

Na temelju Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), članka 38. Statuta Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol (KLASA: 601-11/24-01/02 URBROJ: 2177-5-1-24-1 od 29.1.2024. godine) i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Kaptol (Službeni glasnik br. 2/24, KLASA: 024-03/24-01/1, URBROJ: 2177-51-24-2 od 25. travnja 2024. godine) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol na 51. sjednici održanoj 30. travnja 2024. godine donijelo je:

Godišnje izvješće o izvršenju Financijskog plana Dječjeg Vrtića „Bambi“ Kaptol za 2023.g.

Članak 1.

Do 31.12.2023. Financijski plan Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol izvršen je kako slijedi:

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

Ostvarenje 2022	Financijski plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 3/1	Indeks 3/2
1	2	3		

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

UKUPNO PRIHODA	148.229,13	203.593,92	199.000,83	134,25%	97,74%
PRIHODI POSLOVANJA	148.229,13	203.593,92	199.000,83	134,25%	97,74%
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	#Num!	#Num!
UKUPNO RASHODA	165.352,59	212.539,71	207.311,49	125,38%	97,54%
RASHODI POSLOVANJA	165.352,59	198.612,46	193.385,49	116,95%	97,37%
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	13.927,25	13.926,00	#Div/0!	99,99%
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-17.123,46	-8.945,79	-8.310,66	48,53%	92,90%

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	26.069,44	8.945,79	8.397,13	32,21%	93,87%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	26.069,44	8.945,79	8.397,13	32,21%	93,87%
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	8.945,98	0,00	86,47		

Članak 2.

Prikaz ostvarenja prihoda i izvršenja rashoda po ekonomskoj, programskoj i organizacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja sastavni su dio ovog Izvješća.

U P R A V N O V I J E Ć E

KLASA: 400-03/24-01/4

URBROJ: 2177-5-2-24-1

Kaptol, 31. travnja 2024.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Novak, Ljubica dipl.iur

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječji vrtić "Bambi" Kaptol 2023

OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2022 3	Financijski plan 2023 4	Ostvarenje 2023 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
6	Prihodi poslovanja	148.229,13	203.593,92	199.000,83	134,25%	97,74%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.743,45	3.398,78	3.356,58	89,67%	98,76%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.548,92	0,00	0,00	0,00%	
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.548,92		0,00	0,00%	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.194,53	3.398,78	3.356,58	281,00%	98,76%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.194,53		3.356,58	281,00%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	51.731,39	53.500,00	53.450,70	103,32%	99,91%
652	Prihodi po posebnim propisima	51.731,39	53.500,00	53.450,70	103,32%	99,91%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	51.731,39		53.450,70	103,32%	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	92.754,29	146.695,14	142.193,55	153,30%	96,93%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	92.754,29	146.695,14	142.193,55	153,30%	96,93%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	92.754,29		127.739,80	137,72%	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00		14.453,75		
UKUPNO		148.229,13	203.593,92	199.000,83	134,25%	97,74%

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječji vrtić "Bambi" Kaptol 2023

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2022	Financijski plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3	Rashodi poslovanja	165.352,59	198.612,46	193.385,49	116,95%	97,37%
31	Rashodi za zaposlene	129.960,48	157.271,00	153.447,70	118,07%	97,57%
311	Plaće (Bruto)	112.003,19	133.334,24	129.516,10	115,64%	97,14%
3111	Plaće za redovan rad	112.003,19		124.548,35	111,20%	
3112	Plaće u naravi	0,00		4.967,75		
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.902,23	8.800,00	8.798,11	179,47%	99,98%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.902,23		8.798,11	179,47%	
313	Doprinosi na plaće	13.055,06	15.136,76	15.133,49	115,92%	99,98%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13.055,06		15.133,49	115,92%	
32	Materijalni rashodi	35.370,64	41.311,46	39.917,87	112,86%	96,63%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.622,46	5.965,00	5.946,05	128,63%	99,68%
3211	Službena putovanja	381,71		690,88	181,00%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.892,36		4.539,37	116,62%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	348,39		530,88	152,38%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00		184,92		
322	Rashodi za materijal i energiju	21.353,56	24.831,46	23.800,42	111,46%	95,85%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.439,97		5.201,75	117,16%	
3222	Materijal i sirovine	7.822,44		9.984,76	127,64%	
3223	Energija	8.521,23		4.874,30	57,20%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	59,65		0,00	0,00%	
3225	Sitni inventar i auto gume	106,05		3.107,31	2930,04%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	404,22		632,30	156,42%	
323	Rashodi za usluge	7.546,20	7.423,00	7.020,39	93,03%	94,58%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.058,39		1.166,94	110,26%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	671,81		160,16	23,84%	
3234	Komunalne usluge	2.682,53		2.300,87	85,77%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	824,89		840,70	101,92%	

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječji vrtić "Bambi" Kaptol 2023

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2022	Financijski plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.993,36		2.236,72	112,21%	
3239	Ostale usluge	315,22		315,00	99,93%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.848,42	3.092,00	3.151,01	170,47%	101,91%
3292	Premije osiguranja	1.357,24		1.490,81	109,84%	
3293	Reprezentacija	330,03		428,14	129,73%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	161,15		1.232,06	764,54%	
34	Financijski rashodi	21,47	30,00	19,92	92,78%	66,40%
343	Ostali financijski rashodi	21,47	30,00	19,92	92,78%	66,40%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	19,92		19,92	100,00%	
3433	Zatezne kamate	1,55		0,00	0,00%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.927,25	13.926,00		99,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.927,25	13.926,00		99,99%
422	Postrojenja i oprema	0,00	13.927,25	13.926,00		99,99%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		13.926,00		
UKUPNO		165.352,59	212.539,71	207.311,49	125,38%	97,54%

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječji vrtić "Bambi" Kaptol 2023

OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-4]

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2022	Financijski plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	92.754,29	146.695,14	142.193,55	153,30%	96,93%
11	Opći prihodi i primici	90.186,15	94.132,67	94.130,55	104,37%	100,00%
13	Nenamjenski prihodi-iznad standarda	2.568,14	52.562,47	48.063,00	1871,51%	91,44%
3	Vlastiti prihodi	1.648,51	1.500,00	1.433,49	86,96%	95,57%
31	Vlastiti prihodi	1.648,51	1.500,00	1.433,49	86,96%	95,57%
4	Prihodi za posebne namjene	50.082,88	52.000,00	52.017,21	103,86%	100,03%
44	Sufinanciranje roditelja DV	50.082,88	52.000,00	52.017,21	103,86%	100,03%
5	Pomoći	3.743,45	3.398,78	3.356,58	89,67%	98,76%
51	Pomoći	3.743,45	3.398,78	3.356,58	89,67%	98,76%
	UKUPNO	148.229,13	203.593,92	199.000,83	134,25%	97,74%

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječji vrtić "Bambi" Kaptol 2023

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-5]

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2022	Financijski plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	93.923,66	145.525,75	141.024,16	150,15%	96,91%
11	Opći prihodi i primici	90.477,82	93.841,00	93.838,88	103,71%	100,00%
13	Nenamjenski prihodi-iznad standarda	3.445,84	51.684,75	47.185,28	1369,34%	91,29%
3	Vlastiti prihodi	927,38	1.500,00	1.155,52	124,60%	77,03%
31	Vlastiti prihodi	927,38	1.500,00	1.155,52	124,60%	77,03%
4	Prihodi za posebne namjene	59.110,45	62.247,90	61.665,49	104,32%	99,06%
44	Sufinanciranje roditelja DV	59.110,45	62.247,90	61.665,49	104,32%	99,06%
5	Pomoći	11.391,10	3.266,06	3.466,32	30,43%	106,13%
51	Pomoći	11.391,10	3.266,06	3.466,32	30,43%	106,13%
	UKUPNO	165.352,59	212.539,71	207.311,49	125,38%	97,54%

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječji vrtić "Bambi" Kaptol 2023

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-6]

Funk.	Opis	Ostvarenje 2022	Financijski plan 2023	Ostvarenje 2023
1	2	3	4	5
09	Obrazovanje	165.352,59	212.539,71	207.311,49
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	165.352,59	212.539,71	207.311,49
UKUPNO		165.352,59	212.539,71	207.311,49

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječji vrtić "Bambi" Kaptol 2023

POSEBNI DIO [T-11]

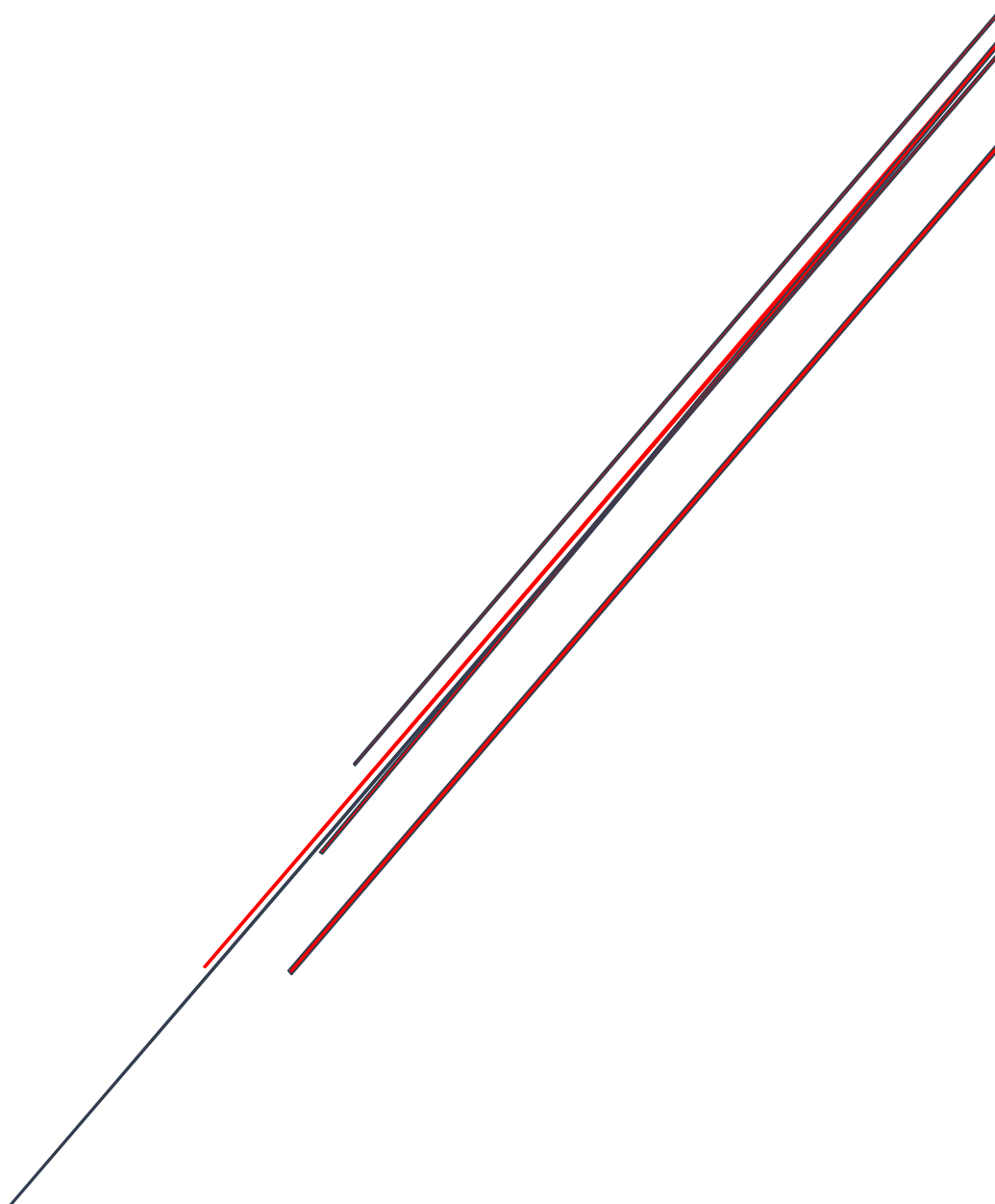
Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Financijski plan 2023 3	Ostvarenje 4	Indeks 4/3 5
RAZDJEL 1	OPĆINA KAPTOL	212.539,71	207.311,49	97,54%
GLAVA 00103 Izv. 1 3 4 5	DJEČJI VRTIĆ BAMBI	212.539,71	207.311,49	97,54%
Program 2101	REDOVNA DJELATNOST DV BAMBI	212.539,71	207.311,49	97,54%
Akt. A210101 Izv. 1 3 4 5	REDOVNA DJELATNOST DV BAMBI Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje	208.688,65	203.462,18	97,50%
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	91.498,00	91.497,63	100,00%
3	Rashodi poslovanja	91.498,00	91.497,63	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	87.904,00	87.904,15	100,00%
311	Plaće (Bruto)	76.290,00	76.290,08	100,00%
313	Doprinosi na plaće	11.614,00	11.614,07	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.594,00	3.593,48	99,99%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.594,00	3.593,48	99,99%
Izvor: 130	Nenamjenski prihodi-iznad standarda	51.684,75	47.185,28	91,29%
3	Rashodi poslovanja	38.507,50	34.008,03	88,32%
31	Rashodi za zaposlene	37.231,00	32.731,53	87,91%
311	Plaće (Bruto)	36.484,24	31.984,77	87,67%
313	Doprinosi na plaće	746,76	746,76	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.276,50	1.276,50	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.276,50	1.276,50	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.177,25	13.177,25	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.177,25	13.177,25	100,00%
422	Postrojenja i oprema	13.177,25	13.177,25	100,00%
Izvor: 310	Vlastiti prihodi	1.500,00	1.155,52	77,03%
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	1.155,52	77,03%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.155,52	77,03%
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.155,52	77,03%
Izvor: 440	Sufinanciranje roditelja DV	62.247,90	61.665,49	99,06%
3	Rashodi poslovanja	61.497,90	60.916,74	99,05%
31	Rashodi za zaposlene	29.900,00	30.576,95	102,26%
311	Plaće (Bruto)	18.530,00	19.211,84	103,68%
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.800,00	8.798,11	99,98%
313	Doprinosi na plaće	2.570,00	2.567,00	99,88%
32	Materijalni rashodi	31.567,90	30.319,87	96,05%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.264,00	2.246,39	99,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.483,90	19.219,86	93,83%
323	Rashodi za usluge	5.728,00	5.702,61	99,56%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.092,00	3.151,01	101,91%
34	Financijski rashodi	30,00	19,92	66,40%
343	Ostali financijski rashodi	30,00	19,92	66,40%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	750,00	748,75	99,83%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750,00	748,75	99,83%
422	Postrojenja i oprema	750,00	748,75	99,83%
Izvor: 510	Pomoći	1.758,00	1.958,26	111,39%

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječji vrtić "Bambi" Kaptol 2023

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Financijski plan 2023 3	Ostvarenje 4	Indeks 4/3 5
3	Rashodi poslovanja	1.758,00	1.958,26	111,39%
32	Materijalni rashodi	1.758,00	1.958,26	111,39%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.563,00	1.796,00	114,91%
323	Rashodi za usluge	195,00	162,26	83,21%
Akt. A210102	REDOVANA DJELATNOST DV BAMBI - Mala škola	3.851,06	3.849,31	99,95%
Izv. 1 1 1 1 5 1 1	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	2.343,00	2.341,25	99,93%
3	Rashodi poslovanja	2.343,00	2.341,25	99,93%
31	Rashodi za zaposlene	2.236,00	2.235,07	99,96%
311	Plaće (Bruto)	2.030,00	2.029,41	99,97%
313	Doprinosi na plaće	206,00	205,66	99,83%
32	Materijalni rashodi	107,00	106,18	99,23%
321	Naknade troškova zaposlenima	107,00	106,18	99,23%
Izvor: 510	Pomoći	1.508,06	1.508,06	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.508,06	1.508,06	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.508,06	1.508,06	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.508,06	1.508,06	100,00%
UKUPNO		212.539,71	207.311,49	97,54%

**OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O
IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
DJEČJEG VRTIĆA "BAMBI" KAPTOL ZA
2023. GODINU**



UVOD

Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 85/23) proračunski korisnik je obavezan do 31. ožujka tekuće godine izraditi i dostaviti Vijeću Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana koji sadrži:

1. Sažetak
2. Opći dio- Račun prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji
3. Posebni dio- rashodi po izvorima financiranja i ekonomskoj, programskoj, organizacijskoj i funkcijskoj klasifikaciji.
4. Obrazloženje
5. Posebna izvješća:
 - Izvještaj o korištenju sredstava EU
 - Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca
 - Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
 - Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Posebna izvješća nisu sastavni dio ovog obrazloženja jer Dječji vrtić Bambi Kaptol nije imao poslovnih promjena koje bi utjecale na elemente tih izvješća.

Osnovna svrha navedenog izvještaja je dati informacije o:

- planiranim i ostvarenim polugodišnjim prihodima i rashodima, primicima i izdacima iskazanim prema proračunskim klasifikacijama,
- izvršenim preraspodjelama u tijeku izvještajnog razdoblja,
- stanju duga,
- ostvarenju postavljenih planova i
- uspješnosti ispunjenja postavljenih ciljeva.

Financiranje javnih rashoda i izdataka Dječjeg vrtića Bambi Kaptol tijekom 2023. godine planirano je sljedećim financijsko-planskim dokumentima:

- Financijski plan Dječjeg vrtića Bambi Kaptol za 2023 i projekcije za 2024. i 2025. godinu kojim su utvrđeni prihodi i primici u ukupnom iznosu od 174.220,00 EUR od 26. listopada 2022. godine.
- I. Izmjene i dopune Financijskog plana Dv Bambi za 2023. godinu, kojim su utvrđeni ukupni prihodi i primici te preneseni rezultat u iznosu od 211.497,90 EUR od 26. srpnja 2023. godine.
- II. Izmjene i dopune Financijskog plana Dv Bambi za 2023. godinu, kojim su utvrđeni ukupni prihodi i primici te preneseni rezultat u iznosu od 212.539,71 EUR od 14. prosinca 2023. godine.

Godišnjim izvještajem o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Bambi Kaptol za 2022. godinu utvrđen je višak prihoda/ primitaka nad rashodima / izdacima u iznosu od 67.402,02kn (8.945,79 EUR) koji je ugrađen u prve izmjene i dopune Financijskog plana.

U toku godine provedena su usklađenja s vjerovnicima i dobavljačima te su obveze korigirane, a pošto se radilo o rashodima iz prethodne godine ispravljen je višak prihoda za sljedeće iznose:

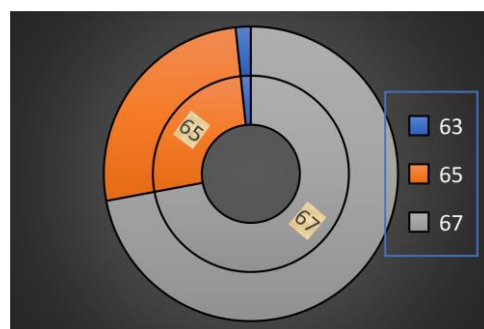
- -292,33 EUR – povrat sredstava HZZ po konačnom obračunu za pripravnika (projekt se provodio u 2022 godini)
- -232,26 EUR – usklađenje predujma za stručni ispit pripravnika iz 2022 godine
- -24,07 EUR – usklada kartica s Grawe osiguranje

Nakon provedenih usklađenja preneseni rezultat iznosi 8.397,13 EUR.

PRIHODI I PRIMICI

U 2023. godini Dječji vrtić Bambi ostvareno je ukupno 199.000,83 EUR prihoda što je za 34,25% više u odnosu na prethodnu godinu za isto izvještajno razdoblje. Najviši udio u ostvarenju imaju prihodi iz nadležnog proračuna od 71,45 % -skupina 67, zatim prihodi od naknada roditelja 26,86% -skupina 65., a 1,68% odnosi se na pomoći od subjekata unutar općeg proračuna - skupina 63.

LEGENDA		Financijski	Ostvarenje
Vrste prihoda/primitaka		plan 2023	2023
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.398,78	3.356,58
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	53.500,00	53.450,70
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza	146.695,14	142.193,55
UKUPNO		203.593,92	199.000,83



U nastavku se daje detaljan pregled ostvarenja prihoda:

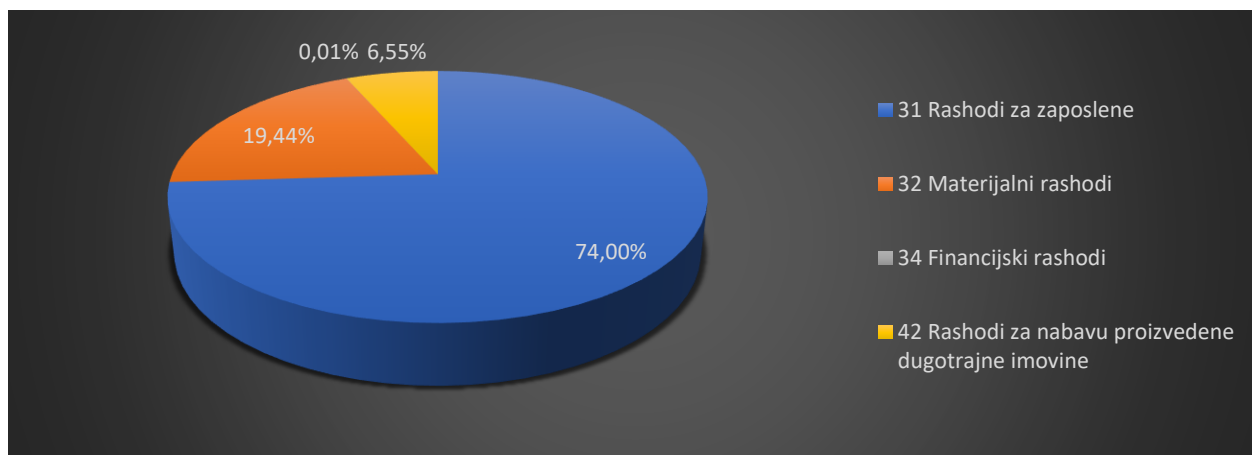
6		Prihodi poslovanja	199.000,83
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.356,58
Izvor:	0	(ništa)	3.356,58
636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.356,58
	-74	MINISTARSTVO ZNANOSTI	1.251,20
	-75	POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA	509,66
	-66	SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA	1.595,72
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	53.450,70
Izvor:	0	(ništa)	53.450,70
652		Prihodi po posebnim propisima	53.450,70
	-55	SUFINANCIRANJE RODITELJA	53.450,70
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	142.193,55
Izvor:	0	(ništa)	142.193,55
671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	142.193,55
	-56	FINANCIRANJE OPĆINA	127.739,80
	-76	FINANCIRANJE OPĆINA	14.453,75
UKUPNO			199.000,83

RASHODI I IZDACI

Ekonomska klasifikacija:

U 2023. godine izvršeno je ukupno 207.311,49 EUR rashoda i izdataka što je 23,58% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Najveće udjele u ukupnim rashodima imaju rashodi za zaposlene - skupina 31 (74,02%), materijalni rashodi - skupina 32 (19,26%).

LEGENDA		Financijski plan 2023	Ostvarenje 2023
Vrste prihoda/primitaka			
31	Rashodi za zaposlene	157.271,00	153.447,70
32	Materijalni rashodi	41.311,46	39.917,87
34	Financijski rashodi	30,00	19,92
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.927,25	13.926,00
UKUPNO		212.539,71	207.311,49



Funkcijska klasifikacija:

Struktura izvršenja rashoda za 2023. godinu prema namjeni sredstava je sljedeća:

Funk.	Opis	Financijski plan 2023	Ostvarenje 2023
1	2	3	4
09	Obrazovanje	212.539,71	207.311,49
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	212.539,71	207.311,49
UKUPNO		212.539,71	207.311,49

Programska klasifikacija:

Za ostvarenje programa Redovna djelatnost DV Bambi u 2023. godini utrošeno je 207.311,49 EUR.

Naziv programa	2101 Redovna djelatnost DV Bambi
Regulatorni okvir	• Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi • Zakon o ustanovama • Zakon o proračunu • Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju • Državni pedagoški standard predškolskog obrazovanja i naobrazbe
Opis programa	A210101 Redovna djelatnost DV Bambi A210102 Redovna djelatnost – Mala škola
Ciljevi programa	- Osiguranje dostupnosti usluga dječjih vrtića svim zainteresiranim mještanima. - Učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Dječjeg vrtića Bambi
Pokazatelj rezultata	- Provedba Godišnjeg plana i programa te kurikuluma Dječjeg vrtića Bambi uz učinkovito, odgovorno i racionalno izvršenje Financijskog plana - provedba programa predškole - provedba programa Engleski jezik

BILANČNE STAVKE

Financijska imovina Dječjeg vrtića Bambi Kaptol na dan 31.12.2023.g

<i>Potraživanja za naknade koje se refundiraju</i>	161,45
<i>Potraživanja za naknade za vrtić</i>	8.710,48
<i>Potraživanja za prihode proračunskih korisnika uplaćenih u proračun</i>	9.578,79
<i>Rashodi budućih razdoblja</i>	17.300,44
UKUPNO	35.751,16

Stanje obveza Dječjeg vrtića Bambi Kaptol na dan 31.12.2023.g.

<i>Obveze za zaposlene za plaću za 12 mj.</i>	16.830,37
<i>Obveze za materijalne rashode</i>	1.468,01
<i>Obveze za financijske rashode</i>	1,66
<i>Ostale tekuće obveze</i>	93,45
<i>Jamčevni polozi - roditelji</i>	8.560,72
UKUPNO	26.954,21