

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTIĆ CESTICA

Na temelju članka 86. Zakona o proračunu (NN 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23) i članka 25. Statuta Dječjeg vrtića Cestica, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cestica donosi:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA CESTICA 2025.

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI		OSTVARENJE/IZVRŠENJE	
	1.-6.2024. 2		REBALANS 2025. 3		1.-6.2025. 4	INDEKS 5=4/2*100
						6=4/3*100
PRIHODI UKUPNO	0,00		641.350,00		196.512,58	0,00%
6 Prihodi poslovanja	0,00		641.350,00		196.512,58	30,64%
RASHODI UKUPNO	0,00		641.350,00		241.259,13	0,00%
3 Rashodi poslovanja	0,00		636.850,00		236.608,37	37,15%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00		4.500,00		4.650,76	103,35%
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	0,00		0,00		-44.746,55	0,00%
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA						
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00		0,00		-44.746,55	0,00%

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
6	Prihodi poslovanja	0,00	641.350,00	196.512,58	-	30,64%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	2.520,00	324,00	-	12,86%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		324,00	-	12,86%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		324,00	-	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	185.200,00	75.522,21	-	40,78%
652	Prihodi po posebnim propisima	0,00		75.522,21	-	40,78%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00		75.522,21	-	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	0,00	397.680,00	120.516,00	-	30,30%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	0,00		120.516,00	-	30,30%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00		120.516,00	-	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	55.950,00	150,37	-	0,27%
683	Ostali prihodi	0,00		150,37	-	0,27%
6831	Ostali prihodi	0,00		150,37	-	
UKUPNO PRIHODI		0,00	641.350,00	196.512,58	-	30,64%

3	Rashodi poslovanja	0,00	636.850,00	236.608,37	-	37,15%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	533.500,00	200.619,91	-	37,60%
311	Plaće (Bruto)	0,00		163.834,29	-	37,66%
3111	Plaće za redovan rad	0,00		163.834,29	-	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00		9.752,92	-	30,48%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00		9.752,92	-	
313	Doprinosi na plaće	0,00		27.032,70	-	40,65%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00		27.032,70	-	
32	Materijalni rashodi	0,00	102.850,00	35.716,75	-	34,73%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00		5.976,38	-	30,89%
3211	Službena putovanja	0,00		225,00	-	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00		5.751,38	-	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00		19.890,21	-	33,71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00		304,38	-	
3222	Materijal i sirovine	0,00		13.859,41	-	
3223	Energija	0,00		4.124,49	-	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00		1.358,93	-	
3225	Sitni inventar i autogume	0,00		243,00	-	
323	Rashodi za usluge	0,00		7.393,90	-	56,88%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00		187,36	-	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		1.213,78	-	
3234	Komunalne usluge	0,00		966,61	-	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00		1.021,64	-	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		3.583,34	-	
3238	Računalne usluge	0,00		421,17	-	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		2.456,26	-	21,36%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00		2.172,35	-	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		283,91	-	
34	Financijski rashodi	0,00	500,00	271,71	-	54,34%
343	Ostali financijski rashodi	0,00		271,71	-	54,34%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00		271,71	-	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.500,00	4.650,76	-	103,35%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.500,00	4.650,76	-	103,35%
422	Postrojenja i oprema	0,00		4.650,76	-	103,35%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		4.650,76	-	
UKUPNO RASHODI		0,00	641.350,00	241.259,13	-	37,62%

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA 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 Opći prihodi i primici	0,00	243.670,00	75.996,58	-	31,19%			
11 Opći prihodi i primici	0,00	243.670,00	75.996,58	-	31,19%			
4 Prihodi za posebne namjene	0,00	397.680,00	120.516,00	-	30,30%			
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	397.680,00	120.516,00	-	30,30%			
UKUPNO PRIHODI	0,00	641.350,00	196.512,58	-	30,64%			
1 Opći prihodi i primici	0,00	243.670,00	241.259,13	-	99,01%			
11 Opći prihodi i primici	0,00	243.670,00	241.259,13	-	99,01%			
4 Prihodi za posebne namjene	0,00	397.680,00	0,00	-	0,00%			
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	397.680,00	0,00	-	0,00%			
UKUPNO RASHODI	0,00	641.350,00	241.259,13	-	37,62%			

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA 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
09 Obrazovanje	0,00	641.350,00	241.259,13	-	37,62%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	0,00	641.350,00	241.259,13	-	37,62%
UKUPNO RASHODI	0,00	641.350,00	241.259,13	-	37,62%

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025. 2	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025. 3	INDEKS 4=3/2*100
RAZDJEL 001 DJEČJI VRTIĆ CESTICA	641.350,00	241.259,13	37,62%
GLAVA 001 DJEČJI VRTIĆ CESTICA	641.350,00	241.259,13	37,62%

IZVJEŠTAJ PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS 4=3/2*100
1		2	3	4
RAZDJEL 001 DJEČJI VRTIĆ CESTICA				
		641.350,00	241.259,13	37,62%
GLAVA 001 DJEČJI VRTIĆ CESTICA				
		641.350,00	241.259,13	37,62%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		243.670,00	241.259,13	99,01%
43 Ostali prihodi za posebne namjene		397.680,00	0,00	0,00%
001 DJEČJI VRTIĆ CESTICA		641.350,00	241.259,13	37,62%
PROGRAM 1001 RASHODI VRTIĆA		641.350,00	241.259,13	37,62%
A100101 Redovni rashodi		641.350,00	241.259,13	37,62%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		243.670,00	241.259,13	99,01%
43 Ostali prihodi za posebne namjene		397.680,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	636.850,00	236.608,37	37,15%
31	Rashodi za zaposlene	533.500,00	200.619,91	37,60%
311	Plaće (Bruto)		163.834,29	
3111	Plaće za redovan rad		163.834,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene		9.752,92	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.752,92	
313	Doprinosi na plaće		27.032,70	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		27.032,70	
32	Materijalni rashodi	102.850,00	35.716,75	34,73%
321	Naknade troškova zaposlenima		5.976,38	
3211	Službena putovanja		225,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.751,38	
322	Rashodi za materijal i energiju		19.890,21	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		304,38	
3222	Materijal i sirovine		13.859,41	
3223	Energija		4.124,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.358,93	
3225	Sitni inventar i autogume		243,00	

323	Rashodi za usluge		7.393,90	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		187,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.213,78	
3234	Komunalne usluge		966,61	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.021,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.583,34	
3238	Računalne usluge		421,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.456,26	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.172,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		283,91	
34	Financijski rashodi	500,00	271,71	54,34%
343	Ostali financijski rashodi		271,71	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		271,71	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500,00	4.650,76	103,35%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	4.650,76	103,35%
422	Postrojenja i oprema		4.650,76	
4221	Uredska oprema i namještaj		4.650,76	
Ukupno rashodi i izdaci		641.350,00	241.259,13	37,62%

Cestica, _____ 2025.

Predsjednica Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića Cestica
Karmen Emeršić