

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VIDOVEC

DJEČJI VRTIĆ ŠKRINJICA

OBRAZLOŽENJE

UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU

FINANCIJSKOG PLANA

DJEČJEG VRTIĆA ŠKRINJICA

ZA RAZDOBLJE 01.01.2021. -31.12.2021.

Financijski plan za 2021. godinu donesen je na 08. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Škrinjica, dana 13. studenog 2020. godine.

U izvještajnom razdoblju donijete su Prve izmjene i dopune Financijskog plana koje su usvojene na 12. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 17. ožujka 2021. godine te Druge izmjene i dopune Financijskog plana koje su usvojene na 17. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 29. srpnja 2021. godine.

1. PRIHODI POSLOVANJA

U razdoblju od 01.01.2021. - 31.12.2021. godine, Dječji vrtić Škrinjica ostvario je prihode poslovanja u iznosu od **2.758.955,60 kn** i to kako slijedi:

- **Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 4.960,00 kn**, ostvareni su 49,60% u odnosu na planirano

- **Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju - 11,63 kn**, ostvareni su 23,26% u odnosu na planirano

- **Ostali nespomenuti prihodi – 976.522,88 kn**, ostvareni su 85,36% u odnosu na planirano

- **Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja - 1.775.837,40 kn**, ostvareni su u 90,28% u odnosu na planirano

- **Ostali prihodi- 1.623,69 kn**, ostvareni su 16,24% u odnosu na planirano.

2. RASHODI POSLOVANJA

U razdoblju od 01.01. - 31.12.2021. godine Dječji vrtić Škrinjica ostvario je ukupne rashode poslovanja u iznosu od **2.713.306,58 kn** i to kako slijedi:

- **Rashodi za zaposlene - 2.093.598,16 kn**, ostvareni su 89,19% u odnosu na planirano, sastoje se od plaće za redovan rad u iznosu od 1.791.468,33 kn, plaće za prekovremeni rad u iznosu od 1.998,70 kn, ostalih rashoda za zaposlene u iznosu od 43.982,50 kn te doprinosa na plaću u iznosu od 256.148,63 kn

- **Materijalni rashodi - 614.981,62**, ostvareni su 87,17% u odnosu na planirano, sastoje se od naknade troškova zaposlenima u iznosu od 116.269,00 kn, rashoda za materijal i energiju u iznosu od 314.182,06 kn, rashoda za usluge u iznosu od 167.379,66 kn te ostalih nespomenutih rashoda poslovanja u iznosu od 17.150,90 kn

- **Financijski rashodi -4.726,80 kn**, ostvareni su 94,54% u odnosu na planirano, a odnose se na bankovne usluge i usluge platnog prometa.

3. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

U razdoblju od 01.01.2021.- 31.12.2021. godine Dječji vrtić Škrinjica ostvario je ukupne rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 82.314,47 kn, ostvareni su 105,53% u odnosu na planirano i to kako slijedi:

- **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** - 82.314,47 kn, a odnosi se na nabavu postrojenja i opreme u iznosu od 66.395,72 kn, te na nabavu nematerijalne proizvedene imovine (ulaganje u računalne programe) u iznosu od 15.918,75 kn.

Ukupno prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 2.758.955,60 kn, ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 2.795.621,05 kn što rezultira manjkom prihoda i primitaka u iznosu od 36.665,45 kn, što s prenesenim viškom iz prethodne godine u iznosu od 4.904,33 kn čini manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od 31.761,12 kn.