



DJEČJI VRTIĆ – SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN PULA - POLA
Glavinićev uspon 4/a
52100 Pula
Tel. 052/522-700, fax. 052/216-747

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

DV-SI RIN TIN Pula-Pola, Glavinićev uspon / Ciivo Glavinić 4A
info@rintintin.hr — 052 522 700 — www.rintintin.hr
OIB: 12999319462; IBAN: HR9523600001835900006 (Zagrebačka banka)

SADRŽAJ

Sadržaj	
I. OPĆI DIO	4
Tablica 1. RAČUN PRIHODA I RASHODA I RAČUN FINANCIRANJA	4
Tablica 2. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	5
Tablica 3. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	8
Tablica 4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	10
II. POSEBNI DIO	11
Tablica 5. RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU FINANCIJSKE IMOVINE ISKAZANI PO IZVORIMA FINANCIRANJA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI, RASPOREĐENI U PROGRAME	11
III. OBRAZLOŽENJE	18
III. POSEBNI IZVJEŠTAJ	21

PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Temeljem odredbi članka 86. Zakona o proračunu (NN 144/21) utvrđena je obveza proračunskog korisnika da podnese prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje upravljačkom tijelu do 31. ožujka tekuće proračunske godine.

Na sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana primjenjuju se odredbe članka 81.-85. Zakona o proračunu (NN 144/21).

I. OPĆI DIO

- **Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja**
- Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
- **Račun prihoda i rashoda**
 - Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
 - Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
 - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
- **Račun financiranja**
 - Primici od financijske imovine i zaduživanja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja
 - Izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

II. POSEBNI DIO

- Izvršenje rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe

III. OBRAZLOŽENJE

IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI

- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

I.OPĆI DIO

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Rin Tin Tin - Scuola dell'infanzia Rin Tin Pula - Pola za 2023.godinu ostvaren je kako slijedi:

Tablica 1. RAČUN PRIHODA I RASHODA I RAČUN FINANCIRANJA

Račun / opis	Plan do 30.6. te					
	1	2	3	4	5	6
	Izvršenje 31.12.2022.	Izvorni plan 2023.	II. Izmjene i dopune plana 1.7.-31.12.23.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	844.281,40	989.131,00	1.007.866,41	931.319,17	110,3	92,4
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
UKUPNI PRIHODI	844.281,40	989.131,00	1.007.866,41	931.319,17	110,3	92,4
3 Rashodi poslovanja	831.754,79	977.959,00	985.614,41	911.672,96	109,6	92,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.435,20	10.973,00	22.252,00	20.737,40	181,3	93,2
UKUPNI RASHODI	843.189,99	988.932,00	1.007.866,41	932.410,36	110,6	92,5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA	1.091,41	199,00	0,00	-1.091,19	-100,0	#DIV/0!
REZULTAT						

Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka u razdoblju od 01.01. do 31.12.2023. iznosi -1.091,19 eur i predstavlja manjak prihoda nad rashodima.

Prihodi i rashodi iskazuju se u slijedećim tablicama:

Tablica 2: Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Tablica 3: Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Tablica 4: Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Tablica 2. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun / opis	Izvršenje	Izvorni plan	Plan do 30.6. te	Izvršenje	Indeks	Indeks
	31.12.2022.	2023.	II. tromjesečje i dopune plana 1.7.-31.12.23.	31.12.2023.	4/1	4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	844.281,40	989.131,00	1.006.775,00	931.319,17	110,3	92,5
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	48.050,64	52.425,00	53.318,00	54.799,24	114,0	102,8
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	48.050,64	52.425,00	53.318,00	54.799,24	114,0	102,8
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	47.371,63	49.588,00	50.465,00	51.946,94	109,7	102,9
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	679,01	2.837,00	2.853,00	2.852,30	420,1	100,0
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	157.866,54	168.425,00	164.040,00	156.575,26	99,2	95,4
652 Prihodi po posebnim propisima	157.866,54	168.425,00	164.040,00	156.575,26	99,2	95,4
6526 Ostali nespomenuti prihodi	157.866,54	168.425,00	164.040,00	156.575,26	99,2	95,4
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	17.035,32	23.891,00	21.820,00	22.845,56	134,1	104,7
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	9.135,53	13.273,00	9.167,00	8.272,30	90,6	90,2
6615 Prihodi od pruženih usluga	9.135,53	13.273,00	9.167,00	8.272,30	90,6	90,2
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	7.899,78	10.618,00	12.653,00	14.573,26	184,5	115,2
6631 Tekuće donacije	4.472,33	5.840,00	4.732,00	6.652,86	148,8	140,6
6632 Kapitalne donacije	3.427,45	4.778,00	7.921,00	7.920,40	231,1	100,0
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	621.328,91	744.390,00	767.597,00	697.099,11	112,2	90,8
671 Prihodi iz nadlež. proračuna za financiranje red.djelatnosti proračunskih korisnika	621.328,91	744.390,00	767.597,00	697.099,11	112,2	90,8

6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	614.024,18	741.032,00	757.632,00	687.134,41	111,9	90,7
67121	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje NFI	7.304,73	3.358,00	9.965,00	9.964,70	136,4	100,0
3	Rashodi poslovanja	831.754,79	977.959,00	985.614,41	911.672,96	109,6	92,5
31	Rashodi za zaposlene	650.102,20	771.662,00	766.532,00	713.096,70	109,7	93,0
311	Plaće (Bruto)	529.336,66	624.081,00	616.141,00	573.762,49	108,4	93,1
3111	Plaće za redovan rad	529.336,66	624.081,00	616.141,00	573.762,49	108,4	93,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.555,20	44.794,00	53.444,00	48.067,28	135,2	89,9
3121	Ostali rashodi za zaposlene	35.555,20	44.794,00	53.444,00	48.067,28	135,2	89,9
313	Doprinosi na plaće	85.210,34	102.787,00	96.947,00	91.266,93	107,1	94,1
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	85.210,34	102.787,00	96.947,00	91.266,93	107,1	94,1
32	Materijalni rashodi	181.650,12	206.290,00	219.074,41	198.575,80	109,3	90,6
321	Naknade troškova zaposlenima	18.234,15	20.588,00	19.104,00	18.395,28	100,9	96,3
3211	Službena putovanja	262,15	2.256,00	600,00	400,17	152,6	66,7
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.013,55	17.254,00	17.354,00	16.885,70	99,2	97,3
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	958,45	1.078,00	1.150,00	1.109,41	115,8	96,5
322	Rashodi za materijal i energiju	89.622,32	114.110,00	116.607,41	104.311,36	116,4	89,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.252,56	14.997,00	17.234,00	14.692,09	119,9	85,3
3222	Materijal i sirovine	47.453,34	56.191,00	58.831,00	58.903,06	124,1	100,1
3223	Energija	27.559,70	39.671,00	34.671,00	25.113,30	91,1	72,4
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	775,46	1.592,00	1.822,00	1.552,36	200,2	85,2
3225	Sitni inventar i auto gume	1.581,26	796,00	3.259,41	3.258,88	206,1	100,0
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	863,00	790,00	791,67	#DIV/0!	100,2
323	Rashodi za usluge	50.880,26	47.238,00	61.995,00	55.948,64	110,0	90,2
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.652,34	5.641,00	6.817,00	6.192,86	133,1	90,8
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.696,57	9.525,00	20.000,00	17.926,15	167,6	89,6
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3234	Komunalne usluge	11.665,99	11.284,00	14.800,00	13.774,37	118,1	93,1
3235	Zakupnine i najamnine	2.023,49	2.140,00	1.580,00	1.556,22	76,9	98,5
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.211,89	3.318,00	2.318,00	2.008,34	62,5	86,6

3237	Intelektualne i osobne usluge	6.471,47	5.574,00	5.147,00	5.101,41	78,8	99,1
3238	Računalne usluge	5.503,15	5.309,00	5.309,00	5.171,82	94,0	97,4
3239	Ostale usluge	6.655,35	4.447,00	6.024,00	4.217,47	63,4	70,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.913,40	24.353,00	21.368,00	19.920,52	86,9	93,2
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	10.657,50	10.817,00	10.685,00	10.532,36	98,8	98,6
3292	Premije osiguranja	9.529,83	9.954,00	7.085,00	6.419,69	67,4	90,6
3293	Reprezentacija	0,00	265,00	116,00	27,75	#DIV/0!	23,9
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3295	Pristojbe i naknade	1.649,74	1.725,00	1.750,00	1.693,27	102,6	96,8
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.076,32	1.592,00	1.732,00	1.247,45	115,9	72,0
34	Financijski rashodi	2,47	7,00	8,00	0,46	18,6	5,8
343	Ostali financijski rashodi	2,47	7,00	8,00	0,46	18,6	5,8
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1,00	0,46	#DIV/0!	46,0
3433	Zatezne kamate	2,47	7,00	7,00	0,00	0,0	0,0
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.435,20	10.973,00	22.252,00	20.737,40	181,3	93,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4123	Licence	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4124	Ostala prava	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.435,20	10.973,00	22.252,00	20.737,40	181,3	93,2
422	Postrojenja i oprema	11.435,20	10.973,00	22.252,00	20.737,40	181,3	93,2
4221	Uredska oprema i namještaj	1.723,74	2.752,00	1.513,00	0,00	0,0	0,0
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.580,99	0,00	2.455,00	2.455,00	44,0	100,0

Račun / opis	Izvršenje 31.12.2022.	Izvorni plan 2023.	Izvršenje i Izmitnjene i dopune plana 1.7.-31.12.23.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4/1	Indeks 5	Indeks 4/3	Indeks 6
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.130,47	0,00	8.221,00	18.284,00	0,00	442,6	100,0	100,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4262 Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja iskazuju se u sljedećoj tabeli:

Tablica 3. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis	Plan do 30.6.16							
	Izvršenje 31.12.2022.	Izvorni plan 2023.	Izvršenje i Izmitnjene i dopune plana 1.7.-31.12.23.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4/1	Indeks 5	Indeks 4/3	Indeks 6
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	844.281,40	989.131,00	1.006.775,00	951.319,17	110,3	110,3	92,5	92,5
SVEUKUPNI PRIHODI	844.281,40	989.131,00	1.006.775,00	951.319,17	110,3	110,3	92,5	92,5
Izvor - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	597.553,78	705.529,00	728.844,00	665.481,82	111,4	111,4	91,3	91,3
OPĆI PRIHODI I PRIMICI	597.553,78	705.529,00	728.844,00	665.481,82	111,4	111,4	91,3	91,3
Izvor - PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	9.135,53	13.273,00	9.167,00	8.272,30	90,6	90,6	90,2	90,2
PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	9.135,53	13.273,00	9.167,00	8.272,30	90,6	90,6	90,2	90,2
Izvor - OSTALI PRIHODI	3,98	265,00	300,00	189,23	4.752,5	4.752,5	63,1	63,1
OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	3,98	265,00	300,00	189,23	4.752,5	4.752,5	63,1	63,1
Izvor - PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA	155.966,08	165.904,00	161.484,00	156.386,03	100,3	100,3	96,8	96,8
SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA, PARTICIPACIJE I SLIČNO	155.966,08	165.904,00	161.484,00	156.386,03	100,3	100,3	96,8	96,8
Izvor - POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	663,61	664,00	664,00	663,61	100,0	100,0	99,9	99,9
TEKUĆE POMOĆI PROR. KORISNICIMA IZ PRORAČUNA JLP(R)S KOJI IM NIJE NADLEŽAN	663,61	664,00	664,00	663,61	100,0	100,0	99,9	99,9
Izvor - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	19.722,61	18.580,00	20.372,00	20.580,20	104,3	104,3	101,0	101,0
TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	19.043,60	15.743,00	17.519,00	17.727,90	93,1	93,1	101,2	101,2

KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA PRORAČUNSKIM									
KORISNICIMA PRORAČUNA JLP(R)S									
Izvor - POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	27.664,41	33.181,00	2.853,00	2.852,30	420,1	100,0			
TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	27.664,41	33.181,00	32.282,00	33.555,43	121,3	103,9			
Izvor - DONACIJE UNIONE ITALIANA	7.899,78	10.618,00	12.653,00	14.573,26	184,5	115,2			
TEKUĆE DONACIJE OD OSTALIH SUBJEKATA IZVAN OPĆE DRŽAVE	4.472,33	5.840,00	4.732,00	6.652,86	148,8	140,6			
KAPITALNE DONACIJE OD OSTALIH SUBJEKATA IZVAN OPĆE DRŽAVE	3.427,45	4.778,00	7.921,00	7.920,40	231,1	100,0			
Izvor - PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA	1.896,48	2.256,00	2.256,00	0,00	0,0	0,0			
PRIHODI S NASLOVA OSIGURANJA, REFUNDACIJE ŠTETE I TOTALNE									
ŠTETE	1.896,48	2.256,00	2.256,00	0,00	0,0	0,0			
Izvor - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.277,32	17.254,00	15.200,00	14.790,41	103,6	97,3			
SOCIJALNA SKRB	14.277,32	17.254,00	15.200,00	14.790,41	103,6	97,3			
Izvor - PROJEKT PULSKI VRTIĆI ZA SRETNJE ODRASTANJE	9.497,81	21.607,00	14.826,00	8.099,88	85,3	54,6			
PROJEKT PULSKI VRTIĆI ZA SRETNJE ODRASTANJE	9.497,81	21.607,00	14.826,00	8.099,88	85,3	54,6			
Izvor - FISKALNA ODRŽIVOST	0,00	0,00	8.727,00	8.727,00	#DIV/0!	100,0			
FISKALNA ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA	0,00	0,00	8.727,00	8.727,00	#DIV/0!	100,0			
SVEUKUPNI RASHODI	843.189,99	988.932,00	1.007.866,41	932.410,36	110,6	92,5			
Izvor - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	597.553,78	705.529,00	728.844,00	665.481,82	111,4	91,3			
OPĆI PRIHODI I PRIMICI	597.553,78	705.529,00	728.844,00	665.481,82	111,4	91,3			
Izvor - PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	9.135,53	13.273,00	9.167,00	8.272,30	90,6	90,2			
PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	9.135,53	13.273,00	9.167,00	8.272,30	90,6	90,2			
Izvor - OSTALI PRIHODI	3,98	265,00	300,00	189,23	4.752,5	63,1			
OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	3,98	265,00	300,00	189,23	4.752,5	63,1			
Izvor - PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA	154.874,67	165.705,00	161.484,00	156.385,81	101,0	96,8			
SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA, PARTICIPACIJE I SLIČNO	154.874,67	165.705,00	161.484,00	156.385,81	101,0	96,8			
Izvor - PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA - VIŠAK	0,00	0,00	1.091,41	1.091,41	#DIV/0!	100,0			
92211 Višak prihoda poslovanja	0,00	0,00	1.091,41	1.091,41	#DIV/0!	100,0			
Izvor - POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	663,61	664,00	664,00	663,61	100,0	99,9			
TEKUĆE POMOĆI PROR.-KORISNICIMA IZ PRORAČUNA JLP(R)S KOJI IM NIJE NADLEŽAN									
Izvor - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	19.722,61	18.580,00	20.372,00	20.580,20	104,3	101,0			
TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	19.043,60	15.743,00	17.519,00	17.727,90	93,1	101,2			
KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA PRORAČUNSKIM									
KORISNICIMA PRORAČUNA JLP(R)S									
Izvor - POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	27.664,41	33.181,00	32.282,00	33.555,43	121,3	103,9			

TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	27.664,41	33.181,00	32.282,00	33.555,43	121,3	103,9
Izvor - DONACIJE UNIONE ITALIANA	7.899,78	10.618,00	12.653,00	14.573,26	184,5	115,2
TEKUĆE DONACIJE OD OSTALIH SUBJEKATA IZVAN OPĆE DRŽAVE	4.472,33	5.840,00	4.732,00	6.652,86	148,8	140,6
KAPITALNE DONACIJE OD OSTALIH SUBJEKATA IZVAN OPĆE DRŽAVE	3.427,45	4.778,00	7.921,00	7.920,40	231,1	100,0
Izvor - PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA	1.896,48	2.256,00	2.256,00	0,00	0,0	0,0
PRIHODI S NASLOVA OSIGURANJA, REFUNDACIJE ŠTETE I TOTALNE ŠTETE	1.896,48	2.256,00	2.256,00	0,00	0,0	0,0
Izvor - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.277,32	17.254,00	15.200,00	14.790,41	103,6	97,3
SOCIJALNA SKRB	14.277,32	17.254,00	15.200,00	14.790,41	103,6	97,3
Izvor - PROJEKT PULSKI VRTIĆI ZA SRETNJE ODRASTANJE	9.497,81	21.607,00	14.826,00	8.099,88	85,3	54,6
PROJEKT PULSKI VRTIĆI ZA SRETNJE ODRASTANJE	9.497,81	21.607,00	14.826,00	8.099,88	85,3	54,6
Izvor - FISKALNA ODRŽIVOST	0,00	0,00	8.727,00	8.727,00	#DIV/0!	100,0
FISKALNA ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA	0,00	0,00	8.727,00	8.727,00	#DIV/0!	100,0

Tablica 4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/Opis	Izvršenje	Izvorni plan	Plan do 30.6.te	Izvršenje	Indeks	Indeks
	31.12.2022.	2023.	ili izmjenjena i dopunjena plana 1.7.-31.12.23.	31.12.2023.	4/1	4/3
	1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	843.189,99	989.131,00	1.007.866,41	932.410,36	110,58%	92,51%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	843.189,99	989.131,00	1.007.866,41	932.410,36	110,58%	92,51%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	843.189,99	989.131,00	1.007.866,41	932.410,36	110,58%	92,51%

Primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova nisu ostvareni, pa nisu ni iskazani u Računu financiranja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

II. POSEBNI DIO

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine iskazani po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređeni u programe, prikazani su kako slijedi:

Tablica 5. RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU FINACIJSKE IMOVINE ISKAZANI PO IZVORIMA FINANCIRANJA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI, RASPOREĐENI U PROGRAME

KONTO	POZICIJA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO (1)	OSTVARENO(2)	RAZLIKA (1- 2)	INDEKS(1/2)
Razdjei 060	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJEIATNOSTI I MLADE		439.108,41	433.233,82	5.874,59	98,70%
Glava 06003	DJEČJI VRTIĆI		439.108,41	433.233,82	5.874,59	98,70%
Proračunski korisnik 34952	DJEČJI VRTIĆ-ŠKOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULLA-POLA		439.108,41	433.233,82	5.874,59	98,70%
Glavni program A13	PREDŠKOLSKI ODGOJ		431.591,41	425.717,22	5.874,19	98,60%
Program 4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ		431.591,41	425.717,22	5.874,19	98,60%
Analiza rashoda po ekonomskoj klasifikaciji			429.319,41	419.596,12	9.723,29	99,30%
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		322.628,00	322.577,95	50,05	100,00%
3111	R2390	Plaće za redovan rad	265.085,00	265.084,82	0,18	100,00%
3111	R2391	Plaće za redovan rad-prijelazni	0,00	0,00	0,00	0,00%
3121	R2392	Ostali rashodi za zaposlene	13.425,00	13.376,09	48,91	99,60%
3132	R2393	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	44.118,00	44.117,04	0,96	100,00%
3221	R2394	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00%
3222	R2395	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
3223	R2396	Energija	0,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1.22	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV RIN TIN TIN		4.767,00	4.763,53	3,47	99,90%
3111	R2397	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00%
3132	R2398	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00%
3213	R2399	Stručno usavršavanje zaposlenika	207,00	206,91	0,09	100,00%

3221	R2400	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	216,00	215,57	0,43	99,80%
3222	R2401	Materijal i sirovine	2.425,00	2.424,12	0,88	100,00%
3223	R2402	Energija	584,00	583,77	0,23	100,00%
3224	R2403	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	159,00	158,30	0,70	99,60%
3231	R2404	Usluge telefona, pošte i prijevoza	135,00	134,60	0,40	99,70%
3291	R2405	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenista	1.041,00	1.040,26	0,74	99,90%
Izvor 3.1.40 OSTALI PRIHODI RIN TIN TIN			130,00	129,51	0,49	99,60%
3221	R2406	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	130,00	129,51	0,49	99,60%
Izvor 4.1.22 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV RIN TIN TIN			76.044,00	72.982,33	3.061,67	96,00%
3111	R2407	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00%
3121	R2408	Ostali rashodi za zaposlene	6.446,00	6.445,05	0,95	100,00%
3132	R2409	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00%
3211	R2410	Službena putovanja	91,00	90,02	0,98	98,90%
3212	R2411	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.528,00	7.527,70	0,30	100,00%
3213	R2412	Stručno usavršavanje zaposlenika	518,00	517,50	0,50	99,90%
3221	R2413	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.800,00	3.817,59	- 17,59	100,50%
3222	R2414	Materijal i sirovine	14.545,00	14.496,45	48,55	99,70%
3223	R2415	Energija	15.100,00	13.172,18	1.927,82	87,20%
3224	R2416	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	516,00	505,22	10,78	97,90%
3225	R2417	Sitni inventar i auto gume	382,00	381,79	0,21	100,00%
3227	R2418	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	715,00	714,17	0,83	99,90%
3231	R2419	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.776,00	2.287,35	488,65	82,40%
3232	R2420	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.375,00	1.369,66	5,34	99,60%
3234	R2421	Komunalne usluge	5.890,00	5.769,21	120,79	98,00%
3235	R2422	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00%
3236	R2423	Zdravstvene i veterinarske usluge	873,00	827,52	45,48	94,80%
3237	R2424	Intelektualne i osobne usluge	2.779,00	2.778,83	0,17	100,00%
3238	R2425	Računalne usluge	2.922,00	2.919,13	2,87	99,90%

3239	R2426	Ostale usluge	1.101,00	1.100,03	0,97	99,90%
3291	R2427	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta	3.870,00	3.869,05	0,95	100,00%
3292	R2428	Premije osiguranja	3.485,00	3.067,92	417,08	88,00%
3293	R2429	Reprezentacija	16,00	15,97	0,03	99,80%
3295	R2430	Pristojbe i naknade	714,00	713,27	0,73	99,90%
3299	R2431	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	602,00	596,72	5,28	99,10%
3433	R2432	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1.85 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA-VIŠAK KORISNICI			1.091,41	1.091,41	0,00	100,00%
3222	R2433	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
3225	R2433.01	Sitni inventar i auto gume	1.091,41	1.091,41	0,00	100,00%
Izvor 5.1.133 POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA DV RTT			0,00	0,00	0,00	0,00%
3222	R2434	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
3231	R2435	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1.29 POMOĆI IZ OPĆ. PR. ZA DV RIN TIN TIN			17.282,00	17.281,09	0,91	100,00%
3111	R2436	Plaće za redovan rad	15.901,00	15.900,60	0,40	100,00%
3132	R2437	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00%
3222	R2438	Materijal i sirovine	1.381,00	1.380,49	0,51	100,00%
Izvor 6.1.04 DONACIJE UNIONE ITALIANA ZA DV RIN TIN TIN			447,00	442,30	4,70	99,00%
3222	R2439	Materijal i sirovine	447,00	442,30	4,70	99,00%
4227	R2440	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1.05 PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA DV RIN TIN TIN			0,00	0,00	0,00	0,00%
3232	R2441	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
ASISTENCIJA ZA ODRŽAVANJE IZVORNIH POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA DV RIN TIN TIN			6.449,10	6.449,10	2,90	100,00%
Izvor 5.1.28 POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA DV RIN TIN TIN			6.452,00	6.449,10	2,90	100,00%
3221	R2442	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-literatura	4.367,00	4.366,33	0,67	100,00%
3222	R2443	Materijal i sirovine-didaktika	696,00	695,55	0,45	99,90%
3231	R2444	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00%
3232	R2445	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	722,00	721,12	0,88	99,90%

3235	R2446	Zakupnine i najamnine	667,00	666,10	0,90	99,90%
3239	R2447	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%
3299	R2448	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
4221	R2449	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00%
4227	R2450	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00%
Tokovi projekta 740002 Pula i vrtići za vrtićne poraznaje			2.750,00	0,00	2.750,00	0,00%
Izvor 5.1.252 PROJEKT PULSKI VRTIĆI ZA SRETNJE ODRASTANJE			2.750,00	0,00	2.750,00	0,00%
3111	R2451	Plaće za redovan rad	1.685,00	0,00	1.685,00	0,00%
3132	R2452	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	280,00	0,00	280,00	0,00%
3211	R2453	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
3221	R2454	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	468,00	0,00	468,00	0,00%
3222	R2455	Materijal i sirovine	317,00	0,00	317,00	0,00%
3237	R2456	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%
4221	R2457	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00%
4227	R2458	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00%
Glavni program A16 SOCIJALNA SKRB			7.517,00	7.516,60	0,40	100,00%
Program 4007 SOCIJALNA SKRB			7.517,00	7.516,60	0,40	100,00%
Aktivnost A16001 Pomoć u obitelji za osiguranje starijih			7.517,00	7.516,60	0,40	100,00%
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			7.517,00	7.516,60	0,40	100,00%
3222	R2459	Materijal i sirovine	7.517,00	7.516,60	0,40	100,00%
Razdjel 600 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MLADE I SPORT			568.758,00	499.176,54	69.581,46	87,80%
Glava 60003 DJEČJI VRTIĆI			568.758,00	499.176,54	69.581,46	87,80%
Proračunski korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA			568.758,00	499.176,54	69.581,46	87,80%
Glavni program A13 PREDŠKOLSKI ODGOJ			561.075,00	491.902,73	69.172,27	87,70%
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ			561.075,00	491.902,73	69.172,27	87,70%
Aktivnost A13001 Predškolska nastava - materijal i usluge			528.952,00	469.944,75	65.407,25	87,60%
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			406.216,00	342.903,87	63.312,13	84,40%
3111	R2390-1	Plaće za redovan rad	310.932,00	272.375,69	38.556,31	87,60%

3111	R2391-1	Plaće za redovan rad-prijelazni	0,00	0,00	0,00	0,00%
3121	R2392-1	Ostali rashodi za zaposlene	21.041,00	15.714,14	5.326,86	74,70%
3132	R2393-1	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	47.992,00	43.156,83	4.835,17	89,90%
3221	R2394-1	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.991,00	0,00	1.991,00	0,00%
3222	R2395-1	Materijal i sirovine	6.968,00	2.992,51	3.975,49	43,00%
3223	R2396-1	Energija	8.627,00	0,00	8.627,00	0,00%
4227	R2396-2	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.665,00	8.664,70	0,30	100,00%
Izvor 3.1.22 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV RIN TIN			4.400,00	3.508,77	891,23	79,70%
3111	R2397-1	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00%
3132	R2398-1	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00%
3213	R2399-1	Stručno usavršavanje zaposlenika	157,00	125,00	32,00	79,60%
3221	R2400-1	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	846,00	846,00	0,00	100,00%
3222	R2401-1	Materijal i sirovine	1.344,00	1.491,45	- 147,45	111,00%
3223	R2402-1	Energija	863,00	540,32	322,68	62,60%
3224	R2403-1	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	438,00	286,65	151,35	65,50%
3231	R2404-1	Usluge telefona, pošte i prijevoza	396,00	0,00	396,00	0,00%
3291	R2405-1	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta	356,00	219,35	136,65	61,60%
Izvor 3.1.40 OSTALI PRIHODI RIN TIN			170,00	59,72	110,28	35,10%
3221	R2406-1	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	170,00	59,72	110,28	35,10%
Izvor 4.1.22 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV RIN TIN			85.440,00	83.403,48	2.036,52	97,60%
3111	R2407-1	Plaće za redovan rad	3.645,00	3.645,00	0,00	100,00%
3121	R2408-1	Ostali rashodi za zaposlene	12.532,00	12.532,00	0,00	100,00%
3132	R2409-1	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.712,00	1.712,00	0,00	100,00%
3211	R2410-1	Službena putovanja	509,00	310,15	198,85	60,90%
3212	R2411-1	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.826,00	9.358,00	468,00	95,20%
3213	R2412-1	Stručno usavršavanje zaposlenika	268,00	260,00	8,00	97,00%
3221	R2413-1	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.776,00	2.755,84	20,16	99,30%
3222	R2414-1	Materijal i sirovine	6.184,00	8.927,79	- 2.743,79	144,40%

3223	R2415-1	Energija	9.497,00	10.817,03	- 1.320,03	113,90%
3224	R2416-1	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	709,00	602,19	106,81	84,90%
3225	R2417-1	Sitni inventar i auto gume	220,00	219,93	0,07	100,00%
3227	R2418-1	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	75,00	77,50	- 2,50	103,30%
3231	R2419-1	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.921,00	3.182,59	- 261,59	109,00%
3232	R2420-1	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.670,00	3.736,08	- 66,08	101,80%
3234	R2421-1	Komunalne usluge	8.910,00	8.005,16	904,84	89,80%
3235	R2422-1	Zakupnine i najamnine	133,00	116,48	16,52	87,60%
3236	R2423-1	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.445,00	1.180,82	264,18	81,70%
3237	R2424-1	Intelektualne i osobne usluge	2.368,00	2.322,58	45,42	98,10%
3238	R2425-1	Računalne usluge	2.387,00	2.252,69	134,31	94,40%
3239	R2426-1	Ostale usluge	3.053,00	1.196,21	1.856,79	39,20%
3291	R2427-1	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta	5.418,00	5.403,70	14,30	99,70%
3292	R2428-1	Premije osiguranja	3.600,00	3.351,77	248,23	93,10%
3293	R2429-1	Reprezentacija	100,00	11,78	88,22	11,80%
3295	R2430-1	Pristojbe i naknade	1.036,00	980,00	56,00	94,60%
3299	R2431-1	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	925,00	445,73	479,27	48,20%
3431	R2431-2	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1,00	0,46	0,54	46,00%
3433	R2432-1	Zatezne kamate	7,00	0,00	7,00	0,00%
4221	R2432-2	Uredska oprema i namještaj	1.513,00	0,00	1.513,00	0,00%
Izvor 4.1.85 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA-VIŠAK KORISNICI			0,00	0,00	0,00	0,00%
3222	R2433-1	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
3225	R2433-01	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1.133 POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA DV RTT			664,00	663,61	0,39	99,90%
3222	R2434-1	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
3231	R2435-1	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00%
3239	R2435-2	Ostale usluge	664,00	663,61	0,39	99,90%
Izvor 5.1.29 POMOĆI IZ OPĆ. PR. ZA DV RIN TIN TIN			15.000,00	16.274,34	- 1.274,34	108,50%

3111	R2436-1	Plaće za redovan rad	9.644,00	10.919,56	- 1.275,56	113,20%
3121	R2436-2	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00%
3132	R2437-1	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.318,00	1.318,00	0,00	100,00%
3222	R2438-1	Materijal i sirovine	4.038,00	4.036,78	1,22	100,00%
Izvor 6.1.04 DONACIJE UNIONE ITALIJANA ZA DV RIN TIN TIN						
3222	R2439-1	Materijal i sirovine	2.964,00	4.890,24	- 1.926,24	165,00%
3225	R2439-2	Sitni inventar i auto gume	527,00	527,00	0,00	100,00%
3231	R2439-3	Usluge telefona, pošte i prijevoza	589,00	588,32	0,68	99,90%
3299	R2439-4	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205,00	205,00	0,00	100,00%
4223	R2440-2	Oprema za održavanje i zaštitu	1.155,00	1.155,00	0,00	100,00%
4227	R2440-1	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.766,00	6.765,40	0,60	100,00%
Izvor 7.1.05 PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA DV RIN TIN TIN						
3232	R2441-1	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.256,00	0,00	2.256,00	0,00%
ARHIVSKI PROJEKT PREDKUPNE ODRŽAVNE POMOĆI PROGRAMI						
			18.900,30	18.131,10	- 769,20	101,50%
Izvor 5.1.28 POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA DV RIN TIN TIN						
3221	R2442-1	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-literatura	2.470,00	2.501,53	- 31,53	101,30%
3222	R2443-1	Materijal i sirovine-didaktika	2.322,00	2.334,97	- 12,97	100,60%
3225	R2443-2	Sitni inventar i auto gume	1.039,00	1.038,75	0,25	100,00%
3231	R2444-1	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00%
3232	R2445-1	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.250,00	3.372,29	- 122,29	103,80%
3235	R2446-1	Zakupnine i najamnine	780,00	773,64	6,36	99,20%
3239	R2447-1	Ostale usluge	1.206,00	1.257,62	- 51,62	104,30%
3299	R2448-1	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
4221	R2449-1	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00%
4227	R2450-1	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.853,00	2.852,30	0,70	100,00%
			8.727,00	8.727,00	0,00	100,00%
Izvor 5.1.280 FISKALNA ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA						
3232	R2458-2	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.727,00	8.727,00	0,00	100,00%
			12.073,00	9.095,88	3.076,12	67,10%

Izvor 5.1.252 PROJEKT PULSKI VRTIĆI ZA SRETNJE ODRASTANJE		12.076,00	8.099,88	3.976,12	67,10%
3111	R2451-1 Plaće za redovan rad	9.249,00	5.836,82	3.412,18	63,10%
3132	R2452-1 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.527,00	963,06	563,94	63,10%
3211	R2453-1 Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
3221	R2454-1 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00%
3222	R2455-1 Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
3225	R2455-2 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00%
3237	R2456-1 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%
4221	R2457-1 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00%
4223	R2456-2 Oprema za održavanje i zaštitu	1.300,00	1.300,00	0,00	100,00%
4227	R2458-1 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00%
Glavni program A16 SOCIJALNA SKRB		7.683,00	7.273,81	409,19	94,70%
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		7.683,00	7.273,81	409,19	94,70%
 Aktivnost 4007001 Pomoć u obitelji ugroženih članovima obitelji		7.683,00	7.273,81	409,19	94,70%
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.683,00	7.273,81	409,19	94,70%
3222	R2459-1 Materijal i sirovine	7.683,00	7.273,81	409,19	94,70%

III. OBRAZLOŽENJE

Financijski plan Dječjeg vrtića – Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula - Pola se zbog izmjena naziva i preustroja gradskih odjela (promjena naziva Odjela za društvene djelatnosti u Odjel za društvene djelatnosti, mlade i sport) od 1.7.2023., izradio u dva odvojena plana. Prvim dijelom planirano je 439.108,41 eur, a odnosi se na sve rashode nastale do 30.06.2023., te drugi dio od 01.07. do kraja godine.

I.izmjenama i dopunama financijskog plana za razdoblje od 1.7. do 31.12.2023. planirano je 561.587 eur, a usvojen je na Gradskom vijeću Grada Pule 11.srpnja 2023., na temelju ostvarenih prihoda i rashoda u prva četiri mjeseci tekuće godine.

Prijedlogom II.izmjena i dopuna financijskog plana za razdoblje od 1.7. do 31.12.2023. planirano je 568.758 eur, a na temelju ostvarenih prihoda i rashoda u deset mjeseci tekuće godine.

U 2023., ukupni prihodi i primici Dječjeg vrtića – Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula - Pola ostvareni su u iznosu od 931.319,17 eur. Ukupni prihodi i primici sastoje se od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63), prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (skupina 65), prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (skupina 66) te prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (skupina 67).

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu od 54.799,24 ili 102,8% planiranih prihoda.

Struktura pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna je sljedeća:

- tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvaren je u iznosu od 51.946,94 eur što iznosi 102,9% planiranih prihoda te
- kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvaren je u iznosu od 2.852,30 eur što iznosi 100,0% planiranih prihoda.

Od tog iznosa:

- 33.555,43 eur odnosi se na tekuće pomoći proračuna iz drugih proračuna,
- 17.727,90 eur odnosi se na tekuće pomoći iz državnog proračuna,
- 663,61 eur odnosi se na tekuće pomoći iz županijskog proračuna te
- 2.852,30 eur odnosi se na kapitalne pomoći iz državnog proračuna.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od 156.575,26 eur ili 95,4% planiranih prihoda.

Struktura prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada je sljedeća:

- sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično ostvareni su u iznosu od 156.386,03 eur što iznosi 96,84% planiranih prihoda,
- prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete nisu ostvareni te
- ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 189,23 eur što iznosi 3,16% planiranih prihoda.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima su ostvareni u iznosu od 22.845,56 eur ili 104,7% planiranih prihoda.

Struktura prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima je sljedeća:

- prihodi od pruženih usluga ostvaren je u iznosu od 8.272,30 eur što iznosi 90,2% planiranih prihoda,
- tekućih donacija izvan općeg proračuna u iznosu od 6.652,86 eur što iznosi 140,6% planiranih prihoda,
- kapitalnih donacija izvan općeg proračuna u iznosu od 7.920,40 eur što iznosi 100,0% planiranih prihoda.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza ostvareni su u iznosu 697.099,11 eur ili 90,8% planiranih prihoda.

Ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 01.01. do 31.12.2023. ostvareni su u iznosu 932.410,36 eur.

Ukupni rashodi i izdaci sastoje se od rashoda poslovanja (razred 3) i rashoda za nabavu nefinancijske imovine (razred 4).

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 911.672,96 eur što iznosi 92,5% planiranih rashoda poslovanja.

Struktura rashoda poslovanja je sljedeća:

- **rashodi za zaposlene** ostvareni su u iznosu od 713.096,70 eur što iznosi 93,0% planiranih rashoda za zaposlene,
- **materijalni rashodi** ostvareni su u iznosu od 198.575,80 eur ili 90,6% planiranih materijalnih rashoda,
- **financijski rashodi** ostvareni su u iznosu od 0,46 eur ili 5,8% planiranih financijskih rashoda.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnosno rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 20.737,40 eur ili 93,2% planiranih rashoda.

U ukupnim rashodima i izdacima, rashodi poslovanja sudjeluju s 97,78%, dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine s 2,22%.

Iz svega navedenog proizlazi da je u razdoblju od 01.01. do 31.12.2023. ostvaren manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 1.091,19 eur.

III. POSEBNI IZVJEŠTAJ

Sukladno članku 85.Zakona o proračunu, godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana treba sadržavati Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Dječji vrtić – Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula -Pola nije se zaduživao na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića – Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula -Pola za 2023. objavit će se na službenim stranicama Ustanove.

KLASA: 400-03/24-01/1

URBROJ: 2136-7-13-04-24-1
Pula, 31. siječnja 2024.



