

Na temelju čl. 108. i čl. 109. Zakona i proračunu (NN br. 87/08, 36/09 i 46/09) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Obrovac na 31. sjednici održanoj dana 8. veljače 2021. donosi

Financijsko izvješće za period od 01.01.2020. do i do 31.12.2020.

DJEČJI VRTIĆ OBROVAC

Glava 0220

Funkcija 0911

RAČUN	OPIS	1. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA	OSTVARENO	INDEKS
IZVOR 11	UKUPNO	3.057.500,00	2.952.370,39	97
67	OPĆI PRIHODI			
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.913.500,00	1.898.118,20	99
67121	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	1.144.000,00	1.054.252,19	92
IZVOR 03	UKUPNO	1.000,00	892,71	89
66	VLASTITI PRIHODI			
66151	Prihodi od pruženih usluga	1.000,00	892,71	89
IZVOR 05	UKUPNO	5.486.520,00	2.703.520,00	49
63				
63311	Tekuće pomoći Ministarstva prosvjete	3.520,00	3.520,00	100
63241	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	5.483.000,00	2.700.000,00	49
IZVOR 06	UKUPNO	2.050,00	2.050,00	100
66				
66311	Tekuće donacije od fizičkih osoba	2.050,00	2.050,00	100
92211	Višak	1.000,00		
92221	Manjak		2.788.319,08	
	UKUPNO	8.548.070,00	5.658.833,10	66

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 31.12.2020.
RASHODI I IZDACI

RAČUN	OPIS	1. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA	OSTVARENO	INDEKS
UKUPNO		8.548.070,00	8.447.152,18	99
IZVOR 11	UKUPNO	3.057.500,00	2.952.370,39	97
IZVOR 11	OPĆI PRIHODI	1.890.030,00	1.868.229,88	99
31	Rashodi za zaposlene	1.525.000,00	1.514.264,63	99
3111	Plaće za zaposlene	1.191.200,00	1.187.398,36	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene	135.000,00	128.331,02	100
3121	Jubilarne	1.800,00	2.250,00	125
3131	Doprinos za ZO	197.000,00	196.285,25	100
32	Materijalni rashodi	365.030,00	353.965,25	97
3211	Službena putovanja	1.000,00	1.080,00	108
3212	Naknada za prijevoz, rad na terenu	82.000,00	80.402,00	98
3213	Stručno usavršavanje zaposlenih	2.000,00	1.500,00	75
3214	Korištenje priv. autom.u služb.svrhe	17.000,00	15.000,00	88
3221	Uredski materijal, didaktika	15.630,00	14.393,86	92
3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održ.	21.000,00	22.187,31	105
3222	Namirnice	45.000,00	47.796,59	106
3223	Energija	6.000,00	8.164,56	136
3223	Mazut, plin, gorivo	15.000,00	10.832,47	72
3225	SI	5.300,00	5.277,54	100
3227	Službena,radna,zaštitna odjeća i obuća	1.000,00		
3231	Poštarina	1.000,00	515,36	52
3231	Usluge telefona, telefaksa	1.500,00	1.361,58	91
3231	Ost. usl.za kom.i prij. (najam vozila)	15.450,00	15.450,00	100
3232	Usluge tekućeg održav. građ.objekata			
3232	Usluge tekućeg održavanja	4.000,00	10.169,77	254
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	960,00	96
3234	Opskrba vodom	2.000,00	2.409,34	120
3234	Odvoz smeća	9.500,00	6.347,56	67
3234	ddd usluge	1.000,00	2.006,88	200
3236	Zdravstvene usluge	7.000,00	6.560,00	94
3237	Intelekt.usluge, ugovori o djelu i sl.	2.000,00	1.910,00	96
3237	Usluge rač.fin. poslova	43.000,00	42.475,00	99
3291	Naknada UV	28.000,00	27.346,20	98
3292	Premije osiguranja	10.000,00	10.306,93	103
3292	Osiguranje zaposlenika	28.000,00	18.874,80	67
3293	Reprezentacija			
3295	Pristojbe i naknade			
3299	Ostali nespomenuti rashodi, e-račun	650,00	637,50	98
IZVOR 11	OPĆI PRIHODI	24.470,00	29.888,32	122
34	Financijski rashodi			
3431	Usluge banaka(napl nakn po garanciji)	16.410,00	21.810,00	132
3431	Usluge platnog prometa	8.000,00	8.020,69	100
3433	Kamate	60,00	57,63	96

IZVOR 11	OPĆI PRIHODI			
42	Rashodi za nabavu proizv.dug.imovine			
4221	Uredska oprema i namještaj			
IZVOR 11	OPĆI PRIHODI	1.144.000,00	1.054.252,19	92
PROJEKT	K 1201-2			
42	Rashodi za nabavu proizv.dug.imovine	1.144.000,00	1.054.252,19	92
4212	Sanacija vrtića			
IZVOR 03	UKUPNO	1.000,00	6.703,23	670
IZVOR 03	VLASTITI PRIHODI	1.000,00	6.703,23	670
32	Materijalni rashodi			
3221	Uredski materijal, didaktika	1.000,00	6.703,23	670
IZVOR 05	UKUPNO	5.486.520,00	5.486.028,56	100
IZVOR 05	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA	3.520,00	3.520,00	100
32	Materijalni rashodi			
3221	Uredski materijal, didaktika	3.520,00	3.520,00	100
IZVOR 05	POMOĆI IZ EU	5.483.000,00	5.482.508,56	49
PROJEKT	K 1201-1			
42	Rashodi za nabavu proizv.dug.imovine			
4212	Sanacija vrtića	5.483.000,00	5.482.508,56	49
IZVOR 06	UKUPNO	2.050,00	2.050,00	100
IZVOR 06	DONACIJE			
32	Materijalni rashodi			
3292	Premije osiguranja	1.680,00	1.680,00	100
3221	Uredski materijal, didaktika	370,00	370,00	100



DJEČJI VRTIĆ OBROVAC
Ivane Brlić Mažuranić 2
23450 Obrovac

**OBRAZLOŽENJE UTROŠENIH SREDSTAVA
za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.**

Obrovac, 08.veljače 2021.

PRIHODI

Dječji vrtić Obrovac u 2020. godini ostvario je 2.952.370 kuna prihoda što iznosi 74% više prihoda u odnosu na 2019. godinu.

Struktura prihoda je slijedeća :

Prihodi nadležnog proračuna iznose 1.898.118 kn, za financiranje rashoda poslovanja. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine odnose se na financiranje obnove zgrade Vrtića iz proračuna Grada Obrovca, a iznosi 1.054.252 kn.

Iznos od 2.700.000 kn Vrtić je dobio iz proračuna Europske unije, a odnosi se na obnovu zgrade Vrtića iz mjere 7.4.1.

Tekuće pomoći iz državnog proračuna iznose 3.520 kn, za financiranje didaktičke opreme. Prihodi od pruženih usluga iznose 893 kn, a odnose se na najam prostora za tečaj engleskog jezika za djecu.

Tekuće donacije iznose 2.050 kn, a odnose se na uplate roditelja za premiju osiguranja djece.

RASHODI

Rashodi poslovanja iznose 8.447.152 kn i 393 % su viši u odnosu na 2019. godinu.

Struktura rashoda je slijedeća:

Rashodi za zaposlene iznose 1.514.265 kn.

Materijalni rashodi iznose 353.965:

Trošak putovanja na posao i s posla 80.402 kn

Materijal i energiju 108.653 kn (namirnice, struja, lož ulje, didaktika, sredstva za čišćenje, uredski materijal, sitni inventar)

Rashodi za usluge 90.166 kn

Premije osiguranja 29.185 kn

Rashodi za materijal i energiju su smanjeni u odnosu na prošlu godinu zbog premještanja Vrtića u Srednju školu Obrovac.

Usluge banaka iznose 21.810 kn zbog plaćanja naknade po garanciji za obnovu Vrtića. Isto možemo očekivati i u sljedećoj godini.

Manjak prihoda poslovanja je 2.788.319 kuna, a odnosi se na 2.782.509 kn koje Vrtić treba dobiti iz proračuna Europske unije, a isto tako je i obveza za vraćanje sredstava Gradu Obrovcu, te 5.810 kn koji su manjak redovnog poslovanja.

