

DJEČJI VRTIĆ „TRATINČICA“
SEGET DONJI

Klasa :022-02/21-01/1-1

Urbroj:2184-03-5-1-2-1

Seget Donji, 1.2.2021.

Na temelju Zakona o fiskalnoj odgovornosti(NN , br.111/18) i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN br. 95/19) i članka 59. Statuta Dječjeg vrtića "Tratinčica"-Seget Donji Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Tratinčica" na svojoj 13.sjednici održanoj dana 1.2.2021. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA TRATINČICA

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Finacijskog plana Dječjeg vrtića Tratinčica za 2020. godinu sadrži:

	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEX
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja	1.951.925,00	1.772.349,04	90.80%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0.0%
Rashodi poslovanja	1.986.925,00	1.696.174,72	85.37%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.085,00	59.646,62	77.38%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0.0%
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0.0%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	112.085,00	0,00	0.00%
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	16.527,70	0.0%

Članak 2.

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

I.OPĆI DIO

Godišnjeg izvještaja

o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Tratinčica-
Seget Donji za 2020,godinu

Opći dio-Prihodi i primici

Opći dio-Rashodi i izdaci

REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA TRATINČICA ZA 2020. GODINU

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
SVEUKUPNO PRIHODI		2.064.010,00	1.772.349,04	85,87
641	Prihodi od financijske imovine	1.500,00	0,00	0,00
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	1.500,00	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	314.500,00	234.499,30	74,56
6526	Ostali nespomenuti prihodi	314.500,00	234.499,30	74,56
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.635.925,00	1.537.849,74	94,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.635.925,00	1.537.849,74	94,00
922	Višak/manjak prihoda	112.085,00	0,00	0,00
9221	Višak prihoda	112.085,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		2.064.010,00	1.755.821,34	85,07
311	Plaće (Bruto)	1.148.000,00	1.057.075,62	92,08
3111	Plaće za redovan rad	1.148.000,00	1.057.075,62	92,08
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	135.110,77	90,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	135.110,77	90,07
313	Doprinosi na plaće	202.800,00	174.417,43	86,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	202.800,00	174.417,43	86,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	97.300,00	64.004,43	65,78
3211	Službena putovanja	15.300,00	2.010,00	13,14
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	80.000,00	60.990,00	76,24
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	1.004,43	50,22
322	Rashodi za materijal i energiju	250.900,00	177.058,92	70,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	52.500,00	39.960,07	76,11
3222	Materijal i sirovine	140.800,00	93.152,34	66,16
3223	Energija	45.200,00	39.744,62	87,93
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.000,00	1.479,30	21,13
3225	Sitni inventar i auto gume	5.400,00	2.722,59	50,42
323	Rashodi za usluge	86.400,00	68.036,76	78,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.500,00	11.566,32	85,68
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.500,00	7.500,00	78,95
3233	Usluge promidžbe i informiranja	500,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	15.000,00	11.522,94	76,82
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.000,00	4.095,00	45,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	1.280,00	64,00
3238	Računalne usluge	18.200,00	15.373,75	84,47
3239	Ostale usluge	18.700,00	16.698,75	89,30
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.925,00	3.343,19	10,47
3292	Premije osiguranja	3.500,00	3.005,21	85,86
3293	Reprezentacija	2.100,00	337,98	16,09

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.325,00	0,00	0,00
343	Ostali finansijski rashodi	19.600,00	17.127,60	87,39
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	18.900,00	17.127,60	90,62
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	700,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	42.240,00	29.148,49	69,01
4221	Uredska oprema i namještaj	29.550,00	24.850,00	84,09
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	12.690,00	4.298,49	33,87
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	570,00	0,00	0,00
4241	Knjige	570,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.400,00	9.375,00	99,73
4262	Ulaganja u računalne programe	9.400,00	9.375,00	99,73
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	24.875,00	21.123,13	84,92
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	24.875,00	21.123,13	84,92

Članak 3.

II. POSEBNI DIO

Godišnjeg izvještaja

o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Tratinčica

za 2020. godinu

Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu u godišnjem izvještaju o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Tratinčica za 2020.godinu raspoređeni su u Posebnom dijelu proračuna prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije kako slijedi:

REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA TRATINČICA ZA 2020. GODINU-POSEBNI DIO

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	2.064.010,00	1.755.821,34	85,07
Razdjel	001	VRTIĆ	2.064.010,00	1.755.821,34	85,07
Glava	00101	TRATINČICA	2.064.010,00	1.755.821,34	85,07
Glavni program	A01	Dječiji vrtić	2.064.010,00	1.755.821,34	85,07
Program	1001	Obrazovanje	2.064.010,00	1.755.821,34	85,07
Aktivnost	A100001	Uprava vrtića	1.620.925,00	1.429.603,82	88,20
Izvor	1.1.	Proračun općine Seget	1.620.925,00	1.429.603,82	88,20
Korisnik	K001	Dječji vrtić Tratinčica	1.620.925,00	1.429.603,82	88,20
	311	Plaće (Bruto)	1.148.000,00	1.057.075,62	92,08
R001	3111	Plaće za redovan rad	1.148.000,00	1.057.075,62	92,08
	312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	135.110,77	90,07
R002	3121	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	135.110,77	90,07
	313	Doprinosi na plaće	202.800,00	174.417,43	86,00
R003	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	202.800,00	174.417,43	86,00
R004	3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	95.300,00	63.000,00	66,11
R005	3211	Službena putovanja	15.300,00	2.010,00	13,14
R006	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	80.000,00	60.990,00	76,24
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.825,00	0,00	0,00
R007	3299	Ostali rashodi za zaposlene	24.825,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K100001	Ulaganje u vrtić	77.085,00	59.646,62	77,38
Izvor	1.1.	Proračun općine Seget	0,00	0,00	0,00
Korisnik	K001	Dječji vrtić Tratinčica	0,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
R008	4212	Održavanje zgrade vrtića	0,00	0,00	0,00
Izvor	4.1.	Višak prihoda iz prethodnih godina	77.085,00	59.646,62	77,38
Korisnik	K001	Dječji vrtić Tratinčica	77.085,00	59.646,62	77,38
	422	Postrojenja i oprema	42.240,00	29.148,49	69,01
R009	4221	Uredska oprema i namještaj	29.550,00	24.850,00	84,09
R010	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
R011	4227	Oprema	12.690,00	4.298,49	33,87
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	570,00	0,00	0,00
R012	4241	Knjige u knjižnicama	570,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.400,00	9.375,00	99,73
R012-1	4262	Ulaganja u računalne programe	9.400,00	9.375,00	99,73
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	24.875,00	21.123,13	84,92
R013	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	24.875,00	21.123,13	84,92
Tekući projekt	T100001	Funkcioniranje dječijeg vrtića	366.000,00	266.570,90	72,83
Izvor	1.2.	Prihod od banke(pasivna kamata)	1.500,00	0,00	0,00
Korisnik	K001	Dječji vrtić Tratinčica	1.500,00	0,00	0,00
	343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	0,00	0,00
R014	3431	Usluge platnog prometa	800,00	0,00	0,00
R015	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	700,00	0,00	0,00
Izvor	3.1.	Prihod od roditelja	314.500,00	244.439,36	77,72
Korisnik	K001	Dječji vrtić Tratinčica	314.500,00	244.439,36	77,72
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	1.004,43	50,22
R016	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	1.004,43	50,22

	322	Rashodi za materijal i energiju	214.400,00	165.978,58	77,42
R017	3221	Uredski materijal	8.500,00	7.654,10	90,05
R018	3221	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige, i ostalo)	2.000,00	0,00	0,00
R019	3221	Materijal za sredstva za čišćenje i održavanje	13.000,00	8.589,59	66,07
R020	3221	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	4.825,00	96,50
R021	3221	Materijal za higijenske potrebe i njegu	21.000,00	17.997,65	85,70
R022	3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	3.000,00	893,73	29,79
R023	3222	Potrošni materijal za djecu	18.300,00	11.185,30	61,12
R024	3222	Didaktika	1.500,00	0,00	0,00
R025	3222	Svježe meso	14.000,00	10.252,67	73,23
R026	3222	Kruh	12.000,00	10.068,91	83,91
R027	3222	Ostala prehrana	80.000,00	61.645,46	77,06
R028	3223	Električna energija i plin	31.700,00	31.442,48	99,19
R029	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građ. objekata	500,00	242,50	48,50
R030	3224	Materijal i dijelovi za tek. i investicijsko održavanje postrojenja	2.500,00	717,50	28,70
R031	3225	Sitni inventar	1.400,00	463,69	33,12
	323	Rashodi za usluge	77.900,00	61.774,26	79,30
R032	3231	Usluge telefona, interneta	12.000,00	10.815,32	90,13
R033	3231	Poštarina(pisma, tiskanice i sl.)	1.500,00	751,00	50,07
R034	3232	Usluge tek. i investicijskog održavanja građevinskih objekata	500,00	0,00	0,00
R035	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	3.500,00	2.437,50	69,64
R036	3233	Natječaj	500,00	0,00	0,00
R037	3234	Opskrba vodom	4.000,00	3.447,94	86,20
R038	3234	Iznošenje i odvoz smeća	6.000,00	6.000,00	100,00
R039	3234	Deratizacija i dezinfekcija	2.000,00	875,00	43,75
R040	3236	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	5.000,00	2.970,00	59,40
R041	3236	Laboratorijske usluge	4.000,00	1.125,00	28,13
R042	3237	Ostale intelektualne usluge	2.000,00	1.280,00	64,00
R043	3238	Računalne usluge	18.200,00	15.373,75	84,47
R044	3239	Ostale usluge	18.700,00	16.698,75	89,30
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.100,00	3.343,19	47,09
R045	3292	Premije osiguranja	3.500,00	3.005,21	85,86
R046	3293	Reprezentacija	2.100,00	337,98	16,09
R047	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00
	343	Ostali financijski rashodi	13.100,00	12.338,90	94,19
R048	3431	Usluge banaka	13.100,00	12.338,90	94,19
Izvor	4.1.	Višak prihoda iz prethodnih godina	35.000,00	22.131,54	63,23
Korisnik	K001	Dječji vrtić Tratinčica	35.000,00	22.131,54	63,23
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
R051	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	21.500,00	11.080,34	51,54
R049	3222	Didaktika	0,00	0,00	0,00
R052	3223	Energija	13.500,00	8.302,14	61,50
R053	3224	Materijal i dijelovi za tek. i investicijsko održavanje građ. objekata	2.000,00	519,30	25,97
R054	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanja postrojenja	2.000,00	0,00	0,00
R050	3225	Sitni inventar	4.000,00	2.258,90	56,47
	323	Rashodi za usluge	8.500,00	6.262,50	73,68
R055	3232	Usluge tek. i investicijskog održavanja građ. objekata	2.000,00	2.000,00	100,00
R056	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja	3.500,00	3.062,50	87,50
R057	3234	Iznošenje i odvoz smeća	3.000,00	1.200,00	40,00

	343	Ostali finansijski rashodi	5.000,00	4.788,70	95,77
R058	3431	Usluge banaka	5.000,00	4.788,70	95,77
Izvor	6.1.	Prihod od Ministarstva za program za djecu s teškoćama u raz	5.000,00	0,00	0,00
Korisnik	K001	Dječji vrtić Tratinčica	5.000,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00
R059	3222	Potrošni materijal za djecu	2.500,00	0,00	0,00
R060	3222	Didaktika	2.500,00	0,00	0,00
Izvor	6.2.	Prihod od Ministarstva za program predškole	10.000,00	0,00	0,00
Korisnik	K001	Dječji vrtić Tratinčica	10.000,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00
R061	3222	Potrošni materijal za djecu	5.000,00	0,00	0,00
R062	3222	Didaktika	5.000,00	0,00	0,00

OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA TRATINČICA ZA 2020.GODINU

Godišnji izvještaj o izvršenju Finacijskog plana Dječjeg vrtića Tratinčica za 2020.godinu sastavljen je prema Zakonu o proračunu (NN87/08.136/12,15/15) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 21/13).

PRIHODI I PRIMICI POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Planirani prihodi i primici u 2020.godini iznose 2.064.010,00 kn, a sastoji se od prihoda iz proračuna Općine Seget za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 1.635.925,00 kn, prihoda po posebnim propisima 314.500,00 kn, ostali prihoda od finacijske imovine u iznosu od 1.500,00 kn ,te viška prihoda od 112.085,00 kn.

RASHODI I IZDACI POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Sa planiranim prihodima tekuće godine u ukupnom iznosu izvršena je raspodjela sredstava u Finacijskom planu dječjeg vrtića na rashode poslovanja(skupina 3 i skupina 4) u istom iznosu.

U nastavku daje se pojašnjenje predloženih i realiziranih rashoda Finacijskog plana u 2020. godini po skupinama rashoda.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za plaće i naknade za zaposlene planirani su u 2020. godini u iznosu od 1.500.800,00 kn. Isti su realizirani u iznosu od 1.366.603,82 kn, a odnose se na rashode za zaposlene u Dječjem vrtiću Tratinčica.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su u 2020. godini u iznosu od 466.525,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 312.443,30 kn te se odnose na ostvarenje programskih aktivnosti i redovno poslovanje Dječjeg vrtića.

Finacijski rashodi

Finacijski rashodi planirani su iznosu 19.600,00 kn, a realizirani su iznosu od 17.127,60 kn. Unutar finacijskih rashoda planiraju se rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Rashodi za nabavu nefinacijske imovine

Planirani su u iznosu od 77.085,00 kn a ostvareni su u iznosu od 59.646,62 kn. Odnose se na kupnju namještaja, sušilice, štednjaka, ulaganja u računalne programe i adaptaciju uredskog prostora u dječjem vrtiću.

Članak 4.

III.PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Tratinčica za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2020. godine objavit će se na oglasnoj ploči i na web stranici Dječjeg vrtića Tratinčica a stupa na snagu prvog dana od dana objave na web stranici Dječjeg vrtića Tratinčica.

Predsjednica Upravnog vijeća

Anđelka Sučić, dipl. iur.