

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 58.sijednici usvojilo je:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU DV SELNIČKI ZVONČIĆI 1.01.-30.06.2024 GOD.

I. OPĆI DIO

Članak1.

Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika Općine Selnica Dječjeg vrtića Selnički zvončići za razdoblje od 01.01.-30.06.2024. sastoji se od:

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN ILI	OSTVARENJE/IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
	1.-6.2023. 2	REBALANS 2024. 3	1.-6.2024. 4	5=4/2*100	6=4/3*100
PRIHODI UKUPNO	147.802,52	399.000,00	205.092,24	138,76%	51,40%
6 Prihodi poslovanja	147.802,52	399.000,00	205.092,24	138,76%	51,40%
RASHODI UKUPNO	174.332,69	409.640,00	203.941,92	116,98%	49,79%
3 Rashodi poslovanja	173.295,19	408.140,00	201.896,56	116,50%	49,47%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.037,50	1.500,00	2.045,36	197,14%	136,36%
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-26.530,17	-10.640,00	1.150,32	-4,34%	-10,81%
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	13.076,51	10.640,00	-20.957,92	-160,27%	-196,97%
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	-13.453,66	0,00	-19.807,60	147,23%	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.-6.2023. 2	REBALANS 2024. 3	1.-6.2024. 4	5=4/2*100	6=4/3*100	
6	Prihodi poslovanja	147.802,52	399.000,00	205.092,24	138,76%	51,40%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.449,96	15.000,00	15.527,34	135,61%	103,52%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	11.449,96		15.527,34	135,61%	103,52%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	11.449,96		15.527,34	135,61%	
64	Prihodi od imovine	3,06	10,00	6,81	222,55%	68,10%
641	Prihodi od financijske imovine	3,06		6,81	222,55%	68,10%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3,06		6,81	222,55%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	49.796,64	101.990,00	49.011,45	98,42%	48,06%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	49.796,64		48.950,14	98,30%	48,00%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	20,43		4,40	21,54%	
6615	Prihodi od pruženih usluga	49.776,21		48.945,74	98,33%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00		61,31	-	-
6631	Tekuće donacije	0,00		61,31	-	-
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	86.002,93	280.000,00	138.330,12	160,84%	49,40%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	86.002,93		138.330,12	160,84%	49,40%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	86.002,93		138.330,12	160,84%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	549,93	2.000,00	2.216,52	403,05%	110,83%
683	Ostali prihodi	549,93		2.216,52	403,05%	110,83%
6831	Ostali prihodi	549,93		2.216,52	403,05%	
UKUPNO PRIHODI		147.802,52	399.000,00	205.092,24	138,76%	51,40%

3	Rashodi poslovanja		173.295,19	408.140,00	201.896,56	116,50%	49,47%
31	Rashodi za zaposlene		129.811,84	305.400,00	154.160,68	118,76%	50,48%
311	Plaće (Bruto)		111.133,19		130.438,94	117,37%	49,71%
3111	Plaće za redovan rad		111.133,19		130.438,94	117,37%	
312	Ostali rashodi za zaposlene		4.918,82		4.860,00	98,80%	69,43%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.918,82		4.860,00	98,80%	
313	Doprinosi na plaće		13.759,83		18.861,74	137,08%	52,39%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.759,83		18.861,74	137,08%	
32	Materijalni rashodi		42.973,26	101.840,00	47.259,43	109,97%	46,41%
321	Naknade troškova zaposlenima		8.855,08		11.154,61	125,97%	55,77%
3211	Službena putovanja		121,47		518,01	426,45%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.178,59		7.268,88	101,26%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		597,00		1.818,82	304,66%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		958,02		1.548,90	161,68%	
322	Rashodi za materijal i energiju		18.487,19		20.859,00	112,83%	41,06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.445,03		6.926,66	107,47%	
3222	Materijal i sirovine		8.558,09		9.035,17	105,57%	
3223	Energija		1.288,21		4.194,86	325,63%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		527,13		272,24	51,65%	
3225	Sitni inventar		1.516,23		285,89	18,86%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		152,50		144,18	94,54%	
323	Rashodi za usluge		14.525,83		11.837,02	81,49%	60,70%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		490,22		468,74	95,62%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.029,56		4.726,36	67,24%	
3234	Komunalne usluge		1.059,39		912,98	86,18%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		456,88		475,26	104,02%	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.559,78		1.932,48	75,49%	
3238	Računalne usluge		2.930,00		3.321,20	113,35%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.105,16		3.408,80	308,44%	29,54%
3294	Članarine i norme		23,28		33,00	141,75%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.081,88		3.375,80	312,03%	
34	Financijski rashodi		510,09	900,00	476,45	93,41%	52,94%
343	Ostali financijski rashodi		510,09		476,45	93,41%	52,94%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		510,09		476,45	93,41%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.037,50	1.500,00	2.045,36	197,14%	136,36%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.037,50	1.500,00	2.045,36	197,14%	136,36%
422	Postrojenja i oprema		1.037,50		385,00	37,11%	25,67%

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.037,50		385,00	37,11%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00		1.660,36	-	-
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		1.660,36	-	
UKUPNO RASHODI		174.332,69	409.640,00	203.941,92	116,98%	49,79%

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
	1.-6.2023. 2	REBALANS 2024. 3	1.-6.2024. 4			
1 Opći prihodi i primici	86.002,93	280.000,00	138.498,12	161,04%	49,46%	
11 Opći prihodi i primici	86.002,93	280.000,00	138.498,12	161,04%	49,46%	
3 Vlastiti prihodi	50.349,63	104.000,00	51.173,47	101,64%	49,21%	
31 Vlastiti prihodi	50.349,63	104.000,00	51.173,47	101,64%	49,21%	
5 Pomoći	11.449,96	15.000,00	15.359,34	134,14%	102,40%	
52 Ostale pomoći	11.449,96	15.000,00	15.359,34	134,14%	102,40%	
6 Donacije	0,00	0,00	61,31	-	-	
61 Donacije	0,00	0,00	61,31	-	-	
UKUPNO PRIHODI	147.802,52	399.000,00	205.092,24	138,76%	51,40%	
1 Opći prihodi i primici	103.902,55	278.314,00	140.943,76	135,65%	50,64%	
11 Opći prihodi i primici	103.902,55	278.314,00	140.943,76	135,65%	50,64%	
3 Vlastiti prihodi	43.636,85	105.686,00	48.697,40	111,60%	46,08%	
31 Vlastiti prihodi	43.636,85	105.686,00	48.697,40	111,60%	46,08%	
5 Pomoći	26.793,29	25.640,00	14.300,76	53,37%	55,78%	
52 Ostale pomoći	26.793,29	25.640,00	14.300,76	53,37%	55,78%	
UKUPNO RASHODI	174.332,69	409.640,00	203.941,92	116,98%	49,79%	

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
	1.-6.2023. 2	REBALANS 2024. 3	1.-6.2024. 4			
09 Obrazovanje	174.332,69	409.640,00	203.941,92	116,98%	49,79%	
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	174.332,69	409.640,00	203.941,92	116,98%	49,79%	
UKUPNO RASHODI	174.332,69	409.640,00	203.941,92	116,98%	49,79%	

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024. 2	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024. 3	INDEKS 4=3/2*100
RAZDJEL 001 DJEČJI VRTIĆ	409.640,00	203.941,92	49,79%
GLAVA 001 DJEČJI VRTIĆ	409.640,00	203.941,92	49,79%


IZVJEŠTAJ PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS 4=3/2*100
1		2	3	
RAZDJEL 001 DJEČJI VRTIĆ		409.640,00	203.941,92	49,79%
GLAVA 001 DJEČJI VRTIĆ		409.640,00	203.941,92	49,79%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		278.314,00	140.943,76	50,64%
31 Vlastiti prihodi		105.688,00	48.697,40	46,08%
52 Ostale pomoći		25.640,00	14.300,76	55,78%
001 DJEČJI VRTIĆ		409.640,00	203.941,92	49,79%
PROGRAM 1018 DJEČJI VRTIĆ SELNIČKI ZVONČIĆI		409.640,00	203.941,92	49,79%
A101801 PREDŠKOLSKI ODGOJ - REDOVNA DJELATNOST		408.140,00	201.896,56	49,47%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		278.314,00	140.558,76	50,50%
31 Vlastiti prihodi		104.188,00	47.037,04	45,15%
52 Ostale pomoći		25.640,00	14.300,76	55,78%
3	Rashodi poslovanja	408.140,00	201.896,56	49,47%
31	Rashodi za zaposlene	305.400,00	154.160,68	50,48%
311	Plaće (Bruto)		130.438,94	49,71%
3111	Plaće za redovan rad		130.438,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene		4.860,00	69,43%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.860,00	
313	Doprinosi na plaće		18.861,74	52,39%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		18.861,74	
32	Materijalni rashodi	101.840,00	47.259,43	46,41%
321	Naknade troškova zaposlenima		11.154,61	55,77%
3211	Službena putovanja		518,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.268,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.818,82	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.548,90	

322	Rashodi za materijal i energiju		20.859,00	41,06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.926,66	
3222	Materijal i sirovine		9.035,17	
3223	Energija		4.194,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		272,24	
3225	Sitni inventar		285,89	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		144,18	
323	Rashodi za usluge		11.837,02	60,70%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		468,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.726,36	
3234	Komunalne usluge		912,98	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		475,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.932,48	
3238	Računalne usluge		3.321,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.408,80	29,54%
3294	Članarine i norme		33,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.375,80	
34	Financijski rashodi	900,00	476,45	52,94%
343	Ostali financijski rashodi		476,45	52,94%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		476,45	
A101802	PREDŠKOLSKI ODGOJ - NABAVA OPREME	1.500,00	2.045,36	136,36%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		0,00	385,00	0,00%
31 Vlastiti prihodi		1.500,00	1.660,36	110,69%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	2.045,36	136,36%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	2.045,36	136,36%
422	Postrojenja i oprema		385,00	25,67%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		385,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.660,36	-
4262	Ulaganja u računalne programe		1.660,36	
Ukupno rashodi i izdaci		409.640,00	203.941,92	49,79%

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Nikola Hren ,dipl.iur.

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