

**DJEČJI VRTIĆ "ŠKRINJICA"**  
**DJEČJI VRTIĆ "ŠKRINJICA"**

Upravno vijeće

Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Škrinjica" na 17. Sjednici održanoj dana ~~16.8.2018.~~ 16.8.2018. godine, donosi

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ**  
**O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA ŠKRINJICA**  
**ZA RAZDOBLJE 01.01.2018.-30.06.2018.**

U razdoblju 01.01.-30.06.2018. godine ostvareni su prihodi i primici u iznosu od 370.733,12 kuna te Rashodi i izdaci u iznosu od 397.357,40 kuna, čime je u razdoblju od 01.01.-30.06.2018. godine ostvaren **MANJAK** prihoda u iznosu od 26.624,28 kuna.

U 2018. godinu prenesen je višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 23.948,33 kuna koji s ukupnim manjkom prihoda ostvarenim u razdoblju od 01.01.-30.06.2018. godine daje **MANJAK PRIHODA POSLOVANJA** Dječjeg vrtića Škrinjica u iznosu od 2.676,95 kuna za razdoblje 01.01.-30.06.2018. godine.

**IZVRŠENJE PRORAČUNA**

**do 30.06.2018.**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 30.06.2018.
6	Prihodi poslovanja	810.060,00	370.733,12
3	Rashodi poslovanja	832.190,44	397.357,40
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00
<b>Razlika - višak/manjak ((6+7)-(3+4))</b>		<b>-27.130,44</b>	<b>-26.624,28</b>
<b>Višak prihoda iz prethodnih godina</b>		<b>27.130,44</b>	<b>23.948,33</b>
<b>Ukupno račun prihoda i rashoda</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ukupno prihodi i primici		<b>810.060,00</b>	<b>370.733,12</b>
Višak prihoda iz prethodnih godina		27.130,44	23.948,33
Sveukupno prihodi i primici		<b>837.190,44</b>	<b>394.681,45</b>
Ukupno rashodi i izdaci		<b>837.190,44</b>	<b>397.357,40</b>
<b>Višak/Manjak + Neto financiranje</b>		<b>0,00</b>	<b>-2.675,95</b>

## Članak 1.

Prihodi i rashodi po ekonomskoj kvalifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda kako slijedi:

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Konto	Izvor	Naziv	Plan	Izvršanje do 30.06.2018.
6		Prihodi poslovanja	810.060,00	370.733,12
63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	10.000,00	-
633		Pomoći iz proračuna	10.000,00	-
6331		Tekuće pomoći iz proračuna	10.000,00	-
63311	011	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	10.000,00	-
64		Prihodi od imovine	60,00	1,12
641		Prihodi od financijske imovine	60,00	1,12
6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	60,00	1,12
64132	011	Kamate na depozite po viđenju	60,00	1,12
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	374.000,00	180.377,00
652		Prihodi po posebnim propisima	374.000,00	180.377,00
6526		Ostali nespomenuti prihodi	374.000,00	180.377,00
65264	011	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	364.000,00	174.167,00
65265	011	Sufinanciranje cijene izleta	10.000,00	6.210,00
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donac	10.000,00	-
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	10.000,00	-
6631		Tekuće donacije	10.000,00	-
66313	061	Tekuće donacije od trgovačkih društava	10.000,00	-
661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	-	-
6615		Prihodi od pruženih usluga	-	-
66151		Prihodi od pruženih usluga - najam i sufinanciranje izleta	-	-
67		Prihodi iz proračuna	416.000,00	190.355,00
671		Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih	416.000,00	190.355,00
6711		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	416.000,00	190.355,00
67111	043	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja - Općina Vidovec	416.000,00	190.355,00
<b>Ukupno prihodi</b>			<b>810.060,00</b>	<b>370.733,12</b>

3		Rashodi poslovanja	892.190,44	897.357,40
31		Rashodi za zaposlene	482.000,00	464.523,00
311		Plaće (Bruto)	400.000,00	225.702,15
3111		Plaće za redovan rad	400.000,00	225.702,15
31111	011/043	Plaće za zaposlene	400.000,00	225.702,15
312		Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	-
3121		Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	-
31213	011	Darovi	2.000,00	-
31219	011	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	15.000,00	-
313		Doprinosi na plaće	65.000,00	38.820,85
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	50.000,00	34.983,91
31321	011	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	50.000,00	34.983,91
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.000,00	3.836,94
31332	011	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.000,00	3.836,94
32		Materijalni rashodi	347.700,00	131.813,00
321		Naknade troškova zaposlenima	50.500,00	24.281,00
3211		Službena putovanja	3.500,00	2.188,00
32111	011	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.500,00	765,00
32115	011	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	1.000,00	289,00
32119	011	Ostali rashodi za službena putovanja	1.000,00	1.134,00
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	42.000,00	21.357,00
32121	011	Naknade za prijevoz na posao i s posla	42.000,00	21.357,00
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	300,00
32131	011	Seminari, savjetovanja i simpoziji	2.000,00	300,00
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	3.000,00	436,00
32141	011	Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	3.000,00	436,00
322		Rashodi za materijal i energiju	226.500,00	77.957,06
3221		Uredski materijal i ostali uredski rashodi	23.000,00	7.882,82
32211	011/061	Uredski materijal	5.000,00	2.863,07
32212	043/011	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	6.000,00	297,88
32214	011	Materijal isredstva za čišćenje i održavanje	7.000,00	3.569,29
32216	011	Materijal za higijenske potrebe i njegu	5.000,00	1.152,58
3222		Materijal za sirovine	145.000,00	43.617,67
32221	011	Osnovni materijal i sirovine - ručak	100.000,00	33.534,00
32222	043	Pomoćni materijal	10.000,00	3.132,35
32224	011	Namirnice	28.000,00	6.846,02
32229	011	Ostali materijal i sirovine	7.000,00	105,30
3223		Energija	45.000,00	26.456,57
32231	043	Električna energija	15.000,00	3.317,21
32232	043	Topla voda	-	831,93
32233	043	Plin	40.000,00	22.307,43
3225		Sitni inventar i oprema	2.000,00	0,00
32251	011	Sitni inventar	2.000,00	0,00
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.500,00	0,00
32271	011	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.500,00	0,00
323		Rashodi za usluge	62.700,00	23.812,94
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.700,00	2.793,22
32311	011	Usluge telefona i telefaksa	4.200,00	2.793,22
32313	011	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	500,00	0,00
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	957,50
32322	011	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	2.000,00	957,50

<b>3233</b>	<b>Usluge promidžbe i informiranja</b>	<b>500,00</b>	<b>1.752,60</b>
32331	011 Elektronski mediji	500,00	1.752,60
<b>3234</b>	<b>Komunalne usluge</b>	<b>7.500,00</b>	<b>287,50</b>
32343	011 Deratizacija i dezinfekcija	1.500,00	287,50
<b>3236</b>	<b>Zdravstvene i veterinarske usluge</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.022,12</b>
32361	011 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	3.000,00	2.022,12
<b>3237</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>45.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
32373	011 Usluge odvjetnika i pravnog djelovanja	1.000,00	0,00
32378	011 Troškovi izleta	20.000,00	0,00
32379	011 Ostale intelektualne usluge	24.000,00	16.000,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.560,00</b>
<b>3291</b>	<b>Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
32911	011 Naknade članovima upravnog vijeća	5.000,00	0,00
<b>3299</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.560,00</b>
32999	061 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	5.560,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.490,44</b>	<b>1.223,40</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.490,44</b>	<b>1.223,40</b>
<b>3431</b>	<b>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</b>	<b>2.490,44</b>	<b>1.223,40</b>
34312	011 Usluge platnog prometa	2.490,44	1.223,40
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4221</b>	<b>Uredska oprema i namještaj</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
42211	061 Računalna i računalna oprema	4.000,00	0,00
42219	061 Ostala uredska oprema	1.000,00	0,00
<b>Ukupno rashodi</b>		<b>837.190,44</b>	<b>397.357,40</b>

## Članak 2.

Rashodi u iznosu 397.357 kuna raspoređuju se kako slijedi:

## II. POSEBNI DIO

Konto	Izvor	Naziv	Plan	Izvršenje do 30.06.2018.
<b>RAZDJEL 01 DJEČJI VRTIĆ "ŠKRINJICA"</b>				
			<b>837.190,44</b>	<b>397.357,40</b>
<b>01</b>		<b>DJEČJI VRTIĆ "ŠKRINJICA"</b>	<b>837.190,44</b>	<b>397.357,40</b>
<b>PROGRAM 001</b>		<b>RASHODI VRTIĆA</b>	<b>837.190,44</b>	<b>397.357,40</b>
<b>001A001</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>837.190,44</b>	<b>397.357,40</b>
	0911	Pratškolsko obrazovanje		
<b>8</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>832.190,44</b>	<b>397.357,40</b>
<b>81</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>482.000,00</b>	<b>264.523,00</b>
<b>811</b>		<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>400.000,00</b>	<b>225.702,15</b>
<b>8111</b>		<b>Plaće za redovan rad</b>	<b>400.000,00</b>	<b>225.702,15</b>
31111	011/043	Plaće za zaposlene	400.000,00	225.702,15
<b>812</b>		<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8121</b>		<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>
31213	011	Darovi	2.000,00	0,00
31219	011	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	15.000,00	0,00
<b>813</b>		<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>65.000,00</b>	<b>38.820,85</b>
<b>8132</b>		<b>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</b>	<b>50.000,00</b>	<b>34.983,91</b>
31321	011	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	50.000,00	34.983,91
<b>8133</b>		<b>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje u slučaju nezaposlenosti</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.836,94</b>
31332	011	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.000,00	3.836,94
<b>82</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>347.700,00</b>	<b>131.834,00</b>
<b>821</b>		<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>50.500,00</b>	<b>24.281,00</b>
<b>8211</b>		<b>Službena putovanja</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.188,00</b>
32111	011	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.500,00	765,00
32115	011	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	1.000,00	289,00
32119	011	Ostali rashodi za službena putovanja	1.000,00	1.134,00
<b>8212</b>		<b>Naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život</b>	<b>47.000,00</b>	<b>21.357,00</b>
32121	011	Naknade za prijevoz na posao i s posla	42.000,00	21.357,00
<b>8213</b>		<b>Stručno usavršavanje zaposlenika</b>	<b>2.000,00</b>	<b>300,00</b>
32131	011	Seminari, savjetovanja i simpoziji	2.000,00	300,00
<b>8214</b>		<b>Ostale naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.000,00</b>	<b>436,00</b>
32141	011	Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	3.000,00	436,00
<b>822</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>226.500,00</b>	<b>77.957,06</b>
<b>8221</b>		<b>Uredski materijal i ostali uredski rashodi</b>	<b>23.000,00</b>	<b>7.882,82</b>
32211	011/061	Uredski materijal	5.000,00	2.863,07
32212	043/011	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	6.000,00	297,88
32214	011	Materijal isredstva za čišćenje i održavanje	7.000,00	3.569,29
32216	011	Materijala za higijenske potrebe i njegu	5.000,00	1.152,58
<b>8222</b>		<b>Materijal za sirovine</b>	<b>146.000,00</b>	<b>43.617,67</b>
32221	011	Osnovni materijal i sirovine - ručak	100.000,00	33.534,00
32222	043	Pomoćni materijal	10.000,00	3.132,35
32224	011	Namirnice	28.000,00	6.846,02
32229	011	Ostali materijal i sirovine	7.000,00	105,30

<b>3223</b>	<b>Energija</b>	<b>55.000,00</b>	<b>26.456,57</b>
32231	043 Električna energija	15.000,00	3.317,21
32232	043 Topla voda	-	831,93
32233	043 Plin	40.000,00	22.307,43
<b>3225</b>	<b>Sitni inventar i gume</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
32251	011 Sitni inventar	2.000,00	0,00
<b>3227</b>	<b>Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
32271	011 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.500,00	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>62.700,00</b>	<b>23.812,94</b>
<b>3231</b>	<b>Usluge telefona, pošte i prijevoza</b>	<b>4.700,00</b>	<b>2.793,22</b>
32311	011 Usluge telefona i telefaksa	4.200,00	2.793,22
32313	011 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	500,00	0,00
<b>3232</b>	<b>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>957,50</b>
32322	011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	2.000,00	957,50
<b>3233</b>	<b>Usluge promidžbe i informiranja</b>	<b>500,00</b>	<b>1.752,60</b>
32331	011 Elektronski mediji	500,00	1.752,60
<b>3234</b>	<b>Komunalne usluge</b>	<b>7.500,00</b>	<b>287,50</b>
323243	011 Deratizacija i dezinfekcija	1.500,00	287,50
<b>3236</b>	<b>Zdravstvene i veterinarske usluge</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.022,12</b>
32361	011 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	3.000,00	2.022,12
<b>3237</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>45.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
32373	011 Usluge odvjetnika i pravnog djelovanja	1.000,00	0,00
32378	011 Troškovi izleta	20.000,00	0,00
32379	011 Ostale intelektualne usluge	24.000,00	16.000,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.560,00</b>
<b>3291</b>	<b>Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
32911	011 Naknade članovima upravnog vijeća	5.000,00	0,00
<b>3299</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.560,00</b>
32999	061 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	5.560,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.490,44</b>	<b>1.223,40</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.490,44</b>	<b>1.223,40</b>
<b>3431</b>	<b>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</b>	<b>2.490,44</b>	<b>1.223,40</b>
34312	011 Usluge platnog prometa	2.490,44	1.223,40
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4221</b>	<b>Uredska oprema i namještaj</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
42211	061 Računala i računalna oprema	4.000,00	0,00
42219	061 Ostala uredska oprema	1.000,00	0,00

**Ukupno rashodi i izdaci**

**837.190,44 397.357,40**

KLASA: 400-02/18-01/01

URBROJ: 2186-170-02-18-01

Vidovec, 03.08.2018. godine

Predsjednica Upravnog vijeća dječjeg vrtića Škrinjica

Martina Bistrović, dipl.oec.

