

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTIĆ KOCKAVICA

Na temelju članka 81. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/2021.) i članka 56. Statuta Dječjeg vrtića Kockavica (KLASA:012-03/18-01-1, URBROJ:2109-85-18-3 od 28.09.2018.g.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Kockavica na 37. sjednici održanoj dana 11.09.2024.g., donijeo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Kockavica za razdoblje 01.01.2024.-30.06.2024.g. sadrži:

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNI PLAN ILI OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
	1.-6.2023. 2	1.-6.2024. 4		
PRIHODI UKUPNO	110.869,51	231.800,00	104,79%	50,12%
6 Prihodi poslovanja	110.869,51	231.800,00	104,79%	50,12%
RASHODI UKUPNO	115.288,55	231.800,00	82,39%	40,98%
3 Rashodi poslovanja	114.794,49	230.800,00	82,14%	40,86%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	494,06	1.000,00	138,99%	68,67%
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-4.419,04	0,00	-479,74%	0,00%
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	23.271,38	0,00	79,67%	0,00%
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	18.852,34	0,00	210,80%	0,00%

2.
Prihodi i primici terashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji i po izvorima financiranja te rashodi po po funkcijskoj klasifikaciji utvrđeni su kako slijedi za razdoblja 01.01.-30.06.2024.g.:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1.-6.2023.		1.-6.2024.		INDEKS	INDEKS
	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100	6=4/3*100
RAČUN PRIHODA I RASHODA						
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI OSTVARENJE/IZVRŠENJE			
	REBALANS 2024.		REBALANS 2024.			
6	Prihodi poslovanja	110.869,51	231.800,00	116.180,37	104,79%	50,12%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	18.843,86	400,00	140,40	0,75%	35,10%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	226,80		140,40	61,90%	35,10%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	226,80		140,40	61,90%	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	18.617,06		0,00	0,00%	-
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	18.617,06		0,00	0,00%	
64	Prihodi od imovine	1,85	10,00	4,98	269,19%	49,80%
641	Prihodi od financijske imovine	1,85		4,98	269,19%	49,80%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1,85		4,98	269,19%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	34.950,29	69.270,00	37.234,99	106,54%	53,75%
652	Prihodi po posebnim propisima	34.950,29		37.234,99	106,54%	53,75%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	34.950,29		37.234,99	106,54%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	165,56	840,00	160,00	96,64%	19,05%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	165,56		0,00	0,00%	0,00%
6616	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	165,56		0,00	0,00%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00		160,00	-	26,67%
6631	Tekuće donacije	0,00		160,00	-	
67	Prihodi iz proračuna	56.907,95	161.280,00	78.640,00	138,19%	48,76%
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	56.907,95		78.640,00	138,19%	48,76%
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	56.907,95		78.640,00	138,19%	
UKUPNO PRIHODI		110.869,51	231.800,00	116.180,37	104,79%	50,12%

3	Rashodi poslovanja	114.794,49	230.800,00	94.293,87	82,14%	40,86%
31	Rashodi za zaposlene	81.254,15	181.550,00	75.691,46	93,15%	41,69%
311	Plaće (Bruto)	54.528,40		63.560,83	116,56%	42,37%
3111	Plaće za redovan rad	54.528,40		63.560,83	116,56%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.838,16		1.643,10	89,39%	25,09%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.838,16		1.643,10	89,39%	
313	Doprinosi na plaće	24.887,59		10.487,53	42,14%	41,95%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	13.637,04		0,00	0,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.250,55		10.487,53	93,22%	
32	Materijalni rashodi	33.430,60	48.900,00	18.361,81	54,93%	37,55%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.293,85		2.978,74	47,33%	74,47%
3211	Službena putovanja	295,31		278,90	94,44%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.354,98		2.020,84	85,81%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika - projekt za obitelj II	3.175,31		471,00	14,83%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	468,25		208,00	44,42%	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.492,65		11.433,05	65,36%	37,42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.429,29		2.530,79	57,14%	
3222	Materijal i sirovine	8.449,77		7.987,34	94,53%	
3223	Energija	3.801,14		807,72	21,25%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	105,02		85,20	81,13%	
3225	Sitni inventar i auto gume	630,97		22,00	3,49%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	76,46		0,00	0,00%	
323	Rashodi za usluge	9.267,00		3.139,46	33,88%	26,88%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	296,52		324,60	109,47%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.198,90		117,27	9,78%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	714,68		0,00	0,00%	
3234	Komunalne usluge	4.235,93		1.201,42	28,36%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	352,39		450,97	127,97%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.468,58		1.045,20	42,34%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	377,10		810,56	214,95%	30,36%
3292	Premije osiguranja	200,38		200,37	100,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	176,72		610,19	345,29%	
34	Financijski rashodi	109,74	350,00	240,60	219,25%	68,74%
343	Ostali financijski rashodi	109,74		240,60	219,25%	68,74%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	109,74		240,60	219,25%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	494,06	1.000,00	686,70	138,99%	68,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	494,06	1.000,00	686,70	138,99%	68,67%

422	Postrojenja i oprema	494,06	686,70	138,99%	68,67%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	494,06	686,70	138,99%	
UKUPNO RASHODI		115.288,55	94.980,57	82,39%	40,98%

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.		INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Opći prihodi i primici	92.025,65	230.800,00	115.879,97	125,92%	115.879,97	125,92%	125,92%	50,21%
11 Opći prihodi i primici	92.025,65	230.800,00	115.879,97	125,92%	115.879,97	125,92%	125,92%	50,21%
4 Prihodi za posebne namjene	226,80	400,00	140,40	61,90%	140,40	61,90%	61,90%	35,10%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	226,80	400,00	140,40	61,90%	140,40	61,90%	61,90%	35,10%
5 Pomoći	18.617,06	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-
51 Pomoći EU	18.617,06	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-
6 Donacije	0,00	600,00	160,00	-	160,00	-	-	26,67%
61 Donacije	0,00	600,00	160,00	-	160,00	-	-	26,67%
UKUPNO PRIHODI	110.869,51	231.800,00	116.180,37	104,79%	116.180,37	104,79%	104,79%	50,12%
1 Opći prihodi i primici	115.061,75	230.800,00	94.109,49	81,79%	94.109,49	81,79%	81,79%	40,78%
11 Opći prihodi i primici	115.061,75	230.800,00	94.109,49	81,79%	94.109,49	81,79%	81,79%	40,78%
4 Prihodi za posebne namjene	226,80	400,00	826,09	364,24%	826,09	364,24%	364,24%	206,52%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	226,80	400,00	826,09	364,24%	826,09	364,24%	364,24%	206,52%
6 Donacije	0,00	600,00	44,99	-	44,99	-	-	7,50%
61 Donacije	0,00	600,00	44,99	-	44,99	-	-	7,50%
UKUPNO RASHODI	115.288,55	231.800,00	94.980,57	82,39%	94.980,57	82,39%	82,39%	40,98%

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNI PLAN ILI OSTVARENJE/IZVRŠENJE
REBALANS 2024.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	1.-6.2023.		1.-6.2024.		INDEKS	
	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100	
09 Obrazovanje	115.288,55	231.800,00	94.980,57	82,39%	40,98%	
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	115.288,55	231.800,00	94.980,57	82,39%	40,98%	
UKUPNO RASHODI	115.288,55	231.800,00	94.980,57	82,39%	40,98%	

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1	2	3	4=3/2*100
	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS
RAZDJEL 001 DJEČJI VRTIĆ SVETA MARIJA	231.800,00	94.980,57	40,98%
GLAVA 001 DJEČJI VRTIĆ SVETA MARIJA	231.800,00	94.980,57	40,98%

IZVJEŠTAJ PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN ILI OSTVARENJE/IZVRŠENJE
 REBALANS 2024. 1.-6.2024. INDEKS
 2 3 4=3/2*100

RAZDJELE 001 DJEČJI VRTIĆ SVETA MARIJA

	231.800,00	94.980,57	40,98%
	231.800,00	94.980,57	40,98%
	230.800,00	94.109,49	40,78%
	400,00	826,09	206,52%
	600,00	44,99	7,50%

GLAVA 001 DJEČJI VRTIĆ SVETA MARIJA

	231.800,00	94.980,57	40,98%
--	------------	-----------	--------

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
 43 Ostali prihodi za posebne namjene
 61 Donacije

001 DJEČJI VRTIĆ SVETA MARIJA

	231.800,00	94.980,57	40,98%
PROGRAM 1001 DNEVNI BORAVAK DJECE U DJEČJEM VRTIĆU			
A100101 REDOVNA DJELATNOST	231.800,00	94.980,57	40,98%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	230.800,00	94.109,49	40,78%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	400,00	826,09	206,52%
61 Donacije	600,00	44,99	7,50%

3	Rashodi poslovanja	94.293,87	40,86%
31	Rashodi za zaposlene	75.691,46	41,69%
311	Plaće (Bruto)	63.560,83	42,37%
3111	Plaće za redovan rad	63.560,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.643,10	25,09%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.643,10	
313	Doprinosi na plaće	10.487,53	41,95%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.487,53	
32	Materijalni rashodi	18.361,81	37,55%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.978,74	74,47%
3211	Službena putovanja	278,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.020,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika - projekt za obitelj II	471,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	208,00	

322	Rashodi za materijal i energiju	11.433,05	37,42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.530,79	
3222	Materijal i sirovine	7.987,34	
3223	Energija	807,72	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	85,20	
3225	Sitni inventar i auto gume	22,00	
323	Rashodi za usluge	3.139,46	26,88%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	324,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	117,27	
3234	Komunalne usluge	1.201,42	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	450,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.045,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	810,56	30,36%
3292	Premije osiguranja	200,37	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	610,19	
34	Financijski rashodi		
343	Ostali financijski rashodi	350,00	68,74%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	240,60	68,74%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	68,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	68,67%
422	Postrojenja i oprema	686,70	68,67%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	686,70	
Ukupno rashodi i izdaci		231.800,00	40,98%

Članak 3.

Polugodišnji izvještaj financijskog plana Dječjeg vrtića Kockavica za 2024.g. objavit će se na glasanoj ploči Dječjeg vrtića Kockavica i na mrežnim stranicama Općine Sveta Marija.

KLASA:400-08/24-01/01
URBROJ:2109-85-24-1
Sveta Marija, 11.09.2024.g.



Predsjednica Upravnog vijeća
Ksenija Blagus

Ksenija Blagus

IZVRŠENJE PRORAČUNA
do 30.06.2024

I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 30.06.2024
6	Prihodi poslovanja	231.800,00	116.180,37
3	Rashodi poslovanja	230.800,00	94.293,87
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	686,70
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		0,00	21.199,80
Ukupno prihodi i primici		231.800,00	116.180,37
Višak prihoda iz prethodnih godina		0,00	18.541,04
Sveukupno prihodi i primici		231.800,00	134.721,41
Ukupno rashodi i izdaci		231.800,00	94.980,57
Višak/Manjak + Neto financiranje		0,00	39.740,84

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje	
			do 30.06.2024	Index
6	Prihodi poslovanja	231.800,00	116.180,37	50,12%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	400,00	140,40	35,10%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	400,00	140,40	35,10%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	400,00	140,40	35,10%
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S Ministarstvo znanosti - sredstva za djecu u programu predškole	400,00	140,40	35,10%
64	Prihodi od imovine	10,00	4,98	49,80%
641	Prihodi od financijske imovine	10,00	4,98	49,80%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	10,00	4,98	49,80%
64132	Kamate na depozite po viđenju	10,00	4,98	49,80%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	69.270,00	37.234,99	53,75%
652	Prihodi po posebnim propisima	69.270,00	37.234,99	53,75%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	69.270,00	37.234,99	53,75%
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	69.120,00	37.234,99	53,87%
65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	150,00	0,00	0,00%
652691	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima prihodi od prodaje starog papira	150,00	0,00	0,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	840,00	160,00	19,05%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	240,00	0,00	0,00%
6616	Ostali nespomenuti prihodi	240,00	0,00	0,00%
66161	prihodi od iznajmljivanja prostora vrtića iznajmljivanje prostora za učenje engleskog jezika	240,00	0,00	0,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	600,00	160,00	26,67%
6631	Tekuće donacije	600,00	160,00	26,67%
66311	Tekuće donacije od fizičkih osoba	100,00	0,00	0,00%
66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	500,00	160,00	32,00%
67	Prihodi iz proračuna	161.280,00	78.640,00	48,76%
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	161.280,00	78.640,00	48,76%
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	161.280,00	78.640,00	48,76%
67111	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	161.280,00	78.640,00	48,76%
Ukupno prihodi		231.800,00	116.180,37	50,12%