



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 5. sjednici održanoj dana 24.7.2023. donosi:

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

### NASLOVNICA

#### I. OPĆI DIO

##### Članak 1.

Poluodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu sadrži:

	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023
<b>RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>			
Prihodi poslovanja	247.950,56	617.965,37	325.578,85
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO PRIHODA</b>	<b>247.950,56</b>	<b>617.965,37</b>	<b>325.578,85</b>
Rashodi poslovanja	245.375,29	652.030,31	290.764,54
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.564,61	4.593,85	1.968,16
<b>UKUPNO RASHODA</b>	<b>247.939,90</b>	<b>656.624,16</b>	<b>292.732,70</b>
<b>RAZLIKA VIŠAK/MANJAK</b>	<b>10,66</b>	<b>-38.658,79</b>	<b>32.846,15</b>

#### RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	0,00	38.658,79	0,00
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	0,00	0,00	0,00

#### RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>10,66</b>	<b>-38.658,79</b>	<b>32.846,15</b>
---	--------------	-------------------	------------------

#### Članak 2.

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

400-01/23-01/04

2103-3-40-02-23-1

24.07.2023.



REPUBLIKA HRVATSKA  
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA  
ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ FERDE MRAVENCA

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

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

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2022 3	Plan 2023 4	Ostvarenje 2023 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>247.950,56</b>	<b>617.965,37</b>	<b>325.578,85</b>	<b>131,31%</b>	<b>52,69%</b>
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>13.191,13</b>	<b>30.149,84</b>	<b>10.058,96</b>	<b>76,26%</b>	<b>33,36%</b>
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.144,63	0,00	0,00	0,00%	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	1.144,63		0,00	0,00%	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12.046,50	30.149,84	10.058,96	83,50%	33,36%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12.046,50		10.058,96	83,50%	
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>414,29</b>	<b>796,30</b>	<b>287,06</b>	<b>69,29%</b>	<b>36,05%</b>
641	Prihodi od financijske imovine	414,29	796,30	287,06	69,29%	36,05%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	414,29		287,06	69,29%	
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>66.146,42</b>	<b>139.358,94</b>	<b>72.839,29</b>	<b>110,12%</b>	<b>52,27%</b>
652	Prihodi po posebnim propisima	66.146,42	139.358,94	72.839,29	110,12%	52,27%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	66.146,42		72.839,29	110,12%	
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>0,00</b>	<b>4.662,05</b>	<b>17.934,35</b>		<b>384,69%</b>
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	0,00	4.662,05	17.934,35		384,69%
6631	Tekuće donacije	0,00		3.998,44		
6632	Kapitalne donacije	0,00		13.935,91		
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>168.198,72</b>	<b>442.118,24</b>	<b>224.422,09</b>	<b>133,43%</b>	<b>50,76%</b>

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

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

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2022 3	Plan 2023 4	Ostvarenje 2023 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	168.198,72	442.118,24	224.422,09	133,43%	50,76%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	168.198,72		224.422,09	133,43%	
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>37,10</b>		<b>4,22%</b>
683	Ostali prihodi	0,00	880,00	37,10		4,22%
6831	Ostali prihodi	0,00		37,10		
<b>UKUPNO</b>		<b>247.950,56</b>	<b>617.965,37</b>	<b>325.578,85</b>	<b>131,31%</b>	<b>52,69%</b>



REPUBLIKA HRVATSKA  
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA  
ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ FERDE MRAVENCA

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-4]

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>168.198,72</b>	<b>442.118,24</b>	<b>224.422,09</b>	<b>133,43%</b>	<b>50,76%</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>168.198,72</b>	<b>442.118,24</b>	<b>224.422,09</b>	<b>133,43%</b>	<b>50,76%</b>
<b>4</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>66.560,71</b>	<b>141.035,24</b>	<b>73.163,45</b>	<b>109,92%</b>	<b>51,88%</b>
<b>43</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>66.560,71</b>	<b>141.035,24</b>	<b>73.163,45</b>	<b>109,92%</b>	<b>51,88%</b>
<b>5</b>	<b>Pomoći</b>	<b>13.191,13</b>	<b>30.149,84</b>	<b>10.058,96</b>	<b>76,26%</b>	<b>33,36%</b>
<b>53</b>	<b>Pomoći</b>	<b>13.191,13</b>	<b>30.149,84</b>	<b>10.058,96</b>	<b>76,26%</b>	<b>33,36%</b>
<b>6</b>	<b>Donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>4.662,05</b>	<b>17.934,35</b>		<b>384,69%</b>
<b>63</b>	<b>Donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>4.662,05</b>	<b>17.934,35</b>		<b>384,69%</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>247.950,56</b>	<b>617.965,37</b>	<b>325.578,85</b>	<b>131,31%</b>	<b>52,69%</b>



REPUBLIKA HRVATSKA  
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA  
ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ FERDE MRAVENCA

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**  
OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2022 3	Plan 2023 4	Ostvarenje 2023 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>245.375,29</b>	<b>652.030,31</b>	<b>290.764,54</b>	<b>118,50%</b>	<b>44,59%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>193.579,43</b>	<b>542.330,51</b>	<b>240.474,76</b>	<b>124,23%</b>	<b>44,34%</b>
311	Plaće (Bruto)	164.385,41	427.914,81	192.477,06	117,09%	44,98%
3111	Plaće za redovan rad	163.060,79		191.968,45	117,73%	
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.324,62		508,61	38,40%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.578,93	29.954,57	14.941,76	326,32%	49,88%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.578,93		14.941,76	326,32%	
313	Doprinosi na plaće	24.615,09	84.461,13	33.055,94	134,29%	39,14%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	24.615,09		33.055,94	134,29%	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>51.431,11</b>	<b>109.031,99</b>	<b>49.929,94</b>	<b>97,08%</b>	<b>45,79%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	6.064,67	7.941,77	3.944,54	65,04%	49,67%
3211	Službena putovanja	2.676,24		1.202,58	44,94%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.637,89		2.250,96	85,33%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	750,54		491,00	65,42%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00		0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	34.617,55	71.355,12	37.766,01	109,09%	52,93%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.916,89		12.751,47	143,00%	
3222	Materijal i sirovine	15.635,97		18.361,32	117,43%	
3223	Energija	6.273,39		4.729,60	75,39%	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	757,16		746,09	98,54%	

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3225	Sitni inventar i auto gume	1.892,24		1.177,53	62,23%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.141,90		0,00	0,00%	
323	Rashodi za usluge	8.978,64	25.633,92	6.623,45	73,77%	25,84%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	749,60		732,15	97,67%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.775,59		1.995,54	112,39%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	528,25		158,10	29,93%	
3234	Komunalne usluge	1.495,41		1.293,40	86,49%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.307,29		522,48	22,64%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.029,31		397,08	38,58%	
3238	Računalne usluge	808,79		1.224,06	151,34%	
3239	Ostale usluge	284,40		300,64	105,71%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.770,25	4.101,18	1.595,94	90,15%	38,91%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	487,80		689,11	141,27%	
3292	Premije osiguranja	0,00		0,00		
3293	Reprezentacija	0,00		51,94		
3295	Pristojbe i naknade	746,58		753,09	100,87%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	535,87		101,80	19,00%	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>364,75</b>	<b>667,81</b>	<b>359,84</b>	<b>98,65%</b>	<b>53,88%</b>
343	Ostali financijski rashodi	364,75	667,81	359,84	98,65%	53,88%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	364,64		359,84	98,68%	
3433	Zatezne kamate	0,11		0,00	0,00%	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.564,61</b>	<b>4.593,85</b>	<b>1.968,16</b>	<b>76,74%</b>	<b>42,84%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.564,61</b>	<b>4.593,85</b>	<b>1.968,16</b>	<b>76,74%</b>	<b>42,84%</b>
422	Postrojenja i oprema	2.486,57	4.145,68	1.871,47	75,26%	45,14%
4221	Uredska oprema i namještaj	2.271,31		1.052,47	46,34%	
4222	Komunikacijska oprema	215,26		0,00	0,00%	

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

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

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2022 3	Plan 2023 4	Ostvarenje 2023 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		0,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		819,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	78,04	448,17	96,69	123,90%	21,57%
4241	Knjige	78,04		96,69	123,90%	
<b>UKUPNO</b>		<b>247.939,90</b>	<b>656.624,16</b>	<b>292.732,70</b>	<b>118,07%</b>	<b>44,58%</b>





REPUBLIKA HRVATSKA  
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA  
ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ FERDE MRAVENCA

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-6]

Funk.	Opis	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
09		<b>247.939,90</b>	<b>656.624,16</b>	<b>292.732,70</b>	<b>118,07%</b>	<b>44,58%</b>
091		247.939,90	656.624,16	292.732,70	118,07%	44,58%
<b>UKUPNO</b>		<b>247.939,90</b>	<b>656.624,16</b>	<b>292.732,70</b>	<b>118,07%</b>	<b>44,58%</b>



REPUBLIKA HRVATSKA  
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA  
ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ FERDE MRAVENCA

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 2023 3	Ostvarenje 2023 4	Indeks 4/3 5
<b>RAZDJEL</b> 103	<b>GRAD DARUVAR</b>	<b>656.624,16</b>	<b>292.732,70</b>	<b>44,58%</b>
<b>GLAVA 10303</b> 1 1 1 4 5 6	<b>ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ FERDE MRAVENCA</b>	<b>656.624,16</b>	<b>292.732,70</b>	<b>44,58%</b>
<b>Program</b> 1014	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ FERDE MRAVENCA</b>	<b>656.624,16</b>	<b>292.732,70</b>	<b>44,58%</b>
<b>Akt. A100035</b> 1 1 1 4	<b>ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE</b>	<b>547.830,51</b>	<b>242.725,72</b>	<b>44,31%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>542.330,51</b>	<b>240.474,76</b>	<b>44,34%</b>
311	Plaće (Bruto)	427.914,81	192.477,06	44,98%
3111	Plaće za redovan rad		191.968,45	
3113	Plaće za prekovremeni rad		508,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.954,57	14.941,76	49,88%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		14.941,76	
313	Doprinosi na plaće	84.461,13	33.055,94	39,14%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		33.055,94	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.250,96</b>	<b>40,93%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	2.250,96	40,93%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.250,96	
<b>Akt. A100036</b> 1 1 1 4 5 6	<b>MATERIJALNI I OSTALI RASHODI</b>	<b>103.899,80</b>	<b>48.038,82</b>	<b>46,24%</b>

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

### POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 2023 3	Ostvarenje 2023 4	Indeks 4/3 5
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>103.231,99</b>	<b>47.678,98</b>	<b>46,19%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.441,77	1.693,58	69,36%
3211	Službena putovanja		1.202,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		491,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	71.055,12	37.766,01	53,15%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.751,47	
3222	Materijal i sirovine		18.361,32	
3223	Energija		4.729,60	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		746,09	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.177,53	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	25.633,92	6.623,45	25,84%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		732,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.995,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		158,10	
3234	Komunalne usluge		1.293,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		522,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge		397,08	
3238	Računalne usluge		1.224,06	
3239	Ostale usluge		300,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.101,18	1.595,94	38,91%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		689,11	
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		51,94	
3295	Pristojbe i naknade		753,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		101,80	

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 2023 3	Ostvarenje 2023 4	Indeks 4/3 5
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>667,81</b>	<b>359,84</b>	<b>53,88%</b>
343	Ostali financijski rashodi	667,81	359,84	53,88%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		359,84	
3433	Zatezne kamate		0,00	
<b>Akt. K100037</b>	<b>NABAVA OPREME</b>	<b>4.893,85</b>	<b>1.968,16</b>	<b>40,22%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	300,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.593,85</b>	<b>1.968,16</b>	<b>42,84%</b>
422	Postrojenja i oprema	4.145,68	1.871,47	45,14%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.052,47	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		819,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	448,17	96,69	21,57%
4241	Knjige		96,69	
<b>UKUPNO</b>		<b>656.624,16</b>	<b>292.732,70</b>	<b>44,58%</b>