

REPUBLIKA HRVATSKA
ME IMURSKA ŽUPANIJA
DJE JI VRTI KOTORIBA

KLASA: 400-01/24-01/01
URBROJ: 2109-98-24-01

Na temelju članka 81. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/2021.) i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Kotoriba, na 10. sjednici održanoj dana 09. travnja 2024. godine, donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DJEJEG VRTIĆA KOTORIBA NA DAN 31.12.2023.

I. OPIS DIO

članak 1.

Financijski plan Dječjeg vrtića Kotoriba od 1.1. do 31.12.2023. godine ostvaren je kako slijedi.

SAŽETAK RASPOJUNA PRIHODA I RASHODA

BROJ I ANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI		OSTVARENJE/IZVRŠENJE	
	1.-12.2022.	REBALANS 2023.	1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS	
	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100	
PRIHODI UKUPNO	176.789,40	232.350,00	231.679,60	131,05%	99,71%	
6 Prihodi poslovanja	176.789,40	232.350,00	231.679,60	131,05%	99,71%	
RASHODI UKUPNO	183.570,69	232.350,00	211.207,72	115,06%	90,90%	
3 Rashodi poslovanja	181.191,96	229.250,00	208.277,74	114,95%	90,85%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.378,73	3.100,00	2.929,98	123,17%	94,52%	
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-6.781,29	0,00	20.471,88	-301,89%	0,00%	
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	4.890,53	0,00	-1.890,76	-38,66%	0,00%	
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	-1.890,76	0,00	18.581,12	-982,73%	0,00%	

Ilanak 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 31.12.2023. godine.

RAČUN 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.-12.2022.	REBALANS 2023.	1.-12.2023.			
1		2	3	4			
6	Prihodi poslovanja	176.789,40	232.350,00	231.679,60		131,05%	99,71%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.844,85	2.000,00	1.751,00		94,91%	87,55%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.844,85		1.751,00		94,91%	87,55%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.844,85		1.751,00		94,91%	
64	Prihodi od imovine	0,02	50,00	6,64	33.200,00%		13,28%
641	Prihodi od financijske imovine	0,02		6,64	33.200,00%		13,28%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po višenjenu	0,02		6,64	33.200,00%		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	58.217,28	75.000,00	72.758,44		124,98%	97,01%
652	Prihodi po posebnim propisima	58.217,28		72.758,44		124,98%	97,01%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	58.217,28		72.758,44		124,98%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	418,61	300,00	0,00		0,00%	0,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	418,61		0,00		0,00%	0,00%
6631	Tekuće donacije	100,21		0,00		0,00%	
6632	Kapitalne donacije	318,40		0,00		0,00%	
67	Prihodi iz proračuna	115.532,74	154.000,00	156.400,14		135,37%	101,56%
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	115.532,74		156.400,14		135,37%	101,56%
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	115.532,74		156.400,14		135,37%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	775,90	1.000,00	763,38		98,39%	76,34%
683	Ostali prihodi	775,90		763,38		98,39%	76,34%
6831	Ostali prihodi	775,90		763,38		98,39%	
UKUPNO PRIHODI		176.789,40	232.350,00	231.679,60		131,05%	99,71%

3	Rashodi poslovanja	181.191,96	229.250,00	208.277,74	114,95%	90,85%
31	Rashodi za zaposlene	151.414,82	186.200,00	172.559,74	113,96%	92,67%
311	Plaće (Bruto)	115.734,86		128.355,86	110,91%	91,49%
3111	Plaće za redovan rad	115.734,86		128.355,86	110,91%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.583,71		23.759,85	143,27%	99,41%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.583,71		23.759,85	143,27%	
313	Doprinosi na plaće	19.096,25		20.444,03	107,06%	92,93%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	19.096,25		20.444,03	107,06%	
32	Materijalni rashodi	29.552,83	42.650,00	35.362,15	119,66%	82,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.982,29		3.267,83	109,57%	87,61%
3211	Službena putovanja	250,85		326,80	130,28%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.731,44		2.428,60	88,91%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00		512,43	-	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.209,09		23.623,35	116,89%	82,60%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.408,57		6.468,67	268,57%	
3222	Materijal i sirovine	9.682,45		11.295,04	116,65%	
3223	Energija	8.068,04		5.695,84	70,60%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15,65		53,84	344,03%	
3225	Sitni inventar i auto gume	34,38		109,96	319,84%	
323	Rashodi za usluge	5.328,56		5.442,49	102,14%	77,53%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	537,42		607,66	113,07%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.037,45		764,28	73,67%	
3234	Komunalne usluge	1.068,41		1.363,27	127,60%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.210,66		918,26	75,85%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	824,92		1.287,11	156,03%	
3238	Računalne usluge	649,70		501,91	77,25%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.032,89		3.028,48	293,20%	91,77%
3292	Premije osiguranja	612,19		649,26	106,06%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	420,70		2.379,22	565,54%	
34	Financijski rashodi	224,31	400,00	355,85	158,64%	88,96%
343	Ostali financijski rashodi	224,31		355,85	158,64%	88,96%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	224,31		355,85	158,64%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.378,73	3.100,00	2.929,98	123,17%	94,52%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.378,73	3.100,00	2.929,98	123,17%	94,52%
422	Postrojenja i oprema	1.633,66		1.269,62	77,72%	90,69%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		210,00	-	
4222	Komunikacijska oprema	318,40		0,00	0,00%	

4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	269,00	-	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.315,26	790,62	60,11%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	745,07	1.660,36	222,85%	97,67%
4262	Ulaganja u računalne programe	745,07	1.660,36	222,85%	
UKUPNO RASHODI		183.570,69	232.350,00	211.207,72	115,06% 90,90%

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJ 1	ANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022. 2	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023. 3	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023. 4	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
	1 Op i prihodi i primici	174.525,94	230.050,00	229.928,60	131,74%	99,95%
	11 Op i prihodi i primici	174.525,94	230.050,00	229.928,60	131,74%	99,95%
	5 Pomo i	1.844,85	2.000,00	1.751,00	94,91%	87,55%
	52 Ostale pomo i	1.844,85	2.000,00	1.751,00	94,91%	87,55%
	6 Donacije	418,61	300,00	0,00	0,00%	0,00%
	61 Donacije	418,61	300,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO PRIHODI	176.789,40	232.350,00	231.679,60	131,05%	99,71%
		0,00	1.000,00	744,39	-	74,44%
		0,00	1.000,00	744,39	-	74,44%
	1 Op i prihodi i primici	182.094,92	229.050,00	210.163,78	115,41%	91,75%
	11 Op i prihodi i primici	182.094,92	229.050,00	210.163,78	115,41%	91,75%
	5 Pomo i	912,45	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	52 Ostale pomo i	912,45	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	6 Donacije	563,32	300,00	299,55	53,18%	99,85%
	61 Donacije	563,32	300,00	299,55	53,18%	99,85%
	UKUPNO RASHODI	183.570,69	232.350,00	211.207,72	115,06%	90,90%

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ	ANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS	INDEKS
		1.-12.2022.	1.-12.2023.	REBALANS 2023.	1.-12.2023.	5=4/2*100	6=4/3*100	
1		2	3	4				
09	Obrazovanje	183.570,69	232.350,00	211.207,72	115,06%	90,90%		
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	183.570,69	232.350,00	211.207,72	115,06%	90,90%		
UKUPNO RASHODI		183.570,69	232.350,00	211.207,72	115,06%	90,90%		

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ ANA OZNAKA I NAZIV 1	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023. 2	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023. 3	INDEKS 4=3/2*100
RAZDJEL 001 DJE JI VRTI KOTORIBA	232.350,00	211.207,72	90,90%
GLAVA 001 DJE JI VRTI KOTORIBA	232.350,00	211.207,72	90,90%

IZVJEŠTAJ PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ	ANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS 4=3/2*100
1		2	3	
RAZDJEL 001 DJE JI VRTI KOTORIBA		232.350,00	211.207,72	90,90%
GLAVA 001 DJE JI VRTI KOTORIBA		232.350,00	211.207,72	90,90%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		229.050,00	210.163,78	91,75%
52 Ostale pomo i		2.000,00	0,00	0,00%
61 Donacije		300,00	299,55	99,85%
001 DJE JI VRTI KOTORIBA		232.350,00	211.207,72	90,90%
PROGRAM 1001 DNEVNI BORAVAK DJECE U DJE JEM VRTI U		232.350,00	211.207,72	90,90%
A100101 REDOVNA DJELATNOST		232.350,00	211.207,72	90,90%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		229.050,00	210.163,78	91,75%
52 Ostale pomo i		2.000,00	0,00	0,00%
61 Donacije		300,00	299,55	99,85%
3	Rashodi poslovanja	229.250,00	208.277,74	90,85%
31	Rashodi za zaposlene	186.200,00	172.559,74	92,67%
311	Pla e (Bruto)		128.355,86	91,49%
3111	Pla e za redovan rad		128.355,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene		23.759,85	99,41%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		23.759,85	
313	Doprinosi na pla e		20.444,03	92,93%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		20.444,03	
32	Materijalni rashodi	42.650,00	35.362,15	82,91%
321	Naknade troškova zaposlenima		3.267,83	87,61%
3211	Službena putovanja		326,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.428,60	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		512,43	

322	Rashodi za materijal i energiju		23.623,35	82,60%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.468,67	
3222	Materijal i sirovine		11.295,04	
3223	Energija		5.695,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		53,84	
3225	Sitni inventar i auto gume		109,96	
323	Rashodi za usluge		5.442,49	77,53%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		607,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		764,28	
3234	Komunalne usluge		1.363,27	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		918,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.287,11	
3238	Računalne usluge		501,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.028,48	91,77%
3292	Premije osiguranja		649,26	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.379,22	
34	Financijski rashodi	400,00	355,85	88,96%
343	Ostali financijski rashodi		355,85	88,96%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		355,85	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.100,00	2.929,98	94,52%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.100,00	2.929,98	94,52%
422	Postrojenja i oprema		1.269,62	90,69%
4221	Uredska oprema i namještaj		210,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		269,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		790,62	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.660,36	97,67%
4262	Ulaganja u računalne programe		1.660,36	
Ukupno rashodi i izdaci		232.350,00	211.207,72	90,90%

lanak 3.

Godišnji izvještaj financijskog plana Dječjeg vrtića Kotoriba za 2023. godinu objavit će se na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Kotoriba i na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Kotoriba.

Kotoriba, 10.04.2024.

Predsjednica Upravnog vijeća

Romina Volar