

Na temelju članka 36. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" br.76/93, 29/97, 47/99), članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Imotski Upravno vijeće Dječjeg vrtića, na svojoj 5. sjednici održanoj 2022. donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA IMOTSKI za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine

Članak 1.

Financijski plan Dječjeg vrtića Imotski za razdoblje 1. siječanj do 31. prosinca 2021. godine, ostvaren je kako slijedi:

	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I-XII 2021
A) RAČUN PRIHODA	8.288.346,00	8.639.411,00
B) RAČUN RASHODA	8.288.346,00	8.580.525,96
C) VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0,00	58.885,04
D) VIŠAK/ MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	-96.070,85
VIŠAK/ MANJAK PRIHODA -UKUPNO:	0,00	-37.185,81

Članak 2.

Prihodi i izdaci po grupama utvrđuju se u Bilanci prihoda i rashoda kako slijedi:

BILANCA PRIHODA I RASHODA FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA IMOTSKI

		PLAN 2021. 1	IZVRŠENJE I-XII 2021. 2	INDEKS 2/1
A) UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA		8.288.346,00	8.639.410,98	104,24
6	Prihodi poslovanja	8.288.346,00	8.639.410,98	104,24
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	92.115,32	0,00
634	Ostale potpore unutar opće države	0,00	74.035,32	0,00
6341	Ostale tekuće potpore unutar opće države	0,00	18.080,00	0,00
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	0,42	2,45	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite	0,00	2,45	0,00
65	Prihodi od prodaje roba i usluga	1.957.000,00	2.171.639,56	110,97
652	Prihodi po posebnim propisima	1.957.000,00	2.171.639,56	110,97
65264	Sufinanc. cijene usluga, participacija i slično -roditelji	1.952.000,00	2.165.439,56	110,93
652641	Upisnina	5.000,00	6.200,00	124,00
66	Ostali prihodi	23.148,00	3.160,00	13,65
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan o.d.	23.148,00	3.160,00	13,65
6631	Tekuće donacije	23.148,00	3.160,00	13,65
66311	Tekuće donacije od fizičkih osoba	0,00	3.160,00	0,00
66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	150,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz proračuna	6.308.197,58	6.372.493,65	101,02
671	Prihodi iz proračuna za fin.redovne djelatnosti korisnika proračuna	6.308.197,58	6.372.493,65	101,02
6711	Prihodi za financ.rashoda poslovanja	6.308.197,58	6.372.493,65	101,02
671111	Prihodi iz PRORAČUNA GRAD IMOTSKI	5.544.075,31	5.563.901,90	100,36
671112	Prihodi za PRORAČUNA OPĆINE PROLOŽAC	764.122,27	788891,75	0,00
671114	Prihodi iz PRORAČUNA OPĆINE LOKVIČIĆI	0,00	19700,00	0,00

		PLAN 2021. 1	IZVRŠENJE I-XII 2021. 2	INDEKS % 2/1
B) UKUPNI RASHODI POSLOVANJA		8.288.345,58	8.580.525,96	103,53
BRIGA O DJECI		8.288.345,58	8.580.525,96	103,53
DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI		8.288.345,58	8.580.525,96	103,53
Predškolski odgoj		8.059.865,58	8.467.790,21	105,06
3	Rashodi	8.059.865,58	8.467.790,21	105,06
31	Rashodi za zaposlene	6.408.197,58	6.372.598,16	99,44
311	Plaće	5.233.009,02	5.256.790,81	100,45
3111	Plaće u novcu	5.233.009,02	5.256.790,81	100,45
312	Ostali rashodi za zaposlene	275.112,00	247.850,00	90,09
3121	Ostali rashodi za zaposlene	275.112,00	247.850,00	90,09
313	Doprinosi na plaće	900.076,56	867.957,35	96,43
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	900.076,56	867.951,30	96,43
3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	6,05	0,00
32	Materijalni rashodi	1.645.548,00	2.089.143,35	126,96
321	Naknade troškova zaposlenima	168.588,00	148.068,04	87,83
3211	Službena putovanja	12.000,00	4.527,00	37,73
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	118.588,00	112.938,94	95,24
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	25.000,00	24.305,86	97,22
3214	Putni troškovi	13.000,00	6.296,24	48,43
322	Rashodi za materijal i energiju	1.152.600,00	1.505.120,33	130,58
3221	Uredski materijal i ostali mat.rashodi- struč.lit.,sred.za čišć.,mat.za hig.,	245.200,00	222.821,79	90,87
3222	Materijal i sirovine-NAMIRNICE	590.600,00	582.630,23	98,65
3223	Energija-STRUJA, PLIN	158.800,00	160.398,79	101,01
3224	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	40.000,00	438.384,18	1.095,96
3225	Sitni inventar	105.000,00	76.578,92	72,93
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	13.000,00	24.306,42	186,97
323	Rashodi za usluge	265.200,00	321.608,51	121,27
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	20.000,00	31.274,08	156,37
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.000,00	8.599,26	107,49
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.000,00	3.730,00	41,44
3234	Komunalne usluge-voda i odvod., smeće, dimnjač.i ekol.usl., deratizac.i sl.	123.000,00	146.684,90	119,26
3234	Sistematski pregled	20.205,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene usluge-preventivni pregledi uposlenika, laboratorijske usl.i sl.	43.500,00	48.970,00	112,57
3237	Intelektualne i osobne usluge-UGOVORI O DJELU.,	9.000,00	47.233,75	524,82
3238	Računalne usluge	20.000,00	21.275,00	106,38
3239	Ostale usluge-grafičke, tiskarske, kopiranje, uvezivanje, film i izrada fotograf.i sl.	12.495,00	13.841,52	110,78
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	83.973,28	0,00
3241	Naknade ostalih troškova -VOLONTERI, STRUČ.OSPOSOBLJAVANJE	0,00	83.973,28	0,00

		PLAN 2021.	IZVRŠENJE I-XII 2021.	INDEKS %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.160,00	30.373,19	51,34
3292	Premije osiguranja ostale imovine	10.000,00	8.592,22	85,92
3293	Reprezentacija	4.000,00	1.510,04	37,75
3294	Članarine	0,00	520,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	24.000,00	10.546,25	43,94
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.160,00	9.204,68	43,50
34	Financijski rashodi	6.120,00	6.048,70	98,83
343	Ostali financijski rashodi	6.120,00	6.048,70	98,83
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.120,00	6.042,38	98,73
3433	Zatezne kamate	0,00	6,32	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
	Opremanje predškolske ustanove	228.480,00	112.735,75	49,34
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	228.480,00	93.792,50	41,05
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.480,00	93.792,50	67,24
422	Postrojenja i oprema	139.480,00	93.792,50	67,24
4221	Uredska oprema i namještaj	8.500,00	70.081,25	824,49
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000,00	23.711,25	237,11
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	89.000,00	18943,25	21,28
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	89.000,00	18943,25	21,28
45211	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0	0,00

UPRavno VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA IMOTSKI

KLASA:
URBROJ:
IMOTSKI,

PREDSJEDNIK:
MLADEN MAJIĆ