

DJEČJI VRTIĆ SVETI KRIŽ ZAČRETJE
TRG JULIJA LEMBERGERA 7
49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE

Temeljem članka 81.-86. Zakona o proračunu (NN 144/21) te članka 57. Statuta Dječjeg vrtića Sveti Križ Začretje,
ravnateljica Dječjeg vrtića Sveti Križ Začretje izradila je

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA DJEČJEG VRTIĆA SVETI KRIŽ ZAČRETJE
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-30.06.2025. GODINE

I. OPĆI DIO

Brojčana oznaka i naziv

Ostvarenje
1.-6.2024.Izvorni plan ili
rebalans 2025.*Tekući plan
2025.*Ostvarenje
1.-6.2025.Indeks
6=5/2*100Indeks**
7=5/4*100

1

2

3

4

5

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI UKUPNO	321.720,55	900.516,00	900.516,00	437.759,94	136,07%	48,61%
6 PRIHODI POSLOVANJA	321.720,55	900.516,00	900.516,00	437.759,94	136,07%	48,61%
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RASHODI UKUPNO	329.945,92	900.516,00	900.516,00	502.489,79	152,29%	55,80%
3 RASHODI POSLOVANJA	329.014,51	879.716,00	879.716,00	493.809,43	150,09%	56,13%
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	931,41	20.800,00	20.800,00	8.680,36	931,96%	41,73%
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-8.225,37	0,00	0,00	-64.729,85	786,95%	0,00%

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-8.225,37	0,00	0,00	-64.729,85	786,95%	0,00%

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	16.151,91	0,00	0,00	23.574,58	145,96%	0,00%
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / M	7.926,54	0,00	0,00	-41.155,27	-519,21%	0,00%

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE (IH) GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

A. RAČUN PRIHODA I RASHODAPRIHODI POSLOVANJA

Sveukupno prihodi:		321.720,55	900.516,00	900.516,00	437.759,94	136,07	48,61
Konto	Vrsta prihoda / Izvor financiranja	Ostvarenje 1.-6.2024.	Izvorni plan ili rebalans 2025.*	Tekući plan 2025.*	Ostvarenje 1.-6.2025.	Indeks 5=4/1*100	Indeks** 6=4/3*100
		1	2	3	4	5=4/1*100	6=4/3*100
6	Prihodi poslovanja	321.720,55	900.516,00	900.516,00	437.759,94	136,07	48,61
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekta	3.613,20	3.700,00	3.700,00	1.599,62	44,27	43,23
	52,Ostale pomoći	3.613,20	3.700,00	3.700,00	1.599,62	44,27	43,23
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz	3.613,20	0,00	0,00	1.599,62	44,27	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativ	57.246,57	143.000,00	143.000,00	75.365,07	131,65	52,70
	31,Vlastiti prihodi	57.246,57	143.000,00	143.000,00	75.365,07	131,65	52,70
652	Prihodi po posebnim propisima	57.246,57	0,00	0,00	75.365,07	131,65	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i rob	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	52,Ostale pomoći	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i o	260.860,78	753.016,00	753.016,00	360.795,25	138,31	47,91
	11,Opći prihodi i primici	260.860,78	753.016,00	753.016,00	360.795,25	138,31	47,91
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za fina	260.860,78	0,00	0,00	360.795,25	138,31	0,00

RASHODI POSLOVANJA

Sveukupno rashodi:		329.945,92	900.516,00	900.516,00	502.489,79	152,29	55,80
Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvarenje 1.-6.2024.	Izvorni plan ili rebalans 2025.*	Tekući plan 2025.*	Ostvarenje 1.-6.2025.	Indeks 5=4/1*100	Indeks** 6=4/3*100
		1	2	3	4		
3	Rashodi poslovanja	329.014,51	879.716,00	879.716,00	493.809,43	150,09	56,13
31	Rashodi za zaposlene	260.009,78	706.000,00	706.000,00	403.050,53	155,01	57,09
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	<i>260.009,78</i>	<i>706.000,00</i>	<i>706.000,00</i>	<i>403.050,53</i>	<i>155,01</i>	<i>57,09</i>
311	Plaće (Bruto)	215.836,59	0,00	0,00	342.151,87	158,52	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	0,00	0,00	12.988,54	144,32	0,00
313	Doprinosi na plaće	35.173,19	0,00	0,00	47.910,12	136,21	0,00
32	Materijalni rashodi	68.567,39	172.516,00	172.516,00	90.229,77	131,59	52,30
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	<i>13.710,86</i>	<i>42.016,00</i>	<i>42.016,00</i>	<i>22.578,84</i>	<i>164,68</i>	<i>53,74</i>
	<i>31, Vlastiti prihodi</i>	<i>50.836,92</i>	<i>123.450,00</i>	<i>123.450,00</i>	<i>66.950,41</i>	<i>131,70</i>	<i>54,23</i>
	<i>52, Ostale pomoći</i>	<i>4.019,61</i>	<i>7.050,00</i>	<i>7.050,00</i>	<i>700,52</i>	<i>17,43</i>	<i>9,94</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	12.502,26	0,00	0,00	17.862,60	142,87	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	38.871,56	0,00	0,00	52.236,59	134,38	0,00
323	Rashodi za usluge	15.322,49	0,00	0,00	16.073,86	104,90	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanj	1.871,08	0,00	0,00	4.056,72	216,81	0,00
34	Financijski rashodi	437,34	1.200,00	1.200,00	529,13	120,99	44,09
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	<i>0,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>31, Vlastiti prihodi</i>	<i>437,26</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>529,13</i>	<i>121,01</i>	<i>44,09</i>
343	Ostali financijski rashodi	437,34	0,00	0,00	529,13	120,99	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske i	931,41	20.800,00	20.800,00	8.680,36	931,96	41,73
42	Rashodi za nabavu proizvedene d	931,41	20.800,00	20.800,00	8.680,36	931,96	41,73
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	<i>300,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>31, Vlastiti prihodi</i>	<i>631,41</i>	<i>15.800,00</i>	<i>15.800,00</i>	<i>8.680,36</i>	<i>1.374,76</i>	<i>54,94</i>
422	Postrojenja i oprema	304,00	0,00	0,00	8.309,33	2.733,33	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izlož	327,41	0,00	0,00	371,03	113,32	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN PO IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIHODI

Razred/ skupina	Naziv	Ostvarenje 1.-6.2024. 1	Izvorni plan ili rebalans 2025.* 2	Tekući plan 2025.* 3	Ostvarenje 1.-6.2025. 4	Indeks 5=4/1*100	Indeks** 6=4/3*100
	UKUPNO PRIHODI	321.720,55	900.516,00	900.516,00	437.759,94	136,07	48,61
1	Opći prihodi i primici	260.860,78	753.016,00	753.016,00	360.795,25	138,31	47,91
11	Opći prihodi i primici	260.860,78	753.016,00	753.016,00	360.795,25	138,31	47,91
3	Vlastiti prihodi	57.246,57	143.000,00	143.000,00	75.365,07	131,65	52,70
31	Vlastiti prihodi	57.246,57	143.000,00	143.000,00	75.365,07	131,65	52,70
5	Pomoći	3.613,20	4.500,00	4.500,00	1.599,62	44,27	35,55
52	Ostale pomoći	3.613,20	4.500,00	4.500,00	1.599,62	44,27	35,55

PRORAČUN PO IZVORIMA FINANCIRANJA - RASHODI

Razred/ skupina	Naziv	Ostvarenje 1.-6.2024. 1	Izvorni plan ili rebalans 2025.* 2	Tekući plan 2025.* 3	Ostvarenje 1.-6.2025. 4	Indeks 5=4/1*100	Indeks** 6=4/3*100
	UKUPNO RASHODI	329.945,92	900.516,00	900.516,00	502.489,79	152,29	55,80
1	Opći prihodi i primici	274.020,72	753.016,00	753.016,00	425.629,37	155,33	56,52
11	Opći prihodi i primici	274.020,72	753.016,00	753.016,00	425.629,37	155,33	56,52
3	Vlastiti prihodi	51.905,59	140.450,00	140.450,00	76.159,90	146,73	54,23
31	Vlastiti prihodi	51.905,59	140.450,00	140.450,00	76.159,90	146,73	54,23
5	Pomoći	4.019,61	7.050,00	7.050,00	700,52	17,43	9,94
52	Ostale pomoći	4.019,61	7.050,00	7.050,00	700,52	17,43	9,94

PRORAČUN PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcijska klasifikacija	Ostvarenje 1.-6.2024. 1	Izvorni plan ili rebalans 2025.* 2	Tekući plan 2025.* 3	Ostvarenje 1.-6.2025. 4	Indeks 5=4/1*100	Indeks** 6=4/3*100
09, Obrazovanje	329.945,92	900.516,00	900.516,00	502.489,79	152,29%	55,80%
Sveukupno:	329.945,92	900.516,00	900.516,00	502.489,79	152,29%	55,80%

RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

Konto	Vrsta prihoda / Izvor financiranja	Ostvarenje 1.-6.2024.	Izvorni plan ili rebalans 2025.*	Tekući plan 2025.*	Ostvarenje 1.-6.2025.	Indeks	Indeks**
		1	2	3	4	5=4/1*100	6=4/2*100

PRORAČUN PO IZVORIMA FINANCIRANJA - RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA

Sveukupno:

Ostvareno 1.-6.2024.	Izvorni plan ili rebalans 2025.*	Tekući plan 2025.*	Ostvarenje 1.-6.2025.	Indeks	Indeks**
1	2	3	4	5=4/1*100	6=4/3*100

PRORAČUN PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	Ostvarenje 1.-6.2024.	Izvorni plan ili rebalans 2025.*	Tekući plan 2025.*	Ostvarenje 1.-6.2025.	Indeks 5=4/1*100	Indeks** 6=4/3*100
	1	2	3	4	5=4/1*100	6=4/3*100
Razdjel: 003, PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO	329.945,92	900.516,00	900.516,00	502.489,79	152,29	55,80
Glava: 01, DJEČJI VRTIĆ SVETI KRIŽ ZAČRETJE	329.945,92	900.516,00	900.516,00	502.489,79	152,29	55,80
Korisnik: 51915, DJEČJI VRTIĆ Sv. Križ Začretje	329.945,92	900.516,00	900.516,00	502.489,79	152,29	55,80
UKUPNO:	329.945,92	900.516,00	900.516,00	502.489,79	152,29	55,80

II. POSEBAN DIO

		Sveukupno rashodi:	900.516,00	900.516,00	502.489,79	55,80
Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni plan ili rebalans 2025.*		Tekući plan 2025.*	Ostvarenje 1.-6.2025.	Indeks
		1		2	3	4=3/2*100
Razdjel: 003, PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO		900.516,00		900.516,00	502.489,79	55,80
Glava: 01, DJEČJI VRTIĆ SVETI KRIŽ ZAČRETJE		900.516,00		900.516,00	502.489,79	55,80
1,Opći prihodi i primici		753.016,00		753.016,00	425.629,37	56,52
3,Vlastiti prihodi		140.450,00		140.450,00	76.159,90	54,23
5,Ostale pomoći		7.050,00		7.050,00	700,52	9,94
Program: 1003, PREDŠKOLSKI ODGOJ		900.516,00		900.516,00	502.489,79	55,80
Korisnik: 5191, DJEČJI VRTIĆ Sv. Križ Začretje		900.516,00		900.516,00	502.489,79	55,80
Aktivnost: A100301, Plaće i materijalni troškovi djelovanja DV		877.916,00		877.916,00	492.829,04	56,14
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		748.016,00		748.016,00	425.563,01	56,89
3	Rashodi poslovanja	748.016,00		748.016,00	425.563,01	56,89
31	Rashodi za zaposlene	706.000,00		706.000,00	403.050,53	57,09
311	Plaće (Bruto)	0,00		0,00	342.151,87	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00		0,00	12.988,54	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00		0,00	47.910,12	0,00
32	Materijalni rashodi	42.016,00		42.016,00	22.512,48	53,58
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00		0,00	16.513,72	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00		0,00	4.666,76	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		0,00	1.332,00	0,00
Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi		122.850,00		122.850,00	66.565,51	54,18
3	Rashodi poslovanja	122.850,00		122.850,00	66.565,51	54,18
32	Materijalni rashodi	121.650,00		121.650,00	66.036,38	54,28
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00		0,00	1.348,88	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00		0,00	46.869,31	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00		0,00	15.093,47	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		0,00	2.724,72	0,00
34	Financijski rashodi	1.200,00		1.200,00	529,13	44,09
343	Ostali financijski rashodi	0,00		0,00	529,13	0,00
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći		7.050,00		7.050,00	700,52	9,94
3	Rashodi poslovanja	7.050,00		7.050,00	700,52	9,94
32	Materijalni rashodi	7.050,00		7.050,00	700,52	9,94
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00		0,00	700,52	0,00
Aktivnost: A100302, Opremanje prostora u kojem djeluje DV		2.300,00		2.300,00	221,10	9,61

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni plan ili rebalans 2025.* 1	Tekući plan 2025.* 2	Ostvarenje 1.-6.2025. 3	Indeks 4=3/2*100 4
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		0,00	0,00	66,36	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	66,36	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	66,36	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	66,36	0,00
Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi		2.300,00	2.300,00	154,74	6,73
3	Rashodi poslovanja	300,00	300,00	154,74	51,58
32	Materijalni rashodi	300,00	300,00	154,74	51,58
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	154,74	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100303, Nabava opreme DV		20.300,00	20.300,00	9.439,65	46,50
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi		15.300,00	15.300,00	9.439,65	61,70
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	759,29	50,62
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	759,29	50,62
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	759,29	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.800,00	13.800,00	8.680,36	62,90
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.800,00	13.800,00	8.680,36	62,90
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	8.309,33	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	371,03	0,00

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Dječjeg vrtića Sveti Križ Začretje od I.-doVI.2025. godine stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Sveti Križ Začretje.

KLASA: 400-01/25-01/006

URBROJ:2197-53-02-25-1

U Svetom Križu Začretju, 28. srpnja 2025. godine

Ravnateljica
Martina Jakuš,mag.praesc.educ.