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ FERDE MRAVENCA

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

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

IzvoriD	Opis	Ostvarenje 2021	Plan	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	1.296.998,67	2.613.000,00	1.267.293,31	97,71%	48,50%
11	Opći prihodi i primici	1.296.998,67	2.613.000,00	1.267.293,31	97,71%	48,50%
4	Prihodi za posebne namjene	341.255,38	1.365.815,00	437.573,71	128,22%	32,04%
43	Prihodi za posebne namjene	341.255,38	1.365.815,00	437.573,71	128,22%	32,04%
5	Pomoći	160.718,58	265.637,00	163.235,11	101,57%	61,45%
53	Pomoći	160.718,58	265.637,00	163.235,11	101,57%	61,45%
6	Donacije	2.450,30	40.000,00	0,00	0,00%	0,00%
63	Donacije	2.450,30	40.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	1.801.422,93	4.284.452,00	1.868.102,13	103,70%	43,60%



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ FERDE MRAVENCA

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU							
OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-6]							
Funk.	Opis	Ostvarenje 2021	Plan	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4	
1	2	3	4	5	6	7	
09		1.801.422,93	4.284.452,00	1.868.102,13	103,70%	43,60%	
091		1.801.422,93	4.284.452,00	1.868.102,13	103,70%	43,60%	
UKUPNO		1.801.422,93	4.284.452,00	1.868.102,13	103,70%	43,60%	



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ FERDE MRAVENCA

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU				
POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]				
Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2022 4	Indeks 4/3 5
RAZDJELOV 103	GRAD DARUVAR	4.284.452,00	1.868.102,13	43,60%
GLAVA 10303	ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ FERDE MRAVENCA	4.284.452,00	1.868.102,13	43,60%
UKUPNO		4.284.452,00	1.868.102,13	43,60%



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ FERDE MRAVENCA

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2022 4	Indeks 4/3 5
RAZDJELOVI	GRAD DARUVAR	4.284.452,00	1.868.102,13	43,60%
103				
GLAVA 10303	ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ FERDE MRAVENCA	4.284.452,00	1.868.102,13	43,60%
101				
1011				
10111				
101111				
Program 1014	PREDŠKOLSKI ODGOJ ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ FERDE MRAVENCA	4.284.452,00	1.868.102,13	43,60%
1014				
Akt. A100035	ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	3.461.312,00	1.491.335,79	43,09%
10141	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje			
101411				
31	Rashodi za zaposlene	3.412.850,00	1.458.524,44	42,74%
311	Plaće (Bruto)	2.735.000,00	1.238.562,19	45,29%
3111	Plaće za redovan rad		1.228.581,80	
3113	Plaće za prekovremeni rad		9.980,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	214.100,00	34.500,00	16,11%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		34.500,00	
313	Doprinosi na plaće	463.750,00	185.462,25	39,99%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		185.462,25	
32	Materijalni rashodi	48.462,00	32.811,35	67,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	48.462,00	32.811,35	67,71%
3211	Službena putovanja		12.936,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		19.875,08	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2022 4	Indeks 4/3 5
Akt. A100036	MATERIJALNI I OSTALI RASHODI			
11145611	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje			
32	Materijalni rashodi	772.510,00	357.443,20	46,27%
321	Naknade troškova zaposlenima			
3211	Službena putovanja	14.150,00	12.883,00	91,05%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.655,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	539.825,00	260.825,46	48,32%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		67.184,29	
3222	Materijal i sirovine		117.809,20	
3223	Energija		47.266,68	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.704,64	
3225	Sitni inventar i auto gume		14.257,08	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		8.603,57	
323	Rashodi za usluge	176.685,00	67.648,81	38,29%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.648,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.378,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.980,00	
3234	Komunalne usluge		11.266,94	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		17.384,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.755,31	
3238	Računalne usluge		6.093,46	
3239	Ostale usluge		2.142,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.750,00	13.337,81	37,31%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.675,31	
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		5.625,00	

Str.2

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU				
POSEBNI DIO [T-11]				
Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2022 4	Indeks 4/3 5
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.037,50	
34	Financijski rashodi	6.100,00	2.748,12	45,05%
343	Ostali financijski rashodi	6.100,00	2.748,12	45,05%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.747,35	
3433	Zatezne kamate		0,77	
Akt. K100037 111145611	NABAVA OPREME Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje	50.630,00	19.323,14	38,17%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.630,00	19.323,14	45,33%
422	Postrojenja i oprema	39.130,00	18.735,14	47,88%
4221	Uredska oprema i namještaj		17.113,25	
4222	Komunikacijska oprema		1.621,89	
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.500,00	588,00	16,80%
4241	Knjige		588,00	
UKUPNO		4.284.452,00	1.868.102,13	43,60%