

Na temelju članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Bambi Sunja, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bambi Sunja na 01. sjednici održanoj dana 28. lipnja 2021. godine usvojilo je

## IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCISKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA BAMBI SUNJA ZA 2020. GODINU

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.
		1	2	3
6	Prihodi poslovanja	1.502.576,02	1.361.169,00	1.353.033,20
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>1.502.576,02</b>	<b>1.361.169,00</b>	<b>1.353.033,20</b>
3	Rashodi poslovanja	1.416.119,51	1.398.208,00	1.368.996,19
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.193,75	37.999,00	37.994,50
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>1.465.313,26</b>	<b>1.436.207,00</b>	<b>1.406.990,69</b>
	<b>VIŠAK / MANJAK</b>	<b>37.262,76</b>	<b>-75.038,00</b>	<b>-53.957,49</b>
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00
	<b>NETO ZADUŽIVANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA</b>	<b>37.775,40</b>	<b>0,00</b>	<b>75.038,16</b>
	<b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI</b>	<b>37.775,40</b>	<b>75.038,00</b>	<b>75.038,16</b>
	<b>VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE</b>	<b>75.038,16</b>	<b>0,00</b>	<b>21.080,67</b>
	<b>REZULTAT GODINE</b>	<b>75.038,16</b>	<b>0,00</b>	<b>21.080,67</b>

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU  
PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Račun / opis	Izvršenje 2019.		Izvorni plan 2020.		Izvršenje 2020.		Indeks 3/1		Indeks 3/2	
	UKUPNO PRIHODI	1.502.576,02	1.361.169,00	1.353.033,20	90,05%	99,40%				
6 Prihodi poslovanja	1.602.576,02	1.361.169,00	1.353.033,20	90,05%	99,40%					
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.040,00	291.600,00	290.800,00	2634,06%	99,73%					
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	11.040,00	291.600,00	290.800,00	2634,06%	99,73%					
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	11.040,00	290.800,00	290.800,00	2634,06%	0,00%					
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nak	348.175,00	250.000,00	261.850,00	75,21%	104,74%					
652 Prihodi po posebnim propisima	348.175,00	250.000,00	261.850,00	75,21%	104,74%					
6526 Ostali nespomenuti prihodi	348.175,00	250.000,00	261.850,00	75,21%	0,00%					
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.200,00	2.199,00	2.199,00	183,26%	100,00%					
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.200,00	2.199,00	2.199,00	183,26%	100,00%					
6631 Tekuće donacije	1.200,00	2.199,00	2.199,00	183,26%	0,00%					
6632 Kapitalne donacije	0,00	2.199,00	2.199,00	0,00%	0,00%					
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.141.330,65	817.370,00	798.184,20	69,93%	97,65%					
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih kori	1.141.330,65	817.370,00	798.184,20	69,93%	97,65%					
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.141.330,65	817.370,00	798.184,20	69,93%	0,00%					
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	35.795,50	0,00%	0,00%					
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	830,37	0,00	0,00	0,00%	0,00%					
681 Kazne i upravne mjere	830,37	0,00	0,00	0,00%	0,00%					
6819 Ostale kazne	830,37	0,00	0,00	0,00%	0,00%					
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>1.465.313,26</b>	<b>1.436.207,00</b>	<b>1.406.990,69</b>	<b>96,02%</b>	<b>97,96%</b>					
3 Rashodi poslovanja	1.416.119,51	1.398.208,00	1.368.996,19	96,67%	97,91%					
31 Rashodi za zaposlene	1.149.441,75	1.126.545,00	1.110.464,34	96,61%	98,57%					
311 Plaće (Bruto)	938.774,25	919.740,00	903.966,64	96,29%	98,29%					
3111 Plaće za redovan rad	938.774,25	919.740,00	903.966,64	96,29%	0,00%					
312 Ostali rashodi za zaposlene	55.233,32	57.805,00	57.670,83	104,41%	99,77%					
3121 Ostali rashodi za zaposlene	55.233,32	57.805,00	57.670,83	104,41%	0,00%					
313 Doprinosi na plaće	155.434,18	149.000,00	148.826,87	95,76%	99,88%					
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	154.131,45	149.000,00	148.826,87	96,56%	0,00%					
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.302,73	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
32 Materijalni rashodi	266.677,76	271.463,00	256.521,79	96,94%	95,23%
321 Naknade troškova zaposlenima	60.679,78	61.137,00	61.137,00	84,27%	100,00%
3211 Službena putovanja	3.708,50		200,00	5,39%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	54.621,28		50.212,00	91,93%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.350,00		725,00	30,85%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	136.891,58	121.560,00	109.609,72	80,08%	90,17%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.759,05		23.173,02	157,01%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	72.860,86		53.377,61	73,26%	0,00%
3223 Energija	28.531,59		19.835,53	69,52%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.924,74		880,07	17,87%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	13.706,54		8.930,15	65,15%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.098,80		3.413,34	162,63%	0,00%
323 Rashodi za usluge	66.183,61	90.617,00	86.092,58	153,23%	95,01%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.521,53		4.161,76	92,04%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.414,38		36.727,99	210,91%	0,00%
3234 Komunalne usluge	12.176,83		10.519,24	86,39%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	5.713,75		6.972,00	122,02%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	13.347,64		22.633,34	169,57%	0,00%
3239 Ostale usluge	3.009,38		5.078,25	168,75%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.459,69	349,00	327,10	3,46%	93,72%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.459,69		327,10	3,46%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.474,20	7.800,00	11.365,39	326,85%	145,68%
3292 Premije osiguranja	1.901,70		4.221,79	222,00%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.572,50		7.133,60	453,65%	0,00%
34 Financijski rashodi	0,00	200,00	10,06	0,00%	5,03%
343 Ostali financijski rashodi	0,00	200,00	10,06	0,00%	5,03%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00		10,06	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.193,75	37.999,00	37.994,60	77,23%	99,99%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.193,75	37.999,00	37.994,60	77,23%	99,99%
422 Postrojenja i oprema	49.193,75	37.999,00	37.994,60	77,23%	99,99%
4221 Uredska oprema i namještaj	49.193,75		29.997,50	60,98%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	0,00		2.199,00	0,00%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		5.798,00	0,00%	0,00%



PREGLED UKUPNIH PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2019. Izvorni plan 2020. Izvršenje 2020. Indeks 3/1 Indeks 3/2				
	1	2	3	4	5
<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>	<b>1.502.576,02</b>	<b>1.361.169,00</b>	<b>1.353.033,20</b>	<b>90,06%</b>	<b>99,40%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.141.330,65	817.370,00	798.184,20	69,93%	97,65%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.141.330,65	817.370,00	798.184,20	69,93%	97,65%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	830,37	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI - PK	830,37	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	348.175,00	260.000,00	261.850,00	75,21%	104,74%
Izvor 4.6. SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE	348.175,00	260.000,00	261.850,00	75,21%	104,74%
Izvor 5. POMOCI	11.040,00	291.600,00	290.800,00	2634,06%	99,73%
Izvor 5.2. PRIHODI OD TEKUĆIH POMOCI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	11.040,00	284.760,00	283.960,00	2572,10%	99,72%
Izvor 5.3. PRIHODI OD TEKUĆIH POMOCI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		6.840,00	6.840,00	0,00%	100,00%
Izvor 6. DONACIJE	1.200,00	2.199,00	2.199,00	183,25%	100,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PK	1.200,00	2.199,00	2.199,00	183,25%	100,00%
<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>	<b>1.465.313,26</b>	<b>1.436.207,00</b>	<b>1.406.990,69</b>	<b>96,02%</b>	<b>97,97%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.141.330,65	817.370,00	798.184,20	69,93%	97,65%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.141.330,65	817.370,00	798.184,20	69,93%	97,65%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	830,37	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI - PK	830,37	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	303.698,00	324.789,00	315.658,96	103,94%	97,16%
Izvor 4.6. SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE	303.698,00	324.789,00	315.658,96	103,94%	97,16%
Izvor 5. POMOCI	18.364,24	291.849,00	291.048,53	1585,73%	99,73%
Izvor 5.2. PRIHODI OD TEKUĆIH POMOCI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	11.040,00	284.760,00	283.960,00	2572,10%	99,72%
Izvor 5.3. PRIHODI OD TEKUĆIH POMOCI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		6.840,00	6.840,00	0,00%	100,00%
Izvor 5.7. PRIHODI OD TEKUĆIH POMOCI OD IZVANPRORAČUNSKIH FONDOVA	7.314,24	249,00	248,53	3,40%	99,81%
Izvor 6. DONACIJE	1.200,00	2.199,00	2.199,00	183,25%	100,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PK	1.200,00	2.199,00	2.199,00	183,25%	100,00%

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCISKOG PLANA ZA 2020. GODINU  
PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJU**

VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
	1	2	3
<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>	<b>1.436.207,00</b>	<b>1.406.990,69</b>	<b>97,97%</b>
<b>1008 Program: REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRABE I</b>	<b>1.436.207,00</b>	<b>1.406.990,69</b>	<b>97,97%</b>
<b>A100001 Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIČA</b>	<b>1.429.104,00</b>	<b>1.399.888,00</b>	<b>97,96%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>817.107,00</b>	<b>797.921,51</b>	<b>97,65%</b>
<b>Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>817.107,00</b>	<b>797.921,51</b>	<b>97,65%</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>546.990,00</b>	<b>531.216,91</b>	<b>97,12%</b>
3111 Plaće za redovan rad		531.216,91	
312 Ostali rashodi za zaposlene	34.805,00	31.781,60	91,31%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		31.781,60	
313 Doprinosi na plaće	149.000,00	148.826,87	99,88%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		148.826,87	
321 Naknade troškova zaposlenima	50.212,00	50.212,00	100,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na teranu i odvojeni život		50.212,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	78,57	78,57%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		78,57	
343 Ostali financijski rashodi	200,00	10,06	5,03%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		10,06	
422 Postrojenja i oprema	35.800,00	35.795,50	99,99%
4221 Uredska oprema i namještaj		29.997,50	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.798,00	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>324.789,00</b>	<b>315.558,96</b>	<b>97,16%</b>
<b>Izvor 4.6. SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE</b>	<b>324.789,00</b>	<b>315.558,96</b>	<b>97,16%</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>95.764,00</b>	<b>95.764,00</b>	<b>100,00%</b>
3111 Plaće za redovan rad		95.764,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	23.000,00	25.889,23	112,56%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		25.889,23	

VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>925,00</b>	<b>925,00</b>	<b>100,00%</b>
3211	Službena putovanja		200,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		725,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>111.800,00</b>	<b>100.649,72</b>	<b>90,03%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		19.570,64	
3222	Materijal i sirovine		53.377,61	
3223	Energija		19.835,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		880,07	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.572,53	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.413,34	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>85.500,00</b>	<b>80.975,62</b>	<b>94,71%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.161,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		36.727,99	
3234	Komunalne usluge		10.519,24	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.972,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		17.516,38	
3239	Ostale usluge		5.078,25	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>7.800,00</b>	<b>11.355,39</b>	<b>145,58%</b>
3292	Premije osiguranja		4.221,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.133,60	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>285.009,00</b>	<b>284.208,53</b>	<b>99,72%</b>
<b>Izvor 5.2. PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</b>		<b>284.760,00</b>	<b>283.960,00</b>	<b>99,72%</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad		275.000,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>9.760,00</b>	<b>8.960,00</b>	<b>91,80%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.602,38	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.357,62	
<b>Izvor 5.7. PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH FONDOV</b>		<b>249,00</b>	<b>248,53</b>	<b>99,81%</b>
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>249,00</b>	<b>248,53</b>	<b>99,81%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		248,53	
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>2.199,00</b>	<b>2.199,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 6.1. DONACIJE - PK</b>		<b>2.199,00</b>	<b>2.199,00</b>	<b>100,00%</b>
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>2.199,00</b>	<b>2.199,00</b>	<b>100,00%</b>
4222	Komunikacijska oprema		2.199,00	



VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
<b>A100002</b>	<b>Aktivnost: PREDŠKOLA</b>	<b>7.103,00</b>	<b>7.102,69</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	263,00	262,69	99,88%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	263,00	262,69	99,88%
311	Plaće (Bruto)	263,00	262,69	99,88%
3111	Plaće za redovan rad		262,69	
	Izvor 5. POMOĆI	6.840,00	6.840,00	100,00%
	Izvor 5.3. PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	6.840,00	6.840,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	1.723,00	1.723,04	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		1.723,04	
323	Rashodi za usluge	5.117,00	5.116,96	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.116,96	

KLASA: 400-02/19-01/02  
 URBROJ: 2176-75-01-19-03

U Sunjli, 28.06.2021.

Predsjednica Upravnog vijeća

Diana Kišur

*Diana Kišur*