**KLASA**:400-06/24-01/1

**URBROJ**: 2163-27-2-24-1

U Medulinu, 29. ožujka 2024. godine

Na temelju članka 168. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 24/2013, 102/2017, 1/2020, 147/20) i članka 39. Statuta Dječjeg vrtića Medulin, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Medulin na svojoj 37. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2024. godine, donosi

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

 **DJEČJEG VRTIĆA MEDULIN ZA 2023. GODINU**

1. **OPĆI DIO**

Članak 1.

Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Medulin za 2024. godinu sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja i Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina, na razini razreda ekonomske klasifikacije, kako slijedi:

**Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2022. €** | **Rebalans 2023. €** | **Izvršenje 2023. €** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **1.180.817,42** | **1.319.450,64** | **1.280.023,49** | **108,40%** | **97,01%** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **5.189,46** | **0,00** | **0,00** |  |  |
|  **UKUPNI PRIHODI** | **1.186.006,88** | **1.319.450,64** | **1.280.023,49** | **108,40%** | **97,01%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.127.303,37** | **1.401.463,92** | **1.296.562,01** | **115,01%** | **92,51%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **47.611,99** | **34.318,31** | **22.208,06** | **46,64%** | **64,71%** |
|  **UKUPNI RASHODI** | **1.174.915,36** | **1.435.782,23** | **1.318.770,07** | **112,24%** | **91,85%** |
|  **VIŠAK / MANJAK** | **11.091,52** | **-116.331,59** | **-38.746,58** | **-656,49%** | **33,31%** |
| **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** | **0,00%** | **0,00%** |
|  **UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
|  **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI** | **116.331,59** | **116.331,59** | **116.149,46** | **0,00%** | **0,00%** |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA** |  |  |  |  |  |
|  **REZULTAT GODINE** | **11.091,52** | **0,00** | **77.402,88** | **-656,49%** | **0,00%** |

1. **Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2022. €** | **Rebalans 2023. €** | **Izvršenje 2023. €** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **1.180.817,42** | **1.319.450,64** | **1.280.023,49** | **108,40%** | **97,01%** |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **13.678,81** | **21.516,41** | **21.115,38** | **154,37%** | **98,14%** |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 13.678,81 |   | 21.115,38 | 154,37% | 0,00% |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 13.678,81 |   | 21.115,38 | 154,37% | 0,00% |
| **64 Prihodi od imovine** | **292,90** | **270,00** | **290,28** | **99,11%** | **107,51%** |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 292,90 |   | 290,28 | 99,11% | 0,00% |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 292,90 |   | 290,28 | 99,11% | 0,00% |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **207.760,04** | **210.947,00** | **210.785,35** | **101,46%** | **99,92%** |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 207.760,04 |   | 210.785,35 | 101,46% | 0,00% |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 207.760,04 |   | 210.785,35 | 101,46% | 0,00% |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **31.027,14** | **12.977,23** | **11.140,49** | **35,91%** | **85,85%** |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 27.178,84 |   | 6.968,99 | 25,64% | 0,00% |
| 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe  | 20.512,84 |   | 3.439,64 | 16,77% | 0,00% |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga  | 6.666,00 |   | 3.529,35 | 52,95% | 0,00% |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 3.848,30 |   | 4.171,50 | 108,40% | 0,00% |
| 6631 Tekuće donacije | 3.848,30 |   | 2.844,50 | 73,92% | 0,00% |
| 6632 Kapitalne donacije |   |   | 1.327,00 | 0,00% | 0,00% |
| **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **927.125,64** | **1.072.970,00** | **1.034.470,33** | **111,58%** | **96,41%** |
| 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 927.125,64 |   | 1.034.470,33 | 111,58% | 0,00% |
| 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 927.125,64 |   | 1.034.470,33 | 111,58% | 0,00% |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**  | **932,90** | **770,00** | **2.221,66** | **238,15%** | **288,53%** |
| 683 Ostali prihodi  | 932,90 |   | 2.221,66 | 238,15% | 0,00% |
| 6831 Ostali prihodi  | 932,90 |   | 2.221,66 | 238,15% | 0,00% |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **5.189,46** |  |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **5.189,46** |  |  | **0,00%** | **0,00%** |
| 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 5.189,46 |   |   | 0,00% | 0,00% |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 5.189,46 |   |   | 0,00% | 0,00% |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.127.303,37** | **1.401.463,92** | **1.296.562,01** | **115,01%** | **92,51%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **889.881,33** | **1.060.810,00** | **1.027.175,00** | **115,43%** | **96,83%** |
| 311 Plaće (Bruto) | 708.261,60 |   | 807.558,47 | 114,02% | 0,00% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 708.261,60 |   | 807.558,47 | 114,02% | 0,00% |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 67.603,19 |   | 88.341,06 | 130,68% | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 67.603,19 |   | 88.341,06 | 130,68% | 0,00% |
| 313 Doprinosi na plaće | 114.016,54 |   | 131.275,47 | 115,14% | 0,00% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 114.016,54 |   | 131.275,47 | 115,14% | 0,00% |
| **32 Materijalni rashodi** | **236.021,68** | **339.523,92** | **268.026,39** | **113,56%** | **78,94%** |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 41.038,34 |   | 43.853,52 | 106,86% | 0,00% |
| 3211 Službena putovanja | 519,15 |   | 2.728,00 | 525,47% | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 37.469,14 |   | 39.026,26 | 104,16% | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 3.050,06 |   | 2.099,26 | 68,83% | 0,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 125.265,02 |   | 122.161,67 | 97,52% | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 20.923,15 |   | 21.363,70 | 102,11% | 0,00% |
| 3222 Materijal i sirovine | 53.406,72 |   | 63.221,70 | 118,38% | 0,00% |
| 3223 Energija | 40.526,94 |   | 28.563,16 | 70,48% | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.721,37 |   | 4.575,63 | 168,14% | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 4.920,81 |   | 1.152,78 | 23,43% | 0,00% |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća  | 2.766,02 |   | 3.284,70 | 118,75% | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 49.711,21 |   | 82.134,36 | 165,22% | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 7.153,09 |   | 7.740,99 | 108,22% | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 17.804,47 |   | 42.557,84 | 239,03% | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 96,22 |   | 577,24 | 599,92% | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 8.374,16 |   | 10.702,13 | 127,80% | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 447,94 |   | 447,94 | 100,00% | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 9.742,60 |   | 11.213,28 | 115,10% | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 1.003,23 |   | 3.175,39 | 316,52% | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 5.089,50 |   | 5.719,55 | 112,38% | 0,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.007,11 |   | 19.876,84 | 99,35% | 0,00% |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 9.204,85 |   | 9.121,16 | 99,09% | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 5.624,02 |   | 4.627,23 | 82,28% | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 482,36 |   | 749,51 | 155,38% | 0,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade  | 3.292,85 |   | 3.521,53 | 106,94% | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.403,03 |   | 1.857,41 | 132,39% | 0,00% |
| **34 Financijski rashodi** | **1.400,35** | **1.130,00** | **1.360,62** | **97,16%** | **120,41%** |
| 343 Ostali financijski rashodi | 1.400,35 |   | 1.360,62 | 97,16% | 0,00% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.134,55 |   | 1.360,62 | 119,93% | 0,00% |
| 3433 Zatezne kamate | 265,81 |   |   | 0,00% | 0,00% |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **47.611,99** | **34.318,31** | **22.208,06** | **46,64%** | **64,71%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **47.611,99** | **34.318,31** | **22.208,06** | **46,64%** | **64,71%** |
| 421 Građevinski objekti | 2.417,71 |   |   | 0,00% | 0,00% |
| 4212 Poslovni objekti | 2.417,71 |   |   | 0,00% | 0,00% |
| 422 Postrojenja i oprema | 20.873,84 |   | 22.208,06 | 106,39% | 0,00% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 7.859,21 |   | 8.013,15 | 101,96% | 0,00% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 13.014,63 |   | 14.194,91 | 109,07% | 0,00% |
| 423 Prijevozna sredstva | 23.430,70 |   |   | 0,00% | 0,00% |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 23.430,70 |   |   | 0,00% | 0,00% |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 889,74 |   |   | 0,00% | 0,00% |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | 889,74 |   |   | 0,00% | 0,00% |

**Račun prihoda i rashoda po izvorima financiranja**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2022. €** | **Rebalans 2023. €** | **Izvršenje 2023. €** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  **SVEUKUPNI PRIHODI** | **1.186.006,88** | **1.319.450,64** | **1.280.023,49** | **107,93%** | **97,01%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **927.125,64** | **1.072.970,00** | **1.034.470,33** | **111,58%** | **96,41%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **927.125,64** | **1.072.970,00** | **1.034.470,33** | **111,58%** | **96,41%** |
| **Izvor 2. VLASTITI PRIHODI** | **28.404,64** | **8.690,00** | **9.480,93** | **33,38%** | **109,10%** |
| **Izvor 2.2. VLASTITI PRIHODI** | **28.404,64** | **8.690,00** | **9.480,93** | **33,38%** | **109,10%** |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **207.187,25** | **209.950,00** | **208.951,02** | **100,85%** | **99,52%** |
| **Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **207.187,25** | **209.950,00** | **208.951,02** | **100,85%** | **99,52%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **13.678,81** | **21.516,41** | **21.115,38** | **154,37%** | **98,14%** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | **13.678,81** | **21.516,41** | **21.115,38** | **154,37%** | **98,14%** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **3.848,30** | **5.327,23** | **4.171,50** | **108,40%** | **78,31%** |
| **Izvor 6.1. DONACIJE** | **3.848,30** | **5.327,23** | **4.171,50** | **108,40%** | **78,31%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S OSNOVE OSIGURANJA** | **5.762,24** | **997,00** | **1.834,33** | **31,83%** | **183,98%** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE ŠTETA OD OSIGURANJA** | **5.762,24** | **997,00** | **1.834,33** | **31,83%** | **183,98%** |
|  |  |  |  |  |  |
|  **SVEUKUPNI RASHODI** | **1.174.915,36** | **1.435.782,23** | **1.318.770,07** | **112,24%** | **91,85%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **926.765,67** | **1.072.970,00** | **1.034.362,42** | **111,61%** | **96,40%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **926.765,67** | **1.072.970,00** | **1.034.362,42** | **111,61%** | **96,40%** |
| **Izvor 2. VLASTITI PRIHODI** | **17.901,26** | **8.690,00** | **8.528,67** | **47,64%** | **98,14%** |
| **Izvor 2.2. VLASTITI PRIHODI** | **17.901,26** | **8.690,00** | **8.528,67** | **47,64%** | **98,14%** |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **151.441,13** | **209.950,00** | **165.561,28** | **109,32%** | **78,86%** |
| **Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **151.441,13** | **209.950,00** | **165.561,28** | **109,32%** | **78,86%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **2.456,27** | **21.516,41** | **13.869,44** | **564,65%** | **64,46%** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | **2.456,27** | **21.516,41** | **13.869,44** | **564,65%** | **64,46%** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **3.758,05** | **5.327,23** | **2.844,50** | **75,69%** | **53,40%** |
| **Izvor 6.1. DONACIJE** | **3.758,05** | **5.327,23** | **2.844,50** | **75,69%** | **53,40%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S OSNOVE OSIGURANJA** | **3.794,36** | **997,00** | **376,88** | **9,93%** | **37,80%** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE ŠTETA OD OSIGURANJA** | **3.794,36** | **997,00** | **376,88** | **9,93%** | **37,80%** |
| **Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA** | **68.798,63** | **116.331,59** | **93.226,88** | **135,51%** | **80,14%** |
| **Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA - POSEBNE NAMJENE** | **68.798,63** | **103.777,38** | **82.693,43** | **120,20%** | **79,68%** |
| **Izvor 9.2. VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA - VL.PRIHODI** |  | **10.503,38** | **10.450,50** | **0,00%** | **99,50%** |
| **Izvor 9.3. VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA - DONACIJE** |  | **82,95** | **82,95** | **0,00%** | **100,00%** |
| **Izvor 9.4. VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA - PRODAJA IMOVINE** |  | **1.967,88** |  | **0,00%** | **0,00%** |

**Rashodi prikazani prema funkcijskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun/Opis** | **Izvršenje 2022 €** | **Rebalans 2023 €** | **Izvršenje 2023 €** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI** | **1.174.915,36** | **1.435.782,23** | **1.318.770,07** | **112,24%** | **91,85%** |
| **Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje** | **1.174.915,36** | **1.435.782,23** | **1.318.770,07** | **112,24%** | **91,85%** |
| **Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje** | **1.174.915,36** | **1.435.782,23** | **1.318.770,07** | **112,24%** | **91,85%** |

1. **RAČUN FINANCIRANJA**

**Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji**

Dječji vrtić Medulin nema primitaka ni izdataka u 2023. godini, niti ih je imao u prethodnoj godini.

1. **POSEBNI DIO**

Članak 2.

Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Medulin za 2023. godinu sadrži izvješće po programskoj klasifikaciji na razini podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Organizacijska klasifikacija** |  |  |  |
| **Izvori** |  |  |  |
| **Projekt/Aktivnost** | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **Rebalans 2023 €** | **Izvršenje 2023 €** | **Indeks 2/1** |
|   | **1** | **2** | **3** |
| **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | **1.435.782,23** | **1.318.770,07** | **91,85%** |
| **RAZDJEL 100 DJEČJI VRTIĆ MEDULIN** | **1.435.782,23** | **1.318.770,07** | **91,85%** |
| **GLAVA 10001 DJEČJI VRTIĆ MEDULIN** | **1.435.782,23** | **1.318.770,07** | **91,85%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1.072.970,00** | **1.034.362,42** | **96,40%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1.072.970,00** | **1.034.362,42** | **96,40%** |
| **Izvor 2. VLASTITI PRIHODI** | **8.690,00** | **8.528,67** | **98,14%** |
| **Izvor 2.2. VLASTITI PRIHODI** | **8.690,00** | **8.528,67** | **98,14%** |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **209.950,00** | **165.561,28** | **78,86%** |
| **Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **209.950,00** | **165.561,28** | **78,86%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **21.516,41** | **13.869,44** | **64,46%** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | **21.516,41** | **13.869,44** | **64,46%** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **5.327,23** | **2.844,50** | **53,40%** |
| **Izvor 6.1. DONACIJE** | **5.327,23** | **2.844,50** | **53,40%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S OSNOVE OSIGURANJA** | **997,00** | **376,88** | **37,80%** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE ŠTETA OD OSIGURANJA** | **997,00** | **376,88** | **37,80%** |
| **Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA** | **116.331,59** | **93.226,88** | **80,14%** |
| **Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA - POSEBNE NAMJENE** | **103.777,38** | **82.693,43** | **79,68%** |
| **Izvor 9.2. VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA - VL.PRIHODI** | **10.503,38** | **10.450,50** | **99,50%** |
| **Izvor 9.3. VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA - DONACIJE** | **82,95** | **82,95** | **100,00%** |
| **Izvor 9.4. VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA - PRODAJA IMOVINE** | **1.967,88** | **0,00** | **0,00%** |
| **3000** | **Program: Redovna djelatnost dječjeg vrtića** | **1.435.782,23** | **1.318.770,07** | **91,85%** |
| **A100000** | **Aktivnost: Odgojno i administrativno-tehničko osoblje** | **1.435.782,23** | **1.318.770,07** | **91,85%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1.072.970,00** | **1.034.362,42** | **96,40%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1.072.970,00** | **1.034.362,42** | **96,40%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **1.019.850,00** | **986.215,00** | **96,70%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |   | 807.558,47 |   |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |   | 47.381,06 |   |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |   | 131.275,47 |   |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **53.120,00** | **48.147,42** | **90,64%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |   | 39.026,26 |   |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |   | 9.121,16 |   |
| **Izvor 2. VLASTITI PRIHODI** | **8.690,00** | **8.528,67** | **98,14%** |
| **Izvor 2.2. VLASTITI PRIHODI** | **8.690,00** | **8.528,67** | **98,14%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **6.590,00** | **6.562,83** | **99,59%** |
| 3222 | Materijal i sirovine |   | 5.234,06 |   |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |   | 1.328,77 |   |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.100,00** | **1.965,84** | **93,61%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |   | 1.965,84 |   |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **209.950,00** | **165.561,28** | **78,86%** |
| **Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **209.950,00** | **165.561,28** | **78,86%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **960,00** | **960,00** | **100,00%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |   | 960,00 |   |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **207.860,00** | **163.240,66** | **78,53%** |
| 3211 | Službena putovanja |   | 2.728,00 |   |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |   | 2.099,26 |   |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |   | 20.737,68 |   |
| 3222 | Materijal i sirovine |   | 36.394,16 |   |
| 3223 | Energija |   | 28.563,16 |   |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |   | 3.500,24 |   |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |   | 1.029,93 |   |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća  |   | 2.070,00 |   |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |   | 4.496,49 |   |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |   | 22.465,37 |   |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |   | 577,24 |   |
| 3234 | Komunalne usluge |   | 10.702,13 |   |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |   | 447,94 |   |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |   | 11.213,28 |   |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |   | 839,50 |   |
| 3239 | Ostale usluge |   | 4.745,60 |   |
| 3292 | Premije osiguranja |   | 4.627,23 |   |
| 3293 | Reprezentacija |   | 624,51 |   |
| 3295 | Pristojbe i naknade  |   | 3.521,53 |   |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |   | 1.857,41 |   |
| **34** | **Financijski rashodi** | **1.130,00** | **1.360,62** | **120,41%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |   | 1.360,62 |   |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **21.516,41** | **13.869,44** | **64,46%** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | **21.516,41** | **13.869,44** | **64,46%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **18.432,41** | **10.829,61** | **58,75%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |   | 626,02 |   |
| 3222 | Materijal i sirovine |   | 8.930,74 |   |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |   | 122,85 |   |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |   | 400,00 |   |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |   | 625,00 |   |
| 3293 | Reprezentacija |   | 125,00 |   |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.084,00** | **3.039,83** | **98,57%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |   | 1.074,00 |   |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |   | 1.965,83 |   |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **5.327,23** | **2.844,50** | **53,40%** |
| **Izvor 6.1. DONACIJE** | **5.327,23** | **2.844,50** | **53,40%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.000,00** | **2.844,50** | **71,11%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |   | 2.844,50 |   |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.327,23** | **0,00** | **0,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |   | 0,00 |   |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S OSNOVE OSIGURANJA** | **997,00** | **376,88** | **37,80%** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE ŠTETA OD OSIGURANJA** | **997,00** | **376,88** | **37,80%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **997,00** | **376,88** | **37,80%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |   | 376,88 |   |
| **Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA** | **116.331,59** | **93.226,88** | **80,14%** |
| **Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA - POSEBNE NAMJENE** | **103.777,38** | **82.693,43** | **79,68%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |   | 40.000,00 |   |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **38.021,13** | **25.573,99** | **67,26%** |
| 3211 | Službena putovanja |   | 0,00 |   |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |   | 0,00 |   |
| 3222 | Materijal i sirovine |   | 2.212,24 |   |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |   | 1.075,39 |   |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |   | 0,00 |   |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća  |   | 1.214,70 |   |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |   | 19.090,59 |   |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |   | 0,00 |   |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |   | 1.007,12 |   |
| 3239 | Ostale usluge |   | 973,95 |   |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **25.756,25** | **17.119,44** | **66,47%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |   | 6.856,20 |   |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |   | 10.263,24 |   |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |   | 0,00 |   |
| **Izvor 9.2. VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA - VL.PRIHODI** | **10.503,38** | **10.450,50** | **99,50%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.503,38** | **10.450,50** | **99,50%** |
| 3222 | Materijal i sirovine |   | 10.450,50 |   |
| **Izvor 9.3. VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA - DONACIJE** | **82,95** | **82,95** | **100,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **82,95** | **82,95** | **100,00%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |   | 82,95 |   |
| **Izvor 9.4. VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA - PRODAJA IMOVINE** | **1.967,88** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.967,88** | **0,00** | **0,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |   | 0,00 |   |

Članak 3.

Sastavni dio ovog izvještaja Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka i rashoda i izdataka proračuna.

Članak 4.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Medulin za 2023. godinu stupa na snagu osam dana od dana donošenja, a objavljuje se na internetskim stranicama Dječjeg vrtića Medulin.

UPRAVNO VIJEĆE

DJEČJEG VRTIĆA MEDULIN

PREDSJEDNICA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Marina Jakša Jadreško