

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Dječji vrtić Škrinjica

Na temelju članka 86. Zakona o proračunu (NN 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23) i članka 50. i 57. Statuta Dječjeg vrtića Škrinjica (KLASA: 011-03/22-01/01, URBROJ:2186-170-02-22-01), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Škrinjica na 47. sjednici održanoj dana 20.03.2024. godine, donosi:

PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
DJEČJEG VRTIĆA ŠKRINJICA ZA RAZDOBLJE 01.01.2023. - 31.12.2023. GODINE

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	426.326,46	511.982,25	499.279,57
3 Rashodi poslovanja	436.777,89	500.492,07	485.938,66
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.523,50	5.426,73	5.426,73
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))	-13.974,93	6.063,45	7.914,18
Manjak prihoda iz prethodnih godina	-4.215,42	-6.063,45	-18.190,33
Ukupno prihodi i primici	426.326,46	511.982,25	499.279,57
Manjak prihoda iz prethodnih godina	-4.215,42	-6.063,45	-18.190,33
Ukupno rashodi i izdaci	440.301,39	505.918,80	491.365,39
Višak/Manjak + Neto financiranje	-18.190,35	0,00	-10.276,15

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine				Izvršenje za izvještajno razdoblje			
	1	2	3	4	5	6	7	8
6	Prihodi poslovanja	426.326,46	511.982,25	499.279,57	117,11%	97,52%		
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	915,79	2.982,00	1.510,40	164,93%	50,65%		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	915,79	2.982,00	1.510,40	164,93%	50,65%		
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	915,79		1.510,40	164,93%			
64	Prihodi od imovine	0,03	6,64	0,01	33,33%	0,15%		
641	Prihodi od financijske imovine	0,03	6,64	0,01	33,33%	0,15%		
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,03		0,01	33,33%			
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	159.623,81	182.453,53	178.725,37	111,97%	97,96%		
652	Prihodi po posebnim propisima	159.623,81	182.453,53	178.725,37	111,97%	97,96%		
6526	Ostali nespomenuti prihodi	159.623,81		178.725,37	111,97%			
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	264.299,41	326.062,24	318.831,40	120,63%	97,78%		
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	264.299,41	326.062,24	318.831,40	120,63%	97,78%		
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	264.299,41		318.831,40	120,63%			
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.487,42	212,39	212,39	14,28%	100,00%		
683	Ostali prihodi	1.487,42	212,39	212,39	14,28%	100,00%		
6831	Ostali prihodi	1.487,42		212,39	14,28%			
	Ukupno prihodi	426.326,46	511.982,25	499.279,57	117,11%	97,52%		

3	Rashodi poslovanja	436.777,89	500.492,07	485.938,66	111,26%	97,09%
31	Rashodi za zaposlene	329.352,74	376.638,66	372.825,44	113,20%	98,99%
311	Plaće (Bruto)	278.128,52	300.189,83	297.464,65	106,95%	99,09%
3111	Plaće za redovan rad	277.333,27		297.464,65	107,26%	
3113	Plaće za prekovremeni rad	795,25		0,00	0,00%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.098,94	34.946,64	34.087,32	307,12%	97,54%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	11.098,94		34.087,32	307,12%	
313	Doprinosi na plaće	40.125,28	41.502,19	41.273,47	102,86%	99,45%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	40.125,28		41.273,47	102,86%	
32	Materijalni rashodi	106.502,87	122.548,54	111.919,62	105,09%	91,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.345,14	26.362,28	26.238,86	128,97%	99,53%
3211	Službena putovanja	132,79		2.143,00	1.613,83%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	19.181,76		21.857,60	113,95%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	932,11		2.210,26	237,12%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	98,48		28,00	28,43%	
322	Rashodi za materijal i energiju	67.523,62	74.525,48	66.088,69	97,87%	88,68%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.613,90		7.060,04	125,76%	
3222	Materijal i sirovine	24.214,24		29.541,71	122,00%	
3223	Energija	36.880,28		28.234,97	76,56%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	204,42		1.055,07	516,13%	
3225	Sitni inventar i auto gume	95,28		69,15	72,58%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	515,50		127,75	24,78%	
323	Rashodi za usluge	12.355,28	15.105,73	13.780,25	111,53%	91,23%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.337,56		1.492,75	111,60%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.668,19		3.683,45	78,91%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	335,13		387,40	115,60%	
3234	Komunalne usluge	1.987,70		2.388,62	120,17%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.287,37		1.119,27	86,94%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	160,93		331,18	205,79%	
3238	Računalne usluge	1.100,86		734,88	66,76%	
3239	Ostale usluge	1.477,54		3.642,70	246,54%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.278,83	6.555,05	5.811,82	92,56%	88,66%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.532,92		1.136,47	74,14%	
3292	Premije osiguranja	0,00		806,75	-	
3293	Reprezentacija	39,16		96,64	246,78%	
3295	Pristojbe i naknade	1.016,34		1.501,05	147,69%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.690,41		2.270,91	61,54%	
34	Financijski rashodi	922,28	1.304,87	1.193,60	129,42%	91,47%

343	Ostali finansijski rashodi								
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	922,28	1.304,87	1.193,60	129,42%	129,42%	91,47%		
		922,28		1.193,60		129,42%			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.523,50	5.426,73	5.426,73	154,02%	154,02%	100,00%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.523,50	5.426,73	5.426,73	154,02%	154,02%	100,00%		
422	Postrojenja i oprema	1.760,78	4.234,09	4.234,09	240,47%	240,47%	100,00%		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.760,78		4.234,09		240,47%			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.762,72	1.192,64	1.192,64	67,66%	67,66%	100,00%		
4262	Ulaganja u računalne programe	1.762,72		1.192,64		67,66%			
	Ukupno rashodi	440.301,39	505.918,80	491.365,39	111,60%	111,60%	97,12%		

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine						Index 4/3
	1	2	3	4	5	6	
		Izvršenje za razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	izvještajno razdoblje	Izvršenje za razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Index 4/2
1 Opći prihodi i primici		264.299,41	326.062,24	318.831,40	318.831,40	120,63%	97,78%
11 Opći prihodi i primici		264.299,41	326.062,24	318.831,40	318.831,40	120,63%	97,78%
3 Vlastiti prihodi		161.111,26	182.938,01	178.937,77	178.937,77	111,06%	97,81%
31 Vlastiti prihodi		161.111,26	182.938,01	178.937,77	178.937,77	111,06%	97,81%
5 Pomoći		915,79	2.982,00	1.510,40	1.510,40	164,93%	50,65%
51 Pomoći EU		915,79	2.982,00	1.510,40	1.510,40	164,93%	50,65%
Ukupno prihodi		426.326,46	511.982,25	499.279,57	499.279,57	117,11%	97,52%
1 Opći prihodi i primici		266.496,69	326.062,24	321.586,35	321.586,35	120,67%	98,63%
11 Opći prihodi i primici		266.496,69	326.062,24	321.586,35	321.586,35	120,67%	98,63%
3 Vlastiti prihodi		172.888,91	176.874,56	168.268,64	168.268,64	97,33%	95,13%
31 Vlastiti prihodi		172.888,91	176.874,56	168.268,64	168.268,64	97,33%	95,13%
5 Pomoći		915,79	2.982,00	1.510,40	1.510,40	164,93%	50,65%
51 Pomoći EU		915,79	2.982,00	1.510,40	1.510,40	164,93%	50,65%
Ukupno rashodi		440.301,39	505.918,80	491.365,39	491.365,39	111,60%	97,12%

A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine		Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje		Index	
	1	2		3	4	4/2	4/3
09 Obrazovanje		440.301,39	505.918,80	491.365,39	111,60%	97,12%	
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		440.301,39	505.918,80	491.365,39	111,60%	97,12%	
Ukupno rashodi		440.301,39	505.918,80	491.365,39	111,60%	97,12%	

II. POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	1	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index
	1	2	3	4
RAZDJEL 001 DJEČJI VRTIĆ "ŠKRINJICA"		505.918,80	491.365,39	97,12%
GLAVA 001 DJEČJI VRTIĆ "ŠKRINJICA"		505.918,80	491.365,39	97,12%

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje za		Index
	Izvorni plan	izvještajno razdoblje	
1	2	3	4
RAZDJEL 001 DJEČJI VRTIĆ "ŠKRINJICA"			
GLAVA 001 DJEČJI VRTIĆ "ŠKRINJICA"			
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici			
31 Vlastiti prihodi			
51 Pomoći EU			
001 DJEČJI VRTIĆ "ŠKRINJICA"	505.918,80	491.365,39	97,12%
PROGRAM 1001 RASHODI DJEČJEG VRTIĆA	505.918,80	491.365,39	97,12%
A100101 Rashodi	503.521,35	489.179,31	97,15%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici			
31 Vlastiti prihodi			
51 Pomoći EU			
3 Rashodi poslovanja	498.154,21	483.812,17	97,12%
31 Rashodi za zaposlene	374.980,30	371.167,08	98,98%
311 Plaće (Bruto)	300.189,83	297.464,65	99,09%
3111 Plaće za redovan rad	297.464,65		
312 Ostali rashodi za zaposlene	33.288,28	32.428,96	97,42%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	32.428,96		
313 Doprinosi na plaće	41.502,19	41.273,47	99,45%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	41.273,47		
32 Materijalni rashodi	121.869,04	111.451,49	91,45%
321 Naknade troškova zaposlenima	26.342,28	26.218,86	99,53%
3211 Službena putovanja	2.143,00		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	21.857,60		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.190,26		
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	28,00		

322	Rashodi za materijal i energiju	74.015,98	65.745,19	88,83%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.815,99	
3222	Materijal i sirovine		29.442,26	
3223	Energija		28.234,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.055,07	
3225	Sitni inventar i auto gume		69,15	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		127,75	
323	Rashodi za usluge	15.105,73	13.780,25	91,23%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.492,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.683,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		387,40	
3234	Komunalne usluge		2.388,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.119,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge		331,18	
3238	Računalne usluge		734,88	
3239	Ostale usluge		3.642,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.405,05	5.707,19	89,10%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.136,47	
3292	Premije osiguranja		806,75	
3293	Reprezentacija		96,64	
3295	Pristojbe i naknade		1.501,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.166,28	
34	Financijski rashodi	1.304,87	1.193,60	91,47%
343	Ostali financijski rashodi	1.304,87	1.193,60	91,47%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.193,60	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.367,14	5.367,14	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.367,14	5.367,14	100,00%
422	Postrojenja i oprema	4.174,50	4.174,50	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.174,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.192,64	1.192,64	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		1.192,64	
T100101	Kraći programi	2.397,45	2.186,08	91,18%
Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi				
3	Rashodi poslovanja	2.337,86	2.126,49	90,96%
31	Rashodi za zaposlene	1.658,36	1.658,36	100,00%

312	Ostali rashodi za zaposlene	1.658,36	1.658,36	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.658,36	
32	Materijalni rashodi	679,50	468,13	68,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	20,00	20,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		20,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	509,50	343,50	67,42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		244,05	
3222	Materijal i sirovine		99,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150,00	104,63	69,75%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		104,63	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59,59	59,59	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59,59	59,59	100,00%
422	Postrojenja i oprema	59,59	59,59	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		59,59	
Ukupno rashodi i izdaci		505.918,80	491.365,39	97,12%

KLASA: 400-02/22-01/01

URBROJ: 2186-170-02-24-10

U Vidovcu, dana 20.03.2024. godine

