

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Dječji vrtić Škrinjica

Na temelju članka 86. Zakona o proračunu (NN 144/21) 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 39. sjednici održanoj dana 14.07.2023. godine, donosi:

**PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
DJEČJEG VRTIĆA ŠKRINJICA ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2023.**

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	207.283,77	485.113,81	253.153,26
3 Rashodi poslovanja	202.500,57	476.354,11	237.184,41
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.084,43	4.778,02	3.330,08
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))	1.698,77	3.981,68	12.638,77
Manjak prihoda iz prethodnih godina	-4.215,42	-3.981,68	-18.190,33
Ukupno prihodi i primici	207.283,77	485.113,81	253.153,26
Manjak prihoda iz prethodnih godina	-4.215,42	-3.981,68	-18.190,33
Ukupno rashodi i izdaci	205.585,00	481.132,13	240.514,49
Višak/Manjak + Neto financiranje	-2.516,65	0,00	-5.551,56

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine					
	1	2	3	4	5	6
		Izvršenje za razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
6	Prihodi poslovanja	207.283,77	485.113,81	253.153,26	122,13%	52,18%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	183,16	488,42	596,40	325,62%	122,11%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	183,16	488,42	596,40	325,62%	122,11%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	183,16		596,40	325,62%	
64	Prihodi od imovine	0,00	6,64	0,00	-	0,00%
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	6,64	0,00	-	0,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	80.207,68	183.643,24	92.833,15	115,74%	50,55%
652	Prihodi po posebnim propisima	80.207,68	183.643,24	92.833,15	115,74%	50,55%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	80.207,68		92.833,15	115,74%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	265,45	0,00	-	0,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	265,45	0,00	-	0,00%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	125.418,78	300.577,34	159.617,52	127,27%	53,10%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	125.418,78	300.577,34	159.617,52	127,27%	53,10%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	125.418,78		159.617,52	127,27%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.474,15	132,72	106,19	7,20%	80,01%
683	Ostali prihodi	1.474,15	132,72	106,19	7,20%	80,01%
6831	Ostali prihodi	1.474,15		106,19	7,20%	
Ukupno prihodi		207.283,77	485.113,81	253.153,26	122,13%	52,18%

3	Rashodi poslovanja	202.500,57	476.354,11	237.184,41	117,13%	49,79%
31	Rashodi za zaposlene	157.067,28	358.975,36	180.519,68	114,93%	50,29%
311	Plaće (Bruto)	135.503,68	291.193,84	144.967,88	106,98%	49,78%
3111	Plaće za redovan rad	134.708,43		144.967,88	107,62%	
3113	Plaće za prekovremeni rad	795,25		0,00	0,00%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.771,85	24.779,33	15.400,14	869,16%	62,15%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.771,85		15.400,14	869,16%	
313	Doprinosi na plaće	19.791,75	43.002,19	20.151,66	101,82%	46,86%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	19.791,75		20.151,66	101,82%	
32	Materijalni rashodi	44.971,63	116.263,88	56.061,21	124,66%	48,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.986,71	26.810,01	12.670,30	126,87%	47,26%
3211	Službena putovanja	132,72		656,41	494,58%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.255,82		10.949,63	118,30%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	530,75		1.036,26	195,24%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	67,42		28,00	41,53%	
322	Rashodi za materijal i energiju	26.902,34	67.935,51	34.647,39	128,79%	51,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.527,76		3.414,29	135,07%	
3222	Materijal i sirovine	10.568,44		14.221,55	134,57%	
3223	Energija	13.109,39		16.556,18	126,29%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	181,20		358,22	197,69%	
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00		69,15	-	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	515,55		28,00	5,43%	
323	Rashodi za usluge	4.871,78	13.422,28	6.506,41	133,55%	48,47%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	563,61		670,37	118,94%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.832,83		1.257,92	68,63%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	185,81		208,02	111,95%	
3234	Komunalne usluge	828,04		1.114,58	134,60%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	637,36		600,59	94,23%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		157,00	-	
3238	Računalne usluge	266,36		356,23	133,74%	
3239	Ostale usluge	557,77		2.141,70	383,98%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.210,80	8.096,08	2.237,11	69,67%	27,63%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	685,73		302,53	44,12%	
3292	Premije osiguranja	0,00		484,03	-	
3293	Reprezentacija	39,16		34,50	88,10%	
3295	Pristojbe i naknade	477,62		535,10	112,03%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.008,29		880,95	43,87%	
34	Financijski rashodi	461,66	1.114,87	603,52	130,73%	54,13%

343	Ostali finansijski rashodi						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	461,66	1.114,87	603,52	130,73%	54,13%	130,73%
		461,66		603,52			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.084,43	4.778,02	3.330,08	107,96%	69,70%	107,96%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.084,43	4.778,02	3.330,08	107,96%	69,70%	107,96%
422	Postrojenja i oprema	1.321,61	4.247,13	2.272,44	171,94%	53,51%	171,94%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.321,61		2.272,44	171,94%		171,94%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.762,82	530,89	1.057,64	60,00%	199,22%	60,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	1.762,82		1.057,64	60,00%		60,00%
	Ukupno rashodi	205.585,00	481.132,13	240.514,49	116,99%	49,99%	116,99%

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		125.418,78	300.577,34	159.617,52	127,27%	53,10%	
11 Opći prihodi i primici		125.418,78	300.577,34	159.617,52	127,27%	53,10%	
3 Vlastiti prihodi		81.681,83	184.048,05	92.939,34	113,78%	50,50%	
31 Vlastiti prihodi		81.681,83	184.048,05	92.939,34	113,78%	50,50%	
5 Pomoći		183,16	488,42	596,40	325,62%	122,11%	
51 Pomoći EU		183,16	488,42	596,40	325,62%	122,11%	
Ukupno prihodi		207.283,77	485.113,81	253.153,26	122,13%	52,18%	
1 Opći prihodi i primici		126.475,08	300.577,34	159.617,52	126,20%	53,10%	
11 Opći prihodi i primici		126.475,08	300.577,34	159.617,52	126,20%	53,10%	
3 Vlastiti prihodi		78.926,76	180.066,37	80.300,57	101,74%	44,59%	
31 Vlastiti prihodi		78.926,76	180.066,37	80.300,57	101,74%	44,59%	
5 Pomoći		183,16	488,42	596,40	325,62%	122,11%	
51 Pomoći EU		183,16	488,42	596,40	325,62%	122,11%	
Ukupno rashodi		205.585,00	481.132,13	240.514,49	116,99%	49,99%	

A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine					Index
	1	2	3	4	5	
09 Obrazovanje		205.585,00	481.132,13	240.514,49	116,99%	4/3
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		205.585,00	481.132,13	240.514,49	116,99%	49,99%
Ukupno rashodi		205.585,00	481.132,13	240.514,49	116,99%	49,99%

II. POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	2	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 3/2
1		3	4
RAZDJEL 001 DJEČJI VRTIĆ "ŠKRINJICA"	481.132,13	240.514,49	49,99%
GLAVA 001 DJEČJI VRTIĆ "ŠKRINJICA"	481.132,13	240.514,49	49,99%

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje za		Index 3/2
	Izvorni plan 2	izvještajno razdoblje 3	
			4
RAZDJEL 001 DJEČJI VRTIĆ "ŠKRINJICA"			
GLAVA 001 DJEČJI VRTIĆ "ŠKRINJICA"			
001 DJEČJI VRTIĆ "ŠKRINJICA"	481.132,13	240.514,49	49,99%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 51 Pomoći EU	481.132,13	240.514,49	49,99%
PROGRAM 1001 RASHODI DJEČJEG VRTIĆA	481.132,13	240.514,49	49,99%
A100101 Rashodi	477.946,78	239.335,15	50,08%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 51 Pomoći EU	473.699,65	236.064,66	49,83%
3 Rashodi poslovanja	356.984,52	179.499,38	50,28%
31 Rashodi za zaposlene	291.193,84	144.967,88	49,78%
311 Plaće (Bruto)	22.788,49	14.379,84	63,10%
Plaće za redovan rad	14.379,84		
312 Ostali rashodi za zaposlene	43.002,19	20.151,66	46,86%
Ostali rashodi za zaposlene	20.151,66		
313 Doprinosi na plaće	115.600,26	55.961,76	48,41%
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	26.677,29		
32 Materijalni rashodi	26.677,29	12.670,30	47,49%
321 Naknade troškova zaposlenima	656,41	656,41	
Službena putovanja	10.949,63		
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.036,26		
Stručno usavršavanje zaposlenika	28,00		
Ostale naknade troškova zaposlenima			

322	Rashodi za materijal i energiju	67.404,61	34.547,94	51,25%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.414,29	
3222	Materijal i sirovine		14.122,10	
3223	Energija		16.556,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		358,22	
3225	Sitni inventar i auto gume		69,15	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		28,00	
323	Rashodi za usluge	13.422,28	6.506,41	48,47%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		670,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.257,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		208,02	
3234	Komunalne usluge		1.114,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		600,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge		157,00	
3238	Računalne usluge		356,23	
3239	Ostale usluge		2.141,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.096,08	2.237,11	27,63%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		302,53	
3292	Premije osiguranja		484,03	
3293	Reprezentacija		34,50	
3295	Pristojbe i naknade		535,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		880,95	
34	Financijski rashodi	1.114,87	603,52	54,13%
343	Ostali financijski rashodi	1.114,87	603,52	54,13%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		603,52	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.247,13	3.270,49	77,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.247,13	3.270,49	77,00%
422	Postrojenja i oprema	3.716,24	2.212,85	59,55%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.212,85	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	530,89	1.057,64	199,22%
4262	Ulaganja u računalne programe		1.057,64	
T100101	Kraći programi	3.185,35	1.179,34	37,02%
Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi				
3	Rashodi poslovanja	2.654,46	1.119,75	42,18%
31	Rashodi za zaposlene	1.990,84	1.020,30	51,25%

312	Ostali rashodi za zaposlene	1.990,84	1.020,30	51,25%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.020,30	
32	Materijalni rashodi	663,62	99,45	14,99%
321	Naknade troškova zaposlenima	132,72	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	530,90	99,45	18,73%
3222	Materijal i sirovine		99,45	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	530,89	59,59	11,22%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530,89	59,59	11,22%
422	Postrojenja i oprema	530,89	59,59	11,22%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		59,59	
Ukupno rashodi i izdaci		481.132,13	240.514,49	49,99%

KLASA: 400-02/22-01/01
URBROJ: 2186-170-02-23-05

U Vidovcu, dana 14.07.2023. godine

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

