

Izveštaj o izvršenju financijskog plana DV Maslačak za razdoblje 1.1.2025. do 31.12.2025.

I. OPĆI DIO - SAŽETAK

EUR

BROJČANA OZNAKA ILI NAZIV	Izvršenje 1.1.2024.-31.12.2024.	Izvorni plan/Rebalans I. izmjene i dopune Financijski plan DV MASLAČAK 2025	Izvršenje 1.1.2025.-31.12.2025.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	6	7

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI UKUPNO	58.027,66	345.000,00	247.954,04	427,30%	71,87%
6 PRIHODI POSLOVANJA	58.027,66	345.000,00	247.954,04	427,30%	71,87%
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0	0
RASHODI UKUPNO	71.516,44	345.000,00	255.849,48	357,75%	74,16%
3 RASHODI POSLOVANJA	71.516,44	322.500,00	255.614,48	357,42%	79,26%
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	22.500,00	235,00	0	1,04%
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-13.488,78	0,00	-7.895,44	58,53%	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0	0
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	0,00	0,00	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-13.488,78	0,00	-7.895,44	58,53%	0

Izveštaj o izvršenju financijskog plana DV Maslačak za razdoblje 1.1.2025. do 31.12.2025.

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Naziv računa	Izvršenje 1.1.2024.-31.12.2024.	I. izmjene i dopune Financijski plan DV	Izvršenje 1.1.2025.-31.12.2025.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
6	Prihodi poslovanja	58.027,66	345.000,00	247.954,04	427,30%	71,87%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	201,60	0,00%	0,00%
633	Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	0,00		201,60	0,00%	
6331	Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	0,00		201,60	0,00%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	11.521,26	56.000,00	61.671,66	535,29%	110,13%
652	Prihodi po posebnim propisima	11.521,26		61.671,66	535,29%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	11.521,26		61.671,66	535,29%	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	46.506,40	289.000,00	186.080,78	400,12%	64,39%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	46.506,40		186.080,78	400,12%	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	46.506,40		186.080,78	400,12%	
SVEUKUPNO		58.027,66	345.000,00	247.954,04	427,30%	71,87%

Izvještaj o izvršenju financijskog plana DV Maslačak za razdoblje 1.1.2025. do 31.12.2025.

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Naziv računa	Izvršenje	I. izmjene i dopune	Izvršenje	Indeks	Indeks
		1.1.2024.-31.12.2024.	Financijski plan DV	1.1.2025.-31.12.2025.	4/2*100	4/3*100
3	Rashodi poslovanja	71.516,44	322.500,00	255.614,48	357,42%	79,26%
31	Rashodi za zaposlene	59.580,01	210.160,00	191.082,99	320,72%	90,92%
311	Plaće (Bruto)	46.545,54		149.274,80	320,71%	
3111	Plaće za redovan rad	46.545,54		149.274,80	320,71%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.354,48		17.177,88	320,81%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.354,48		17.177,88	320,81%	
313	Doprinosi na plaće	7.679,99		24.630,31	320,71%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.679,99		24.630,31	320,71%	
32	Materijalni rashodi	11.723,67	112.140,00	64.446,87	549,72%	57,47%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.822,39		6.565,01	360,24%	
3211	Službena putovanja	0,00		390,42	0,00%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.822,39		5.610,07	307,84%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00		564,52	0,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.245,56		39.166,23	1206,76%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	111,98		6.807,75	6079,43%	
3222	Materijal i sirovine	405,39		27.329,17	6741,45%	
3223	Energija	1.758,93		5.029,31	285,93%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00		0,00	0,00%	
3225	Sitni inventar i autogume	479,26		0,00	0,00%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	490,00		0,00	0,00%	
323	Rashodi za usluge	5.043,11		13.514,78	267,99%	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	253,69		1.087,49	428,67%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		2.817,75	0,00%	
3234	Komunalne usluge	891,70		2.372,90	266,11%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.085,66		965,50	88,93%	

3237	Intelektualne i osobne usluge	2.812,06		4.157,29	147,84%	
3238	Računalne usluge	0,00		1.255,00	0,00%	
3239	Ostale usluge	0,00		858,85	0,00%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.612,61		5.200,85	322,51%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.612,61		2.956,58	183,34%	
3292	Premije osiguranja	0,00		1.407,82	0,00%	
3293	Reprezentacija	0,00		432,67	0,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		403,78	0,00%	
34	Financijski rashodi	212,76	200,00	84,62	39,77%	42,31%
343	Ostali financijski rashodi	212,76		84,62	39,77%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	212,38		84,62	39,84%	
3433	Zatezne kamate	0,38		0,00	0,00%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	22.500,00	235,00	0,00%	1,04%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	22.500,00	235,00	0,00%	1,04%
422	Postrojenja i oprema	0,00		235,00	0,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		0,00	0,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		235,00	0,00%	
SVEUKUPNO		71.516,44	345.000,00	255.849,48	357,75%	74,16%

Izveštaj o izvršenju financijskog plana DV Maslačak za razdoblje 1.1.2025. do 31.12.2025.

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor	Naziv izvora	Izvršenje	I. izmjene i dopune	Izvršenje	Indeks	Indeks
		1.1.2024.-31.12.2024.	Financijski plan DV	1.1.2025.-31.12.2025.	4/2*100	4/3*100
1	Opći prihodi i primici	46.506,40	289.000,00	186.080,78	400,12%	64,39%
11	Opći prihodi i primici	46.506,40	289.000,00	186.080,78	400,12%	64,39%
4	Prihodi za posebne namjene	11.521,26	56.000,00	61.671,66	535,29%	110,13%
43	Sufinanciranje roditelja	11.521,26	56.000,00	61.671,66	535,29%	110,13%
5	Pomoći	0,00	0,00	201,60	0,00%	0,00%
52	Pomoći	0,00	0,00	201,60	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO		58.027,66	345.000,00	247.954,04	427,30%	71,87%

Izveštaj o izvršenju financijskog plana DV Maslačak za razdoblje 1.1.2025. do 31.12.2025.

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor	Naziv izvora	Izvršenje	I. izmjene i dopune	Izvršenje	Indeks	Indeks
		1.1.2024.-31.12.2024.	Financijski plan DV	1.1.2025.-31.12.2025.	4/2*100	4/3*100
1	Opći prihodi i primici	59.995,18	289.000,00	209.170,88	348,65%	72,38%
11	Opći prihodi i primici	59.995,18	289.000,00	209.170,88	348,65%	72,38%
4	Prihodi za posebne namjene	11.521,26	56.000,00	46.678,60	405,15%	83,35%
43	Sufinanciranje roditelja	11.521,26	56.000,00	46.678,60	405,15%	83,35%
SVEUKUPNO		71.516,44	345.000,00	255.849,48	357,75%	74,16%

Izveštaj o izvršenju financijskog plana DV Maslačak za razdoblje 1.1.2025. do 31.12.2025.

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Naziv računa	Izvršenje 1.1.2024.-31.12.2024.	I. izmjene i dopune Financijski plan DV	Izvršenje 1.1.2025.-31.12.2025.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
01	Opće javne usluge	0,38	0,00	0,00	0,00%	0,00%
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	0,38	0,00	0,00	0,00%	0,00%
09	Obrazovanje	71.516,06	345.000,00	255.849,48	357,75%	74,16%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	71.516,06	345.000,00	255.849,48	357,75%	74,16%
SVEUKUPNO		71.516,44	345.000,00	255.849,48	357,75%	74,16%

REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK
VINOGRADSKA 8, NOVA BUKOVICA
OIB: 43088914954

Izveštaj o izvršenju financijskog plana DV Maslačak za razdoblje 1.1.2025. do 31.12.2025.

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Brojčana oznaka	Naziv	I. izmjene i dopune Financijski plan DV	Izvršenje 1.1.2025.-31.12.2025.	Indeks 3/2*100
RAZDJEL: 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	345.000,00	255.849,48	74,16%
GLAVA: 00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	345.000,00	255.849,48	74,16%
	SVEUKUPNO	345.000,00	255.849,48	74,16%

Izveštaj o izvršenju financijskog plana DV Maslačak za razdoblje 1.1.2025. do 31.12.2025.

II. POSEBNI DIO

Brojčana oznaka Račun	Naziv	I. izmjene i dopune Financijski plan DV	Izvršenje 1.1.2025.-31.12.2025.	Indeks 3/2*100
RAZDJEL: 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		345.000,00	255.849,48	74,16%
GLAVA: 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		345.000,00	255.849,48	74,16%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	289.000,00	209.170,88	72,38%
	Izvor: 43 Sufinanciranje roditelja	56.000,00	46.678,60	83,35%
Program: 1012 Proračunski korisnik: 54212 Dječji vrtić "Maslačak" Nova Bukovica		345.000,00	255.849,48	74,16%
Akt/projekt: Plaće A101203		192.500,00	173.905,11	90,34%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	192.500,00	173.905,11	90,34%
	31 Rashodi za zaposlene	192.500,00	173.905,11	90,34%
	3111 Plaće za redovan rad		149.274,80	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		24.630,31	
Akt/projekt: Nagrade, naknade i ostala prava zaposlenika A101204		29.760,00	23.742,89	79,78%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	950,00	390,42	41,10%
	32 Materijalni rashodi	950,00	390,42	41,10%
	3211 Službena putovanja		390,42	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
	Izvor: 43 Sufinanciranje roditelja	28.810,00	23.352,47	81,06%
	31 Rashodi za zaposlene	17.660,00	17.177,88	97,27%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		17.177,88	
	32 Materijalni rashodi	11.150,00	6.174,59	55,38%

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.610,07	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		564,52	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3292	Premije osiguranja		0,00	
Akt/projekt: Redovita djelatnost DV A101205		86.840,00	49.605,83	57,12%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		65.550,00	32.915,72	50,21%
32	Materijalni rashodi	65.550,00	32.915,72	50,21%
3222	Materijal i sirovine		27.329,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.817,75	
3234	Komunalne usluge		548,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		965,50	
3238	Računalne usluge		1.255,00	
Izvor: 43 Sufinanciranje roditelja		21.290,00	16.690,11	78,39%
32	Materijalni rashodi	21.090,00	16.605,49	78,74%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.987,12	
3223	Energija		5.029,31	
3225	Sitni inventar i autogume		0,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.087,49	
3234	Komunalne usluge		1.824,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge		573,85	
3239	Ostale usluge		858,85	
3292	Premije osiguranja		1.407,82	
3293	Reprezentacija		432,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		403,78	
34	Financijski rashodi	200,00	84,62	42,31%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		84,62	
Akt/projekt: Upravno vijeće A101207		2.200,00	2.956,58	134,39%
Izvor: 43 Sufinanciranje roditelja		2.200,00	2.956,58	134,39%
32	Materijalni rashodi	2.200,00	2.956,58	134,39%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.956,58	
Akt/projekt: Ugovori o djelu A101208		3.600,00	3.583,44	99,54%
Izvor: 43 Sufinanciranje roditelja		3.600,00	3.583,44	99,54%
32	Materijalni rashodi	3.600,00	3.583,44	99,54%
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.583,44	

Akt/projekt: Nabava slikovnica i druge didaktičke opreme A101209	7.600,00	1.820,63	23,96%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.500,00	1.724,63	23,00%
32 Materijalni rashodi	7.500,00	1.724,63	23,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.724,63	
Izvor: 43 Sufinanciranje roditelja	100,00	96,00	96,00%
32 Materijalni rashodi	100,00	96,00	96,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		96,00	
Akt/projekt: Nabava opreme za potrebe rada Dječjeg vrtića K101206	22.500,00	235,00	1,04%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.500,00	235,00	1,04%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.500,00	235,00	1,04%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		235,00	
SVEUKUPNO	345.000,00	255.849,48	74,16%