

DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ
ČAVJA 49, 51219 ČAVLE
IBAN: HR8424020061806100007
OIB: 97592473882
KLASA: _____
URBROJ: _____
Čavle, 25.07.2025.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2025. GODINU

Temeljem članka 86. Zakona o proračunu (NN 144/21) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Čavlić, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Čavlić na sjednici održanoj dana _____ 2025. godine donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA ČAVLIĆ ZA 2025.GODINU

Članak 1.

Izvršenje financijskog plana za razdoblje siječanj-lipanj 2025. godine sastoji se od:

I. OPĆI DIO
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA		Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
Prihodi ukupno:		601.735,47	1.698.480,00	1.699.980,00	742.262,29	123	44
6	Prihodi poslovanja	601.735,47	1.698.480,00	1.699.980,00	742.262,29	123	44
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00			0,00	0	
Rashodi ukupno:		563.101,55	1.628.480,00	1.628.480,00	726.451,25	129	45
3	Rashodi poslovanja	563.101,55	1.625.750,00	1.625.750,00	725.807,50	129	45
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.730,00	2.730,00	643,75	0	24
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK		38.633,92	70.000,00	71.500,00	15.811,04	41	22
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE							
9	PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	-87.471,49	-70.000,00	-71.500,00	-71.493,44	82	100
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE		-48.837,57	0,00	0,00	-55.682,40	114	0
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		514.263,98	1.628.480,00	1.628.480,00	670.768,85	130	41
UKUPNO RASHODI I IZDACI		563.101,55	1.628.480,00	1.628.480,00	726.451,25	129	45

Članak 2.

Izvršenje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za razdoblje siječanj-lipanj 2025. godine po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuje se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2025. godinu.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
UKUPNI PRIHODI		601.735,47	1.698.480,00	1.699.980,00	742.262,29	123	44
6	Prihodi poslovanja	601.735,47	1.698.480,00	1.699.980,00	742.262,29	123	44
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	26.786,01	4.900,00	4.900,00	477,80	2	10
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.402,80			477,80	34	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.402,80			477,80	34	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	25.383,21			0,00	0	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	25.383,21			0,00	0	
64	Prihodi od imovine	3.032,28	5.300,00	5.300,00	3.590,66	118	68
642	Prihodi od nefinancijske imovine	3.032,28			3.590,66	118	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3.032,28			3.590,66	118	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	153.751,96	300.000,00	300.000,00	156.739,75	102	52
652	Prihodi po posebnim propisima	153.751,96			156.739,75	102	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	153.751,96			156.739,75	102	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	1,63			0,00	0	
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1,63			0,00	0	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	1,63			0,00	0	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	418.163,59	1.388.280,00	1.389.780,00	581.286,56	139	42
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	418.163,59			581.286,56	139	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	418.163,59			581.286,56	139	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	167,52	0	0
683	Ostali prihodi	0,00			167,52	0	
6831	Ostali prihodi	0,00			167,52	0	
UKUPNI RASHODI		563.101,55	1.628.480,00	1.628.480,00	726.451,25	129	45
3	Rashodi poslovanja	563.101,55	1.625.750,00	1.625.750,00	725.807,50	129	45
31	Rashodi za zaposlene	439.501,00	1.296.000,00	1.296.000,00	585.935,68	133	45
311	Plaće (Bruto)	366.722,27			483.843,03	132	
3111	Plaće za redovan rad	366.722,27			483.843,03	132	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.234,20			22.258,56	168	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.234,20			22.258,56	168	
313	Doprinosi na plaće	59.544,53			79.834,09	134	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	59.544,53			79.834,09	134	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
32	Materijalni rashodi	123.600,55	328.750,00	328.750,00	139.871,82	113	43
321	Naknade troškova zaposlenima	15.880,94			17.350,91	109	
3211	Službena putovanja	31,67			0,00	0	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.348,47			16.888,10	110	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	380,00			462,81	122	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	120,80			0,00	0	
322	Rashodi za materijal i energiju	84.016,54			93.975,40	112	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.302,90			12.341,51	109	
3222	Materijal i sirovine	59.019,21			70.041,18	119	
3223	Energija	11.971,20			11.197,04	94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	414,40			273,46	66	
3225	Sitni inventar i autogume	98,83			122,21	124	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.210,00			0,00	0	
323	Rashodi za usluge	23.703,07			28.418,07	120	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	2.385,10			2.646,77	111	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.131,11			4.687,46	113	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.115,75			1.575,00	74	
3234	Komunalne usluge	4.139,08			6.965,47	168	
3235	Zakupnine i najamnine	836,28			1.086,21	130	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.854,12			2.858,05	100	
3237	Intelektualne i osobne usluge	463,45			157,00	34	
3238	Računalne usluge	1.382,53			1.511,90	109	
3239	Ostale usluge	5.395,65			6.930,21	128	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00			127,44	0	
3295	Pristojbe i naknade	0,00			127,44	0	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00			0,00	0	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.730,00	2.730,00	643,75	0	24
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	130,00	130,00	0,00	0	0
412	Nematerijalna imovina	0,00			0,00	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.600,00	2.600,00	643,75	0	25
422	Postrojenja i oprema	0,00			643,75	0	
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00			643,75	0	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRIHODI		601.735,47	1.698.480,00	1.699.980,00	742.262,29	123	44
1	Opći prihodi i primici	418.163,59	1.321.280,00	1.322.780,00	581.286,56	139	44
11	Opći prihodi i primici	418.163,59	1.321.280,00	1.322.780,00	581.286,56	139	44
3	Vlastiti prihodi	156.785,87	305.300,00	305.300,00	160.497,93	102	53
31	Vlastiti prihodi	156.785,87	305.300,00	305.300,00	160.497,93	102	53
5	Pomoći	26.786,01	71.900,00	71.900,00	477,80	2	1
51	Pomoći	26.786,01	4.900,00	4.900,00	477,80	2	10
53	Tekuće pomoći	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0	0
RASHODI		563.101,55	1.628.480,00	1.628.480,00	726.451,25	129	45
1	Opći prihodi i primici	429.379,00	1.251.280,00	1.251.280,00	597.814,93	139	48
11	Opći prihodi i primici	429.379,00	1.251.280,00	1.251.280,00	597.814,93	139	48
3	Vlastiti prihodi	130.057,59	305.300,00	305.300,00	126.660,29	97	41
31	Vlastiti prihodi	130.057,59	305.300,00	305.300,00	126.660,29	97	41
5	Pomoći	3.664,96	71.900,00	71.900,00	1.976,03	54	3
51	Pomoći	3.664,96	4.900,00	4.900,00	1.976,03	54	40
53	Tekuće pomoći	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0	0

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4		
UKUPNO:		563.101,55	1.628.480,00	1.628.480,00	726.451,25	129	45
09	Obrazovanje	563.101,55	1.628.480,00	1.628.480,00	726.451,25	129	45
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	563.101,55	1.628.480,00	1.628.480,00	726.451,25	129	45

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
9	Vlastiti izvori	-87.471,49	-70.000,00	-71.500,00	-71.493,44	82	100
92	Rezultat poslovanja	-87.471,49	-70.000,00	-71.500,00	-71.493,44	82	100
9222	Manjak prihoda i primitaka	-87.471,49			-71.493,44	82	

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		-87.471,49	-70.000,00	-71.500,00	-71.493,44	82	100
1	Opći prihodi i primici	-88.058,60	-70.000,00	-71.500,00	-71.493,44	81	100
11	Opći prihodi i primici	-88.058,60	-70.000,00	-71.500,00	-71.493,44	81	100
3	Vlastiti prihodi	16.741,82			0,00	0	
31	Vlastiti prihodi	16.741,82			0,00	0	
5	Pomoći	-16.154,71			0,00	0	
51	Pomoći	-16.154,71			0,00	0	

II POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
		2	3	4	4/3
UKUPNO:		1.628.480,00	1.628.480,00	726.451,25	45
Izvor 1	Opći prihodi i primici	1.251.280,00	1.251.280,00	597.814,93	48
Izvor 11	Opći prihodi i primici	1.251.280,00	1.251.280,00	597.814,93	48
Izvor 3	Vlastiti prihodi	305.300,00	305.300,00	126.660,29	41
Izvor 31	Vlastiti prihodi	305.300,00	305.300,00	126.660,29	41
Izvor 5	Pomoći	71.900,00	71.900,00	1.976,03	3
Izvor 51	Pomoći	4.900,00	4.900,00	1.976,03	40
Izvor 53	Tekuće pomoći	67.000,00	67.000,00	0,00	0
Program 2003 Predškolski odgoj		1.628.480,00	1.628.480,00	726.451,25	45
Aktivnost A200301 Rashodi za zaposlene		1.296.000,00	1.296.000,00	585.935,68	45
Izvor 1	Opći prihodi i primici	1.223.500,00	1.223.500,00	584.146,83	48
Izvor 11	Opći prihodi i primici	1.223.500,00	1.223.500,00	584.146,83	48
Korisnik 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	1.223.500,00	1.223.500,00	584.146,83	48
31	Rashodi za zaposlene	1.223.500,00	1.223.500,00	584.146,83	48
3111	Plaće za redovan rad			483.843,03	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.469,71	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			79.834,09	
Izvor 3	Vlastiti prihodi	5.500,00	5.500,00	1.788,85	33
Izvor 31	Vlastiti prihodi	5.500,00	5.500,00	1.788,85	33
Korisnik 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	5.500,00	5.500,00	1.788,85	33
31	Rashodi za zaposlene	5.500,00	5.500,00	1.788,85	33
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.788,85	
Izvor 5	Pomoći	67.000,00	67.000,00	0,00	0
Izvor 53	Tekuće pomoći	67.000,00	67.000,00	0,00	0
Korisnik 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	67.000,00	67.000,00	0,00	0
31	Rashodi za zaposlene	67.000,00	67.000,00	0,00	0
Kapitalni K200301 Nabava dugotrajne imovine projekt		2.730,00	2.730,00	643,75	24
Izvor 3	Vlastiti prihodi	2.730,00	2.730,00	643,75	24
Izvor 31	Vlastiti prihodi	2.730,00	2.730,00	643,75	24
Korisnik 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	2.730,00	2.730,00	643,75	24
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	130,00	130,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600,00	2.600,00	643,75	25
4221	Uredska oprema i namještaj			643,75	
Aktivnost A200302 Rashodi poslovanja		326.600,00	326.600,00	139.070,63	43
Izvor 1	Opći prihodi i primici	26.780,00	26.780,00	13.668,10	51
Izvor 11	Opći prihodi i primici	26.780,00	26.780,00	13.668,10	51
Korisnik 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	26.780,00	26.780,00	13.668,10	51

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
		2	3	4	4/3
32	Materijalni rashodi	26.780,00	26.780,00	13.668,10	51
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.668,10	
Izvor 3	Vlastiti prihodi	296.920,00	296.920,00	124.171,79	42
Izvor 31	Vlastiti prihodi	296.920,00	296.920,00	124.171,79	42
Korisnik 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	296.920,00	296.920,00	124.171,79	42
32	Materijalni rashodi	296.920,00	296.920,00	124.171,79	42
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.220,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			462,81	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.963,30	
3222	Materijal i sirovine			69.387,46	
3223	Energija			11.197,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			273,46	
3225	Sitni inventar i autogume			122,21	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.646,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.687,46	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.575,00	
3234	Komunalne usluge			6.965,47	
3235	Zakupnine i najamnine			1.086,21	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.858,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			157,00	
3238	Računalne usluge			1.511,90	
3239	Ostale usluge			6.930,21	
3295	Pristojbe i naknade			127,44	
Izvor 5	Pomoći	2.900,00	2.900,00	1.230,74	42
Izvor 51	Pomoći	2.900,00	2.900,00	1.230,74	42
Korisnik 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	2.900,00	2.900,00	1.230,74	42
32	Materijalni rashodi	2.900,00	2.900,00	1.230,74	42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			577,02	
3222	Materijal i sirovine			653,72	
Aktivnost A200303 Potpore predškolskom odgoju		3.150,00	3.150,00	801,19	25
Izvor 1	Opći prihodi i primici	1.000,00	1.000,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici	1.000,00	1.000,00	0,00	0
Korisnik 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	1.000,00	1.000,00	0,00	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	1.000,00	0,00	0
Izvor 3	Vlastiti prihodi	150,00	150,00	55,90	37
Izvor 31	Vlastiti prihodi	150,00	150,00	55,90	37
Korisnik 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	150,00	150,00	55,90	37
32	Materijalni rashodi	150,00	150,00	55,90	37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			55,90	
Izvor 5	Pomoći	2.000,00	2.000,00	745,29	37
Izvor 51	Pomoći	2.000,00	2.000,00	745,29	37

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
		2	3	4	4/3
Korisnik 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	2.000,00	2.000,00	745,29	37
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	745,29	37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			745,29	

Članak 4.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka sastavni su dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Čavlić za 2025. godinu.

Članak 5.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Čavlić za 2025. godinu objavit će se na internetskim stranicama Dječjeg vrtića Čavlić.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
DJEČJEG VRTIĆA ČAVLIĆ

Dejan Ljubobratović