

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 4.sijednici usvojilo je:

PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DV SELNIČKI ZVONČIĆI 01.01.-30.06.2025.GOD.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika Općine Selnica Dječjeg vrtića Selnički zvončići za razdoblje od 01.01.-30.06.2025. sastoji se od:

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS	INDEKS
	1.-6.2024.	REBALANS 2025.	1.-6.2025.	5=4/2*100	6=4/3*100		
	2	3	4				
PRIHODI UKUPNO	205.092,24	523.000,00	244.092,14	119,02%	46,67%		
6 Prihodi poslovanja	205.092,24	523.000,00	244.092,14	119,02%	46,67%		
RASHODI UKUPNO	203.941,92	523.000,00	247.234,82	121,23%	47,27%		
3 Rashodi poslovanja	201.896,56	518.500,00	245.282,57	121,49%	47,31%		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.045,36	4.500,00	1.952,25	95,45%	43,38%		
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	1.150,32	0,00	-3.142,68	-273,20%	0,00%		
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	-20.957,92	0,00	-31.657,07	151,05%	0,00%		
PRIJENOS MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	-19.807,60	0,00	-34.799,75	175,69%	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 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
		1.-6.2024. 2	REBALANS 2025. 3	1.-6.2025. 4			
6	Prihodi poslovanja	205.092,24	523.000,00	244.092,14		119,02%	46,67%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	15.527,34	20.000,00	12.046,50		77,58%	60,23%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	15.527,34		12.046,50		77,58%	60,23%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	15.527,34		12.046,50		77,58%	
64	Prihodi od imovine	6,81	20,00	0,77		11,31%	3,85%
641	Prihodi od financijske imovine	6,81		0,77		11,31%	3,85%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	6,81		0,77		11,31%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.148,59	110.000,00	50.958,28		2.371,71%	46,33%
652	Prihodi po posebnim propisima	2.148,59		50.958,28		2.371,71%	46,33%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.148,59		50.958,28		2.371,71%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	46.862,86	0,00	0,00		0,00%	-
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	46.801,55		0,00		0,00%	-
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	4,40		0,00		0,00%	
6615	Prihodi od pruženih usluga	46.797,15		0,00		0,00%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	61,31		0,00		0,00%	-
6631	Tekuće donacije	61,31		0,00		0,00%	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	138.330,12	389.980,00	178.957,14		129,37%	45,89%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	138.330,12		178.957,14		129,37%	45,89%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	138.330,12		177.004,89		127,96%	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00		1.952,25		-	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.216,52	3.000,00	2.129,45		96,07%	70,98%
683	Ostali prihodi	2.216,52		2.129,45		96,07%	70,98%
6831	Ostali prihodi	2.216,52		2.129,45		96,07%	
UKUPNO PRIHODI		205.092,24	523.000,00	244.092,14		119,02%	46,67%

3	Rashodi poslovanja		201.896,56	518.500,00	245.282,57	121,49%	47,31%
31	Rashodi za zaposlene		154.160,68	416.000,00	191.413,06	124,16%	46,01%
311	Plaće (Bruto)		130.438,94		162.778,00	124,79%	45,22%
3111	Plaće za redovan rad		130.438,94		162.778,00	124,79%	
312	Ostali rashodi za zaposlene		4.860,00		6.800,00	139,92%	68,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.860,00		6.800,00	139,92%	
313	Doprinosi na plaće		18.861,74		21.835,06	115,76%	47,47%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		18.861,74		21.835,06	115,76%	
32	Materijalni rashodi		47.259,43	101.500,00	53.401,01	113,00%	52,61%
321	Naknade troškova zaposlenima		11.154,61		8.622,38	77,30%	40,10%
3211	Službena putovanja		518,01		88,60	17,10%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.268,88		6.770,03	93,14%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.818,82		893,75	49,14%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.548,90		870,00	56,17%	
322	Rashodi za materijal i energiju		20.859,00		22.323,50	107,02%	46,51%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.926,66		7.218,43	104,21%	
3222	Materijal i sirovine		9.035,17		9.916,04	109,75%	
3223	Energija		4.194,86		4.223,77	100,69%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		272,24		259,33	95,26%	
3225	Sitni inventar i autogume		285,89		445,25	155,74%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		144,18		260,68	180,80%	
323	Rashodi za usluge		11.837,02		15.002,73	126,74%	68,19%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		468,74		453,46	96,74%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.726,36		8.452,08	178,83%	
3234	Komunalne usluge		912,98		1.509,99	165,39%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		475,26		667,20	140,39%	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.932,48		0,00	0,00%	
3238	Računalne usluge		3.321,20		3.920,00	118,03%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.408,80		7.452,40	218,62%	74,52%
3294	Članarine i norme		33,00		33,00	100,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.375,80		7.419,40	219,78%	
34	Financijski rashodi		476,45	1.000,00	468,50	98,33%	46,85%
343	Ostali financijski rashodi		476,45		468,50	98,33%	46,85%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		476,45		468,50	98,33%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.045,36	4.500,00	1.952,25	95,45%	43,38%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.045,36	4.500,00	1.952,25	95,45%	43,38%
422	Postrojenja i oprema		385,00		1.952,25	507,08%	43,38%

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	385,00	1.952,25	507,08%		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.660,36	0,00	0,00%	-	
4262	Ulaganja u računalne programe	1.660,36	0,00	0,00%		
UKUPNO RASHODI		203.941,92	523.000,00	247.234,82	121,23%	47,27%

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.-6.2024. 2	REBALANS 2025. 3	REBALANS 2025.	1.-6.2025. 4	1.-6.2025. 4		
1 Opći prihodi i primici	138.498,12	389.980,00		178.957,14	178.957,14	129,21%	45,89%
11 Opći prihodi i primici	138.498,12	389.980,00		178.957,14	178.957,14	129,21%	45,89%
3 Vlastiti prihodi	51.173,47	113.020,00		53.088,50	53.088,50	103,74%	46,97%
31 Vlastiti prihodi	51.173,47	113.020,00		53.088,50	53.088,50	103,74%	46,97%
5 Pomoći	15.359,34	20.000,00		12.046,50	12.046,50	78,43%	60,23%
52 Ostale pomoći	15.359,34	20.000,00		12.046,50	12.046,50	78,43%	60,23%
6 Donacije	61,31	0,00		0,00	0,00	0,00%	-
61 Donacije	61,31	0,00		0,00	0,00	0,00%	-
UKUPNO PRIHODI	205.092,24	523.000,00		244.092,14	244.092,14	119,02%	46,67%
1 Opći prihodi i primici	140.658,16	389.980,00		179.431,06	179.431,06	127,57%	46,01%
11 Opći prihodi i primici	140.658,16	389.980,00		179.431,06	179.431,06	127,57%	46,01%
3 Vlastiti prihodi	48.983,00	113.020,00		55.109,26	55.109,26	112,51%	48,76%
31 Vlastiti prihodi	48.983,00	113.020,00		55.109,26	55.109,26	112,51%	48,76%
5 Pomoći	14.300,76	20.000,00		12.694,50	12.694,50	88,77%	63,47%
52 Ostale pomoći	14.300,76	20.000,00		12.694,50	12.694,50	88,77%	63,47%
UKUPNO RASHODI	203.941,92	523.000,00		247.234,82	247.234,82	121,23%	47,27%

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.-6.2024. 2	REBALANS 2025. 3	1.-6.2025. 4			
09 Obrazovanje	203.941,92	523.000,00	247.234,82		121,23%	47,27%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	203.941,92	523.000,00	247.234,82		121,23%	47,27%
UKUPNO RASHODI	203.941,92	523.000,00	247.234,82		121,23%	47,27%

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	ZVORNI PLAN ILI	OSTVARENJE/IZVRŠENJE	INDEKS 4=3/2*100
	REBALANS 2025. 2	1.-6.2025. 3	
RAZDJEI. 001 DJEČJI VRTIĆ	523.000,00	247.234,82	47,27%
GLAVA 001 DJEČJI VRTIĆ	523.000,00	247.234,82	47,27%

IZVJEŠTAJ PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1		IZVORNI PLAN ILI	OSTVARENJE/IZVRŠENJE	INDEKS 4=3/2*100
		REBALANS 2025. 2	1.-6.2025. 3	
RAZDJEL 001 DJEČJI VRTIĆ		523.000,00	247.234,82	47,27%
GLAVA 001 DJEČJI VRTIĆ		523.000,00	247.234,82	47,27%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		389.980,00	179.431,06	46,01%
31 Vlastiti prihodi		113.020,00	55.109,26	48,76%
52 Ostale pomoći		20.000,00	12.694,50	63,47%
001 DJEČJI VRTIĆ		523.000,00	247.234,82	47,27%
PROGRAM 1018 DJEČJI VRTIĆ SELNIČKI ZVONČIĆI		523.000,00	247.234,82	47,27%
A101801 PREDŠKOLSKI ODGOJ - REDOVNA DJELATNOST		518.500,00	245.282,57	47,31%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		385.480,00	177.478,81	46,04%
31 Vlastiti prihodi		113.020,00	55.109,26	48,76%
52 Ostale pomoći		20.000,00	12.694,50	63,47%
3	Rashodi poslovanja	518.500,00	245.282,57	47,31%
31	Rashodi za zaposlene	416.000,00	191.413,06	46,01%
311	Plaće (Bruto)		162.778,00	
3111	Plaće za redovan rad		162.778,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		6.800,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.800,00	
313	Doprinosi na plaće		21.835,06	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		21.835,06	
32	Materijalni rashodi	101.500,00	53.401,01	52,61%
321	Naknade troškova zaposlenima		8.622,38	
3211	Službena putovanja		88,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.770,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		893,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		870,00	

322	Rashodi za materijal i energiju				22.323,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				7.218,43	
3222	Materijal i sirovine				9.916,04	
3223	Energija				4.223,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				259,33	
3225	Sitni inventar i autogume				445,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				260,68	
323	Rashodi za usluge				15.002,73	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza				453,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				8.452,08	
3234	Komunalne usluge				1.509,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				667,20	
3238	Računalne usluge				3.920,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				7.452,40	
3294	Članarine i norme				33,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				7.419,40	
34	Financijski rashodi			1.000,00	468,50	46,85%
343	Ostali financijski rashodi				468,50	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				468,50	
A101802	PREDŠKOLSKI ODGOJ - NABAVA OPREME			4.500,00	1.952,25	43,38%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici			4.500,00	1.952,25	43,38%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			4.500,00	1.952,25	43,38%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			4.500,00	1.952,25	43,38%
422	Postrojenja i oprema				1.952,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				1.952,25	
Ukupno rashodi i izdaci				523.000,00	247.234,82	47,27%

Članak 2.

Ukoliko se usvojenim polugodišnjim izvještajem o izvršenju proračuna ne izmjene pozicije izvršenja financijskog plana ustanove predložen od strane ovog upravljačkog tijela, isti se smatra usvojenim s datumom usvajanja izvještaja o izvršenju proračuna od strane predstavničkog tijela.

KLASA :400-03/25-01/2
URBROJ:2109-118-02-25-1

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Gordan Premuš

