Na temelju Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) i članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Bambi, Kaptol, Upravno vijeće na svojoj 13. sjednici održanoj 05. ožujka 2021. godine donijelo je

Izvješće o izvršenju Financijskog plana Dječjeg Vrtića Bambi , Kaptol za 2020.g.

Članak 1.

Financijski plan Dječjeg vrtića Kaptol u 2020. godini izvršen je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

OPIS	PLAN PRORAČUNA	REBALANS I.	IZVRŠENJE 31.12.2020.
Prihodi poslovanja	374.000,00	350.000,00	271.727,63
UKUPNO PRIHODI	**374.000,00**	**350.000,00**	**271.727,63**
Rashodi poslovanja	323.000,00	320.000,00	247.849,56
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.000,00	30.000,00	23.629,57
UKUPNO RASHODI	**374.000,00**	**350.000,00**	**271.479,13**
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	**0,00**	**0,00**	**248,50**

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

UKUPAN DONOS VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	**0,00**	**0,00**	**0,00**

C. RAČUN FINANCIRANJA

NETO FINANCIRANJE			
Izdaci za financijsku imovinu i zaduživanje	0,00	0,00	0,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00

VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE	**0,00**	**0,00**	**248,50**

Članak 2.

Prikaz ostvarenja prihoda i izvršenja rashoda po ekonomskoj, programskoj i organizacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja sastavni su dio ovog Izvješća.

Članak 3.

Ostvaren višak prihoda poslovanja u iznosu od 248,50 kunu koristit će se u 2021. godini sukladno Odluci o raspodjeli rezultata.

Članak 4.

Izvješće o izvršenju Financijskog plana objavit će se na Internet stranicama Vrtića.

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 601-05/21-01/03
URBROJ: 2177/05-1-21/02
Kaptol , 05. ožujka 2021. godine

PREDSJEDNIK:
Novak, Ljubica dipl.iur

REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

DJEČJI VRTIĆ BAMBI KAPTOL
Češka 8, Kaptol
OIB: 72423402820

POZICIJE

PLANIRANO/OSTVARENO (ekonomska klasifikacija)

1.1.2020.-31.12.2020.

Račun Pozicija	Naziv računa Opis pozicije	Planirano	Ostvareno	Indeks
6	Prihodi poslovanja	350.000,00	271.727,63	77,64%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	100.000,00	59.625,57	59,63%
652	Prihodi po posebnim propisima	100.000,00	59.625,57	59,63%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	250.000,00	212.102,06	84,84%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovnedjelatnosti proračunskih korisnika	250.000,00	212.102,06	84,84%
	SVEUKUPNO	**350.000,00**	**271.727,63**	**77,64%**

Informatička obrada municipal

REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

DJEČJI VRTIĆ BAMBI KAPTOL
Češka 8, Kaptol
OIB: 72423402820

POZICIJE

PLANIRANO/OSTVARENO (ekonomska klasifikacija)

1.1.2020.-31.12.2020.

Račun Pozicija	Naziv računa Opis pozicije	Planirano	Ostvareno	Indeks
3	**Rashodi poslovanja**	**320.000,00**	**247.849,56**	**77,45%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**191.800,00**	**129.213,20**	**67,37%**
311	Plaće (Bruto)	155.000,00	102.803,76	66,33%
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	11.975,00	79,83%
313	Doprinosi na plaće	21.800,00	14.434,44	66,21%
32	**Materijalni rashodi**	**128.100,00**	**118.586,36**	**92,57%**
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	3.137,96	57,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	89.300,00	82.316,77	92,18%
323	Rashodi za usluge	13.950,00	11.814,71	84,69%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.350,00	21.316,92	110,16%
34	**Financijski rashodi**	**100,00**	**50,00**	**50,00%**
343	Ostali financijski rashodi	100,00	50,00	50,00%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**30.000,00**	**23.629,57**	**78,77%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**30.000,00**	**23.629,57**	**78,77%**
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	23.629,57	78,77%
	SVEUKUPNO	**350.000,00**	**271.479,13**	**77,57%**

Informatička obrada municipal

REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

DJEČJI VRTIĆ BAMBI KAPTOL
Češka 8, Kaptol
OIB: 72423402820

Izvršenje financijskog plana za 2020

Poseban dio Rashodi

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Financijski plan 3	Ostvarenje 4
GLAVA 00103	**DJEČJI VRTIĆ BAMBI**	**350.000,00**	**271.479,13**
Program 2101	**REDOVNA DJELATNOST DV BAMBI**	**350.000,00**	**271.479,13**
Akt. A210101 Izv 1 4	**REDOVNA DJELATNOST DV BAMBI** Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje	**350.000,00**	**271.479,13**
Izvor: 110	**Opći prihodi i primici**	**150.000,00**	**132.351,16**
3	**Rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**132.351,16**
31	**Rashodi za zaposlene**	**144.500,00**	**129.213,20**
3111	Plaće za redovan rad		102.803,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene		11.975,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		14.434,44
32	**Materijalni rashodi**	**5.500,00**	**3.137,96**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.137,96
Izvor: 130	**Nenamjenski prihodi-iznad standarda**	**100.000,00**	**79.750,90**
3	**Rashodi poslovanja**	**70.000,00**	**56.121,33**
31	**Rashodi za zaposlene**	**47.300,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad		0,00
32	**Materijalni rashodi**	**22.600,00**	**56.071,33**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		31.556,91
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.722,50
3234	Komunalne usluge		475,00
3292	Premije osiguranja		11.166,09
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.150,83
34	**Financijski rashodi**	**100,00**	**50,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		50,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**30.000,00**	**23.629,57**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**30.000,00**	**23.629,57**
4221	Uredska oprema i namještaj		23.629,57
Izvor: 440	**Sufinanciranje roditelja DV**	**100.000,00**	**59.377,07**
3	**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**59.377,07**
32	**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**59.377,07**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.641,93
3222	Materijal i sirovine		11.243,24
3223	Energija		7.790,93

3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.068,13
3225		Sitni inventar i auto gume		16.195,63
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.820,00
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.962,20
3234		Komunalne usluge		1.808,76
3235		Zakupnine i najamnine		375,00
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge		2.815,00
3237		Intelektualne i osobne usluge		1.656,25
UKUPNO			**350.000,00**	**271.479,13**