

Temeljem članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), članka 45. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće i članka 86. Zakona o proračunu (NN 144/21) , Upravno vijeće na svojoj 11. sjednici održanoj dana 10.02.2023. godine usvojilo je prijedlog

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BELIŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01. 2022. DO 31.12.2022.

Članak 1.

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	IZVRŠENJE 2022.	Projekcija za 2023.	Projekcija za 2024.
	KN	KN	KN	EUR	EUR
PRIHODI UKUPNO	7.067.968,00	9.061.850,00	8.207.162,57	1.193.715,00	966.036,00
PRIHODI POSLOVANJA	7.067.968,00	9.060.850,00	8.207.162,57	1.193.582,00	965.902,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	1.000,00	0,00	133,00	134
RASHODI UKUPNO	7.020.570,00	9.115.026,00	8.619.834,77	1.194.113,00	966.036,00
RASHODI POSLOVANJA	6.866.428,00	8.937.526,00	8.474.870,27	1.187.079,00	963.489,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	154.142,00	177.500,00	144.964,50	7.034,00	2.547,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	47.398,00	53.176,00	- 412.672,20	398,00	-
UKUPAN DONOS VIŠKA MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA			53.175,36		
MANJAK /VIŠAK KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU			- 359.496,84		

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2021	Plan 2022	IZVRŠENJE 2022.	Projekcija za 2023.	Projekcija za 2024.
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			0	0	0
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			0	0	0
NETO FINANCIRANJE					

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2021	Plan 2022	IZVRŠENJE 2022.	Projekcija za 2023.	Projekcija za 2024.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE (IH) GODINA					0
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE (IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI				0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE			0	0	0

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE (IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE (IH) GODINE KOJI ĆE SE

Izvršenje Financijskog plana za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine

opći dio
članak 2.

Razdjel	Aktivnost	Račun	Opis	Izvršenje 2021	Plan proračuna 2022	Izvršenje 2022	Indeks	Projekcija 2023	Projekcija 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) (7/8)	(9)	(10)
A		RAZDJEL	A RAČUN PRIHODA I RASHODA	7.073.745,00	9.115.026,00	8.260.337,93	91	1.194.113,00 EUR	966.036,00 EUR
A	6	6	RAZRED 6 - PRIHODI POSLOVANJA	7.067.969,00	9.060.850,00	8.207.162,57	91	1.193.582,00 EUR	965.902,00 EUR
A	63	PROGRAM	IZVOR FINANCIRANJA: 01 POMOĆI	2.419.639,00	3.705.277,00	3.006.351,52	81	504.435,00 EUR	269.864,00 EUR
A	63	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg	2.419.639,00	3.705.277,00	3.006.351,52	81	504.435,00 EUR	269.864,00 EUR
A	634	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	81.444,00	0,00	0,00		0,00 EUR	0,00 EUR
A	634	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	81.444,00	0,00	0,00		0,00' EUR	0,00' EUR
A	636	636	Pomoć proračunskim kori. koji im nije nadležan	1.619.265,00	1.878.277,00	1.921.999,92	102	267.192,00 EUR	269.864,00 EUR
A	636	6361	Tekuće pomoći prorač.korisnicima Bizovac	976.400,00	1.161.733,00	1.140.882,79	98	0,00' EUR	0,00' EUR
A	636	6361	Tekuće pomoći prorač.korisnicima Petrijevci	600.625,00	659.184,00	718.417,13	109	0,00' EUR	0,00' EUR
A	636	6361	Tekuće pomoći prorač.korisnicima MZO	42.240,00	57.360,00	62.700,00	109	0,00' EUR	0,00' EUR
A	638	638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	718.930,00	1.827.000,00	1.084.351,60	59	237.243,00 EUR	0,00 EUR
A	638	6381	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	572.987,00	1.658.000,00	944.436,10	57	0,00' EUR	0,00' EUR
A	638	6382	Kapitalne pomoći temeljem EU sredstava	145.943,00	169.000,00	139.915,50	83	0,00' EUR	0,00' EUR
A	64	PROGRAM	IZVOR FINANCIRANJA: 02 VLASTITI PRIHODI	8.315,00	13.865,00	11.921,25	86	1.367,00 EUR	1.381,00 EUR
A	64	64	Prihod od imovine	75,00	300,00	178,22	59	40,00 EUR	40,00 EUR
A	641	641	Prihodi od financijske imovine	75,00	300,00	178,22	59	40,00 EUR	40,00 EUR
A	641	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	75,00	300,00	178,22	59	0,00' EUR	0,00' EUR
A	641	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	8.240,00	13.565,00	11.743,03	87	0,00' EUR	0,00' EUR
A	65	PROGRAM	IZVOR FINANCIRANJA: 03 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	443.365,00	537.368,00	472.709,80	88	67.951,00 EUR	68.631,00 EUR
A	65	65	Prihod od administrativnih pristojbi	443.365,00	537.368,00	472.709,80	88	67.951,00 EUR	68.631,00 EUR
A	652	652	Prihodi po posebnim propisima	443.365,00	537.368,00	472.709,80	88	67.951,00 EUR	68.631,00 EUR
A	652	6526	Ostali nespomenuti prihodi	443.365,00	537.368,00	472.709,80	88	0,00' EUR	0,00' EUR
A	66	PROGRAM	IZVOR FINANCIRANJA: 04 DONACIJE	0,00	1.500,00	0,00		199,00 EUR	201,00 EUR
A	66	66	Prihodi od prodaje pro.i prihodi od donacija	0,00	1.500,00	0,00		199,00 EUR	201,00 EUR
A	663	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba	0,00	1.500,00	0,00		199,00 EUR	201,00 EUR
A	663	6631	Tekuće donacije	0,00	1.500,00	0,00		0,00' EUR	0,00' EUR
A	67	PROGRAM	IZVOR FINANCIRANJA: 05 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.196.650,00	4.802.840,00	4.716.180,00	98	619.630,00 EUR	625.826,00 EUR
A	67	67	Prihodi iz proračuna	4.196.650,00	4.802.840,00	4.716.180,00	98	619.630,00 EUR	625.826,00 EUR

Razdjel	Aktivnost	Račun	Opis	Izvršenje 2021	Plan proračuna 2022	Izvršenje 2022	Indeks	Projekcija 2023	Projekcija 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) (7/6)	(9)	(10)
A	671	671	Prihod iz proračuna za redovnu djelatnost	4.196.650,00	4.802.840,00	4.716.180,00	98	619.630,00 EUR	625.826,00 EUR
A	671	6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	4.191.688,00	4.799.340,00	4.714.430,00	98	0,00' EUR	0,00' EUR
A	671	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za fin.rashoda za nabavu nefin.imovine	4.962,00	3.500,00	1.750,00	50	0,00' EUR	0,00' EUR
A	7	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	0,00		133,00 EUR	134,00 EUR
A	72	PROGRAM	IZVOR FINANCIRANJA: 06 PRIHOD OD PRODAJE NEFINACISJKE IMOVINE	0,00	1.000,00	0,00		133,00 EUR	134,00 EUR
A	72	72	Prihod od prodaje dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	0,00		133,00 EUR	134,00 EUR
A	721	721	Prihod od prodaje građevinski objekata	0,00	1.000,00	0,00		133,00 EUR	134,00 EUR
A	721	7211	Stambeni objekti	0,00	1.000,00	0,00		0,00' EUR	0,00' EUR
	67	PROGRAM	IZVOR FINANCIRANJA: PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.776,00	53.176,00	53.175,36	100	398,00 EUR	0,00 EUR
		922	Višak/manjak prihoda	5.776,00	53.176,00	53.175,36	100	398,00 EUR	0,00 EUR
		9221	Višak prihoda	5.776,00	53.176,00	53.175,36	100	0,00' EUR	0,00' EUR

KLASA: 400-02/23-01/01
 URBROJ: 2185/16-03-23-1
 Belišće, 10. veljače 2023. godine

Za točnost otpavka
 Voditelj računovodstva:

K. Stelja

Ravnateljica: Ivana Belcar

Predsjednica Upravnog vijeća
 Karolina Štefan Bugarinović, mag.oec.



I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Članak 3.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Projekcija za 2023.	Projekcija za 2024.
	KN	KN	KN	EUR	EUR
UKUPNI RASHODI	7.020.570,00	9.115.026,00	8.619.834,77	1.194.113,00	966.036,00
09 Obrazovanje	7.020.570,00	9.115.026,00	8.619.834,77	1.194.113,00	966.036,00
<i>091 Predškolsko i osnovno obrazovanje</i>	<i>7.020.570,00</i>	<i>9.115.026,00</i>	<i>8.619.834,77</i>	<i>1.194.113,00</i>	<i>966.036,00</i>
<i>0911 Predškolsko obrazovanje</i>	<i>6.680.904,00</i>	<i>8.632.141,00</i>	<i>8.184.664,39</i>	<i>1.135.070,00</i>	<i>906.402,00</i>
<i>096 Dodatne usluge u obrazovanju</i>	<i>339.666,00</i>	<i>482.885,00</i>	<i>435.170,38</i>	<i>59.043,00</i>	<i>59.634,00</i>

Za točnost otpavka:

Tatjana Kaptalan

Predsjednica Upravnog vijeća:
Karolina Štefan Bugarinović, mag.oecRavateljica:
Ivana Belcar

I. OPĆI DIO
Članak 4.
B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	-	-	-		-
	84		Primici od zaduživanja		-	-		-
		81	Namjenski primici od zaduživanja	-	-	-		-
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-	-	-		-
	54		Izdaci za otplatu glavnice i primljenih zajmova	-	-	-		-
		11	Opći prihodi i primici	-	-	-		-
		31	Vlastiti prihodi	-	-	-		-

Za točnost opravka
Tatjana Kaptalan

Tatjana Kaptalan

Predsjednica Upravnog vijeća
Karolina Štefan Bugarinović, mag.oec.



Ravnateljica:
Ivana Belcar



Izvršenje Financijskog plana za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine
poseban dio - rashodi i izdaci
čl.5.

Razdjel	Aktivnost	Račun	Opis	Izvršenje 2021	Plan proračuna 2022	Izvršenje 2022	Indeks	Projekcija 2023	Projekcija 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) (7/6)	(9)	(10)
01		RAZDJEL	DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK BELIŠĆE	7.020.570,00	9.115.026,00	8.619.834,77	95	1.194.113,00 EUR	966.036,00 EUR
01	1	GLAVA:	DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK BELIŠĆE	7.020.570,00	9.115.026,00	8.619.834,77	95	1.194.113,00 EUR	966.036,00 EUR
01	11	PROGRAM	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	4.935.056,00	6.629.840,00	6.215.767,80	94	856.872,00 EUR	625.826,00 EUR
01	110	PROJEKT	Izvor financiranja: OPĆI PRIHODI I PRIMICI -11 Grad Belišće	4.216.126,00	4.802.840,00	4.657.953,21	97	619.630,00 EUR	625.826,00 EUR
01	110	3	Rashodi poslovanja	4.209.726,00	4.799.340,00	4.656.203,21	97	618.302,00 EUR	624.486,00 EUR
01	110	31	Rashodi za zaposlene	3.370.448,00	3.794.480,00	3.767.158,62	99	499.038,00 EUR	504.028,00 EUR
01	110	311	Plaće(Bruto)	2.591.295,00	2.852.618,00	2.851.618,32	100	391.532,00 EUR	395.448,00 EUR
01	110	3111	Plaće za redovan rad - bruto	2.591.295,00	2.852.618,00	2.851.618,32	100	0,00' EUR	0,00' EUR
01	110	312	Ostali rashodi za zaposlene	357.044,00	474.800,00	448.832,34	95	42.471,00 EUR	42.896,00 EUR
01	110	3121	Ostali rashodi za zaposlene	357.044,00	474.800,00	448.832,34	95	0,00' EUR	0,00' EUR
01	110	313	Doprinosi na plaće	422.109,00	467.062,00	466.707,96	100	65.034,00 EUR	65.685,00 EUR
01	110	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	422.109,00	467.062,00	466.707,96	100	0,00' EUR	0,00' EUR
01	110	32	Materijalni rashodi	832.923,00	997.260,00	881.730,21	88	117.937,00 EUR	119.117,00 EUR
01	110	321	Naknade troškova zaposlenima	66.264,00	70.815,00	69.333,29	98	10.021,00 EUR	10.121,00 EUR
01	110	3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00		0,00' EUR	0,00' EUR
01	110	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	62.764,00	67.115,00	65.655,53	98	0,00' EUR	0,00' EUR
01	110	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.500,00	3.700,00	3.677,76	99	0,00' EUR	0,00' EUR
01	110	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00		0,00' EUR	0,00' EUR
01	110	322	Naknade troškova zaposlenima	421.278,00	560.585,00	488.655,50	87	67.689,00 EUR	68.366,00 EUR
01	110	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	68.693,00	90.000,00	89.497,75	99	0,00' EUR	0,00' EUR
01	110	3222	Materijal i sirovine	239.027,00	307.885,00	260.945,47	85	0,00' EUR	0,00' EUR
01	110	3223	Energija	55.551,00	130.700,00	109.724,86	84	0,00' EUR	0,00' EUR
01	110	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	17.541,00	20.000,00	17.748,85	89	0,00' EUR	0,00' EUR
01	110	3225	Sitni inventar i auto gume	38.814,00	5.000,00	3.958,57	79	0,00' EUR	0,00' EUR
01	110	3227	Službena , radna i zaštitna odjeća i obuća	1.652,00	7.000,00	6.780,00	97	0,00' EUR	0,00' EUR
01	110	323	Rashodi za usluge	218.746,00	258.560,00	231.618,66	90	24.023,00 EUR	24.263,00 EUR

Razdjel	Aktivnost	Račun	Opis	Izvršenje 2021	Plan proračuna 2022	Izvršenje 2022	Indeks	Projekcija 2023	Projekcija 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) (7/6)	(9)	(10)
01	110	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.646,00	7.000,00	5.951,39	85	0,00' EUR	0,00' EUR
01	110	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.658,00	40.000,00	23.851,27	60	0,00' EUR	0,00' EUR
01	110	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.410,00	6.400,00	6.198,00	97	0,00' EUR	0,00' EUR
01	110	3234	Komunalne usluge	23.314,00	37.000,00	35.734,74	97	0,00' EUR	0,00' EUR
01	110	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	29.796,00	35.660,00	33.234,87	93	0,00' EUR	0,00' EUR
01	110	3237	Intelektualne i osobne usluge	60.106,00	70.000,00	67.075,55	96	0,00' EUR	0,00' EUR
01	110	3238	Računalne usluge	44.103,00	47.000,00	44.637,36	95	0,00' EUR	0,00' EUR
01	110	3239	Ostale usluge	22.713,00	15.500,00	14.935,48	96	0,00' EUR	0,00' EUR
01	110	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.635,00	107.300,00	92.122,76	86	16.205,00 EUR	16.368,00 EUR
01	110	3291	Naknade za rad predstavničkih tijela	54.634,00	60.000,00	55.679,00	93	0,00' EUR	0,00' EUR
01	110	3292	Premije osiguranja	40.045,00	16.000,00	9.419,21	59	0,00' EUR	0,00' EUR
01	110	3293	Reprezentacija	10.106,00	4.000,00	1.698,30	42	0,00' EUR	0,00' EUR
01	110	3294	Članarine	100,00	300,00	100,00	33	0,00' EUR	0,00' EUR
01	110	3295	Pristojbe i naknade	19.550,00	25.000,00	23.616,25	94	0,00' EUR	0,00' EUR
01	110	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.200,00	2.000,00	1.610,00	81	0,00' EUR	0,00' EUR
01	110	34	Ostali financijski rashodi	6.355,00	7.600,00	7.314,38	96	1.327,00 EUR	1.341,00 EUR
01	110	343	Ostali financijski rashodi	6.355,00	7.600,00	7.314,38	96	1.327,00 EUR	1.341,00 EUR
01	110	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.355,00	7.500,00	7.252,20	97	0,00' EUR	0,00' EUR
01	110	3433	Zatezne kamate	0,00	100,00	62,18	62	0,00' EUR	0,00' EUR
01	110	4	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.400,00	3.500,00	1.750,00	50	1.327,00 EUR	1.341,00 EUR
01	110	42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.400,00	3.500,00	1.750,00	50	1.327,00 EUR	1.341,00 EUR
01	110	422	Postrojenja i oprema	6.400,00	3.500,00	1.750,00	50	1.327,00 EUR	1.341,00 EUR
01	110	4221	Uredska oprema i namještaj	4.401,00	2.500,00	1.750,00	70	0,00' EUR	0,00' EUR
01	110	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.999,00	1.000,00	0,00		0,00' EUR	0,00' EUR
01	120	PROJEKT	Izvor financiranja: VLASTITI PRIHODI -31	8.315,00	13.865,00	11.921,25	86	1.367,00 EUR	1.381,00 EUR
01	120	3	Rashodi poslovanja	8.315,00	13.865,00	11.921,25	86	1.367,00 EUR	1.381,00 EUR
01	120	32	Materijalni rashodi	8.240,00	13.565,00	11.743,03	87	1.327,00 EUR	1.341,00 EUR
01	120	322	Rashodi za materijal i energiju	8.240,00	13.565,00	11.743,03	87	1.327,00 EUR	1.341,00 EUR
01	120	3223	Energija	8.240,00	13.565,00	11.743,03	87	0,00' EUR	0,00' EUR
01	120	34	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	75,00	300,00	178,22	59	40,00 EUR	40,00 EUR
01	120	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	75,00	300,00	178,22	59	40,00 EUR	40,00 EUR
01	120	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	75,00	300,00	178,22	59	0,00' EUR	0,00' EUR
01	130	PROJEKT	Izvor financiranja: PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE -46	438.908,00	537.368,00	507.157,73	94	68.350,00 EUR	68.631,00 EUR
01	130	3	Rashodi poslovanja	437.109,00	533.368,00	503.858,73	94	67.288,00 EUR	67.558,00 EUR

Razdjel	Aktivnost	Račun	Opis	Izvršenje 2021	Plan proračuna 2022	Izvršenje 2022	Indeks	Projekcija 2023	Projekcija 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) (7/6)	(9)	(10)
01	130	31	Rashodi za zaposlene	113.619,00	110.003,00	101.163,89	92	14.819,00 EUR	14.967,00 EUR
01	130	311	Plaće(Bruto)	57.741,00	42.444,00	40.904,09	96	1.947,00 EUR	1.967,00 EUR
01	130	3111	Plaće za redovan rad - bruto	57.741,00	42.444,00	40.904,09	96	0,00' EUR	0,00' EUR
01	130	312	Ostali rashodi za zaposlene	55.878,00	67.559,00	60.259,80	89	12.578,00 EUR	12.704,00 EUR
01	130	3121	Ostali rashodi za zaposlene	55.878,00	67.559,00	60.259,80	89	0,00' EUR	0,00' EUR
01	130	313	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00		294,00 EUR	297,00 EUR
01	130	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00		0,00' EUR	0,00' EUR
01	130	32	Materijalni rashodi	320.889,00	418.565,00	398.339,20	95	52.098,00 EUR	52.216,00 EUR
01	130	321	Naknade troškova zaposlenima	41.978,00	53.924,00	53.568,25	99	9.475,00 EUR	9.570,00 EUR
01	130	3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00		0,00' EUR	0,00' EUR
01	130	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	40.228,00	53.924,00	53.568,25	99	0,00' EUR	0,00' EUR
01	130	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.750,00	0,00	0,00		0,00' EUR	0,00' EUR
01	130	3214	Ostale naknade troškova zaposlenicima	0,00	0,00	0,00		0,00' EUR	0,00' EUR
01	130	322	Rashodi za materijal i energiju	211.249,00	297.820,00	286.888,72	96	33.484,00 EUR	33.417,00 EUR
01	130	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.954,00	26.300,00	22.238,44	85	0,00' EUR	0,00' EUR
01	130	3222	Materijal i sirovine	100.639,00	175.000,00	174.224,91	100	0,00' EUR	0,00' EUR
01	130	3223	Energija	72.038,00	92.000,00	87.598,33	95	0,00' EUR	0,00' EUR
01	130	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.179,00	1.500,00	807,04	54	0,00' EUR	0,00' EUR
01	130	3225	Sitni inventar i auto gume	2.439,00	1.000,00	0,00		0,00' EUR	0,00' EUR
01	130	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	2.020,00	2.020,00	100	0,00' EUR	0,00' EUR
01	130	323	Rashodi za usluge	56.680,00	63.500,00	57.050,23	90	8.077,00 EUR	8.157,00 EUR
01	130	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.090,00	5.000,00	4.937,76	99	0,00' EUR	0,00' EUR
01	130	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.469,00	2.000,00	1.236,25	62	0,00' EUR	0,00' EUR
01	130	3234	Komunalne usluge	10.755,00	15.000,00	14.996,12	100	0,00' EUR	0,00' EUR
01	130	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.291,00	10.000,00	8.556,63	86	0,00' EUR	0,00' EUR
01	130	3237	Intelektualne i osobne usluge	11.012,00	7.000,00	6.558,16	94	0,00' EUR	0,00' EUR
01	130	3238	Računalne usluge	18.022,00	22.000,00	19.700,14	90	0,00' EUR	0,00' EUR
01	130	3239	Ostale usluge	4.041,00	2.500,00	1.065,17	43	0,00' EUR	0,00' EUR
01	130	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.982,00	3.321,00	832,00	25	1.062,00 EUR	1.072,00 EUR
01	130	3292	Premije osiguranja	10.782,00	1.321,00	832,00	63	0,00' EUR	0,00' EUR
01	130	3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00		0,00' EUR	0,00' EUR
01	130	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	2.000,00	0,00		0,00' EUR	0,00' EUR
01	130	34	Financijski rashodi	2.601,00	4.800,00	4.355,64	91	372,00 EUR	375,00 EUR
01	130	343	Ostali financijski rashodi	2.601,00	4.800,00	4.355,64	91	372,00 EUR	375,00 EUR

Razdjel	Aktivnost	Račun	Opis	Izvršenje 2021	Plan proračuna 2022	Izvršenje 2022	Indeks	Projekcija 2023	Projekcija 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) (7/6)	(9)	(10)
01	130	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.601,00	4.800,00	4.355,64	91	0,00' EUR	0,00' EUR
01	130	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.799,00	4.000,00	3.299,00	82	1.062,00 EUR	1.072,00 EUR
01	130	422	Postrojenja i oprema	1.799,00	4.000,00	3.299,00	82	1.062,00 EUR	1.072,00 EUR
01	130	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00		0,00' EUR	0,00' EUR
01	130	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.799,00	4.000,00	3.299,00	82	0,00' EUR	0,00' EUR
01	140	PROJEKT	Izvor financiranja: POMOĆI - MINISTARSTVO - 53	42.240,00	57.360,00	57.360,00	100	5.479,00 EUR	5.534,00 EUR
01	140	3	Rashodi poslovanja	42.240,00	57.360,00	57.360,00	100	5.479,00 EUR	5.534,00 EUR
01	140	32	Materijalni rashodi	42.240,00	57.360,00	57.360,00	100	5.479,00 EUR	5.534,00 EUR
01	140	322	Rashodi za materijal i energiju	42.240,00	57.360,00	57.360,00	100	5.479,00 EUR	5.534,00 EUR
01	140	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	42.240,00	57.360,00	57.360,00	100	0,00' EUR	0,00' EUR
01	150	PROJEKT	Izvor financiranja: Pomoći HZZ - 59	19.025,00	53.176,00	53.175,36	100	0,00 EUR	0,00 EUR
01	150	3	Rashodi poslovanja	19.025,00	53.176,00	53.175,36	100	0,00 EUR	0,00 EUR
01	150	31	Rashodi za zaposlene	19.025,00	53.176,00	53.175,36	100	0,00 EUR	0,00 EUR
01	150	311	Plaće	19.025,00	53.176,00	53.175,36	100	0,00 EUR	0,00 EUR
01	150	3111	Plaće za redovan rad	19.025,00	53.176,00	53.175,36	100	0,00' EUR	0,00' EUR
01	160	PROJEKT	Izvor financiranja: POMOĆI - OPĆINA BIZOVAC -50	976.401,00	1.161.733,00	1.141.960,95	98	163.148,00 EUR	164.779,00 EUR
01	160	3	Rashodi poslovanja	976.401,00	1.161.733,00	1.141.960,95	98	163.148,00 EUR	164.779,00 EUR
01	160	31	Rashodi za zaposlene	909.343,00	1.061.733,00	1.058.911,27	100	149.876,00 EUR	151.374,00 EUR
01	160	311	Plaće(Bruto)	738.637,00	853.362,00	852.498,96	100	124.661,00 EUR	125.908,00 EUR
01	160	3111	Plaće za redovan rad - bruto	738.637,00	853.362,00	852.498,96	100	0,00' EUR	0,00' EUR
01	160	312	Ostali rashodi za zaposlene	42.217,00	66.000,00	65.750,00	100	4.645,00 EUR	4.692,00 EUR
01	160	3121	Ostali rashodi za zaposlene	42.217,00	66.000,00	65.750,00	100	0,00' EUR	0,00' EUR
01	160	313	Ostali rashodi za zaposlene	128.489,00	142.371,00	140.662,31	99	20.569,00 EUR	20.774,00 EUR
01	160	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	128.489,00	142.371,00	140.662,31	99	0,00' EUR	0,00' EUR
01	160	32	Materijalni rashodi	67.058,00	100.000,00	83.049,68	83	13.272,00 EUR	13.405,00 EUR
01	160	321	Naknade troškova zaposlenima	3.185,00	0,00	0,00		0,00 EUR	0,00 EUR
01	160	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.185,00	0,00	0,00		0,00' EUR	0,00' EUR
01	160	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	30.000,00	14.869,98	50	9.291,00 EUR	9.384,00 EUR
01	160	3223	Energija	0,00	30.000,00	14.869,98	50	0,00' EUR	0,00' EUR
01	160	323	Rashodi za usluge	63.873,00	70.000,00	68.179,70	97	3.982,00 EUR	4.022,00 EUR
01	160	3237	Intelektualne i osobne usluge	63.873,00	70.000,00	68.179,70	97	0,00' EUR	0,00' EUR
01	170	PROJEKT	Izvor financiranja: POMOĆI - OPĆINA PETRIJEVCI -51	600.625,00	659.184,00	632.491,68	96	98.565,00 EUR	99.551,00 EUR
01	170	3	Rashodi poslovanja	600.625,00	659.184,00	632.491,68	96	98.565,00 EUR	99.551,00 EUR
01	170	31	Rashodi za zaposlene	585.750,00	603.184,00	595.426,05	99	85.957,00 EUR	86.816,00 EUR

Razdjel	Aktivnost	Račun	Opis	Izvršenje 2021	Plan proračuna 2022	Izvršenje 2022	Indeks	Projekcija 2023	Projekcija 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) (7/6)	(9)	(10)
01	170	311	Plaće(Bruto)	478.181,00	479.226,00	478.263,41	100	72.074,00 EUR	72.794,00 EUR
01	170	3111	Plaće za redovan rad - bruto	478.181,00	479.226,00	478.263,41	100	0,00' EUR	0,00' EUR
01	170	312	Ostali rashodi za zaposlene	25.750,00	37.500,00	31.500,00	84	1.991,00 EUR	2.011,00 EUR
01	170	3121	Ostali rashodi za zaposlene	25.750,00	37.500,00	31.500,00	84	0,00' EUR	0,00' EUR
01	170	313	Doprinosi na plaće	81.819,00	86.458,00	85.662,64	99	11.892,00 EUR	12.011,00 EUR
01	170	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	81.819,00	86.458,00	85.662,64	99	0,00' EUR	0,00' EUR
01	170	32	Materijalni rashodi	14.875,00	56.000,00	37.065,63	66	12.609,00 EUR	12.735,00 EUR
01	170	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	30.000,00	12.033,95	40	9.291,00 EUR	9.384,00 EUR
01	170	3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00		0,00' EUR	0,00' EUR
01	170	3223	Energija	0,00	30.000,00	12.033,95	40	0,00' EUR	0,00' EUR
01	170	323	Rashodi za usluge	14.875,00	26.000,00	25.031,68	96	3.318,00 EUR	3.351,00 EUR
01	170	3237	Intelektualne i osobne usluge	14.875,00	26.000,00	25.031,68	96	0,00' EUR	0,00' EUR
01	180	PROJEKT	Izvor financiranja: DONACIJE-61	0,00	1.500,00	0,00		199,00 EUR	201,00 EUR
01	180	32	Materijalni rashodi	0,00	1.500,00	0,00		199,00 EUR	201,00 EUR
01	180	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.500,00	0,00		199,00 EUR	201,00 EUR
01	180	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	1.500,00	0,00		0,00' EUR	0,00' EUR
01	190	PROJEKT	Izvor financiranja: PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE -71	0,00	1.000,00	0,00		133,00 EUR	134,00 EUR
01	190	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	0,00		133,00 EUR	134,00 EUR
01	190	422	Postrojenja i oprema	0,00	1.000,00	0,00		133,00 EUR	134,00 EUR
01	190	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	1.000,00	0,00		0,00' EUR	0,00' EUR
01	113	PROGRAM	Projekt: Maslačak prijatelj djece 2	0,00	0,00	0,00		0,00 EUR	0,00 EUR
01	113	PROJEKT	Izvor financiranja: POMOĆI EU -52	718.930,00	1.827.000,00	1.557.814,59	85	237.243,00 EUR	0,00 EUR
01	113	31	Rashodi za zaposlene	348.191,00	1.284.975,00	1.190.321,40	93	144.668,00 EUR	0,00 EUR
01	113	311	Plaće(Bruto)	298.208,00	1.037.747,00	1.008.196,92	97	119.451,00 EUR	0,00 EUR
01	113	3111	Plaće za redovan rad - bruto	298.208,00	1.037.747,00	1.008.196,92	97	0,00' EUR	0,00' EUR
01	113	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	60.000,00	35.750,00	60	5.309,00 EUR	0,00 EUR
01	113	3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	60.000,00	35.750,00	60	0,00' EUR	0,00' EUR
01	113	313	Doprinosi na plaće	44.983,00	187.228,00	146.374,48	78	19.908,00 EUR	0,00 EUR
01	113	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	44.983,00	187.228,00	146.374,48	78	0,00' EUR	0,00' EUR
01	113	32	Materijalni rashodi	207.593,00	373.025,00	227.577,69	61	88.062,00 EUR	0,00 EUR
01	113	321	Naknade troškova zaposlenima	40.120,00	118.600,00	69.043,31	58	11.945,00 EUR	0,00 EUR
01	113	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.120,00	98.600,00	69.043,31	70	0,00' EUR	0,00' EUR

Razdjel	Aktivnost	Račun	Opis	Izvršenje 2021	Plan proračuna 2022	Izvršenje 2022	Indeks	Projekcija 2023	Projekcija 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) (7/6)	(9)	(10)
01	113	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	24.000,00	20.000,00	0,00		0,00' EUR	0,00' EUR
01	113	322	Rashodi za materijal i energiju	39.323,00	70.000,00	14.771,68	21	9.821,00 EUR	0,00 EUR
01	113	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.045,00	20.000,00	2.299,20	11	0,00' EUR	0,00' EUR
01	113	3222	Materijal i sirovine	0,00	20.000,00	0,00		0,00' EUR	0,00' EUR
01	113	3223	Energija	0,00	20.000,00	12.472,48	62	0,00' EUR	0,00' EUR
01	113	3225	Sitni inventar i auto gume	20.278,00	10.000,00	0,00		0,00' EUR	0,00' EUR
01	113	323	Rashodi za usluge	128.150,00	170.000,00	138.411,12	81	18.581,00 EUR	0,00 EUR
01	113	3233	Usluge promidžbe i informiranja	65.500,00	100.000,00	89.991,00	90	0,00' EUR	0,00' EUR
01	113	3237	Intelektualne i osobne usluge	62.650,00	20.000,00	15.640,03	78	0,00' EUR	0,00' EUR
01	113	3239	Ostale usluge	0,00	50.000,00	32.780,09	66	0,00' EUR	0,00' EUR
01	113	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	14.425,00	5.351,58	37	47.715,00 EUR	0,00 EUR
01	113	3292	Premije osiguranja	0,00	8.000,00	5.031,55	63	0,00' EUR	0,00' EUR
01	113	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.425,00	320,03	5	0,00' EUR	0,00' EUR
01	113	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.203,00	0,00	0,00		0,00 EUR	0,00 EUR
01	113	369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	17.203,00	0,00	0,00		0,00 EUR	0,00 EUR
01	113	3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem EU	17.203,00	0,00	0,00		0,00' EUR	0,00' EUR
01	113	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.943,00	169.000,00	139.915,50	83	4.513,00 EUR	0,00 EUR
01	113	422	Postrojenja i oprema	145.943,00	37.000,00	9.743,00	26	4.513,00 EUR	0,00 EUR
01	113	4221	Uredska oprema i namještaj	94.591,00	27.000,00	0,00		0,00' EUR	0,00' EUR
01	113	4227	Uređaji strojevi i oprema za ostale namjene	51.352,00	10.000,00	9.743,00	97	0,00' EUR	0,00' EUR
01	113	423	Prijevozna sredstva	0,00	132.000,00	130.172,50	99	0,00 EUR	0,00 EUR
01	113	4231	Uređaji strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	132.000,00	130.172,50	99	0,00' EUR	0,00' EUR

KLASA: 400-02/23-01/01

URBROJ: 2185-16-03-23-1

Belišće, 10. veljače 2023. godine

Za točnost opravka
Tatjana Kaptalan

Tatjana Kaptalan

Predsjednica Upravnog vijeća
Karolina Štefan Bugarinović, mag.oec.



Ravnateljica: Ivana Belcar



Obrazloženje izvršenja Financijskog plana za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine

Dječji vrtić Maslačak, Belišće uz područne vrtiće Gat, Bizovac i Petrijevcima za izvještajno razdoblje ostvario prihode u iznosu od 8.207.162,57 kn što iznosi 91 % u odnosu na Financijski plan za 2022. godinu, a odnosi se na:

- Proračun Grada Belišća	4.716.180,00 kn
- Općina Bizovac	1.140.882,79 kn
- Općina Petrijevcima	718.417,13 kn
- sufinanciranje cijene roditelja	472.709,80 kn
- kamata	178,22 kn
- prihodi od MZO	62.700,00 kn
- prihodi od prodaje robe	11.743,03 kn
- prihodi od EU projekta	1.084.351,60 kn
- preneseni višak prihoda	53.175,36 kn

Rashodi poslovanja za izvještajno razdoblje ostvareni su u iznosu od 8.619.834,77 kn, što iznosi 95% u odnosu na Financijski plan, a odnosi se na:

- Rashode za zaposlene	6.766.156,59 kn
- Materijalne rashode	1.696.865,44 kn
- Financijske rashode	11.848,24 kn
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	144.964,50 kn

Iz izvještajnog razdoblja vidljivo je da su ukupni prihodi manji u odnosu na rashode za 412.672,20. Kako je Dječji vrtić Maslačak, Belišće imao preneseni višak prihoda u iznosu 53.175,36 kn, za taj iznos se umanjuje manjak te za sljedeće razdoblje iznosi 359.496,84 kn. Manjak prihoda koji je nastao zbog poskupljenja namirnica za pripremanje obroka, energenata, režijskih troškova kao i troška projekta koji je bio veći od uplaćenog predujma. Budući da Zahtjev za nadoknadom sredstava nije odobren i doznačen do kraja izvještajnog razdoblja, kako je bilo planirano, od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (PT2) i Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (UP), isti će biti odobren i doznačen u sljedećem izvještajnom razdoblju.

Ukupni prihodi projekta „Maslačak – prijatelj djece 2“ za izvještajno razdoblje iznose 1.084.351,60 kn, što iznosi 59% u odnosu na Financijski plan, a odnosi se na:

- Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	944.436,10 kn
- Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	139.915,50 kn

Ukupni rashodi projekta „Maslačak-prijatelj djece 2“ za izvještajno razdoblje iznose 1.557.814,59 kn, što iznosi 85 % u odnosu na Financijski plan, a odnose se na rashode za zaposlene, materijalne rashode i za nabavu nefinancijske imovine. Posebne programe u produženom boravku provode vanjski suradnici. U ovom razdoblju provodila se radionica engleskog jezika, eko radionica i sportska radionica.

Kroz projekt je nabavljeno i vozilo za prijevoz hrane za područne vrtiće i uređaj za snimanje programskih aktivnosti.

KLASA: 400-04/23-01/01

URBROJ: 2185-16-03-23-1

Belišće, 10. veljače 2023. godine

Ravnateljica

Ivana Belcar

