

REPUBLIKA HRVATSKA
MEDIMURSKA 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., donijelo 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	3	4		
PRIHODI UKUPNO	110.869,51	231.800,00	116.180,37	104,79%	50,12%	
6 Prihodi poslovanja	110.869,51	231.800,00	116.180,37	104,79%	50,12%	
RASHODI UKUPNO	115.288,55	231.800,00	94.980,57	82,39%	40,98%	
3 Rashodi poslovanja	114.794,49	230.800,00	94.293,87	82,14%	40,86%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	494,06	1.000,00	686,70	138,99%	68,67%	
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-4.419,04	0,00	21.199,80	-479,74%	0,00%	
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	23.271,38	0,00	18.541,04	79,67%	0,00%	
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	18.852,34	0,00	39.740,84	210,80%	0,00%	

Prhodi 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.:

		1		2		3		4		INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
		BROJČANA OZNAKA I NAZIV									
6	Prhodi poslovanja		110.869,51	231.800,00	116.180,37	104,79%	60,12%				
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna		18.843,86	400,00	140,40	0,76%	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%	35,10%				
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	Prhodi od imovine		1,85	10,00	4,98	269,19%	49,80%				
641	Prhodi od finansijske imovine		1,85		4,98	269,19%	49,80%				
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po vidjenju		1,85		4,98	269,19%	49,80%				
65	Prhodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		34.950,29	69.270,00	37.234,99	106,64%	65,76%				
652	Prhodi po posebnim propisima		34.950,29		37.234,99	106,64%	65,76%				
6526	Ostali nespomenuti prihodi		34.950,29		37.234,99	106,64%	65,76%				
66	Prhodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		165,56	840,00	160,00	96,64%	19,05%				
661	Prhodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		165,56		0,00	0,00%	0,00%				
6616	Prhodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		165,56		0,00	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	-	26,67%				
67	Prhodi iz promjena		56.907,95	161.280,00	78.640,00	138,19%	48,78%				
671	Prhodi iz promjena za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		56.907,95		78.640,00	138,19%	48,78%				
6711	Prhodi za financiranje rashoda poslovanja		56.907,95		78.640,00	138,19%	48,78%				
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%	40,96%
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	231.800,00	94.980,57	82,39%	40,98%

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

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

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJ

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

II. POSEBNI DIO IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

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

IZVJEŠTAJ PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJU

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN I LI OSTVARENJE/IZVRŠENJE
 REBALANS 2024.

INDEKS

1

2

3

4=3/2*100

IZVOR FINANCIRANJA		2024.	2023.	INDEKS
11 Opći prihodi i primitci	230.800,00	94.980,57	40,98%	
43 Ostali prihodi za posebne namjene	400,00	826,09	206,52%	
61 Donacije	600,00	44,99	7,50%	
UKUPNO	231.800,00	94.980,57	40,98%	

PROGRAM 1001 DNEVNI BORAVAK DJECE U DJEČJEM VRTIČU

2024.	2023.	INDEKS
231.800,00	94.980,57	40,98%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primitci

- 43 Ostali prihodi za posebne namjene
- 61 Donacije

Šifra	Naziv	2024.	2023.	INDEKS
5	Rashodi poslovanja	230.800,00	94.980,57	40,98%
31	Rashodi za zaposlene	191.550,00	78.691,48	41,09%
311	Plaće (Bruto)		83.650,83	42,37%
3111	Plaće za redovan rad		63.560,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.643,10	26,09%
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	46.900,00	18.381,81	39,19%
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 - projekti za obitelji 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	Stolni 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	240,60	68,74%	
343	Ostali financijski rashodi	240,60	68,74%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	240,60		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	686,70	68,67%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	686,70	68,67%	
422	Postrojenja i oprema	686,70	68,67%	
4227	Uredfaji, strojevi i oprema za ostale namjene	686,70		
Ukupno rashodi i izdaci		231.800,00	94.980,57	40,98%

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. Članak 3.

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

Predsjednica Upravnog vijeća
Ksenija Blagus



Ksenija Blagus