

Na temelju Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) i članka 42. Statuta Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol, Upravno vijeće na svojoj 25. sjednici održanoj 15. ožujka 2022. godine donijelo je

Izveštaj o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol za 2021.g.

Članak 1.

Financijski plan Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol u 2021. godini izvršen je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

OPIS	OSTVARENJE 31.12.2020.	REBALANS II.	OSTVARENJE 31.12.2020.
Prihodi poslovanja	271.727,63	1.197.110,00	1.291.815,84
UKUPNO PRIHODI	271.727,63	1.197.110,00	1.291.815,84
Rashodi poslovanja	247.849,56	1.183.358,50	1.081.944,14
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.629,57	14.000,00	13.700,00
UKUPNO RASHODI	271.479,13	1.197.358,50	1.095.644,14
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	248,50	-248,50	196.171,70

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

UKUPAN DONOS VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	248,50	248,50
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	0,00	248,50	248,50

C. RAČUN FINANCIRANJA

NETO FINANCIRANJE			
Izdaci za financijsku imovinu i zaduživanje	0,00	0,00	0,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00

VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	196.420,20
---------------------------------------	-------------	-------------	-------------------

Članak 2.

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

Članak 3.

Ostvaren višak prihoda poslovanja u iznosu od 196.420,20 kunu koristit će se u 2021. godini sukladno Odluci o raspodjeli rezultata.

Članak 4.

Izveštaj o izvršenju Financijskog plana objavit će se na mrežnim stranicama Vrtića.

KLASA: 601-05/22-01/03
URBROJ: 2177-5-1-22-02
Kaptol, 15. ožujka 2022.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Ljubica Novak, dipl.iur



Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječji vrtić "Bambi" Kaptol 2021

Poseban dio - programska klasifikacija

Račun/ Pozicija	Opis	II. Rebalans 2021	Ostvarenje	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.248,50	12.998,63	61,17%
3292	Premije osiguranja		9.282,71	
3293	Reprezentacija		1.901,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.814,14	
34	Financijski rashodi	200,00	162,50	81,25%
343	Ostali financijski rashodi	200,00	162,50	81,25%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		162,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	13.700,00	97,86%
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	13.700,00	97,86%
4221	Uredska oprema i namještaj		13.700,00	
Izvor: 510 Pomoći		85.210,00	24.690,56	28,98%
31	Rashodi za zaposlene	68.710,00	16.108,72	23,44%
311	Plaće (Bruto)	68.710,00	16.108,72	23,44%
3111	Plaće za redovan rad		16.108,72	
32	Materijalni rashodi	16.500,00	8.581,84	52,01%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	2.081,84	20,82%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.081,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.700,00	4.700,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine		4.700,00	
323	Rashodi za usluge	1.800,00	1.800,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.800,00	
Akt. A210102	REDOVANA DJELATNOST DV BAMBI - Mala škola	21.900,00	22.637,85	103,37%
Izv. 1 1 1 5 1 1	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje			
Izvor: 110 Opći prihodi i primici		16.300,00	16.237,85	99,62%
31	Rashodi za zaposlene	15.300,00	15.270,78	99,81%
311	Plaće (Bruto)	13.100,00	13.107,97	100,06%
3111	Plaće za redovan rad		13.107,97	
313	Doprinosi na plaće	2.200,00	2.162,81	98,31%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.162,81	
32	Materijalni rashodi	1.000,00	967,07	96,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	967,07	96,71%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		967,07	
Izvor: 510 Pomoći		5.600,00	6.400,00	114,29%
32	Materijalni rashodi	5.600,00	6.400,00	114,29%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.600,00	6.400,00	114,29%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.400,00	
UKUPNO		1.197.358,50	1.095.644,14	91,51%

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječji vrtić "Bambi" Kaptol 2021

Poseban dio - programska klasifikacija

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	II. Rebalans 2021 3	Ostvarenje 4	Indeks 4/3 5
RAZDJEL 1	OPĆINA KAPTOL	1.197.358,50	1.095.644,14	91,51%
GLAVA 00103 Izv. 1 4 5	DJEČJI VRTIĆ BAMBI	1.197.358,50	1.095.644,14	91,51%
Program 2101	REDOVNA DJELATNOST DV BAMBI	1.197.358,50	1.095.644,14	91,51%
Akt. A210101 Izv. 1 4 5	REDOVNA DJELATNOST DV BAMBI Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje	1.175.458,50	1.073.006,29	91,28%
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	675.000,00	667.822,70	98,94%
31	Rashodi za zaposlene	655.500,00	649.047,41	99,02%
311	Plaće (Bruto)	559.000,00	555.390,28	99,35%
3111	Plaće za redovan rad		555.390,28	
313	Doprinosi na plaće	96.500,00	93.657,13	97,05%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		93.657,13	
32	Materijalni rashodi	19.500,00	18.775,29	96,28%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.500,00	18.775,29	96,28%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		18.775,29	
Izvor: 130	Nenamjenski prihodi-iznad standarda	115.000,00	119.135,09	103,60%
31	Rashodi za zaposlene	115.000,00	119.135,09	103,60%
311	Plaće (Bruto)	115.000,00	119.135,09	103,60%
3111	Plaće za redovan rad		119.135,09	
Izvor: 440	Sufinanciranje roditelja DV	300.248,50	261.357,94	87,05%
31	Rashodi za zaposlene	31.980,00	28.842,33	90,19%
311	Plaće (Bruto)	840,00	833,91	99,28%
3111	Plaće za redovan rad		833,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.000,00	27.870,82	89,91%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		27.870,82	
313	Doprinosi na plaće	140,00	137,60	98,29%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		137,60	
32	Materijalni rashodi	254.068,50	218.653,11	86,06%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.600,00	3.592,90	99,80%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		92,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	177.220,00	148.240,72	83,65%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		50.438,80	
3222	Materijal i sirovine		45.589,84	
3223	Energija		38.248,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		9.435,84	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.527,50	
323	Rashodi za usluge	52.000,00	53.820,86	103,50%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.511,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.317,50	
3234	Komunalne usluge		13.090,41	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.297,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.228,69	
3239	Ostale usluge		2.375,00	

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječji vrtić "Bambi" Kaptol 2021

Opći dio - rashodi prema izvorima financiranja

IzvorID	Opis	II. Rebalans 2021	Ostvarenje	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
130	Nenamjenski prihodi-iznad standarda	806.300,00	803.195,64	99,61%
440	Sufinanciranje roditelja DV	300.248,50	261.357,94	87,05%
510	Pomoći	90.810,00	31.090,56	34,24%
	UKUPNO	1.197.358,50	1.095.644,14	91,51%

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječji vrtić "Bambi" Kaptol 2021

Opći dio - prihodi prema izvorima financiranja

IzvorID	Opis	II. Rebalans 2021	Ostvarenje	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
130	Nenamjenski prihodi-iznad standarda	706.300,00	803.195,64	113,72%
440	Sufinanciranje roditelja DV	400.000,00	398.710,28	99,68%
510	Pomoći	90.810,00	89.909,92	99,01%
	UKUPNO	1.197.110,00	1.291.815,84	107,91%

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječji vrtić "Bambi" Kaptol 2021

Opći dio - rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun/ Pozicija	Opis	II. Rebalans 2021	Ostvarenje	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
3	Rashodi poslovanja	1.183.358,50	1.081.944,14	91,43%
31	Rashodi za zaposlene	886.490,00	828.404,33	93,45%
311	Plaće (Bruto)	756.650,00	704.575,97	93,12%
3111	Plaće za redovan rad		704.575,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.000,00	27.870,82	89,91%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		27.870,82	
313	Doprinosi na plaće	98.840,00	95.957,54	97,08%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		95.957,54	
32	Materijalni rashodi	296.668,50	253.377,31	85,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	34.100,00	25.417,10	74,54%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		21.917,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	187.520,00	159.340,72	84,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		56.838,80	
3222	Materijal i sirovine		50.289,84	
3223	Energija		38.248,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		9.435,84	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.527,50	
323	Rashodi za usluge	53.800,00	55.620,86	103,38%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.511,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.317,50	
3234	Komunalne usluge		13.090,41	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		9.097,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.228,69	
3239	Ostale usluge		2.375,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.248,50	12.998,63	61,17%
3292	Premije osiguranja		9.282,71	
3293	Reprezentacija		1.901,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.814,14	
34	Financijski rashodi	200,00	162,50	81,25%
343	Ostali financijski rashodi	200,00	162,50	81,25%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		162,50	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000,00	13.700,00	97,86%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	13.700,00	97,86%
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	13.700,00	97,86%
4221	Uredska oprema i namještaj		13.700,00	
UKUPNO		1.197.358,50	1.095.644,14	91,51%

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječji vrtić "Bambi" Kaptol 2021

Opći dio - prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun/ Pozicija	Opis	II. Rebalans 2021	Ostvarenje	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
6	Prihodi poslovanja	1.197.110,00	1.291.815,84	107,91%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	90.810,00	89.909,92	99,01%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	7.400,00	8.200,00	110,81%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna		8.200,00	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	78.710,00	78.709,92	100,00%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika		78.709,92	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.700,00	3.000,00	63,83%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		3.000,00	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	400.000,00	398.710,28	99,68%
652	Prihodi po posebnim propisima	400.000,00	398.710,28	99,68%
6526	Ostali nespomenuti prihodi		398.710,28	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO- a temeljem ugovornih obveza	706.300,00	803.195,64	113,72%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	706.300,00	803.195,64	113,72%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		803.195,64	

UKUPNO	1.197.110,00	1.291.815,84	107,91%
---------------	---------------------	---------------------	----------------