

REPUBLIKA HRVATSKA  
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA  
DJEČJI VRTIĆ SELNIČKI ZVONČIĆI

Temeljem članka 86.stavak 3.Zakona o proračunu (Narodne novine br.144/21) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Selnički zvončići od 26.siječnja 2023.godine,Upravno vijeće Dječjeg vrtića Selnički zvončići na svojoj 42.sijednici usvojilo je:

**PRIJEDLOG POLOGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DV SELNIČKI ZVONČIĆI 01.01.-30.06.2023.GODINE**

**I. OPĆI DIO**

Članak1.

Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika Općine Selnica Dječjeg vrtića Selnički zvončići za razdoblje od 01.01.-30.06.2023. sastoji se od:

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje
6 Prihodi poslovanja	157.222,48	359.465,00	147.872,33
3 Rashodi poslovanja	152.491,51	367.945,00	173.228,79
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	583,85	1.600,00	1.037,50
<b>Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))</b>	<b>4.147,12</b>	<b>-10.080,00</b>	<b>-26.393,96</b>
<b>Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina</b>	<b>-21.538,96</b>	<b>10.080,00</b>	<b>13.076,51</b>
Ukupno prihodi i primici	157.222,48	359.465,00	147.872,33
Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina	-21.538,96	10.080,00	13.076,51
Ukupno rashodi i izdaci	153.075,36	369.545,00	174.266,29
<b>Višak/Manjak + Neto financiranje</b>	<b>-17.391,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.317,45</b>

### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
6	Prihodi poslovanja	157.222,48	359.465,00	147.872,33	94,05%	41,14%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.148,92	21.300,00	11.449,96	112,82%	53,76%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.148,92	21.300,00	11.449,96	112,82%	53,76%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.148,92		11.449,96	112,82%	
64	Prihodi od imovine	0,00	1,00	3,06	-	306,00%
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	1,00	3,06	-	306,00%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00		3,06	-	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	50.606,65	102.100,00	49.867,21	98,54%	48,84%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	50.606,65	102.100,00	49.867,21	98,54%	48,84%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00		20,43	-	
6615	Prihodi od pruženih usluga	50.606,65		49.846,78	98,50%	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	96.427,09	235.694,00	86.002,93	89,19%	36,49%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	96.427,09	235.694,00	86.002,93	89,19%	36,49%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	96.427,09		86.002,93	89,19%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	39,82	370,00	549,17	1.379,13%	148,42%
683	Ostali prihodi	39,82	370,00	549,17	1.379,13%	148,42%
6831	Ostali prihodi	39,82		549,17	1.379,13%	
<b>Ukupno prihodi</b>		<b>157.222,48</b>	<b>359.465,00</b>	<b>147.872,33</b>	<b>94,05%</b>	<b>41,14%</b>

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>152.491,51</b>	<b>367.945,00</b>	<b>173.228,79</b>	<b>113,60%</b>	<b>47,08%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>113.138,61</b>	<b>264.570,00</b>	<b>131.962,76</b>	<b>116,64%</b>	<b>49,88%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>		<b>98.377,78</b>	<b>232.390,00</b>	<b>111.133,19</b>	<b>112,97%</b>	<b>47,82%</b>
3111	Plaće za redovan rad		98.377,78		111.133,19	112,97%	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>		<b>3.012,81</b>	<b>4.180,00</b>	<b>4.852,42</b>	<b>161,06%</b>	<b>116,09%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.012,81		4.852,42	161,06%	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>		<b>11.748,02</b>	<b>28.000,00</b>	<b>15.977,15</b>	<b>136,00%</b>	<b>57,06%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.748,02		15.977,15	136,00%	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>38.964,70</b>	<b>102.575,00</b>	<b>40.755,94</b>	<b>104,60%</b>	<b>39,73%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>7.005,39</b>	<b>18.975,00</b>	<b>8.855,08</b>	<b>126,40%</b>	<b>46,67%</b>
3211	Službena putovanja		0,00		121,47	-	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.066,12		7.178,59	118,34%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		627,11		597,00	95,20%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		312,16		958,02	306,90%	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>20.548,60</b>	<b>56.800,00</b>	<b>18.533,81</b>	<b>90,20%</b>	<b>32,63%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.010,20		6.445,03	128,64%	
3222	Materijal i sirovine		6.632,25		8.558,09	129,04%	
3223	Energija		6.877,57		1.288,21	18,73%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		595,13		527,13	88,57%	
3225	Sitni inventar		835,05		1.562,85	187,16%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		598,40		152,50	25,48%	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>		<b>8.956,58</b>	<b>18.400,00</b>	<b>12.308,51</b>	<b>137,42%</b>	<b>66,89%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		517,66		490,22	94,70%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.062,19		4.812,24	118,46%	
3234	Komunalne usluge		812,12		1.059,39	130,45%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		510,59		456,88	89,48%	
3237	Intelektualne i osobne usluge		797,73		2.559,78	320,88%	
3238	Računalne usluge		2.256,29		2.930,00	129,86%	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>2.454,13</b>	<b>8.400,00</b>	<b>1.058,54</b>	<b>43,13%</b>	<b>12,60%</b>
3294	Članarine i norme		33,61		23,28	69,27%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.420,52		1.035,26	42,77%	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>388,20</b>	<b>800,00</b>	<b>510,09</b>	<b>131,40%</b>	<b>63,76%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>		<b>388,20</b>	<b>800,00</b>	<b>510,09</b>	<b>131,40%</b>	<b>63,76%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		388,20		510,09	131,40%	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>583,85</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.037,50</b>	<b>177,70%</b>	<b>64,84%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>583,85</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.037,50</b>	<b>177,70%</b>	<b>64,84%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>		<b>583,85</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.037,50</b>	<b>177,70%</b>	<b>64,84%</b>

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	583,85		1.037,50	177,70%	
<b>Ukupno rashodi</b>		<b>153.075,36</b>	<b>369.545,00</b>	<b>174.266,29</b>	<b>113,84%</b>	<b>47,16%</b>

### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine		Izvršenje za izvještajno razdoblje		Index	Index
	1	2	Izvorni plan 3	4	4/2 5	4/3 6
<b>1 Opći prihodi i primici</b>		<b>106.576,01</b>	<b>235.694,00</b>	<b>86.002,93</b>	<b>80,70%</b>	<b>36,49%</b>
11 Opći prihodi i primici		106.576,01	235.694,00	86.002,93	80,70%	36,49%
<b>3 Vlastiti prihodi</b>		<b>50.646,47</b>	<b>102.471,00</b>	<b>50.419,44</b>	<b>99,55%</b>	<b>49,20%</b>
31 Vlastiti prihodi		50.646,47	102.471,00	50.419,44	99,55%	49,20%
<b>5 Pomoći</b>		<b>0,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>11.449,96</b>	<b>-</b>	<b>53,76%</b>
52 Ostale pomoći		0,00	21.300,00	11.449,96	-	53,76%
<b>Ukupno prihodi</b>		<b>157.222,48</b>	<b>359.465,00</b>	<b>147.872,33</b>	<b>94,05%</b>	<b>41,14%</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>		<b>103.919,48</b>	<b>235.694,00</b>	<b>105.919,52</b>	<b>101,92%</b>	<b>44,94%</b>
11 Opći prihodi i primici		103.919,48	235.694,00	105.919,52	101,92%	44,94%
<b>3 Vlastiti prihodi</b>		<b>49.155,88</b>	<b>102.471,00</b>	<b>42.031,63</b>	<b>85,51%</b>	<b>41,02%</b>
31 Vlastiti prihodi		49.155,88	102.471,00	42.031,63	85,51%	41,02%
<b>5 Pomoći</b>		<b>0,00</b>	<b>31.380,00</b>	<b>26.315,14</b>	<b>-</b>	<b>83,86%</b>
52 Ostale pomoći		0,00	31.380,00	26.315,14	-	83,86%
<b>Ukupno rashodi</b>		<b>153.075,36</b>	<b>369.545,00</b>	<b>174.266,29</b>	<b>113,84%</b>	<b>47,16%</b>

### A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine		Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje		Index 4/2	Index 4/3
	1	2		3	4		
09 Obrazovanje		153.075,36	369.545,00	174.266,29	113,84%	47,16%	
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		153.075,36	369.545,00	174.266,29	113,84%	47,16%	
<b>Ukupno rashodi</b>		<b>153.075,36</b>	<b>369.545,00</b>	<b>174.266,29</b>	<b>113,84%</b>	<b>47,16%</b>	

**II. POSEBNI DIO**  
**IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Brojčana oznaka i naziv	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 3/2
1	2	3	4
<b>RAZDJEL 001 DJEČJI VRTIĆ</b>	<b>369.545,00</b>	<b>174.266,29</b>	<b>47,16%</b>
<b>GLAVA 001 DJEČJI VRTIĆ</b>	<b>369.545,00</b>	<b>174.266,29</b>	<b>47,16%</b>

### IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

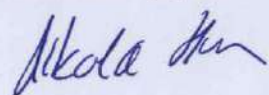
Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 3/2
1	2	3	4
<b>RAZDJEL 001 DJEČJI VRTIĆ</b>			
	369.545,00	174.266,29	47,16%
<b>GLAVA 001 DJEČJI VRTIĆ</b>			
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 52 Ostale pomoći	369.545,00	174.266,29	47,16%
<b>001 DJEČJI VRTIĆ</b>	<b>369.545,00</b>	<b>174.266,29</b>	<b>47,16%</b>
<b>PROGRAM 1001 RASHODI VRTIĆA</b>	<b>369.545,00</b>	<b>174.266,29</b>	<b>47,16%</b>
<b>A100101 RASHODI VRTIĆA</b>	<b>369.545,00</b>	<b>174.266,29</b>	<b>47,16%</b>
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 52 Ostale pomoći			
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>367.945,00</b>	<b>173.228,79</b>	<b>47,08%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>264.570,00</b>	<b>131.962,76</b>	<b>49,88%</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>232.390,00</b>	<b>111.133,19</b>	<b>47,82%</b>
3111 Plaće za redovan rad		111.133,19	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>4.180,00</b>	<b>4.852,42</b>	<b>116,09%</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene		4.852,42	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>28.000,00</b>	<b>15.977,15</b>	<b>57,06%</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		15.977,15	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>102.575,00</b>	<b>40.755,94</b>	<b>39,73%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>18.975,00</b>	<b>8.855,08</b>	<b>46,67%</b>
3211 Službena putovanja		121,47	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.178,59	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		597,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		958,02	

<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>56.800,00</b>	<b>18.533,81</b>	<b>32,63%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.445,03	
3222	Materijal i sirovine		8.558,09	
3223	Energija		1.288,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		527,13	
3225	Sitni inventar		1.562,85	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		152,50	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>18.400,00</b>	<b>12.308,51</b>	<b>66,89%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		490,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.812,24	
3234	Komunalne usluge		1.059,39	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		456,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.559,78	
3238	Računalne usluge		2.930,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>8.400,00</b>	<b>1.058,54</b>	<b>12,60%</b>
3294	Članarine i norme		23,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.035,26	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>800,00</b>	<b>510,09</b>	<b>63,76%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>800,00</b>	<b>510,09</b>	<b>63,76%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		510,09	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.037,50</b>	<b>64,84%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.037,50</b>	<b>64,84%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.037,50</b>	<b>64,84%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.037,50	
<b>Ukupno rashodi i izdaci</b>		<b>369.545,00</b>	<b>174.266,29</b>	<b>47,16%</b>

KLASA :400-09/23-01/02  
 URBROJ:2109-118-23-01

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Nikola Hren ,dipl.iur.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Nikola Hren', written in a cursive style.