

Dječji vrtić Tintilinić Koška
 Josipa Kozarca 7, Koška
 OIB 33685350438

Klas: 400-02/23-01/01
 Urbr 2185-15-01-23-01
 Koška, 28.08.2023.

Temeljem članka 35. stavak 4. Statuta Dječjeg vrtića Tintilinić Koška, članka 86. Zakona o proračunu (NN 144/21) te članka 30. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/2023) Upravno vijeće na svojoj 18-toj sjednici održanoj dana 28.08.2023. godine donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA TINTILINIĆ KOŠKA ZA RAZDOBLJE 1.1.-30.6.2023. GODINE

Članak 1.
1. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

A) RAČUN PRIHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI UKUPNO	60.302,22	164.297,67	164.297,67	64.493,11	107	39
6 PRIHODI POSLOVANJA	60.302,22	164.297,67	164.297,67	64.493,11	107	39
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

B) RAČUN RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
RASHODI UKUPNO	60.302,22	164.297,67	164.297,67	64.493,11	107	39
3 RASHODI POSLOVANJA	60.302,22	159.897,67	159.897,67	64.493,11	107	40
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0	0
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

C) RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
PRENEŠENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	80,61	80,61	80,61	80,61	100	100
PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	80,61	80,61	80,61	80,61	100	100

Članak 2.

1. OPĆI DIO

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
			UKUPNO PRIHODI	60.302,22	164.297,67	164.297,67	64.493,11	107	39
6			Prihodi poslovanja	60.302,22	164.297,67	164.297,67	64.493,11	107	39
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	60.302,22	164.297,67	164.297,67	64.493,11	107	39
		671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	60.302,22	164.297,67	164.297,67	64.493,11	107	39
		6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	60.302,22	159.897,67	159.897,67	64.493,11	107	40
		6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0	0

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
			UKUPNO RASHODI						39
			PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	60.302,22	164.297,67	164.297,67	64.493,11	107	39
			Izvori: 01 Opći prihodi i primici	39.126,55	87.500,97	87.500,97	42.641,13	109	49
			- Općina Koška						
3			Rashodi poslovanja	60.302,22	159.897,67	159.897,67	64.493,11	107	40
	31		Rashodi za zaposlene	39.126,55	87.500,97	87.500,97	42.641,13	109	49
		311	Plaće (Bruto)	30.441,43	68.217,94	68.217,94	32.927,75	108	48
		3111	Plaće za redovan rad - bruto	30.441,43	68.217,94	68.217,94	32.927,75	108	48
		312	Ostali rashodi za zaposlene	3.662,28	7.963,37	7.963,37	4.280,30	117	54
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.662,28	7.963,37	7.963,37	4.280,30	117	54
		313	Doprinosi na plaće	5.022,84	11.319,66	11.319,66	5.433,08	108	48
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.022,84	11.319,66	11.319,66	5.433,08	108	48
	32		Materijalni rashodi	19.882,71	68.678,63	68.678,63	20.296,80	102	30
		321	Naknade troškova zaposlenima	765,02	1.924,49	1.924,49	947,13	124	49
		3211	Službena putovanja	260,14	729,98	729,98	335,12	129	46

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvoje	504,88	1.194,51	1.194,51	612,01	121	51
	322		Rashodi za materijal i energiju	10.796,83	30.336,31	30.336,31	9.608,42	89	32
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.512,36	4.318,07	4.318,07	2.269,63	150	53
		3222	Materijal i sirovine	3.756,31	10.954,21	10.954,21	4.574,21	122	42
		3223	Energija	5.148,46	11.945,05	11.945,05	2.616,34	51	22
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održa	49,44	464,53	464,53	148,24	300	32
		3225	Sitni inventar i auto gume	86,05	1.990,84	1.990,84	0,00	0	0
		3227	Službena radna, zaštitna odjeća i obuća	244,21	663,61	663,61	0,00	0	0
	323		Rashodi za usluge	8.239,95	35.793,11	35.793,11	9.559,71	116	27
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	289,16	796,34	796,34	284,38	98	36
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.787,44	23.372,53	23.372,53	2.828,52	59	12
		3234	Komunalne usluge	318,30	796,34	796,34	347,21	109	44
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	265,45	265,45	141,48	0	53
		3237	Intelektualne i osobne usluge	2.354,81	6.636,14	6.636,14	4.198,46	178	63
		3238	Računalne usluge	490,24	2.727,23	2.727,23	1.435,23	293	53
		3239	Ostale usluge	0,00	1.199,08	1.199,08	324,43	0	27
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80,91	624,72	624,72	181,54	224	29
		3292	Premije osiguranja	80,91	465,45	465,45	80,91	100	17
		3295	Pristojbe i naknade	0,00	159,27	159,27	100,63	0	63
	34		Financijski rashodi	1.292,96	3.718,07	3.718,07	1.555,18	120	42
	343		Ostali financijski rashodi	1.292,96	3.718,07	3.718,07	1.555,18	120	42
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.292,96	3.318,07	3.318,07	1.555,18	120	47
		3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	400,00	400,00	0,00	0	0
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0	0
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0	0
	422		Postrojenja i oprema	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0	0
		42212	Uredski namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		42219	Ostala uredska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	60.302,22	164.297,67	164.297,67	64.493,11	107	39
1 Opći prihodi i primici	60.302,22	164.297,67	164.297,67	64.493,11	107	39
11 Opći prihodi i primici						
- Proračun Općine Koška	60.302,22	164.297,67	164.297,67	64.493,11	107	39

RAHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	60.302,22	164.297,67	164.297,67	64.493,11	107	39
1 Opći prihodi i primici	60.302,22	164.297,67	164.297,67	64.493,11	107	39
11 Opći prihodi i primici						
- Proračun Općine Koška	60.302,22	164.297,67	164.297,67	64.493,11	107	39

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNI RASHODI	60.302,22	164.297,67	164.297,67	64.493,11	107	39
09 Obrazovanje	60.302,22	164.297,67	164.297,67	64.493,11	107	39
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	60.302,22	164.297,67	164.297,67	64.493,11	107	39

B) RAČUN FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0	0
	84		Primici od zaduživanja	0	0	0	0	0	0
		841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0	0	0	0	0	0
		8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	0	0	0	0	0	0
									
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0	0
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0				
		541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0	0	0	0	0	0
		5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	0	0	0	0	0	0
...									

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIMICI						
1 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
12 Sredstva učešća za pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
...						
2 Doprinosi	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
31 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
...						
UKUPNO IZDACI						
1 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
12 Sredstva učešća za pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
...						
2 Doprinosi	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
31 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
...						

2. POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV (Izvor / Aktivnost / Račun)				IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS
1				2	3	4	5=4/3*100
		6	PRIHODI POSLOVANJA	164.297,67	164.297,67	64.493,11	39
			Izvor: 1 Opći prihodi - Prihodi iz proračuna				
A	67	67	PRIHODI IZ NADL. PRORAČUNA I OD HZZO-a T.U.O.	164.297,67	164.297,67	64.493,11	39
A	671	671	Prihodi iz nad. proračuna za financiranje rashoda poslovanja	164.297,67	164.297,67	64.493,11	39
A	671	6711	Prihodi iz nad. proračuna za financiranje rashoda poslovanja	159.897,67	159.897,67	64.493,11	40
A	671	6712	Prihodi iz nad. proračuna za fin. rash. za nab. nefin. imovi	4.400,00	4.400,00	0,00	0
		3+4	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	164.297,67	164.297,67	64.493,11	39
			1. AKIVNOST: Rashodi za zaposlene	87.500,97	87.500,97	42.641,13	49
			Izvori: 01 Opći prihodi i primici - Općina Koška				
		3	RASHODI POSLOVANJA	87.500,97	87.500,97	42.641,13	49
01	110	31	Rashodi za zaposlene	87.500,97	87.500,97	42.641,13	49
01	110	311	Plaće(Bruto)	68.217,94	68.217,94	32.927,75	48
01	110	3111	Plaće za redovan rad - bruto	68.217,94	68.217,94	32.927,75	48
01	110	312	Ostali rashodi za zaposlene	7.963,37	7.963,37	4.280,30	54
01	110	3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.963,37	7.963,37	4.280,30	54
01	110	313	Doprinosi na plaće	11.319,66	11.319,66	5.433,08	48
01	110	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.319,66	11.319,66	5.433,08	48
			2. AKTIVNOST: Materijalni rashodi	68.678,63	68.678,63	20.296,80	30
			Izvori: 01 Opći prihodi i primici - Općina Koška				
		3	RASHODI POSLOVANJA	68.678,63	68.678,63	20.296,80	30
01	111	32	Materijalni rashodi	68.678,63	68.678,63	20.296,80	30
01	111	321	Naknade troškova zaposlenima	1.924,49	1.924,49	947,13	49
01	111	3211	Službena putovanja	729,98	729,98	335,12	46
01	111	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.194,51	1.194,51	612,01	51
01	111	322	Rashodi za materijal i energiju	30.336,31	30.336,31	9.608,42	32
01	111	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.318,07	4.318,07	2.269,63	53
01	111	3222	Materijal i sirovine	10.954,21	10.954,21	4.574,21	42
01	111	3223	Energija	11.945,05	11.945,05	2.616,34	22
01	111	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	464,53	464,53	148,24	32
01	111	3225	Sitni inventar i auto gume	1.990,84	1.990,84	0,00	0
01	111	3227	Službena radna, zaštitna odjeća i obuća	663,61	663,61	0,00	0
01	111	323	Rashodi za usluge	35.793,11	35.793,11	9.559,71	27
01	111	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	796,34	796,34	284,38	36

BROJČANA OZNAKA I NAZIV (Izvor / Aktivnost / Račun)				IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS
1				2	3	4	5=4/3*100
01	111	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23.372,53	23.372,53	2.828,52	12
01	111	3234	Komunalne usluge	796,34	796,34	347,21	44
01	111	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	265,45	265,45	141,48	53
01	111	3237	Intelektualne i osobne usluge	6.636,14	6.636,14	4.198,46	63
01	111	3238	Računalne usluge	2.727,23	2.727,23	1.435,23	53
01	111	3239	Ostale usluge	1.199,08	1.199,08	324,43	27
01	111	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	624,72	624,72	181,54	29
01	111	3292	Premije osiguranja	465,45	465,45	80,91	17
01	111	3295	Pristojbe i naknade	159,27	159,27	100,63	63
3. AKTIVNOST: Financijski rashodi				3.718,07	3.718,07	1.555,18	42
Izvori: 01 Opći prihodi i primici - Općina Koška							
		3	RASHODI POSLOVANJA	3.718,07	3.718,07	1.555,18	42
01	112	34	Financijski rashodi	3.718,07	3.718,07	1.555,18	42
01	112	343	Ostali financijski rashodi	3.718,07	3.718,07	1.555,18	42
01	112	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.318,07	3.318,07	1.555,18	47
01	112	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	400,00	400,00	0,00	0
4. AKTIVNOST: KAPITALNI PROJEKTI:							
Uredska oprema i namještaj				4.400,00	4.400,00	0,00	0
Izvori: 01 Opći prihodi i primici - Općina Koška							
		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.400,00	4.400,00	0,00	0
01	113	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.400,00	4.400,00	0,00	0
01	113	422	Postrojenja i oprema	4.400,00	4.400,00	0,00	0
01	113	42212	Uredski namještaj	2.900,00	2.900,00	0,00	0
01	113	42219	Ostala uredska oprema	1.500,00	1.500,00	0,00	0

Članak 3.

3. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Sukladno članku 42. Pravilnika o polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/2023) u nastavku se daje pregled obrazloženja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za razdoblje: 01.01.2023.-30.06.2023.

A) Obrazloženje ostvarivanja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju

Sredstva osigurava Općina Koška kontinuirano prema mjesečnim zahtjevima Dječjeg vrtića Tintilinić Koška.

PRIHODI

Prihodi iz navedenog izvora u polugodišnjem izvještajnom razdoblju iznose 64.493,11 eura, što iznosi 39 % financijskog plana.

Prihodi iz proračuna za financiranje financijskih rashoda u iznosu od 64.493,11 eura

RASHODI

Rashodi iz navedenog izvora u polugodišnjem izvještajnom razdoblju iznose 64.493,11 eura, što iznosi 39% financijskog plana.

Iz izvora 1.1 Opći prihodi i primici u ustanovi su pokriveni slijedeći izdaci:

Rashodi za zaposlene - Plaće (Bruto) za redovan rad u iznosu od 32.927,75 eura

- Doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu od 5.433,08 eura

- Ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 4.280,30 eura

Rashodi po navedenom izvoru planirani su u iznosu od 87.500,97 eura, a izvršeni su u iznosu 42.641,13 eura ili 48 % financijskog plana.

Materijalni rashodi - Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život u iznosu 612,01 eura

- Službena putovanja (naknada za korištenje privatnog automobila u poslovne svrhe) u iznosu 335,12 eura

- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi (materijal za čišćenje i održavanje, higijenski materijal, didaktika...) u iznosu 2.269,63 eura

- Materijal i sirovine (prehrana) u iznosu od 4.574,21 eura
- Energija (plin i el. struja) u iznosu 2.616,34 eura
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 148,24 eura (dio za perilicu posuda)
- Usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 284,38 eura
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 2.828,52 eura (priključak vrtića na kanalizaciju)
- Komunalne usluge (voda) u iznosu od 347,21 eura
- Zdravstvene i veterinarske usluge (sanitarni pregledi) u iznosu od 141,48 eura
- Intelektualne i osobne usluge (usluge studentskog centra) u iznosu 4.198,46 eura
- Računalne usluge (usluge održavanja softwera, web stranice i uredskog poslovanja) u iznosu od 1.435,23 eura
- Ostale usluge (kazalište u vrtiću) u iznosu od 324,43 eura
- Premije osiguranja (osiguranje imovine vrtića) u iznosu od 80,91 eura
- Pristojbe i naknade (plaćanje naknade hrvatskim vodama) u iznosu od 100,63 eura

Rashodi po navedenom izvoru planirani su u iznosu od 68.678,63 eura, a izvršeni su u iznosu 20.296,80 eura ili 30 % financijskog plana.

Financijski rashodi - Bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 1.555,18 eura

- Ostali nespomenuti financijski rashodi u iznosu od 0,00 eura

Rashodi po navedenom izvoru planirani su u iznosu od 3.718,07 eura, a izvršeni su u iznosu 1.555,18 eura ili 42 % financijskog plana.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - Uredski namještaj (namještaj za dječju sobu) u iznosu od 0,00 eura.

- Ostala uredska oprema (strunjače za dječju sobu) u iznosu od 0,00 eura.

Rashodi po navedenom izvoru planirani su u iznosu od 4,400,00 eura, a izvršeni su u iznosu 0,00 eura ili 0% financijskog plana biti će realizirani u narednom razdoblju.

Stanje novčanih sredstava na račun na početku obračunskog razdoblja znosi 80,61 eura isto tako stanje novčanih sredstava na računu na kraju obračunskog razdoblja tj. 30.6.2023. iznosi 80,61 eura.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza na dan 30.06.2023. godine iznosi 0,00 eura. Sve obveze prema dobavljačima uredno se podmiruju.

Za izvještajno razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023. godine ukupni prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 164.297,67 eura, a ostvareni su u iznosu od 64.493,11 eura ili 39 % financijskog plana.

Za izvještajno razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023. godine ukupni rashodi planirani su u iznosu 164.297,67 eura, a ostvareni su u iznosu od 64.493,11 eura ili 39 % financijskog plana.

B.) Obrazloženje prenesenog viška iz prethodne godine i viška za prijenos u sljedeće razdoblje

Preneseni višak od 80,61 eura iz prethodne godine je ostao isti i na kraju izvještajnog razdoblja 80,61 eura. Sredstva je moguće iskoristiti za nepredviđene namjene.

Članak 4.

Polugodišnji izvještaj o Izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Tintilinić Koška za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2023 godine objaviti će se na internet stranici vrtića <https://www.vrtic-tintilinic-koska.hr>.

DOSTAVLJA SE:

1. Jedinstveni Upravni odjel Općine Koška,
3. Pismohrana.

Predsjednica upravnog višeg

Štefica Kuzminski, oec

