



DJEČJI VRTIĆ

Tel: ++385 51 431 875, ++385 51 554 976, ++385 51 554 973
Marohničeva 12, 51000 Rijeka, OIB: 08991974752, IBAN: HR3324020061837300005
web: <https://more.rivrtici.hr>, e-mail: more@rivrtici.hr

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

DJEČJEG VRTIĆA MORE

- ZA RAZDOBLJE 01.01.- 31.12.2023. GODINE



DJEČJI VRTIĆ

Tel: ++385 51 431 875, ++385 51 554 976, ++385 51 554 973
Marohničeva 12, 51000 Rijeka, OIB: 08991974752, IBAN: HR3324020061837300005
web: <https://more.rivrtici.hr>, e-mail: more@rivrtici.hr

1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZADATAKA

PRIHODI I PRIMICI

Planirani prihodi za 2023 godinu su 2.838.966,00 eura, a u periodu od 01.01. – 31.12.2023. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 2.680.844,21 eura ili 94,43%. Prihodi se ostvaruju iz izvora 1100, 3100, 4400, 5200, 5710, 5760, 6200. U periodu do 31.12.2023. godine iz izvora 1100 ostvareni su prihodi u iznosu od 2.112.164,19 eura što je 95,80% planiranog iznosa, odnosno 78,78 % cjelokupnih godišnjih prihoda, iz izvora 3100 41.338,63 eura ili 110,91 % planiranih prihoda odnosno 1,54 % cjelokupnih prihoda, iz izvora 4400 465.468,12 eura ili 98,69% planiranog iznosa odnosno 17,36 % cjelokupnih godišnjih prihoda, iz izvora 5200 32.197,85 eura što je 94,34% planiranog iznosa odnosno 1,2 % cjelokupnih godišnjih prihoda, iz izvora 5710 19.151,12 eura ili 74,48% planiranog iznosa odnosno 0,71% cjelokupnih godišnjih prihoda, iz izvora 5760 8.934,30 eura ili 33,61% planiranog iznosa odnosno 0,53% cjelokupnih godišnjih prihoda (u planirane prihode dodan je višak prethodnog razdoblja pa je zato ostvarenje manje), iz izvora 6200 1.850,00 eura ili 100,00% planiranog iznosa odnosno 0,06 % cjelokupnog godišnjeg prihoda. U prihode je dodan i višak sredstava iz 2022. godine u iznosu od 37.219,00 eura raspodijeljen na slijedeće pozicije: izvor 9440 28.979,00 eura, izvor 9571 7.555,00 eura i izvor 9730 685,00 eura

RASHODI I IZDACI

Planirani rashodi za 2023 godinu su 2.838.966,00 eura, a u periodu od 01.01. – 31.12.2023. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 2.486.532,88 eura ili 87,59 % planiranog iznosa. Rashodi se ostvaruju iz izvora 1100, 3100, 4400, 5710, 5760, 6200, 9440, 9571 i 9730. U periodu do 31.12.2023. godine iz izvora 1100 ostvareni su rashodi u iznosu od 2.077.307,67 eura ili 94,22 % planiranog iznosa, odnosno čine 83,55 % ukupnih rashoda. Iz izvora 3100 ostvareni rashodi su 36.957,38 ili 99,00 % planiranog iznosa, odnosno 1,49 % ukupnih rashoda, iz izvora 4400 ostvareni su rashodi u iznosu od 271.548,86 eura ili 57,58 % planiranog iznosa, odnosno 10,92% ukupnih rashoda, iz izvora 5710 ostvareni su rashodi u iznosu od 18.284,73 eura ili 71,11% planiranih iznosa, odnosno 0,73% ukupnih rashoda, iz izvora 5760 ostvareni su rashodi u iznosu od 18.543,47 eura ili 69,76% planiranih rashoda, odnosno 0,74% ukupnih rashoda, iz izvora 5200 ostvareni su rashodi od 32.197,85 eura ili 94,34% planiranog iznosa, odnosno 1,29 % ukupnih rashoda, iz izvora 6200 ostvareni su rashodi od 1.344,28 eura ili 82,47% planiranog iznosa, odnosno 0,06% ukupnih rashoda, iz izvora 9440 ostvareni su rashodi od 22.461,56 eura ili 77,51% planiranih iznosa, odnosno 0,90% ukupnih rashoda, iz izvora 9571 ostvareni su rashodi u iznosu od 7.346,47 eura ili 97,24% planiranog iznosa, odnosno 0,29% ukupnih rashoda i iz izvora 9730 ostvareni



Tel: ++385 51 431 875, ++385 51 554 976, ++385 51 554 973
Marohničeva 12, 51000 Rijeka, OIB: 08991974752, IBAN: HR3324020061837300005
web: <https://more.rivrtici.hr>, e-mail: more@rivrtici.hr

su rashodi u iznosu od 541,61 eura ili 79,07% planiranog iznosa, odnosno 0,03% ukupnih rashoda.

REZULTAT

Ukupni rezultat prihoda i rashoda je slijedeći: prihodi su ostvareni u iznosu od 2.680.844,21 eura, dok su rashodi ostvareni u iznosu od 2.486.532,88 što pokazuje da je godišnji rezultat višak sredstava od 204.932,37 eura koji se sastoji od slijedećih iznosa po izvorima.

Po izvoru 1100: manjak u iznosu od 8.120,26 eura i manjak će biti pokriven sredstvima iz Grada u toku 2024. godine.

Po izvoru 3100: višak u iznosu od 4.381,25 eura i biti će namjenski utrošen za potrebe Ustanove

Po izvoru 4400: višak u iznosu od 200.436,82 eura i biti će namjenski utrošen za potrebe Ustanove

Po izvoru 5710: višak u iznosu od 1.074,52 eura i biti će namjenski utrošen za potrošni materijal za rad s djecom i didaktičku opremu

Po izvoru 5760: višak u iznosu od 6.730,42 i biti će namjenski utrošen za završetak projekata po Erasmus+ projektu koji je u tijeku.

Po izvoru 6200: višak u iznosu od 285,72 eura i biti će namjenski utrošen za potrebe Ustanove

Po izvoru 7300: višak u iznosu od 143,90 eura i biti će namjenski utrošen za potrebe Ustanove

NAZIV PROGRAMA: 1117 Programska djelatnost Dječjeg vrtića MORE

- **A111701 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** – ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 1.724.250,41 eura, odnosno 91,12% u odnosu na plan. Opći cilj ovog programa bio je osigurati plaće za sve zaposlene u Dječjem vrtiću More, kao i popuniti sva sistematizacijom predviđena radna mjesta. Rashodi se financiraju iz dva izvora i to u slijedećim iznosima: izvor 1100 u iznosu od 1.638.060,00, odnosno 95,00% ukupnih rashoda i izvor 4400 u iznosu od 86.190,00 eura odnosno 5,00% ukupnih rashoda. Posebni cilj bio je omogućiti zadovoljavajući standard zaposlenicima, te stvoriti uvjete za bolja materijalna prava svih zaposlenika. Od 28.06.2023 godine primjenjivao se novi Kolektivni ugovor.
- **A111702 Programska djelatnost ustanove** – ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 364.541,66 eura, odnosno 71,00 % u odnosu na plan. Opći cilj ovog programa bio je zadovoljiti potrebe roditelja/skrbnika djece predškolskog uzrasta na području Grada Rijeke, te popuniti kapacitete Ustanove sukladno zakonskim standardima. Svi kapaciteti u potpunosti su popunjeni, a planirani rashodi bili su dostatni za podmirenje svih rashoda poslovanja. Unutar ove



DJEČJI VRTIĆ

Tel: ++385 51 431 875, ++385 51 554 976, ++385 51 554 973
Marohnićeva 12, 51000 Rijeka, OIB: 08991974752, IBAN: HR3324020061837300005
web: <https://more.rivrtici.hr>, e-mail: more@rivrtici.hr

aktivnosti podmiruju se naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, ostali nespomenuti rashodi poslovanja te ostali financijski rashodi. Mjerilo rezultata je broj upisane djece od 515 na dan 31.12.2023. godine, što daje ukupan rashod za razdoblje od 707,85 eura, odnosno 58,99 eura euro mjesečno po djetetu, unutar ove aktivnosti.

- **A111703 Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja-predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama** – ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 18.015,89 eura, odnosno 70,80% u odnosu na plan. Sredstva se odnose na sredstva iz državnog proračuna. Plan je izrađen na temelju broja djece s teškoćama u posebnim i redovnim skupinama u integraciji, predškoli, darovite djece i djece pripadnika nacionalnih manjina. Opći cilj ovog programa bio je zadovoljiti financijske potrebe u okviru dodijeljenih sredstava te omogućiti poboljšanje kvalitete programa za koji su sredstva doznačena.
- **A111705 Otplata zajma** – ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 281.198,91 eura, odnosno 99,79% u odnosu na planirano. Opći cilj programa bio je osigurati financijska sredstva za uredno podmirenje obveza. Mjerilo rezultata je podmirenje svih obveza u ugovorenom roku tijekom izvještajne godine. Osigurana financijska sredstva bila su dostatna za podmirenje svih obveza.
- **K111704 Nabava opreme** – ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 79.983,64 eura odnosno 82,73 % u odnosu na plan. Opći cilj ovog programa bio je osigurati opremanje Ustanove sukladno zakonskim standardima te osigurati financijska sredstva za zamjenu dotrajale opreme u svim objektima i opremiti novi podcentar. Rashodi sufinancirani iz tri izvora. Rashodi na Izvoru 1100 su u iznosu od 47.561,83 eura što iznosi 60,59% planiranog iznosa po tom izvoru, a 59,46 % ukupnog rashoda, rashodi na izvoru 4400 su u iznosu od 2.472,63 eura što iznosi 97,17 % ukupno planiranih rashoda na izvoru, odnosno 3,09 % ukupnih rashoda i rashodi po izvoru 5200 u iznosu od 29.949,18 eura što iznosi 192,83 % u odnosu na planirani iznos a 37,45% od ukupnih rashoda.
- **T111713 ERASMUS+ UrbSTEAM - EU** – ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 14.202,01 eura odnosno 63,36% u odnosu na plan. Rashodi su planirani na osnovu viška sredstava iz prethodnog razdoblja (2022. godina) i planiranih rashoda prvotnim planom za 2023. godinu. Cilj ovog tekućeg projekta je što kvalitetnije predstavljati Ustanove, te realizacija samog projekta. Mjerilo rezultata je uspješnost provedbe i predstavljanje Ustanove na europskoj razini u okviru dodijeljenih financijskih sredstava. Projekt traje 2 godine, u razdoblju



DJEČJI VRTIĆ

Tel: ++385 51 431 875, ++385 51 554 976, ++385 51 554 973
Marohničeva 12, 51000 Rijeka, OIB: 08991974752, IBAN: HR3324020061837300005
web: <https://more.rivrtici.hr>, e-mail: more@rivrtici.hr

od 21.02.2022. do 20.02.2024 i cjelokupna vrijednost projekta je 181.101,00 eura od čega je vrtiću dodijeljeno 23.349,00.eura a rezultat će biti mjerljiv nakon završetka projekta. Projekt je financiran od strane Agencije za mobilnost u okviru Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava.

- **T111715 ERASMUS+ SMALLSCALE – RAŠIRI KRILA MALIM KORACIMA – EU-** ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 4.304,46 eura odnosno 4% više od planiranog iznosa. Projekt je završen u kolovozu 2023.

Sastavila

Kristina Tabako

Kristina Tabako



Ravnateljica

Jasna Crnić

Jasna Crnić

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023.

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022. 2	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.* 3	TEKUĆI PLAN 2023.* 4	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023. 5	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
PRIHODI UKUPNO	2.300.784	2.639.182	2.838.966	2.680.884	116	94
6 PRIHODI POSLOVANJA						
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE						
RASHODI UKUPNO	2.157.545	2.639.182	2.838.966	2.486.533	114	87
3 RASHODI POSLOVANJA	2.104.675	2.636.329	2.742.281	2.406.549	114	87
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	52.870	2.853	96.685	79.984	151	82
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	143.239	0	0			

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022. 2	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.* 3	TEKUĆI PLAN 2023.* 4	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023. 5	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA						
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	245.443	245.443	245.443	245.443	100	100
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA						
PRENEŠENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE						
PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE						

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1				2	3	4	5		
			UKUPNI PRIHODI	2.300.784	2.639.182	2.838.966	2.680.884,21	116,42	94,35
6			Prihodi poslovanja	2.300.098	2.639.182	2.838.933	2.680.884,21		
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	49.701	27.761	51.426	28.085,42	56	54
		636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	19.867	16.134	25.714	19.151,12	96	74
		6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	19.867	16.134	25.714	19.151,12	96	74
		638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	29.834	11.627	25.712	8.934,30	29	34
		6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	29.834	11.627	25.712	8.934,30	29	34
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	485.874	517.429	471.624	465.468,12	95	98
		652	Prihodi po posebnim propisima	485.874	517.429	471.624	465.468,12	95	98
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	485.874	517.429	471.624	465.468,12	95	98
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	56.043	46.437	37.272	42.881,51	76	115
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	44.158	45.883	37.272	41.251,51	93	110
		6615	Prihodi od pruženih usluga	44.158	45.883	37.272	41.251,51	93	110
		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	11.885	554	1.630	1.630	13	100
		6631	Tekuće donacije	1.931	288	1.630	1.630	84	100
		6632	Kapitalne donacije	9.954	266	0	0		
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.703.172	2.047.555	2.238.926	2.144.362,04	125	95
		671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.703.172	2.047.555	2.238.926	2.144.362,04	125	95
		6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.445.386	2.047.555	2.160.426	1.796.069,16	124	83
		6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	12.343		78.500	102.850,28	833	131
		6714	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	245.443		245.443	245.442,60	100	100
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.309		0	87,12	1	0
		683	Ostali prihodi	5.309		0	87,12	1	0
		6831	Ostali prihodi	5.309		0	87,12	1	0
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	686					
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	686					
		723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	686					
		7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	686					
9			Vlastiti izvori			37.219			
	92		Rezultat poslovanja			37.219			
		922	Višak/manjak			37.219			
		9221	Višak prihoda			37.219			

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN ILI	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS**
1				1.-12.2022.	REBALANS 2023.*	4	1.-12.2023.	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNI RASHODI				2.157.545	2.639.182	2.838.966	2.486.532,88	115	87
3			Rashodi poslovanja	1.859.232	2.390.886	2.496.838			
	31		Rashodi za zaposlene	1.408.807	1.831.297	1.892.299	1.726.000,41	122	91,21
		311	Plaće (Bruto)	1.172.373	1.514.829	1.549.809	1.421.047,14	121	91,69
		3111	Plaće za redovan rad	1.172.373	1.514.729	1.549.809	1.421.047,14	121	91,96
		312	Ostali rashodi za zaposlene	52.913	67.825	87.232	85.092,20	161	97,54
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	52.913	67.825	87.232	85.092,20	161	97,54
		313	Doprinosi na plaće	183.520	248.643	255.258	219.861,07	120	86,13
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	183.520	248.643	255.258	219.861,07	120	86,13
	32		Materijalni rashodi	405.393	521.589	565.970	399.184,84	98	70,53
		321	Naknade troškova zaposlenima	69.075	97.502	74.445	56.184,87	81	75,47
		3211	Službena putovanja	6.934	11.827	13.757	9.615,66	139	69,89
		3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	58.072	84.015	59.051	44.460,24	80	75,29
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.069	1.660	2.673	2.108,97	52	78,89
		322	Rashodi za materijal i energiju	239.389	358.952	409.160	274.735,56	115	67,14
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	47.305	54.848	86.113	73.755,32	156	85,64
		3222	Materijal i sirovine	101.248	152.431	148.299	109.900,58	109	74,1
		3223	Energija	76.370	138.348	122.669	66.026,87	86	53,82
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.092	1.991	4.971	2.505,58	120	50,4
		3225	Sitni inventar i auto gume	6.168	1.367	23.284	6.556,49	106	28,15
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.206	9.967	9.967	2.134,11	34	21,41
		323	Usluge	83.819	51.671	67.901	54.192,51	65	79,81
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.975	8.627	8.842	8.599,49	123	97,25
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.855	8.892	17.892	11.879,82	134	66,39
		3234	Komunalne usluge	16.483	17.254	17.254	13.671,59	83	79,23
		3235	Zakupnine i najamnine	796	863	1.863	1.345,91	169	72,24
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.156	9.229	9.229	8.937,75	98	96,84
		3237	Intelektualne i osobne usluge	4.675	1.765	2.900	2.895,18	62	99,83
		3238	Računalne usluge	1.014	1.141	1.141	1.006,99	99	88,25
		3239	Ostale usluge	35.864	3.900	8.780	5.855,78	16	66,69
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.111	13.464	13.464	14.071,90	107	104,51
		3292	Premije osiguranja	2.584	2.900	2.900	2.770,74	107	95,54
		3293	Reprezentacija	20	66	66	0	0	0
		3295	Pristojbe i naknade	0	0	0	717	0	0
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.506	10.498	10.498	10.584,16		
	34		Financijski rashodi	45.032	38.000	38.182	35.921,39		
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	43.222	35.770	36.339	35.756,21		
		3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	43.222	35.770	36.339	35.756,21		
		343	Ostali financijski rashodi	1.811	2.230	2.230	165,18		
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		106	106	0		
		3433	Zatezne kamate	1.811	2.124	2.124	165,18		
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.870	2.853	96.685			
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.870	2.853	96.685	79.983,64		
		422	Postrojenja i oprema	29.250	1.526	96.685	79.983,64		
		4221	Uredska oprema i namještaj	1.088		1.000	0		
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0		21.031	5.437,50		
		4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	28.162	1.526	74.654	74.546,14		
		423	Prijevozna sredstva	23.620	1.327	0	0		
		4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	23.620	1.327	0	0		
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	245.443	245.443	245.443			
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	245.443	245.443	245.443	245.442,60	100	100

		544	Oplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	245.443	245.443	245.443	245.442,60	100	100
		5443	Oplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	245.443	245.443	245.443	245.442,60	100	100
	...								

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 1.-12.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	2.300.784	2.639.182	2.838.966	2.680.884,21	116	94
1 Opći prihodi i primici	1.457.729	2.047.555	2.204.795	2.112.164,19	146	95,8
11 Opći prihodi i primici	1.457.729	2.047.555	2.204.795	2.112.164,19	146	95,8
3 Vlastiti prihodi	49.467	45.883	37.272	41.338,63	83	110,91
31 Vlastiti prihodi	49.467	45.883	37.272	41.338,63	83	110,91
4 Prihodi za posebne namjene	731.316	517.429	471.624	465.468,12	63	98,69
43 Ostali prihodi za posebne namjene	245.443					
44 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	482.874	517.429	471.624	465.468,12	96	98,69
5 Pomoći	49.701	27.761	86.426	60.283,27	121	69,75
52 Pomoći iz drugih proračuna	0	0	34.131	32.197,85	0	91,34
57 Pomoći - proračunski korisnici	49.701	27.761	52.295	28.085,42	56	53,71
6 Donacije	11.885	554	1.630	1.630,00	13	100
62 Donacije - proračunski korisnici	11.885	554	1.630	1.630,00	13	100
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	686	0	0	0,00	0	0
73 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada od osiguranja - proračunski korisnici	686	0	0	0,00	0	0
9 Prenesena sredstva iz prethodne godine	0	0	37.219	0,00	0	0
94 Višak - prihodi za posebne namjene	0	0	28.979	0,00	0	0
95 Višak - prihodi od pomoći	0	0	7.555	0,00	0	0
97 Višak - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade od osiguranja	0	0	685	0,00	0	0
UKUPNO RASHODI	2.157.545	2.639.182	2.838.182	2.486.532,88	115,12	87,59
1 Opći prihodi i primici	1.493.593	2.047.555	2.204.795	2.077.307,67	139	94,22
11 Opći prihodi i primici	1.493.593	2.047.555	2.204.795	2.077.307,67	139	94,22
3 Vlastiti prihodi	49.621	45.883	37.272	36.957,38	74	99
31 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	49.621	45.883	37.272	36.957,38	74	99
4 Prihodi za posebne namjene	575.463	517.429	471.624	271.548,86	47	57,58
43 Ostali prihodi za posebne namjene	245.443	0	0	0	0	0
44 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	330.021	517.429	471.624	271.548,86	82	57,58
5 Pomoći	28.742	27.761	86.426	69.025,05	240	79,87
52 Pomoći iz drugih proračuna	0	0	34.131	32.197,85	0	94,34
57 Pomoći - proračunski korisnici	28.742	27.761	52.295	36.827,20	128	70,42
6 Donacije	9.954	554	1.630	1.344,28	13	82,47
62 Donacije - proračunski korisnici	9.954	554	1.630	1.344,28	13	82,47
9 Prenesena sredstva iz prethodne godine	170		37.219	30.349,64	0	81,54
94 Višak - prihodi za posebne namjene	0	0	28.979	22.461,56	0	77,51
95 Višak - prihodi od pomoći	170	0	7.555	7.346,47	0	97,24

97 Višak - prihodi od prodaje ili zamjene nefinacijske imovine i naknade od osiguranja	0	0	685	541,61	0	79,07

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
UKUPNO RASHODI						
0911 Predškolsko obrazovanje	2.157.545	2.639.182	2.838.966	2.486.532,88	115	87,59
...						
...						

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.**	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1				2	3	4	5		
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja						
	84		Primici od zaduživanja						
		841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada						
		8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija						
								
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	245.443	245.443	245.443	245.442,60	100	100
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova						
		541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada						
		5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija						
...								

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 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO IZDACI	245.443	245.443	245.443	245.442,60	100	100
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		245.443	245.443	245.442,60	100	100
<i>Izvor 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>		245.443	245.443	245.442,60	100	100
Izvor 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	245.443					
<i>Izvor 4332 KOMUNALNA NAKNADA</i>						
...						

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS**
1		2	3	4	5=4/3*100
SVEKUPNO RASHODI I IZDACI		2.639.182	2.838.966	2.486.533	88
50619	DJEČJI VRTIĆ MORE	2.639.182	2.383.966	2.486.533	88
1117	REDOVNA DJELATNOST DJEČJIH VRTIĆA	2.627.555	2.812.385	2.467.990	88
A111701	ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	1.831.297	1.892.299	1.724.250	91
IZVOR: 1100	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.602.427	1.663.429	1.638.060	98
IZVOR: 4400	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	228.870	228.870	86.190	38
A111702	PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	499.562	516.174	364.542	71
IZVOR: 1100	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	163.915	1.810.584	110.487	61
IZVOR: 3100	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	45.684	37.272	36.957	99
IZVOR: 4400	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	285.905	240.100	182.886	76
IZVOR: 5200	POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	0	18.600	2.249	12
IZVOR: 5710	Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	3.504	269	269	100
IZVOR: 6200	Donacije - proračunski korisnici	554	1.630	1.344	82
IZVOR: 9440	Višak- Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		28.979	22.462	78
IZVOR: 9571	Višak - Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici		7.555	7.346	97
IZVOR: 9730	Višak - Prihodi od prodaje nef. Imovine i naknade od osiguranja - proračunski korisnici		685	542	79
A111703	PROGRAMI JAVNIH PROTREBA U PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA-PREDŠKOLA, PROGRAMI ZA DJECU NACIONALNIH MANJINA, DAROVITU DJECU I DJECU S TEŠKOĆAMA	12.630	25.445	18.016	71
IZVOR: 5710	Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	12.630	25.445	18.016	71
A111705	OTPLATA ZAJMA	281.213	281.792	281.199	100
IZVOR: 1100	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	281.213	281.782	281.199	100

K111704	NABAVA OPREME	2.853	96.685	79.984	83
IZVOR: 1100	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	78.500	47.562	61
IZVOR: 3100	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	199	0	0	0
IZVOR: 4400	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.654	2.654	2.473	93
IZVOR: 5200	POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	0	15.531	29.949	193
1408	EUROPSKI PROJEKTI	11.627	26.581	18.542	70
T111713	ERASMUS+ UrbSTEAM - EU	11.627	22.413	14.202	63
IZVOR: 5760	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici	11.627	22.413	14.202	63
T111715	ERASMUS+ SMALLSCALE - RAŠIRI KRILA MALIM KORACIMA - EU	0	4.168	4.340	104
IZVOR: 5760	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici	0	4.168	4.340	104

DJEČJI VRTIĆ MORE
UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 400-03/24-08/01
URBROJ: 2170-1-25-03-24-1

Na temelju članaka 41. i 42. Statuta Dječjeg vrtića More (od 15. ožujka 2019. godine; Izmjene Statuta Dječjeg vrtića More od 28. srpnja 2021. godine; Pročišćeni tekst Statuta Dječjeg vrtića More od 31. svibnja 2022. godine; Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića More od 19. prosinca 2022. godine; Izmjene Statuta Dječjeg vrtića More od 2. studenog 2023. godine), na prijedlog ravnateljice, Jasne Crnčić, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More na sjednici održanoj dana 15. ožujka 2024. godine, donosi

ODLUKU
O DONOŠENJU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG
PLANA ZA 2023. GODINU DJEČJEG VRTIĆA MORE

I.

Donosi se Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu Dječjeg vrtića More koji sadrži opći dio, posebni dio, obrasce te posebne izvještaje.

II.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu Dječjeg vrtića More iz točke I. čini sastavni dio ove Odluke.

III.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu Dječjeg vrtića More dostavit će se Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade, Odsjeku za odgoj, obrazovanje i mlade Grada Rijeke.

IV.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu Dječjeg vrtića More objavit će se na mrežnim stranicama Ustanove u roku od 15 dana od dana donošenja.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednica Upravnog vijeća

Astrid Massari
Astrid Massari