

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTIĆ SELNIČKI ZVONČIĆI

Na temelju članka 81.-85. i 86. stavka 3. Zakona 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 11.sjednici usvaja:

GODIŠNJI IZV.O IZVRŠ.FIN.PL.PROR.KOR.OPĆINE SELNICA DV SELNIČKI ZVONČIĆI 1.01.-31.12.2025.

I. OPĆI DIO

Članak1.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika
Općine Selnica Dječjeg vrtića Selnički zvončići za razdoblje od 01.01.-31.12.2025.
sastoji se od:

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024. 2		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025. 3	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2025. 4		INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
PRIHODI UKUPNO	415.219,00		559.100,00	503.389,74		121,23%	90,04%
6 Prihodi poslovanja	415.219,00		559.100,00	503.389,74		121,23%	90,04%
RASHODI UKUPNO	425.918,15		517.100,00	512.219,98		120,26%	99,06%
3 Rashodi poslovanja	420.617,79		515.100,00	510.267,73		121,31%	99,06%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.300,36		2.000,00	1.952,25		36,83%	97,61%
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-10.699,15		42.000,00	-8.830,24		82,53%	-21,02%
PRENESENI MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	-20.957,92		-42.000,00	-31.657,07		151,05%	75,37%
PRIJENOS MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	-31.657,07		0,00	-40.487,31		127,89%	0,00%

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN ILI	OSTVARENJE/IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
1		1.-12.2024.	REBALANS 2025.	1.-12.2025.	5=4/2*100	6=4/3*100
		2	3	4		
6	Prihodi poslovanja	415.219,00	559.100,00	503.389,74	121,23%	90,04%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	27.524,20	32.700,00	27.853,93	101,20%	85,18%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	27.524,20		27.853,93	101,20%	85,18%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	27.524,20		27.853,93	101,20%	
64	Prihodi od imovine	11,92	10,00	1,48	12,42%	14,80%
641	Prihodi od financijske imovine	11,92		1,48	12,42%	14,80%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	11,92		1,48	12,42%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	94.354,51	100.090,00	98.187,50	104,06%	98,10%
652	Prihodi po posebnim propisima	94.354,51		98.187,50	104,06%	98,10%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	94.354,51		98.187,50	104,06%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	73,51	0,00	0,00	0,00%	-
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	12,20		0,00	0,00%	-
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	12,20		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	285.889,00	423.100,00	374.284,45	130,92%	88,46%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	285.889,00		374.284,45	130,92%	88,46%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	285.889,00		372.332,20	130,24%	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00		1.952,25	-	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	7.365,86	3.200,00	3.062,38	41,58%	95,70%
683	Ostali prihodi	7.365,86		3.062,38	41,58%	95,70%
6831	Ostali prihodi	7.365,86		3.062,38	41,58%	
UKUPNO PRIHODI		415.219,00	559.100,00	503.389,74	121,23%	90,04%

3	Rashodi poslovanja	420.617,79	515.100,00	510.267,73	121,31%	99,06%
31	Rashodi za zaposlene	320.731,73	403.550,00	403.692,21	125,87%	100,04%
311	Plaće (Bruto)	275.414,86		346.304,15	125,74%	100,09%
3111	Plaće za redovan rad	275.414,86		346.304,15	125,74%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.985,00		10.850,00	155,33%	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.985,00		10.850,00	155,33%	
313	Doprinosi na plaće	38.331,87		46.538,06	121,41%	99,65%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	38.331,87		46.538,06	121,41%	
32	Materijalni rashodi	98.914,26	110.600,00	105.529,24	106,69%	95,42%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.226,97		17.527,23	91,16%	97,37%
3211	Službena putovanja	420,71		133,60	31,76%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.059,67		13.269,63	101,61%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.590,69		2.160,00	60,16%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.155,90		1.964,00	91,10%	
322	Rashodi za materijal i energiju	41.520,37		43.848,57	105,61%	90,50%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.646,15		14.484,50	106,14%	
3222	Materijal i sirovine	17.233,67		18.886,52	109,59%	
3223	Energija	9.551,86		9.055,55	94,80%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	397,75		343,06	86,25%	
3225	Sitni inventar i autogume	305,88		445,25	145,56%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	385,06		633,69	164,57%	
323	Rashodi za usluge	23.550,99		29.926,32	127,07%	100,09%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	963,13		902,00	93,65%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.162,54		16.561,29	162,96%	
3234	Komunalne usluge	2.272,84		3.248,95	142,95%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	885,56		1.424,77	160,89%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.856,92		149,31	5,23%	
3238	Računalne usluge	6.410,00		7.640,00	119,19%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.615,93		14.227,12	97,34%	99,84%
3292	Premije osiguranja	3.487,60		3.487,60	100,00%	
3294	Članarine i norme	198,00		198,00	100,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.930,33		10.541,52	96,44%	
34	Financijski rashodi	971,80	950,00	1.046,28	107,66%	110,13%
343	Ostali financijski rashodi	971,80		1.046,28	107,66%	110,13%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	971,80		1.046,28	107,66%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.300,36	2.000,00	1.952,25	36,83%	97,61%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.300,36	2.000,00	1.952,25	36,83%	97,61%

422	Postrojenja i oprema	3.640,00		1.952,25	53,63%	97,61%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.640,00		1.952,25	53,63%	
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		425.918,15	517.100,00	512.219,98	120,26%	99,06%

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024. 2		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025. 3		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2025. 4		INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1 Opći prihodi i primici	286.057,00		423.100,00		376.080,35		131,47%	88,89%
11 Opći prihodi i primici	286.057,00		423.100,00		376.080,35		131,47%	88,89%
3 Vlastiti prihodi	101.744,49		103.300,00		101.251,36		99,52%	98,02%
31 Vlastiti prihodi	101.744,49		103.300,00		101.251,36		99,52%	98,02%
5 Pomoći	27.356,20		32.700,00		26.058,03		95,25%	79,69%
52 Ostale pomoći	27.356,20		32.700,00		26.058,03		95,25%	79,69%
6 Donacije	61,31		0,00		0,00		0,00%	-
61 Donacije	61,31		0,00		0,00		0,00%	-
UKUPNO PRIHODI	415.219,00		559.100,00		503.389,74		121,23%	90,04%
1 Opći prihodi i primici	287.312,04		381.100,00		384.557,11		133,85%	100,91%
11 Opći prihodi i primici	287.312,04		381.100,00		384.557,11		133,85%	100,91%
3 Vlastiti prihodi	98.050,17		103.300,00		102.289,79		104,32%	99,02%
31 Vlastiti prihodi	98.050,17		103.300,00		102.289,79		104,32%	99,02%
5 Pomoći	40.555,94		32.700,00		25.373,08		62,56%	77,59%
52 Ostale pomoći	40.555,94		32.700,00		25.373,08		62,56%	77,59%
UKUPNO RASHODI	425.918,15		517.100,00		512.219,98		120,26%	99,06%

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024. 2	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025. 3	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2025. 4	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
09 Obrazovanje	425.918,15	517.100,00	512.219,98	120,26%	99,06%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	425.918,15	517.100,00	512.219,98	120,26%	99,06%
UKUPNO RASHODI	425.918,15	517.100,00	512.219,98	120,26%	99,06%

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	IZVORNI PLAN ILI OSTVARENJE/IZVRŠENJE REBALANS 2025. 1.-12.2025.		INDEKS 4=3/2*100
		2	3	
RAZDJEL 001 DJEČJI VRTIĆ		517.100,00	512.219,98	99,06%
GLAVA 001 DJEČJI VRTIĆ		517.100,00	512.219,98	99,06%

IZVJEŠTAJ PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS 4=3/2*100
1				2	3	
RAZDJEL 001 DJEČJI VRTIĆ				517.100,00	512.219,98	99,06%
GLAVA 001 DJEČJI VRTIĆ				517.100,00	512.219,98	99,06%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				381.100,00	384.557,11	100,91%
31 Vlastiti prihodi				103.300,00	102.289,79	99,02%
52 Ostale pomoći				32.700,00	25.373,08	77,59%
001 DJEČJI VRTIĆ				517.100,00	512.219,98	99,06%
PROGRAM 1018 DJEČJI VRTIĆ SELNIČKI ZVONČIĆI				517.100,00	512.219,98	99,06%
A101801 PREDŠKOLSKI ODGOJ - REDOVNA DJELATNOST				515.100,00	510.267,73	99,06%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				379.100,00	382.604,86	100,92%
31 Vlastiti prihodi				103.300,00	102.289,79	99,02%
52 Ostale pomoći				32.700,00	25.373,08	77,59%
3	Rashodi poslovanja			515.100,00	510.267,73	99,06%
31	Rashodi za zaposlene			403.550,00	403.692,21	100,04%
311	Plaće (Bruto)				346.304,15	
3111	Plaće za redovan rad				346.304,15	
312	Ostali rashodi za zaposlene				10.850,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene				10.850,00	
313	Doprinosi na plaće				46.538,06	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				46.538,06	
32	Materijalni rashodi			110.600,00	105.529,24	95,42%
321	Naknade troškova zaposlenima				17.527,23	
3211	Službena putovanja				133,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				13.269,63	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				2.160,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				1.964,00	

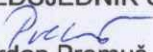
322	Rashodi za materijal i energiju					43.848,57		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					14.484,50		
3222	Materijal i sirovine					18.886,52		
3223	Energija					9.055,55		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje					343,06		
3225	Sitni inventar i autogume					445,25		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća					633,69		
323	Rashodi za usluge					29.926,32		
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza					902,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					16.561,29		
3234	Komunalne usluge					3.248,95		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge					1.424,77		
3237	Intelektualne i osobne usluge					149,31		
3238	Računalne usluge					7.640,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					14.227,12		
3292	Premije osiguranja					3.487,60		
3294	Članarine i norme					198,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					10.541,52		
34	Financijski rashodi				950,00	1.046,28	110,13%	
343	Ostali financijski rashodi					1.046,28		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa					1.046,28		
A101802 PREDŠKOLSKI ODGOJ - NABAVA OPREME					2.000,00	1.952,25	97,61%	
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					2.000,00	1.952,25	97,61%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.000,00	1.952,25	97,61%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.000,00	1.952,25	97,61%	
422	Postrojenja i oprema					1.952,25		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene					1.952,25		
Ukupno rashodi i izdaci					517.100,00	512.219,98	99,06%	

Članak 2.

Ukoliko se Godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika 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 :400-03/26-01/1
URBROJ:2109-118-02-26-1

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:


Gordan Premuš