

REPUBLIKA HRVATSKA
ME IMURSKA ŽUPANIJA
DJE JI VRTI KOCKAVICA

Na temelju članka 81. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/2021.) i članka 56. Statuta Dječjeg vrtića Kockavica (KLASA:012-03/18-01-1, URBROJ:2109-85-18-3 od 28.09.2018.g.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Kockavica na -----. sjednici održanoj dana -----g., prihvatilo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DJEJEG VRTIĆA KOCKAVICA SVETA MARIJA ZA 2024.G.

I. OPIS DIO

članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Kockavica za razdoblje 01.01.2024.- 31.12.2024.g. sadrži:

SAŽETAK RAZLIKA IZVAN PRIHODA I RASHODA

BROJ I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
	1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	1.-12.2024.			
1	2	3	4			
PRIHODI UKUPNO	215.889,60	221.668,96	233.694,54	108,25%	105,43%	
6 Prihodi poslovanja	215.889,60	221.668,96	233.694,54	108,25%	105,43%	
RASHODI UKUPNO	220.619,94	240.210,00	207.599,30	94,10%	86,42%	
3 Rashodi poslovanja	218.111,48	238.210,00	206.912,60	94,87%	86,86%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.508,46	2.000,00	686,70	27,38%	34,34%	
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-4.730,34	-18.541,04	26.095,24	-551,66%	-140,74%	
PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	23.271,38	18.541,04	18.541,04	79,67%	100,00%	
PRIJENOS VIŠKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	18.541,04	0,00	44.636,28	240,74%	0,00%	

2.

Prihodi i primici terashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji i po izvorima financiranja te rashodi po po funkcijskoj klasifikaciji utvrđeni su kako slijedi za razdoblja 01.01.-31.12.2024.g.:

RA UN PRIHODA I RASHODA
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ	ANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN ILI	OSTVARENJE/IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		1.-12.2023.	REBALANS 2024.	1.-12.2024.		
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100	
6	Prihodi poslovanja	215.889,60	221.668,96	233.694,54	108,25%	105,43%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	30.650,84	400,00	374,40	1,22%	93,60%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	604,80		374,40	61,90%	93,60%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	604,80		374,40	61,90%	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	30.046,04		0,00	0,00%	-
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	30.046,04		0,00	0,00%	
64	Prihodi od imovine	6,50	23,96	14,71	226,31%	61,39%
641	Prihodi od financijske imovine	6,50		14,71	226,31%	61,39%
6413	Kamate na orožena sredstva i depozite po višenju	6,50		14,71	226,31%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	67.222,96	71.000,00	75.362,09	112,11%	106,14%
652	Prihodi po posebnim propisima	67.222,96		75.362,09	112,11%	106,14%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	67.222,96		75.362,09	112,11%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	334,46	245,00	303,34	90,70%	123,81%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	334,46		143,34	42,86%	98,86%
6616		334,46		143,34	42,86%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00		160,00	-	160,00%
6631	Tekuće donacije	0,00		160,00	-	
67	Prihodi iz proračuna	117.604,84	150.000,00	157.640,00	134,04%	105,09%
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	117.604,84		157.640,00	134,04%	105,09%
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	117.604,84		157.640,00	134,04%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	70,00	0,00	0,00	0,00%	-
683	Ostali prihodi	70,00		0,00	0,00%	-
6831	Ostali prihodi	70,00		0,00	0,00%	
UKUPNO PRIHODI		215.889,60	221.668,96	233.694,54	108,25%	105,43%

3	Rashodi poslovanja	218.111,48	238.210,00	206.912,60	94,87%	86,86%
31	Rashodi za zaposlene	159.866,84	184.200,00	167.151,49	104,56%	90,74%
311	Plaće (Bruto)	105.475,47		138.425,21	131,24%	92,28%
3111	Plaće za redovan rad	105.475,47		138.425,21	131,24%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.257,70		5.886,12	94,06%	63,98%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.257,70		5.886,12	94,06%	
313	Doprinosi na plaće	48.133,67		22.840,16	47,45%	91,36%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	26.373,87		0,00	0,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	21.759,80		22.840,16	104,96%	
32	Materijalni rashodi	57.776,70	53.010,00	39.139,25	67,74%	73,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.652,80		6.168,56	71,29%	77,11%
3211	Službena putovanja	524,22		414,60	79,09%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.508,35		4.926,96	140,44%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika - projekt za obitelj II	4.085,56		502,00	12,29%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	534,67		325,00	60,79%	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.721,66		24.823,61	80,80%	74,43%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.717,01		6.095,66	106,62%	
3222	Materijal i sirovine	15.664,79		16.412,49	104,77%	
3223	Energija	6.028,42		1.651,51	27,40%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	105,02		143,05	136,21%	
3225	Sitni inventar i auto gume	3.004,05		520,90	17,34%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	202,37		0,00	0,00%	
323	Rashodi za usluge	16.414,47		6.162,92	37,55%	69,64%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	708,41		786,20	110,98%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.720,30		185,18	10,76%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	714,68		0,00	0,00%	
3234	Komunalne usluge	8.465,07		2.286,92	27,02%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	663,38		814,22	122,74%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.142,63		2.090,40	50,46%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.987,77		1.984,16	99,82%	70,61%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. nosa	832,58		961,49	115,48%	
3292	Premije osiguranja	200,40		200,37	99,99%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	954,79		822,30	86,12%	
34	Financijski rashodi	467,94	1.000,00	621,86	132,89%	62,19%
343	Ostali financijski rashodi	467,94		621,86	132,89%	62,19%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	467,94		621,86	132,89%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.508,46	2.000,00	686,70	27,38%	34,34%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.508,46	2.000,00	686,70	27,38%	34,34%

422	Postrojenja i oprema	2.508,46	686,70	27,38%	34,34%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.508,46	686,70	27,38%	
UKUPNO RASHODI		220.619,94	240.210,00	207.599,30	94,10% 86,42%

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJ ANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023. 2	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024. 3	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024. 4	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1 Op i prihodi i primici	185.238,76	221.168,96	233.160,14	125,87%	105,42%
11 Op i prihodi i primici	185.238,76	221.168,96	233.160,14	125,87%	105,42%
4 Prihodi za posebne namjene	604,80	400,00	374,40	61,90%	93,60%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	604,80	400,00	374,40	61,90%	93,60%
5 Pomo i	30.046,04	0,00	0,00	0,00%	-
51 Pomo i EU	30.046,04	0,00	0,00	0,00%	-
6 Donacije	0,00	100,00	160,00	-	160,00%
61 Donacije	0,00	100,00	160,00	-	160,00%
UKUPNO PRIHODI	215.889,60	221.668,96	233.694,54	108,25%	105,43%
1 Op i prihodi i primici	220.015,14	239.710,00	206.177,35	93,71%	86,01%
11 Op i prihodi i primici	220.015,14	239.710,00	206.177,35	93,71%	86,01%
4 Prihodi za posebne namjene	604,80	400,00	1.376,96	227,67%	344,24%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	604,80	400,00	1.376,96	227,67%	344,24%
6 Donacije	0,00	100,00	44,99	-	44,99%
61 Donacije	0,00	100,00	44,99	-	44,99%
UKUPNO RASHODI	220.619,94	240.210,00	207.599,30	94,10%	86,42%

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ	ANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS	INDEKS
		1.-12.2023.	1.-12.2024.	REBALANS 2024.	1.-12.2024.	5=4/2*100	6=4/3*100	
1		2	3	4				
09	Obrazovanje	220.619,94	240.210,00	207.599,30	94,10%	86,42%		
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	220.619,94	240.210,00	207.599,30	94,10%	86,42%		
UKUPNO RASHODI		220.619,94	240.210,00	207.599,30	94,10%	86,42%		

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ ANA OZNAKA I NAZIV 1	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024. 2	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024. 3	INDEKS 4=3/2*100
RAZDJEL 001 DJE JI VRTI SVETA MARIJA	240.210,00	207.599,30	86,42%
GLAVA 001 DJE JI VRTI SVETA MARIJA	240.210,00	207.599,30	86,42%

IZVJEŠTAJ PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ	ANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS 4=3/2*100
1		2	3	
RAZDJEL 001 DJE JI VRTI SVETA MARIJA		240.210,00	207.599,30	86,42%
GLAVA 001 DJE JI VRTI SVETA MARIJA		240.210,00	207.599,30	86,42%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		239.710,00	206.177,35	86,01%
43 Ostali prihodi za posebne namjene		400,00	1.376,96	344,24%
61 Donacije		100,00	44,99	44,99%
001 DJE JI VRTI SVETA MARIJA		240.210,00	207.599,30	86,42%
PROGRAM 1001 DNEVNI BORAVAK DJECE U DJE JEM VRTI U		240.210,00	207.599,30	86,42%
A100101 REDOVNA DJELATNOST		240.210,00	207.599,30	86,42%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		239.710,00	206.177,35	86,01%
43 Ostali prihodi za posebne namjene		400,00	1.376,96	344,24%
61 Donacije		100,00	44,99	44,99%
3	Rashodi poslovanja	238.210,00	206.912,60	86,86%
31	Rashodi za zaposlene	184.200,00	167.151,49	90,74%
311	Pla e (Bruto)		138.425,21	
3111	Pla e za redovan rad		138.425,21	
312	Ostali rashodi za zaposlene		5.886,12	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.886,12	
313	Doprinosi na pla e		22.840,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		22.840,16	
32	Materijalni rashodi	53.010,00	39.139,25	73,83%
321	Naknade troškova zaposlenima		6.168,56	
3211	Službena putovanja		414,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.926,96	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika - projekt za obitelj II		502,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		325,00	

322	Rashodi za materijal i energiju		24.823,61	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.095,66	
3222	Materijal i sirovine		16.412,49	
3223	Energija		1.651,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		143,05	
3225	Sitni inventar i auto gume		520,90	
323	Rashodi za usluge		6.162,92	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		786,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		185,18	
3234	Komunalne usluge		2.286,92	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		814,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.090,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.984,16	
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. no		961,49	
3292	Premije osiguranja		200,37	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		822,30	
34	Financijski rashodi	1.000,00	621,86	62,19%
343	Ostali financijski rashodi		621,86	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		621,86	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	686,70	34,34%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	686,70	34,34%
422	Postrojenja i oprema		686,70	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		686,70	
Ukupno rashodi i izdaci		240.210,00	207.599,30	86,42%

lanak 3.

Godišnji izvještaj financijskog plana Dječjeg vrtića Kockavica za 2024.g. objavit će se na glasanjoj ploči Dječjeg vrtića Kockavica i na mrežnim stranicama Općine Sveta Marija.

KLASA:400-02/24-01/01
 URBROJ:2109-85-25-1
 Sveta Marija,-----2025.g.

Predsjednica Upravnog vijeća
 Ksenija Blagus