

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 4. sjednici održanoj dana 18.07.2024. godine, donosi:

PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA ŠKRINJICA

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.		INDEKS	
	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100	
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>253.153,26</b>	<b>601.847,00</b>	<b>304.119,76</b>	<b>120,13%</b>	<b>50,53%</b>	
6 Prihodi poslovanja	253.153,26	601.847,00	304.119,76	120,13%	50,53%	
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>240.514,49</b>	<b>595.783,00</b>	<b>295.510,66</b>	<b>122,87%</b>	<b>49,60%</b>	
3 Rashodi poslovanja	237.184,41	590.783,00	291.946,51	123,09%	49,42%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.330,08	5.000,00	3.564,15	107,03%	71,28%	
<b>RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK</b>	<b>12.638,77</b>	<b>6.064,00</b>	<b>8.609,10</b>	<b>68,12%</b>	<b>141,97%</b>	
<b>PRENESENI MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>-18.190,33</b>	<b>-6.064,00</b>	<b>-10.276,15</b>	<b>56,49%</b>	<b>169,46%</b>	
<b>PRIJENOS MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE</b>	<b>-5.551,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.667,05</b>	<b>30,03%</b>	<b>0,00%</b>	

**RAČUN PRIHODA I RASHODA  
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNIM PLAN ILI OSTVARENJE/IZVRŠENJE REBALANS 2024.		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS 6=4/3*100
	1	2	3	4	
	1.-6.2023.	1.-6.2024.	5=4/2*100	6=4/3*100	
<b>6</b> Prihodi poslovanja	253.153,26	304.119,76	120,13%	50,53%	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	596,40	542,40	90,95%	18,08%	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	596,40	542,40	90,95%	18,08%	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	596,40	542,40	90,95%		
64 Prihodi od imovine	0,00	0,00	-	0,00%	
641 Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	-	0,00%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	92.833,15	93.230,80	100,43%	48,42%	
652 Prihodi po posebnim propisima	92.833,15	93.230,80	100,43%	48,42%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	92.833,15	93.230,80	100,43%		
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	260,00	-	378,90%	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	260,00	-	378,90%	
6631 Tekuće donacije	0,00	260,00	-		
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	159.617,52	209.361,43	131,16%	51,58%	
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	159.617,52	209.361,43	131,16%	51,58%	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	159.617,52	209.361,43	131,16%		
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	106,19	0,00	0,00%	0,00%	
683 Ostali prihodi	106,19	0,00	0,00%	0,00%	
6831 Ostali prihodi	106,19	0,00	0,00%		
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>253.153,26</b>	<b>304.119,76</b>	<b>120,13%</b>	<b>50,53%</b>	

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>237.184,41</b>	<b>590.783,00</b>	<b>291.946,51</b>	<b>123,09%</b>	<b>49,42%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>180.519,68</b>	<b>470.015,00</b>	<b>229.623,80</b>	<b>127,20%</b>	<b>48,85%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>144.967,88</b>		<b>187.509,53</b>	<b>129,35%</b>	<b>48,64%</b>
3111	Plaće za redovan rad	144.967,88		187.509,53	129,35%	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>15.400,14</b>		<b>14.891,50</b>	<b>96,70%</b>	<b>40,78%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.400,14		14.891,50	96,70%	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>20.151,66</b>		<b>27.222,77</b>	<b>135,09%</b>	<b>56,71%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	20.151,66		27.222,77	135,09%	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>56.061,21</b>	<b>119.468,00</b>	<b>61.610,43</b>	<b>109,90%</b>	<b>51,57%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>12.670,30</b>		<b>13.538,46</b>	<b>106,85%</b>	<b>57,05%</b>
3211	Službena putovanja	656,41		1.679,30	255,83%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.949,63		9.622,91	87,88%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.036,26		2.113,25	203,93%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	28,00		123,00	439,29%	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>34.647,39</b>		<b>35.668,37</b>	<b>102,95%</b>	<b>47,94%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.414,29		3.842,50	112,54%	
3222	Materijal i sirovine	14.221,55		16.336,95	114,87%	
3223	Energija	16.556,18		12.714,12	76,79%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	358,22		458,37	127,96%	
3225	Sitni inventar i auto gume	69,15		907,79	1.312,78%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	28,00		1.408,64	5.030,86%	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>6.506,41</b>		<b>8.705,48</b>	<b>133,80%</b>	<b>58,04%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	670,37		521,67	77,82%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.257,92		2.853,99	226,88%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	208,02		183,75	88,33%	
3234	Komunalne usluge	1.114,58		1.333,27	119,62%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	600,59		734,64	122,32%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	157,00		605,36	385,58%	
3238	Računalne usluge	356,23		419,40	117,73%	
3239	Ostale usluge	2.141,70		2.053,40	95,88%	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.237,11</b>		<b>3.698,12</b>	<b>165,31%</b>	<b>58,35%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	302,53		465,17	153,76%	
3292	Premije osiguranja	484,03		806,75	166,67%	
3293	Reprezentacija	34,50		56,76	164,52%	
3295	Pristojbe i naknade	535,10		308,00	57,56%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	880,95		2.061,44	234,00%	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>603,52</b>	<b>1.300,00</b>	<b>712,28</b>	<b>118,02%</b>	<b>54,79%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>603,52</b>		<b>712,28</b>	<b>118,02%</b>	<b>54,79%</b>

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	603,52	630,55	104,48%
3433	Zatezne kamate	0,00	81,73	-
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.330,08</b>	<b>3.564,15</b>	<b>107,03%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.330,08</b>	<b>3.564,15</b>	<b>107,03%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>2.272,44</b>	<b>3.564,15</b>	<b>156,84%</b>
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.272,44	3.564,15	156,84%
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>1.057,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	1.057,64	0,00	0,00%
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>240.514,49</b>	<b>295.510,66</b>	<b>122,87%</b>
				<b>49,60%</b>

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS 6=4/3*100
	1	2	3	4	
		1.-6.2023.	REBALANS 2024.	1.-6.2024.	5=4/2*100
<b>1 Opći prihodi i primici</b>		<b>159.617,52</b>	<b>405.875,00</b>	<b>209.361,43</b>	<b>131,16%</b>
11 Opći prihodi i primici		159.617,52	405.875,00	209.361,43	131,16%
<b>3 Vlastiti prihodi</b>		<b>92.939,34</b>	<b>192.972,00</b>	<b>94.215,93</b>	<b>101,37%</b>
31 Vlastiti prihodi		92.939,34	192.972,00	94.215,93	101,37%
<b>5 Pomoći</b>		<b>596,40</b>	<b>3.000,00</b>	<b>542,40</b>	<b>90,95%</b>
51 Pomoći EU		596,40	3.000,00	542,40	90,95%
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>253.153,26</b>	<b>601.847,00</b>	<b>304.119,76</b>	<b>120,13%</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>		<b>159.617,52</b>	<b>405.875,00</b>	<b>206.061,43</b>	<b>129,10%</b>
11 Opći prihodi i primici		159.617,52	405.875,00	206.061,43	129,10%
<b>3 Vlastiti prihodi</b>		<b>80.300,57</b>	<b>186.908,00</b>	<b>88.906,83</b>	<b>110,72%</b>
31 Vlastiti prihodi		80.300,57	186.908,00	88.906,83	110,72%
<b>5 Pomoći</b>		<b>596,40</b>	<b>3.000,00</b>	<b>542,40</b>	<b>90,95%</b>
51 Pomoći EU		596,40	3.000,00	542,40	90,95%
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>240.514,49</b>	<b>595.783,00</b>	<b>295.510,66</b>	<b>122,87%</b>
					<b>49,60%</b>

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
	1-6.2023. 2	1-6.2024. 4	REBALANS 2024. 3	1-6.2024. 4		
<b>09 Obrazovanje</b>	<b>240.514,49</b>	<b>240.514,49</b>	<b>595.783,00</b>	<b>295.510,66</b>	<b>122,87%</b>	<b>49,60%</b>
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	240.514,49	240.514,49	595.783,00	295.510,66	122,87%	49,60%
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>240.514,49</b>	<b>240.514,49</b>	<b>595.783,00</b>	<b>295.510,66</b>	<b>122,87%</b>	<b>49,60%</b>

II. POSEBNI DIO  
IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	IZVORNI PLAN ILI OSTVARENJE/IZVRŠENJE REBALANS 2024.		INDEKS 4=3/2*100
	2	3 1.-6.2024.	
RAZDJEL 001 DJEČJI VRTIĆ "ŠKRINJICA"	595.783,00	295.510,66	49,60%
GLAVA 001 DJEČJI VRTIĆ "ŠKRINJICA"	595.783,00	295.510,66	49,60%

## IZVJEŠTAJ PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN ILI OSTVARENJE/IZVRŠENJE  
REBALANS 2024.INDEKS  
4=3/2\*100

	1	2	3	4=3/2*100
<b>RAZDJEL 001 DJEČJI VRTIĆ "ŠKRINJICA"</b>				
<b>GLAVA 001 DJEČJI VRTIĆ "ŠKRINJICA"</b>				
		595.783,00	295.510,66	49,60%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		405.875,00	206.061,43	50,77%
31 Vlastiti prihodi		186.908,00	88.906,83	47,57%
51 Pomoći EU		3.000,00	542,40	18,08%
<b>001 DJEČJI VRTIĆ "ŠKRINJICA"</b>		<b>595.783,00</b>	<b>295.510,66</b>	<b>49,60%</b>
<b>PROGRAM 1001 RASHODI DJEČJEG VRTIĆA</b>				
<b>A100101 Rashodi</b>				
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		593.033,00	294.208,66	49,61%
31 Vlastiti prihodi		405.875,00	206.061,43	50,77%
51 Pomoći EU		184.158,00	87.604,83	47,57%
		3.000,00	542,40	18,08%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>588.533,00</b>	<b>290.644,51</b>	<b>49,38%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>468.515,00</b>	<b>228.321,80</b>	<b>48,73%</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>		<b>187.509,53</b>	<b>187.509,53</b>	<b>48,64%</b>
3111 Plaće za redovan rad		187.509,53	187.509,53	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>		<b>13.589,50</b>	<b>13.589,50</b>	<b>38,81%</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene		13.589,50	13.589,50	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>		<b>27.222,77</b>	<b>27.222,77</b>	<b>56,71%</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		27.222,77	27.222,77	
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>118.718,00</b>	<b>61.610,43</b>	<b>51,90%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>13.538,46</b>	<b>13.538,46</b>	<b>57,54%</b>
3211 Službena putovanja		1.679,30	1.679,30	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.622,91	9.622,91	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		2.113,25	2.113,25	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		123,00	123,00	



<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>35.668,37</b>	<b>48,20%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.842,50	
3222	Materijal i sirovine		16.336,95	
3223	Energija		12.714,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		458,37	
3225	Sitni inventar i auto gume		907,79	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.408,64	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>		<b>8.705,48</b>	<b>58,04%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		521,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.853,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		183,75	
3234	Komunalne usluge		1.333,27	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		734,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge		605,36	
3238	Računalne usluge		419,40	
3239	Ostale usluge		2.053,40	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>3.698,12</b>	<b>59,76%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		465,17	
3292	Premije osiguranja		806,75	
3293	Reprezentacija		56,76	
3295	Pristojbe i naknade		308,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.061,44	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.300,00</b>	<b>712,28</b>	<b>54,79%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>		<b>712,28</b>	<b>54,79%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		630,55	
3433	Zatezne kamate		81,73	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.564,15</b>	<b>79,20%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.564,15</b>	<b>79,20%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>		<b>3.564,15</b>	<b>101,83%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.564,15	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>T100101</b>	<b>Kraci programi</b>	<b>2.750,00</b>	<b>1.302,00</b>	<b>47,35%</b>
	Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi	2.750,00	1.302,00	47,35%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.250,00</b>	<b>1.302,00</b>	<b>57,87%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.302,00</b>	<b>86,80%</b>

