

REPUBLIKA HRVATSKA
ME IMURSKA ŽUPANIJA
DJE JI VRTI KOTORIBA

Na temelju članka 81. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/2021.) i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Kotoriba, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Kotoriba na 31.sjednici održanoj dana 29. ožujka 2022. godine, donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DJE JEG VRTI A KOTORIBA ZA 2021. GODINU

I. OP I DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Finacijskog plana Dječjeg vrtića Kotoriba za 2021. godinu sadrži:

A. RA UN PRIHODA I RASHODA

Broj ana oznaka i naziv ra una	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne prora unske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje
6 Prihodi poslovanja	2.650.997,53	1.686.500,00	1.668.949,59
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	9.800,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	994.129,85	1.227.040,00	1.172.642,47
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.587,95	3.000,00	2.999,90
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))	1.658.079,73	456.460,00	493.307,22
Manjak prihoda iz prethodnih godina	-2.114.539,24	-456.460,00	-456.459,51
Ukupno prihodi i primici	2.660.797,53	1.686.500,00	1.668.949,59
Manjak prihoda iz prethodnih godina	-2.114.539,24	-456.460,00	-456.459,51
Ukupno rashodi i izdaci	1.002.717,80	1.230.040,00	1.175.642,37
Višak/Manjak + Neto financiranje	-456.459,51	0,00	36.847,71

Članak 2.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji i po izvorima financiranja te rashodi po funkcijskoj klasifikaciji utvrđeni su u A. Računu prihoda i rashoda u Izvještaju o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Kotoriba za razdoblje od 1.1. do 31.12.2022. godine.

A. RA UN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Broj ana oznaka i naziv ra una		Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne prora unske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
1		2	3	4	5	6
6	Prihodi poslovanja	2.650.997,53	1.686.500,00	1.668.949,59	62,96%	98,96%
63	Pomo i iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar op eg prora una	754.687,27	413.000,00	397.945,62	52,73%	96,35%
636	Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	12.410,00	13.000,00	9.200,00	74,13%	70,77%
6361	Teku e pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	12.410,00		9.200,00	74,13%	
638	Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	742.277,27	400.000,00	388.745,62	52,37%	97,19%
6382	Kapitalne pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	742.277,27		388.745,62	52,37%	
64	Prihodi od imovine	0,18	500,00	0,26	144,44%	0,05%
641	Prihodi od financijske imovine	0,18	500,00	0,26	144,44%	0,05%
6413	Kamate na oro ena sredstva i depozite po vi enju	0,18		0,26	144,44%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	344.438,00	400.000,00	396.838,29	115,21%	99,21%
652	Prihodi po posebnim propisima	344.438,00	400.000,00	396.838,29	115,21%	99,21%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	344.438,00		396.838,29	115,21%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	0,00	3.650,00	-	-
663	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op eg prora una	0,00	0,00	3.650,00	-	-
6631	Teku e donacije	0,00		3.650,00	-	
67	Prihodi iz prora una	1.546.946,16	868.000,00	866.153,42	55,99%	99,79%
671	Prihodi iz prora una za financiranje redovne djelatnosti prora unskih korisnika	1.546.946,16	868.000,00	866.153,42	55,99%	99,79%
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	619.985,15		801.116,25	129,22%	
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	926.961,01		65.037,17	7,02%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	4.925,92	5.000,00	4.362,00	88,55%	87,24%
683	Ostali prihodi	4.925,92	5.000,00	4.362,00	88,55%	87,24%
6831	Ostali prihodi	4.925,92		4.362,00	88,55%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	9.800,00	0,00	0,00	0,00%	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	9.800,00	0,00	0,00	0,00%	-
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	9.800,00	0,00	0,00	0,00%	-
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	9.800,00		0,00	0,00%	

Ukupno prihodi	2.660.797,53	1.686.500,00	1.668.949,59	62,72%	98,96%
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------

3	Rashodi poslovanja	994.129,85	1.227.040,00	1.172.642,47	117,96%	95,57%
31	Rashodi za zaposlene	812.004,77	939.000,00	925.211,75	113,94%	98,53%
311	Plaće (Bruto)	635.581,28	705.000,00	703.100,25	110,62%	99,73%
3111	Plaće za redovan rad	635.581,28		703.100,25	110,62%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	81.400,00	118.000,00	106.100,00	130,34%	89,92%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	81.400,00		106.100,00	130,34%	
313	Doprinosi na plaće	95.023,49	116.000,00	116.011,50	122,09%	100,01%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	95.023,49		116.011,50	122,09%	
32	Materijalni rashodi	180.773,34	286.540,00	245.914,15	136,03%	85,82%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.252,50	16.000,00	12.192,00	92,00%	76,20%
3211	Službena putovanja	2.654,50		1.336,00	50,33%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.598,00		10.856,00	102,43%	
322	Rashodi za materijal i energiju	114.035,29	154.540,00	138.677,20	121,61%	89,74%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.476,15		27.308,61	165,75%	
3222	Materijal i sirovine	63.271,44		69.312,26	109,55%	
3223	Energija	31.177,70		39.559,03	126,88%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	842,35		170,26	20,21%	
3225	Sitni inventar i auto gume	2.267,65		2.327,04	102,62%	
323	Rashodi za usluge	44.912,68	101.000,00	85.100,41	189,48%	84,26%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.341,20		3.705,07	85,35%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.797,91		8.795,91	99,98%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00		62,96	-	
3234	Komunalne usluge	6.636,87		6.870,88	103,53%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.724,12		8.376,67	108,45%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.946,21		52.353,35	478,28%	
3238	Računalne usluge	6.466,37		4.935,57	76,33%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.572,87	15.000,00	9.944,54	116,00%	66,30%
3292	Premije osiguranja	4.312,54		4.522,54	104,87%	
3293	Reprezentacija	82,97		0,00	0,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.177,36		5.422,00	129,79%	
34	Financijski rashodi	1.351,74	1.500,00	1.516,57	112,19%	101,10%
343	Ostali financijski rashodi	1.351,74	1.500,00	1.516,57	112,19%	101,10%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.351,74		1.516,57	112,19%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.587,95	3.000,00	2.999,90	34,93%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.587,95	3.000,00	2.999,90	34,93%	100,00%
422	Postrojenja i oprema	4.712,95	3.000,00	2.999,90	63,65%	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.712,95		2.999,90	63,65%	

426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.875,00	0,00	0,00	0,00%	-
4262	Ulaganja u razvojne programe	3.875,00		0,00	0,00%	
Ukupno rashodi		1.002.717,80	1.230.040,00	1.175.642,37	117,25%	95,58%

A. RA UN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Broj i naziv izvora financiranja	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proraunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
1	2	3	4	5	6
1 Op i prihodi i primici	1.896.310,26	1.273.500,00	1.267.353,97	66,83%	99,52%
11 Op i prihodi i primici	1.896.310,26	1.273.500,00	1.267.353,97	66,83%	99,52%
5 Pomo i	754.687,27	413.000,00	397.945,62	52,73%	96,35%
51 Pomo i EU	742.277,27	400.000,00	388.745,62	52,37%	97,19%
52 Ostale pomo i	12.410,00	13.000,00	9.200,00	74,13%	70,77%
6 Donacije	0,00	0,00	3.650,00	-	-
61 Donacije	0,00	0,00	3.650,00	-	-
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	9.800,00	0,00	0,00	0,00%	-
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	9.800,00	0,00	0,00	0,00%	-
Ukupno prihodi	2.660.797,53	1.686.500,00	1.668.949,59	62,72%	98,96%
1 Op i prihodi i primici	989.204,61	1.217.040,00	1.148.823,30	116,14%	94,39%
11 Op i prihodi i primici	989.204,61	1.217.040,00	1.148.823,30	116,14%	94,39%
5 Pomo i	8.800,24	13.000,00	26.819,07	304,75%	206,30%
51 Pomo i EU	0,00	0,00	10.246,87	-	-
52 Ostale pomo i	8.800,24	13.000,00	16.572,20	188,32%	127,48%
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	4.712,95	0,00	0,00	0,00%	-
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	4.712,95	0,00	0,00	0,00%	-
Ukupno rashodi	1.002.717,80	1.230.040,00	1.175.642,37	117,25%	95,58%

A. RA UN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Broj i naziv funkcije	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proraunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index	Index
				4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
09 Obrazovanje	1.002.717,80	1.230.040,00	1.175.642,37	117,25%	95,58%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.002.717,80	1.230.040,00	1.175.642,37	117,25%	95,58%
Ukupno rashodi	1.002.717,80	1.230.040,00	1.175.642,37	117,25%	95,58%

II. POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Broj ana oznaka i naziv 1	Izvorni plan 2	Izvršenje za izvještajno razdoblje 3	Index 3/2 4
RAZDJEL 001 DJE JI VRTI KOTORIBA	1.230.040,00	1.175.642,37	95,58%
GLAVA 001 DJE JI VRTI KOTORIBA	1.230.040,00	1.175.642,37	95,58%

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Broj označena i naziv programa	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 3/2
1	2	3	4
RAZDJEL 001 DJE JI VRTI KOTORIBA	1.230.040,00	1.175.642,37	95,58%
GLAVA 001 DJE JI VRTI KOTORIBA			
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 51 Pomo i EU 52 Ostale pomo i	1.230.040,00	1.175.642,37	95,58%
001 DJE JI VRTI KOTORIBA	1.230.040,00	1.175.642,37	95,58%
PROGRAM 1001 DNEVNI BORAVAK DJECE U DJE JEM VRTI U	1.230.040,00	1.175.642,37	95,58%
A100101 REDOVNA DJELATNOST	1.230.040,00	1.175.642,37	95,58%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 51 Pomo i EU 52 Ostale pomo i			
3 Rashodi poslovanja	1.227.040,00	1.172.642,47	95,57%
31 Rashodi za zaposlene	939.000,00	925.211,75	98,53%
311 Pla e (Bruto)	705.000,00	703.100,25	99,73%
3111 Pla e za redovan rad		703.100,25	
312 Ostali rashodi za zaposlene	118.000,00	106.100,00	89,92%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		106.100,00	
313 Doprinosi na pla e	116.000,00	116.011,50	100,01%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		116.011,50	
32 Materijalni rashodi	286.540,00	245.914,15	85,82%
321 Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	12.192,00	76,20%
3211 Službena putovanja		1.336,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.856,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	154.540,00	138.677,20	89,74%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		27.308,61	
3222 Materijal i sirovine		69.312,26	
3223 Energija		39.559,03	
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		170,26	
3225 Sitni inventar i auto gume		2.327,04	

323	Rashodi za usluge	101.000,00	85.100,41	84,26%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.705,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.795,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		62,96	
3234	Komunalne usluge		6.870,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.376,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge		52.353,35	
3238	Računalne usluge		4.935,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	9.944,54	66,30%
3292	Premije osiguranja		4.522,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.422,00	
34	Financijski rashodi	1.500,00	1.516,57	101,10%
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.516,57	101,10%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.516,57	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	2.999,90	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	2.999,90	100,00%
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	2.999,90	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.999,90	
Ukupno rashodi i izdaci		1.230.040,00	1.175.642,37	95,58%

Članak 3.

Godišnji izvještaj financijskog plana Dječjeg vrtića Kotoriba za 2021. godinu objavit će se na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Kotoriba i na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Kotoriba.

KLASA: 400-08/22-01/01
URBROJ: 2109-98-22-1

KOTORIBA: 29. ožujka 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća

Ivan Kos