

**TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ MRVICA BUJE
SCUOLA D'INFANZIA ITALIANA FREGOLA BUIE**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.G.**

3293 Reprerentacija			28,00	0,00%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade			999,58	0,00%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.777,07		1.085,98	61,11%	0,00%
34 Financijski rashodi	0,39	40,00	11,02	2825,64%	27,55%
343 Ostali financijski rashodi	0,39		11,02	2825,64%	0,00%
3433 Zatezne kamate			0,38	0,00%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,39		10,64	2728,21%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.384,82	1.877,27	3.436,18	36,61%	183,04%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.384,82	1.877,27	3.436,18	36,61%	183,04%
422 Postrojenja i oprema	9.384,82		1.908,91	20,34%	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj	8.442,48		350,00	4,15%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	942,33		1.558,91	165,43%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			1.527,27	0,00%	0,00%
4241 Knjige			1.527,27	0,00%	0,00%

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja prikazuju se u tablici 2. u kojoj su sadržani podaci propisani pravilnikom, podaci o brojčanoj oznaci i nazivu izvora financiranja na razini razreda i skupine izvora financiranja. Ostvarenje / Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine iskazano je na razini razreda, skupine izvora financiranja. Izvorni plan za proračunsku godinu iskazan je na razini razreda i skupine izvora financiranja. Ostvarenje / Izvršenje za izvještajno razdoblje iskazano je na razini razreda i skupine izvora financiranja.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA					
SVEUKUPNI PRIHODI	347.992,53	486.510,10	424.865,20	122,09%	87,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	236.682,04	320.841,58	290.078,36	122,56%	90,41%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	236.682,04	320.841,58	290.078,36	122,56%	90,41%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	53.456,27	85.906,80	68.416,43	127,99%	79,64%
Izvor 4.7. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	53.456,27	85.906,80	68.416,43	127,99%	79,64%
Izvor 5. POMOĆI	48.399,40	74.593,16	61.010,11	126,06%	81,79%
Izvor 5.2. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)	48.399,40	74.593,16	61.010,11	126,06%	81,79%
Izvor 6. DONACIJE	9.454,83	5.168,56	5.360,30	56,69%	103,71%
Izvor 6.2. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)		3.347,29	3.833,03	0,00%	114,51%
Izvor 6.3. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (DIREKTNO)	9.454,83	1.821,27	1.527,27	16,15%	83,86%
SVEUKUPNI RASHODI	357.779,35	472.046,30	421.112,68	117,70%	89,21%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	237.276,41	320.841,58	289.869,96	122,17%	90,35%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	237.276,41	315.146,54	281.694,81	118,72%	89,39%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DJEČJI VRTIĆI (FISKAL.ODR.)		5.695,04	8.175,15	0,00%	143,55%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	53.456,27	85.906,80	68.416,43	127,99%	79,64%
Izvor 4.7. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	53.456,27	85.906,80	68.416,43	127,99%	79,64%
Izvor 5. POMOĆI	48.399,40	74.593,16	61.010,11	126,06%	81,79%
Izvor 5.2. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)	48.399,40	74.593,16	61.010,11	126,06%	81,79%
Izvor 6. DONACIJE	9.454,83	5.168,56	5.360,30	56,69%	103,71%
Izvor 6.2. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)		3.347,29	3.833,03	0,00%	114,51%
Izvor 6.3. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (DIREKTNO)	9.454,83	1.821,27	1.527,27	16,15%	83,86%

Izvor 4.7. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	62.648,72	71.443,00	64.358,52	102,73%	90,08%
Izvor 5. POMOĆI	48.399,40	74.593,16	61.367,25	126,79%	82,27%
Izvor 5.2. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)	48.399,40	74.593,16	61.367,25	126,79%	82,27%
Izvor 6. DONACIJE	9.454,83	5.168,56	5.516,95	58,35%	106,74%
Izvor 6.2. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)		3.347,29	3.695,68	0,00%	110,41%
Izvor 6.3. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (DIREKTNO)	9.454,83	1.821,27	1.821,27	19,26%	100,00%

Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji prikazuju se u tablici 3. u kojoj su sadržani podaci propisani pravilnikom, odnosno, podaci o brojčanoj oznaci i nazivu funkcijske klasifikacije na razini razreda i skupine funkcijske klasifikacije. Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine iskazano je na razini razreda i skupine funkcijske klasifikacije. Izvorni plan za proračunsku godinu iskazan je na razini razreda i skupine funkcijske klasifikacije. Izvršenje za izvještajno razdoblje iskazano je na razini razreda, skupine funkcijske klasifikacije.

Račun/Opis	Izvršenje 2022 €	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	357.779,35	472.046,30	421.112,68	117,70%	89,21%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	357.779,35	472.046,30	421.112,68	117,70%	89,21%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	357.779,35	472.046,30	421.112,68	117,70%	89,21%

B. Račun financiranja

U računu financiranja prikazuju se podaci propisani člankom 37. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana, odnosno, podaci o računu financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji te podaci o računu financiranja prema izvorima financiranja.

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji sadrži prikaz primitaka i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji i prikazuje se u tablici 4. u kojoj su sadržani podaci propisani pravilnikom, odnosno, podaci o brojčanoj oznaci i nazivu računa primitaka i izdataka ekonomske klasifikacije na razini razreda. Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine, izvorni plan za proračunsku godinu i ostvarenje /izvršenje za izvještajno razdoblje iskazano je na razini razreda. Svi podaci iskazani su na razini razreda iz razloga što u promatranom razdoblju nije bilo primitaka od financijske imovine i zaduživanja a isto tako niti izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Tablica 4.

Racun/Opis	Izvršenje 2022	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	-	-
9 Vlastiti izvori	0,00	0,00	0,00	-	-
92 Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00	-	-
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	-	-

Račun financiranja prema izvorima financiranja

Račun financiranja prema izvorima financiranja sadrži prikaz primitaka i izdataka prema izvorima financiranja i prikazuje se u tablici 5. u kojoj su sadržani podaci propisani pravilnikom, odnosno, podaci o izvoru financiranja. Ostvarenje /izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine, izvorni plan za proračunsku godinu i ostvarenje / izvršenje za izvještajno razdoblje iskazano je za sve izvore financiranja iz razloga što u promatranom razdoblju nije bilo primitaka od financijske imovine i zaduživanja a isto tako niti izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Tablica 5.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	-	-
9. PRENESENI VIŠAK/MANJAK	0,00	0,00	0,00	-	-
9.3. PRENESENI VIŠAK/MANJAK	0,00	0,00	0,00	-	-

II POSEBNI DIO

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana po programskoj klasifikaciji

Izvještaj o izvršenju financijskog plana po programskoj klasifikaciji sadrži prikaz rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata i prikazuje se u tablici 6. u kojoj su sadržani podaci propisani Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana, odnosno, podaci o brojčanoj oznaci i nazivu proračunskog korisnika, izvora financiranja, glavnog programa, programa, aktivnosti i projekata te računa ekonomske klasifikacije na razini skupine i odjeljka. Izvorni plan za proračunsku godinu iskazan je na razini skupine ekonomske klasifikacije. Izvršenje za izvještajno razdoblje iskazano jena razini skupine i odjeljka ekonomske klasifikacije.

Tablica 6.

Organizacijska klasifikacija		Izvori		
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		472.046,30	421.112,68	89,21%
RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE		472.046,30	421.112,68	89,21%
GLAVA 00103 DJEČJI VRTIĆI		472.046,30	421.112,68	89,21%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		320.841,58	289.869,96	90,35%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		315.146,54	281.694,81	89,39%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DJEČJI VRTIĆI (FISKAL.ODR.)		5.695,04	8.175,15	143,55%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		71.443,00	64.358,52	90,08%
Izvor 4.7. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		71.443,00	64.358,52	90,08%
Izvor 5. POMOĆI		74.593,16	61.367,25	82,27%
Izvor 5.2. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)		74.593,16	61.367,25	82,27%
Izvor 6. DONACIJE		5.168,56	5.516,95	106,74%
Izvor 6.2. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)		3.347,29	3.695,68	110,41%
Izvor 6.3. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (DIREKTNO)		1.821,27	1.821,27	100,00%
1005	Program: DJELATNOST TALIJANSKOG DJEČJEG VRTIĆA MRVICA	472.046,30	421.112,68	89,21%
A100014	Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	336.531,33	309.655,00	92,01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		283.532,33	258.111,52	91,03%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		277.837,29	249.936,37	89,96%
31	Rashodi za zaposlene	276.697,71	248.936,79	89,97%
3111	Plaće za redovan rad		200.442,68	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		16.734,13	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		31.759,98	
32	Materijalni rashodi	1.139,58	999,58	87,71%
3295	Pristojbe i naknade		999,58	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DJEČJI VRTIĆI (FISKAL.ODR.)		5.695,04	8.175,15	143,55%
31	Rashodi za zaposlene	5.695,04	8.175,15	143,55%
3111	Plaće za redovan rad		7.017,29	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.157,86	
Izvor 5. POMOĆI		52.999,00	51.543,48	97,25%
Izvor 5.2. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)		52.999,00	51.543,48	97,25%
31	Rashodi za zaposlene	52.999,00	51.543,48	97,25%

3111	Plaće za redovan rad		44.243,38	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.300,10	
A100015	Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	78.803,89	75.819,11	96,21%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.434,00	21.111,19	90,09%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.434,00	21.111,19	90,09%
32	Materijalni rashodi	23.434,00	21.111,19	90,09%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		20.571,32	
3292	Premije osiguranja		539,87	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		43.193,00	42.929,95	99,39%
Izvor 4.7. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		43.193,00	42.929,95	99,39%
32	Materijalni rashodi	43.153,00	42.918,93	99,46%
3211	Službena putovanja		323,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		656,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		56,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.625,24	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3223	Energija		16.683,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.213,12	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.407,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.524,56	
3234	Komunalne usluge		4.016,89	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.779,61	
3238	Računalne usluge		3.382,58	
3239	Ostale usluge		2.148,95	
3293	Reprezentacija		28,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		72,75	
34	Financijski rashodi	40,00	11,02	27,55%
3433	Zatezne kamate		0,38	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		10,64	
Izvor 5. POMOĆI		8.535,60	7.788,29	91,24%
Izvor 5.2. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)		8.535,60	7.788,29	91,24%
32	Materijalni rashodi	8.535,60	7.788,29	91,24%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.027,33	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.853,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge		737,50	
3239	Ostale usluge		169,99	
Izvor 6. DONACIJE		3.641,29	3.989,68	109,57%
Izvor 6.2. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)		3.347,29	3.695,68	110,41%
32	Materijalni rashodi	3.347,29	3.695,68	110,41%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		908,40	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.085,59	
3225	Sitni inventar i auto gume		701,69	
Izvor 6.3. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (DIREKTNO)		294,00	294,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	294,00	294,00	100,00%
3211	Službena putovanja		294,00	

A100016	Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI	930,00	1.013,23	108,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		930,00	893,80	96,11%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		930,00	893,80	96,11%
32	Materijalni rashodi	930,00	893,80	96,11%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		893,80	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	119,43	
Izvor 5.2. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)		0,00	119,43	
32	Materijalni rashodi	0,00	119,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		119,43	
A100091	Aktivnost: RAD S DJECOM U GRUPAMA	300,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300,00	0,00	0,00%
Izvor 4.7. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		300,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	300,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
A100092	Aktivnost: PREHRANA DJECE	34.780,61	29.403,45	84,54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.680,61	8.324,88	86,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.680,61	8.324,88	86,00%
32	Materijalni rashodi	9.680,61	8.324,88	86,00%
3222	Materijal i sirovine		8.324,88	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		25.100,00	21.078,57	83,98%
Izvor 4.7. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		25.100,00	21.078,57	83,98%
32	Materijalni rashodi	25.100,00	21.078,57	83,98%
3222	Materijal i sirovine		21.078,57	
A100093	Aktivnost: IZLETI I OSTALE AKTIVNOSTI S DJECOM	2.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.7. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		2.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
A100094	Aktivnost: PROJEKT COPE	16.323,20	1.785,71	10,94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.264,64	1.428,57	43,76%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.264,64	1.428,57	43,76%
31	Rashodi za zaposlene	1.104,90	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	2.159,74	1.428,57	66,15%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.428,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		13.058,56	357,14	2,73%
Izvor 5.2. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)		13.058,56	357,14	2,73%
31	Rashodi za zaposlene	4.419,61	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	8.638,95	357,14	4,13%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		357,14	

3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
K100004	Kapitalni projekt: NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE - TDV	1.877,27	3.436,18	183,04%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		350,00	350,00	100,00%
Izvor 4.7. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		350,00	350,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350,00	350,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		350,00	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	1.558,91	
Izvor 5.2. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)		0,00	1.558,91	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.558,91	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.558,91	
Izvor 6. DONACIJE		1.527,27	1.527,27	100,00%
Izvor 6.3. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (DIREKTNO)		1.527,27	1.527,27	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.527,27	1.527,27	100,00%
4241	Knjige		1.527,27	

III OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana

1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

U nastavku tablica 7 i 8 daje obrazloženje realizacije prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka po navedenim proračunskim razdoblje 01.01.- 31.12.2023.g.

Tablica 7.

	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	SVEUKUPNO PRIHODI	472.046,30	424.865,20	90,00
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	8.535,60	9.347,20	109,51
63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	52.999,00	51.662,91	97,48
63814	Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava	13.058,56	0,00	0,00
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	85.906,80	68.416,43	79,64
66312	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	3.641,29	3.833,03	105,27
66322	Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija	1.527,27	1.527,27	100,00
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	320.841,58	290.078,36	90,41

Tablica 8

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		472.046,30	421.112,68	89,21
31111	Plaće za zaposlene	276.854,93	251.703,35	90,92
31212	Nagrade	8.759,60	8.261,90	94,32
31213	Darovi	3.063,00	3.245,49	105,96
31216	Regres za godišnji odmor	2.820,30	2.820,30	100,00
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	3.737,85	2.406,44	64,38
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	45.680,58	40.217,94	88,04
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	200,00	0,00	0,00
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	394,00	329,00	83,50
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	250,00	244,80	97,92
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	70,00	44,04	62,91
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	22.830,00	20.571,32	90,11
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.938,40	920,00	47,46
32132	Tečajevi i stručni ispiti	650,00	644,90	99,22
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	100,00	56,00	56,00
32211	Uredski materijal	9.945,49	8.573,44	86,20
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	540,00	632,00	117,04
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	2.700,00	2.416,08	89,48
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	3.100,00	2.804,50	90,47
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	300,00	312,14	104,05
32224	Namirnice	34.680,61	29.403,45	84,78
32226	Lijekovi	50,00	0,00	0,00
32229	Ostali materijal i sirovine	100,00	0,00	0,00
32231	Električna energija	8.500,00	10.252,98	120,62
32233	Plin	200,00	191,73	95,87
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	370,00	432,57	116,91
32239	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	6.100,00	5.806,38	95,19
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	1.050,00	913,04	86,96
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	900,00	1.266,63	140,74
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	100,00	33,45	33,45
32251	Sitni inventar	1.204,00	2.555,16	212,22
32311	Usluge telefona, telefaksa	1.620,00	2.307,57	142,44
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	120,00	99,66	83,05
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	100,00	136,92	136,92
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	10.000,00	3.173,35	31,73
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	0,00
32341	Opskrba vodom	1.570,00	1.690,36	107,67
32342	Iznošenje i odvoz smeća	1.220,00	1.451,24	118,95
32343	Deratizacija i dezinfekcija	420,00	508,08	120,97
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	500,00	140,79	28,16
32349	Ostale komunalne usluge	225,00	226,42	100,63
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	250,00	341,95	136,78
32363	Laboratorijske usluge	1.416,00	1.437,66	101,53
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	1.000,00	0,00	0,00
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijevodi, prijevodi i drugo)	4.276,69	737,50	17,24
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	3.290,00	3.234,92	98,33
32389	Ostale računalne usluge	100,00	147,66	147,66
32392	Film i izrada fotografija	334,00	169,99	50,90
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	62,00	61,45	99,11
32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	2.350,00	2.087,50	88,83
32399	Ostale nespomenute usluge	13,00	0,00	0,00
32922	Premije osiguranja ostale imovine	286,00	321,44	112,39
32923	Premije osiguranja zaposlenih	318,00	218,43	68,69
32931	Reprezentacija	50,00	28,00	56,00
32955	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	1.139,58	999,58	87,71
32959	Ostale pristojbe i naknade	50,00	0,00	0,00
32991	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	100,00	0,00	0,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.130,00	1.085,98	96,10
34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	20,00	0,38	1,90
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	20,00	10,64	53,20
42211	Računala i računalna oprema	350,00	350,00	100,00
42273	Oprema	0,00	1.558,91	155,89
42411	Knjige	1.527,27	1.527,27	100,00

2. Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana

Sadrži obrazloženje izvršenja programa koje se daje kroz obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima.

GLAVA: 00103 TALJANSKI DJEČJI VRTIĆ MRVICA Buje

PROGRAM: 1005 –Djelatnost Talijanskog dječjeg vrtića Mrvica Buje

AKTIVNOSTI:

A100014 Rashodi za zaposlene

Sadrži rashode poslovanja koji se financiraju iz gradskog proračuna i sufinanciranje plaće iz drugih općina (Grožnjan i Oprtalj), a odnose se na plaće za zaposlenike za redovan rad, nagrade, božićnica, regres, dar djeci, otpremnina, naknade za prehranu i naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, te pripadajući doprinosi koje plaća poslodavac. U listopadu povećana je osnovica za plaću. Ukupno realizirani rashodi su 309.655,00 eura odnosno 92,01 % plana.

A100015 Materijalni rashodi

Obuhvaćaju naknade troškova zaposlenicima (prijevoz i osiguranje), rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode. Materijalni rashodi financiraju se sa strane gradskog proračuna, prihoda ustanove, sufinanciranje drugih općina i donacija (Ministarstvo odgoja i obrazovanja i Talijanska Unija). Realizirani rashodi su 75.819,11 eura odnosno 96,21% plana.

A100016 Ostale aktivnosti

To su rashodi za božićne paketiće za djecu, koji su 2023g. iznosili 893,80 eura.

A100091 Rad s djecom u grupama

To su troškovi za uredski i didaktički materijal za rad s djecom u odgojnim obrazovnim grupama.

A100092 Prehrana djece

Pod prehranu djece obuhvaćaju se obroci koji su svakodnevno podijeljeni djeci. U 2023.g. troškovi prehrane iznosili su 29.403,45 eura odnosno 84,54% plana.

A100093 Izleti i ostale aktivnosti s djecom

Iz naših prihoda predviđeni su troškovi za prijevoz na izlet s djecom koji se u 2023.g. nisu realizirali.

A100094 Projekt COPE

Cilj aktivnosti projekta Small-scale Interreg Italy – Croatia "COPE" je unaprijediti znanja i prakse projektnih partnera kroz suradnju i međusobno učenje u njihovim područjima rada. Kroz niz edukacija organiziranih prema specifičnim temama, navedeni djelatnici će se educirati i opremiti novim vještinama i praksama koje će moći koristiti u svom daljnjem radu. U 2023.g. planirano je 13.058,56 eura od koji su realizirani samo 2,73% plana.

K100004 Nabava nefinancijske imovine

U izvještajnom razdoblju po ovoj aktivnosti utrošeno je 3.436,18 eura što je 183,04% planiranih sredstava. To se odnosi na nefinancijsku imovinu koje su bile potrebne za rad i razvoj ustanove, to jest računalo, namještaj za odgojne-obrazovne grupe i donacije knjiga sa strane Talijanske Unije.

IV POSEBNI IZVJEŠTAJI O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

Posebni izvještaji o izvršenju financijskog plana temeljeni su na odredbama članka 30. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana.

1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Talijanski dječji vrtić Mrvica Buje nije se zaduživao na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

2. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

Ovaj Small-scale Interreg Italy – Croatia "COPE" ima za cilj ojačati institucionalne kapacitete triju institucija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja kroz prekograničnu suradnju i međusobno učenje metodologija i praksi u području predškolskog odgoja i obrazovanja za talijansku nacionalnu manjinu u Hrvatskoj. Cilj ove suradnje je poboljšati kompetencije i održivo upravljanje među partnerima uz rješavanje zajedničkih prepreka. Nositelj projekta je Talijanski dječji vrtić Fregola Buje- Scuola d'infanzia italiana Fregola Buie sa još 2 partnerske ustanove: Dječji vrtić Suncokret – Scuola dell' Infanzia Girasole (HR) i Or.s.a Società Cooperativa Sociale- Nido D'infanzia interaziendale: "I cuccioli della scienza" (IT).

	AKTIVNOST	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
	Small-scale Interreg Italy – Croatia "COPE"	16.323,20	1.785,71	10,94
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.264,64	357,14	2,73
Korisnik 2	TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ MRVICA	3.264,64	357,14	2,73
31111	Plaće za zaposlene	948,41	0,00	0,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	156,49	0,00	0,00
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	200,00	0,00	0,00
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	1.700,00	0,00	0,00
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	200,00	0,00	0,00
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	59,74	357,14	2,73
Izvor 5.2.	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)	13.058,56	1.428,57	8,21
Korisnik 2	TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ MRVICA	13.058,56	1.428,57	8,21
31111	Plaće za zaposlene	3.793,66	0,00	0,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	625,95	0,00	0,00
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	800,00	0,00	0,00
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	6.800,00	0,00	0,00
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	800,00	0,00	0,00
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	238,95	1.428,57	8,21

3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

U 2023. godinu nema danih zajmova stoga niti potraživanja po istima.

4. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Talijanski dječji vrtić Mrvica Buje u izvještajnom razdoblju nema dospjelih obveza niti potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

V ZAVRŠNE ODREDBE

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Talijanskog dječjeg vrtića Mrvica Buje – Scuola d'infanzia italiana Fregola Buie za 2023.godinu objavit će se na službenim stranicama ustanove i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 400-02/24-01/01

Ur.broj: 2163-2-4-02-24-1

Buje, 19. ožujka 2024. godine

Predsjednica Upravno vijeće

Antonela Štoković

