

Na temelju članka 36. točke 1. alineja 4. Statuta Dječjeg vrtića Lekenik, predsjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Lekenik na 42. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Lekenik održanoj dana 9. lipnja 2022. godine donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA za razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2021

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
SVEUKUPNO PRIHODI		4.305.035,43	3.098.538,83	71,97
Izvor 5.	POMOĆI	277.937,43	277.937,43	100,00
922	Višak/manjak prihoda	277.937,43	277.937,43	100,00
Razdjel 000	PRIHODI	4.027.098,00	2.820.601,40	70,04
Glava 00002	PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	4.027.098,00	2.820.601,40	70,04
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.119.959,57	2.172.023,40	69,62
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	3.119.959,57	2.172.023,40	69,62
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	764.068,93	577.245,00	75,55
652	Prihodi po posebnim propisima	764.068,93	577.245,00	75,55
Izvor 5.	POMOĆI	133.582,00	20.640,00	15,45
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	133.582,00	20.640,00	15,45
Izvor 6.	DONACIJE	9.487,50	50.693,00	534,31
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	9.487,50	50.693,00	534,31
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		2.951.603,43	2.974.917,26	100,79
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	93.085,93	93.085,93	100,00
922	Višak/manjak prihoda	93.085,93	93.085,93	100,00
Izvor 6.	DONACIJE	487,50	487,50	100,00
922	Višak/manjak prihoda	487,50	487,50	100,00
Razdjel 003	PRORAČUNSKI KORISNICI	2.858.030,00	2.881.343,83	100,82
Glava 00302	VRTIĆ	2.858.030,00	2.881.343,83	100,82
Proračunski korisnik Dječji vrtić Lekenik		2.858.030,00	2.881.343,83	100,82
Glavni program REDOVNA DJELATNOST		2.858.030,00	2.881.343,83	100,82
Program 1011 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI		52.000,00	54.960,00	105,69

Tekući projekt Bolje čitam, bolje pišem, a još bolje govorim	52.000,00	54.960,00	105,69
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	52.000,00	54.960,00	105,69
323 Rashodi za usluge	52.000,00	54.960,00	105,69
Program 1013 PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.806.030,00	2.826.383,83	100,73
Aktivnost A10 Redovna djelatnost dječjeg vrtića	2.794.030,00	2.820.125,00	100,93
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.097.030,00	2.114.823,40	100,85
311 Plaće (Bruto)	1.566.285,00	1.569.220,55	100,19
312 Ostali rashodi za zaposlene	91.700,00	110.500,00	120,50
313 Doprinosi na plaće	247.832,00	247.784,02	99,98
321 Naknade troškova zaposlenima	93.563,00	93.887,69	100,35
323 Rashodi za usluge	39.250,00	40.932,23	104,29
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.400,00	44.373,39	99,94
422 Postrojenja i oprema	14.000,00	8.125,52	58,04
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	668.000,00	684.034,09	102,40
322 Rashodi za materijal i energiju	468.000,00	485.808,91	103,81
323 Rashodi za usluge	175.000,00	187.986,37	107,42
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	6.338,81	48,76
343 Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	7.500,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	4.000,00	3.900,00	97,50
Izvor 5. POMOĆI	20.000,00	16.267,51	81,34
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	16.267,51	81,34
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE	9.000,00	5.000,00	55,56
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	100,00
Tekući projekt Mala škola	12.000,00	6.258,83	52,16
Izvor 5. POMOĆI	12.000,00	6.258,83	52,16
311 Plaće (Bruto)	4.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	6.258,83	89,41
Tekući projekt Opremanje zgrade za vrtićku skupinu	0,00	0,00	0,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	0,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA/VIŠAK PRIHODA

123.621,57 kn

PREDSJEDNICA

Ljilja Dolovčak Mikočević