



**REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RAB
GRADONAČELNIK**

Rab, 17. svibnja 2023.

M A T E R I J A L

za XIII. sjednicu Gradskog vijeća Grada Raba sazvanu za 25. svibnja 2023. godine

P R E D M E T

**Financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Pahuljica“ Rab za period od 1. siječnja 2022.
do 31. prosinca 2022. godine**

MATERIJAL OBRADIO

Upravni odjel ureda Grada,
investicija i razvoja

Pročelnik:
Denis Deželjin, dipl. ing., v. r.

GRADONAČELNIK

Nikola Grgurić, dipl. oec., v. r.

O b r a z l o ž e n j e

Temeljem članka 42., točka 4., alineja 1. Statuta Dječjeg vrtića „Pahuljica“ Rab (u daljnjem tekstu: Statut), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Pahuljica“ Rab, na prijedlog ravnatelja, podnosi Gradskom vijeću Grada Raba godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića, financijski plan, financijska izvješća i izvješća o pedagoškoj godini.

Upravno je vijeće Dječjeg vrtića "Pahuljica" Rab (u daljnjem tekstu: Vijeće) na 47. sjednici održanoj 30. siječnja 2023. godine, donijelo Odluku o usvajanju financijskog izvješća Dječjeg vrtića „Pahuljica“ za period od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine.

Sveukupno planirani prihodi u 2022. godini iznosili su 10.416.700,00 kn, a realizirani u iznosu od 9.963.757,01 kn.

Proračunska sredstva Grada Raba su u planu iznosila 5.345.200,00 kn, a u realizaciji 5.126.781,76 kn.

Sredstva od općine Lopar su u planu iznosila 590.000,00 kn, a u realizaciji 520.520,00 kn.

Vlastiti prihodi su u planu iznosili 2.146.500,00, a u realizaciji 2.060.558,87 kn.

Donacije su u planu i izvršenju iznosile 5.000,00 kn.

Pomoći iz državnog proračuna su u planu iznosile 2.330.000,00 kn, a u realizaciji 2.250.896,38 kn.

Sveukupno planirani rashodi u 2022. godini iznosili su 10.416.700,00 kn, a realizirani u iznosu od 8.701.787,55 kn.

Izvješće o pedagoškoj godini, koja traje od 1. rujna tekuće do 31. kolovoza slijedeće godine, se podnosi po završetku pedagoške 2022./2023. godine.

Financijsko izvješće Dječjeg vrtića "Pahuljica" Rab, za period od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine, sukladno članku 42., točka 4., alineja 1. Statuta Vrtića, prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Raba na znanje.

Privitci:

1. Zaključak gradonačelnika Grada Raba
2. Odluka Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Pahuljica" Rab o usvajanju Financijskog izvješća za period od 01.01.2022. do 31.12. 2022. godine
3. Realizacija proračuna za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 34. Statuta Grada Raba („Službene novine PGŽ“ br. 4/21), gradonačelnik Grada Raba dana 13. ožujka 2023. godine donosi,

Z a k l j u č a k

1. Prihvaća se Financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Pahuljica“ Rab, za period od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine i sukladno članku 42., točka 4., alineja 1. Statuta Vrtića, prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Raba na znanje.
2. Odluka se dostavlja Upravnom odjelu ureda Grada, investicija i razvoja, Odsjeku ureda Grada na provedbu.

Gradonačelnik

Nikola Grgurić, dipl. oec.



KLASA: 023-01/23-01/34
UBROJ: 2170-13/01-23-1
Rab, 13. ožujka 2023. godine

Sukladno Čl.42. Stavak 1. Statuta Dječjeg vrtića "Pahuljica" Upravno vijeće na svojoj 47. sjednici održanoj 30. siječnja 2023. godine donosi

ODLUKU

O usvajanju financijskog izvještaja Dječjeg vrtića "Pahuljica" za period od 01.01.2022. do 31. 12. 2022. godine.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Anamaria Vidas



Klasa: 601-02-/23-05/01
Ur.broj:2169-01-2-02-23- 3

2. Izmjene proračuna za razdoblje od 1.1.2022 do 31.12.2022

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
		SVEUKUPNO PRIHODI	10.416.700,00	9.963.757,01	452.942,99	95,65
Razdjel	301	UPRAVNI ODJEL UREDA GRADA, INVESTICIJA I RAZVOJA	10.416.700,00	9.963.757,01	452.942,99	95,65
Glava	30101	UPRAVNI ODJEL UREDA GRADA, INVESTICIJA I RAZVOJA	10.416.700,00	9.963.757,01	452.942,99	95,65
Proračunski korisnik	03	DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA RAB	10.416.700,00	9.963.757,01	452.942,99	95,65
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	10.416.700,00	8.963.757,01	452.942,99	95,85
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i ostavno obrazovanje	10.416.700,00	9.963.757,01	452.942,99	95,65
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	10.416.700,00	9.963.757,01	452.942,99	95,65
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	5.345.200,00	5.126.781,76	218.418,24	95,91
	6	Prihodi poslovanja	5.345.200,00	5.126.781,76	218.418,24	95,91
P10001	6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja-Grad Rab	5.345.200,00	5.126.781,76	218.418,24	95,91
Izvor	1.4.	Opći - Dječji vrtić	590.000,00	520.520,00	69.480,00	88,22
	6	Prihodi poslovanja	590.000,00	520.520,00	69.480,00	88,22
P10064.4	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	590.000,00	520.520,00	69.480,00	88,22
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi	2.146.500,00	2.060.558,87	85.941,13	96,00
	6	Prihodi poslovanja	2.146.500,00	2.060.558,87	85.941,13	96,00
P10053	6526	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl. - Dječji vrtić	1.880.000,00	1.839.310,53	40.689,47	97,84
P10053.1	6526	Povrat u proračun	2.100,00	2.069,30	30,70	98,54
P10053.2	6526	LOPAR- Ostali nespomenuti prihodi	250.000,00	209.391,25	40.608,75	83,76
P10054.1	6526	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	5.400,00	5.397,79	2,21	99,96
P10055.5	6526	Prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
P10057	6615	Prihodi od pruženih usluga - Dječji vrtić Pahuljica	7.000,00	4.390,00	2.610,00	62,71
Izvor	5.3.	Donacije vrtić	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
	6	Prihodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
P10060	6631	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija - Dječji vrtić Plj	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
Izvor	5.5.	Pomoći	2.330.000,00	2.250.896,38	79.103,62	96,60
	6	Prihodi poslovanja	2.330.000,00	2.250.896,38	79.103,62	96,60
P10022.1	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.330.000,00	2.250.896,38	79.103,62	96,60

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	10.416.700,00	8.701.787,55	1.714.912,45	83,54
Razdjel	301	UPRAVNI ODJEL UREDA GRADA, INVESTICIJA I RAZVOJA	10.416.700,00	8.701.787,55	1.714.912,45	83,54
Glava	30101	UPRAVNI ODJEL UREDA GRADA, INVESTICIJA I RAZVOJA	10.416.700,00	8.701.787,55	1.714.912,45	83,54
Proračunski korisnik	03	DJEČJI VRTIĆ PAHLJICA RAB	10.416.700,00	8.701.787,55	1.714.912,45	83,54
Glavni program	G03	Grad Rab	5.345.200,00	5.388.829,67	-43.629,67	100,82
Program	2201	Program predškolskog odgoja	5.345.200,00	5.388.829,67	-43.629,67	100,82
Aktivnost	A220101	Odgajno i administrativno tehničko osoblje	5.345.200,00	5.388.829,67	-43.629,67	100,82
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	5.345.200,00	5.388.829,67	-43.629,67	100,82
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.345.200,00	5.388.829,67	-43.629,67	100,82
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	5.345.200,00	5.388.829,67	-43.629,67	100,82
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	5.345.200,00	5.388.829,67	-43.629,67	100,82
	3	Rashodi poslovanja	5.345.200,00	5.388.829,67	-43.629,67	100,82
R10348	3111	Plaće za redovan rad	4.345.000,00	4.389.675,62	-44.675,62	101,03
R10376.1	3121	Ostali rashodi za zaposlene	247.200,00	245.750,00	1.450,00	99,41
R10349	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	730.000,00	730.904,01	-904,01	100,12
R10350.2	3133	Poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	23.000,00	22.500,04	499,96	97,83
Glavni program	K03	Vlastiti prihodi	5.071.500,00	3.312.957,88	1.758.542,12	65,33
Program	2202	Predškolski odgoj	5.071.500,00	3.312.957,88	1.758.542,12	65,33
Aktivnost	A220201	Odgajno i administrativno tehničko osoblje	5.001.500,00	3.244.658,63	1.756.841,37	64,87
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	5.001.500,00	3.244.658,63	1.756.841,37	64,87
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.001.500,00	3.244.658,63	1.756.841,37	64,87
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	5.001.500,00	3.244.658,63	1.756.841,37	64,87
Izvor	1.4.	Opći - Dječji vrtić	590.000,00	584.853,97	5.146,03	99,13
	3	Rashodi poslovanja	590.000,00	584.853,97	5.146,03	99,13
R10377	3111	Plaće za redovan rad	469.000,00	461.344,33	7.655,67	98,37
R10378	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	72.000,00	70.014,09	1.985,91	97,24
R10382	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.000,00	18.179,46	-2.179,46	113,62
R10384.1	3222	Materijal i sirovine	26.000,00	27.628,90	-1.628,90	106,27
R10384.2	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	200,00	170,75	29,25	85,38
R10389.5	3234	Komunalne usluge-Lopar	6.000,00	6.856,44	-856,44	114,27
R10390.5	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge-Lopar	800,00	660,00	140,00	82,50
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi	2.081.500,00	2.166.742,49	-85.242,49	104,10
	3	Rashodi poslovanja	2.081.500,00	2.166.742,49	-85.242,49	104,10
R10376	3121	Ostali rashodi za zaposlene	207.800,00	192.200,66	15.599,34	92,49
R10375	3211	Službena putovanja	19.000,00	20.742,09	-1.742,09	109,17
R10380.1	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	255.000,00	262.637,61	-7.637,61	103,00
R10381	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	20.636,13	-636,13	103,18
R10382.3	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	250.000,00	258.197,64	-8.197,64	103,28
R10383	3222	Materijal i sirovine	580.000,00	632.764,52	-52.764,52	109,10

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
R10384	3223	Energija	300.000,00	299.060,52	949,48	99,68
R10385	3224	Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje	41.000,00	41.598,25	- 598,25	101,46
R10382.1	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	11.200,00	11.149,84	50,16	99,55
R10386.1	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.000,00	25.149,37	- 2.149,37	109,35
R10387	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.500,00	55.831,40	- 5.331,40	110,56
R10389	3234	Komunalne usluge	150.000,00	169.049,46	- 19.049,46	112,70
R10390	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	35.000,00	43.330,00	- 8.330,00	123,80
R10391	3237	Intelektualne i osobne usluge	48.000,00	52.243,03	- 4.243,03	108,84
R10392	3238	Računalne usluge	39.000,00	39.469,96	- 469,96	101,21
R10393	3239	Ostale usluge	13.000,00	14.196,52	- 1.196,52	109,20
R10394	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta	23.000,00	13.885,43	9.114,57	60,37
R10395	3292	Premije osiguranja	13.500,00	12.429,48	1.070,52	92,07
R10396	3293	Reprezentacija	1.000,00	681,15	318,85	68,12
R10397	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.499,43	0,57	99,96
Izvor	5.5.	Pomoći	2.330.000,00	493.062,17	1.836.937,83	21,16
3		Rashodi poslovanja	2.330.000,00	493.062,17	1.836.937,83	21,16
R10378.4	3111	Plaće za redovan rad	160.000,00	132.273,73	27.726,27	82,67
R10378.3	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	26.000,00	21.825,18	4.174,82	83,94
R10381.3	3211	Službena putovanja	1.865.952,00	0,00	1.865.952,00	0,00
R10380.2	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.000,00	4.275,40	724,60	85,51
R10381.1	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	17.600,00	17.600,00	0,00	100,00
R10382.4	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	110.000,00	109.979,60	20,40	99,98
R10381.4	3222	Materijal i sirovine	145.448,00	207.108,26	- 61.660,26	142,39
Kapitalni projekt	K220202	Projekt uređenja i opremanja	70.000,00	68.299,25	1.700,75	97,57
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	70.000,00	68.299,25	1.700,75	97,57
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	70.000,00	68.299,25	1.700,75	97,57
Funkcijska klasifikacija	0911	Predškolsko obrazovanje	70.000,00	68.299,25	1.700,75	97,57
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi	65.000,00	64.620,00	380,00	99,42
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000,00	64.620,00	380,00	99,42
R10402	4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	65.000,00	64.620,00	380,00	99,42
Izvor	5.3.	Donacije vrtić	5.000,00	3.679,25	1.320,75	73,59
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	3.679,25	1.320,75	73,59
R10400.3	4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	3.679,25	1.320,75	73,59