

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Dječji vrtić Škrinjica

Na temelju članka 86. Zakona o proračunu (NN144/21) i 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 28. sjednici održanoj dana 18.07.2022. godine, donosi:

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
DJEČJEG VRTIĆA ŠKRINJICA ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2022.**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje
6 Prihodi poslovanja	1.249.991,74	3.293.230,00	1.561.779,58
3 Rashodi poslovanja	1.212.543,47	3.218.468,88	1.525.741,26
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.306,82	43.000,00	23.238,94
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))	-37.858,55	31.761,12	12.799,38
Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina	4.904,33	-31.761,12	-31.761,12
Ukupno prihodi i primici	1.249.991,74	3.293.230,00	1.561.779,58
Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina	4.904,33	-31.761,12	-31.761,12
Ukupno rashodi i izdaci	1.287.850,29	3.261.468,88	1.548.980,20
Višak/Manjak + Neto financiranje	-32.954,22	0,00	-18.961,74

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine		Izvorni plan	izvještajno razdoblje	Izvršenje za razdoblje	Index				
	2	1				3	4	4/2	4/3	
6										
63	Prihodi poslovanja	1.249.991,74	3.293.230,00	1.561.779,58	124,94%	47,42%				
636	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.860,00	3.680,00	1.380,00	74,19%	37,50%				
6361	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.860,00	3.680,00	1.380,00	74,19%	37,50%				
64	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.860,00		1.380,00	74,19%					
641	Prihodi od imovine	0,67	50,00	0,03	4,48%	0,06%				
6413	Prihodi od financijske imovine	0,67	50,00	0,03	4,48%	0,06%				
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,67		0,03	4,48%					
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	439.842,36	1.349.000,00	604.324,73	137,40%	44,80%				
652	Prihodi po posebnim propisima	439.842,36	1.349.000,00	604.324,73	137,40%	44,80%				
6526	Ostali nespomenuti prihodi	439.842,36		604.324,73	137,40%					
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	808.288,71	1.925.500,00	944.967,82	116,91%	49,08%				
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	808.288,71	1.925.500,00	944.967,82	116,91%	49,08%				
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	808.288,71		944.967,82	116,91%					
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	15.000,00	11.107,00	-	74,05%				
683	Ostali prihodi	0,00	15.000,00	11.107,00	-	74,05%				
6831	Ostali prihodi	0,00		11.107,00	-					
Ukupno prihodi		1.249.991,74	3.293.230,00	1.561.779,58	124,94%	47,42%				

3	Rashodi poslovanja	1.212.543,47	3.218.468,88	1.525.741,26	125,83%	47,41%
31	Rashodi za zaposlene	904.859,38	2.594.550,00	1.183.423,50	130,79%	45,61%
311	Plaće (Bruto)	794.650,66	2.100.000,00	1.020.952,53	128,48%	48,62%
3111	Plaće za redovan rad	794.650,66		1.014.960,69	127,72%	
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00		5.991,84	-	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	197.500,00	13.350,00	-	6,76%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00		13.350,00	-	
313	Doprinosi na plaće	110.208,72	297.050,00	149.120,97	135,31%	50,20%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	110.208,72		149.120,97	135,31%	
32	Materijalni rashodi	305.619,69	618.918,88	338.839,36	110,87%	54,75%
321	Naknade troškova zaposlenima	47.257,00	175.000,00	75.245,00	159,23%	43,00%
3211	Službena putovanja	0,00		1.000,00	-	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	45.392,00		69.738,00	153,64%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.865,00		3.999,00	214,42%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00		508,00	-	
322	Rashodi za materijal i energiju	124.345,49	303.718,88	202.695,93	163,01%	66,74%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.949,56		19.045,44	68,14%	
3222	Materijal i sirovine	50.458,72		79.627,97	157,81%	
3223	Energija	42.612,96		98.772,86	231,79%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00		1.365,28	-	
3225	Sitni inventar i auto gume	476,00		0,00	0,00%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.848,25		3.884,38	136,38%	
323	Rashodi za usluge	119.906,70	93.500,00	36.706,54	30,61%	39,26%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.242,19		4.246,60	189,40%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	85.071,44		13.809,47	16,23%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00		1.400,00	-	
3234	Komunalne usluge	3.869,67		6.238,89	161,23%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	16.858,40		4.802,20	28,49%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.922,50		0,00	0,00%	
3238	Računalne usluge	247,50		2.006,88	810,86%	
3239	Ostale usluge	1.695,00		4.202,50	247,94%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.110,50	46.700,00	24.191,89	171,45%	51,80%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00		5.166,70	-	
3293	Reprezentacija	0,00		295,05	-	
3295	Pristojbe i naknade	0,00		3.598,65	-	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.110,50		15.131,49	107,24%	
34	Financijski rashodi	2.064,40	5.000,00	3.478,40	168,49%	69,57%
343	Ostali financijski rashodi	2.064,40	5.000,00	3.478,40	168,49%	69,57%

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.064,40	3.478,40	168,49%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.306,82	43.000,00	57,10%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.306,82	43.000,00	57,10%
422	Postrojenja i oprema	59.388,07	28.000,00	47,16%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	59.388,07	9.957,69	16,77%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.918,75	15.000,00	94,27%
4262	Ulaganja u računalne programe	15.918,75	13.281,25	83,43%
	Ukupno rashodi	1.287.850,29	3.261.468,88	253,21%
			1.548.980,20	120,28%
				47,49%

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine		Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje		Index 4/2	Index 4/3
	1	2		3	4		
1 Opći prihodi i primici	808.288,71	808.288,71	1.925.500,00	944.967,82	116,91%	49,08%	
11 Opći prihodi i primici	808.288,71	808.288,71	1.925.500,00	944.967,82	116,91%	49,08%	
3 Vlastiti prihodi	439.843,03	439.843,03	1.364.050,00	615.431,76	139,92%	45,12%	
31 Vlastiti prihodi	439.843,03	439.843,03	1.364.050,00	615.431,76	139,92%	45,12%	
5 Pomoći	1.860,00	1.860,00	3.680,00	1.380,00	74,19%	37,50%	
51 Pomoći EU	1.860,00	1.860,00	3.680,00	1.380,00	74,19%	37,50%	
Ukupno prihodi	1.249.991,74	1.249.991,74	3.293.230,00	1.561.779,58	124,94%	47,42%	
1 Opći prihodi i primici	808.288,71	808.288,71	1.925.500,00	952.926,51	117,89%	49,49%	
11 Opći prihodi i primici	808.288,71	808.288,71	1.925.500,00	952.926,51	117,89%	49,49%	
3 Vlastiti prihodi	477.701,58	477.701,58	1.332.288,88	594.673,20	124,49%	44,64%	
31 Vlastiti prihodi	477.701,58	477.701,58	1.332.288,88	594.673,20	124,49%	44,64%	
5 Pomoći	1.860,00	1.860,00	3.680,00	1.380,49	74,22%	37,51%	
51 Pomoći EU	1.860,00	1.860,00	3.680,00	1.380,49	74,22%	37,51%	
Ukupno rashodi	1.287.850,29	1.287.850,29	3.261.468,88	1.548.980,20	120,28%	47,49%	

A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine					
	1	2	3	4	Index 4/2	Index 4/3
09 Obrazovanje		1.287.850,29	3.261.468,88	1.548.980,20	120,28%	47,49%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		1.287.850,29	3.261.468,88	1.548.980,20	120,28%	47,49%
Ukupno rashodi		1.287.850,29	3.261.468,88	1.548.980,20	120,28%	47,49%

II. POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv 1	Izvorni plan 2	Izvršenje za izvještajno razdoblje		Index 3/2 4
		3	4	
RAZDJEL 001 DJEČJI VRTIĆ "ŠKRINJICA"	3.261.468,88	1.548.980,20	47,49%	
GLAVA 001 DJEČJI VRTIĆ "ŠKRINJICA"	3.261.468,88	1.548.980,20	47,49%	

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje za		Index
	1	2	
		3	4
RAZDJEL 001 DJEČJI VRTIĆ "ŠKRINJICA"			
		1.548.980,20	47,49%
GLAVA 001 DJEČJI VRTIĆ "ŠKRINJICA"			
		1.548.980,20	47,49%
001 DJEČJI VRTIĆ "ŠKRINJICA"			
PROGRAM 1001 RASHODI DJEČJEG VRTIĆA			
A100101 Rashodi	3.261.468,88	1.548.980,20	47,49%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici			
31 Vlastiti prihodi	3.261.468,88	1.548.980,20	47,49%
51 Pomoći EU			
PROGRAM 1001 RASHODI DJEČJEG VRTIĆA			
A100101 Rashodi	3.261.468,88	1.548.980,20	47,49%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici			
31 Vlastiti prihodi	3.247.468,88	1.544.554,62	47,56%
51 Pomoći EU			
3 Rashodi poslovanja			
31 Rashodi za zaposlene	3.205.468,88	1.521.315,68	47,46%
311 Plaće (Bruto)	2.585.550,00	1.179.673,50	45,63%
3111 Plaće za redovan rad	2.098.000,00	1.020.952,53	48,66%
3113 Plaće za prekovremeni rad		1.014.960,69	
312 Ostali rashodi za zaposlene	190.500,00	5.991,84	5,04%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		9.600,00	
313 Doprinosi na plaće	297.050,00	149.120,97	50,20%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		149.120,97	
32 Materijalni rashodi	614.918,88	338.163,78	54,99%
321 Naknade troškova zaposlenima	174.000,00	74.965,00	43,08%
3211 Službena putovanja		1.000,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		69.738,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		3.719,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		508,00	

322	Rashodi za materijal i energiju	300.718,88	202.300,35	67,27%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		19.045,44	
3222	Materijal i sirovine		79.232,39	
3223	Energija		98.772,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.365,28	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.884,38	
323	Rashodi za usluge	93.500,00	36.706,54	39,26%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.246,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.809,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.400,00	
3234	Komunalne usluge		6.238,89	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.802,20	
3238	Računalne usluge		2.006,88	
3239	Ostale usluge		4.202,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.700,00	24.191,89	51,80%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		5.166,70	
3293	Reprezentacija		295,05	
3295	Pristojbe i naknade		3.598,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.131,49	
34	Financijski rashodi	5.000,00	3.478,40	69,57%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	3.478,40	69,57%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.478,40	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.000,00	23.238,94	55,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000,00	23.238,94	55,33%
422	Postrojenja i oprema	27.000,00	9.957,69	36,88%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		9.957,69	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	13.281,25	88,54%
4262	Ulaganja u računalne programe		13.281,25	
T100101	Kraći programi	14.000,00	4.425,58	31,61%
	Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi			
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	4.425,58	34,04%
31	Rashodi za zaposlene	9.000,00	3.750,00	41,67%
311	Plaće (Bruto)	2.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	3.750,00	53,57%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.750,00	

32	Materijalni rashodi				
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	675,58	16,89%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	280,00	28,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju		280,00		
3222	Materijal i sirovine	3.000,00	395,58	13,19%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		395,58		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00%	
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00%	
		1.000,00	0,00	0,00%	
Ukupno rashodi i izdaci		3.261.468,88	1.548.980,20	47,49%	

KLASA: 400-02/21-01/02
URBROJ: 2186-170-02-22-12

U Vidovcu, dana 18.07.2022. godine

UPRAVNO VIJEĆE Dječjeg vrtića ŠKRINJICA
PREDSJEDNICA
MARTINA BISTROVIC, dipl.oec

