



REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ RAZLIČAK

Klasa: 400-01/21-01/03
Ur.br.:251-560-02-21-01

Zagreb, Wellerov vrt 1
Zagreb, 31.12.2020.

Na temelju članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Različak Upravno vijeće Dječjeg vrtića Različak, na 17. sjednici održanoj 27.01.2021. donosi:

ODLUKU
o usvajanju realiziranog financijskog plana za 2020. godinu

1. Plan prihoda i primitaka za 2020. – po izvorima financiranja - realizacija

u kunama

KONTO	PRIHODI I PRIMICI	IZNOS
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	55.230,00
641	Prihodi od financijske imovine	2,41
652	Prihodi po posebnim propisima	100.358,82
661	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga (vlastiti prihodi)	318.375,00
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	13.593.591,93
721	Stambeni objekti	956,19
	UKUPNO ostvareni prihodi u 2020.	14.068.514,35
	UKUPNO realizirani rashodi u 2020.	14.509.916,91
	Preneseni manjak poslovanja iz 2019.	1.020.524,94
	UKUPNO preneseni manjak u 2021.	1.461.927,50

2. Plan rashoda i izdataka
(vidjeti priloženu tablicu)

RASHODI I IZDACI 2020. - realizacija

u kunama

KON TO	NAZIV RAČUNA RASHODA/IZDATKA	Ostvareni rashodi – izvor gradski proračun	Ostvareni rashodi – izvor vlastita sredstva	Ostvareni rashodi – ostali izvor	UKUPNO ostvareni rashodi ustanove
311	Plaće za redovan rad	10.041.132,00	96.276,00	14.486,00	10.151.894,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	433.804,00			433.804,00
313	Doprinosi na plaće	1.578.861,00	15.481,00		1.594.279,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.053.797,00	111.694,00	14.486,00	12.179.977,00
321	Naknada troškova zaposlenima	328.027,00	29.631,00		357.658,00
322	Rashod za materijal i energiju	959.597,00	9.992,00	125.287,00	1.094.876,00
323	Rashodi za usluge	730.604,00	10.250,00	13.500,00	754.354,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.755,00	500,00		42.255,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.059.983,00	50.373,00	138.787,00	2.249.143,00
343	Ostali finansijski rashodi	4.817,00			4.817,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	4.817,00			4.817,00
372	Ostale naknade građ. i kućanstvima iz proračuna	35.700,00			35.700,00
37	NAKNADE GRAĐANIMA	35.700,00			35.700,00
3	UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	14.154.297,00	162.067,00	153.273,00	14.469.637,00
422	Postrojenja i oprema		40.280,00		40.280,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJNE IMOVINE		40.280,00		40.280,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		40.280,00		40.280,00
	SVEUKUPNO	14.154.297,00	202.347,00	153.273,00	14.509.917,00

3. Obrazloženje finansijskog plana

Realizacija finansijskog plana napravljena je temeljem stvarno uplaćenih sredstava Gradskog ureda za obrazovanje, Ministarstva obrazovanja, Učiteljskog fakulteta, najam prostora i uplate roditelja za posebne programe.

Pozicija realiziranog plana koja prelazi planirana sredstava je 31 Rashodi za zaposlene i 32 Materijalni rashodi, ostale pozicije 34 Finansijski rashodi i 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine su u okviru

planiranog.

4. Prenesena sredstva iz 2019.

Preneseni manjak sredstva poslovanja iz 2019. godine u iznosu od 1.020.524,94 kn.

Ukupni prihodi

Ukupni prihod iznosi 14.068.514,35 kn . Razlog manjih prihoda je neuplaćena akontacija sredstava za plaće za 12/2020. te nisu dostavljene refundacije za izvedene radove i materijalne troškove za 09., 10., 11. i 12. mjesec.

Ukupni rashodi

Na kraju tekuće godine s danom 31.12. 2020. razlika između ukupnih prihoda 14.068.514,35 kn i rashoda 14.509.916,91 kn iznosi manjak od 441.402,56 kn , te sa prenesenim manjkom iz 2019. godine od 1.020.524,94 kn predstavlja ukupni manjak iz redovnog poslovanja u ukupnom iznosu od 1.461.927,50 kn za prijenos u sljedeće izvještajno razdoblje 2021. godinu.

Ova odluka bit će objavljena na web stranici ustanove.

Odluka o usvajanju realiziranog financijskog plana s danom 31.12. 2020. godine je usporedba koja se odnosi na Financijski plan za 2020. usvojena 18. studeni 2019. godine.

RAVNATELJICA:

Sanja Hukavec, v.r.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Renata Marinković Krvavica, v.r.