

Temeljem članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23), članka 45. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće i članka 86. Zakona o proračunu (NN 144/21), Upravno vijeće na svojoj 14. sjednici održanoj dana 28.03.2024. godine usvojilo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BELIŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023. DO 31.12. 2023.
Čl. 1.

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5 =4/3*100	6=4/2*100
PRIHODI UKUPNO	1.089.277,66	1.440.078,78	1.218.866,50	84,64	111,90
PRIHODI POSLOVANJA	1.089.277,66	1.439.578,78	1.218.866,50	84,67	111,90
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	500,00	0,00	-	-
RASHODI UKUPNO	1.144.048,71	1.320.199,00	1.150.211,23	87,12	100,54
RASHODI POSLOVANJA	1.124.808,62	1.298.271,00	1.147.061,98	88,35	101,98
RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	19.240,09	21.928,00	3.149,25	14,36	16,37
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-54.771,05	- 119.879,78	68.655,27		

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022	Plan 2023	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
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 2022.	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
UKUPAN DONOS VIŠAK/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	7.057,58		- 119.879,78		0
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE (IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	47.713,47		- 51.224,51	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE			0	0	0

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠAK/MANJKA IZ PRETHODNE (IH) GODINE 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

PRIHODI POSLOVANJA
čl.2.

Razdjel	Aktivnost	Račun	Opis	Izvršenje		Plan proračuna		Indeks1	Indeks2
				2022	2023	2023	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A		RAZDJEL	A RAČUN PRIHODA I RASHODA	1.096.335,24	1.320.199,00	1.218.866,50	92,32	111,18	
A	6	6	RAZRED 6 - PRIHODI POSLOVANJA	1.089.277,66	1.439.578,78	1.218.866,50	84,67	111,9	
A	63	PROGRAM	IZVOR FINANCIRANJA: 01 POMOĆI	399.011,42	641.205,78	499.486,58	77,9	125,18	
A	63	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg	399.011,42	641.205,78	499.486,58	77,9	125,18	
A	636	636	Pomoć proračunskim kori. koji im nije nadležan	255.093,23	284.083,00	256.461,90	90,28	100,54	
A	636	6361	Tekuće pomoći prorač.korisnicima Bizovac	151.421,17	178.039,00	162.697,13	91,38	107,45	
A	636	6361	Tekuće pomoći prorač.korisnicima Petrijevci	95.350,34	98.565,00	87.992,57	89,27	92,28	
A	636	6361	Tekuće pomoći prorač.korisnicima MZO	8.321,72	7.479,00	5.772,20	77,18	69,36	
A	638	638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	143.918,19	357.122,78	243.024,68	68,05	168,86	
A	638	6381	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	125.348,21	339.794,78	240.250,43	70,7	191,67	
A	638	6382	Kapitalne pomoći temeljem EU sredstava	18.569,98	17.328,00	2.774,25	16,01	14,94	
A	64	PROGRAM	IZVOR FINANCIRANJA: 02 VLASTITI PRIHODI	23,65	40,00	23,93	59,82	101,18	
A	64	64	Prihod od imovine	23,65	40,00	23,93	59,82	101,18	
A	641	641	Prihodi od financijske imovine	23,65	40,00	23,93	59,82	101,18	
A	641	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	23,65	40,00	23,93	59,82	101,18	
A	66	66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba	1.558,57	4.827,00	715,40	14,82	45,9	
A	661	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	1.558,57	1.327,00	715,40	53,91	45,9	
A	65	PROGRAM	IZVOR FINANCIRANJA: 03 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	62.739,37	70.349,00	65.737,52	93,44	104,78	
A	65	65	Prihod od administrativnih pristojbi	62.739,37	70.349,00	65.737,52	93,44	104,78	
A	652	652	Prihodi po posebnim propisima	62.739,37	70.349,00	65.737,52	93,44	104,78	
A	652	6526	Ostali nespomenuti prihodi	62.739,37	70.349,00	65.737,52	93,44	104,78	
A	66	PROGRAM	IZVOR FINANCIRANJA: 04 DONACIJE	1.558,57	4.827,00	195,00	4,04	12,51	
A	663	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba	0,00	3.500,00	195,00	5,57	0	
A	663	6631	Tekuće donacije	0,00	899,00	195,00	21,69	0	
A	663	6632	Kapitalne donacije	0,00	2.601,00	0,00	0	0	
A	67	PROGRAM	IZVOR FINANCIRANJA: 05 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	625.944,65	723.157,00	652.708,07	90,26	104,28	
A	67	67	Prihodi iz proračuna	625.944,65	723.157,00	652.708,07	90,26	104,28	
A	671	671	Prihod iz proračuna za redovnu djelatnost	625.944,65	723.157,00	652.708,07	90,26	104,28	

Razdjel	Aktivno st	Račun (3)	Opis (4)	Izvršenje 2022 (5)	Plan proračuna 2023 (6)	Izvršenje 2023 (7)	Indeks1 (8) (7/6)	Indeks2 (9) (7/5)
A	671	6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	625.712,39	721.658,00	652.333,07	90,39	104,25
A	671	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za fin.rashoda za nabavu nefin.imovine	232,26	1.499,00	375,00	25,02	161,46
A	7	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	500,00	0,00	0	0
A	72	PROGRAM	IZVOR FINANCIRANJA: 06 PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	500,00	0,00	0	0
A	72	72	Prihod od prodaje dugotrajne imovine	0,00	500,00	0,00	0	0
A	721	721	Prihod od prodaje građevinski objekata	0,00	500,00	0,00	0	0
A	721	7211	Stambeni objekti	0,00	500,00	0,00	0	0
A	73	PROGRAM	IZVOR FINANCIRANJA: PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE/POMOĆI	7.057,58	-119.879,78	0,00	0	0
A	73	92	Višak/manjak prihoda	7.057,58	-119.879,78	0,00	0	0
A	731	922	Višak/manjak prihoda	7.057,58	-119.879,78	0,00	0	0
A	731	9221	Višak prihoda	7.057,58	0,00	0,00	0	0
A	731	9222	Manjak prihoda	0,00	-119.879,78	0,00	0	0

Ravnateljica: Ivana Belcar

Za točnost opravka
Tajana Kaptalan

Predsjednica Upravnog vijeća
Karolina Štefan Bugarinović, mag.oec.

Kaptalan

Ivana Belcar

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

članak 2.a
RASHODI POSLOVANJA

Razd jel	Aktivno st	Račun (3)	Opis (4)	Izvršenje 2022 (5)	Tekući plan 2023 (6)	Izvršenje 2023 (7)	Indeks 7/6 (8)	Indeks 7/5 (9)
01		RAZDJEI	DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK BELIŠĆE	1.144.048,71	1.320.199,00	1.150.211,23	87,12	100,54
01	1	GLAVA:	DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK BELIŠĆE	1.144.048,71	1.320.199,00	1.150.211,23	87,12	100,54
01	11	PROGRAM	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	824.974,18	960.399,00	829.677,83	86,39	100,57
01	110	PROJEKT		1.144.048,71	1.320.200,00	1.150.211,23	87,12	100,54
01	110	3	Rashodi poslovanja	936.621,06	1.077.457,00	969.455,89	89,98	103,51
01	110	31	Rashodi za zaposlene	890.965,73	956.880,00	915.333,70	95,66	102,74
01	110	311	Plaće(Bruto)	694.336,95	717.886,00	707.302,83	98,53	101,87
01	110	3111	Plaće za redovan rad - bruto	694.336,95	717.886,00	707.302,83	98,53	101,87
01	110	312	Ostali rashodi za zaposlene	85.220,27	118.623,00	97.236,13	81,97	114,10
01	110	3121	Ostali rashodi za zaposlene	85.220,27	118.623,00	97.236,13	81,97	114,10
01	110	313	Doprinosi na plaće	111.408,51	120.369,00	110.794,74	92,05	99,45
01	110	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	111.408,51	120.369,00	110.794,74	92,05	99,45
01	110	32	Materijalni rashodi	232.270,37	338.581,00	229.951,06	67,92	99,00
01	110	321	Naknade troškova zaposlenima	25.475,46	33.958,00	27.901,49	82,16	109,52
01	110	3211	Službena putovanja	0,00	500,00	59,05	11,81	0,00
01	110	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.987,34	30.203,00	26.232,96	86,86	104,99
01	110	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	488,12	3.154,00	1.609,48	51,03	329,73
01	110	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
01	110	322	Naknade troškova zaposlenima	124.692,85	192.553,00	109.247,55	56,74	87,61
01	110	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	29.805,66	26.933,00	19.830,48	73,63	66,53
01	110	3222	Materijal i sirovine	57.757,04	100.210,00	62.644,08	62,51	108,46
01	110	3223	Energija	32.974,01	53.163,00	20.392,13	38,36	61,84
01	110	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.462,79	4.296,00	2.432,84	56,63	98,78
01	110	3225	Sitni inventar i auto gume	525,39	6.223,00	3.535,52	56,81	672,93
01	110	3227	Službena , radna i zaštitna odjeća i obuća	1.167,96	1.725,00	412,50	23,91	35,32
01	110	323	Rashodi za usluge	69.054,57	88.694,00	77.985,52	87,93	112,93

Razdjel	Aktivnost	Račun	Opis	Izvršenje		Tekući plan		Izvršenje		Indeks		Indeks	
				2022	2023	2023	2023	2023	7/6	7/6	7/5		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
01	110	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.445,24	1.930,00	1.349,53	69,92	93,38					
01	110	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.329,69	7.100,00	5.420,46	76,34	162,79					
01	110	3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.766,48	11.291,00	10.872,50	96,29	85,16					
01	110	3234	Komunalne usluge	6.733,15	9.591,00	7.709,30	80,38	114,50					
01	110	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.546,69	5.995,00	4.450,75	74,24	80,24					
01	110	3237	Intelektualne i osobne usluge	24.219,94	29.819,00	27.634,47	92,67	114,10					
01	110	3238	Računalne usluge	8.539,06	12.632,00	11.205,13	88,70	131,22					
01	110	3239	Ostale usluge	6.474,32	10.335,00	9.343,38	90,41	144,31					
01	110	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.047,49	23.378,00	14.816,50	63,38	113,56					
01	110	3291	Naknade za rad predstavničkih tijela	7.389,87	8.500,00	7.249,44	85,29	98,10					
01	110	3292	Premije osiguranja	2.028,37	5.003,00	3.086,33	61,69	152,16					
01	110	3293	Reprezentacija	225,40	3.133,00	1.120,73	35,77	497,22					
01	110	3294	Članarine	13,27	100,00	0,00	0,00	0,00					
01	110	3295	Pristojbe i naknade	3.134,42	4.000,00	3.360,00	84,00	107,20					
01	110	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	256,16	2.640,00	0,00	0,00	0,00					
01	110	34	Ostali financijski rashodi	1.572,52	2.812,00	1.777,22	63,20	113,02					
01	110	343	Ostali financijski rashodi	1.572,52	2.812,00	1.777,22	63,20	113,02					
01	110	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.564,27	2.612,00	1.769,71	67,75	113,13					
01	110	3433	Zatezne kamate	8,25	200,00	7,51	3,75	91,03					
01	110	4	Rashodi	1.107,96	4.600,00	375,00	8,15	33,85					
01	110	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.240,09	21.928,00	3.149,25	14,36	16,37					
01	110	422	Postrojenja i oprema	1.963,23	21.928,00	3.149,25	14,36	160,41					
01	110	4221	Uredska oprema i namještaj	232,26	19.901,00	3.149,25	15,82	1355,92					
01	110	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.730,97	2.027,00	0,00	0,00	0,00					
01	113	423	Prijevozna sredstva	17.276,86	0,00	0,00	0,00	0,00					
01	113	4231	Uređaji strojevi i oprema za ostale namjene	17.276,86	0,00	0,00	0,00	0,00					

Ravnateljica: Ivana Belcar

Ivana Belcar

Predsjednica Upravnog vijeća
Karolina Štefan Bugarinović, mag.oec.



Za točnost opravka
Tatjana Kaptalan

Tatjana Kaptalan

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

članak 2.b
PRIHODI I POSLOVANJA

Razdjel	Aktivnost	Račun	Opis	Izvršenje		Tekući plan		Izvršenje	Indeks	Indeks
				2022	(5)	2023	(6)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A		RAZDJELE	A RAČUN PRIHODA I RASHODA	1.096.335,24	1.320.199,00	1.218.866,50	92,32	111,18		
A	6	6	RAZRED 6 - PRIHODI POSLOVANJA	1.089.277,66	1.439.578,78	1.218.866,50	84,67	111,90		
A	63	PROGRAM								
A	63	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg	1.096.335,24	1.320.199,00	1.218.151,10	92,27	111,11		
A	636	636	Pomoć proračunskim kori. koji im nije nadležan	399.011,42	641.205,78	499.486,58	77,90	125,18		
A	636	6361	Tekuće pomoći prorač.korisnicima	255.093,23	284.083,00	256.461,90	90,28	100,54		
A	638	638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	255.093,23	284.083,00	256.461,90	90,28	100,54		
A	638	6381	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	143.918,19	357.122,78	243.024,68	68,05	168,86		
A	638	6382	Kapitalne pomoći temeljem EU sredstava	125.348,21	339.794,78	240.250,43	70,70	191,67		
A	64	64	Prihod od imovine	18.569,98	17.328,00	2.774,25	16,01	14,94		
A	641	641	Prihodi od financijske imovine	23,65	40,00	23,93	59,82	101,18		
A	641	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	23,65	40,00	23,93	59,82	101,18		
A	661	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	23,65	40,00	23,93	59,82	101,18		
A	65	65	Prihod od administrativnih pristojbi	1.558,57	1.327,00	715,40	53,91	45,90		
A	652	652	Prihod po posebnim propisima	62.739,37	70.349,00	65.737,52	93,44	104,78		
A	652	6526	Ostali nespomenuti prihodi	62.739,37	70.349,00	65.737,52	93,44	104,78		
A	66	66	Prihodi od prodaje pro.i prihodi od donacija	62.739,37	70.349,00	65.737,52	93,44	104,78		
A	663	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba	1.558,57	4.827,00	715,40	14,82	45,90		
A	663	6631	Tekuće donacije	0,00	3.500,00	195,00	5,57	0,00		
A	663	6632	Kapitalne donacije	0,00	899,00	195,00	21,69	0,00		
A	67	67	Prihodi iz proračuna	0,00	2.601,00	0,00	0,00	0,00		
A	671	671	Prihod iz proračuna za redovnu djelatnost	625.944,65	723.157,00	652.708,07	90,26	104,28		
A	671	6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	625.944,65	723.157,00	652.708,07	90,26	104,28		
A	671	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za fin.rashoda za nabavu nefin.imovine	625.712,39	721.658,00	652.333,07	90,39	104,25		
A	7	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	232,26	1.499,00	375,00	25,02	161,46		
				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
A	72	72	Prihod od prodaje dugotrajne imovine							
A	721	721	Prihod od prodaje građevinski objekata	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		

Razd jel	Aktivno (1)	Račun (2)	Opis (4)	Izvršenje 2022 (5)	Tekući plan 2023 (6)	Izvršenje 2023 (7)	Indeks 7/6 (8)	Indeks 7/5 (9)
A	721	7211	Stambeni objekti	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	73	92	Višak/manjak prihoda	7.057,58	-119.879,78	0,00	0,00	0,00
	731	922	Višak/manjak prihoda	7.057,58	-119.879,78	0,00	0,00	0,00
	731	9221	Višak prihoda	7.057,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	731	9222	Manjak prihoda	0,00	-119.879,78	0,00	0,00	0,00

Ravnateljica: Ivana Belcar

Ivana Belcar

Predsjednica Upravnog vijeća
Karolina Štefan Bugarinović, mag.oec.

Karolina Štefan Bugarinović

Za točnost opravka
Tatjana Kaptalan

Tatjana Kaptalan

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

čl.3

Oznaka IF	IZVRŠENJE 2022.		PLAN 2023.		IZVRŠENJE 2023.		INDEKS		INDEKS**	
	1	2	3	4	5=4/3*100	6=4/2*100				
UKUPNO PRIHODI		1.096.335,24	1.320.199,00	1.218.866,50	92,32	111,18				
1 Opći prihodi i primici		625.944,65	723.157,00	652.708,07	90,26	104,28				
11 Prihodi iz proračuna		625.944,65	723.157,00	652.708,07	90,26	104,28				
3 Vlastiti prihodi		1.582,22	1.367,00	739,33	54,08	46,73				
31 Prihod od prodaje robe		1.558,57	1.327,00	715,4	53,91	45,9				
31 Prihod od kamata		23,65	40,00	23,93	59,83	101,18				
4 Prihodi za posebne namjene		62.739,37	70.349,00	65.737,52	93,44	104,78				
46 Prihodi po posebnim propisima		62.739,37	70.349,00	65.737,52	93,44	104,78				
5 Pomoći		399.011,42	641.205,78	499.486,58	77,9	125,18				
59 Pomoći od HZZ		0	0	0	0	0				
50 Tekuće pomoći pro.korisnika Bizovac		151.421,17	178.039,00	162.697,13	91,38	107,45				
51 Tekuće pomoći pro.korisnika Petrijevci		95.350,34	98.565,00	87.992,57	89,27	92,28				
53 Tekuće pomoći pro.korisnika MZO		8.321,72	7.479,00	5.772,20	77,18	69,36				
52 Tekuće pomoći pro.kori. EU sredstava		143.918,19	357.122,78	243.024,68	68,05	168,86				
6 Donacije			3.500,00	195	5,57	0				
61 Tekuće donacije			899,00	195	21,69	0				
62 Kapitalne donacije		0	2.601,00	0	0	0				
7 Prihod od prodaje nefinacijske imovine		0	500,00	0	0	0				
71 Prihod od prodaje nefinacijske imovine		0	500,00	0	0	0				
UKUPNI RASHODI		1.144.048,71	1.320.199	1.150.211,23	87,12	100,54				
1 Opći prihodi i primici		618.216,64	723.157,00	649.492,49	89,81	105,06				
11 Prihodi iz proračuna		618.216,64	723.157,00	649.492,49	89,81	105,06				
3 Vlastiti prihodi		1.582,22	1.367,00	739,33	54,08	46,73				
31 Prihod od prodaje robe		1.558,57	1.327,00	715,4	53,91	45,9				
31 Prihod od kamata		23,65	40,00	23,93	59,82	101,18				
4 Prihodi za posebne namjene		67.311,41	70.349,00	61.255,09	87,07	91				
4.6 Prihodi po posebnim propisima		67.311,41	70.349,00	61.255,09	87,07	91				
5 Pomoći		456.938,44	521.326,00	438.529,32	84,12	95,97				
5.3. Pomoći od Hzz		7.057,58	0	0	0	0				

5.0 Tekuće pomoći pro.korisnika Bizovac	151.564,27	178.039,00	163.732,81	91,96	108,03
5.1 Tekuće pomoći pro.korisnika Petrjevci	83.946,07	98.565,00	88.385,37	89,67	105,29
5.3 Tekuće pomoći pro.korisnika MZO	7.612,98	7.479,00	6.225,80	83,24	81,78
5.2 Tekuće pomoći pro.kori. EU sredstava	206.757,54	237.243,00	180.185,34	75,95	87,15
Donacije	0	3.500,00	195,00	5,57	0
6.1 Tekuće donacije	0	899,00	195	21,69	0
6.2 Kapitalne donacije	0	2.601,00	0	0	0
7 Prihod od prodaje nefinacijske imovine	0	500,00	0	0	
71. Prihod od prodaje nefinacijske imovine	0	500,00	0	0	0
92 Višak / manjak prihoda	0		0	0	
921 Višak prihoda			68.655,27	0	0
922 Manjak prihoda	-	119.879,78			
922 Manak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju			51.224,51	0	0

Za točnost opravka
Tatjana Kaptalan

Ravnateljica: Ivana Belcar

Predsjednica Upravnog vijeća

Karolina Štefan Bugarinović, mag.oec.



IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
Čl. 4.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	Izvršenje 2022. 2	Plan 2023. 3	Izvršenje 2023. 4	Indeks 5=4/3*100	Indeks 6=4/2*100
UKUPNI RASHODI	1.144.048,71	1.320.199,00	1.150.211,23	87,12	100,54
09 Obrazovanje	1.144.048,71	1.320.199,00	1.150.211,23	87,12	100,54
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.144.048,71	1.320.199,00	1.150.211,23	87,12	100,54
0911 Predškolsko obrazovanje	1.086.291,68	1.219.989,00	1.087.567,15	89,15	100,12
096 Dodatne usluge u obrazovanju	57.757,03	100.210,00	62.644,08	62,51	108,46

Za točnost opravka
Tajana Kaptalan

Kaptalan

Predsjednica Upravnog vijeća:
Karolina Štefan Bugarinović, mag.oec.

Karolina Štefan Bugarinović



Ravateljica:

Ivana Belcar

Ivana Belcar



IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
Čl. 5.

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023	Izvršenje 2023	Indeks
8			Primici od finansijske imovine i zaduživanja	-	-		-
	84		Primici od zaduživanja		-		-
		81	Namjenski primici od zaduživanja	-	-		-
5			Izdaci za finansijsku 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

Kaptalan

Predsjednica Upravnog vijeća
 Karolina Štefan Bugarinović, mag.oec.

SB



Ravnateljica
 Ivana Belcar

Ivana Belcar



II POSEBAN DIO
čl.6.

Razdjel	Aktivno st	Račun	Opis	Izvršenje 2022 (5)	Plan proračuna 2023 (6)	Izvršenje 2023 (7)	Indeks1 (8) (7/6)	Indeks2 (9) (7/5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01		RAZDJEL	DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK BELIŠĆE	1.144.048,71	1.320.199,00	1.150.211,23	87,12	100,54
01	1	GLAVA:	DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK BELIŠĆE	1.144.048,71	1.320.199,00	1.150.211,23	87,12	100,54
01	11	PROGRAM	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	824.974,18	960.399,00	829.677,83	86,39	100,57
01	110	PROJEKT	Izvor financiranja: OPĆI PRIHODI I PRIMICI -11 Grad Belišće	618.216,64	723.157,00	649.492,49	89,81	105,06
01	110	3	Rashodi poslovanja	617.984,38	721.657,00	649.117,49	89,95	105,04
01	110	31	Rashodi za zaposlene	499.987,87	553.001,00	523.165,59	94,6	104,64
01	110	311	Plaće(Bruto)	378.474,79	400.000,00	392.344,04	98,09	103,66
01	110	3111	Plaće za redovan rad - bruto	378.474,79	400.000,00	392.344,04	98,09	103,66
01	110	312	Ostali rashodi za zaposlene	59.570,29	85.000,00	68.410,05	80,48	114,84
01	110	3121	Ostali rashodi za zaposlene	59.570,29	85.000,00	68.410,05	80,48	114,84
01	110	313	Doprinosi na plaće	61.942,79	68.000,00	62.411,50	91,78	100,76
01	110	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	61.942,79	68.000,00	62.411,50	91,78	100,76
01	110	32	Materijalni rashodi	117.025,73	166.556,00	124.731,08	74,89	106,58
01	110	321	Naknade troškova zaposlenima	9.202,11	12.101,00	10.060,37	83,14	109,33
01	110	3211	Službena putovanja	0,00	500,00	59,05	11,81	0
01	110	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.713,99	11.000,00	9.719,06	88,36	111,53
01	110	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	488,12	500,00	282,26	56,45	57,83
01	110	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	100,00	0,00	0	0
01	110	322	Naknade troškova zaposlenima	64.855,73	89.155,00	61.988,64	69,53	95,58
01	110	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.878,39	11.000,00	9.114,00	82,85	76,73
01	110	3222	Materijal i sirovine	34.633,42	55.000,00	43.680,72	79,42	126,12
01	110	3223	Energija	14.562,99	17.000,00	6.577,96	38,69	45,17
01	110	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.355,68	3.500,00	2.053,27	58,66	87,16
01	110	3225	Sitni inventar i auto gume	525,39	1.327,00	150,19	11,32	28,59
01	110	3227	Službena , radna i zaštitna odjeća i obuća	899,86	1.327,00	412,50	31,09	45,84
01	110	323	Rashodi za usluge	30.741,11	46.200,00	39.334,13	85,14	127,95

Razd jel	Aktivno st	Račun (3)	Opis (4)	Izvršenje 2022		Plan proračuna 2023		Izvršenje 2023		Indeks1 (6) (7/6)	Indeks2 (9) (7/5)
				(5)	(6)	(7)	(8)				
01	110	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	789,89	1.200,00	729,89	60,82	92,4	92,4		
01	110	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.165,61	6.000,00	4.587,07	76,45	144,9	144,9		
01	110	3233	Usluge promidžbe i informiranja	822,62	500,00	254,88	50,98	30,98	30,98		
01	110	3234	Komunalne usluge	4.742,82	7.000,00	5.199,34	74,28	109,63	109,63		
01	110	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.411,03	4.500,00	3.389,35	75,32	76,84	76,84		
01	110	3237	Intelektualne i osobne usluge	8.902,46	15.000,00	14.945,13	99,63	167,88	167,88		
01	110	3238	Računalne usluge	5.924,40	9.000,00	7.802,13	86,69	131,69	131,69		
01	110	3239	Ostale usluge	1.982,28	3.000,00	2.426,34	80,88	122,4	122,4		
01	110	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.226,78	19.101,00	13.347,94	69,88	109,17	109,17		
01	110	3291	Naknade za rad predstavničkih tijela	7.389,87	8.500,00	7.249,44	85,29	98,1	98,1		
01	110	3292	Premije osiguranja	1.250,14	3.000,00	1.617,77	53,93	129,41	129,41		
01	110	3293	Reprezentacija	225,40	3.000,00	1.120,73	37,36	497,22	497,22		
01	110	3294	Članarine	13,27	100,00	0,00	0	0	0		
01	110	3295	Pristojbe i naknade	3.134,42	4.000,00	3.360,00	84	107,2	107,2		
01	110	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	213,68	500,00	0,00	0	0	0		
01	110	34	Ostali financijski rashodi	970,78	2.100,00	1.220,82	58,13	125,76	125,76		
01	110	343	Ostali financijski rashodi	970,78	2.100,00	1.220,82	58,13	125,76	125,76		
01	110	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	962,53	1.900,00	1.213,31	63,86	126,05	126,05		
01	110	3433	Zatezne kamate	8,25	200,00	7,51	3,75	91,03	91,03		
01	110	4	Rashodi	670,11	1.499,00	375,00	25,02	55,96	55,96		
01	110	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	232,26	1.499,00	375,00	25,02	161,46	161,46		
01	110	422	Postrojenja i oprema	232,26	1.499,00	375,00	25,02	161,46	161,46		
01	110	4221	Uredska oprema i namještaj	232,26	800,00	375,00	46,88	161,46	161,46		
01	110	4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	700,00	0,00	0	0	0		
01	120	PROJEKT	Izvor financiranja: VLASTITI PRIHODI -31	1.582,22	1.367,00	739,33	54,08	46,73	46,73		
01	120	3	Rashodi poslovanja	1.582,22	1.367,00	739,33	54,08	46,73	46,73		
01	120	32	Materijalni rashodi	1.558,57	1.327,00	715,40	53,91	45,9	45,9		
01	120	322	Rashodi za materijal i energiju	1.558,57	1.327,00	715,40	53,91	45,9	45,9		
01	120	3223	Energija	1.558,57	1.327,00	715,40	53,91	45,9	45,9		
01	120	34	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	23,65	40,00	23,93	59,82	101,18	101,18		
01	120	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	23,65	40,00	23,93	59,82	101,18	101,18		
01	120	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	23,65	40,00	23,93	59,82	101,18	101,18		
01	130	PROJEKT	Izvor financiranja: PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE -46	67.311,41	70.350,00	61.255,09	87,07	91	91		
01	130	3	Rashodi poslovanja	66.873,56	70.350,00	61.255,09	87,07	91,6	91,6		

Razd jel	Aktivno st	Račun (3)	Opis (4)	Izvršenje 2022			Plan proračuna 2023			Izvršenje 2023 (7)	Indeks1 (6) (7/6)	Indeks2 (9) (7/5)
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
01	130	31	Rashodi za zaposlene	13.426,76	12.578,00	11.206,04	89,09	83,46				
01	130	311	Plaće(Bruto)	5.428,91	0,00	0,00	0	0				
01	130	3111	Plaće za redovan rad - bruto	5.428,91	0,00	0,00	0	0				
01	130	312	Ostali rashodi za zaposlene	7.997,85	12.578,00	11.206,04	89,09	140,11				
01	130	3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.997,85	12.578,00	11.206,04	89,09	140,11				
01	130	313	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0	0				
01	130	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0	0				
01	130	32	Materijalni rashodi	52.868,71	57.101,00	49.516,58	86,72	93,66				
01	130	321	Naknade troškova zaposlenima	7.109,73	9.912,00	9.726,95	98,13	136,81				
01	130	3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0	0				
01	130	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.109,73	9.912,00	9.726,95	98,13	136,81				
01	130	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0	0				
01	130	3214	Ostale naknade troškova zaposlenicima	0,00	0,00	0,00	0	0				
01	130	322	Rashodi za materijal i energiju	38.076,68	34.634,00	29.185,49	84,27	76,65				
01	130	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.951,55	4.569,00	3.975,18	87	134,68				
01	130	3222	Materijal i sirovine	23.123,62	20.210,00	18.963,36	93,83	82,01				
01	130	3223	Energija	11.626,30	7.963,00	5.192,68	65,21	44,66				
01	130	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	107,11	796,00	379,57	47,68	354,37				
01	130	3225	Stini inventar i auto gume	0,00	697,00	674,70	96,8	0				
01	130	3227	Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća	268,10	398,00	0,00	0	0				
01	130	323	Rashodi za usluge	7.571,87	11.613,00	10.299,32	88,69	136,02				
01	130	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	655,35	730,00	619,64	84,88	94,55				
01	130	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	164,08	1.100,00	833,39	75,76	507,92				
01	130	3234	Komunalne usluge	1.990,33	2.591,00	2.509,96	96,87	126,11				
01	130	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.135,66	1.495,00	1.061,40	71	93,46				
01	130	3237	Intelektualne i osobne usluge	870,42	1.865,00	1.769,82	94,9	203,33				
01	130	3238	Računalne usluge	2.614,66	3.632,00	3.403,00	93,69	130,15				
01	130	3239	Ostale usluge	141,37	199,00	102,11	51,31	72,23				
01	130	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110,43	942,00	304,82	32,36	276,03				
01	130	3292	Premije osiguranja	110,43	676,00	304,82	45,09	276,03				
01	130	3293	Reprezentacija	0,00	133,00	0,00	0	0				
01	130	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	133,00	0,00	0	0				
01	130	34	Financijski rashodi	578,09	672,00	532,47	79,24	92,11				
01	130	343	Ostali financijski rashodi	578,09	672,00	532,47	79,24	92,11				

Razd jel	Aktivno st	Račun (3)	Opis (4)	Izvršenje 2022 (5)	Plan proračuna 2023 (6)	Izvršenje 2023 (7)	Indeks1 (8) (7/6)	Indeks2 (9) (7/5)
01	130	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	578,09	672,00	532,47	79,24	92,11
01	130	4	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	437,85	0,00	0,00	0	0
01	130	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	437,85	0,00	0,00	0	0
01	130	422	Postrojenja i oprema	437,85	0,00	0,00	0	0
01	130	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0	0
01	130	4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	437,85	0,00	0,00	0	0
01	140	PROJEKT	Izvor financiranja: POMOĆI - MINISTARSTVO - 53	7.612,98	7.479,00	6.225,80	83,24	81,78
01	140	3	Rashodi poslovanja	7.612,98	7.479,00	6.225,80	83,24	81,78
01	140	32	Materijalni rashodi	7.612,98	7.479,00	6.225,80	83,24	81,78
01	140	322	Rashodi za materijal i energiju	7.612,98	7.479,00	6.225,80	83,24	81,78
01	140	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.612,98	7.479,00	6.225,80	83,24	81,78
01	150	PROJEKT	Izvor financiranja: VIŠAK /Manjak prihoda	7.057,58	0,00	0,00	0	0
01	150	3	Rashodi poslovanja	7.057,58	0,00	0,00	0	0
01	150	32	Materijalni rashodi	7.057,58	0,00	0,00	0	0
01	150	322	Rashodi za materijal i energiju	7.057,58	0,00	0,00	0	0
01	150	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.057,58	0,00	0,00	0	0
01	160	PROJEKT	Izvor financiranja: POMOĆI - OPĆINA BIZOVAC -50	151.564,27	178.039,00	163.732,81	91,96	108,03
01	160	3	Rashodi poslovanja	151.564,27	178.039,00	163.732,81	91,96	108,03
01	160	31	Rashodi za zaposlene	140.541,68	156.476,00	156.228,38	99,84	111,16
01	160	311	Plaće(Bruto)	113.146,06	126.161,00	126.152,05	99,99	111,49
01	160	3111	Plaće za redovan rad - bruto	113.146,06	126.161,00	126.152,05	99,99	111,49
01	160	312	Ostali rashodi za zaposlene	8.726,52	9.745,00	9.658,47	99,11	110,68
01	160	3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.726,52	9.745,00	9.658,47	99,11	110,68
01	160	313	Ostali rashodi za zaposlene	18.669,10	20.569,00	20.417,86	99,27	109,37
01	160	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	18.669,10	20.569,00	20.417,86	99,27	109,37
01	160	32	Materijalni rashodi	11.022,59	21.563,00	7.504,43	34,8	68,08
01	160	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0	0
01	160	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0	0
01	160	322	Rashodi za materijal i energiju	1.973,59	14.582,00	919,88	6,31	46,61
01	160	3223	Energija	1.973,59	13.582,00	0,00	0	0
01	160	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	1.000,00	919,88	91,99	0
01	160	323	Rashodi za usluge	9.049,00	6.982,00	6.584,55	94,31	72,77
01	160	3237	Intelektualne i osobne usluge	9.049,00	6.982,00	6.584,55	94,31	72,77
01	170	PROJEKT	Izvor financiranja: POMOĆI - OPĆINA PETRIJEVCI -51	83.946,07	98.565,00	88.385,37	89,67	105,29

Razdjel	Aktivnost	Račun	Opis	Izvršenje 2022		Plan proračuna 2023		Izvršenje 2023		Indeks1	Indeks2
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
01	170	3	Rashodi poslovanja	83.946,07	98.565,00	88.385,37	89,67	105,29			
01	170	31	Rashodi za zaposlene	79.026,62	89.957,00	85.594,42	95,15	108,31			
01	170	311	Plaće(Bruto)	63.476,46	72.074,00	69.216,93	96,04	109,04			
01	170	3111	Plaće za redovan rad - bruto	63.476,46	72.074,00	69.216,93	96,04	109,04			
01	170	312	Ostali rashodi za zaposlene	4.180,77	5.991,00	4.975,37	83,05	119,01			
01	170	3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.180,77	5.991,00	4.975,37	83,05	119,01			
01	170	313	Doprinosi na plaće	11.369,39	11.892,00	11.402,12	95,88	100,29			
01	170	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.369,39	11.892,00	11.402,12	95,88	100,29			
01	170	32	Materijalni rashodi	4.919,45	8.609,00	2.790,95	32,42	56,73			
01	170	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0	0			
01	170	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0	0			
01	170	322	Rashodi za materijal i energiju	1.597,18	5.291,00	0,00	0	0			
01	170	3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0	0			
01	170	3223	Energija	1.597,18	5.291,00	0,00	0	0			
01	170	323	Rashodi za usluge	3.322,27	3.318,00	2.790,95	84,12	84,01			
01	170	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.322,27	3.318,00	2.790,95	84,12	84,01			
01	180	PROJEKT	Izvor financiranja: DONACIJE-61	0,00	3.500,00	195,00	5,57	0			
01	180	32	Materijalni rashodi	0,00	899,00	195,00	21,69	0			
01	180	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	899,00	195,00	21,69	0			
01	180	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	700,00	0,00	0	0			
01	180	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	199,00	195,00	97,99	0			
01	180	4	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.601,00	0,00	0	0			
01	180	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.601,00	0,00	0	0			
01	180	422	Postrojenja i oprema	0,00	2.601,00	0,00	0	0			
01	180	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	2.601,00	0,00	0	0			
01	190	PROJEKT	Izvor financiranja: PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE -71	0,00	500,00	0,00	0	0			
01	190	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500,00	0,00	0	0			
01	190	4	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500,00	0,00	0	0			
01	190	422	Postrojenja i oprema	0,00	500,00	0,00	0	0			
01	190	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	500,00	0,00	0	0			
01	113	PROGRAM	Projekt: "Maslačak prijatelj djece 2"	0,00	0,00	0,00	0	0			
01	113	PROJEKT	Izvor financiranja: POMOĆI EU -52	206.757,54	237.243,00	180.185,34	75,95	87,15			
01	113	31	Rashodi za zaposlene	157.982,80	144.868,00	139.139,27	96,05	88,07			

Razd jel	Aktivno st	Račun (3)	Opis (4)	Izvršenje 2022		Plan proračuna 2023		Izvršenje 2023		Indeks1 (8) (7/6)	Indeks2 (9) (7/5)
				(5)	(6)	(7)	(8)				
01	113	311	Plaće(Bruto)	133.810,73	119.651,00	119.651,00	119.589,81	99,95	89,37		
01	113	3111	Plaće za redovan rad - bruto	133.810,73	119.651,00	119.651,00	119.589,81	99,95	89,37		
01	113	312	Ostali rashodi za zaposlene	4.744,84	5.309,00	5.309,00	2.986,20	56,25	62,94		
01	113	3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.744,84	5.309,00	5.309,00	2.986,20	56,25	62,94		
01	113	313	Doprinosi na plaće	19.427,23	19.908,00	19.908,00	16.563,26	83,2	85,26		
01	113	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	19.427,23	19.908,00	19.908,00	16.563,26	83,2	85,26		
01	113	32	Materijalni rashodi	30.204,76	75.047,00	75.047,00	38.271,82	51	126,71		
01	113	321	Naknade troškova zaposlenima	9.163,62	11.945,00	11.945,00	8.114,17	67,93	88,55		
01	113	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.163,62	9.291,00	9.291,00	6.786,95	73,05	74,06		
01	113	3213	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	2.654,00	2.654,00	1.327,22	50,01	0		
01	113	322	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.960,54	39.186,00	39.186,00	10.017,34	25,56	510,95		
01	113	3221	Rashodi za materijal i energiju	305,16	3.185,00	3.185,00	515,50	16,19	168,93		
01	113	3222	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0	0		
01	113	3223	Materijal i sirovine	1.655,38	8.000,00	8.000,00	7.906,09	98,83	477,6		
01	113	3225	Energija	0,00	3.000,00	3.000,00	1.595,75	53,19	0		
01	113	323	Sitni inventar i auto gume	18.370,32	20.581,00	20.581,00	18.976,57	92,2	103,3		
01	113	3233	Rashodi za usluge	11.943,86	10.791,00	10.791,00	10.617,62	98,39	88,9		
01	113	3237	Usluge promidžbe i informiranja	2.075,79	2.654,00	2.654,00	1.544,02	58,18	74,38		
01	113	3239	Intelektualne i osobne usluge	4.350,67	7.136,00	7.136,00	6.814,93	95,5	156,64		
01	113	329	Ostale usluge	710,28	3.335,00	3.335,00	1.163,74	34,89	163,84		
01	113	3292	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	667,80	1.327,00	1.327,00	1.163,74	87,7	174,26		
01	113	3299	Premije osiguranja	42,48	2.007,00	2.007,00	0,00	0	0		
01	113	42	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.569,98	17.328,00	17.328,00	2.774,25	16,01	14,94		
01	113	422	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.293,12	17.328,00	17.328,00	2.774,25	16,01	214,54		
01	113	4221	Postrojenja i oprema	0,00	16.000,00	16.000,00	2.774,25	17,34	0		
01	113	4227	Uredska oprema i namještaj	1.293,12	1.327,00	1.327,00	0,00	0	0		
01	113	423	Uređaji strojevi i oprema za ostale namjene	17.276,86	0,00	0,00	0,00	0	0		
01	113	4231	Prijevozna sredstva	17.276,86	0,00	0,00	0,00	0	0		
01	113	4231	Uređaji strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		

Razd jel	Aktivno st	Račun	Opis	Izvršenje 2022 (5)	Plan proračuna 2023 (6)	Izvršenje 2023 (7)	Indeks1 (8) (7/6)	Indeks2 (9) (7/5)
(1)	(2)	(3)	(4)					

Ravnateljica, Ivana Belcar

Ivana Belcar



Za točnost opravka
Tatjana Kaptalan

Tatjana Kaptalan

Predsjednica Upravnog vijeća
Karolina Štefan Bugarinović, mag.oec.

Karolina Štefan Bugarinović



**Obrazloženje izvršenja Financijskog plana za razdoblje od
01.01.2023. do 31.12.2023. godine**

Dječji vrtić Maslačak, Belišće uz područne vrtiće Gat, Bizovac i Petrijevcima za izvještajno razdoblje ostvario je prihode u iznosu od 1.218.866,50 EUR što iznosi 92,32 % u odnosu na Financijski plan za 2023. godinu, a odnosi se na:

- Proračun Grada Belišća	652.708,07	EUR
- Općine Bizovac	162.697,13	EUR
- Općine Petrijevcima	87.992,57	EUR
- sufinanciranje cijene roditelja	65.737,52	EUR
- kamata	23,93	EUR
- prihodi od MZO	5.772,20	EUR
- prihodi od prodaje robe	715,40	EUR
- prihodi od EU projekta	243.024,68	EUR
- donacija	195,00	EUR

Rashodi poslovanja za izvještajno razdoblje ostvareni su u iznosu od 1.150.211,23 EUR, što iznosi 87,12% u odnosu na Financijski plan, a odnosi se na:

- Rashode za zaposlene	915.333,70	EUR
- Materijalne rashode	229.951,06	EUR
- Financijske rashode	1.777,22	EUR
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.149,25	EUR

Iz iskazanog je vidljivo da su ukupni prihodi za izvještajno razdoblje veći od ukupnih rashoda za 68.655,27 EUR. Nakon provedene korekcije rezultata u tekućoj godini Dječji vrtić Maslačak, Belišće ima manjak prihoda u ukupnom iznosu od 119.879,78 EUR, za taj iznos se manjak umanjuje te ukupan manjak za izvještajno razdoblje iznosi 51.224,51 EUR.

Nabava nefinancijske imovine u Dječjem vrtiću Maslačak, Belišće iznosi 3.149,25 EUR, a odnosi se na računalo u iznosu od 375,00 EUR, kreveti, stolice i element za prematanje sa stubama za jasličku skupinu u iznosu od 2.774,25 EUR.

Donacija u iznosu od 195,00 EUR odnosi se na dobivenu mikrovalnu pećnicu od strane roditelja područnog vrtića Bizovac u iznosu od 95,00 EUR i zastore za prozore sobe dnevenog boravka u iznosu od 100,00 EUR. Također smo dobili 2 računala, 2 monitora i 1 printer od Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva za e-upise u iznosu od 1.214,81 EUR.

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja na dan 31.12.2023. godine iznosi 128.618,66 EUR, a odnose se na plaću za mjesec prosinac, naknadu za prijevoz, te materijalne i režijske troškove. Potraživanje prema roditeljima za područni vrtić Bizovac i Petrijevcima na dan 31.12.2023. godine iznosi 8.102,43 EUR.

Stanje žiro računa na dan 31.12.2023. godine iznosi 3.836,72 EUR.

Potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka Dječji vrtić Maslačak, Belišće nema.

Projekt „Maslačak – prijatelj djece 2“ započeo je 23. prosinca 2021. godine, a završio 23. kolovoza 2023. godine. Ukupni prihodi za izvještajno razdoblje iznose 243.024,68 EUR, što iznosi 70,70 % u odnosu na Financijski plan. Ukupni rashodi za izvještajno razdoblje iznose 180.185,34 EUR, što

iznosi 75,95 % u odnosu na Financijski plan, a odnose se na rashode za zaposlene, materijalne rashode i za nabavu nefinancijske imovine.

Posebne kraće programe u produženom boravku provodili su vanjski suradnici.

U ovom razdoblju provodili su se sljedeći kraći programi: Kraći likovni program, kraći program plesa, kraći program „Mali istraživači-STEM u vrtiću”, kraći sportski program, kraći program „Mali ekolozi”, kraći dramsko-scenski program te kraći program ranog učenja engleskog jezika.

KLASA: 400-01/24-01/01

URBROJ: 2185-16-03-24-2

Belišće, 28. ožujka 2024. godine

Ravnateljica

Ivana Belcar

