

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Dječji vrtić Škrinjica

Na temelju članka 44. Statuta Dječjeg vrtića Škrinjica od 14. rujna 2020. godine, KLASA:012-03/20-01/01, URBROJ:2186-170-02-20-01, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Škrinjica na 23. sjednici održanoj dana 15.02.2022. godine donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA ŠKRINJICA
ZA RAZDOBLJE 01.01.2021. - 31.12.2021.

I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2021
6	Prihodi poslovanja	3.131.050,00	2.758.955,60
3	Rashodi poslovanja	3.057.954,33	2.713.306,58
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	78.000,00	82.314,47
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		-4.904,33	-36.665,45
Ukupno prihodi i primici		3.131.050,00	2.758.955,60
Višak prihoda iz prethodnih godina		4.904,33	4.904,33
Sveukupno prihodi i primici		3.135.954,33	2.763.859,93
Ukupno rashodi i izdaci		3.135.954,33	2.795.621,05
Višak/Manjak + Neto financiranje		0,00	-31.761,12

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2021	Index
6	Prihodi poslovanja	3.131.050,00	2.758.955,60	88,12%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.000,00	4.960,00	49,60%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.000,00	4.960,00	49,60%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.000,00	4.960,00	49,60%
64	Prihodi od imovine	50,00	11,63	23,26%
641	Prihodi od financijske imovine	50,00	11,63	23,26%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	50,00	11,63	23,26%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.144.000,00	976.522,88	85,36%
652	Prihodi po posebnim propisima	1.144.000,00	976.522,88	85,36%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.144.000,00	976.522,88	85,36%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.967.000,00	1.775.837,40	90,28%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.967.000,00	1.775.837,40	90,28%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.967.000,00	1.775.837,40	90,28%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	10.000,00	1.623,69	16,24%
683	Ostali prihodi	10.000,00	1.623,69	16,24%
6831	Ostali prihodi	10.000,00	1.623,69	16,24%
Ukupno prihodi		3.131.050,00	2.758.955,60	88,12%

3	Rashodi poslovanja	3.057.954,33	2.713.306,58	88,73%
31	Rashodi za zaposlene	2.347.436,00	2.093.598,16	89,19%
311	Plaće (Bruto)	1.971.735,00	1.793.467,03	90,96%
3111	Plaće za redovan rad	1.968.735,00	1.791.468,33	91,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	3.000,00	1.998,70	66,62%
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00	43.982,50	51,74%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00	43.982,50	51,74%
313	Doprinosi na plaće	290.701,00	256.148,63	88,11%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	290.701,00	256.148,63	88,11%
32	Materijalni rashodi	705.518,33	614.981,62	87,17%
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000,00	116.269,00	89,44%
3211	Službena putovanja	5.000,00	1.096,00	21,92%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	118.000,00	109.309,00	92,63%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	5.530,00	110,60%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000,00	334,00	16,70%
322	Rashodi za materijal i energiju	347.904,33	314.182,06	90,31%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	49.000,00	52.491,07	107,12%
3222	Materijal i sirovine	145.300,00	120.839,91	83,17%
3223	Energija	144.000,00	129.952,40	90,24%
3225	Sitni inventar i auto gume	2.604,33	4.631,68	177,85%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.000,00	6.267,00	89,53%
323	Rashodi za usluge	212.614,00	167.379,66	78,72%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.814,00	5.289,13	90,97%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	125.000,00	110.187,38	88,15%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	2.428,13	121,41%
3234	Komunalne usluge	26.000,00	10.142,98	39,01%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	27.100,00	19.075,90	70,39%
3237	Intelektualne i osobne usluge	21.700,00	15.422,50	71,07%
3238	Računalne usluge	2.000,00	1.873,64	93,68%
3239	Ostale usluge	3.000,00	2.960,00	98,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	17.150,90	114,34%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	17.150,90	114,34%
34	Financijski rashodi	5.000,00	4.726,80	94,54%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	4.726,80	94,54%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	4.726,80	94,54%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	78.000,00	82.314,47	105,53%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.000,00	82.314,47	105,53%
422	Postrojenja i oprema	62.000,00	66.395,72	107,09%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	62.000,00	66.395,72	107,09%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	16.000,00	15.918,75	99,49%
4262	Ulaganja u računalne programe	16.000,00	15.918,75	99,49%
Ukupno rashodi		3.135.954,33	2.795.621,05	89,15%

II. POSEBNI DIO

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2021	Index
RAZDJEL 001 DJEČJI VRTIĆ "ŠKRINJICA"				
		3.135.954,33	2.795.621,05	89,15%
GLAVA 001 DJEČJI VRTIĆ "ŠKRINJICA"				
		3.135.954,33	2.795.621,05	89,15%
001	DJEČJI VRTIĆ "ŠKRINJICA"	3.135.954,33	2.795.621,05	89,15%
PROGRAM 1001 RASHODI DJEČJEG VRTIĆA				
		3.135.954,33	2.795.621,05	89,15%
A100101	Rashodi	3.135.954,33	2.795.621,05	89,15%
3	Rashodi poslovanja	3.057.954,33	2.713.306,58	88,73%
31	Rashodi za zaposlene	2.347.436,00	2.093.598,16	89,19%
311	Plaće (Bruto)	1.971.735,00	1.793.467,03	90,96%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
31 Vlastiti prihodi				
3111	Plaće za redovan rad	1.968.735,00	1.791.468,33	91,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
31 Vlastiti prihodi				
3113	Plaće za prekovremeni rad	3.000,00	1.998,70	66,62%
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00	43.982,50	51,74%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
31 Vlastiti prihodi				
3121	Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00	43.982,50	51,74%
313	Doprinosi na plaće	290.701,00	256.148,63	88,11%
IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	290.701,00	256.148,63	88,11%
32	Materijalni rashodi	705.518,33	614.981,62	87,17%
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000,00	116.269,00	89,44%
IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi				
3211	Službena putovanja	5.000,00	1.096,00	21,92%
IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	118.000,00	109.309,00	92,63%
IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	5.530,00	110,60%
IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi				
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000,00	334,00	16,70%
322	Rashodi za materijal i energiju	347.904,33	314.182,06	90,31%
IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi				
51 Pomoći EU				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	49.000,00	52.491,07	107,12%
IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi				
51 Pomoći EU				
3222	Materijal i sirovine	145.300,00	120.839,91	83,17%
IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi				
3223	Energija	144.000,00	129.952,40	90,24%
IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi				
3225	Sitni inventar i auto gume	2.604,33	4.631,68	177,85%
IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi				
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.000,00	6.267,00	89,53%
323	Rashodi za usluge	212.614,00	167.379,66	78,72%
IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.814,00	5.289,13	90,97%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
31 Vlastiti prihodi				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	125.000,00	110.187,38	88,15%
IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	2.428,13	121,41%

IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi				
3234	Komunalne usluge	26.000,00	10.142,98	39,01%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
31 Vlastiti prihodi				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	27.100,00	19.075,90	70,39%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
31 Vlastiti prihodi				
51 Pomoći EU				
3237	Intelektualne i osobne usluge	21.700,00	15.422,50	71,07%
IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi				
3238	Računalne usluge	2.000,00	1.873,64	93,68%
IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi				
3239	Ostale usluge	3.000,00	2.960,00	98,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	17.150,90	114,34%
IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi				
51 Pomoći EU				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	17.150,90	114,34%
34	Financijski rashodi	5.000,00	4.726,80	94,54%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	4.726,80	94,54%
IZVOR FIN. NCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi				
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	4.726,80	94,54%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	78.000,00	82.314,47	105,53%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.000,00	82.314,47	105,53%
422	Postrojenja i oprema	62.000,00	66.395,72	107,09%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
31 Vlastiti prihodi				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	62.000,00	66.395,72	107,09%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	16.000,00	15.918,75	99,49%
IZVOR FIN. NCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
4262	Ulaganja u računalne programe	16.000,00	15.918,75	99,49%
Ukupno rashodi i izdaci		3.135.954,33	2.795.621,05	89,15%

KLASA: 400-02/20-01/01
URBROJ: 2186-170-02-22-14

U Vidovcu, dana 15. veljače 2022. godine

