

DJEČJI VRTIĆ POTOČIĆ JALŽABET

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 400-06/24-01/01 URBROJ:

2186-111-03-24-1

Jalžabet, 28.03.2024.

Na temelju članka 86. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21) i članka 64. Statuta Dječjeg vrtića Potočić, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Potočić Jalžabet na svojoj sjednici održanoj 10.04.2024. donosi :

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA
"POTOČIĆ" JALŽABET
ZA 2023. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Potočić Jalžabet za 2023. godinu sadrži

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje 12/2022.	1-	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 12/2023.	1-
6 PRIHODI POSLOVANJA	337.611,19		458.592,50	458.592,50	455.071,95	
UKUPNI PRIHODI:	337.611,19		458.592,50	458.592,50	455.071,95	
3 RASHODI POSLOVANJA	335.424,67		476.388,11	476.388,11	441.482,98	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	625,39		1.000,00	1.000,00	828,13	
UKUPNI RASHODI:	336.050,06		477.388,11	477.388,11	442.311,11	
RAZLIKA-VIŠAKMANJAK	1.561,13		-18.795,61	-18.795,61	12.760,84	
B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA						

9	UKUPNI DONOS VIŠKAMANJKA IZ PRETHODNE/IH GODI N	3.994,59	3.994,61	3.994,61	3.994,61
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE/IH GODINA KOJI ČE SE R A	3.994,59	3.994,61	3.994,61	3.994,61
	VIŠAK/MANJAK+RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODN	5.555,72	-14.801,00	-14.801,00	16.755,45

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Broj konta	Izvor	NAZIV	Izvršenje	Izvorni plan	Tekuci plan	Izvršenje	Indeks(%)	Indeks(%)
			1-12/2022.	2023.	2023.	1-12/2023.	4/1	4/3
			1	2	3	4	5	6
6		PRIHODI POSLOVANJA	337.611,19	458.592,50	458.592,50	455.071,95	134,79	99,23
63		POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA OPĆEG PRORAČUNA	9.024,25	20.745,00	20.745,00	19.957,88	221,16	96,21
6361	52	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	9.024,25	5.944,00	5.944,00	5.157,44	57,15	86,77
6381	52	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	14.801,00	14.801,00	14.800,44	0,00	100,00
64		PRIHODI OD IMOVINE	0,31	0,00	0,00	0,07	22,58	#DIV/0!
641	11	Prihodi od financijske imovine	0,31	0,00	0,00	0,07	22,58	#DIV/0!
6414		Prihodi od zatezних kamati	0,31	0,00	0,00	0,07	22,58	#DIV/0!
65		PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	86.022,11	74.711,50	74.711,50	73.369,62	85,29	98,20
652	43	Prihodi po posebnim propisima	86.022,11	74.711,50	74.711,50	73.369,62	85,29	98,20
6526		Ostali nespomenuti prihodi (Sufinanciranje cijene usluge)	86.022,11	74.711,50	74.711,50	73.369,62	85,29	98,20
66		PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	3.255,55	400,00	400,00	411,47	12,64	102,87
6615	31	Prihodi od pruženih usluga	2.804,43	0,00	0,00	13,27	0,47	0,00
6631	61	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	451,12	400,00	400,00	398,20	88,27	99,55
67		PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	239.308,97	362.736,00	362.736,00	361.332,91	150,99	99,61
671	11	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	239.308,97	362.736,00	362.736,00	361.332,91	150,99	99,61
6711		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	239.308,97	362.736,00	362.736,00	361.332,91	150,99	99,61
		UKUPNI RASHODI	336.050,06	477.388,11	477.388,11	442.311,11	131,62	92,65
3		RASHODI POSLOVANJA	335.424,67	476.388,11	476.388,11	441.482,98	131,62	92,67
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	259.068,70	379.181,00	379.181,00	355.260,44	137,13	93,69

311	Plaće (Bruto)	211.975,20	307.132,00	307.132,00	284.765,69	134,34	92,72
3111	Plaće za zaposlene	211.975,20	307.132,00	307.132,00	284.765,69	134,34	92,72
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.117,59	23.650,00	23.650,00	23.508,42	194,00	99,40
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.117,59	23.650,00	23.650,00	23.508,42	194,00	99,40
313	Doprinosi na plaće	34.975,91	48.399,00	48.399,00	46.986,33	134,34	97,08
3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	34.975,91	48.399,00	48.399,00	46.986,33	134,34	97,08
32	MATERIJALNI RASHODI	74.686,58	96.207,11	96.207,11	85.336,19	114,26	88,70
321	Naknade troškova zaposlenima	19.603,85	26.252,00	26.252,00	24.595,81	125,46	93,69
3211	Službena putovanja	1.392,53	1.112,00	1.112,00	827,74	59,44	74,44
3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	16.877,59	23.890,00	23.890,00	22.902,35	135,70	95,87
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.183,22	1.000,00	1.000,00	649,72	54,91	64,97
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	150,51	250,00	250,00	216,00	143,51	86,40
322	Rashodi za materijal i energiju	36.930,75	46.402,00	46.402,00	38.422,77	104,04	82,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.733,71	10.947,00	10.947,00	8.930,38	115,47	81,58
3222	Materijal i sirovine	19.449,13	22.563,00	22.563,00	19.632,78	100,94	87,01
3223	Energija	7.955,43	8.600,00	8.600,00	6.861,18	86,25	79,78
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	547,54	1.796,00	1.796,00	877,83	160,32	48,88
3225	Stalni inventar i autogume	866,10	1.396,00	1.396,00	1.053,41	121,63	75,46
3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	378,84	1.100,00	1.100,00	1.067,19	281,70	97,02
323	Rashodi za usluge	13.744,47	18.432,11	18.432,11	15.993,61	116,36	86,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	611,04	597,00	597,00	521,48	85,34	87,35
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.534,31	7.945,11	7.945,11	6.771,01	149,33	85,22
3233	Usluge promidžbe i informiranja	576,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	3.499,65	4.682,00	4.682,00	4.522,73	129,23	96,60
3235	Zakupnine i najamnine	1.708,94	1.160,00	1.160,00	984,95	57,64	84,91
3236	Zdravstvene usluge	1.235,94	1.932,00	1.932,00	1.754,79	141,98	90,83
3237	Intelektualne i osobne usluge	872,55	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	66,00	66,00	31,25	0,00	47,35
3239	Ostale usluge	705,09	1.550,00	1.550,00	1.407,40	199,61	90,80
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.407,51	5.121,00	5.121,00	6.324,00	143,48	123,49
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.219,24	3.368,00	3.368,00	3.337,58	103,68	99,10
3292	Premije osiguranja	708,32	340,00	340,00	725,52	102,43	213,39
3295	Pristojbe i naknade	38,49	10,00	10,00	1,99	5,17	19,90
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	441,46	1.403,00	1.403,00	2.258,91	511,69	161,01
34	FINANCIJSKI RASHODI	784,13	1.000,00	1.000,00	886,35	113,04	88,64
343	Ostali financijski rashodi	784,13	1.000,00	1.000,00	886,35	113,04	88,64
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	784,13	1.000,00	1.000,00	886,35	113,04	88,64

38	FINANCIJSKI RASHODI	885,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	885,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3835	Ostale kazne	885,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	625,39	1.000,00	1.000,00	828,13	132,42	82,81
---	---	--------	----------	----------	--------	--------	-------

42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	625,39	1.000,00	1.000,00	828,13	132,42	82,81
----	--	--------	----------	----------	--------	--------	-------

422	Postrojenja i oprema	625,39	1.000,00	1.000,00	828,13	132,42	82,81
4221	Uredska oprema i namještaj	174,40	1.000,00	1.000,00	669,00	383,60	66,90
4222	Komunikacijska oprema	318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	159,13	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	132,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	---	------	------	------	------	------	------

452	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	VLASTITI IZVORI	3.994,59	3.994,61	3.994,61	3.994,61	100,00	100,00
---	-----------------	----------	----------	----------	----------	--------	--------

92	REZULTAT POSLOVANJA	3.994,59	3.994,61	3.994,61	3.994,61	100,00	100,00
----	---------------------	----------	----------	----------	----------	--------	--------

Izvor: 43. Prihodi za posebne namjene

922	Višak/manjak prihoda	3.994,59	3.994,61	3.994,61	3.994,61	100,00	100,00
9221	Višak prihoda	3.994,59	3.994,61	3.994,61	3.994,61	100,00	100,00

II. POSEBNI DIO

Broj konta	Funkcija	Izvor	NAZIV	Izvršenje	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks(%)	Indeks(%)
				1-12/2022.	2023.	2023.	1-12/2023.	4/1	4/3
UKUPNI RASHODI									
RAZDJEL 001	DJEČJI VRTIĆ "POTOČIĆ "	JALŽABET		336.050,06	477.388,11	477.388,11	442.311,11	131,62	92,65
GLAVA 00101	PREDŠKOLSKI ODGOJ			336.050,06	477.388,11	477.388,11	442.311,11	131,62	92,65
Program:	1001	Redovna djelatnost dječjeg vrtića		336.050,06	477.388,11	477.388,11	442.311,11	131,62	92,65
Aktivnost:	A100101	Rashodi za zaposlene		259.068,70	379.181,00	379.181,00	365.260,44	137,13	93,69

Izvor:		1 Opći prihodi i primici	216.684,96	362.736,00	362.736,00	351.089,64	162,03	96,79
4 Prihodi za posebne namjene		42.383,74	600,00	600,00	606,07	1,43	101,01	
5 Pomoci		0,00	15.845,00	15.845,00	3.564,73	0,00	22,50	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	259.068,70	379.181,00	379.181,00	355.260,44	137,13	0,94	
311	Plaće (Bruto)	211.975,20	307.132,00	307.132,00	284.765,69	134,34	92,72	
	Plaće za zaposlene	211.975,20	307.132,00	307.132,00	284.765,69	134,34	92,72	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.117,59	23.650,00	23.650,00	23.508,42	194,00	99,40	
	Ostali rashodi za zaposlene	12.117,59	23.650,00	23.650,00	23.508,42	194,00	99,40	
313	Doprinosi na plaće	34.975,91	48.399,00	48.399,00	46.986,33	134,34	97,08	
	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	34.975,91	48.399,00	48.399,00	46.986,33	134,34	97,08	
Aktivnost:	A100102 Materijalni i financijski rashodi	76.981,36	98.207,11	98.207,11	87.050,67	113,08	88,64	
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	23.202,25	0,00	0,00	10.243,34	44,15	0,00	
	3 Vlastiti prihodi	2.804,74	0,00	0,00	13,27	0,47	0,00	
	4 Prihodi za posebne namjene	41.498,99	91.907,11	91.907,11	71.687,39	172,74	78,00	
	5 Pomoci	9.024,24	4.900,00	4.900,00	4.708,47	52,18	96,09	
	6 Donacije	451,12	400,00	400,00	398,20	88,27	99,55	
32	MATERIJALNI RASHODI	74.686,58	96.207,11	96.207,11	85.336,19	114,26	0,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	19.603,85	26.252,00	26.252,00	24.595,81	125,46	93,69	
	Službena putovanja	1.392,53	1.112,00	1.112,00	827,74	59,44	74,44	
	Naknade za prijevoz na posao i posla	16.877,59	23.890,00	23.890,00	22.902,35	135,70	95,87	
	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.183,22	1.000,00	1.000,00	649,72	54,91	64,97	
	Ostale naknade troškova zaposlenima	150,51	250,00	250,00	216,00	143,51	86,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	36.930,75	46.402,00	46.402,00	39.422,77	104,04	82,80	
	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.733,71	10.947,00	10.947,00	8.930,38	115,47	81,58	
	Materijal i sirovine	19.449,13	22.563,00	22.563,00	19.632,78	100,94	87,01	
	Energija	7.955,43	8.600,00	8.600,00	6.861,18	86,25	79,78	
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	547,54	1.796,00	1.796,00	877,83	160,32	48,88	
	Stalni inventar	866,10	1.396,00	1.396,00	1.053,41	121,63	75,46	
	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	378,84	1.100,00	1.100,00	1.067,19	281,70	97,02	
323	Rashodi za usluge	13.744,47	18.432,11	18.432,11	15.993,61	116,36	86,77	
	Usluge telefona, pošte i prijevoza	611,04	597,00	597,00	521,48	85,34	87,35	
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.534,31	7.945,11	7.945,11	6.771,01	149,33	85,22	
	Usluge promidžbe i informiranja	576,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Komunalne usluge	3.499,65	4.682,00	4.682,00	4.522,73	129,23	96,60	
	Zakupnine i najamnine	1.708,94	1.160,00	1.160,00	984,95	57,64	84,91	
	Zdravstvene usluge	1.235,94	1.932,00	1.932,00	1.754,79	141,98	90,83	
	Intelektualne i osobne usluge	872,55	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
	Računalne usluge	0,00	66,00	66,00	31,25	0,00	47,35	
	Ostale usluge	705,09	1.550,00	1.550,00	1.407,40	199,61	90,80	

329				Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.407,51	5.121,00	5.121,00	6.324,00	143,48	123,49
3291	0911	4		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.219,24	3.368,00	3.368,00	3.337,58	103,68	99,10
3292	0911	4		Premije osiguranja	708,32	340,00	340,00	725,52	102,43	213,39
3295	0911	4		Pristojbe i naknade	38,49	10,00	10,00	1,99	5,17	19,90
3299	0911	4		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	441,46	1.403,00	1.403,00	2.258,91	511,69	161,01
34				FINANCIJSKI RASHODI	784,13	1.000,00	1.000,00	886,35	113,04	88,64
343				Ostali financijski rashodi	784,13	1.000,00	1.000,00	886,35	113,04	88,64
3431	0911	4		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	784,13	1.000,00	1.000,00	886,35	113,04	88,64
38				FINANCIJSKI RASHODI	885,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383				Kazne, penali i naknade štete	885,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3835	0911	4		Ostale kazne	885,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	625,39	1.000,00	1.000,00	828,13	132,42	82,81
42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	625,39	1.000,00	1.000,00	828,13	132,42	82,81
422				Postrojenja i oprema	625,39	1.000,00	1.000,00	828,13	132,42	82,81
4221	0911	1		Uredska oprema i namještaj	174,40	1.000,00	1.000,00	669,00	383,60	66,90
4222	0911	1		Komunikacijska oprema	318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4225	0911	1		Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	159,13	0,00	0,00
4227	0911	1		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	132,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45				RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKU IMOVINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452				Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	0911	4		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića "Potočić " Jaižabet za 2023. godinu objavit će se na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića "Potočić" Jaižabeta.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Goran Špoljarić

IZVRŠENJE PRIHODA I RASHODA DJEČJEG VRTIČA POTOČIĆ JALŽABET ZA 1-12/2023 PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVOR FINANCIRANJA	Izvršenje	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks(%)	Indeks(%)
	1-12/2022.	2023.	2023.	1-12/2023.	4/1	4/3
	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI	337.611,19	458.592,50	458.592,50	455.071,95	134,79	99,23
1 Opći prihodi i primnici	239.309,28	362.736,00	362.736,00	361.332,98	150,99	99,61
3 Vlastiti prihodi	2.804,43	0,00	0,00	13,27	0,47	0,00
4 Prihodi za posebne namjene	86.022,11	74.711,50	74.711,50	73.369,62	85,29	98,20
5 Pomoci	9.024,25	20.745,00	20.745,00	19.957,88	221,16	96,21
6 Donacije	451,12	400,00	400,00	398,20	0,00	99,55
SVEUKUPNI RASHODI	336.050,04	477.388,11	477.388,11	442.311,11	131,62	92,65
1 Opći prihodi i primnici	239.887,21	363.736,00	363.736,00	361.332,98	150,63	99,34
3 Vlastiti prihodi	2.804,74	0,00	0,00	13,27	0,47	#DIV/0!
4 Prihodi za posebne namjene	83.882,73	92.507,11	92.507,11	72.293,46	86,18	78,15
5 Pomoci	9.024,24	20.745,00	20.745,00	8.273,20	91,68	39,88
6 Donacije	451,12	400,00	400,00	398,20	88,27	99,55
FUNKCIJA	Izvršenje	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks(%)	Indeks(%)
	1-12/2022.	2023.	2023.	1-12/2023.	4/1	4/3
SVEUKUPNI PRIHODI	336.050,06	477.388,11	477.388,11	442.311,11	131,62	92,65
0911 Predškolsko obrazovanje	316.600,93	454.825,11	454.825,11	422.678,33	133,51	92,93
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	19.449,13	22.563,00	22.563,00	19.632,78	100,94	87,01

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije	Izvorni plan		Tekući plan		Izvršenje		Indeks (4/2) 5
	1	2	3	4	5		
RAZDJEL 001 DJEČJI VRTIĆ POTOČIĆ		477.388,11	477.388,11	442.311,11	92,65		
GLAVA 00101 Predškolski odgoj		477.388,11	477.388,11	442.311,11	92,65		