

Dječji vrtić MASLAČAK BELIŠĆE  
 Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, Belišće  
 OIB 85363070032

Temeljem članka 86. stavka 3. Zakona o proračunu (NN 144/21) i članka 52. stavka 2. i 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/2023) te članka 45. stavka 1. točke 1. podtočke 5. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće na 12. sjednici održanoj dana 14. veljače 2025. godine, donosi prijedlog

## Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće za 2024. godinu

### Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće za 2024. godinu

#### I. OPĆI DIO

##### A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

RAZRED I NAZIV	Izvršenje 31.12.2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 31.12.2024.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	1.218.866,50	1.403.428,00	1.277.108,80	104,78	91,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.218.866,50	1.403.295,00	1.277.108,80	104,78	91,01
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	1.150.211,23	1.351.914,00	1.267.412,67	110,19	93,75
3 RASHODI POSLOVANJA	1.147.061,98	1.347.631,00	1.263.282,00	110,04	93,74
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.149,25	4.283,00	4.130,67	131,16	96,44
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	-68.655,27	51.514,00	-9.696,13	14,12	18,82

##### B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAZRED I NAZIV	Izvršenje 31.12.2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 31.12.2024.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

##### C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

NAZIV	Izvršenje 31.12.2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 31.12.2024.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	119.879,78	51.514,00	51.513,67	42,97	100,00
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	51.224,51	51.514,00	41.817,54	81,64	81,18
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA /MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

##### D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

NAZIV	Izvršenje 31.12.2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 31.12.2024.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Konto	Naziv prihoda	Izvršenje 31.12.2023.	Plan 2024.	Izvršenje 31.12.2024.	Indeks7/5	Indeks 7/6
(1)	(2)	(3)	(4)	5	6	7	8	9
			<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>1.218.866,50</b>	<b>1.403.428,00</b>	<b>1.277.108,80</b>	<b>104,78</b>	<b>91,00</b>
<b>6</b>			<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.218.866,50</b>	<b>1.403.428,00</b>	<b>1.277.108,80</b>	<b>104,78</b>	<b>91,01</b>
	<b>63</b>		<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>499.486,58</b>	<b>401.800,00</b>	<b>393.513,94</b>	<b>78,78</b>	<b>97,94</b>
		636	Pomoć proračunskim kori. iz proračuna koji im nije nadležan	256.461,90	370.700,00	362.506,38	141,35	97,79
		6361	Tekuće pomoći prorač.koris. iz pror. koji im nije nadležan ( Općina Bizovac)	162.697,13	237.000,00	231.645,23	142,38	97,74
		6361	Tekuće pomoći prorač.korisni.iz prorač.koji im nije nadležan (Općina Petrijevci)	87.992,57	120.000,00	119.643,35	135,97	99,70
		6361	Tekuće pomoći prorač.korisni.iz proračuna koji im nije nadležan ( MZO)	5.772,20	13.700,00	11.217,80	194,34	81,88
		638	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	243.024,68	31.100,00	31.007,56	12,76	99,70
		6381	Tekuće pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	240.250,43	27.450,00	27.372,56	11,39	99,72
		6382	Kapitalne pomoći temeljem EU sredstava	2.774,25	3.650,00	3.635,00	131,03	99,59
	<b>64</b>		<b>Prihodi od imovine</b>	<b>23,93</b>	<b>10,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,38</b>	<b>0,90</b>
		641	Prihodi od finansijske imovine	23,93	10,00	0,09	0,38	0,90
		6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	23,93	10,00	0,09	0,38	0,90
	<b>66</b>		<b>Prihodi od prodaje proiz. i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija</b>	<b>715,40</b>	<b>200,00</b>	<b>81,58</b>	<b>11,40</b>	<b>40,79</b>
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	715,40	200,00	81,58	11,40	40,79
		6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	715,40	200,00	81,58	11,40	40,79
	<b>65</b>		<b>Prihodi od upravnih admi.pristojbi,pristojbe.po posebnim propisima</b>	<b>65.737,52</b>	<b>101.645,00</b>	<b>79.318,18</b>	<b>120,66</b>	<b>78,03</b>
		652	Prihodi po posebnim propisima	65.737,52	101.645,00	79.318,18	120,66	78,03
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	65.737,52	101.645,00	79.318,18	120,66	78,03
	<b>66</b>		<b>Prihodi od prodaje proiz. i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija</b>	<b>195,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>816,92</b>	<b>418,93</b>	<b>68,08</b>
		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg pror.te povrat dona.i kapit.pom	195,00	1.200,00	816,92	418,93	68,08
		6631	Tekuće donacije	195,00	700,00	321,25	164,74	45,89
		6632	Kapitalne donacije	0,00	500,00	495,67	0,00	0,00
	<b>67</b>		<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>652.708,07</b>	<b>898.440,00</b>	<b>803.378,09</b>	<b>123,08</b>	<b>89,42</b>
		671	Prihod iz nadležnog proračuna za fin.redovne djelat.pror.korisnika	652.708,07	898.440,00	803.378,09	123,08	89,42
		6711	Prihodi iz nadležnog pror.za finaciranje rashoda poslovanja	652.333,07	898.440,00	803.378,09	123,15	89,42
		6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za fin.rashoda za nabavu nefin.imovine	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>			<b>Prihod od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>72</b>		<b>Prihodi od prodaje proiz.dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		721	Prihod od prodaje građevinski objekata	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
		7211	Stambeni objekti	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00

## RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

## Članak 2a.

Razred / Skupina / Konto			Izvršenje 31.12.2023.	Plan 2024.	Izvršenje 31.12.2024.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
(1)			2	3	4	5	(6)
3,4		<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>1.150.211,23</b>	<b>1.351.914,00</b>	<b>1.267.412,67</b>	<b>110,19</b>	<b>93,75</b>
3		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.147.061,98</b>	<b>1.347.631,00</b>	<b>1.263.282,00</b>	<b>110,13</b>	<b>93,74</b>
	31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>915.333,70</b>	<b>1.063.089,00</b>	<b>1.038.508,01</b>	<b>113,46</b>	<b>97,69</b>
		<b>Plaće(Bruto)</b>	<b>707.302,83</b>	<b>824.047,00</b>	<b>809.602,77</b>	<b>114,46</b>	<b>98,25</b>
	3111	Plaće za redovan rad - bruto	707.302,83	824.047,00	809.602,77	114,46	98,25
		<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>97.236,13</b>	<b>114.252,00</b>	<b>108.596,56</b>	<b>111,68</b>	<b>95,05</b>
	312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>97.236,13</b>	<b>114.252,00</b>	<b>108.596,56</b>	<b>111,68</b>	<b>95,05</b>
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	97.236,13	114.252,00	108.596,56	111,68	95,05
		<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>110.794,74</b>	<b>124.790,00</b>	<b>120.308,68</b>	<b>108,59</b>	<b>96,41</b>
	313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>110.794,74</b>	<b>124.790,00</b>	<b>120.308,68</b>	<b>108,59</b>	<b>96,41</b>
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	110.794,74	124.790,00	120.308,68	108,59	96,41
	32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>229.951,06</b>	<b>281.482,00</b>	<b>223.088,91</b>	<b>97,02</b>	<b>79,26</b>
		<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>27.901,49</b>	<b>25.860,00</b>	<b>24.462,92</b>	<b>87,68</b>	<b>94,60</b>
	321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>27.901,49</b>	<b>25.860,00</b>	<b>24.462,92</b>	<b>87,68</b>	<b>94,60</b>
	3211	Službena putovanja	59,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	26.232,96	24.500,00	23.221,38	88,52	94,78
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.609,48	1.360,00	1.241,54	77,14	91,29
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>109.247,55</b>	<b>151.022,00</b>	<b>114.908,37</b>	<b>105,18</b>	<b>76,09</b>
	322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>109.247,55</b>	<b>151.022,00</b>	<b>114.908,37</b>	<b>105,18</b>	<b>76,09</b>
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.830,48	31.772,00	27.574,23	139,05	86,79
	3222	Materijal i sirovine	62.644,08	78.750,00	63.915,63	102,03	81,16
	3223	Energija	20.392,13	30.600,00	18.228,93	89,39	59,57
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.432,84	5.500,00	2.647,19	108,81	48,13
	3225	Sitni inventar i auto gume	3.535,52	3.500,00	1.915,89	54,19	54,74
	3227	Službena , radna i zaštitna odjeća i obuća	412,50	900,00	626,50	151,88	69,61
		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>77.985,52</b>	<b>86.100,00</b>	<b>68.940,89</b>	<b>88,40</b>	<b>80,07</b>
	323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>77.985,52</b>	<b>86.100,00</b>	<b>68.940,89</b>	<b>88,40</b>	<b>80,07</b>
	3231	Usluge telefona, interneta,pošte i prijevoza	1.349,53	2.500,00	1.349,44	99,99	53,98
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.420,46	12.300,00	8.736,47	161,18	71,03
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.872,50	400,00	254,88	2,34	63,72
	3234	Komunalne usluge	7.709,30	9.000,00	7.252,23	94,07	80,58
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.450,75	5.200,00	3.411,67	76,65	65,61
	3237	Intelektualne i osobne usluge	27.634,47	32.800,00	25.591,45	92,61	78,02
	3238	Računalne usluge	11.205,13	11.500,00	10.268,67	91,64	89,29
	3239	Ostale usluge	9.343,38	12.400,00	12.076,08	129,25	97,39
		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>14.816,50</b>	<b>18.500,00</b>	<b>14.776,73</b>	<b>99,73</b>	<b>79,87</b>
	329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>14.816,50</b>	<b>18.500,00</b>	<b>14.776,73</b>	<b>99,73</b>	<b>79,87</b>
	3291	Naknade za rad predstavničkih tijela i izvršnih tijela, povjer. i slično	7.249,44	8.000,00	7.240,44	99,88	90,51
	3292	Premije osiguranja	3.086,33	4.000,00	3.018,96	97,82	75,47
	3293	Reprezentacija	1.120,73	1.000,00	340,36	30,37	34,04
	3294	Članarine i norme	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3295	Pristojbe i naknade	3.360,00	4.400,00	4.155,95	123,69	94,45
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	21,02	0,00	2,10
	34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.777,22</b>	<b>3.060,00</b>	<b>1.685,08</b>	<b>94,82</b>	<b>55,07</b>
		<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.777,22</b>	<b>3.060,00</b>	<b>1.685,08</b>	<b>94,82</b>	<b>55,07</b>
	343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.777,22</b>	<b>3.060,00</b>	<b>1.685,08</b>	<b>94,82</b>	<b>55,07</b>
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.769,71	2.960,00	1.684,98	95,21	56,93
	3433	Zatezne kamate	7,51	100,00	0,10	1,33	0,10
4		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.149,25</b>	<b>4.283,00</b>	<b>4.130,67</b>	<b>131,16</b>	<b>96,44</b>
	42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.149,25</b>	<b>4.283,00</b>	<b>4.130,67</b>	<b>131,16</b>	<b>96,44</b>
		<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>3.149,25</b>	<b>4.283,00</b>	<b>4.130,67</b>	<b>131,16</b>	<b>96,44</b>
	422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>3.149,25</b>	<b>4.283,00</b>	<b>4.130,67</b>	<b>131,16</b>	<b>96,44</b>
	4221	Uredska oprema i namještaj	3.149,25	3.783,00	3.635,00	115,42	96,09
	4222	Komunikacijska oprema	0,00	500,00	495,67	0,00	99,13
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA  
A2. PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Članak 3.

Razred/ Skupina	Naziv	Izvršenje 31.12.2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 31.12.2024.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>1.218.866,50</b>	<b>1.403.428,00</b>	<b>1.277.108,80</b>	<b>104,78</b>	<b>91,00</b>
1	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>652.708,07</b>	<b>898.440,00</b>	<b>803.378,09</b>	<b>123,08</b>	<b>89,42</b>
11	Opći prihodi i primici ( Grad Belišće)	652.708,07	898.440,00	803.378,09	123,08	89,42
3	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>739,33</b>	<b>210,00</b>	<b>81,67</b>	<b>11,05</b>	<b>38,89</b>
31	Vlastiti prihodi	739,33	210,00	81,67	11,05	38,89
4	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>65.737,52</b>	<b>101.645,00</b>	<b>79.318,18</b>	<b>120,66</b>	<b>78,03</b>
46	Sufinanciranje cijene usluge	65.737,52	101.645,00	79.318,18	120,66	78,03
5	<b>POMOĆI</b>	<b>499.486,58</b>	<b>401.800,00</b>	<b>393.513,94</b>	<b>78,78</b>	<b>97,94</b>
50	Pomoći ( Općina Bizovac)	162.697,13	237.000,00	231.645,23	142,38	97,74
51	Pomoći (Općina Petrijevci)	87.992,57	120.000,00	119.643,35	135,97	99,70
52	Pomoći EU - Projekt: "Maslačak prijatelj djece 2"	243.024,68	31.100,00	31.007,56	13	100
53	Pomoći(MZO)	5.772,20	13.700,00	11.217,80	194,34	81,88
6	<b>DONACIJE</b>	<b>195,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>816,92</b>	<b>418,93</b>	<b>68,08</b>
61	Donacije	195,00	1.200,00	816,92	418,93	68,08
7	<b>PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0,00</b>	<b>133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00

A2. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Članak 3a.

Razred/ Skupina	Razred/skupina Naziv	Izvršenje 31.12.2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 31.12.2024	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>1.150.211,23</b>	<b>1.351.914,00</b>	<b>1.267.412,67</b>	<b>110,19</b>	<b>93,75</b>
1	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>649.492,49</b>	<b>868.440,00</b>	<b>800.440,34</b>	<b>123,24</b>	<b>92,17</b>
11	Opći prihodi i primici (Grad Belišće)	649.492,49	868.440,00	800.440,34	123,24	92,17
3	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>739,33</b>	<b>210,00</b>	<b>81,67</b>	<b>11,05</b>	<b>38,89</b>
31	Vlastiti prihodi	739,33	210,00	81,67	11,05	38,89
4	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>61.255,09</b>	<b>80.131,00</b>	<b>73.174,89</b>	<b>119,46</b>	<b>91,32</b>
46	Sufinanciranje cijene usluge	61.255,09	80.131,00	73.174,89	119,46	91,32
5	<b>POMOĆI</b>	<b>438.529,32</b>	<b>401.800,00</b>	<b>392.898,85</b>	<b>89,59</b>	<b>97,78</b>
50	Pomoći ( Općina Bizovac)	163.732,81	237.000,00	231.216,20	141,22	97,56
51	Pomoći (Općina Petrijevci)	88.385,37	120.000,00	119.457,29	135,16	99,55
52	Pomoći EU - Projekt: "Maslačak prijatelj djece 2"	180.185,34	31.100,00	31.007,56	17,21	99,70
53	Pomoći (MZO)	6.225,80	13.700,00	11.217,80	180,18	81,88
6	<b>DONACIJE</b>	<b>195,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>816,92</b>	<b>418,93</b>	<b>68,08</b>
61	Donacije	195,00	1.200,00	816,92	418,93	68,08
7	<b>PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0,00</b>	<b>133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Članak 4.

Razred Skupina	NAZIV RASHODA	Izvršenje 31.12.2023	Izvorni plan 2024	Izvršenje 31.12.2024	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>1.150.211,23</b>	<b>1.351.914,00</b>	<b>1.267.412,67</b>	<b>110,19</b>	<b>93,75</b>
9	<b>Obrazovanje</b>	<b>1.150.211,23</b>	<b>1.351.914,00</b>	<b>1.267.412,67</b>	<b>110,19</b>	<b>93,75</b>
91	<i>Predškolsko i osnovno obrazovanje</i>	<b>1.150.211,23</b>	<b>1.351.914,00</b>	<b>1.267.412,67</b>	<b>110,19</b>	<b>93,75</b>
911	<i>Predškolsko obrazovanje</i>	1.087.567,15	1.272.964,00	1.203.497,04	110,66	94,54
96	<i>Dodatne usluge u obrazovanju</i>	<b>62.644,08</b>	<b>78.950,00</b>	<b>63.915,63</b>	<b>102,03</b>	<b>80,96</b>

**B. RAČUN FINANCIRANJA****Članak 5.****B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Razred/ Skupina	Naziv	Izvršenje 31.12.2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 31.12.2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
	<b>UKUPNO PRIMICI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>UKUPNO IZDACI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**I. OPĆI DIO****B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA****Članak 5a.**

Razred/ Skupina	Naziv	Izvršenje 31.12.2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 31.12.2024.	Indeks	Indeks
	<b>PRIMICI UKUPNO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>IZDACI UKUPNO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	<b>Opći prihodi i primici</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Vlastiti prihodi</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**II. POSEBNI DIO**  
**Članak 6.**

Šifra	Naziv	Izvršenje 31.12.2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 31.12.2024.	Indeks 5/3	Indeks 5/4	
01	<b>RAZDJEL</b>	<b>DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK BELIŠĆE</b>	<b>1.150.211,23</b>	<b>1.351.914,00</b>	<b>1.267.412,67</b>	<b>110,19</b>	<b>93,75</b>
01 1	<b>GLAVA</b>	<b>DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK BELIŠĆE</b>	<b>970.025,89</b>	<b>1.320.814,00</b>	<b>1.236.405,11</b>	<b>127,46</b>	<b>93,61</b>
01 11	<b>PROGRAM</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>	<b>649.492,49</b>	<b>868.440,00</b>	<b>800.440,34</b>	<b>123,24</b>	<b>92,17</b>
01 110	<b>PROJEKT</b>	<b>Izvor financiranja: OPĆI PRIHODI I PRIMICI -11 Grad Belišće Op</b>	<b>649.492,49</b>	<b>868.440,00</b>	<b>800.440,34</b>	<b>123,24</b>	<b>92,17</b>
01 110 3		Rashodi poslovanja	649.117,49	868.440,00	800.440,34	123,31	92,17
01 110 31		Rashodi za zaposlene	523.165,59	687.785,00	667.169,64	127,53	97,00
01 110 311		Plaće(Bruto)	392.344,04	524.812,00	511.332,42	130,33	97,43
01 110 3111		Plaće za redovan rad - bruto	392.344,04	524.812,00	511.332,42	130,33	97,43
01 110 312		Ostali rashodi za zaposlene	68.410,05	81.509,00	77.624,18	113,47	95,23
01 110 3121		Ostali rashodi za zaposlene	68.410,05	81.509,00	77.624,18	113,47	95,23
01 110 313		Doprinosi na plaće	62.411,50	81.464,00	78.213,04	125,32	96,01
01 110 3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	62.411,50	81.464,00	78.213,04	125,32	96,01
01 110 32		Materijalni rashodi	124.731,08	178.153,00	132.099,35	105,91	74,15
01 110 321		Naknade troškova zaposlenima	10.060,37	13.518,00	13.174,10	130,95	97,46
01 110 3211		Službena putovanja	59,05	0	0	0	0
01 110 3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.719,06	12.500,00	12.254,09	126,08	98,03
01 110 3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	282,26	1.018,00	920,01	325,94	90,37
01 110 322		Naknade troškova zaposlenima	61.988,64	92.500,00	62.440,13	100,73	67,5
01 110 3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.114,00	13.745,00	12.147,18	133,28	88,38
01 110 3222		Materijal i sirovine	43.680,72	52.111,00	38.697,69	88,59	74,26
01 110 3223		Energija	6.577,96	19.431,00	7.983,25	121,36	41,09
01 110 3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.053,27	4.574,00	2.291,04	111,58	50,09
01 110 3225		Sitni inventar i auto gume	150,19	2.302,00	1.141,97	760,35	49,61
01 110 3227		Službena , radna i zaštitna odjeća i obuća	412,5	337,00	179,00	43,39	53,12
01 110 323		Rashodi za usluge	39.334,13	54.298,00	42.012,63	106,81	77,37
01 110 3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	729,89	1.700,00	719,89	98,63	42,35
01 110 3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.587,07	11.840,00	8.385,28	182,8	70,82
01 110 3233		Usluge promidžbe i informiranja	254,88	400,00	254,88	100	63,72
01 110 3234		Komunalne usluge	5.199,34	5.419,00	4.372,76	84,1	80,69
01 110 3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	3.389,35	3.939,00	2.260,27	66,69	57,38
01 110 3237		Intelektualne i osobne usluge	14.945,13	17.344,00	13.385,26	89,56	77,18
01 110 3238		Računalne usluge	7.802,13	8.152,00	7.357,88	94,31	90,26
01 110 3239		Ostale usluge	2.426,34	5.504,00	5.276,41	217,46	95,87
01 110 329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.347,94	17.837,00	14.472,49	108,42	81,14
01 110 3291		Naknade za rad predstavničkih tijela	7.249,44	8.000,00	7.240,44	99,88	90,51
01 110 3292		Premije osiguranja	1.617,77	3.603,00	2.714,72	167,81	75,35
01 110 3293		Reprezentacija	1.120,73	867,00	340,36	30,37	39,26
01 110 3294		Članarine	0	100,00	0	0	0
01 110 3295		Pristojbe i naknade	3.360,00	4.400,00	4.155,95	123,69	94,45
01 110 3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	867,00	21,02	0	2,42
01 110 34		Ostali financijski rashodi	1.220,82	2.502,00	1.171,35	95,95	46,82
01 110 343		Ostali financijski rashodi	1.220,82	2.502,00	1.171,35	95,95	46,82
01 110 3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.213,31	2.402,00	1.171,25	96,53	48,76
01 110 3433		Zatezne kamate	7,51	100,00	0,10	1,33	0,10
01 110 4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	375,00	0	0	0	0
01 110 42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	375,00	0	0	0	0
01 110 422		Postrojenja i oprema	375,00	0	0	0	0
01 110 4221		Uredska oprema i namještaj	375,00	0	0	0	0
01 120	<b>PROJEKT</b>	<b>Izvor financiranja: VLASTITI PRIHODI -31</b>	<b>739,33</b>	<b>210,00</b>	<b>81,67</b>	<b>11,05</b>	<b>38,89</b>
01 120 3		Rashodi poslovanja	739,33	210,00	81,67	11,05	38,89
01 120 32		Materijalni rashodi	715,4	200,00	81,58	11,4	40,79
01 120 322		Rashodi za materijal i energiju	715,4	200,00	81,58	11,4	40,79
01 120 3223		Energija	715,4	200,00	81,58	11,4	40,79
01 120 34		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	23,93	10,00	0,09	0,38	0,9
01 120 343		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	23,93	10,00	0,09	0,38	0,9
01 120 3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	23,93	10,00	0,09	0,38	0,9
01 130	<b>PROJEKT</b>	<b>Izvor financiranja: PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE -46</b>	<b>61.255,09</b>	<b>80.131,00</b>	<b>73.174,89</b>	<b>119,46</b>	<b>91,32</b>
01 130 3		Rashodi poslovanja	61.255,09	80.131,00	73.174,89	119,46	91,32
01 130 31		Rashodi za zaposlene	11.206,04	14.273,00	13.444,07	119,97	94,19
01 130 312		Ostali rashodi za zaposlene	11.206,04	14.273,00	13.444,07	119,97	94,19
01 130 3121		Ostali rashodi za zaposlene	11.206,04	14.273,00	13.444,07	119,97	94,19
01 130 32		Materijalni rashodi	49.516,58	65.310,00	59.217,18	119,59	90,67
01 130 321		Naknade troškova zaposlenima	9.726,95	12.342,00	11.288,82	116,06	91,47
01 130 3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.726,95	12.000,00	10.967,29	112,75	91,39
01 130 3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	0	342,00	321,53	0	94,01
01 130 322		Rashodi za materijal i energiju	29.185,49	36.742,00	34.092,23	116,81	92,79
01 130 3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.975,18	4.327,00	4.209,25	105,89	97,28

Šifra			Naziv	Izvršenje 31.12.2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 31.12.2024.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
01	130	3222	Materijal i sirovine	18.963,36	22.489,00	21.087,14	111,2	93,77
01	130	3223	Energija	5.192,68	7.939,00	7.539,52	145,2	94,97
01	130	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	379,57	926,00	356,15	93,83	38,46
01	130	3225	Sitni inventar i auto gume	674,70	498,00	452,67	67,09	90,9
01	130	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	563,00	447,5	0	79,48
01	130	323	Rashodi za usluge	10.299,32	15.563,00	13.531,89	131,39	86,95
01	130	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	619,64	800,00	629,55	101,6	78,69
01	130	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	833,39	460,00	351,19	42,14	76,35
01	130	3234	Komunalne usluge	2.509,96	3.581,00	2.879,47	114,72	80,41
01	130	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.061,40	1.261,00	1.151,40	108,48	91,31
01	130	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.769,82	5.517,00	5.026,12	283,99	91,1
01	130	3238	Računalne usluge	3.403,00	3.348,00	2.910,79	85,54	86,94
01	130	3239	Ostale usluge	102,11	596,00	583,37	571,32	97,88
01	130	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	304,82	663,00	304,24	99,81	45,89
01	130	3292	Premije osiguranja	304,82	397,00	304,24	99,81	76,63
01	130	3293	Reprezentacija	0	133,00	0	0	0
01	130	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	133,00	0	0	0
01	130	34	Financijski rashodi	532,47	548,00	513,64	96,46	93,73
01	130	343	Ostali financijski rashodi	532,47	548,00	513,64	96,46	93,73
01	130	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	532,47	548,00	513,64	96,46	93,73
01	140	<b>PROJEKT</b>	<b>Izvor financiranja: POMOĆI - MINISTARSTVO -</b>	<b>6.225,80</b>	<b>13.700,00</b>	<b>11.217,80</b>	<b>180,18</b>	<b>81,88</b>
01	140	3	Rashodi poslovanja	6.225,80	13.700,00	11.217,80	180,18	81,88
01	140	32	Materijalni rashodi	6.225,80	13.700,00	11.217,80	180,18	81,88
01	140	322	Rashodi za materijal i energiju	6.225,80	13.700,00	11.217,80	180,18	81,88
01	140	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.225,80	13.700,00	11.217,80	180,18	81,88
01	160	<b>PROJEKT</b>	<b>Izvor financiranja: POMOĆI - OPĆINA BIZOVAC -</b>	<b>163.732,81</b>	<b>237.000,00</b>	<b>231.216,20</b>	<b>141,22</b>	<b>97,56</b>
01	160	3	Rashodi poslovanja	163.732,81	237.000,00	231.216,20	141,22	97,56
01	160	31	Rashodi za zaposlene	156.228,38	222.206,00	219.399,35	140,44	98,74
01	160	311	Plaće(Bruto)	126.152,05	184.790,00	183.875,43	145,76	99,51
01	160	3111	Plaće za redovan rad - bruto	126.152,05	184.790,00	183.875,43	145,76	99,51
01	160	312	Ostali rashodi za zaposlene	9.658,47	12.880,00	12.186,65	126,18	94,62
01	160	3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.658,47	12.880,00	12.186,65	126,18	94,62
01	160	313	Ostali rashodi za zaposlene	20.417,86	24.536,00	23.337,27	114,3	95,11
01	160	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	20.417,86	24.536,00	23.337,27	114,3	95,11
01	160	32	Materijalni rashodi	7.504,43	14.794,00	11.816,85	157,46	79,88
01	160	322	Rashodi za materijal i energiju	919,88	1.000,00	632,13	68,72	63,21
01	160	3223	Energija	0	1.000,00	632,13	0	63,21
01	160	3225	Sitni inventar i auto gume	919,88	0	0	0	0
01	160	323	Rashodi za usluge	6.584,55	13.794,00	11.184,72	169,86	81,08
01	160	3237	Intelektualne i osobne usluge	6.584,55	7.494,00	4.968,42	75,46	66,3
01	160	3239	Ostale usluge	0	6.300,00	6.216,30	0	98,67
01	170	<b>PROJEKT</b>	<b>Izvor financiranja: POMOĆI - OPĆINA PETRIJEVCI -</b>	<b>88.385,37</b>	<b>120.000,00</b>	<b>119.457,29</b>	<b>135,16</b>	<b>99,55</b>
01	170	3	Rashodi poslovanja	88.385,37	120.000,00	119.457,29	135,16	99,55
01	170	31	Rashodi za zaposlene	85.594,42	117.025,00	116.717,36	136,36	99,74
01	170	311	Plaće(Bruto) Pomoći	69.216,93	95.745,00	95.701,71	138,26	99,95
01	170	3111	Plaće za redovan rad - bruto	69.216,93	95.745,00	95.701,71	138,26	99,95
01	170	312	Ostali rashodi za zaposlene	4.975,37	5.590,00	5.341,66	107,36	95,56
01	170	3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.975,37	5.590,00	5.341,66	107,36	95,56
01	170	313	Doprinosi na plaće	11.402,12	15.690,00	15.673,99	137,47	99,9
01	170	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.402,12	15.690,00	15.673,99	137,47	99,9
01	170	32	Materijalni rashodi	2.790,95	2.975,00	2.739,93	98,17	92,1
01	170	322	Rashodi za materijal i energiju	0	530,00	528,28	0	99,68
01	170	3223	Energija	0	530,00	528,28	0	99,68
01	170	323	Rashodi za usluge	2.790,95	2.445,00	2.211,65	79,24	90,46
01	170	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.790,95	2.445,00	2.211,65	79,24	90,46
01	180	<b>PROJEKT</b>	<b>Izvor financiranja: DONACIJE-61</b>	<b>195</b>	<b>1.200,00</b>	<b>816,92</b>	<b>418,93</b>	<b>68,08</b>
01	180	3	Rashodi poslovanja	195	700,00	321,25	164,74	45,89
01	180	32	Materijalni rashodi	195	700,00	321,25	164,74	45,89
01	180	322	Rashodi za materijal i energiju	195	700,00	321,25	164,74	45,89
01	180	3225	Sitni inventar i auto gume	195	700,00	321,25	164,74	45,89
01	180	4	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	500,00	495,67	0	99,13
01	180	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	500,00	495,67	0	99,13
01	180	422	Postrojenja i oprema	0	500,00	495,67	0	99,13
01	180	4222	Komunikacijska oprema	0	500,00	495,67	0	99,13
01	190	<b>PROJEKT</b>	<b>Izvor financiranja: PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOV</b>	<b>0</b>	<b>133,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	190	4	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	133,00	0	0	0
01	190	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	133,00	0	0	0
01	190	422	Postrojenja i oprema	0	133,00	0	0	0
01	190	4221	Uredska oprema i namještaj	0	133,00	0	0	0

0

Šifra	Naziv	Izvršenje 31.12.2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 31.12.2024.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
01 20	PROGRAM Projekt: "Maslačak prijatelj djece 2"	180.185,34	31.100,00	31.007,56	17,21	99,7
01 200	PROJEKT Izvor financiranja: POMOĆI EU -52 Pomoći EU	180.185,34	31.100,00	31.007,56	17,21	99,7
01 200 3	Rashodi za zaposlene	177.411,09	27.450,00	27.372,56	15,43	99,72
01 200 31	Rashodi za zaposlene	139.139,27	21.800,00	21.777,59	15,65	99,9
01 200 311	Plaće(Bruto) Pomoći EU	119.589,81	18.700,00	18.693,21	15,63	99,96
01 200 3111	Plaće za redovan rad - bruto	119.589,81	18.700,00	18.693,21	15,63	99,96
01 200 312	Ostali rashodi za zaposlene	2.986,20	0	0	0	0
01 200 3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.986,20	0	0	0	0
01 200 313	Doprinosi na plaće	16.563,26	3.100,00	3.084,38	18,62	99,5
01 200 3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.563,26	3.100,00	3.084,38	18,62	99,5
01 200 32	Materijalni rashodi	38.271,82	5.650,00	5.594,97	14,62	99,03
01 200 321	Naknade troškova zaposlenima	8.114,17	0	0	0	0
01 200 3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.786,95	0	0	0	0
01 200 3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.327,22	0	0	0	0
01 200 322	Rashodi za materijal i energiju	10.017,34	5.650,00	5.594,97	55,85	99,03
01 200 3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	515,5	0	0	0	0
01 200 3222	Materijal i sirovine	0	4.150,00	4.130,80	0	99,54
01 200 3223	Energija	7.906,09	1.500,00	1.464,17	18,52	97,61
01 200 3225	Sitni inventar i auto gume	1.595,75	0	0	0	0
01 200 323	Rashodi za usluge	18.976,57	0	0	0	0
01 200 3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.617,62	0	0	0	0
01 200 3237	Intelektualne i osobne usluge	1.544,02	0	0	0	0
01 200 3239	Ostale usluge	6.814,93	0	0	0	0
01 200 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.163,74	0	0	0	0
01 200 3292	Premije osiguranja	1.163,74	0	0	0	0
01 200 4	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.774,25	3.650,00	3.635,00	131,03	99,59
01 200 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.774,25	3.650,00	3.635,00	131,03	99,59
01 200 422	Postrojenja i oprema	2.774,25	3.650,00	3.635,00	131,03	99,59
01 200 4221	Uredska oprema i namještaj	2.774,25	3.650,00	3.635,00	131,03	99,59

Za točnost opravka  
Tatjana Kaptalan

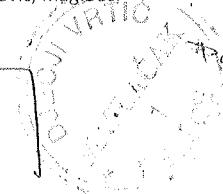
*Kaptalan*

Predsjednica Upravnog vijeća  
Karolina Štefan Bugarinović, mag.oec.

v.d.ravnateljica  
Danijela Falamić

*D. Bugarinović*

*Danijela Falamić*





## Članak 7.

### OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Dječji vrtić Maslačak, Belišće uz područne vrtiće Gat, Bizovac, Brođanci i Petrijevci je predškolska ustanova čiji je osnivač Grad Belišće. Program rada Dječjeg vrtića obuhvaća programe odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece od navršene jedne godine života do polaska u školu. Predškolski odgoj ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama, potrebama i interesima djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama na temelju Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe i Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Sukladno članku 42. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana, (NN 85/2023) u nastavku se daje pregled obrazloženja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za razdoblje od 1.1.2024. do 31.12.2024. godine.

#### **OPĆI PRIHODI I PRIMICI- Grad Belišće Izvor 11**

Prihodi iz navedenog izvora u godišnjem razdoblju iznose 803.378,09 €, što iznosi 89,42% financijskog plana.

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

##### **Konto - 31 Rashodi za zaposlene koji čine:**

- Plaće za redovan rad u iznosu od 511.332,42 €
- Doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu od 78.213,04 €
- Ostali rashodi za zaposlene (prigodne nagrade, otpremnina, potpora zbog bolesti,..) u iznosu od 77.624,18 €

Rashodi po navedenom izvoru planirani su u iznosu od 687.785,00 €, a izvršeni u iznosu od 667.169,64 € ili 97,00% financijskog plana.

##### **Konto - 32 Materijalni rashodi koji čine:**

- Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život u iznosu od 12.254,09 €
- Stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 920,01 €
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi (materijal za čišćenje i održavanje, higijenski materijal, didaktički materijal za djecu) u iznosu od 12.147,18 €
- Materijal i sirovine ( prehrana) u iznosu od 38.697,69 €
- Energija (plin, el.energija, pelet) u iznosu od 7.983,25 €
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 2.291,04 €
- Sitan inventar i auto gume u iznosu od 1.141,97 €
- Službena radna i zaštitna odjeća u iznosu od 179,00 €
- Usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 719,89 €
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 8.385,28 €

- Usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 254,88 €
- Komunalne usluge u iznosu od 4.372,76 €
- Zdravstvene i veterinarske usluge (sanitarni pregledi, brisevi hrane i vode) u iznosu od 2.260,27 €
- Intelektualne i osobne usluge (usluge studentskog servisa, usluge pregleda i održavanja uređaja i zaštite na radu) u iznosu od 13.385,26 €
- Računalne usluge (usluge održavanja softwera, programa, web stranice i uredskog poslovanja) u iznosu od 7.357,88 €
- Ostale usluge (usluge Haccp-a, ostale usluge ) u iznosu od 5.276,41 €
- Naknada za rad predstavničkih tijela (Upravno vijeće) u iznosu od 7.240,44 €
- Premije osiguranja (osiguranje imovine vrtića, vozila) u iznosu od 2.714,72 €
- Reprezentacija u iznosu od 340,36 €
- Pristojbe i naknade (novčana naknada poslodavca zbog ne zapošljavnaja osoba s invaliditetom) u iznosu od 4.155,95 €
- Ostali nespomenuti rashodi u iznosu od 21,02 €

Rashodi po navedenom izvoru planirani su u iznosu od 178.153,00 €, a izvršeni su u iznosu od 132.099,35 € ili 74,15 % financijskog plana.

#### **Konto 34 Financijski rashodi koji čine:**

- Bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 1.171,25 €
- Zatezne kamate u iznosu od 0,10 €

Rashodi po navedenom izvoru planirani su u iznosu 2.502,00 €, a izvršeni u iznosu od 1.171,35 € ili 46,82% %.

#### **Konto 42 Rashodi za nabavu proizvedne dugotrajne imovine**

Za ovo izvještajno razdoblje nije bilo planiranih prihoda i rashoda.

#### **VLASTITI PRIHODI – IZVOR 31**

Prihodi iz navedenog izvora Vlastiti prihodi koji se odnose na prihode od kamata i prihod od prodaje robe (Hep opskrba za proizvodnju el.energije) planirani su u iznosu od 210,00 €, a izvršeni u iznosu od 81,67 €, što iznosi 38,89% financijskog plana.

#### **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – IZVOR 46**

Prihodi iz navedenog izvora prihodi po posebnim propisima koji se odnose na prihode roditelja za sufinanciranje cijene usluga u vrtiću za navedeno izvještajno razdoblje iznose 79.318,18 €, što iznosi 78,03 % financijskog plana.

Iz izvora Prihodi za posebne namjene u ustanovi su pokriveni sljedeći rashodi:

#### **Konto 31 Rashodi za zaposlene koji čine:**

- Ostale rashode za zaposlene u iznosu od 13.444,07 €

Rashodi po navedenom izvoru planirani su u iznosu od 14.273,00 €, a ostvareni u iznosu od 13.444,07 €, što iznosi 94,19 % financijskog plana.

**Konto 32 Materijalni rashodi koji čine:**

- Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život u iznosu od 10.967,29 €
- Stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 321,53 €
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi (materijal za čišćenje i održavanje, higijenski materijal, didaktički materijal za djecu) u iznosu od 4.209,25 €
- Materijal i sirovina ( prehrana) u iznosu od 21.087,14 €
- Energija ( el.energija, plin) u iznosu od 7.539,52 €
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 356,15 €
- Sitan inventar i auto gume u iznosu od 452,67 €
- Službena radna i zaštitna odjeća i obuća u iznosu od 447,50 €
- Usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 629,55 €
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 351,19 €
- Komunalne usluge u iznosu od 2.879,47 €
- Zdravstvene i veterinarske usluge (sanitarni pregledi i brisevi) u iznosu od 1.151,40 €
- Intelektualne usluge u iznosu od 5.026,12 €
- Računalne usluge ( programi, održavanje web stranica.) u iznosu od 2.910,79 €
- Ostale usluge u iznosu od 583,37 €
- Premije osiguranja u iznosu od 304,24 €

Rashodi po navedenom izvoru planirani su u iznosu od 65.310,00 €, a izvršeni su u iznosu od 59.217,18 € odnosno 90,67 % financijskog plana.

**Konto 34 Financijski rashodi koji čine:**

- Bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 513,64 €

Rashodi po navedenom izvoru planirani su u iznosu od 548,00 €, a izvršeni su u iznosu od 513,64 €, što iznosi 93,73 % financijskog plana.

**Konto 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

Rashodi i prihodi po navedenom izvoru nisu izvršeni u ovom izvještajnom razdoblju.

**POMOĆI PRORAČUNSKIH KORISNIKA -MINISTARSTVO IZVOR 53**

Prihodi iz navedenog izvora pomoći proračunskim korisnicima su iz Ministarstva znanosti i obrazovanja za sufinanciranje programa djece s teškoćama u razvoju i program predškole u iznosu 11.217,80 €, a iznosi 81,88 % financijskog plana.

Iz izvora pomoći proračunskim korisnicima, u ustanovi su pokriveni sljedeći rashodi:

### **Konto 32 Materijalni rashodi koji čini:**

- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi (didakta za djecu) u iznosu od 11.217,80 €

Rashodi po navedenom izvoru planirani su u iznosu 13.700,00 €, a ostvareni su u iznosu od 11.217,80 €, što iznosi 81,88% finacijskog plana.

### **POMOĆI PRORAČUNSKIH KORISNIKA – OPĆINA BIZOVAC IZVOR 50**

Prihodi iz navedenog izvora pomoći proračunskim korisnicima Općina Bizovac za izvještajno razdoblje iznosi 231.645,26 €, što iznosi 97,74 % finacijskog plana.

Iz izvora pomoći proračunskim korisnicima Općina Bizovac, u ustanovi su pokriveni sljedeći rashodi:

#### **Konto 31 Rashodi za zaposlene koji čine:**

- Plaće za redovan rad u iznosu od 183.875,43 €
- Ostali rashodi za zaposlene (prigodne nagrade) u iznosu od 12.186,65 €
- Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje u iznosu od 23.337,27 €

Rashodi po navedenom izvoru planirani su u iznosu od 222.206,00 €, a izvršeni su u iznosu od 219.399,35 €, što iznosi 98,74 % finacijskog plana.

#### **Konto 32 Materijalni rashodi koji čine:**

- Energija ( plin ) u iznosu od 632,13 €
- Intelektualne usluge (usluge studentskog servisa za djecu s teškoćama u razvoju ) u iznosu od 4.968,42 €
- Ostale usluge u iznosu 6.216,30 €

Rashodi po navedenom izvoru planirani su u iznosu od 14.794,00 €, a izvršeni su u iznosu od 11.816,85 €, što iznosi 79,88 % finacijskog plana.

### **POMOĆI PRORAČUNSKIH KORISNIKA -OPĆINA PETRIJEVCI IZVOR 51**

Prihodi iz navedenog izvora pomoći proračunskim korisnicima Općina Petrijevci, za izvještajno razdoblje iznose 119.643,35 €, što iznosi 99,70 % finacijskog plana.

Iz izvora pomoći proračunskim korisnicima Općina Petrijevci u ustanovi su pokriveni sljedeći rashodi:

#### **Konto 31 Rashodi za zaposlene koji čine:**

- Plaće za redovan rad u iznosu od 95.701,71 €
- Ostali rashodi za zaposlene ( prigodne nagrade ) u iznosu od 5.341,66 €
- Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje u iznosu od 15.673,99 €

Rashodi po navedenom izvoru planirani su u iznosu od 117.025 €, a izvršeni su u iznosu od 116.717,36 €, što iznosi 99,74% financijskog plana.

**Konto 32 Materijalni rashodi koji čine:**

- Energija (plin) u iznosu od 528,28 €
- Intelektualne usluge (usluge studentskog servisa za djecu s teškoćama u razvoju) u iznosu od 2.211,65 €

Rashodi po navedenom izvoru planirani su u iznosu od 2.975,00 €, a izvršeni su u iznosu od 2.739,93 €, što iznosi 92,10 % financijskog plana.

**POMOĆI PRORAČUNSKIH KORISNIKA – EU PROJEKT: „Maslačak prijatelji djece 2“**  
**IZVOR 52**

Prihodi za pomoć EU proračunskih korisnika za navedeno izvještajno razdoblje iznosi 31.007,56 €, što iznosi 99,70% financijskog plana.

Iz izvora pomoći EU - projekta u ustanovi pokriveni su sljedeći rashodi :

**Konto 31 Rashodi za zaposlene koji čine:**

- Plaće za redovan rad u iznosu od 18.693,21 €
- Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje u iznosu od 3.084,38 €

Rashodi po navedenom izvoru planirani su u iznosu od 21.800,00 €, a izvršeni su u iznosu od 21.777,59 €, što iznosi 99,90 % financijskog plana.

**Konto 32 Materijalni rashodi koji čine:**

- Materijal i sirovina ( prehrana) u iznosu od 4.130,80 €
- Energija u iznosu od 1.464,17 €

Rashodi po navedenom izvoru planirani su u iznosu od 5.650,00 €, a izvršeni su u iznosu od 5.594,97 €.

**Konto 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine koji čine;**

- Uredska oprema i namještaj u iznosu od 3.635,00 €

Rashodi po navedenom izvoru planirani su u iznosu od 3.650,00 €, a izvršeni u iznosu od 3.635,00 €, što iznosi 99,59% financijskog plana.

**DONACIJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA - IZVOR 61**

Prihodi od donacija proračunskih korisnika za navedeno izvještajno razdoblje iznose 816,92 €.

Iz izvora donacija u ustanovi pokriveni su sljedeći rashodi:

**Konto 32 Materijalni rashodi koji čine:**

- Sitan inventar i auto gume ( donacija kuhinjske friteze za matični vrtić Belišće) u iznosu od 321,25 €.

Rashodi po navedenom izvoru planirani su u iznosu od 700,00 €, a izvršeni u iznosu od 321,25 €, što iznosi 45,89% financijskog plana.

**Konto 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

- Komunikacijska oprema ( donacija televizor i klavijature za područni vrtić Bizovac) u iznosu od 495,67 €.

Rashodi po navedenom izvoru planirani su u iznosu od 500,00 €, a izvršeni u iznosu od 495,67 €, što iznosi 99,13% financijskog plana.

**PRIHOD OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE IZVOR 71**

Prihod od prodaje nefinancijske imovine za navedeno izvještajno razdoblje iznose 0,00 €.

Planirani su u iznosu 133,00 €. Rashodi su planirani u iznosu 133,00 €, a za ovo izvještajno razdoblje nisu ostvareni.

Ukupni prihodi za izvještajno razdoblje ostvareni su u iznosu od 1.277.108,80 € što iznosi 91,00 % u odnosu na financijski plan. Ukupni rashodi poslovanja za izvještajno razdoblje ostvareni su u iznosu od 1.267.412,67 € što iznosi 93,75% u odnosu na financijski plan.

Iz iskazanog je vidljivo da su ukupni prihodi za izvještajno razdoblje veći od ukupnih rashoda za 9.696,13 €. Kako Dječji vrtić Maslačak, Belišće ima preneseni manjak prihoda u ukupnom iznosu od 51.513,67 € za taj iznos se manjak umanjuje te ukupan manjak za izvještajno razdoblje iznosi 41.817,54 €.

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja na dan 31.12.2024. godine iznosi 136.307,04 €, a odnosi se na plaću i doprinose na plaću za mjesec prosinac naknadu za prijevoz te materijalne i režijske troškove.

Potraživanje prema roditeljima za područni vrtić Bizovac i Petrijevcima na dan 31.12.2024. godine iznosi 9.546,10 €.

## Članak 8.

### POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

Posebni izvještaji sadrže:

1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala  
Dječji vrtić Maslačak, Belišće nema zaduženja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.
2. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima  
Dječji vrtić Maslačak, Belišće nema danih zajmova niti potraživanja po istima.
3. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.  
Dječji vrtić Maslačak, Belišće nema potraživanja i dospjelih obveza po osnovi sudskih sporova.

## Članak 9.

Godišnji izvještaj o Izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine objavit će se na oglasnoj ploči i internet starnici Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće.

KLASA: 400-01/25-01/01  
URBROJ: 2185-16-03-25-1  
Belišće, 14. veljače 2025. godine

Za točnost opravka:  
Tatjana Kaptalan, voditeljica računovodstva

*Kaptalan*

v.d. ravnateljica  
Danijela Falmić  
*Danijela Falmić*

