

REPUBLIKA HRVATSKA
ME IMURSKA ŽUPANIJA
DJE JI VRTI 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 ____ sjednici održanoj dana ____ 2025.g., donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

I. OPIS I DIO

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana dječjeg vrtića Kockavica za razdoblje 01.01.2025. - 30.06.2025.g. sadrži:

SAŽETAK PRORAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJ 1 ANA OZNAKA I NAZIV	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	116.180,37	241.500,00	142.021,75	122,24%	58,81%		
6 Prihodi poslovanja	116.180,37	241.500,00	142.021,75	122,24%	58,81%		
RASHODI UKUPNO	94.980,57	241.500,00	182.367,53	192,01%	75,51%		
3 Rashodi poslovanja	94.293,87	240.500,00	182.367,53	193,40%	75,83%		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	686,70	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%		
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	21.199,80	0,00	-40.345,78	-190,31%	0,00%		
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	44.636,28	0,00%	0,00%		
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	21.199,80	0,00	4.290,50	20,24%	0,00%		

Članak 2.

Ilanak 2.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji i po izvorima financiranja te rashodi po funkcijskoj klasifikaciji utvrđeni su kako slijedi za razdoblje 01.01.2025. - 30.06.2025.g.:

RA UN PRIHODA I RASHODA
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ	ANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN ILI	OSTVARENJE/IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		1.-6.2024.	REBALANS 2025.	1.-6.2025.		
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100	
6	Prihodi poslovanja	116.180,37	241.500,00	142.021,75	122,24%	58,81%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	140,40	400,00	0,00	0,00%	0,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	140,40		0,00	0,00%	0,00%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	140,40		0,00	0,00%	
64	Prihodi od imovine	4,98	20,00	6,20	124,50%	31,00%
641	Prihodi od financijske imovine	4,98		6,20	124,50%	31,00%
6413	Kamate na orožena sredstva i depozite po višenju	4,98		6,20	124,50%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	37.234,99	90.100,00	51.420,55	138,10%	57,07%
652	Prihodi po posebnim propisima	37.234,99		51.420,55	138,10%	57,07%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	37.234,99		51.420,55	138,10%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	160,00	850,00	0,00	0,00%	0,00%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00		0,00	-	0,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	160,00		0,00	0,00%	0,00%
6631	Tekuće donacije	160,00		0,00	0,00%	
67	Prihodi iz proračuna	78.640,00	150.000,00	90.595,00	115,20%	60,40%
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	78.640,00		90.595,00	115,20%	60,40%
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	78.640,00		90.595,00	115,20%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	130,00	0,00	-	0,00%
683	Ostali prihodi	0,00		0,00	-	0,00%
UKUPNO PRIHODI		116.180,37	241.500,00	142.021,75	122,24%	58,81%

3	Rashodi poslovanja	94.293,87	240.500,00	182.367,53	193,40%	75,83%
31	Rashodi za zaposlene	75.691,46	194.400,00	143.489,60	189,57%	73,81%
311	Plaće (Bruto)	63.560,83		119.333,41	187,75%	74,58%
3111	Plaće za redovan rad	63.560,83		119.333,41	187,75%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.643,10		4.466,20	271,82%	53,17%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.643,10		4.466,20	271,82%	
313	Doprinosi na plaće	10.487,53		19.689,99	187,75%	75,73%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.487,53		19.689,99	187,75%	
32	Materijalni rashodi	18.361,81	45.500,00	38.526,20	209,82%	84,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.978,74		4.354,42	146,18%	65,98%
3211	Službena putovanja	278,90		37,00	13,27%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.020,84		3.520,52	174,21%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	471,00		398,90	84,69%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	208,00		398,00	191,35%	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.433,05		24.241,25	212,03%	79,74%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.530,79		5.492,33	217,02%	
3222	Materijal i sirovine	7.987,34		14.009,06	175,39%	
3223	Energija	807,72		3.284,43	406,63%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	85,20		315,23	369,99%	
3225	Sitni inventar i autogume	22,00		875,70	3.980,45%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00		264,50	-	
323	Rashodi za usluge	3.139,46		6.727,04	214,27%	102,70%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	324,60		348,25	107,29%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	117,27		1.769,17	1.508,63%	
3234	Komunalne usluge	1.201,42		2.378,31	197,96%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	450,97		1.052,28	233,34%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.045,20		1.179,03	112,80%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	810,56		3.203,49	395,22%	164,28%
3292	Premije osiguranja	200,37		527,87	263,45%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	610,19		2.675,62	438,49%	
34	Financijski rashodi	240,60	600,00	351,73	146,19%	58,62%
343	Ostali financijski rashodi	240,60		351,73	146,19%	58,62%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	240,60		351,73	146,19%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	686,70	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	686,70	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	686,70		0,00	0,00%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	686,70		0,00	0,00%	

UKUPNO RASHODI	94.980,57	241.500,00	182.367,53	192,01%	75,51%
-----------------------	------------------	-------------------	-------------------	----------------	---------------

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJ 1	ANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024. 2	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025. 3	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025. 4	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
	1 Op i prihodi i primici	115.879,97	240.500,00	142.021,75	122,56%	59,05%
	11 Op i prihodi i primici	115.879,97	240.500,00	142.021,75	122,56%	59,05%
	4 Prihodi za posebne namjene	140,40	400,00	0,00	0,00%	0,00%
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	140,40	400,00	0,00	0,00%	0,00%
	6 Donacije	160,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
	61 Donacije	160,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO PRIHODI	116.180,37	241.500,00	142.021,75	122,24%	58,81%
	1 Op i prihodi i primici	94.980,57	240.900,00	181.585,28	191,18%	75,38%
	11 Op i prihodi i primici	94.980,57	240.900,00	181.585,28	191,18%	75,38%
	4 Prihodi za posebne namjene	0,00	400,00	782,25	-	195,56%
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	400,00	782,25	-	195,56%
	6 Donacije	0,00	200,00	0,00	-	0,00%
	61 Donacije	0,00	200,00	0,00	-	0,00%
	UKUPNO RASHODI	94.980,57	241.500,00	182.367,53	192,01%	75,51%

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ	ANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
		1.-6.2024.		REBALANS 2025.		1.-6.2025.			
1		2		3		4			
09	Obrazovanje	94.980,57		241.500,00		182.367,53		192,01%	75,51%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	94.980,57		241.500,00		182.367,53		192,01%	75,51%
UKUPNO RASHODI		94.980,57		241.500,00		182.367,53		192,01%	75,51%

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ ANA OZNAKA I NAZIV 1	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025. 2	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025. 3	INDEKS 4=3/2*100
RAZDJEL 001 DJE JI VRTI SVETA MARIJA	241.500,00	182.367,53	75,51%
GLAVA 001 DJE JI VRTI SVETA MARIJA	241.500,00	182.367,53	75,51%

IZVJEŠTAJ PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ	ANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS 4=3/2*100
1		2	3	
RAZDJEL 001 DJE JI VRTI SVETA MARIJA		241.500,00	182.367,53	75,51%
GLAVA 001 DJE JI VRTI SVETA MARIJA		241.500,00	182.367,53	75,51%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		240.900,00	181.585,28	75,38%
43 Ostali prihodi za posebne namjene		400,00	782,25	195,56%
61 Donacije		200,00	0,00	0,00%
001 DJE JI VRTI SVETA MARIJA		241.500,00	182.367,53	75,51%
PROGRAM 1001 DNEVNI BORAVAK DJECE U DJE JEM VRTI U		241.500,00	182.367,53	75,51%
A100101 REDOVNA DJELATNOST		241.500,00	182.367,53	75,51%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		240.900,00	181.585,28	75,38%
43 Ostali prihodi za posebne namjene		400,00	782,25	195,56%
61 Donacije		200,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	240.500,00	182.367,53	75,83%
31	Rashodi za zaposlene	194.400,00	143.489,60	73,81%
311	Pla e (Bruto)		119.333,41	
3111	Pla e za redovan rad		119.333,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene		4.466,20	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.466,20	
313	Doprinosi na pla e		19.689,99	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		19.689,99	
32	Materijalni rashodi	45.500,00	38.526,20	84,67%
321	Naknade troškova zaposlenima		4.354,42	
3211	Službena putovanja		37,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.520,52	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		398,90	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		398,00	

322	Rashodi za materijal i energiju		24.241,25	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.492,33	
3222	Materijal i sirovine		14.009,06	
3223	Energija		3.284,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		315,23	
3225	Sitni inventar i autogume		875,70	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		264,50	
323	Rashodi za usluge		6.727,04	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		348,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.769,17	
3234	Komunalne usluge		2.378,31	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.052,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.179,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.203,49	
3292	Premije osiguranja		527,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.675,62	
34	Financijski rashodi	600,00	351,73	58,62%
343	Ostali financijski rashodi		351,73	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		351,73	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema		0,00	
Ukupno rashodi i izdaci		241.500,00	182.367,53	75,51%

lanak 3.

Polugodišnji izvještaj financijskog plana Dječjeg vrtića Kockavica za 2025. objavit će se na oglasnoj ploči dječjeg vrtića Kockavica i na mrežnim stranicama Općine Sveta Marija.

KLASA:400-08/25-01/01
 URBROJ:2109-85-25-1
 Sveta Marija, _____2025.g.

Predsjednica Upravnog vijeća
 Ksenija Blagus