

DJEČJI VRTIĆ OBROVAC

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.GODINU

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA		SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA													
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1-12.2022.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*		TEKUĆI PLAN 2023.*		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 31.12.2023.		INDEKS		INDEKS**			
		1		2		3		4		5		6=5/2*100		7=6/4*100	
6	PRIHODI POSLOVANJA		351.031,90 €		528.122,00 €		673.678,00 €		383.483,64 €		109,24		56,92		
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE														
	PRIHODI UKUPNO		351.031,90 €		528.122,00 €		673.678,00 €		383.483,64 €		109,24		56,92		
3	RASHODI POSLOVANJA		294.282,80 €		348.341,00 €		393.873,00 €		367.529,23 €		124,89		93,31		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				2.654,00 €		102.701,00 €		2.701,01 €				2,63		
	RASHODI UKUPNO		294.282,80 €		350.995,00 €		496.574,00 €		370.230,24 €		125,81		74,56		
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK		56.749,10 €		177.127,00 €		177.104,00 €		13.253,40 €		23,35		7,48		

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA		BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1-12.2022.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*		TEKUĆI PLAN 2023.*		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 31.12.2023.		INDEKS		INDEKS**	
		1		2		3		4		5		6=5/2*100		7=6/4*100	
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA														
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OtplATE ZAJMOVA														
	RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA														
	PRIJENOS SREDESTAVA IZ PRETHODNE GODINE														
	PRIJENOS SREDESTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE														
	NETO FINANCIRANJE														
	VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE														

Napomena: Iznosi u stupcu "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1-12.2022." preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Napomena: "N" označava razdoblje

* Opći i posebni dio izvještaja o izvršenju proračuna sadrži samo izvorni plan ako od donošenja proračuna nije bilo izmjena i dopuna niti izvršenih preraspodjela odnosno izvorni plan i tekući plan ako je od donošenja proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

Opći i posebni dio izvještaja o izvršenju proračuna sadrži rebalans ako je od donošenja proračuna bilo izmjena i dopuna, odnosno rebalans i tekući plan ako je od izmjena i dopuna proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

** AKO Opći i Posebni dio izvještaja ne sadrži "TEKUĆI PLAN 2023.", "INDEKS" ("OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023." / "TEKUĆI PLAN 2023.") iskazuje se kao "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023." / "IZVORNI PLAN 2023." ODNOSNO "REBALANS 2023."



I. OPĆI DIO
RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJU

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 31.12.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	351.031,90 €	528.122,00 €	673.678,00 €	383.483,64 €	109,24	56,92
Prihodi od poslovanja	351.031,90 €	528.122,00 €	673.678,00 €	383.483,64 €	109,24	56,92
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	57.266,95 €	177.801,00 €	278.304,00 €	14.558,77 €	25,43	5,23
Tekuće pomoći proračunu iz drugog proračuna	956,60 €	664,00 €	278.304,00 €	1.305,37 €	136,60	0,47
Tekuće pomoći proračunu iz drugog proračuna	956,60 €	664,00 €	278.304,00 €	1.305,37 €	136,60	0,47
Pomoći od izvanproračunskih korisnika	632	956,60 €	278.304,00 €	1.305,37 €	136,60	0,47
Tekuće pomoći iz EU	6324	56.301,35 €	177.137,00 €	13.253,40 €	23,54	#DIV/0!
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	447,74 €	1.327,00 €	2.600,00 €	5.584,37 €	1247,24	214,78
Prihodi od pruženih usluga	661	206,18 €	- €	461,88 €	224,02	#DIV/0!
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	6615	206,18 €	1.062,00 €	461,88 €	224,02	#DIV/0!
Tekuće donacije	663	241,56 €	2.600,00 €	5.122,49 €	2120,59	197,02
Donacije od fizičkih osoba	6631	241,56 €	2.600,00 €	5.122,49 €	2120,59	197,02
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	293.327,21 €	348.994,00 €	392.774,00 €	363.340,50 €	123,87	92,51
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	671	293.327,21 €	392.774,00 €	363.340,50 €	123,87	92,51
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	6711	293.327,21 €	390.073,00 €	360.639,49 €	122,95	92,45
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	6712	293.327,21 €	2.701,00 €	2.701,01 €	#DIV/0!	100,00
BROJČANA OZNAKA I NAZIV						
1						
UKUPNO RASHODI	294.282,80 €	350.995,00 €	496.574,00 €	370.230,24 €	125,81	74,56
Rashodi poslovanja	294.282,80 €	348.341,00 €	393.873,00 €	367.529,23 €	124,89	93,31
Rashodi za zaposlene	220.126,84 €	266.819,00 €	296.869,00 €	275.897,24 €	125,34	92,90
Plaće (Bruto)	311	138.465,23 €	203.066,00 €	240.475,00 €	158,19	91,09
Ostali rashodi za zaposlene	312	14.073,98 €	20.572,00 €	16.816,00 €	119,47	54,85
Doprinosi na plaće	313	67.587,63 €	33.181,00 €	39.678,00 €	58,31	128,15
Materijalni rashodi	70.684,94 €	91.190,00 €	96.329,00 €	90.581,64 €	128,15	94,03
Naknade troškova zaposlenima	321	15.425,98 €	18.184,00 €	22.808,20 €	147,86	89,96

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 31.12.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
UKUPNO PRIHODI						
1 Opći prihodi i primici						
11 Opći prihodi i primici						
12 Sredstva učešća za pomoći						
....						
2 Doprinosi						
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
3 Vlastiti prihodi						
31 Vlastiti prihodi						
....						
UKUPNO RASHODI						
1 Opći prihodi i primici						
11 Opći prihodi i primici						
12 Sredstva učešća za pomoći						
....						
2 Doprinosi						
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
3 Vlastiti prihodi						
31 Vlastiti prihodi						
....						

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	IZVRŠENJE 31.12.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
UKUPNO RASHODI	294.282,80 €	350.995,00 €	496.574,00 €	370.230,24 €	125,81	74,56
01 Opće javne usluge						
011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi						
013 Opće usluge						
...						
04 Ekonomski poslovi						
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad						
09 Obrazovanje	294.282,80 €	350.995,00 €	496.574,00 €	370.230,24 €	125,81	74,56
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	294.282,80 €	350.995,00 €	496.574,00 €	370.230,24 €	125,81	74,56

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023. *	TEKUĆI PLAN 2023. *	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 31.12.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
UKUPNO PRIMICI					6=5/2*100	7=5/4*100
1 Opći prihodi i primici						
11 Opći prihodi i primici						
12 Sredstva učešća za pomoći						
....						
2 Doprinosi						
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
3 Vlastiti prihodi						
31 Vlastiti prihodi						
....						
UKUPNO IZDACI						
1 Opći prihodi i primici						
11 Opći prihodi i primici						
12 Sredstva učešća za pomoći						
....						
2 Doprinosi						
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
3 Vlastiti prihodi						
31 Vlastiti prihodi						
....						

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	IZVRŠENJE 31.12.2023.	INDEKS** 5=4/3*100
1	2	3	4	
PROGRAM 101 ODGOJNO OBRAZOVNI PROGRAM	350.995,00 €	496.574,00 €	370.230,24 €	74,56
Aktivnost A101001 Odgajno obrazovni program djece rane i predškolske dobi	350.995,00 €	496.574,00 €	370.230,24 €	74,56
Izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici				
3 Rashodi poslovanja	348.341,00 €	393.873,00 €	367.529,23 €	93,31
31 Rashodi za zaposlene	256.819,00 €	296.969,00 €	275.897,24 €	92,90
32 Materijalni rashodi	91.190,00 €	96.329,00 €	90.581,64 €	94,03
Izvor financiranja 31 Vlastiti prihodi				
3 Rashodi poslovanja	332,00 €	575,00 €	659,35 €	114,67
34 Financijski rashodi	332,00 €	575,00 €	659,35 €	114,67
Izvor financiranja 52 Ostale pomoći				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654,00 €	102.701,00 €	2.701,01 €	2,63
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,00 €	102.701,00 €	1.175,00 €	1,14

Na temelju članka 91. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 36. Statuta Grada Obrovca („Službeni glasnik Grada Obrovca“ broj 3/21), Gradsko vijeće Grada Obrovca na 17. sjednici, održanoj 28. lipnja 2024. godine, d o n o s i

O D L U K U
o prihvatanju Izvještaja o izvršenju Financijskog plana
Dječjeg vrtića Obrovac za 2023. godinu

Članak 1.

Prihvaća se Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Obrovac za 2023. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Obrovca“.

KLASA: 400-02/24-01/05
URBROJ: 2198-23-02-24-2

Obrovac, 28. lipnja 2024.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OBROVCA

PREDSJEDNIK:

Marin Klanac

