

2025

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

DJEČJI VRTIĆ “TRATINČICA”

ŠKOLSKA 4, PLETERNICA

Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Tratinčica za 2024. godinu

1. UVODNI DIO

Temeljem Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21.) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 85/23.) predviđena je obveza izrade polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana. Propisan je sadržaj godišnjeg izvještaja, a temeljem članka 86. Zakona o proračunu - proračunski korisnik dužan je upravljačkom tijelu, u skladu s aktima kojima je uređen rad proračunskog korisnika, dostaviti prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za proteklo za razdoblje.

Sadržaj, podnošenje i donošenje izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika propisan je u čl. 81. – 87. Zakona o proračunu (NN broj 144./21.), a detaljno uređen Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN broj 85/23.)

Slijedom odredbi Zakona o proračunu izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

1. Opći dio izvještaja
2. Posebni dio izvještaja
3. Obrazloženje izvještaja o izvršenju

Financijski plan Dječjeg vrtića Tratinčica čine prihodi i primici, te rashodi i izdaci raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, a iskazani su prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži obrazloženje:

- općeg dijela (obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka te prenesenog manjka odnosno viška financijskog plana)
- posebnog dijela financijskog plana (obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno sa ciljevima i pokazateljima uspješnosti).

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

2. PRIHODI POSLOVANJA

Iz tablice je vidljivo da su u 2024. godini ostvareni ukupni prihodi u iznosu od 1.124.526,55 eura, što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 87,19%. :

Izvor financiranja	Izvršenje 2023. €	Izvorni plan 2024. €	Izvršenje 2024. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
Opći prihodi i primici	444,530.02	475,765.14	402,703.19	90.59%	84.64%
Vlastiti prihodi	8,809.60	14,500.00	6,047.82	68.65%	41.71%
Prihodi za posebne namjene	231,289.51	324,120.00	300,785.00	130.05%	92.80%
Pomoći	160,617.29	469,400.00	414,990.54	258.37%	88.41%
Donacije	15,126.12	6,000.00	0.00	0.00%	0.00%
Ukupno	860,372.54	1,289,785.14	1,124,526.55	130.70%	87.19%

Tablica broj 1. Planirani i ostvareni prihodi prema izvorima financiranja u 2024. godini

Opći prihodi i primici odnose se na prihode u okviru podskupine 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika. U odnosu na ukupno ostvarene prihode u 2024. godini sudjeluju s udjelom od 35,81 %.

Vlastiti prihodi odnose se na prihode koje ostvarujemo obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima. Unutar Vlastitih prihoda ostvarujemo Prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga što je prihod od posebnog kraćeg sportskog programa koji vodi kineziolog u prostorijama Dječjeg vrtića 2 puta tjedno.

Pomoći kao prihodi iz nenadležnog proračuna odnose se najvećim dijelom na sredstva za fiskalnu održivost dječjih vrtića koja služe za financiranje dostupnosti, održivosti i priuštivosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Od listopada 2023. godine Grad Pleternica ostvaruje pravo na sredstva iz državnog proračuna za fiskalnu održivost dječjih vrtića, a tijekom 2024. sredstva su se povećala zbog većeg broja upisane djece te rasta ekonomske cijene dječjih vrtića. Grad Pleternica na zahtjev Dječjeg vrtića Tratinčica prenosi sredstva na račun ustanove Dječjeg vrtića, a sredstva se koriste za plaće djelatnika i materijalne rashode. Dječji vrtić u trenutku primitka novca na svoj račun priznaje prihode u okviru podskupine 671. U okviru Pomoći evidentiran je i prihod iz EU sredstava za program produženog boravka u sklopu poziva „Unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ – projekt „Nova latica Tratinčice“. Provedba projekta je trajala od prosinca 2021. do kolovoza 2023. godine. Uplata od 4.703,34 eura odnosi se na isplatu posljednje rate koja se isplatila u 2024. godini nakon završetka projekta i nakon provedene kontrole završnog izvješća. Nadalje, u okviru Pomoći evidentiran je i prihod Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, a odnosi se na sufinanciranje programa predškole u

dječjem vrtiću u iznosu od 3,60 eura mjesečno po djetetu koji je u godini prije polaska u osnovnu školu. Osim Ministarstva program predškole sufinancira i Požeško-slavonska županija.

Prihodi za posebne namjene odnose se na prihode ostvarene od roditelja za sufinanciranje troškova boravka djeteta u dječjem vrtiću. U odnosu na ukupno ostvarene prihode u 2024. godini sudjeluju s udjelom od 26,75%. Povećanje Prihoda za posebne namjene u 2024. godini u odnosu na 2023. godinu iznosi 30%, a povećanje prihoda je najvećim dijelom nastalo zbog otvaranja podružnice Dječjeg vrtića Tratinčica u Kuzmici gdje je tijekom veljače 2024. upisano 42-je djece, a tijekom rujna 2024. još 31-o djetete. Osim većeg broja djece rasla je i sama cijena vrtića. Porast ekonomske cijene vrtića od listopada 2024. sa 225,00 eura na 420,00 eura, odnosno porast sufinanciranja roditelja sa 90,00 eura na 120,00 eura za prvo dijete, sa 45,00 na 80,00 eura za drugo dijete i sa 0,00 na 60,00 eura također je rezultiralo porastom prihoda.

3. RASHODI

Ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavku nefinancijske u 2024. godini ostvareni su u iznosu 1.185.723,58 eura.

Rashodi za zaposlene odnose se na bruto plaće i doprinose na plaću zaposlenika Dječjeg vrtića Tratinčica te na ostale rashode za zaposlene (pomoći, bonusi i sl.) te ovi troškovi čine 73,58% od sveukupnih rashoda poslovanja Dječjeg vrtića Tratinčica. Rashodi za zaposlene u 2024. godini u odnosu na 2023. godinu povećali su se za 57% prvenstveno zbog rasta plaća slijedom postupnog usklađivanja plaća u dječjem vrtiću sa plaćama u osnovno školskim ustanovama. U veljači 2024. otvorena je nova područna zgrada Dječjeg vrtića Tratinčica u kojoj su s radom započele tri nove odgojno obrazovne skupine, a od nove pedagoške godine je otvorena i četvrta odgojno-obrazovna skupina sukladno čemu se povećao i broj zaposlenih tijekom 2024. godine.

Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za potrebe redovnog poslovanja (nabava uredskog materijala i materijala za potrebe redovnog poslovanja, nabava materijala za higijenske potrebe i materijala za čišćenje, energiju (plin i struja), materijala i dijelova za investicijsko održavanje, nabavku namirnica, sitnog inventara, rashoda za usluge, ostalih rashoda za zaposlene). Ovi troškovi su tijekom 2024. godine iznosili 300.254,23 eura te čine 25% od sveukupnih rashoda poslovanja Dječjeg vrtića Tratinčica. U 2024. godini u odnosu na 2023. godinu došlo je do povećanja materijalnih rashoda za 19%.

Financijski rashodi odnose se na usluge platnog prometa.

Pregled rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine daje se u tabličnom prikazu broj 2:

Račun / opis	Izvršenje 2023. €	Izvorni plan 2024. €	Izvršenje 2024. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
3 Rashodi poslovanja	808,758.92	1,299,571.44	1,174,201.02		
31 Rashodi za zaposlene	555,401.19	925,907.00	872,471.69	157.09%	94.23%
311 Plaće (Bruto)	467,942.34		743,474.04	158.88%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	23,383.19		30,387.34	129.95%	
313 Doprinosi na plaće	64,075.66		98,610.31	153.90%	
32 Materijalni rashodi	252,106.93	371,716.44	300,254.23	119.10%	80.78%
321 Naknade troškova zaposlenima	40,649.38	0.00	48,189.61	118.55%	
322 Rashodi za materijal i energiju	133,798.83	0.00	135,034.18	100.92%	
323 Rashodi za usluge	73,907.74	0.00	112,647.32	152.42%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3,750.98	0.00	4,383.12	116.85%	
34 Financijski rashodi	1,250.80	1,948.00	1,475.10	117.93%	75.72%
343 Ostali financijski rashodi	1,250.80	0.00	1,475.10	117.93%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5,527.51	14,230.00	11,522.56		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5,527.51	14,230.00	11,522.56	208.46%	80.97%
422 Postrojenja i oprema	5,527.51	0.00	11,522.56	208.46%	

Tablica broj 2. pregled rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji za 2024. godinu

4. VIŠAK/MANJAK

Ukupno ostvareni manjak prihoda i primitaka za 2024. godinu iznosi 61.197,03 eura koji sa prenesenim viškom prihoda iz 2023. godine u iznosu od 24.016,30 eura čini ukupan manjak prihoda i primitaka za pokriće u idućem razdoblju u iznosu od 37.180,73 eura.

IZVORI FINANCIRANJA	PRIHODI	RASHODI
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	402,703.19	442,929.33
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	6,047.82	9,324.69
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	300,785.00	316,589.10
Izvor 5. POMOĆI	414,990.54	410,342.10
Izvor 6. DONACIJE	0.00	6,538.36
UKUPNO	1,124,526.55	1,185,723.58

Tablica broj 3. pregled prihoda i rashoda prema izvorima financiranja u 2024. godini

Manjak od 37.180,73 eura je nastao najvećim djelom zbog manjka sredstava iz izvora 1 (sredstva iz nadležnog proračuna) za isplatu dijela plaće za prosinac 2024. godine.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

5. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA DV TRATINČICA

Dječji vrtić Tratinčica je javna ustanova koja djelatnost predškolskog odgoja obavlja kao javnu službu. Predškolski odgoj obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi koji se ostvaruju u dječjem vrtiću sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23).

Kao javne ovlasti Dječji vrtić Tratinčica obavlja slijedeće poslove:

- Upise djece u dječji vrtić i ispise djece iz dječjih vrtića s vođenjem odgovarajuće dokumentacije
- Izdavanje potvrda i mišljenja
- Upisivanje podataka o dječjem vrtiću u zajednički elektronski upisnik

U Dječjem vrtiću Tratinčica tijekom 2024. godini redovni odgojno-obrazovni rad odvijao se u dva objekta, u matičnom objektu u Pleternici te u područnom objektu u Kuzmici koji je otvoren u veljači 2024. godine. U DV Tratinčica u Pleternici je organiziran rad u 4 jasliske skupine koje pohađa 66 djece od 1 do 3 godine života te 8 vrtićkih skupina koje pohađa 189 djece u dobi od 3 godine do polaska u školu. U DV Tratinčica u Kuzmici rad je organiziran u 2 vrtićke i 2 jasliske u koje je upisano ukupno 75 djece. Osim redovnog 10-satnog programa u Dječjem vrtiću provodi se i posebni 10-satni program engleskog jezika kao i alternativni 10-satni odgojno obrazovni program prema koncepciji Marije Montessori. Nakon 10-satnog programa u Dječjem vrtiću Tratinčica izvodi se posebni kraći 3-satni sportski program.

6. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKATA)

Obzirom na programe izvršenje financijskog plana Dječjeg vrtića Tratinčica je slijedeće:

Razdjel/Glava Program	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks
4000	Program: POSLOVANJE DJEČJEG VRTIĆA TRATINČICA	1,313,801.44	1,185,723.58	90.25%
A100041	Aktivnost: Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Tratinčica	1,230,041.44	1,117,364.52	90.84%
A100042	Aktivnost: Predškola	63,240.00	56,836.50	89.87%
K100034	Kapitalni projekt: Nabava opreme	15,520.00	11,522.56	74.24%
T100007	Tekući projekt: Produženi boravak	5,000.00	0.00	0.00%

Tablica broj 4. izvršenje prema programskoj klasifikaciji za 2024. godinu

Opis i cilj programa:

Program poslovanja Dječjeg vrtića Tratinčica usmjeren je na stvaranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Tratinčica. Opći cilj programa je unapređenje kvalitete boravka djece u vrtiću, dok je poseban cilj zadovoljenje potreba smještaja djece, uz povećanje standarda usluge.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost u 2024.	Ostvarena vrijednost u 2024.
Povećanje broja djece obuhvaćene posebnim i alternativnim redovnim programima	Redovnim 10-satnim programom učenja engleskog jezika utječe se na razvijanje senzibilnosti za strani jezik, što utječe na cjelokupni razvoj djeteta, a posebice na govorne sposobnosti i percepciju. Cilj 10- satnog Montessori programa je omogućiti cjelovit razvoj djeteta posredovanjem primjerenih znanja, vještina i navika te jačanjem djetetovih individualnih potencijala, sposobnosti i interesa u skladu s postavkama pedagogije Marije Montessori.	Udio djece obuhvaćene posebnim i alternativnim redovnim 10-satnim programom u ukupnom broju upisane djece	24	Dječji vrtić Tratinčica	40	44
Povećanje broja djece koja pohađaju kraći sportski program koji se organizira nakon redovnog 10-satnog programa	Kraći 3-satni sportski program izvan redovnog programa omogućuje djeci predškolske dobi pohađanje dodatnih aktivnosti unutar prostora vrtića, što je bolje za djecu jer se nalaze u poznatom prostoru i s poznatom djecom, a roditeljima olakšava organizaciju svakodnevnog života.	Udio djece obuhvaćene posebnim kraćim sportskim programom u ukupnom broju upisane djece	25	Dječji vrtić Tratinčica	30	17

Tablica broj 5. pokazatelji uspješnosti

Ravnateljica Dječjeg vrtića Tratinčica
Nikolina Hačka

DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA

Školska 4
34310 Pleternica
OIB: 39352652914

Izveštaj o izvršenju proračuna
Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	860,372.54	1,289,785.14	1,124,526.55	130.70%	87.19%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0.00	0.00	0.00		
UKUPNI PRIHODI	860,372.54	1,289,785.14	1,124,526.55	130.70%	87.19%
3 Rashodi poslovanja	808,758.92	1,299,571.44	1,174,201.02	145.19%	90.35%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5,527.51	14,230.00	11,522.56	208.46%	80.97%
UKUPNI RASHODI	814,286.43	1,313,801.44	1,185,723.58	145.62%	90.25%
VIŠAK / MANJAK	46,086.11	-24,016.30	-61,197.03	-132.79%	254.81%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0.00	0.00	0.00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0.00	0.00	0.00		
NETO ZADUŽIVANJE	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0.00	0.00	0.00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0.00	0.00	24,016.30	0.00%	0.00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	46,086.11	0.00	-37,180.73	-80.68%	0.00%

DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA

Školska 4
34310 Pleternica
OIB: 39352652914

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	860,372.54	1,289,785.14	1,124,526.55	130.70%	87.19%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	80,232.29	15,400.00	8,524.54	10.62%	55.35%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	43,103.28		3,821.20	8.87%	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	43,103.28		3,821.20	8.87%	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	37,129.01		4,703.34	12.67%	
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	37,129.01		4,703.34	12.67%	
64 Prihodi od imovine	1.49	100.00	5.67	380.54%	5.67%
641 Prihodi od financijske imovine	1.49		5.67	380.54%	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.49		5.67	380.54%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	235,297.07	330,020.00	302,587.15	128.60%	91.69%
652 Prihodi po posebnim propisima	235,297.07		302,587.15	128.60%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	235,297.07		302,587.15	128.60%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	19,926.67	14,500.00	4,240.00	21.28%	29.24%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4,800.55		4,240.00	88.32%	
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	97.80			0.00%	
6615 Prihodi od pruženih usluga	4,702.75		4,240.00	90.16%	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	15,126.12			0.00%	
6631 Tekuće donacije	15,126.12			0.00%	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	524,915.02	929,765.14	809,169.19	154.15%	87.03%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	524,915.02		809,169.19	154.15%	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	524,915.02		809,169.19	154.15%	
3 Rashodi poslovanja	808,758.92	1,299,571.44	1,174,201.02	145.19%	90.35%
31 Rashodi za zaposlene	555,401.19	925,907.00	872,471.69	157.09%	94.23%
311 Plaće (Bruto)	467,942.34		743,474.04	158.88%	
3111 Plaće za redovan rad	467,942.34		743,474.04	158.88%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	23,383.19		30,387.34	129.95%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	23,383.19		30,387.34	129.95%	
313 Doprinosi na plaće	64,075.66		98,610.31	153.90%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	64,075.66		98,610.31	153.90%	

32 Materijalni rashodi	252,106.93	371,716.44	300,254.23	119.10%	80.78%
321 Naknade troškova zaposlenima	40,649.38		48,189.61	118.55%	
3211 Službena putovanja	2,092.39		497.19	23.76%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	33,737.07		45,158.12	133.85%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	4,536.52		2,285.04	50.37%	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	283.40		249.26	87.95%	
322 Rashodi za materijal i energiju	133,798.83		135,034.18	100.92%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13,035.80		15,817.67	121.34%	
3222 Materijal i sirovine	61,640.86		69,441.88	112.66%	
3223 Energija	26,229.49		36,923.51	140.77%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5,648.57		1,769.59	31.33%	
3225 Sitni inventar i auto gume	25,088.47		8,973.53	35.77%	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2,155.64		2,108.00	97.79%	
323 Rashodi za usluge	73,907.74		112,647.32	152.42%	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	27,568.37		33,445.15	121.32%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	27,026.38		61,128.20	226.18%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	5,065.28		2,050.00	40.47%	
3234 Komunalne usluge	6,107.82		8,629.35	141.28%	
3235 Zakupnine i najamnine	808.19		186.39	23.06%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	3,399.85		3,199.10	94.10%	
3237 Intelektualne i osobne usluge			250.00	0.00%	
3238 Računalne usluge	534.63		124.63	23.31%	
3239 Ostale usluge	3,397.22		3,634.50	106.98%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3,750.98		4,383.12	116.85%	
3292 Premije osiguranja	728.68		933.84	128.16%	
3293 Reprezentacija	2,858.87		3,062.03	107.11%	
3295 Pristojbe i naknade			83.50	0.00%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	163.43		303.75	185.86%	
34 Financijski rashodi	1,250.80	1,948.00	1,475.10	117.93%	75.72%
343 Ostali financijski rashodi	1,250.80		1,475.10	117.93%	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1,250.80		1,470.31	117.55%	
3433 Zatezne kamate			4.79	0.00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5,527.51	14,230.00	11,522.56	208.46%	80.97%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5,527.51	14,230.00	11,522.56	208.46%	80.97%
422 Postrojenja i oprema	5,527.51		11,522.56	208.46%	
4221 Uredska oprema i namještaj	4,662.30		2,975.00	63.81%	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	865.21			0.00%	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8,547.56	0.00%	

DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA

Školska 4
34310 Pleternica
OIB: 39352652914

Prihodi i rashodi prema izvorima
Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	860,372.54	1,289,785.14	1,124,526.55	130.70%	87.19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	444,530.02	475,765.14	402,703.19	90.59%	84.64%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	444,530.02	475,765.14	402,703.19	90.59%	84.64%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	8,809.60	14,500.00	6,047.82	68.65%	41.71%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	8,809.60	14,500.00	6,047.82	68.65%	41.71%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	231,289.51	324,120.00	300,785.00	130.05%	92.80%
Izvor 4.3. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	231,289.51	324,120.00	300,785.00	130.05%	92.80%
Izvor 5. POMOĆI	160,617.29	469,400.00	414,990.54	258.37%	88.41%
Izvor 5.1. POMOĆI	160,617.29	469,400.00	414,990.54	258.37%	88.41%
Izvor 6. DONACIJE	15,126.12	6,000.00		0.00%	0.00%
Izvor 6.1. DONACIJE	15,126.12	6,000.00		0.00%	0.00%
SVEUKUPNI RASHODI	814,286.43	1,313,801.44	1,185,723.58	145.62%	90.25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	429,083.88	474,781.00	442,929.33	103.23%	93.29%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	429,083.88	474,781.00	442,929.33	103.23%	93.29%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	10,611.38	14,500.00	9,324.69	87.87%	64.31%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	10,611.38	14,500.00	9,324.69	87.87%	64.31%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	203,247.47	344,447.49	316,589.10	155.77%	91.91%
Izvor 4.3. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	203,247.47	344,447.49	316,589.10	155.77%	91.91%
Izvor 5. POMOĆI	160,890.53	469,400.00	410,342.10	255.04%	87.42%
Izvor 5.1. POMOĆI	160,890.53	469,400.00	410,342.10	255.04%	87.42%
Izvor 6. DONACIJE	10,453.17	10,672.95	6,538.36	62.55%	61.26%
Izvor 6.1. DONACIJE	10,453.17	10,672.95	6,538.36	62.55%	61.26%

DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA

Školska 4
34310 Pleternica
OIB: 39352652914

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Račun/Opis	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	814,286.43	1,313,801.44	1,185,723.58	145.62%	90.25%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	814,286.43	1,313,801.44	1,185,723.58	145.62%	90.25%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	814,286.43	1,313,801.44	1,185,723.58	145.62%	90.25%

DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA

Školska 4
34310 Pleternica
OIB: 39352652914

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Račun/Opis		Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA						
NETO FINANCIRANJE			24,016.30			
9 Vlastiti izvori			24,016.30			
92 Rezultat poslovanja			24,016.30			
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA			24,016.30			

DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA

Školska 4
34310 Pleternica
OIB: 39352652914

Račun financiranja prema izvorima
Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		25,984.58			
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		984.14			
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		984.14			
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20,327.49			
4.3. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE		20,327.49			
6. DONACIJE		4,672.95			
6.1. DONACIJE		4,672.95			

DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA

Školska 4
34310 Pleternica
OIB: 39352652914

Izvršenje po programskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI			1,313,801.44	1,185,723.58	90.25%
RAZDJEL 001 OPĆE SLUŽBE GRADA - UPRAVNI ODJEL			1,313,801.44	1,185,723.58	90.25%
GLAVA 00104 DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA			1,313,801.44	1,185,723.58	90.25%
4000	Program: POSLOVANJE DJEČJEG VRTIĆA TRATINČICA		1,313,801.44	1,185,723.58	90.25%
A100041	Aktivnost: Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Tratinčica		1,230,041.44	1,117,364.52	90.84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			401,541.00	378,961.75	94.38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			401,541.00	378,961.75	94.38%
31	Rashodi za zaposlene		391,541.00	378,961.75	96.79%
3111	Plaće za redovan rad			341,978.08	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36,983.67	
32	Materijalni rashodi		10,000.00	0.00	0.00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			14,500.00	9,324.69	64.31%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			14,500.00	9,324.69	64.31%
31	Rashodi za zaposlene		8,900.00	7,531.09	84.62%
3111	Plaće za redovan rad			7,531.09	
32	Materijalni rashodi		5,500.00	1,793.60	32.61%
3222	Materijal i sirovine			1,793.60	
34	Financijski rashodi		100.00	0.00	0.00%

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		344,447.49	316,589.10	91.91%
Izvor 4.3. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE		344,447.49	316,589.10	91.91%
31	Rashodi za zaposlene	113,486.00	111,143.34	97.94%
3111	Plaće za redovan rad		70,988.00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		30,107.34	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10,048.00	
32	Materijalni rashodi	229,113.49	203,970.66	89.03%
3211	Službena putovanja		497.19	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		43,408.80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2,285.04	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		249.26	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12,353.45	
3222	Materijal i sirovine		47,669.18	
3223	Energija		5,686.77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1,716.90	
3225	Sitni inventar i auto gume		5,315.63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2,108.00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1,345.15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		61,128.20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.00	
3234	Komunalne usluge		8,629.35	
3235	Zakupnine i najamnine		186.39	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3,199.10	
3238	Računalne usluge		124.63	
3239	Ostale usluge		3,634.50	
3292	Premije osiguranja		933.84	
3293	Reprezentacija		3,062.03	
3295	Pristojbe i naknade		83.50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		303.75	
34	Financijski rashodi	1,848.00	1,475.10	79.82%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1,470.31	
3433	Zatezne kamate		4.79	
Izvor 5. POMOĆI		459,400.00	406,466.00	88.48%
Izvor 5.1. POMOĆI		459,400.00	406,466.00	88.48%
31	Rashodi za zaposlene	385,850.00	356,724.43	92.45%
3111	Plaće za redovan rad		307,664.40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		49,060.03	
32	Materijalni rashodi	73,550.00	49,741.57	67.63%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2,864.22	
3222	Materijal i sirovine		15,751.22	
3223	Energija		30,236.74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		52.69	
3225	Sitni inventar i auto gume		836.70	

Izvor 6. DONACIJE		10,152.95	6,022.98	59.32%
Izvor 6.1. DONACIJE		10,152.95	6,022.98	59.32%
32	Materijalni rashodi	10,152.95	6,022.98	59.32%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		600.00	
3222	Materijal i sirovine		850.00	
3225	Sitni inventar i auto gume		2,322.98	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2,000.00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		250.00	
A100042	Aktivnost: Predškola	63,240.00	56,836.50	89.87%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		58,240.00	52,960.40	90.93%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		58,240.00	52,960.40	90.93%
31	Rashodi za zaposlene	21,130.00	18,111.08	85.71%
3111	Plaće za redovan rad		15,312.47	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		280.00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2,518.61	
32	Materijalni rashodi	37,110.00	34,849.32	93.91%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1,749.32	
3223	Energija		1,000.00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		32,100.00	
Izvor 5. POMOĆI		5,000.00	3,876.10	77.52%
Izvor 5.1. POMOĆI		5,000.00	3,876.10	77.52%
32	Materijalni rashodi	5,000.00	3,876.10	77.52%
3222	Materijal i sirovine		3,377.88	
3225	Sitni inventar i auto gume		498.22	
K100034	Kapitalni projekt: Nabava opreme	15,520.00	11,522.56	74.24%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15,000.00	11,007.18	73.38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15,000.00	11,007.18	73.38%
32	Materijalni rashodi	1,290.00	0.00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13,710.00	11,007.18	80.29%
4221	Uredska oprema i namještaj		2,975.00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		8,032.18	
Izvor 6. DONACIJE		520.00	515.38	99.11%
Izvor 6.1. DONACIJE		520.00	515.38	99.11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	520.00	515.38	99.11%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		515.38	
T100007	Tekući projekt: Produženi boravak	5,000.00	0.00	0.00%
Izvor 5. POMOĆI		5,000.00	0.00	0.00%
Izvor 5.1. POMOĆI		5,000.00	0.00	0.00%
31	Rashodi za zaposlene	5,000.00	0.00	0.00%