

REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PIROVAC

Dječji vrtić Mendula
Don Balda Vijalića 9A

22213 Pirovac

MENDULA

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA MENDULA
ZA 2024.GODINU**

REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PIROVAC

Dječji vrtić Mendula

Don Balda Vijalića 9A

22213 Pirovac

MENDULA

KLASA: 601-15/25-01/01

URBROJ: 2182-11-34-1/2-01-25-1

Pirovac, 10. veljače 2025.

Temeljem članka 86. stavka 3. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 144/21.) i članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Mendula, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Mendula donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA MENDULA

ZA 2024. GODINU

1. OPĆI DIO

Sukladno članku 82. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 144/21.), Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Mendula za 2024. godinu sadrži:

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i nazov	Ostvarenje/izvršenje 2023.	Izvorni plan ili rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje/izvršenje 2024.	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
PRIHODI UKUPNO	252.324,35 eura	340.000,00 eura	331.958,00 eura	310.623,01 eura	123,10	93,57
Prihodi poslovanja	252.324,35 eura	340.000,00 eura	331.958,00 eura	310.623,01 eura	123,10	93,57
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00 eura	0,00 eura	0,00 eura	0,00 eura	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	247.198,26 eura	340.000,00 eura	336.000,00 eura	307.115,91 eura	124,24	91,40
Rashodi poslovanja	247.198,26 eura	339.000,00 eura	334.200,00 eura	305.373,62 eura	123,53	91,37
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00 eura	1.000,00 eura	1.800,00 eura	1.742,29 eura		96,79
RAZLIKA višak/manjak	5.126,09 eura	0,00 eura	-4.042,00 eura	3.507,10 eura	-1,13	2,17

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i nazov	Ostvarenje/izvršenje 2023.	Izvorni plan ili rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje/izvršenje 2024.	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
Primici od financijske imovine i zaduživanja						
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova						
Razlika primitaka i izdataka						
Preneseni višak/manjak iz prethodne godine	-1.085,01 eura	0,00 eura	4.042,00 eura	4.041,08 eura	-372,45	99,98
Prijenos viška/manjka u sljedeće razdoblje	4.041,08 eura	0,00 eura	0,00 eura	7.548,18 eura	186,79	

Članak 2.

Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja sastoji se od prihoda i primitaka iskazanih prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja te prihoda i rashoda iskazanih prema izvoru financiranja kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv				Ostvarenje/izvršenje 2023.	Izvorni plan ili rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje/izvršenje 2024.	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
			UKUPNI PRIHODI	252.324,35 eura	340.000,00 eura	331.958,00 eura	310.623,01 eura	123,10	93,57
6			Prihodi poslovanja	252.324,35 eura	340.000,00 eura	331.958,00 eura	310.623,01 eura	123,10	93,57
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.145,20 eura	1.000,00 eura	400,00 eura	374,40 eura	32,69	93,60
		633	Pomoći proračuna iz drugih proračuna	1.145,20 eura	1.000,00 eura	400,00 eura	374,40 eura	32,69	93,60
		6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.145,20 eura	1.000,00 eura	400,00 eura	374,40 eura	32,69	93,60

	65			Prihod od upravnih i administrativnih pristojbi	0,00	0,00	49.000,00 eura	50.443,37 eura		
		652		Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	49.000,00 eura	50.443,37 eura		
			6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	49.000,00 eura	50.443,37 eura		
	66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	48.981,79 eura	49.000,00 eura	450,00 eura	450,00 eura	0,92	100,00
		661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	48.981,79 eura	49.000,00 eura	0,00	0,00	0,00	
			6615	Prihodi od prodaje usluga	48.981,79 eura	49.000,00 eura	0,00	0,00	0,00	
		663		Donacije	0,00	0,00	450,00 eura	450,00 eura		
			6631	Tekuće donacije	0,00	0,00	450,00 eura	450,00 eura		
	67			Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	202.197,36 eura	290.000,00 eura	282.108,00 eura	259.355,24 eura	128,27	91,93

Brojčana oznaka i naziv				Ostvarenje/izvršenje 2023.	Izvorni plan ili rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje/izvršenje 2024.	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
			UKUPNI RASHODI	247.198,26 eura	340.000,00 eura	336.000 eura	307.115,91 eura	124,24	91,40
3			Rashodi poslovanja	247.198,26 eura	339.000,00 eura	334.200,00 eura	305.373,62 eura	123,53	91,37
	31		Rashodi za zaposlene	184.718,34 eura	272.000,00 eura	264.100,00 eura	249.855,67 eura	135,26	94,61
		311	Plaće (brutto)	152.302,73 eura	225.000,00 eura	209.500,00 eura	202.799,03 eura	133,16	96,80
			3111 Plaće za redovan rad	152.302,73 eura	225.000,00 eura	209.500,00 eura	202.799,03 eura	133,16	96,80
		312	Ostali rashodi za zaposlene	7.368,59 eura	5.000,00 eura	19.600,00 eura	15.700,00 eura	213,07	80,10
			3121 Ostali rashodi za zaposlene	7.368,59 eura	5.000,00 eura	19.600,00 eura	15.700,00 eura	213,07	80,10
		313	Doprinosi na plaće	25.047,02 eura	42.000,00 eura	35.000,00 eura	31.356,64 eura	125,19	89,59

		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	25.047,02 eura	42.000,00 eura	35.000,00 eura	31.356,64 eura	125,19	89,59
32			Materijalni rashodi	61.987,06 eura	66.400,00 eura	69.500,00 eura	54.989,32 eura	88,71	79,12
	321		Naknade troškova zaposlenima	10.301,07 eura	9.000,00 eura	7.900,00 eura	7.270,59 eura	70,58	92,03
		3211	Službena putovanja	0,00	1.000,00 eura	500,00 eura	341,80 eura		68,36
		3212	Naknade za prijevoz	8.102,00 eura	6.000,00	6.500,00 eura	6.157,32 eura	76,00	94,73
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.093,79 eura	1.000,00 eura	900,00 eura	771,47 eura	36,85	85,72
		3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	105,28 eura	1.000,00 eura	0,00	0,00	0,00	
	322			36.255,46 eura	41.300,00 eura	40.592,00 eura	31.833,92 eura	87,80	78,42

			3221	Uredski materijal	3.367,35 eura	3.300,00 eura	4.800,00 eura	3.000,85 eura	89,12	62,52
			3222	Materijal i sirovine	28.862,80 eura	30.000,00 eura	28.292,00 eura	23.379,65 eura	81,00	82,64
			3223	Energija	4.025,31 eura	7.000,00 eura	7.000,00 eura	5.189,86 eura	128,93	74,14
			3227	Službena radna odjeća	0,00	1.000,00 eura	500,00 eura	263,56 eura		52,71
		323			14.809,37 eura	16.100,00 eura	20.408,00 eura	15.385,12 eura	103,89	75,39
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.238,00 eura	1.600,00 eura	1.800,00 eura	1.611,66 eura	130,18	89,54
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.837,28 eura	2.100,00 eura	1.900,00 eura	1.803,29 eura	98,15	94,91
			3234	Komunalne usluge	1.553,92 eura	1.500,00 eura	1.600,00 eura	1.545,24 eura	99,44	96,58
			3236	Obvezni preventivni pregledi	2.572,55 eura	3.000,00 eura	3.000,00 eura	1.372,39 eura	53,35	45,75
			3237	Intelektualne usluge	5.398,57 eura	4.800,00 eura	5.800,00 eura	4.980,00 eura	92,25	85,86

			3238	Računalne usluge	385,94 eura	1.500,00 eura	500,00 eura	337,75 eura	87,51	67,55
			3239	Ostale usluge	1.823,11 eura	1.600,00 eura	5.808,00 eura	3.734,79 eura	204,86	64,30
		329			621,16 eura	0,00	600,00 eura	499,69 eura	80,44	83,28
			3292	Premija osiguranja	499,72 eura	0,00	600,00 eura	499,69 eura	99,99	83,28
				Nespomenuti rashodi	121,44 eura	0,00	0,00	0,00	0,00	
	34			Financijski rashodi	492,86 eura	600,00 eura	600,00 eura	528,63 eura	107,26	88,11
		343		Ostali financijski rashodi	492,86 eura	600,00 eura	600,00 eura	528,63 eura	107,26	88,11
			3431	Bankarske usluge	492,86 eura	600,00 eura	600,00 eura	528,63 eura	107,26	88,11
4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00 eura	1.800,00 eura	1.742,29 eura		96,79
	42			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00 eura	1.800,00 eura	1.742,29 eura		96,79

		422		Postrojenja I oprema	0,00	1.000,00 eura	1.800,00 eura	1.742,29 eura		96,79
			4221	Uredska oprema I namještaj	0,00	1.000,00 eura	1.800,00 eura	1.742,29 eura		96,79

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje/izvršenje 2023.	Izvorni plan ili rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje/izvršenje 2024.	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	252.324,35 eura	340.000,00 eura	331.958,00 eura	310.623,01 eura	123,10	93,57
1 Opći prihodi i primici	202.197,36 eura	290.000,00 eura	282.108,00 eura	259.355,24 eura	128,27	91,93
11 Opći prihodi i primici	202.197,36 eura	290.000,00 eura	282.108,00 eura	259.355,24 eura	128,27	91,93
3 Vlastiti prihodi	48.981,79 eura	49.000,00 eura	49.000,00 eura	50.443,37 eura	102,98	102,95
31 Vlastiti prihodi	48.981,79 eura	49.000,00 eura	49.000,00 eura	50.433,37 eura	102,98	102,95
5 Pomoći	1.145,20 eura	1.000,00 eura	400,00 eura	374,40 eura	32,69	93,60
52 Ostale pomoći	1.145,20 eura	1.000,00 eura	400,00 eura	374,40 eura	32,69	93,60
6 Donacije	0,00	0,00	450,00 eura	450,00 eura		100,00
61 Donacije	0,00	0,00	450,00 eura	450,00 eura		100,00
UKUPNO RASHODI	247.198,26 eura	340.000,00 eura	336.000,00 eura	307.115,91 eura	124,24	91,40
1 Opći prihodi i primici	202.197,36 eura	290.000,00 eura	282.108,00 eura	259.355,24 eura	128,27	91,93
11 Opći prihodi i primici	202.197,36 eura	290.000,00 eura	282.108,00 eura	259.355,24 eura	128,27	91,93

3	Vlastiti prihodi	43.877,76 eura	49.000,00 eura	49.000,00 eura	44.681,62 eura	101,83	91,19
31	Vlastiti prihodi	43.877,76 eura	49.000,00 eura	49.000,00 eura	44.681,62 eura	101,83	91,19
5	Pomoći	1.123,14 eura	1.000,00 eura	400,00 eura	391,40 eura	34,85	97,85
52	Ostale pomoći	1.123,14 eura	1.000,00 eura	400,00 eura	391,40 eura	34,85	97,85
6	Donacije	0,00	0,00	450,00 eura	450,00 eura		100,00
61	Donacije	0,00	0,00	450,00 eura	450,00 eura		100,00
9	Prijenos	0,00	0,00	4.042,00 eura	2.237,65 eura		55,36
91	Prijenos	0,00	0,00	4.042,00 eura	2.237,65 eura		55,36

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Izvorni plan ili rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	247.198,26 eura	340.000,00 eura	336.000,00 eura	307.115,91 eura	124,24	91,40
09 Obrazovanje	247.198,26 eura	340.000,00 eura	336.000,00 eura	307.115,91 eura	124,24	91,40
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	247.198,26 eura	340.000,00 eura	336.000,00 eura	307.115,91 eura	124,24	91,40

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv				Ostvarenje/ izvršenje 2023.	Izvorni plan ili rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje/ izvršenje 2024.	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
8				Primici od financijske imovine I zaduživanja					
	84			Primici od zaduživanja					
		841		Primljeni krediti I zajmovi od međunarodnih organizacija					
			8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija					
5				Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova					
	54			Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova					
		541		Otplata glavnice primljenih kredita I zajmova međunarodnih organizacija i tijela EU					

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje/ izvršenje 2023.	Izvorni plan ili rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje/ izvršenje 2024.	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
UKUPNI PRIMICI						
1 Opći prihodi i primici						
11 Opći prihodi i primici						
12 Sredstva učešća za pomoći						
2 Doprinosi						
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
3 Vlastiti prihodi						
31 Vlastiti prihodi						
UKUPNO IZDACI						
1 Opći prihodi i primici						
11 Opći prihodi i primici						
12 Sredstva učešća za pomoći						
2 Doprinosi						
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
3 Vlastiti prihodi						
31 Vlastiti prihodi						

II POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja, rashodi za nefinancijsku imovinu i izdaci za financijsku imovinu u Godišnjem izvještaju o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Mendula za 2024. godinu raspoređeni su u Posebnom dijelu, iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti kako slijedi:

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan ili rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 5=4/3*100
PROGRAM 2015	DJELATNOST DJEČJI VRTIĆ MENDULA	340.000,00 eura	336.000,00 eura	307.115,91 eura	
A300001	FINANCIRANJE USTANOVE DJEČJEG VRTIĆA				
1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	265.000,00 eura	235.608,00 eura	216.011,24 eura	324,35
3	RASHODI POSLOVANJA	265.000,00 eura	235.608,00 eura	216.011,24 eura	324,35
31	Rashodi za zaposlene	242.000,00 eura	208.100,00 eura	198.311,67 eura	260,00
311	Plaće	205.000,00 eura	168.000,00 eura	164.455,03 eura	97,89
3111	Plaće za radnike	205.000,00 eura	168.000,00 eura	164.455,03 eura	97,89
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	10.100,00 eura	7.500,00 eura	74,26
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	10.100,00 eura	7.500,00 eura	74,26

313	Doprinosi na plaće	37.000,00 eura	30.000,00 eura	26.356,64 eura	87,86
3132	Doprinosi za obvezno zdrav. Osiguranje	37.000,00 eura	30.000,00 eura	26.356,64 eura	87,86
32	Materijalni rashodi	23.000,00 eura	27.508,00 eura	17.699,57 eura	64,34
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00 eura	6.500,00 eura	6.157,32 eura	94,73
3212	Naknade za prijevoz	6.000,00 eura	6.500,00 eura	6.157,32 eura	94,73
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00 eura	10.108,00 eura	5.189,86 eura	51,34
3222	Materijal i sirovine	0,00	3.108,00 eura	0,00	0,00
3223	Energija	7.000,00 eura	7.000,00 eura	5.189,86 eura	74,14
323	Rashodi za usluge	10.000,00 eura	10.900,00 eura	6.352,39 eura	58,28
3232	Usluge tekućeg održavanja	2.100,00 eura	0,00	0,00	
3236	Zdravstvene usluge	3.000,00 eura	3.000,00 eura	1.372,39 eura	45,75
3237	Intelektualne usluge	4.800,00 eura	5.800,00 eura	4.980,00 eura	85,86
3239	Ostale usluge	100,00 eura	2.100,00 eura	0,00	0,00
3.2.	VLASTITI PRIHODI	49.000,00 eura	49.000,00 eura	44.681,62	91,19

3	RASHODI POSLOVANJA	48.000,00 eura	47.200,00 eura	42.939,33 eura	90,97
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00 eura	9.500,00 eura	8.200,00 eura	86,32
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00 eura	9.500,00 eura	8.200,00 eura	86,32
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00 eura	9.500, eura	8.200,00 eura	86,32
32	Materijalni rashodi	42.400,00 eura	37.100,00 eura	34.210,70 eura	92,91
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00 eura	1.000,00 eura	721,87 eura	72,19
3211	Službena putovanja	1.000,00 eura	500,00 eura	341,80 eura	68,36
3213	Stručno usavršavanje	0,00	500,00 eura	380,07 eura	76,01
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00 eura	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	34.300,00 eura	25.992,00 eura	23.956,41 eura	92,17
3221	Uredski materijal	3.300,00 eura	4.800,00 eura	3.000,85 eura	62,52
3222	Materijal i sirovine	30.000,00 eura	20.692,00 eura	20.692,00 eura	100,00
3227	Službena radna odjeća	1.000,00 eura	500,00 eura	263,56 eura	52,71
323	Rashodi za usluge	6.100,00 eura	9.508,00 eura	9.032,73 eura	95,00

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.600,00 eura	1.800,00 eura	1.611,66 eura	89,54
3232	Usluge tekućeg održavanja	0,00	1.900,00 eura	1.803,29 eura	94,91
3234	Komunalne usluge	1.500,00 eura	1.600,00 eura	1.545,24 eura	96,58
3237	Intelektualne usluge	0,00	0,00	0,00	
3238	Računalne usluge	1.500,00 eura	500,00 eura	337,75 eura	67,55
3239	Ostale usluge	1.500,00 eura	3.708,00 eura	3.734,79 eura	100,72
329	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	600,00 eura	499,69 eura	83,28
3292	Premije osiguranja	0,00	600,00 eura	499,69 eura	83,28
3299	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	0,00	
34	Financijski rashodi	600,00 eura	600,00 eura	528,63 eura	88,11
343	Ostali financijski rashodi	600,00 eura	600,00 eura	528,63 eura	88,11
3431	Bankarske usluge	600,00 eura	600,00 eura	528,63 eura	88,11
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00 eura	1.800,00 eura	1.742,29 eura	96,79
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00 eura	1.800,00 eura	1.742,29 eura	96,79
422	Postrojenja i oprema	1.000,00 eura	1.800,00 eura	1.742,29 eura	96,79

4221	Računala	1.000,00 eura	1.800,00 eura	1.742,29 eura	96,79
5.1	FISKALNA ODRŽIVOST	25.000,00 eura	46.500,00 eura	43.344,00 eura	93,21
3	RASHODI POSLOVANJA	25.000,00 eura	46.500,00 eura	43.344,00 eura	93,21
31	Rashodi za zaposlene	25.000,00 eura	46.500,00 eura	43.344,00 eura	93,21
311	Plaće	20.000,00 eura	41.500,00 eura	38.344,00 eura	92,40
3111	Plaće za radnike	20.000,00 eura	41.500,00 eura	38.344,00 eura	92,40
313	Doprinosi na plaće	5.000,00 eura	5.000,00 eura	5.000,00 eura	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdrav. osiguranje	5.000,00 eura	5.000,00 eura	5.000,00 eura	100,00
5.8	TEKUĆE POMOĆI P.K.	1.000,00 eura	400,00 eura	391,40 eura	97,85
3	RASHODI POSLOVANJA	1.000,00 eura	400,00 eura	391,40 eura	97,85
32	Materijalni rashodi	1.000,00 eura	400,00 eura	391,40 eura	97,85
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00 eura	400,00 eura	391,40 eura	97,85

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00 eura	400,00 eura	391,40 eura	97,85
6.1.	DONACIJA	0,00	450,00 eura	450,00 eura	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	450,00 eura	450,00 eura	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	450,00 eura	450,00 eura	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	450,00 eura	450,00 eura	100,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	450,00 eura	450,00 eura	100,00
9.1.	VIŠAK POSLOVANJA	0,00	4.042,00 eura	2.237,65 eura	55,36
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.042,00 eura	2.237,65 eura	55,36
32	Materijalni rashodi	0,00	4.042,00 eura	2.237,65 eura	55,36
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.042,00 eura	2.237,65 eura	55,36
3222	Materijal i sirovine	0,00	4.042,00 eura	2.237,65 eura	55,36

Članak 4.

Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Mendula za 2024. godinu sastavljeno je sukladno članku 84. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21.) i sastoji se od:

Obrazloženja Općeg dijela:

U razdoblju od 01.siječnja 2024. do 31. prosinca 2024., ostvareni su prihodi u ukupnom iznosu od 310.623,01 eura od planiranih 331.958,00 eura. Ukupni prihodi poslovanja sastoje se od:

- Općih prihoda i primitaka:

Planirani prihodi i primici u 2024. godini iznosili su 282.108,00 eura, dok su ostvareni prihodi u iznosu od 259.355,24 eura.

- Vlastitih prihoda

Planirani vlastiti prihodi u 2024. godini iznosili su 49.000,00 eura, dok su ostvareni prihodi u iznosu od 50.443,37 eura.

- Tekuće pomoći i donacije

Planirane Tekuće pomoći i donacije u 2024. godini iznosili su 850, 40 eura, dok su ostvareni prihodi u iznosu od 824,40 eura.

U razdoblju od 01.siječnja do 31.prosinca 2024. godine, rashodi poslovanja iznosili su 307.115,91 eura od planiranih 336.000,00 eura. U ukupnom iznosu na godišnjoj razini , rashodi Dječjeg vrtića Mendula u 2024. sastoje se od:

- Rashoda poslovanja u ostvarenom iznosu od 305.373,62 eura od planiranih 334.200,00 eura.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 249.855,67 eura od planiranih 264.100,00 eura. Od toga 202.799,03 eura ostvareno je za plaće djelatnika Dječjeg vrtića Mendula, dok je za ostale rashode za zaposlene ostvareno 15.700,00 eura. Za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje ostvareno je 31.356,64 eura rashoda.

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu 54.989,32 eura od planiranih 69.500,00 eura. Za naknade troškova zaposlenima ostvareni su rashodi u iznosu od 7.270,59 eura, a odnose se na službena putovanja u iznosu od 341,80 eura, naknade za prijevoz djelatnika u iznosu od 6.157,32 eura te stručna usavršavanja zaposlenika ostvarena u iznosu od 771,47 eura.

Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 31.833,92 eura od planiranih 40.592,00 eura. Od toga 3.000,85 eura rashoda utrošeno je za uredski materijal, 23.379,65 eura za materijal i sirovine, 5.189,86 za energiju te 263,56 eura za službenu radnu odjeću.

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 15.385,12 eura, a odnosili su se na usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 1.611,66 eura, usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu 1.803,29 eura, komunalne usluge u iznosu od 1.545,24 eura. Rashodi za obvezne preventivne preglede djelatnika ostvareni su u iznosu od 1.372,39 eura. Rashodi za intelektualne usluge ostvareni su u iznosu od 4.980,00 eura, dok su za računalne i ostale usluge ostvareno rashoda u iznosu 4.072,54 eura.

Rashodi za premije osiguranja ostvareni su u iznosu od 499,69 eura od planiranih 600,00 eura.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 528,63 eura od planiranih 600,00 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.742,29 eura od planiranih 1.800,00 eura.

Obrazloženje posebnog dijela:

U razdoblju od 01.siječnja do 31.prosinca 2024. godine, planirane aktivnosti i projekte realizirali smo u skladu s planiranim, kako Financijskim planom Dječjeg vrtića Mendula za 2024. godinu tako i Planom i programom Dječjeg vrtića Mendula za pedagošku godinu 2023./2024. Sredstva ostvarena za program predškole od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja i dalje ulažemo u nabavu didaktike kojom nastojimo poboljšati kvalitetu odgojno – obrazovnog rada u kojem je dijete u središtu.

Vlastitim приходima nabavljeni su uredski materijal, pedagoška dokumentacija te stručna literatura, a vodeći se interesima i potrebama djece, nabavljena je nova didaktika.

Provedbom jednostavne nabave, nabavljeni su materijali i sirovine koji smo koristili u pripremi vlastitih obroka vodeći se prehrabnim standardima i smjernicama za planiranje prehrane djece u dječjem vrtiću.

Higijenske potrepštine nabavljane su od specijaliziranih dobavljača za ustanove te se komplementiraju sigurnosno-tehnički listovi o njihovoj upotrebi.

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Mendula za 2024. godinu objavit će se na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Dječjeg vrtića Mendula.

Članak 6.

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Mendula za 2024. godinu stupa na snagu danom objave na službenoj web stranici i oglasnoj ploči Vrtića.

Godišnji Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Mendula za 2024. godinu objavljen je na oglasnoj ploči _____ te je stupio na snagu _____.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Ranka Vučković Vukman, dipl.iur.,v.r.