

REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  
Dje ji vrti Škrinjica

Na temelju članka 86. Zakona o proračunu (NN144/21) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Škrinjica (KLASA: 011-03/22-01/01, URBROJ:2186-170-02-22-01), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Škrinjica na 36. sjednici održanoj dana 24.03.2023. godine, donosi:

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA  
DJEČJEG VRTIĆA ŠKRINJICA ZA 2022. GODINU**

**I. OP I DIO**

**A. RA UN PRIHODA I RASHODA**

Broj	ana oznaka i naziv ra una	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne prora unske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje
6	Prihodi poslovanja	2.758.955,60	3.408.105,00	3.212.156,66
3	Rashodi poslovanja	2.713.306,58	3.339.068,44	3.290.902,92
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.314,47	37.275,44	26.547,82
<b>Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))</b>		<b>-36.665,45</b>	<b>31.761,12</b>	<b>-105.294,08</b>
<b>Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina</b>		<b>4.904,33</b>	<b>-31.761,12</b>	<b>-31.761,12</b>
Ukupno prihodi i primici		2.758.955,60	3.408.105,00	3.212.156,66
Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina		4.904,33	-31.761,12	-31.761,12
Ukupno rashodi i izdaci		2.795.621,05	3.376.343,88	3.317.450,74
<b>Višak/Manjak + Neto financiranje</b>		<b>-31.761,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.055,20</b>

### A. RA UN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Broj i naziv rauna		Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proraunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
1		2	3	4	5	6
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>2.758.955,60</b>	<b>3.408.105,00</b>	<b>3.212.156,66</b>	<b>116,43%</b>	<b>94,25%</b>
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg prorauna</b>	<b>4.960,00</b>	<b>3.680,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>139,11%</b>	<b>187,50%</b>
<b>636</b>	<b>Pomoći proraunskim korisnicima iz prorauna koji im nije nadležan</b>	<b>4.960,00</b>	<b>3.680,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>139,11%</b>	<b>187,50%</b>
6361	Tekuće pomoći proraunskim korisnicima iz prorauna koji im nije nadležan	4.960,00		6.900,00	139,11%	
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>11,63</b>	<b>50,00</b>	<b>0,21</b>	<b>1,81%</b>	<b>0,42%</b>
<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>11,63</b>	<b>50,00</b>	<b>0,21</b>	<b>1,81%</b>	<b>0,42%</b>
6413	Kamate na oroena sredstva i depozite po višenju	11,63		0,21	1,81%	
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>976.522,88</b>	<b>1.349.000,00</b>	<b>1.202.685,57</b>	<b>123,16%</b>	<b>89,15%</b>
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>976.522,88</b>	<b>1.349.000,00</b>	<b>1.202.685,57</b>	<b>123,16%</b>	<b>89,15%</b>
6526	Ostali nespomenuti prihodi	976.522,88		1.202.685,57	123,16%	
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog prorauna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>1.775.837,40</b>	<b>2.040.375,00</b>	<b>1.991.363,88</b>	<b>112,14%</b>	<b>97,60%</b>
<b>671</b>	<b>Prihodi iz nadležnog prorauna za financiranje redovne djelatnosti proraunskih korisnika</b>	<b>1.775.837,40</b>	<b>2.040.375,00</b>	<b>1.991.363,88</b>	<b>112,14%</b>	<b>97,60%</b>
6711	Prihodi iz nadležnog prorauna za financiranje rashoda poslovanja	1.775.837,40		1.991.363,88	112,14%	
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>1.623,69</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.207,00</b>	<b>690,22%</b>	<b>74,71%</b>
<b>683</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>1.623,69</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.207,00</b>	<b>690,22%</b>	<b>74,71%</b>
6831	Ostali prihodi	1.623,69		11.207,00	690,22%	
<b>Ukupno prihodi</b>		<b>2.758.955,60</b>	<b>3.408.105,00</b>	<b>3.212.156,66</b>	<b>116,43%</b>	<b>94,25%</b>

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.713.306,58</b>	<b>3.339.068,44</b>	<b>3.290.902,92</b>	<b>121,29%</b>	<b>98,56%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.093.598,16</b>	<b>2.538.366,81</b>	<b>2.481.508,33</b>	<b>118,53%</b>	<b>97,76%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.793.467,03</b>	<b>2.146.766,81</b>	<b>2.095.559,40</b>	<b>116,84%</b>	<b>97,61%</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.791.468,33		2.089.567,56	116,64%	
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.998,70		5.991,84	299,79%	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>43.982,50</b>	<b>85.600,00</b>	<b>83.625,00</b>	<b>190,13%</b>	<b>97,69%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	43.982,50		83.625,00	190,13%	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>256.148,63</b>	<b>306.000,00</b>	<b>302.323,93</b>	<b>118,03%</b>	<b>98,80%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	256.148,63		302.323,93	118,03%	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>614.981,62</b>	<b>793.001,63</b>	<b>802.445,69</b>	<b>130,48%</b>	<b>101,19%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>116.269,00</b>	<b>156.623,00</b>	<b>153.290,00</b>	<b>131,84%</b>	<b>97,87%</b>
3211	Službena putovanja	1.096,00		1.000,00	91,24%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	109.309,00		144.525,00	132,22%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.530,00		7.023,00	127,00%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	334,00		742,00	222,16%	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>314.182,06</b>	<b>491.543,93</b>	<b>508.757,22</b>	<b>161,93%</b>	<b>103,50%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	52.491,07		42.298,00	80,58%	
3222	Materijal i sirovine	120.839,91		182.442,27	150,98%	
3223	Energija	129.952,40		277.874,50	213,83%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00		1.540,17	-	
3225	Sitni inventar i auto gume	4.631,68		717,90	15,50%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.267,00		3.884,38	61,98%	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>167.379,66</b>	<b>92.234,70</b>	<b>93.090,68</b>	<b>55,62%</b>	<b>100,93%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.289,13		10.077,87	190,54%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	110.187,38		35.172,48	31,92%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.428,13		2.525,00	103,99%	
3234	Komunalne usluge	10.142,98		14.976,22	147,65%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	19.075,90		9.699,70	50,85%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.422,50		1.212,50	7,86%	
3238	Računalne usluge	1.873,64		8.294,41	442,69%	
3239	Ostale usluge	2.960,00		11.132,50	376,10%	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>17.150,90</b>	<b>52.600,00</b>	<b>47.307,79</b>	<b>275,83%</b>	<b>89,94%</b>
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slin.	0,00		11.549,79	-	
3293	Reprezentacija	0,00		295,05	-	
3295	Pristojbe i naknade	0,00		7.657,59	-	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.150,90		27.805,36	162,12%	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4.726,80</b>	<b>7.700,00</b>	<b>6.948,90</b>	<b>147,01%</b>	<b>90,25%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>4.726,80</b>	<b>7.700,00</b>	<b>6.948,90</b>	<b>147,01%</b>	<b>90,25%</b>

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.726,80		6.948,90	147,01%	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>82.314,47</b>	<b>37.275,44</b>	<b>26.547,82</b>	<b>32,25%</b>	<b>71,22%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>82.314,47</b>	<b>37.275,44</b>	<b>26.547,82</b>	<b>32,25%</b>	<b>71,22%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>66.395,72</b>	<b>16.423,88</b>	<b>13.266,57</b>	<b>19,98%</b>	<b>80,78%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	66.395,72		13.266,57	19,98%	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>15.918,75</b>	<b>20.851,56</b>	<b>13.281,25</b>	<b>83,43%</b>	<b>63,69%</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	15.918,75		13.281,25	83,43%	
<b>Ukupno rashodi</b>		<b>2.795.621,05</b>	<b>3.376.343,88</b>	<b>3.317.450,74</b>	<b>118,67%</b>	<b>98,26%</b>

### A. RA UN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Broj ana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne prora unske godine		Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
	1	2				
<b>1 Op i prihodi i primici</b>		<b>1.775.837,40</b>	<b>2.040.375,00</b>	<b>1.991.363,88</b>	<b>112,14%</b>	<b>97,60%</b>
11 Op i prihodi i primici		1.775.837,40	2.040.375,00	1.991.363,88	112,14%	97,60%
<b>3 Vlastiti prihodi</b>		<b>978.158,20</b>	<b>1.364.050,00</b>	<b>1.213.892,78</b>	<b>124,10%</b>	<b>88,99%</b>
31 Vlastiti prihodi		978.158,20	1.364.050,00	1.213.892,78	124,10%	88,99%
<b>5 Pomo i</b>		<b>4.960,00</b>	<b>3.680,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>139,11%</b>	<b>187,50%</b>
51 Pomo i EU		4.960,00	3.680,00	6.900,00	139,11%	187,50%
<b>Ukupno prihodi</b>		<b>2.758.955,60</b>	<b>3.408.105,00</b>	<b>3.212.156,66</b>	<b>116,43%</b>	<b>94,25%</b>
<b>1 Op i prihodi i primici</b>		<b>1.775.837,40</b>	<b>2.040.375,00</b>	<b>2.007.919,31</b>	<b>113,07%</b>	<b>98,41%</b>
11 Op i prihodi i primici		1.775.837,40	2.040.375,00	2.007.919,31	113,07%	98,41%
<b>3 Vlastiti prihodi</b>		<b>1.014.823,65</b>	<b>1.332.288,88</b>	<b>1.302.631,43</b>	<b>128,36%</b>	<b>97,77%</b>
31 Vlastiti prihodi		1.014.823,65	1.332.288,88	1.302.631,43	128,36%	97,77%
<b>5 Pomo i</b>		<b>4.960,00</b>	<b>3.680,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>139,11%</b>	<b>187,50%</b>
51 Pomo i EU		4.960,00	3.680,00	6.900,00	139,11%	187,50%
<b>Ukupno rashodi</b>		<b>2.795.621,05</b>	<b>3.376.343,88</b>	<b>3.317.450,74</b>	<b>118,67%</b>	<b>98,26%</b>

### A. RA UN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Broj i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje za izvještajno	Izvorni plan	Izvršenje za	Index	Index
	razdoblje prethodne		izvještajno	4/2	4/3
prora unske godine	razdoblje		razdoblje		
1	2	3	4	5	6
<b>09 Obrazovanje</b>	<b>2.795.621,05</b>	<b>3.376.343,88</b>	<b>3.317.450,74</b>	<b>118,67%</b>	<b>98,26%</b>
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.795.621,05	3.376.343,88	3.317.450,74	118,67%	98,26%
<b>Ukupno rashodi</b>	<b>2.795.621,05</b>	<b>3.376.343,88</b>	<b>3.317.450,74</b>	<b>118,67%</b>	<b>98,26%</b>

**II. POSEBNI DIO**  
**IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Broj ana oznaka i naziv 1	Izvorni plan 2	Izvršenje za izvještajno razdoblje 3	Index 3/2 4
RAZDJEL 001 DJE JI VRTI "ŠKRINJICA"	3.376.343,88	3.317.450,74	98,26%
GLAVA 001 DJE JI VRTI "ŠKRINJICA"	3.376.343,88	3.317.450,74	98,26%

## IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Broj i naziv računa	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 3/2
1	2	3	4
<b>RAZDJEL 001 DJE JI VRTI "ŠKRINJICA"</b>	<b>3.376.343,88</b>	<b>3.317.450,74</b>	<b>98,26%</b>
<b>GLAVA 001 DJE JI VRTI "ŠKRINJICA"</b>			
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 51 Pomoći EU	3.376.343,88	3.317.450,74	98,26%
<b>001 DJE JI VRTI "ŠKRINJICA"</b>	<b>3.376.343,88</b>	<b>3.317.450,74</b>	<b>98,26%</b>
<b>PROGRAM 1001 RASHODI DJE JI VRTI A</b>	<b>3.376.343,88</b>	<b>3.317.450,74</b>	<b>98,26%</b>
<b>A100101 Rashodi</b>	<b>3.363.540,00</b>	<b>3.306.826,25</b>	<b>98,31%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 51 Pomoći EU			
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>3.328.188,44</b>	<b>3.281.202,31</b>	<b>98,59%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.531.366,81</b>	<b>2.474.683,33</b>	<b>97,76%</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>2.146.766,81</b>	<b>2.095.559,40</b>	<b>97,61%</b>
3111 Plaće za redovan rad		2.089.567,56	
3113 Plaće za prekovremeni rad		5.991,84	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>78.600,00</b>	<b>76.800,00</b>	<b>97,71%</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene		76.800,00	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>306.000,00</b>	<b>302.323,93</b>	<b>98,80%</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		302.323,93	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>789.121,63</b>	<b>799.570,08</b>	<b>101,32%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>156.343,00</b>	<b>153.010,00</b>	<b>97,87%</b>
3211 Službena putovanja		1.000,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		144.525,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		6.743,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		742,00	



<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>488.543,93</b>	<b>506.861,61</b>	<b>103,75%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		40.797,97	
3222	Materijal i sirovine		182.046,69	
3223	Energija		277.874,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.540,17	
3225	Sitni inventar i auto gume		717,90	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.884,38	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>92.234,70</b>	<b>93.090,68</b>	<b>100,93%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.077,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		35.172,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.525,00	
3234	Komunalne usluge		14.976,22	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		9.699,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.212,50	
3238	Računalne usluge		8.294,41	
3239	Ostale usluge		11.132,50	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>52.000,00</b>	<b>46.607,79</b>	<b>89,63%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		11.549,79	
3293	Reprezentacija		295,05	
3295	Pristojbe i naknade		7.657,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.105,36	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>7.700,00</b>	<b>6.948,90</b>	<b>90,25%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>7.700,00</b>	<b>6.948,90</b>	<b>90,25%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.948,90	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>35.351,56</b>	<b>25.623,94</b>	<b>72,48%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>35.351,56</b>	<b>25.623,94</b>	<b>72,48%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>14.500,00</b>	<b>12.342,69</b>	<b>85,12%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		12.342,69	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>20.851,56</b>	<b>13.281,25</b>	<b>63,69%</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		13.281,25	
<b>T100101</b>	<b>Krajevni i programi</b>	<b>12.803,88</b>	<b>10.624,49</b>	<b>82,98%</b>
Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.880,00</b>	<b>9.700,61</b>	<b>89,16%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.825,00</b>	<b>97,50%</b>

<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.825,00</b>	<b>97,50%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.825,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.880,00</b>	<b>2.875,61</b>	<b>74,11%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>100,00%</b>
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		280,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.895,61</b>	<b>63,19%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.500,03	
3222	Materijal i sirovine		395,58	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>600,00</b>	<b>700,00</b>	<b>116,67%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		700,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.923,88</b>	<b>923,88</b>	<b>48,02%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.923,88</b>	<b>923,88</b>	<b>48,02%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.923,88</b>	<b>923,88</b>	<b>48,02%</b>
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		923,88	
<b>Ukupno rashodi i izdaci</b>		<b>3.376.343,88</b>	<b>3.317.450,74</b>	<b>98,26%</b>

KLASA: 400-02/21-01/02  
URBROJ: 2186-170-02-23-20

U Vidovcu, dana 24.03. 2023. godine

UPRavno VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA ŠKRINJICA  
PREDSJEDNICA  
MARTINA BISTROVIĆ, dipl.oec