

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

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Maslačak Belišće, područni vrtić Bizovac za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Maslačak, Bizovac za 2024. sadrži:

A. OPĆI DIO FINACIJSKOG PLANA

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Ostvarenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Ostvarenje 2024.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	204.116,66	290.265,00	283.986,67	139,13	97,84
6 PRIHODI POSLOVANJA	204.116,66	290.265,00	283.986,67	139,13	97,84
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	204.232,04	290.265,00	280.839,89	137,51	96,75
3 RASHODI POSLOVANJA	204.232,04	290.265,00	280.839,89	137,51	96,75
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA -VIŠAK / MANJAK	115,38	0,00	3.146,78	0,00	0,00
UKUPAN DONOS -VIŠKA /MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	771,61	0,00	886,99	0,00	0,00
MANJAK /VIŠAK KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU		0,00	2.259,79	0,00	0,00

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE	0,00	0,00	0,00		
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00		
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA					

C. PRENESENI VIŠAK ILI MANJAK

PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	771,61	0,00	886,99		
PRIJENOS -VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	886,99		2.259,79		

D. VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK /MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK /MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK /MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI	0,00	0,00	0,00		

RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
Članak 2.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV (Razred/Skupina/Podskupina/Izvor)						Ostvarenje 2023.	Izvorni plan 2024	Ostvarenje 2024.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1						2	3	4	5	6
					A RAČUN PRIHODA I RASHODA	204.116,66	290.265,00	283.986,67	139,13	97,84
6					RAZRED 6 - PRIHODI POSLOVANJA	204.116,66	290.265,00	283.986,67	139,13	97,84
	63				Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna-pon	164.629,13	290.265,00	233.222,43	141,67	80,35
		636			Pomoć proračunskim kori. koji im nije nadležan	164.629,13	239.027,00	233.222,43	141,67	97,57
			6361		Tekuće pomoći prorač.korisnicima Bizovac	162.697,13	237.000,00	231.645,23	142,38	97,74
			6361		Tekuće pomoći prorač.korisnicima MZO	1.932,00	2.027,00	1.577,20	81,64	77,81
	64				Prihodi od imovine - vlastiti prihodi	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		641			Prihodi od financijske imovine	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00
			6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	65				Prihod od administrativnih pristojbi - prihodi za posebne namjene	39.288,07	50.888,00	50.442,99	128,39	99,13
		652			Prihodi po posebnim propisima	39.288,07	50.888,00	50.442,99	128,39	99,13
			6526		Ostali nespomenuti prihodi	39.288,07	50.888,00	50.442,99	128,39	99,13
	66				Ostali prihodi - donacije	195	350,00	321,25	164,74	91,79
		663			Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države - donacije	195	350	321,25	164,74	91,79
			6631		Tekuće donacije	195	350	321,25	164,74	91,79

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV (Razred/Skupina/Podskupina/Izvor)						Ostvarenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Ostvarenje 2024	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1						2	3	4	5	6
					DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BIZOVAC	204.232,04	290.265,00	280.839,89	137,51	96,75
					UKUPNI RASHODI	204.232,04	290.265,00	280.839,89	137,51	96,75
3					Rashodi poslovanja	204.037,04	290.265,00	280.839,89	137,64	96,75
	31				Rashodi za zaposlene	163.219,70	230.306,00	227.427,93	139,34	98,75
		311			Plaće(Bruto)	126.152,05	184.790,00	183.875,43	145,76	99,51
			3111		Plaće za redovan rad - bruto	126.152,05	184.790,00	183.875,43	145,76	99,51
		312			Ostali rashodi za zaposlene	16.649,79	20.980,00	20.215,23	121,41	96,35
			3121		Ostali rashodi za zaposlene	16.649,79	20.980,00	20.215,23	121,41	96,35
		313			Doprinosi na plaće	20.417,86	24.536,00	23.337,27	114,30	95,11
			3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	20.417,86	24.536,00	23.337,27	114,30	95,11
	32				Materijalni rashodi	40.681,42	59.659,00	53.125,51	130,59	89,05
		321			Naknade troškova zaposlenima	7.350,92	8.545,00	7.565,60	102,92	88,54
			3211		Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.350,92	8.253,00	7.280,57	99,04	88,22
			3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	292,00	285,03	0,00	97,61
			3214		Ostale naknade troškova zaposlenicima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		322			Rashodi za materijal i energiju	20.016,50	27.054,00	25.660,97	128,20	94,85
			3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.369,21	4.554,00	3.997,06	91,48	87,77
			3222		Materijal i sirovine	11.624,48	14.199,00	14.094,77	121,25	99,27
			3223		Energija	2.557,00	6.939,00	6.510,36	254,61	93,82
			3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	279,03	500,00	298,28	106,90	59,66
			3225		Sitni inventar i auto gume	1.186,78	549,00	492,00	41,46	89,62
			3227		Službena , radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	313	268,5	0,00	85,78

BROJČANA OZNAKA I NAZIV (Razred/Skupina/Podskupina/Izvor)				Ostvarenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Ostvarenje 2024	Indeks 4/2	Indeks 4/3
		1		2	3	4	5	6
	323		Rashodi za usluge	13.120,71	23.653,00	19.696,49	150,12	83,27
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	362,07	400,00	344,69	95,20	86,17
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	758,39	160,00	100,00	13,19	62,50
		3234	Komunalne usluge	1.543,80	2.389,00	1.742,44	112,87	72,94
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	735,10	791,00	716,95	97,53	90,64
		3237	Intelektualne i osobne usluge	7.572,35	11.411,00	8.442,89	111,50	73,99
		3238	Računalne usluge	2.086,40	1.856,00	1.787,40	85,67	96,30
		3239	Ostale usluge	62,6	6.646,00	6562,12	10.482,62	98,74
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	193,29	407,00	202,45	104,74	49,74
		3292	Premije osiguranja	193,29	247,00	202,45	104,74	81,96
		3293	Reprezentacija	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	34		Ostali finansijski rashodi	330,92	300,00	286,45	86,56	95,48
		343	Ostali finansijski rashodi	330,92	300,00	286,45	86,56	95,48
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	330,92	300,00	286,45	86,56	95,48
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
Članak 3.

Oznaka IF	Ostvarenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Ostvarenje 2024.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
UKUPNO PRIHODI	204.116,66	290.265,00	283.986,67	139,13	97,84
1 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Prihodi iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Vlastiti prihodi	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Prihod od prodaje robe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Prihod od kamata	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Prihodi za posebne namjene	39.288,07	50.888,00	50.442,99	128,39	99,13
46 Prihodi po posebnim propisima	39.288,07	50.888,00	50.442,99	128,39	99,13
5 Pomoći	164.629,13	239.027,00	233.222,43	141,67	97,57
59 Pomoći od HZZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Tekuće pomoći pro.korisnika Bizovac	162.697,13	237.000,00	231.645,23	142,38	97,74
53 Tekuće pomoći pro.korisnika MZO	1.932,00	2.027,00	1.577,20	81,64	77,81
6 Donacije	195,00	350,00	321,25	164,74	91,79
61 Tekuće donacije	195,00	350,00	321,25	164,74	91,79
7 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00
UKUPNI RASHODI	204.232,04	290.265,00	280.839,89	137,51	96,75
1 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Prihodi iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Vlastiti prihodi	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Prihod od prodaje robe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Prihod od kamata	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Prihodi za posebne namjene	38.367,77	50.888,00	47.725,24	124,39	93,78
4.1 Prihodi po posebnim propisima	38.367,77	50.888,00	47.725,24	124,39	93,78
5 Pomoći	165.664,81	239.027,00	232.793,40	140,52	97,39
5.3. Pomoći od Hzz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 Tekuće pomoći pro.korisnika Bizovac	163.732,81	237.000,00	231.216,20	141,22	97,56
5.3 Tekuće pomoći pro.korisnika MZO	1.932,00	2.027,00	1.577,20	81,64	77,81
6 Donacije	195,00	350,00	321,25	164,74	91,79
6.1. Tekuće donacije	195,00	350,00	321,25	164,74	91,79
7 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 4.
B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Ostvarenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Ostvarenje 2024.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
			1	2	3	4	5	6
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	-	-			

Članak 5.
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Ostvarenje 2023.	Izvorni plan 2024	Ostvarenje 2024	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
UKUPNI RASHODI	204.232,04	290.265,00	280.839,89	137,51	96,75
09 Obrazovanje	204.232,04	290.265,00	280.839,89	137,51	96,75
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	204.232,04	290.265,00	280.839,89	137,51	96,75
0911 Predškolsko obrazovanje	192.607,56	276.066,00	266.745,12	138,49	96,62
096 Dodatne usluge u obrazovanju	11.624,48	14.199,00	14.094,77	121,25	99,27

B. POSEBNI DIO FINANCIJSKOG PLANA

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA Članak 6.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV (Izvor / Aktivnost / Račun)				Ostvarenje 2023	Izvorni plan 2024	Ostvarenje 2024	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1				2	3	4	5	6
01		RAZDJEL	DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK BELIŠĆE, PODRUČNI VRTIĆ BIZOVAC	204.232,04	290.265,00	280.839,89	137,51	96,75
01	1	GLAVA	DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK BELIŠĆE , područni vrtić Bizovac	204.232,04	290.265,00	280.839,89	137,51	96,75
01	11	PROGRAM	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	204.232,04	290.265,00	280.839,89	137,51	96,75
01	110	PROJEKT	Izvor financiranja: OPĆI PRIHODI I PRIMICI -	0,00	0,00	0,00	0	0,00
01	120	PROJEKT	Izvor financiranja: VLASTITI PRIHODI -31	4,46	0,00	0,00	0	0,00
01	120	3	Rashodi poslovanja	4,46	0,00	0,00	0	0,00
01	120	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0	0,00
01	120	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0	0,00
01	120	3223	Energija	0,00	0,00	0,00	0	0,00
01	120	34	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4,46	0,00	0,00	0	0,00
01	120	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4,46	0,00	0,00	0	0,00
01	120	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4,46	0,00	0,00	0	0,00
01	130	PROJEKT	Izvor financiranja: PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE -46	38.367,77	50.888,00	47.725,24	124,39	93,78
01	130	3	Rashodi poslovanja	38.367,77	50.888,00	47.725,24	124,39	93,78
01	130	31	Rashodi za zaposlene	6.991,32	8.100,00	8.028,58	114,84	99,12
01	130	312	Ostali rashodi za zaposlene	6.991,32	8.100,00	8.028,58	114,84	99,12
01	130	3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.991,32	8.100,00	8.028,58	114,84	99,12
01	130	32	Materijalni rashodi	31.049,99	42.488,00	39.410,21	126,93	92,76
01	130	321	Naknade troškova zaposlenima	7.350,92	8.545,00	7.565,60	102,92	88,54
01	130	3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	130	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.350,92	8.253,00	7.280,57	99,04	88,22
01	130	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	292,00	285,03	0,00	97,61
01	130	3214	Ostale naknade troškova zaposlenicima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	130	322	Rashodi za materijal i energiju	16.969,62	23.677,00	23.130,39	136,30	97,69
01	130	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.437,21	2.527,00	2.419,86	99,29	95,76
01	130	3222	Materijal i sirovine	11.624,48	14.199,00	14.094,77	121,25	99,27
01	130	3223	Energija	2.557,00	5.939,00	5.878,23	229,89	98,98
01	130	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	279,03	500,00	298,28	106,90	59,66
01	130	3225	Sitni inventar i auto gume	71,90	199,00	170,75	237,48	85,80
01	130	3227	Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	313,00	268,50	0,00	85,78
01	130	323	Rashodi za usluge	6.536,16	9.859,00	8.511,77	130,23	86,34
01	130	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	362,07	400,00	344,69	95,20	86,17
01	130	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	758,39	160,00	100,00	13,19	62,50
01	130	3234	Komunalne usluge	1.543,80	2.389,00	1.742,44	112,87	72,94
01	130	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	735,10	791,00	716,95	97,53	90,64
01	130	3237	Intelektualne i osobne usluge	987,80	3.917,00	3.474,47	351,74	88,70
01	130	3238	Računalne usluge	2.086,40	1.856,00	1.787,40	85,67	96,30
01	130	3239	Ostale usluge	62,60	346,00	345,82	552,43	99,95
01	130	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	193,29	407,00	202,45	104,74	49,74
01	130	3292	Premije osiguranja	193,29	247,00	202,45	104,74	81,96
01	130	3293	Reprezentacija	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
01	130	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
01	130	34	Financijski rashodi	326,46	300,00	286,45	87,74	95,48
01	130	343	Ostali financijski rashodi	326,46	300,00	286,45	87,74	95,48
01	130	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	326,46	300,00	286,45	87,74	95,48
01	130	4	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	130	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	130	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	130	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	140	PROJEKT	Izvor financiranja: POMOĆI - MINISTARSTVO - 53	1.932,00	2.027,00	1.577,20	81,64	77,81
01	140	3	Rashodi poslovanja	1.932,00	2.027,00	1.577,20	81,64	77,81
01	140	32	Materijalni rashodi	1.932,00	2.027,00	1.577,20	81,64	77,81
01	140	322	Rashodi za materijal i energiju	1.932,00	2.027,00	1.577,20	81,64	77,81
01	140	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.932,00	2.027,00	1.577,20	81,64	77,81
01	160	PROJEKT	Izvor financiranja: POMOĆI - OPĆINA BIZOVAC -50	163.732,81	237.000,00	231.216,20	141,22	97,56
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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV (Izvor / Aktivnost / Račun)				Ostvarenje 2023	Izvorni plan 2024	Ostvarenje 2024	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1				2	3	4	5	6
01	160	313	Ostali rashodi za zaposlene	20.417,86	24.536,00	23.337,27	114,30	95,11
01	160	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	20.417,86	24.536,00	23.337,27	114,30	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	919,86	1.000,00	632,13	68,72	63,21
01	160	3223	Energija	0,00	1.000,00	632,13	0,00	63,21
1	160	3225	Sitan inventar	919,88	0,00	0,00	0,00	0,00
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	66,30
1	160	3239	Ostale usluge	0,00	6.300,00	6.216,30	0,00	98,67
01	180	PROJEKT	Izvor financiranja: DONACIJE-61 Donacije	195,00	350,00	321,25	164,74	91,79
01	180	3	Rashodi poslovanja Donacije	195,00	350,00	321,25	164,74	91,79
01	180	32	Materijalni rashodi Donacije	195,00	350,00	321,25	164,74	91,79
01	180	322	Rashodi za materijal i energiju Donacije	195,00	350,00	321,25	164,74	91,79
01	180	3225	Sitni inventar i auto gume Donacije	195,00	350,00	321,25	164,74	91,79
01	190	PROJEKT	Izvor financiranja: Prihod od prodaje nefinacijske imovine -71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 7.

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BIZOVAC I BROĐANCI

Dječji vrtić Maslačak, Belišće uz područne vrtiće Gat, Bizovac, Brodance i Petrijevcu 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 zanimanjima 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 01.01.2024. do 31.12.2024. godine.

VLASTITI PRIHODI – IZVOR 31

Prihodi iz navedenog izvora Vlastiti prihodi koji se odnose na prihode od kamata, nisu planirani niti ostvareni u ovom izvještajnom razdoblju.

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 50.442,99 €, što iznosi 99,13 % financijskog plana.

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

Konto 31 Rashodi za zaposlene koji čine:

- Ostali rashodi za zaposlene (prigodne nagrade, potpora zbog neprekidnog bolovanja radnika, potpora u slučaju smrti člana obitelji, naknada za podmirivanje troškova prehrane radnika, jubilarne nagrade) u iznosu od 8.028,58 €.

Rashodi po navedenom izvoru planirani su u iznosu od 8.100,00,00 €, a izvršeni su u iznosu od 8.028,58 € ili 99,12 % financijskog plana.

Konto 32 Materijalni rashodi koji čine:

- Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život (mjesečna karta) u iznosu od 7.280,57 €,
- Stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 285,03 €,
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi (materijal za čišćenje i održavanje, higijenski materijal, didaktički materijal za djecu) u iznosu od 2.419,86 €,
- Materijal i sirovina (prehrana) u iznosu od 14.094,77 €,

- Energija (el. energija, plin) u iznosu od 5.878,23 €,
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 298,28 €,
- Sitan inventar i auto gume u iznosu od 170,75 €,
- Službena radna i zaštitna odjeća i obuća u iznosu od 268,50 €,
- Usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 344,69 €,
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 100,00 €,
- Komunalne usluge u iznosu od 1.742,44 €,
- Zdravstvene i veterinarske usluge (sanitarni pregledi i brisevi) u iznosu od 716,95 €,
- Intelktualne usluge u iznosu od 3.474,47 €,
- Računalne usluge (programi, održavanje web stranica) u iznosu od 1.787,40 €,
- Ostale usluge u iznosu od 345,82 €,
- Premije osiguranja u iznosu od 202,45 €.

Rashodi po navedenom kontu planirani su u iznosu od 42.488,00 €, a izvršeni su u iznosu od 39.410,21 € odnosno 92,76 % financijskog plana.

Konto 34 Financijski rashodi koji čine:

- Bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 286,45 €.

Rashodi po navedenom izvoru planirani su u iznosu od 300,00 €, a izvršeni su u iznosu od 286,45 €, što iznosi 95,48 % financijskog plana.

Konto 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine koji čine:

Rashodi po navedenom izvoru nisu planirani niti izvršeni u ovom izvještajnom razdoblju.

POMOĆI PRORAČUNSKIH KORISNIKA - MINISTARSTVO IZVOR 53

Prihodi iz navedenog izvora pomoći proračunskim korisnicima su iz Ministarstva znanosti i obrazovanja mladih za sufinanciranje programa djece s teškoćama u razvoju i program predškole u iznosu od 2.027,00 €, a iznosi 77,81 % 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 1.577,20 €.

Rashodi po navedenom izvoru planirani su u iznosu 2.027,00 €, a ostvareni su u iznosu od 1.577,20 €, što iznosi 77,81 % financijskog plana.

POMOĆI PRORAČUNSKIH KORISNIKA - OPĆINA BIZOVAC IZVOR 50

Prihodi iz navedenog izvora pomoći proračunskim korisnicima Općine Bizovac, za izvještajno razdoblje iznose 231.645,23 €, što iznosi 97,74 % financijskog plana.

Iz izvora pomoći proračunskim korisnicima Općine 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 ostvareni su u iznosu od 219.399,35 €, što iznosi 98,74 % financijskog plana.

Konto 32 Materijalni rashodi koji čine:

- Intelktualne usluge (usluge studentskog servisa za djecu s teškoćama u razvoju) u iznosu od 4.968,42 €,
- Ostale usluge usluge hrane za područni vrtić Bizovac i Brođanci u iznosu od 6.216,30 €,
- Energija (el. energija, plin) u iznosu od 632,13 €.

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

DONACIJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Prihodi i rashodi od donacija proračunskih korisnika planirani su u iznosu od 350,00 €, a ostvareni su u iznosu od 321,25 €.

Za izvještajno razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine, ukupni prihodi planirani su u iznosu od 290.265,00 €, a ostvareni u iznosu od 283.986,67 €, što iznosi 97,84 % u odnosu na financijski plan.

Za izvještajno razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine ukupni rashodi planirani su u iznosu 290.265,00 €, a ostvareni u iznosu od 280.839,89 €, što iznosi 96,75 % u odnosu na financijski plan.

Iz iskazanog je vidljivo da su ukupni prihodi za izvještajno razdoblje veći od ukupnih rashoda za 3.146,78 €.

S obzirom da je Dječji vrtić Maslačak, Bizovac imao preneseni manjak u iznosu od 886,99 €, za taj iznos se manjak smanjuje, te za sljedeće izvještajno razdoblje iznosi višak prihoda od 2.259,79 €.

KLASA: 400-01/24-01/01

URBROJ: 2185-16-03-25-2

Belišće, 14. veljače 2025. godine

v.d. ravnateljica
Danijela Falamić
Danijela Falamić

