

Na temelju članka 36. Zakona o ustanovama ( "Narodne novine" br.76/93, 29/97, 47/99), članka 29. Statuta Dječjeg vrtića Imotski Upravno vijeće Dječjeg vrtića, na svojoj 16. sjednici održanoj 18.04. 2023. donijelo je

KLASA:400-01/23-01/1  
URBROJ:2129-1-4-23-1

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA IMOTSKI  
za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine**

Članak 1.

Financijski plan Dječjeg vrtića Imotski za razdoblje 1. siječanj do 31. prosinca 2022. godine, ostvaren je kako slijedi:

	<b>PLAN 2022.</b>	<b>IZVRŠENJE I-XII 2022</b>
A) RAČUN PRIHODA	<b>8.654.512,00</b>	<b>9.344.715,84</b>
B) RAČUN RASHODA	<b>8.654.512,00</b>	<b>9.176.788,44</b>
C) <b>VIŠAK/MANJAK</b> PRIHODA	<b>0,00</b>	<b>167.927,40</b>
D) <b>VIŠAK/MANJAK</b> PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	<b>0,00</b>	<b>37.185,83</b>
<b>VIŠAK/MANJAK</b> PRIHODA -UKUPNO:	<b>0,00</b>	<b>130.741,57</b>

Članak 2.

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

**BILANCA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA IMOTSKI**

		<b>PLAN 2022. 1</b>	<b>IZVRŠENJE I-XII 2022. 2</b>	<b>INDEKS 2/1</b>
<b>A) UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA</b>		<b>8.654.512,00</b>	<b>9.344.715,84</b>	<b>107,98</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>8.654.512,00</b>	<b>9.344.715,84</b>	<b>107,98</b>
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>194.309,51</b>	<b>0,00</b>
<b>633</b>	<b>Potpore unutar opće države</b>	<b>0,00</b>	<b>141.749,51</b>	<b>0,00</b>
636	Ostale tekuće potpore unutar opće države	0,00	52.560,00	0,00
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	0,00	52.560,00	0,00
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>2,74</b>	<b>0,00</b>
<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite	0,00	2,74	0,00
<b>65</b>	<b>Prihodi od prodaje roba i usluga</b>	<b>1.996.540,00</b>	<b>2.385.798,25</b>	<b>119,50</b>
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>1.996.540,00</b>	<b>2.385.798,25</b>	<b>119,50</b>
65264	Sufinanc.cijene usluga,participacija i slično -roditelji	1.990.000,00	2.378.013,06	119,50
652641	Upisnina	6.540,00	7.785,19	119,04
<b>66</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>23.610,00</b>	<b>4.420,00</b>	<b>18,72</b>
<b>663</b>	<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan o.d.</b>	<b>23.610,00</b>	<b>4.420,00</b>	<b>18,72</b>
6631	Tekuće donacije	20.400,00	4.420,00	21,67
66311	Tekuće donacije od fizičkih osoba	3.210,00	4.420,00	137,69
66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>67</b>	<b>Prihodi iz proračuna</b>	<b>6.634.362,00</b>	<b>6.760.185,34</b>	<b>101,90</b>
<b>671</b>	<b>Prihodi iz proračuna za fin.redovne djelatnosti korisnika proračuna</b>	<b>6.634.362,00</b>	<b>6.760.185,34</b>	<b>101,90</b>
6711	Prihodi za financ.rashoda poslovanja	6.634.362,00	6.760.185,34	101,90
671111	Prihodi iz PRORAČUNA GRAD IMOTSKI	5.834.057,60	5.922.279,37	101,51

		PLAN 2022. 1	IZVRŠENJE I-XII 2022. 2	INDEKS % 2/1
<b>B) UKUPNI RASHODI POSLOVANJA</b>		<b>8.654.512,00</b>	<b>9.176.788,44</b>	<b>106,03</b>
<b>BRIGA O DJECI</b>		<b>8.654.512,00</b>	<b>9.176.788,44</b>	<b>106,03</b>
<b>DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI</b>		<b>8.654.512,00</b>	<b>9.176.788,44</b>	<b>106,03</b>
	<b>Predškolski odgoj</b>	<b>8.421.462,40</b>	<b>9.140.588,81</b>	<b>108,54</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi</b>	<b>8.421.462,40</b>	<b>9.140.588,81</b>	<b>108,54</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>6.695.039,29</b>	<b>6.760.201,13</b>	<b>100,97</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>5.508.629,20</b>	<b>5.256.790,81</b>	<b>95,43</b>
3111	Plaće u novcu	5.508.629,20	5.619.160,64	102,01
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>239.292,00</b>	<b>247.850,00</b>	<b>103,58</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	239.292,00	261.095,85	109,11
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>947.118,09</b>	<b>867.957,35</b>	<b>91,64</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	947.118,09	879.944,64	92,91
3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.720.181,00</b>	<b>2.365.755,49</b>	<b>137,53</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>185.000,00</b>	<b>212.125,46</b>	<b>114,66</b>
3211	Službena putovanja	10.000,00	4.712,91	47,13
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	125.000,00	183.442,58	146,75
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	22.000,00	19.449,41	88,41
3214	Putni troškovi	13.000,00	4.520,56	34,77
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.229.677,00</b>	<b>1.517.436,61</b>	<b>123,40</b>
3221	Uredski materijal i ostali mat.rashodi- struč.lit.,sred.za čišć.,mat.za hig.,	205.000,00	252.878,06	123,36
3222	Materijal i sirovine-NAMIRNICE	705.052,00	669.029,30	94,89
3223	Energija-STRUJA, PLIN	161.625,00	214.621,66	132,79
3224	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	40.000,00	332.041,29	830,10
3225	Sitni inventar	105.000,00	37.549,18	35,76
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	13.000,00	11.317,03	87,05
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>270.504,00</b>	<b>511.136,49</b>	<b>188,96</b>
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	28.000,00	30.860,76	110,22
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.000,00	195.862,78	2.448,28
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	3.690,00	73,80
3234	Komunalne usluge-voda i odvod., smeće, dimnjač.i ekol.usl., deratizac.i sl.	138.004,00	167.872,01	121,64
3234	Sistematski pregled	2.000,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene usluge-preventivni pregledi uposlenika, laboratorijske usl.i sl.	43.500,00	46.700,00	107,36
3237	Intelektualne i osobne usluge-UGOVORI O DJELU.,	18.000,00	42.585,00	236,58
3238	Računalne usluge	28.000,00	14.225,00	50,80
3239	Ostale usluge-grafičke, tiskarske, kopiranje, uvezivanje, film i izrada fotograf.i sl.	0,00	9.340,94	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>35.000,00</b>	<b>103.903,37</b>	<b>0,00</b>
3241	Naknade ostalih troškova -VOLONTERI, STRUČ.OSPOSOBLJAVANJE	35.000,00	103.903,37	0,00

		<b>PLAN 2022.</b>	<b>IZVRŠENJE I-XII 2022.</b>	<b>INDEKS %</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>15.000,00</b>	<b>21.153,56</b>	<b>141,02</b>
3292	Premije osiguranja ostale imovine	10.000,00	7.297,22	72,97
3293	Reprezentacija	3.000,00	2.901,47	96,72
3294	Članarine	0,00	520,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		300,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	10.134,87	506,74
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>6.242,11</b>	<b>14.632,19</b>	<b>234,41</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>6.242,11</b>	<b>14.632,19</b>	<b>234,41</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.242,11	14.619,73	234,21
3433	Zatezne kamate	0,00	12,46	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
	<b>Opremanje predškolske ustanove</b>	<b>233.049,60</b>	<b>36.199,63</b>	<b>15,53</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>233.049,60</b>	<b>36.199,63</b>	<b>15,53</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>92.595,60</b>	<b>22.486,25</b>	<b>24,28</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>92.595,60</b>	<b>22.486,25</b>	<b>24,28</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	32.595,60	22.486,25	68,99
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	60.000,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>140.454,00</b>	<b>13.713,38</b>	<b>9,76</b>
<b>4521</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>140.454,00</b>	<b>13.713,38</b>	<b>9,76</b>
45211	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0	0,00

**UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA IMOTSKI**

KLASA:  
URBROJ:  
IMOTSKI,

PREDSJEDNIK:  
MLADEN MAJIĆ