

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
DJE JI VRTI VINICA

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 32. Statuta Dječjeg vrtića Vinica, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vinica donosi:

PRIJEDLOG

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA Dječjeg vrtića VINICA ZA RAZDOBLJE 01.01.2024.-31.12.2024.

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJ 1	NAZNAKA I NAZIV 2	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
		1.-12.2023. 2	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024. 3	1.-12.2024. 4			
	PRIHODI UKUPNO	276.341,61	412.745,00	414.893,24	150,14%	100,52%	
6	Prihodi poslovanja	276.341,61	412.745,00	414.893,24	150,14%	100,52%	
	RASHODI UKUPNO	285.221,13	407.046,84	381.913,60	133,90%	93,83%	
3	Rashodi poslovanja	285.221,13	407.046,84	381.913,60	133,90%	93,83%	
	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-8.879,52	5.698,16	32.979,64	-371,41%	578,78%	
	PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	3.181,36	-5.698,16	-5.698,16	-179,11%	100,00%	
	PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	-5.698,16	0,00	27.281,48	-478,78%	0,00%	

RA UN PRIHODA I RASHODA
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ	ANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
		1.-12.2023.	REBALANS 2024.	1.-12.2024.			
1		2	3	4			
6	Prihodi poslovanja	276.341,61	412.745,00	414.893,24		150,14%	100,52%
63	Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una	2.360,06	4.300,00	4.076,20		172,72%	94,80%
634	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	0,00		1.273,60		-	97,97%
6342	Kapitalne pomo i od izvanprora unskih korisnika	0,00		1.273,60		-	
636	Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	2.360,06		2.802,60		118,75%	93,42%
6361	Teku e pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	2.360,06		2.802,60		118,75%	
64	Prihodi od imovine	0,77	4,00	2,81		364,94%	70,25%
641	Prihodi od financijske imovine	0,77		2,81		364,94%	70,25%
6413	Kamate na oro ena sredstva i depozite po vi enju	0,77		2,81		364,94%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	117.089,06	140.000,00	142.373,82		121,59%	101,70%
652	Prihodi po posebnim propisima	117.089,06		142.373,82		121,59%	101,70%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	117.089,06		142.373,82		121,59%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	150,00	810,00	810,00		540,00%	100,00%
663	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op eg prora una	150,00		810,00		540,00%	100,00%
6631	Teku e donacije	150,00		810,00		540,00%	
67	Prihodi iz nadležnog prora una i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	156.741,72	267.631,00	267.630,41		170,75%	100,00%
671	Prihodi iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti prora unskih korisnika	156.741,72		267.630,41		170,75%	100,00%
6711	Prihodi iz nadležnog prora una za financiranje rashoda poslovanja	156.741,72		267.630,41		170,75%	
UKUPNO PRIHODI		276.341,61	412.745,00	414.893,24		150,14%	100,52%

3	Rashodi poslovanja	285.221,13	407.046,84	381.913,60	133,90%	93,83%
31	Rashodi za zaposlene	221.337,48	337.000,00	317.446,55	143,42%	94,20%
311	Plaće (Bruto)	177.621,23		260.652,37	146,75%	94,78%
3111	Plaće za redovan rad	177.621,23		260.652,37	146,75%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.056,08		15.166,24	88,92%	89,21%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.056,08		15.166,24	88,92%	
313	Doprinosi na plaće	26.660,17		41.627,94	156,14%	92,51%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	26.660,17		41.627,94	156,14%	
32	Materijalni rashodi	63.055,96	69.246,84	63.726,94	101,06%	92,03%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.729,96		8.755,81	74,64%	86,69%
3211	Službena putovanja	2.297,30		1.799,30	78,32%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.828,40		6.497,64	111,48%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.604,26		458,87	12,73%	
322	Rashodi za materijal i energiju	37.943,39		36.961,44	97,41%	93,76%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.397,53		4.552,87	61,55%	
3222	Materijal i sirovine	14.256,22		17.377,43	121,89%	
3223	Energija	7.571,58		6.956,22	91,87%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.004,54		828,59	82,48%	
3225	Sitni inventar i auto gume	5.971,12		6.421,15	107,54%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.742,40		825,18	47,36%	
323	Rashodi za usluge	9.441,33		12.930,97	136,96%	89,34%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.081,90		1.071,72	51,48%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	431,59		4.516,81	1.046,55%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00		420,00	-	
3234	Komunalne usluge	2.084,70		2.826,38	135,58%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.099,02		1.168,72	106,34%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.128,98		378,75	17,79%	
3238	Računalne usluge	106,79		1.865,40	1.746,79%	
3239	Ostale usluge	1.508,35		683,19	45,29%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.941,28		5.078,72	128,86%	96,74%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slinost	1.404,57		2.095,78	149,21%	
3292	Premije osiguranja	19,12		0,00	0,00%	
3293	Reprezentacija	842,54		1.033,70	122,69%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.675,05		1.949,24	116,37%	
34	Financijski rashodi	827,69	800,00	740,11	89,42%	92,51%
343	Ostali financijski rashodi	827,69		740,11	89,42%	92,51%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	827,55		740,11	89,43%	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,14		0,00	0,00%	

UKUPNO RASHODI

285.221,13

407.046,84

381.913,60

133,90%

93,83%

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJ 1	ANA OZNAKA I NAZIV	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 Op i prihodi i primici	156.741,72	0,00	0,00	0,00%	-
	11 Op i prihodi i primici	156.741,72	0,00	0,00	0,00%	-
	3 Vlastiti prihodi	117.089,83	407.635,00	410.007,04	350,16%	100,58%
	31 Vlastiti prihodi	117.089,83	407.635,00	410.007,04	350,16%	100,58%
	5 Pomo i	2.360,06	4.300,00	4.076,20	172,72%	94,80%
	52 Ostale pomo i	2.360,06	4.300,00	4.076,20	172,72%	94,80%
	6 Donacije	150,00	810,00	810,00	540,00%	100,00%
	61 Donacije	150,00	810,00	810,00	540,00%	100,00%
	UKUPNO PRIHODI	276.341,61	412.745,00	414.893,24	150,14%	100,52%
	1 Op i prihodi i primici	162.910,79	0,00	0,00	0,00%	-
	11 Op i prihodi i primici	162.910,79	0,00	0,00	0,00%	-
	3 Vlastiti prihodi	119.800,28	401.936,84	379.483,18	316,76%	94,41%
	31 Vlastiti prihodi	119.800,28	401.936,84	379.483,18	316,76%	94,41%
	5 Pomo i	2.360,06	4.300,00	1.979,54	83,88%	46,04%
	52 Ostale pomo i	2.360,06	4.300,00	1.979,54	83,88%	46,04%
	6 Donacije	150,00	810,00	450,88	300,59%	55,66%
	61 Donacije	150,00	810,00	450,88	300,59%	55,66%
	UKUPNO RASHODI	285.221,13	407.046,84	381.913,60	133,90%	93,83%

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ	ANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS	INDEKS
		1.-12.2023.	1.-12.2024.	REBALANS 2024.	1.-12.2024.	5=4/2*100	6=4/3*100	
1		2	3	4				
09	Obrazovanje	285.221,13	407.046,84	381.913,60	133,90%	93,83%		
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	285.221,13	407.046,84	381.913,60	133,90%	93,83%		
UKUPNO RASHODI		285.221,13	407.046,84	381.913,60	133,90%	93,83%		

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ ANA OZNAKA I NAZIV 1	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024. 2	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024. 3	INDEKS 4=3/2*100
RAZDJEL 001 DJE JI VRTI	407.046,84	381.913,60	93,83%
GLAVA 001 DJE JI VRTI	407.046,84	381.913,60	93,83%

IZVJEŠTAJ PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ	ANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS 4=3/2*100
1		2	3	
RAZDJEL 001 DJE JI VRTI				
		407.046,84	381.913,60	93,83%
GLAVA 001 DJE JI VRTI				
		407.046,84	381.913,60	93,83%
Izvor financiranja:	31 Vlastiti prihodi	401.936,84	379.483,18	94,41%
	52 Ostale pomo i	4.300,00	1.979,54	46,04%
	61 Donacije	810,00	450,88	55,66%
001 DJE JI VRTI		407.046,84	381.913,60	93,83%
PROGRAM 1001 RASHODI VRTI A		407.046,84	381.913,60	93,83%
A100101 Rashodi vrti a		407.046,84	381.913,60	93,83%
Izvor financiranja:	31 Vlastiti prihodi	401.936,84	379.483,18	94,41%
	52 Ostale pomo i	4.300,00	1.979,54	46,04%
	61 Donacije	810,00	450,88	55,66%
3 Rashodi poslovanja		407.046,84	381.913,60	93,83%
31 Rashodi za zaposlene		337.000,00	317.446,55	94,20%
311 Pla e (Bruto)			260.652,37	
3111	Pla e za redovan rad		260.652,37	
312 Ostali rashodi za zaposlene			15.166,24	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		15.166,24	
313 Doprinosi na pla e			41.627,94	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		41.627,94	
32 Materijalni rashodi		69.246,84	63.726,94	92,03%
321 Naknade troškova zaposlenima			8.755,81	
3211	Službena putovanja		1.799,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.497,64	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		458,87	

322	Rashodi za materijal i energiju		36.961,44	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.552,87	
3222	Materijal i sirovine		17.377,43	
3223	Energija		6.956,22	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		828,59	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.421,15	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		825,18	
323	Rashodi za usluge		12.930,97	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.071,72	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		4.516,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		420,00	
3234	Komunalne usluge		2.826,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.168,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge		378,75	
3238	Ra unalne usluge		1.865,40	
3239	Ostale usluge		683,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.078,72	
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		2.095,78	
3293	Reprezentacija		1.033,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.949,24	
34	Financijski rashodi	800,00	740,11	92,51%
343	Ostali financijski rashodi		740,11	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		740,11	
Ukupno rashodi i izdaci		407.046,84	381.913,60	93,83%

KLASA:601-02/25-07/4
URBROJ: 2186-11-189-25-05-1
U Mar anu, 20. ožujka 2025.

Upravno vije e De jeg vrta Vinica
Ana Cvetko mag. iur.
v.r.