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 10. sjednici održanoj dana 17.veljače 2025. godine, donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA ŠKRINJICA ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
PRIHODI UKUPNO	**499.279,57**	**662.632,24**	**633.056,84**	**126,79%**	**95,54%**
6 Prihodi poslovanja	499.279,57	662.632,24	633.056,84	126,79%	95,54%
RASHODI UKUPNO	**491.365,39**	**656.568,24**	**632.029,41**	**128,63%**	**96,26%**
3 Rashodi poslovanja	485.938,66	652.697,02	628.158,19	129,27%	96,24%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.426,73	3.871,22	3.871,22	71,34%	100,00%
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	**7.914,18**	**6.064,00**	**1.027,43**	**12,98%**	**16,94%**
PRENESENI MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	**-18.190,33**	**-6.064,00**	**-10.276,15**	**56,49%**	**169,46%**
PRIJENOS MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	**-10.276,15**	**0,00**	**-9.248,72**	**90,00%**	**0,00%**

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	**Prihodi poslovanja**	**499.279,57**	**662.632,24**	**633.056,84**	**126,79%**	**95,54%**
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**1.510,40**	**3.000,00**	**1.366,40**	**90,47%**	**45,55%**
636	**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**	**1.510,40**		**1.366,40**	**90,47%**	**45,55%**
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.510,40		1.366,40	90,47%	
64	**Prihodi od imovine**	**0,01**	**5,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
641	**Prihodi od financijske imovine**	**0,01**		**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,01		0,00	0,00%	
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**178.725,37**	**196.140,50**	**182.809,73**	**102,29%**	**93,20%**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**178.725,37**		**182.809,73**	**102,29%**	**93,20%**
6526	Ostali nespomenuti prihodi	178.725,37		182.809,73	102,29%	
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**0,00**	**2.000,00**	**1.331,54**	**-**	**66,58%**
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna**	**0,00**		**1.331,54**	**-**	**66,58%**
6631	Tekuće donacije	0,00		1.331,54	-	
67	**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**	**318.831,40**	**461.336,74**	**447.537,17**	**140,37%**	**97,01%**
671	**Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika**	**318.831,40**		**447.537,17**	**140,37%**	**97,01%**
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	318.831,40		447.537,17	140,37%	
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**212,39**	**150,00**	**12,00**	**5,65%**	**8,00%**
683	**Ostali prihodi**	**212,39**		**12,00**	**5,65%**	**8,00%**
6831	Ostali prihodi	212,39		12,00	5,65%	
UKUPNO PRIHODI		**499.279,57**	**662.632,24**	**633.056,84**	**126,79%**	**95,54%**

3	**Rashodi poslovanja**	**485.938,66**	**652.697,02**	**628.158,19**	**129,27%**	**96,24%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**372.825,44**	**513.073,39**	**495.855,50**	**133,00%**	**96,64%**
311	**Plaće (Bruto)**	**297.464,65**		**395.396,15**	**132,92%**	**97,17%**
3111	Plaće za redovan rad	297.464,65		395.396,15	132,92%	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**34.087,32**		**41.575,25**	**121,97%**	**90,87%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	34.087,32		41.575,25	121,97%	
313	**Doprinosi na plaće**	**41.273,47**		**58.884,10**	**142,67%**	**97,46%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	41.273,47		58.884,10	142,67%	
32	**Materijalni rashodi**	**111.919,62**	**138.123,63**	**130.943,70**	**117,00%**	**94,80%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**26.238,86**		**25.409,21**	**96,84%**	**99,03%**
3211	Službena putovanja	2.143,00		3.406,74	158,97%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	21.857,60		19.250,22	88,07%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.210,26		2.614,25	118,28%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	28,00		138,00	492,86%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**66.088,69**		**78.364,82**	**118,58%**	**95,67%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.060,04		8.355,08	118,34%	
3222	Materijal i sirovine	29.541,71		36.972,75	125,15%	
3223	Energija	28.234,97		27.490,93	97,36%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.055,07		851,04	80,66%	
3225	Sitni inventar i auto gume	69,15		3.286,38	4.752,54%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	127,75		1.408,64	1.102,65%	
323	**Rashodi za usluge**	**13.780,25**		**19.844,84**	**144,01%**	**92,17%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.492,75		1.251,17	83,82%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.683,45		8.657,75	235,04%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	387,40		350,00	90,35%	
3234	Komunalne usluge	2.388,62		2.902,50	121,51%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.119,27		1.316,12	117,59%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	331,18		953,72	287,98%	
3238	Računalne usluge	734,88		781,84	106,39%	
3239	Ostale usluge	3.642,70		3.631,74	99,70%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.811,82**		**7.324,83**	**126,03%**	**81,16%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.136,47		1.710,52	150,51%	
3292	Premije osiguranja	806,75		806,75	100,00%	
3293	Reprezentacija	96,64		262,61	271,74%	
3295	Pristojbe i naknade	1.501,05		812,00	54,10%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.270,91		3.732,95	164,38%	
34	**Financijski rashodi**	**1.193,60**	**1.500,00**	**1.358,99**	**113,86%**	**90,60%**
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.193,60**		**1.358,99**	**113,86%**	**90,60%**

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.193,60		1.187,66	99,50%	
3433	Zatezne kamate	0,00		171,33	-	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.426,73**	**3.871,22**	**3.871,22**	**71,34%**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.426,73**	**3.871,22**	**3.871,22**	**71,34%**	**100,00%**
422	**Postrojenja i oprema**	**4.234,09**		**3.871,22**	**91,43%**	**100,00%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.234,09		3.871,22	91,43%	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.192,64**		**0,00**	**0,00%**	**-**
4262	Ulaganja u računalne programe	1.192,64		0,00	0,00%	
UKUPNO RASHODI		**491.365,39**	**656.568,24**	**632.029,41**	**128,63%**	**96,26%**

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023. 2	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024. 3	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024. 4	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1 Opći prihodi i primici	**318.831,40**	**461.336,74**	**447.537,17**	**140,37%**	**97,01%**
11 Opći prihodi i primici	318.831,40	461.336,74	447.537,17	140,37%	97,01%
3 Vlastiti prihodi	**178.937,77**	**196.295,50**	**182.821,73**	**102,17%**	**93,14%**
31 Vlastiti prihodi	178.937,77	196.295,50	182.821,73	102,17%	93,14%
5 Pomoći	**1.510,40**	**3.000,00**	**1.366,40**	**90,47%**	**45,55%**
51 Pomoći EU	1.510,40	3.000,00	1.366,40	90,47%	45,55%
6 Donacije	**0,00**	**2.000,00**	**1.331,54**	**-**	**66,58%**
61 Donacije	0,00	2.000,00	1.331,54	-	66,58%
UKUPNO PRIHODI	**499.279,57**	**662.632,24**	**633.056,84**	**126,79%**	**95,54%**

1 Opći prihodi i primici	**321.586,35**	**461.336,74**	**444.237,17**	**138,14%**	**96,29%**
11 Opći prihodi i primici	321.586,35	461.336,74	444.237,17	138,14%	96,29%
3 Vlastiti prihodi	**168.268,64**	**190.231,50**	**185.094,30**	**110,00%**	**97,30%**
31 Vlastiti prihodi	168.268,64	190.231,50	185.094,30	110,00%	97,30%
5 Pomoći	**1.510,40**	**3.000,00**	**1.366,40**	**90,47%**	**45,55%**
51 Pomoći EU	1.510,40	3.000,00	1.366,40	90,47%	45,55%
6 Donacije	**0,00**	**2.000,00**	**1.331,54**	**-**	**66,58%**
61 Donacije	0,00	2.000,00	1.331,54	-	66,58%
UKUPNO RASHODI	**491.365,39**	**656.568,24**	**632.029,41**	**128,63%**	**96,26%**

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
09 Obrazovanje	**491.365,39**	**656.568,24**	**632.029,41**	**128,63%**	**96,26%**
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	491.365,39	656.568,24	632.029,41	128,63%	96,26%
UKUPNO RASHODI	**491.365,39**	**656.568,24**	**632.029,41**	**128,63%**	**96,26%**

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024. 2	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024. 3	INDEKS 4=3/2*100
RAZDJEL 001 DJEČJI VRTIĆ "ŠKRINJICA"	**656.568,24**	**632.029,41**	**96,26%**
GLAVA 001 DJEČJI VRTIĆ "ŠKRINJICA"	656.568,24	632.029,41	96,26%

IZVJEŠTAJ PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100
RAZDJEL 001 DJEČJI VRTIĆ "ŠKRINJICA"			
GLAVA 001 DJEČJI VRTIĆ "ŠKRINJICA"	**656.568,24**	**632.029,41**	**96,26%**
	656.568,24	632.029,41	96,26%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	461.336,74	444.237,17	96,29%
31 Vlastiti prihodi	190.231,50	185.094,30	97,30%
51 Pomoći EU	3.000,00	1.366,40	45,55%
61 Donacije	2.000,00	1.331,54	66,58%
001 DJEČJI VRTIĆ "ŠKRINJICA"	**656.568,24**	**632.029,41**	**96,26%**
PROGRAM 1001 RASHODI DJEČJEG VRTIĆA	**656.568,24**	**632.029,41**	**96,26%**
A100101 Rashodi	653.952,24	629.715,53	96,29%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	461.336,74	444.237,17	96,29%
31 Vlastiti prihodi	187.615,50	182.780,42	97,42%
51 Pomoći EU	3.000,00	1.366,40	45,55%
61 Donacije	2.000,00	1.331,54	66,58%
3 Rashodi poslovanja	**650.081,02**	**625.844,31**	**96,27%**
31 Rashodi za zaposlene	**511.127,39**	**493.911,50**	**96,63%**
311 Plaće (Bruto)		**395.396,15**	
3111 Plaće za redovan rad		395.396,15	
312 Ostali rashodi za zaposlene		**39.631,25**	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		39.631,25	
313 Doprinosi na plaće		**58.884,10**	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		58.884,10	
32 Materijalni rashodi	**137.453,63**	**130.573,82**	**94,99%**
321 Naknade troškova zaposlenima		**25.409,21**	
3211 Službena putovanja		3.406,74	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		19.250,22	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		2.614,25	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		138,00	

322	**Rashodi za materijal i energiju**		**77.994,94**	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.355,08	
3222	Materijal i sirovine		36.602,87	
3223	Energija		27.490,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		851,04	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.286,38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.408,64	
323	**Rashodi za usluge**		**19.844,84**	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.251,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.657,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		350,00	
3234	Komunalne usluge		2.902,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.316,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge		953,72	
3238	Računalne usluge		781,84	
3239	Ostale usluge		3.631,74	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**		**7.324,83**	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.710,52	
3292	Premije osiguranja		806,75	
3293	Reprezentacija		262,61	
3295	Pristojbe i naknade		812,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.732,95	
34	**Financijski rashodi**	**1.500,00**	**1.358,99**	**90,60%**
343	**Ostali financijski rashodi**		**1.358,99**	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.187,66	
3433	Zatezne kamate		171,33	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.871,22**	**3.871,22**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.871,22**	**3.871,22**	**100,00%**
422	**Postrojenja i oprema**		**3.871,22**	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.871,22	
T100101	**Kraći programi**	2.616,00	2.313,88	88,45%
Izvor financiranja:	31 Vlastiti prihodi	2.616,00	2.313,88	88,45%
3	**Rashodi poslovanja**	**2.616,00**	**2.313,88**	**88,45%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.946,00**	**1.944,00**	**99,90%**

312	**Ostali rashodi za zaposlene**		**1.944,00**	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.944,00	
32	**Materijalni rashodi**	**670,00**	**369,88**	**55,21%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**		**369,88**	
3222	Materijal i sirovine		369,88	
Ukupno rashodi i izdaci		**656.568,24**	**632.029,41**	**96,26%**

KLASA: 400-02/23-01/02
URBROJ: 2186-170-02-25-15

U Vidovcu, dana 17. veljače 2025. godine

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

REPUBLIKA HRVATSKA - DJEČJI VRTIĆ ŠKRINJICA - VIDOVEC