

Na temelju članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Bambi Sunja, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bambi Sunja na 08. sjednici održanoj dana 28.03.2022. godine usvojilo je

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA BAMBI SUNJA ZA 2021. GODINU

OPĆI DIO

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.
	1	2	3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6 Prihodi poslovanja	1.353.033,20	1.740.356,00	1.742.023,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
UKUPNI PRIHODI	1.353.033,20	1.740.356,00	1.742.023,00
3 Rashodi poslovanja	1.368.996,19	1.660.702,00	1.565.207,44
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.994,50	100.735,00	54.653,00
UKUPNI RASHODI	1.406.990,69	1.761.437,00	1.619.860,44
VIŠAK / MANJAK	-53.957,49	-21.081,00	122.162,56
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA			
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
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	75.038,16	0,00	21.080,67
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	75.038,16	21.081,00	21.080,67
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE			
REZULTAT GODINE	21.080,67	0,00	143.243,23

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU
PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
UKUPNO PRIHODI	1.353.033,20	1.740.356,20	1.742.023,00	128,75%	100,10%
6 Prihodi poslovanja	1.353.033,20	1.740.356,00	1.742.023,00	128,75%	100,10%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	290.800,00	323.497,00	331.176,84	113,88%	102,37%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		89.257,00	89.256,84	0,00%	100,00%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika			89.256,84	0,00%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	290.800,00	234.240,00	241.920,00	83,19%	103,28%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	290.800,00		241.920,00	83,19%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	261.850,00	285.000,00	288.350,00	110,12%	101,18%
652 Prihodi po posebnim propisima	261.850,00	285.000,00	288.350,00	110,12%	101,18%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	261.850,00		288.350,00	110,12%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.199,00	97.699,00	102.096,75	4642,87%	104,50%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.199,00	97.699,00	102.096,75	4642,87%	104,50%
6631 Tekuće donacije			102.096,75	0,00%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	2.199,00			0,00%	0,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	798.184,20	1.034.160,00	1.020.399,41	127,84%	98,67%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih	798.184,20	1.034.160,00	1.020.399,41	127,84%	98,67%
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	762.388,70		1.017.629,41	133,48%	0,00%
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovi	35.795,50		2.770,00	7,74%	0,00%
UKUPNO RASHODI	1.406.990,69	1.761.437,00	1.619.860,44	115,13%	91,96%
3 Rashodi poslovanja	1.368.996,19	1.660.702,00	1.565.207,44	114,33%	94,25%
31 Rashodi za zaposlene	1.110.464,34	1.322.767,00	1.215.245,58	109,44%	91,87%
311 Plaće (Bruto)	903.966,64	1.083.237,00	984.627,06	108,92%	90,90%
3111 Plaće za redovan rad	903.966,64		984.627,06	108,92%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	57.670,83	77.730,00	70.407,41	122,08%	90,58%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	57.670,83		70.407,41	122,08%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	148.826,87	161.800,00	160.211,11	107,65%	99,02%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	148.826,87		160.211,11	107,65%	0,00%
32 Materijalni rashodi	258.521,79	337.735,00	349.761,86	135,29%	103,56%
321 Naknade troškova zaposlenima	51.137,00	65.540,00	58.077,41	113,57%	88,61%
3211 Službena putovanja	200,00			0,00%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	50.212,00		54.277,41	108,10%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	725,00		3.800,00	524,14%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	109.609,72	146.404,00	163.592,37	149,25%	111,74%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.173,02		24.155,69	104,24%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	53.377,61		59.957,78	112,33%	0,00%
3223 Energija	19.835,53		45.581,49	229,80%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	880,07		1.255,11	142,61%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	8.930,15		30.587,65	342,52%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.413,34		2.054,65	60,19%	0,00%
323 Rashodi za usluge	86.092,58	118.175,00	120.338,44	139,78%	101,83%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.161,76		6.401,96	153,83%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	36.727,99		51.798,75	141,03%	0,00%
3234 Komunalne usluge	10.519,24		10.488,28	99,71%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	6.972,00		22.095,02	316,91%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	22.633,34		21.238,80	93,84%	0,00%
3239 Ostale usluge	5.078,25		8.315,63	163,75%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	327,10	0,00	0,00%	0,00%	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	327,10			0,00%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.355,39	7.616,00	7.753,64	68,28%	101,81%
3292 Premije osiguranja	4.221,79		4.915,80	116,44%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade			2.152,50	0,00%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.133,60		685,34	9,61%	0,00%
34 Financijski rashodi	10,06	200,00	200,00	1988,07%	100,00%
343 Ostali financijski rashodi	10,06	200,00	200,00	1988,07%	100,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	10,06		200,00	1988,07%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.994,50	100.735,00	54.653,00	143,84%	54,25%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.994,50	100.735,00	54.653,00	143,84%	54,25%
422 Postrojenja i oprema	37.994,50	100.735,00	54.653,00	143,84%	54,25%
4221 Uredska oprema i namještaj	29.997,50		44.442,50	148,15%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	2.199,00			0,00%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.798,00		10.210,50	176,10%	0,00%

PREGLED UKUPNIH PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2020.		Izvorni plan 2021.		Izvršenje 2021.	
	1	2	3	4	5	
SVEUKUPNI PRIHODI	1.353.033,20	1.740.356,00	1.742.023,00	128,75%	100,10%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	798.184,20	1.034.160,00	1.020.399,41	127,84%	98,67%	
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	798.184,20	1.034.160,00	1.020.399,41	127,84%	98,67%	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	261.850,00	285.000,00	288.350,00	110,12%	101,18%	
Izvor 4.6. SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE	261.850,00	285.000,00	288.350,00	110,12%	101,18%	
Izvor 5. POMOĆI	290.800,00	323.497,00	331.176,84	113,88%	102,37%	
Izvor 5.2. PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	283.960,00	234.240,00	241.920,00	85,19%	103,28%	
Izvor 5.3. PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	6.840,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Izvor 5.7. PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH FONDOVA	0,00	89.257,00	89.256,84	0,00%	100,00%	
Izvor 6. DONACIJE	2.199,00	97.699,00	102.096,75	4642,87%	104,50%	
Izvor 6.1. DONACIJE	2.199,00	97.699,00	102.096,75	4642,87%	104,50%	
SVEUKUPNI RASHODI	1.406.990,69	1.761.437,00	1.619.860,44	115,13%	91,96%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	798.184,20	1.034.160,00	1.020.399,41	127,84%	98,67%	
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	798.184,20	1.034.160,00	1.020.399,41	127,84%	98,67%	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	315.558,96	306.081,00	280.144,41	88,78%	91,53%	
Izvor 4.6. SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE	315.558,96	306.081,00	280.144,41	88,78%	91,53%	
Izvor 5. POMOĆI	291.048,53	323.497,00	257.224,02	88,38%	79,51%	
Izvor 5.2. PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	283.960,00	234.240,00	241.920,00	85,19%	103,28%	
Izvor 5.3. PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	6.840,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Izvor 5.7. PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH FONDOVA	248,53	89.257,00	15.304,02	6157,82%	17,15%	
Izvor 6. DONACIJE	2.199,00	97.699,00	62.092,60	2823,67%	63,56%	
Izvor 6.1. DONACIJE	2.199,00	97.699,00	62.092,60	2823,67%	63,56%	

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU
PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
		1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		1.761.437,00	1.619.860,44	91,96%
1008	Program: PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	1.761.437,00	1.619.860,44	91,96%
A100001	Aktivnost: Redovna djelatnost dječjeg vrtića	1.658.400,00	1.590.851,02	95,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.020.380,00	1.006.694,01	98,66%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.020.380,00	1.006.694,01	98,66%
311	Plaće (Bruto)	742.000,00	740.401,45	99,78%
3111	Plaće za redovan rad		740.401,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.500,00	40.177,85	84,58%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		40.177,85	
313	Doprinosi na plaće	160.000,00	158.466,30	99,04%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		158.466,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	51.240,00	51.238,41	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		51.238,41	
323	Rashodi za usluge	13.440,00	13.440,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		13.440,00	
343	Ostali financijski rashodi	200,00	200,00	100,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		200,00	
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	2.770,00	46,17%
4221	Uredska oprema i namještaj		2.770,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		306.081,00	280.144,41	91,53%
Izvor 4. 6. SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE		306.081,00	280.144,41	91,53%
311	Plaće (Bruto)	30.500,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.230,00	30.229,56	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		30.229,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.800,00	3.800,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.800,00	

VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
322	Rashodi za materijal i energiju	129.200,00	131.462,77	101,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		18.111,94	
3222	Materijal i sirovine		59.957,78	
3223	Energija		45.581,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.255,11	
3225	Sitni inventar i auto gume		4.501,80	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.054,65	
323	Rashodi za usluge	104.735,00	106.898,44	102,07%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.401,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		51.798,75	
3234	Komunalne usluge		10.488,28	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.655,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge		21.238,80	
3239	Ostale usluge		8.315,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.616,00	7.753,64	101,81%
3292	Premije osiguranja		4.915,80	
3295	Pristojbe i naknade		2.152,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		685,34	
Izvor 5. POMOĆI		234.240,00	241.920,00	103,28%
Izvor 5.2. PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		234.240,00	241.920,00	103,28%
311	Plaće (Bruto)	220.000,00	220.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		220.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.240,00	21.920,00	153,93%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.043,75	
3225	Sitni inventar i auto gume		15.876,25	
Izvor 6. DONACIJE		97.699,00	62.092,60	63,56%
Izvor 6.1. DONACIJE		97.699,00	62.092,60	63,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.964,00	10.209,60	344,45%
3225	Sitni inventar i auto gume		10.209,60	
422	Postrojenja i oprema	94.735,00	51.883,00	54,77%
4221	Uredska oprema i namještaj		41.672,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.210,50	

VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
A100002	Aktivnost: Mala škola	13.780,00	13.705,40	99,46%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.780,00	13.705,40	99,46%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.780,00	13.705,40	99,46%
311	Plaće (Bruto)	10.580,00	10.574,59	99,95%
3111	Plaće za redovan rad		10.574,59	
313	Doprinosi na plaće	1.800,00	1.744,81	96,93%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.744,81	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.400,00	1.386,00	99,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.386,00	
A100004	Aktivnost: Pripravništvo	89.257,00	15.304,02	17,15%
Izvor 5. POMOĆI		89.257,00	15.304,02	17,15%
Izvor 5.7. PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH FONDOVA		89.257,00	15.304,02	17,15%
311	Plaće (Bruto)	80.157,00	13.651,02	17,03%
3111	Plaće za redovan rad		13.651,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.100,00	1.653,00	18,16%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.653,00	

KLASA: 400-02/20-01/01
URBROJ: 2176-75-03-22-02

U Sunji, 28.03.2022.

Predsjednica Upravnog vijeća



Sandra Gorša

Sandra Gorša