

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTIĆ SELNIČKI ZVONČIĆI

Na temelju članka 76.-80. i 86.stavka 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 55.sjednici,održanoj dana 29.ožujka 2024.godine,donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZV.FIN.PLANA PROR.KOR.OPĆINE SELNICA DV SELNIČKI ZVONČIĆI OD 01.01.-31.12.2023.GOD

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika Općine Selnica Dječjeg vrtića Selnički zvončići za razdoblje od 01.01.-31.12.2023. sastoji se o

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI		OSTVARENJE/IZVRŠENJE	
	1.-12.2022. 2	REBALANS 2023. 3	1.-12.2023. 4	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100	
PRIHODI UKUPNO	355.276,78	370.865,00	331.618,07	93,34%	89,42%	
6 Prihodi poslovanja	355.276,78	370.865,00	331.618,07	93,34%	89,42%	
RASHODI UKUPNO	320.661,29	381.505,00	365.652,50	114,03%	95,84%	
3 Rashodi poslovanja	319.412,76	379.405,00	363.558,12	113,82%	95,82%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.248,53	2.100,00	2.094,38	167,75%	99,73%	
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	34.615,49	-10.640,00	-34.034,43	-98,32%	319,87%	
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	-21.538,96	10.640,00	13.076,51	-60,71%	122,90%	
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	13.076,53	0,00	-20.957,92	-160,27%	0,00%	

RAČUN PRIHODA I RASHODA
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1		OSTVARENJE/IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN ILI	OSTVARENJE/IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		1.-12.2022. 2	REBALANS 2023. 3	1.-12.2023. 4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	Prihodi poslovanja	355.276,78	370.865,00	331.618,07	93,34%	89,42%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	37.835,06	23.550,00	21.918,85	57,93%	93,07%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	14.183,14	0,00	0,00	0,00%	-
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	14.183,14		0,00	0,00%	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	23.651,92	23.550,00	21.918,85	92,67%	93,07%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	23.651,92		21.918,85	92,67%	
64	Prihodi od imovine	0,03	10,00	9,18	30.600,00%	91,80%
641	Prihodi od financijske imovine	0,03	10,00	9,18	30.600,00%	91,80%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,03		9,18	30.600,00%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	99.633,12	94.820,00	94.225,88	94,57%	99,37%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	99.633,12	94.820,00	94.225,88	94,57%	99,37%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	32,92		20,43	62,06%	
6615	Prihodi od pruženih usluga	99.600,20		94.205,45	94,58%	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	216.828,66	251.035,00	213.998,73	98,69%	85,25%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	216.828,66	251.035,00	213.998,73	98,69%	85,25%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	215.580,14		213.998,73	99,27%	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	1.248,52		0,00	0,00%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	979,91	1.450,00	1.465,43	149,55%	101,06%
683	Ostali prihodi	979,91	1.450,00	1.465,43	149,55%	101,06%
6831	Ostali prihodi	979,91		1.465,43	149,55%	
UKUPNO PRIHODI		355.276,78	370.865,00	331.618,07	93,34%	89,42%

3	Rashodi poslovanja	319.412,76	379.405,00	363.558,12	113,82%	95,82%
31	Rashodi za zaposlene	230.959,58	272.320,00	271.362,53	117,49%	99,65%
311	Plaće (Bruto)	201.764,10	233.500,00	232.613,95	115,29%	99,62%
3111	Plaće za redovan rad	201.764,10		232.613,95	115,29%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.941,87	7.320,00	7.382,09	187,27%	100,85%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.941,87		7.382,09	187,27%	
313	Doprinosi na plaće	25.253,61	31.500,00	31.366,49	124,21%	99,58%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	25.253,61		31.366,49	124,21%	
32	Materijalni rashodi	87.651,37	106.135,00	91.245,59	104,10%	85,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.107,93	20.600,00	19.532,05	129,28%	94,82%
3211	Službena putovanja	0,00		457,82	-	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.867,01		14.126,41	109,79%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.795,50		2.442,20	136,02%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	445,42		2.505,62	562,53%	
322	Rashodi za materijal i energiju	45.033,68	40.965,00	40.023,11	88,87%	97,70%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.382,13		11.832,59	113,97%	
3222	Materijal i sirovine	14.200,04		16.800,00	118,31%	
3223	Energija	17.855,58		8.310,44	46,54%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	871,89		675,92	77,52%	
3225	Sitni inventar	1.125,64		1.516,23	134,70%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	598,40		887,93	148,38%	
323	Rashodi za usluge	17.153,48	26.070,00	23.944,29	139,59%	91,85%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.070,24		1.012,31	94,59%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.961,01		9.193,31	132,07%	
3234	Komunalne usluge	1.931,35		2.470,02	127,89%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.109,39		1.106,04	99,70%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.675,09		4.267,76	254,78%	
3238	Računalne usluge	4.406,40		5.894,85	133,78%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.356,28	18.500,00	7.746,14	74,80%	41,87%
3292	Premije osiguranja	3.414,33		3.487,60	102,15%	
3294	Članarine i norme	202,59		169,36	83,60%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.739,36		4.089,18	60,68%	
34	Financijski rashodi	801,81	950,00	950,00	118,48%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	801,81	950,00	950,00	118,48%	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	801,81		950,00	118,48%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.248,53	2.100,00	2.094,38	167,75%	99,73%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.248,53	2.100,00	2.094,38	167,75%	99,73%

422	Postrojenja i oprema	1.248,53	2.100,00	2.094,38	167,75%	99,73%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.248,53		2.094,38	167,75%	
UKUPNO RASHODI		320.661,29	381.505,00	365.652,50	114,03%	95,84%

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN ILI	OSTVARENJE/IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
	1.-12.2022. 2	REBALANS 2023. 3	1.-12.2023. 4	5=4/2*100	6=4/3*100
1 Opći prihodi i primici	233.303,26	251.035,00	213.998,73	91,73%	85,25%
11 Opći prihodi i primici	233.303,26	251.035,00	213.998,73	91,73%	85,25%
3 Vlastiti prihodi	100.613,06	96.280,00	95.700,49	95,12%	99,40%
31 Vlastiti prihodi	100.613,06	96.280,00	95.700,49	95,12%	99,40%
5 Pomoći	21.360,46	23.550,00	21.918,85	102,61%	93,07%
52 Ostale pomoći	21.360,46	23.550,00	21.918,85	102,61%	93,07%
UKUPNO PRIHODI	355.276,78	370.865,00	331.618,07	93,34%	89,42%
1 Opći prihodi i primici	212.545,08	242.305,00	236.278,43	111,17%	97,51%
11 Opći prihodi i primici	212.545,08	242.305,00	236.278,43	111,17%	97,51%
3 Vlastiti prihodi	105.347,62	107.085,00	93.213,66	88,48%	87,05%
31 Vlastiti prihodi	105.347,62	107.085,00	93.213,66	88,48%	87,05%
5 Pomoći	2.768,59	32.115,00	36.160,41	1.306,09%	112,60%
52 Ostale pomoći	2.768,59	32.115,00	36.160,41	1.306,09%	112,60%
UKUPNO RASHODI	320.661,29	381.505,00	365.652,50	114,03%	95,84%

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN ILI	OSTVARENJE/IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
	1.-12.2022. 2	REBALANS 2023. 3	1.-12.2023. 4	5=4/2*100	6=4/3*100
09 Obrazovanje	320.661,29	381.505,00	365.652,50	114,03%	95,84%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	320.661,29	381.505,00	365.652,50	114,03%	95,84%
UKUPNO RASHODI	320.661,29	381.505,00	365.652,50	114,03%	95,84%

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023. 2	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023. 3	INDEKS 4=3/2*100
RAZDJEL 001 DJEČJI VRTIĆ	381.505,00	365.652,50	95,84%
GLAVA 001 DJEČJI VRTIĆ	381.505,00	365.652,50	95,84%

IZVJEŠTAJ PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS 4=3/2*100
1		2	3	
RAZDJEL 001 DJEČJI VRTIĆ		381.505,00	365.652,50	95,84%
GLAVA 001 DJEČJI VRTIĆ		381.505,00	365.652,50	95,84%
Izvor financiranja: #1 Opći prihodi i primici		242.305,00	236.278,43	97,51%
31 Vlastiti prihodi		107.085,00	93.213,66	87,05%
52 Ostale pomoći		32.115,00	36.160,41	112,60%
001 DJEČJI VRTIĆ		381.505,00	365.652,50	95,84%
PROGRAM 1001 RASHODI VRTIĆA		381.505,00	365.652,50	95,84%
A100101 RASHODI VRTIĆA		381.505,00	365.652,50	95,84%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		242.305,00	236.278,43	97,51%
31 Vlastiti prihodi		107.085,00	93.213,66	87,05%
52 Ostale pomoći		32.115,00	36.160,41	112,60%
3	Rashodi poslovanja	379.405,00	363.558,12	95,82%
31	Rashodi za zaposlene	272.320,00	271.362,53	99,65%
311	Plaće (Bruto)	233.500,00	232.613,95	99,62%
3111	Plaće za redovan rad		232.613,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.320,00	7.382,09	100,85%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.382,09	
313	Doprinosi na plaće	31.500,00	31.366,49	99,58%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		31.366,49	
32	Materijalni rashodi	106.135,00	91.245,59	85,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.600,00	19.532,05	94,82%
3211	Službena putovanja		457,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.126,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.442,20	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.505,62	

322	Rashodi za materijal i energiju	40.965,00	40.023,11	97,70%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.832,59	
3222	Materijal i sirovine		16.800,00	
3223	Energija		8.310,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		675,92	
3225	Sitni inventar		1.516,23	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		887,93	
323	Rashodi za usluge	26.070,00	23.944,29	91,85%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.012,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.193,31	
3234	Komunalne usluge		2.470,02	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.106,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.267,76	
3238	Računalne usluge		5.894,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	7.746,14	41,87%
3292	Premije osiguranja		3.487,60	
3294	Članarine i norme		169,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.089,18	
34	Financijski rashodi	950,00	950,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	950,00	950,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		950,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.100,00	2.094,38	99,73%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100,00	2.094,38	99,73%
422	Postrojenja i oprema	2.100,00	2.094,38	99,73%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.094,38	
Ukupno rashodi i izdaci		381.505,00	365.652,50	95,84%

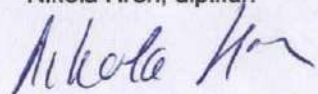
Članak 2.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika Općine Selnica Dječjeg vrtića Selnicki zvončići za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2023 godine stupa na snagu osam dana nakon objave u "Službenom glasniku Međimurske županije".

KLASA:400-03/24-01/1:
URBROJ: 2109-118-02-24-1
U Selnici ,29,ožujka 2024.

Predsjednik Upravnog vijeća

Nikola Hren, dipl.iur.

Handwritten signature of Nikola Hren in blue ink.