

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 64.sjednici donosi:

GODIŠNJI IZV.O IZVR.FINAN.PLANA PROR.KOR.OPĆINE SELNICA DV SELNIČKI ZVONČIĆI OD 01.01.-31.12.2024.GOD

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika Općine Selnica Dječjeg vrtića Selnički zvončići za razdoblje od 1.01.-31.12.2024. sastoji se od:

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
	1.-12.2023. 2	REBALANS 2024. 3	1.-12.2024. 4	1.-12.2024. 4	1.-12.2024. 4		
PRIHODI UKUPNO	331.618,07	426.415,00		415.219,00		125,21%	97,37%
6 Prihodi poslovanja	331.618,07	426.415,00		415.219,00		125,21%	97,37%
RASHODI UKUPNO	365.652,50	437.055,00		425.918,15		116,48%	97,45%
3 Rashodi poslovanja	363.558,12	431.750,00		420.617,79		115,69%	97,42%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.094,38	5.305,00		5.300,36		253,08%	99,91%
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-34.034,43	-10.640,00		-10.699,15		31,44%	100,56%
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	-20.957,92	0,00		-31.657,07		151,05%	0,00%

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE			OSTVARENJE/IZVRŠENJE	
	1.-12.2023.	REBALANS 2024.	1.-12.2024.	5=4/2*100	6=4/3*100
1	2	3	4		
6 Prihodi poslovanja	331.618,07	426.415,00	415.219,00	125,21%	97,37%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	21.918,85	29.500,00	27.524,20	125,57%	93,30%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	21.918,85		27.524,20	125,57%	93,30%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	21.918,85		27.524,20	125,57%	
64 Prihodi od imovine	9,18	20,00	11,92	129,85%	59,60%
641 Prihodi od financijske imovine	9,18		11,92	129,85%	59,60%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	9,18		11,92	129,85%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	108.066,00	94.354,51	-	87,31%
652 Prihodi po posebnim propisima	0,00		94.354,51	-	87,31%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	0,00		94.354,51	-	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	94.225,88	90,00	73,51	0,08%	81,68%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	94.225,88		12,20	0,01%	61,00%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	20,43		12,20	59,72%	
6615 Prihodi od pruženih usluga	94.205,45		0,00	0,00%	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00		61,31	-	87,59%
6631 Tekuće donacije	0,00		61,31	-	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	213.998,73	285.889,00	285.889,00	133,59%	100,00%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	213.998,73		285.889,00	133,59%	100,00%
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	213.998,73		285.889,00	133,59%	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.465,43	2.850,00	7.365,86	502,64%	258,45%
683 Ostali prihodi	1.465,43		7.365,86	502,64%	258,45%
6831 Ostali prihodi	1.465,43		7.365,86	502,64%	
UKUPNO PRIHODI	331.618,07	426.415,00	415.219,00	125,21%	97,37%

3	Rashodi poslovanja	363.558,12	431.750,00	420.617,79	115,69%	97,42%
31	Rashodi za zaposlene	271.362,53	320.500,00	320.731,73	118,19%	100,07%
311	Plaće (Bruto)	232.613,95		275.414,86	118,40%	100,15%
3111	Plaće za redovan rad	232.613,95		275.414,86	118,40%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.382,09		6.985,00	94,62%	99,79%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.382,09		6.985,00	94,62%	
313	Doprinosi na plaće	31.366,49		38.331,87	122,21%	99,56%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	31.366,49		38.331,87	122,21%	
32	Materijalni rashodi	91.245,59	110.250,00	98.914,26	108,40%	89,72%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.532,05		19.226,97	98,44%	96,13%
3211	Službena putovanja	457,82		420,71	91,89%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.126,41		13.059,67	92,45%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.442,20		3.590,69	147,03%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.505,62		2.155,90	86,04%	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.023,11		41.520,37	103,74%	91,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.832,59		13.646,15	115,33%	
3222	Materijal i sirovine	16.800,00		17.233,67	102,58%	
3223	Energija	8.310,44		9.551,86	114,94%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	675,92		397,75	58,85%	
3225	Sitni inventar	1.516,23		305,88	20,17%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	887,93		385,06	43,37%	
323	Rashodi za usluge	23.944,29		23.550,99	98,36%	93,46%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.012,31		963,13	95,14%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.193,31		10.162,54	110,54%	
3234	Komunalne usluge	2.470,02		2.272,84	92,02%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.106,04		885,56	80,07%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.267,76		2.856,92	66,94%	
3238	Računalne usluge	5.894,85		6.410,00	108,74%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.746,14		14.615,93	188,69%	74,00%
3292	Premije osiguranja	3.487,60		3.487,60	100,00%	
3294	Članarine i norme	169,36		198,00	116,91%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.089,18		10.930,33	267,30%	
34	Financijski rashodi	950,00	1.000,00	971,80	102,29%	97,18%
343	Ostali financijski rashodi	950,00		971,80	102,29%	97,18%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	950,00		971,80	102,29%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.094,38	5.305,00	5.300,36	253,08%	99,91%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.094,38	5.305,00	5.300,36	253,08%	99,91%

422	Postrojenja i oprema	2.094,38	3.640,00	173,80%	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.094,38	3.640,00	173,80%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	1.660,36	-	99,72%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	1.660,36	-	
UKUPNO RASHODI		365.652,50	437.055,00	425.918,15	116,48%
				97,45%	

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.-12.2023. 2	REBALANS 2024. 3	1.-12.2024. 4	5=4/2*100	6=4/3*100		
1 Opći prihodi i primici	213.998,73	285.889,00		286.057,00		133,67%	100,06%
11 Opći prihodi i primici	213.998,73	285.889,00		286.057,00		133,67%	100,06%
3 Vlastiti prihodi	95.700,49	110.956,00		101.744,49		106,32%	91,70%
31 Vlastiti prihodi	95.700,49	110.956,00		101.744,49		106,32%	91,70%
5 Pomoći	21.918,85	29.500,00		27.356,20		124,81%	92,73%
52 Ostale pomoći	21.918,85	29.500,00		27.356,20		124,81%	92,73%
6 Donacije	0,00	70,00		61,31		-	87,59%
61 Donacije	0,00	70,00		61,31		-	87,59%
UKUPNO PRIHODI	331.618,07	426.415,00		415.219,00		125,21%	97,37%
1 Opći prihodi i primici	227.846,58	285.889,00		287.312,04		126,10%	100,50%
11 Opći prihodi i primici	227.846,58	285.889,00		287.312,04		126,10%	100,50%
3 Vlastiti prihodi	93.684,70	100.386,00		98.050,17		104,66%	97,67%
31 Vlastiti prihodi	93.684,70	100.386,00		98.050,17		104,66%	97,67%
5 Pomoći	44.121,22	50.780,00		40.555,94		91,92%	79,87%
52 Ostale pomoći	44.121,22	50.780,00		40.555,94		91,92%	79,87%
UKUPNO RASHODI	365.652,50	437.055,00		425.918,15		116,48%	97,45%

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS	INDEKS
	1.-12.2023. 2	REBALANS 2024. 3	1.-12.2024. 4	5=4/2*100	6=4/3*100			
09 Obrazovanje	365.652,50	437.055,00	425.918,15	116,48%	97,45%			
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	365.652,50	437.055,00	425.918,15	116,48%	97,45%			
UKUPNO RASHODI	365.652,50	437.055,00	425.918,15	116,48%	97,45%			

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100
RAZDJEL 001 DJEČJI VRTIĆ	437.055,00	425.918,15	97,45%
GLAVA 001 DJEČJI VRTIĆ	437.055,00	425.918,15	97,45%

IZVJEŠTAJ PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN ILI OSTVARENJE/IZVRŠENJE
 REBALANS 2024. 1.-12.2024. INDEKS
 2 3 4=3/2*100

1

RAZDJEL 001 DJEČJI VRTIĆ

437.055,00 425.918,15 97,45%

GLAVA 001 DJEČJI VRTIĆ

437.055,00 425.918,15 97,45%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
 31 Vlastiti prihodi
 52 Ostale pomoći

285.889,00 287.312,04 100,50%

100.386,00 98.050,17 97,67%

50.780,00 40.555,94 79,87%

437.055,00 425.918,15 97,45%

001 DJEČJI VRTIĆ

PROGRAM 1018 DJEČJI VRTIĆ SELNIČKI ZVONČIĆI

437.055,00 425.918,15 97,45%

A101801 PREDŠKOLSKI ODGOJ - REDOVNA DJELATNOST

431.750,00 420.617,79 97,42%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

282.634,00 284.057,04 100,50%

31 Vlastiti prihodi

98.336,00 96.004,81 97,63%

52 Ostale pomoći

50.780,00 40.555,94 79,87%

431.750,00 420.617,79 97,42%

320.500,00 320.731,73 100,07%

3 Rashodi poslovanja

31 Rashodi za zaposlene

311 Plaće (Bruto)

3111 Plaće za redovan rad

312 Ostali rashodi za zaposlene

3121 Ostali rashodi za zaposlene

313 Doprinosi na plaće

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

32 Materijalni rashodi

321 Naknade troškova zaposlenima

3211 Službena putovanja

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima

275.414,86

6.985,00

6.985,00

38.331,87

38.331,87

110.250,00 98.914,26 89,72%

19.226,97

420,71

13.059,67

3.590,69

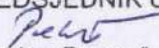
2.155,90

322	Rashodi za materijal i energiju		41.520,37	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.646,15	
3222	Materijal i sirovine		17.233,67	
3223	Energija		9.551,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		397,75	
3225	Sitni inventar		305,88	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		385,06	
323	Rashodi za usluge		23.550,99	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		963,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.162,54	
3234	Komunalne usluge		2.272,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		885,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.856,92	
3238	Računalne usluge		6.410,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.615,93	
3292	Premije osiguranja		3.487,60	
3294	Članarine i norme		198,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.930,33	
34	Financijski rashodi	1.000,00	971,80	97,18%
343	Ostali financijski rashodi		971,80	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		971,80	
A101802	PREDŠKOLSKI ODGOJ - NABAVA OPREME	5.305,00	5.300,36	99,91%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		3.255,00	3.255,00	100,00%
31 Vlastiti prihodi		2.050,00	2.045,36	99,77%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.305,00	5.300,36	99,91%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.305,00	5.300,36	99,91%
422	Postrojenja i oprema		3.640,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.640,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.660,36	
4262	Ulaganja u računalne programe		1.660,36	
Ukupno rashodi i izdaci		437.055,00	425.918,15	97,45%

Članak 2.
Godišnji izvještaj o izvršenju finacijskog plana proračunskog korisnika Općine Selnica Dječjeg vrtića Selnički Zvončići za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2024.godine stupa na snagu osam dana nakon objave u "Službenom glasniku Međimurske županije".

KLASA:400-03/25-01/1:
URBROJ:2109-118-02-24-1

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:


Gordan Premuš