

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 sjednici održanoj 01.02.2024. donijelo je

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA IMOTSKI

za razdoblje 1. siječnja do 31.prosinca 2023. godine

### Članak 1.

Financijski plan Dječjeg vrtića Imotski za razdoblje 1. siječanj do 31. prosinca 2023. godine, ostvaren je kako slijedi:

	PLAN 2023.	IZVRŠENJE I-XII 2023
A) RAČUN PRIHODA	1.219.407	1.309.093,46
B) RAČUN RASHODA	1.219.407	1.325.637,86
C) VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0,00	16.544,40
D) VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	17.352,38
<b>VIŠAK/MANJAK PRIHODA -UKUPNO:</b>	<b>0,00</b>	<b>807,98</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 2023. 1</b>	<b>IZVRŠENJE I-XIII 2023. 2</b>	<b>INDEKS 2/1</b>
<b>A) UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA</b>		<b>1.219.407</b>	<b>1.309.093,46</b>	<b>107,35</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>1.219.407</b>	<b>1.309.093,46</b>	<b>107,35</b>
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>5.707,00</b>	<b>8.066,00</b>	<b>0,00</b>
<b>633</b>	<b>Potpore unutar opće države</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
636	Ostale tekuće potpore unutar opće države	5.707	8.066,00	0,00
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	0,00	8.066,00	0,00
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>3,84</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	3,84	0,00
<b>65</b>	<b>Prihodi od prodaje roba i usluga</b>	<b>305.264,00</b>	<b>326.737,22</b>	<b>107,03</b>
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>305.264</b>	<b>326.737,22</b>	<b>107,03</b>
65264	Sufinanc.cijene usluga,participacija i slično -roditelji	304.264,00	325.587,22	107,01
652641	Upisnina	1.000,00	1.150,00	115,00
<b>66</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>664,00</b>	<b>539,16</b>	<b>81,20</b>
<b>663</b>	<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan o.d.</b>	<b>664</b>	<b>539,16</b>	<b>81,20</b>
6631	Tekuće donacije	664,00	539,16	81,20
66311	Tekuće donacije od fizičkih osoba	604,00	479,16	79,33
66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	60,00	60,00	100,00
<b>67</b>	<b>Prihodi iz proračuna</b>	<b>907.772,00</b>	<b>973.573,56</b>	<b>107,25</b>
<b>671</b>	<b>Prihodi iz proračuna za fin.redovne djelatnosti korisnika proračuna</b>	<b>907.772,00</b>	<b>973.573,56</b>	<b>107,25</b>
6711	Prihodi za financ.rashoda poslovanja	907.772	973.573,56	107,25
671111	Prihodi iz PRORAČUNA GRAD IMOTSKI	798.839	870.183,42	108,93

		PLAN 2023. 1	IZVRŠENJE I-XII 2023. 2	INDEKS % 2/1
<b>B) UKUPNI RASHODI POSLOVANJA</b>		<b>1.219.407,00</b>	<b>1.325.637,86</b>	<b>108,71</b>
<b>BRIGA O DJECI</b>		<b>1.219.407,00</b>	<b>1.325.637,86</b>	<b>108,71</b>
<b>DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI</b>		<b>1.219.407,00</b>	<b>1.325.637,86</b>	<b>108,71</b>
	Predškolski odgoj	1.184.433,00	1.300.171,61	109,77
<b>3</b>	<b>Rashodi</b>	<b>1.184.433,00</b>	<b>1.300.171,61</b>	<b>109,77</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>916.969,00</b>	<b>1.012.558,67</b>	<b>110,42</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>759.836,00</b>	<b>827.039,77</b>	<b>108,84</b>
3111	Plaće u novcu	759.836,00	827.039,77	108,84
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>31.760,00</b>	<b>51.290,18</b>	<b>161,49</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	31.760,00	51.290,18	161,49
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>125.373,00</b>	<b>134.228,72</b>	<b>107,06</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	125.373,00	134.228,72	107,06
3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>265.871,00</b>	<b>285.767,89</b>	<b>107,48</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>35.171,00</b>	<b>31.400,49</b>	<b>89,28</b>
3211	Službena putovanja	1.327,23	1.018,96	76,77
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	29.198,02	28.302,62	96,93
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.318,52	1.219,50	36,75
3214	Putni troškovi	1.327,23	859,41	64,75
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>172.300,75</b>	<b>203.633,22</b>	<b>118,18</b>
3221	Uredski materijal i ostali mat.rashodi- struč.lit.,sred.za čišć.,mat.za hig.,	33.678,41	31.012,58	92,08
3222	Materijal i sirovine-NAMIRNICE	88.187,67	109.657,17	124,35
3223	Energija-STRUJA, PLIN	35.105,18	33.274,38	94,78
3224	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	5.308,91	13.976,61	263,27
3225	Sitni inventar	8.295,18	12.165,39	146,66
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.725,40	3.547,09	205,58
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>53.089,00</b>	<b>48.773,36</b>	<b>91,87</b>
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	3.716,27	5.836,13	157,04
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.272,28	3.944,65	29,72
3233	Usluge promidžbe i informiranja	663,61	716,25	107,93
3234	Komunalne usluge-voda i odvod., smeće, dimnjača.i ekol.usl., deratizac.i sl.	21.102,93	21.163,78	100,29
3234	Sistematski pregled	597,25	0,00	0,00
3236	Zdravstvene usluge-preventivni pregledi uposlenika, laboratorijske usl.i sl.	6.370,69	4.996,16	78,42
3237	Intelektualne i osobne usluge-UGOVORI O DJELU.,	3.981,68	6.755,56	169,67
3238	Računalne usluge	2.654,46	3.874,47	145,96
3239	Ostale usluge-grafičke, tiskarske, kopiranje, uvezivanje, film i izrada fotograf.i sl.	1.327,23	1.486,36	111,99
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>3.319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3241	Naknade ostalih troškova -VOLONTERI, STRUČ.OSPOSOBLJAVANJE	35.000,00	0,00	0,00

		<b>PLAN 2023.</b>	<b>IZVRŠENJE I-XII 2023.</b>	<b>INDEKS %</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.991,00</b>	<b>1.960,82</b>	<b>98,48</b>
3292	Premije osiguranja ostale imovine	1.327,23	1.177,36	88,71
3293	Reprezentacija	398,17	120,80	30,34
3294	Članarine	212,36	35,00	16,48
3295	Pristojbe i naknade	53,09	53,09	25,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	388,76	19,44
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.593,00</b>	<b>1.845,05</b>	<b>115,82</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.593,00</b>	<b>1.845,05</b>	<b>115,82</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.593,00	1.815,68	113,98
3433	Zatezne kamate	0,00	29,37	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
	<b>Opremanje predškolske ustanove</b>	<b>34.974,00</b>	<b>25.466,25</b>	<b>72,81</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>34.974,00</b>	<b>25.466,25</b>	<b>72,81</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>21.319,95</b>	<b>21.319,95</b>	<b>100,00</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>21.319,95</b>	<b>21.319,95</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj-npr računala	3.479,58	3.479,58	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	11.544,04	11.544,04	100,00
4225	UREĐAJI -ŠPORET rebalans	2165	2.165,00	100,00
4226	SPORTSKA OPREMA-PJEŠČANIK-rebalans	2350	2.350,00	100,00
4227	UREĐAJI-MIELE VALJAK-rebalans	1781,33	1.781,33	100,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>13.654,05</b>	<b>4.146,30</b>	<b>30,37</b>
<b>4521</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>13.654,05</b>	<b>1.530,00</b>	<b>11,21</b>
45211	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	11037,75	1.530,00	13,86
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2616,3	2616,3	100,00
45411	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu-uređenje okoliša	2616,3	2616,3	100,00

**UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA IMOTSKI**

<b>PLAN 2023.</b>	<b>IZVRŠENJE I-XII 2023.</b>	<b>INDEKS %</b>
-----------------------	----------------------------------	---------------------

PREDSJEDNIK:  
MLADEN MAJIĆ