

REPUBLIKA HRVATSKA

DJE JI VRTI "MASLA AK"

PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DV MASLA AK OD 01.01.-30.06.2025.GOD.

I. OP I DIO

SAŽETAK RA UNA PRIHODA I RASHODA

BROJ ANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN ILI	OSTVARENJE/IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
	1.-6.2024. 2	REBALANS 2025. 3	1.-6.2025. 4	5=4/2*100	6=4/3*100
PRIHODI UKUPNO	352.388,35	1.027.220,00	444.658,94	126,18%	43,29%
6 Prihodi poslovanja	352.388,35	1.027.220,00	444.658,94	126,18%	43,29%
RASHODI UKUPNO	354.445,44	1.049.220,00	458.339,64	129,31%	43,68%
3 Rashodi poslovanja	354.445,44	1.047.220,00	458.339,64	129,31%	43,77%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-2.057,09	-22.000,00	-13.680,70	665,05%	62,19%
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	-37.411,25	22.000,00	-55.460,33	148,25%	-252,09%
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLIJEDE E RAZDOBLJE	-39.468,34	0,00	-69.141,03	175,18%	0,00%

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 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
		1.-6.2024.	REBALANS 2025.	1.-6.2025.			
1	2	3	4	5	6		
6	Prihodi poslovanja	352.388,35	1.027.220,00	444.658,94	126,18%	43,29%	
63	Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una	27.462,83	105.350,00	13.922,20	50,69%	13,22%	
633	Pomo i prora unu i izvanprora unskim korisnicima iz drugih prora una	18.945,81		8.459,00	44,65%	21,15%	
6331	Teku e pomo i prora unu i izvanprora unskim korisnicima iz drugih prora una	18.945,81		8.459,00	44,65%		
636	Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	2.963,20		5.463,20	184,37%	9,14%	
6361	Teku e pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	2.963,20		5.463,20	184,37%		
639	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	5.553,82		0,00	0,00%	0,00%	
6393	Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	5.553,82		0,00	0,00%		
64	Prihodi od imovine	11,56	100,00	2,72	23,53%	2,72%	
641	Prihodi od financijske imovine	11,56		2,72	23,53%	2,72%	
6413	Kamate na oro ena sredstva i depozite po vi enju	11,56		2,72	23,53%		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	99.866,35	226.970,00	86.314,73	86,43%	38,03%	
652	Prihodi po posebnim propisima	99.866,35		86.314,73	86,43%	38,03%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	99.866,35		86.314,73	86,43%		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	300,00	2.800,00	1.830,00	610,00%	65,36%	
663	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op eg prora una te povrat donacija i kapitalnih pomo i po protestiranim jamstvima	300,00		1.830,00	610,00%	65,36%	
6631	Teku e donacije	300,00		1.830,00	610,00%		
67	Prihodi iz nadležnog prora una i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	222.172,59	672.000,00	339.769,42	152,93%	50,56%	
671	Prihodi iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti prora unskih korisnika	222.172,59		339.769,42	152,93%	50,56%	
6711	Prihodi iz nadležnog prora una za financiranje rashoda poslovanja	222.172,59		339.769,42	152,93%		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.575,02	20.000,00	2.819,87	109,51%	14,10%	
683	Ostali prihodi	2.575,02		2.819,87	109,51%	14,10%	
6831	Ostali prihodi	2.575,02		2.819,87	109,51%		
UKUPNO PRIHODI		352.388,35	1.027.220,00	444.658,94	126,18%	43,29%	

3	Rashodi poslovanja	354.445,44	1.047.220,00	458.339,64	129,31%	43,77%
31	Rashodi za zaposlene	281.744,86	898.700,00	379.826,24	134,81%	42,26%
311	Pla e (Bruto)	186.724,22		269.112,24	144,12%	36,17%
3111	Pla e za redovan rad	176.006,09		257.779,35	146,46%	
3112	Pla e u naravi	10.718,13		11.332,89	105,74%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.050,17		6.520,50	27,11%	28,72%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	24.050,17		6.520,50	27,11%	
313	Doprinosi na pla e	70.970,47		104.193,50	146,81%	78,93%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s pove anim trajanjem	41.264,01		63.496,71	153,88%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	29.706,46		40.696,79	137,00%	
32	Materijalni rashodi	71.921,21	147.520,00	77.938,54	108,37%	52,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.572,70		18.058,34	97,23%	51,71%
3211	Službena putovanja	300,00		46,00	15,33%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.180,58		16.582,59	102,48%	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	1.373,12		393,75	28,68%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	719,00		1.036,00	144,09%	
322	Rashodi za materijal i energiju	41.435,01		43.776,26	105,65%	53,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.766,04		3.564,12	94,64%	
3222	Materijal i sirovine	31.155,70		32.755,58	105,14%	
3223	Energija	5.943,63		6.866,53	115,53%	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	67,23		0,00	0,00%	
3225	Sitni inventar i autogume	502,41		590,03	117,44%	
323	Rashodi za usluge	11.329,38		14.992,13	132,33%	62,29%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	481,48		491,89	102,16%	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	2.655,16		4.086,31	153,90%	
3234	Komunalne usluge	1.788,05		3.233,41	180,83%	
3235	Zakupnine i najamnine	64,74		64,72	99,97%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	957,35		1.321,31	138,02%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.792,60		1.574,49	87,83%	
3238	Ra unalne usluge	3.590,00		4.220,00	117,55%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	584,12		1.111,81	190,34%	17,56%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	0,00		179,20	-	
3294	lanarine i norme	225,76		0,00	0,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	358,36		932,61	260,24%	
34	Financijski rashodi	779,37	1.000,00	574,86	73,76%	57,49%
343	Ostali financijski rashodi	779,37		574,86	73,76%	57,49%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	779,37		574,86	73,76%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	0,00	-	0,00%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	0,00	-	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00		0,00	-	0,00%
UKUPNO RASHODI		354.445,44	1.049.220,00	458.339,64	129,31%	43,68%

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJ 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	222.172,59	672.000,00	340.816,92	153,40%	50,72%
11 Op i prihodi i primici	222.172,59	672.000,00	340.816,92	153,40%	50,72%
3 Vlastiti prihodi	2.586,58	20.100,00	2.822,59	109,12%	14,04%
31 Vlastiti prihodi	2.586,58	20.100,00	2.822,59	109,12%	14,04%
4 Prihodi za posebne namjene	99.866,35	226.970,00	85.267,23	85,38%	37,57%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	99.866,35	226.970,00	85.267,23	85,38%	37,57%
5 Pomo i	27.462,83	105.350,00	13.922,20	50,69%	13,22%
51 Pomo i EU	5.553,82	5.600,00	0,00	0,00%	0,00%
52 Ostale pomo i	21.909,01	99.750,00	13.922,20	63,55%	13,96%
6 Donacije	300,00	2.800,00	1.830,00	610,00%	65,36%
61 Donacije	300,00	2.800,00	1.830,00	610,00%	65,36%
UKUPNO PRIHODI	352.388,35	1.027.220,00	444.658,94	126,18%	43,29%
1 Op i prihodi i primici	188.005,11	710.020,00	271.715,33	144,53%	38,27%
11 Op i prihodi i primici	188.005,11	710.020,00	271.715,33	144,53%	38,27%
3 Vlastiti prihodi	26.666,66	34.600,00	35.412,03	132,80%	102,35%
31 Vlastiti prihodi	26.666,66	34.600,00	35.412,03	132,80%	102,35%
4 Prihodi za posebne namjene	109.450,41	219.800,00	136.858,25	125,04%	62,26%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	109.450,41	219.800,00	136.858,25	125,04%	62,26%
5 Pomo i	26.557,22	76.800,00	10.789,91	40,63%	14,05%
51 Pomo i EU	1.086,33	2.500,00	2.240,03	206,20%	89,60%
52 Ostale pomo i	25.470,89	74.300,00	8.549,88	33,57%	11,51%
6 Donacije	3.766,04	8.000,00	3.564,12	94,64%	44,55%
61 Donacije	3.766,04	8.000,00	3.564,12	94,64%	44,55%
UKUPNO RASHODI	354.445,44	1.049.220,00	458.339,64	129,31%	43,68%

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	354.445,44		1.049.220,00		458.339,64		129,31%	43,68%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	354.445,44		1.049.220,00		458.339,64		129,31%	43,68%
UKUPNO RASHODI		354.445,44		1.049.220,00		458.339,64		129,31%	43,68%

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 "MASLA AK" MURSKO SREDIŠ E	1.049.220,00	458.339,64	43,68%
GLAVA 001 DJE JI VRTI "MASLA AK" MURSKO SREDIŠ E	1.049.220,00	458.339,64	43,68%

IZVJEŠTAJ PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ ANA OZNAKA I NAZIV 1	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025. 2	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025. 3	INDEKS 4=3/2*100 4=3/2*100
RAZDJEL 001 DJE JI VRTI "MASLA AK" MURSKO SREDIŠ E	1.049.220,00	458.339,64	43,68%
GLAVA 001 DJE JI VRTI "MASLA AK" MURSKO SREDIŠ E	1.049.220,00	458.339,64	43,68%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	710.020,00	271.715,33	38,27%
31 Vlastiti prihodi	34.600,00	35.412,03	102,35%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	219.800,00	136.858,25	62,26%
51 Pomo i EU	2.500,00	2.240,03	89,60%
52 Ostale pomo i	74.300,00	8.549,88	11,51%
61 Donacije	8.000,00	3.564,12	44,55%
001 DJE JI VRTI "MASLA AK" MURSKO SREDIŠ E	1.049.220,00	458.339,64	43,68%
PROGRAM 1001 PREDŠKOLSKI ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB	1.049.220,00	458.339,64	43,68%
A100101 REDOVNA DJELATNOST	1.047.220,00	458.339,64	43,77%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	708.020,00	271.715,33	38,38%
31 Vlastiti prihodi	34.600,00	35.412,03	102,35%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	219.800,00	136.858,25	62,26%
51 Pomo i EU	2.500,00	2.240,03	89,60%
52 Ostale pomo i	74.300,00	8.549,88	11,51%
61 Donacije	8.000,00	3.564,12	44,55%
3 Rashodi poslovanja	1.047.220,00	458.339,64	43,77%
31 Rashodi za zaposlene	898.700,00	379.826,24	42,26%
311 Pla e (Bruto)		269.112,24	
3111 Pla e za redovan rad		257.779,35	
3112 Pla e u naravi		11.332,89	
312 Ostali rashodi za zaposlene		6.520,50	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		6.520,50	
313 Doprinosi na pla e		104.193,50	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s pove anim trajanjem		63.496,71	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		40.696,79	
32 Materijalni rashodi	147.520,00	77.938,54	52,83%

321	Naknade troškova zaposlenima		18.058,34	
3211	Službena putovanja		46,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		16.582,59	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		393,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.036,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		43.776,26	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.564,12	
3222	Materijal i sirovine		32.755,58	
3223	Energija		6.866,53	
3225	Sitni inventar i autogume		590,03	
323	Rashodi za usluge		14.992,13	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		491,89	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		4.086,31	
3234	Komunalne usluge		3.233,41	
3235	Zakupnine i najamnine		64,72	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.321,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.574,49	
3238	Ra unalne usluge		4.220,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.111,81	
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		179,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		932,61	
34	Financijski rashodi	1.000,00	574,86	57,49%
343	Ostali financijski rashodi		574,86	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		574,86	
T100101 OPREMA		2.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		2.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema		0,00	
Ukupno rashodi i izdaci		1.049.220,00	458.339,64	43,68%