

DJEČJI VRTIĆ „SUNCE“

Veslačka 1, Zadar

Zadar; 25. ožujka 2024. godine

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

DJEČJEG VRTIĆA „SUNCE“ ZADAR ZA 2023. GODINU

Na temelju članka 34. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13), članka 59. Statuta Dječjeg vrtića Sunce Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sunce na svojoj 37.sjednici održanoj dana 22.ožujka 2024. godine donosi

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI FINACIJSKOG PLANA
DV SUNCE ZADAR**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Finacijskog plana Dječjeg vrtića Sunce za 2023. godinu sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI /RASHODI TEKUĆA GODINA	Izvršenje plana 31.12.2022.	Izvorni plan tekuće godine	Izvršenje plana 31.12.2023.
PRIHODI UKUPNO	2.856.939,71	3.404.052,45	3.463.197,11
PRIHODI POSLOVANJA	2.856.939,71	3.404.052,45	3.463.197,11
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	2.883.560,09	3.417.266,89	3.508.753,97
RASHODI POSLOVAJA	2.875.606,65	3.345.613,98	3.437.101,06
RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	7.953,44	71.652,91	71.652,91
RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK			
VIŠKOVI/MANJKOVI	Izvršenje plana prethodne godine	Izvorni plan tekuće godine	Izvršenje plana tekuće godine
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH)			
GODINA			
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINA KOJI			
ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI	39.834,76	13.214,44	- 32.342,41

B.RAČUN FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA	Izvršenje plana prethodne godine	Izvorni plan tekuće godine	Izvršenje plana tekuće godine
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJE			
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE			

Članak 2.

Primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i računu financiranja / zaduživanja kako slijedi:

I. OPĆI DIO

Godišnjeg izvještaja

o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Sunce

za 2023. godinu

OPĆI DIO – Prihodi i primici

OPĆI DIO – Rashodi i izdaci

OPĆI DIO - PRIHODI I PRIMICI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Naziv računa	Izvršenje plana 31.12.2022.	Izvorni plan tekuće godine	Izvršenje 31.12.2023.	Index (5/3)*100	Indeks (5/4)*100
1	2	3	4	5		
6	Prihodi poslovanja	2.856.939,71	3.417.266,89	3.463.197,11	121,00	101,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subj.unutar op.p	28.196,20	15.926,74	20.200,00	71,60	126,83
636	Pomoći od izvanprorač.korisnika	18.581,19	15.926,74	17.786,80	95,72	111,68
6361	Tekuće pomoći od izvanprorač.korisnika	18.581,19	15.926,74	17.786,80	95,72	111,68
6361	Tekuće pomoći pr.koris.iz pr.koji im nije nadlež.					
638	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava		2.405,34			0,00
6381	Tekuće pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	9.615,01	2.405,34	2.413,20		100,33
64	Prihodi od imovine	81,26	133,00	92,11	113,35	69,26
641	Prihodi od financijske imovine	81,26	133,00	92,11	113,35	69,26
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	81,26	133,00	92,11	113,35	69,26
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	417.967,15	411.440,71	408.283,33	97,68	99,23
652	Prihodi po posebnim propisima	417.967,15	411.440,71	408.283,33	97,68	99,23
6526	Ostali nespomenuti prihodi	417.967,15	411.440,71	408.283,33	97,68	99,23
66	Prihodi od prodaje proiz i robe te pružanja usluga	14.497,58	11.944,77	9.531,10	65,74	79,79
661	Prihodi od obavljanja osnovnih poslova	11.155,09	11.944,77	8.731,10	78,27	73,10
6615	Prihodi od pruženih usluga					
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba	3.342,49	-	800,00		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.396.197,52	2.962.201,89	3.025.090,57	126,25	102,12
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.396.197,52	2.962.201,89	3.025.090,57	126,25	102,12
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.396.197,52	2.962.201,89	3.025.090,57	126,25	102,12
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine					
7231	Prihodi od prodaje prijevoznog sredstva					
922	Rezultat poslovanja					
9221	Višak prihoda	-	13.214,44	32.342,41		

OPĆI DIO - RASHODI I IZDACI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Naziv računa	Izvršenje plana 31.12.2022.	Izvorni plan tekuće godine	Izvršenje 31.12.2023.	Index (5/3)*100	Index (5/4)*100
1	2	3	4	5		
3	Rashodi poslovanja	2.875.606,65	3.345.613,98	3.437.101,06	119,53	102,73
31	Rashodi za zaposlene	2.340.607,49	2.693.423,03	2.783.960,12	118,94	103,36
311	Plaće (Bruto)	1.915.641,50	2.163.446,19	2.240.845,34	104,03	104,78
3111	Plaće za redovan rad	1.915.641,50	2.163.446,19	2.240.845,34	116,98	103,58
312	Ostali rashodi za zaposlene	108.610,97	173.008,28	173.005,28	104,03	104,78
3121	Ostali rashodi za zaposlene	108.610,97	173.008,28	173.005,28	159,29	97,00
313	Doprinosi na plaće	316.355,02	356.968,56	370.109,50	103,70	103,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	316.355,02	356.968,56	370.109,50	116,99	103,68
32	Materijalni rashodi	531.962,15	649.138,33	650.049,78	121,00	100,14
321	Naknade troškova zaposlenima	82.258,50	90.365,34	96.018,61	116,73	106,26
3211	Službena putovanja	7.385,59	5.308,91	11.269,94	152,59	212,28
3212	Naknade za prijevoz	59.373,26	68.923,43	65.804,32	110,83	95,47
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.499,65	16.133,00	18.944,35	122,22	117,43
322	Rashodi za materijal i energiju	334.403,40	305.527,36	311.926,68	93,28	102,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	60.593,39	53.089,13	61.257,14	101,10	115,39
3222	Materijal i sirovine	137.663,40	145.994,53	157.018,17	114,06	107,55
3223	Energija	101.191,43	74.324,77	81.173,14	80,22	109,21
3224	Materijal i djelovi za tek i investicijsko održavanje	33.263,96	29.199,02	9.912,21	29,80	33,95
3225	Sitan inventar	607,70	265,45	-	-	-
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.083,52	2.654,46	2.566,02	236,82	96,67
323	Rashodi za usluge	86.841,62	222.188,74	207.752,86	239,23	93,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.179,64	11.398,23	9.834,38	69,36	86,28
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	27.458,25	178.772,57	156.195,38	568,85	87,37
3233	Usluge promidžbe i informiranja	106,18	331,81	4.832,37	-	1.456,37
3234	Komunalne usluge	21.131,43	19.908,42	20.917,05	98,99	105,07
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	16.055,08	7.963,37	7.115,97	44,32	89,36
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.437,63	663,10	7.327,71	300,61	1.105,07

3238	Računalne usluge	3.126,14	1.990,84	1.530,00	48,94	76,85
3239	Ostale usluge	2.347,27	1.160,40		-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi	28.458,63	31.056,89	34.351,63	120,71	110,61
3291	Naknade za rad predstavničkih tijela	8.870,27	11.281,41	11.847,77	133,57	105,02
3292	Premije osiguranja	13.177,14	13.272,28	14.581,49	110,66	109,86
3293	Reprezentacija	80,34	265,22	2.804,66	-	1.057,48
3295	Pristojbe i naknade	6.330,88	5.972,53	5.117,71	80,84	85,69
3299	Ostali nespomenuti rashodi	-	265,45	-	-	-
34	Financijski rashodi	3.037,10	3.052,62	3.091,16	101,78	101,26
343	Ostali financijski rashodi	3.037,10	3.052,62	3.091,16	101,78	101,26
3431	Bankarske usluge	3.037,10	3.052,62	3.091,16	101,78	101,26
3433	Zatezne kamate	-	-	-	-	-
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCISJKE IMOVINE	7.953,44	71.652,91	71.652,91	900,90	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.953,44	71.652,91	71.652,91	900,90	100,00
422	Postrojenja i oprema	7.953,44	71.652,91	71.652,91	900,90	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj					
4222	Komunikacijska oprema					
4223	Oprema za održavanje i zaštitu					
4231	Prijevozna sredstva			-	-	-

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Sunce za 2023. godinu

Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu u godišnjem izvještaju o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Sunce za 2023. godinu raspoređeni su u Posebnom dijelu proračuna prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije kako slijedi:

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Ostvarenje 2022	Plan tekuće godine	Izvršenje 2023	Indeks	Indeks
1	2	3	4	$5=4/2*100$	$6=4/3*100$
UKUPNO RASHODI	2.883.560,09	3.417.266,89	3.508.753,97	121	102
09 Obrazovanje	2.883.560,09	3.417.266,89	3.508.753,97	121	102
0911 Predškolsko obrazovanje	2.883.560,09	3.417.266,89	3.508.753,97	121	102
096 Dodatne usluge u obr.	137.663,40	145.994,53	157.018,17	114	107