

Članak 2.

Osim općeg i posebnog dijela, sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Tintilinić Koška za 2024. godinu je:

III. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Sukladno članku 42.stavka 2. i 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/2023) u nastavku se daje pregled obrazloženja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za razdoblje: 01.01.2024.-31.12.2024.

Obrazloženje općeg i posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana

1. Obrazloženje ostvarivanja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju

Sredstva u 100% iznosu osigurava Općina Koška kontinuirano, prema zahtjevima Dječjeg vrtića Tintilinić Koška.

PRIHODI

Prihodi iz navedenog izvora u godišnjem izvještajnom razdoblju iznose 170.815,73 eura, što iznosi 94 % financijskog plana.

RASHODI

Rashodi iz navedenog izvora u godišnjem izvještajnom razdoblju iznose 170.815,73 eura, što iznosi 94% financijskog plana.

Iz izvora 1.1 Opći prihodi i primici u ustanovi su pokriveni sljedeći izdaci:

Rashodi za zaposlene - Plaće (Bruto) za redovan rad u iznosu od 84.968,99 eura

- Doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu od 14.019,83 eura

- Ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 11.834,07 eura

Rashodi po navedenom izvoru planirani su u iznosu od 112.075,00 eura, a izvršeni su u iznosu 110.822,89 eura ili 99 % financijskog plana.

Materijalni rashodi

- Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život u iznosu 1.297,44 eura,
- Ostale naknade troškova zaposlenima (korištenje privatnog automobila u službene svrhe u iznosu 727,10 eura,
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi (materijal za čišćenje i održavanje, higijenski materijal, didaktika...) u iznosu 5.567,09 eura,
- Materijal i sirovine (prehrana) u iznosu od 11.024,15 eura,
- Energija (plin i el. struja) u iznosu 3.257,73 eura,
- Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje u iznosu od 131,25 eura,
- Sitni inventar i autogume u iznosu 317,60 eura,
- Usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 381,94 eura,
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 19.310,77 eura (uređenje poda, sobnih vrata te ličenje prostorija u vrtiću),
- Komunalne usluge (voda) u iznosu od 503,28 eura,
- Zdravstvene i veterinarske usluge (sanitarni pregledi) u iznosu od 451,56 eura,
- Intelktualne i osobne usluge (usluge studentskog centra) u iznosu 7.318,27 eura,
- Računalne usluge (usluge održavanja softwera, web stranice i uredskog poslovanja) u iznosu od 3.363,06 eura,
- Ostale usluge (kazalište u vrtiću, fotografiranje) u iznosu od 1.411,25 eura
- Premije osiguranja (osiguranje djece, imovine vrtića i zaposlenica) u iznosu od 1.555,02 eura,
- Pristojbe i naknade (plaćanje naknade hrvatskim vodama) u iznosu od 150,62

eura.

Rashodi po navedenom izvoru planirani su u iznosu od 64.750,00 eura, a izvršeni su u iznosu 56.768,13 eura ili 88 % financijskog plana.

Financijski rashodi - Bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 2.549,71 eura.

Rashodi po navedenom izvoru planirani su u iznosu od 3.500,00 eura, a izvršeni su u iznosu 2.549,71 eura ili 73 % financijskog plana.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - Ostala uredska oprema (magnetne ploče) u iznosu od 675,00 eura.

Rashodi po navedenom izvoru planirani su u iznosu od 675,00 eura, a izvršeni su u iznosu 675,00 eura ili 100 % financijskog plana.

Stanje novčanih sredstava na račun na početku obračunskog razdoblja znosi 80,61 eura isto tako stanje novčanih sredstava na računu na kraju obračunskog razdoblja tj. 31.12.2024. iznosi 80,61 eura.

Sve obveze prema dobavljačima uredno su se podmirivale.

Stanje nepodmirenih obveza na dan 31.12.2024. godine iznose 11.145,04 eura – 9.917,63 eura obveze za zaposlene
- 1.225,75 eura obveze za materijalne rashode
- 1,66 eura obveze za financijske rashode

Ukupan iznos obveza nije dospio na kraju izvještajnog razdoblja.

Za izvještajno razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine ukupni prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 181.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 170.815,73 eura ili 94 % financijskog plana.

Za izvještajno razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine ukupni rashodi planirani su u iznosu 181.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 170.815,73 eura ili 94 % financijskog plana.

2. Obrazloženje prenesenog viška iz prethodne godine i viška za prijenos u sljedeće razdoblje

Preneseni višak od 80,61 eura iz prethodne godine je ostao isti i na kraju izvještajnog razdoblja 80,61 eura. Sredstva se planiraju utrošiti za podmirenje bankarskih usluga.

Članak 3.

IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

Posebni izvještaji sadrže:

1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
Dječji vrtić Tintilinić Koška nema zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.
2. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
Dječji vrtić Tintilinić Koška nije koristio sredstva fondova Europske unije.

3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
Dječji vrtić Tintilinić Koška nema danih zajmova niti potraživanja po istima.
4. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova
Dječji vrtić Tintilinić Koška nema potraživanja i dospjelih obveza po osnovi sudskih sporova.

Članak 4.

Godišnji izvještaj o Izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Tintilinić Koška za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine usvojen je od strane upravljačkog tijela i dostaviti će se na suglasnost Općinskom vijeću Općine Koška a nakon dane suglasnosti objaviti će se na mrežnoj stranici vrtića <https://www.vrtic-tintilinic-koska.hr>.

KLASA:400-06/25-01/01
URBROJ:2185-15-01-25-01
Koška, 05. ožujka 2025.

DOSTAVLJA SE:

1. Općinsko vijeće Općine Koška,
2. Pismohrana.

Predsjednica upravnog vijeća:

Štefica Kuzminski, oec.