



REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  
GRAD IVANEC  
GRADONAČELNIK  
KLASA: 400-05/24-01/09  
URBROJ: 2186-12-04/45-24-3

Ivanec, 26. travnja 2024.

Na temelju članka 64., a u svezi članka 124. Statuta Grada Ivanc (,,Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 21/09, 12/13, 23/13- pročišćeni tekst, 13/18, 8/20, 15/21, 38/21- pročišćeni tekst, 23/23), a nakon razmatranja Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec za 2023. Godinu, donosi

### ZAKLJUČAK

Prihvaća se Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec za 2023. Godinu, te se dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje.

GRADONAČELNIK:  
Milorad Batinić



Grad Ivanec  
Dječji vrtić Ivančice  
KLASA: 601-01/24-01/05  
URBROJ: 2186-12-4-02-24-05  
Ivanec, 29. ožujka 2024.

Na temelju članka 22. Statuta Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec (KLASA: 011-01/22-01/01, URBROJ: 2186-12-4-04-22-04 od 28.11.2022., KLASA: 011-03/23-01, URBROJ: 2186-12-4-02-23-04 od 24.02.2023. te KLASA: 011-03/23-01, URBROJ: 2186-12-4-02-23-06 od 15.03.2023. – pročišćeni tekst), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec na 48. sjednici održanoj dana 29.03.2024. godine donijelo je pod točkom 3. dnevnog reda

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ**  
**o**  
**izvršenju Financijskog plana**  
**Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec za 2023. godinu**

I. Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec jednoglasno donosi Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec za 2023. godinu.

II. Tabelarni prikaz Izvještaja iz točke I. ove Odluke s pojašnjenjima sastavni je dio ove Odluke.

Predsjednica Upravnog vijeća:  
Hermina Jelić



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Hermina Jelić", written over the official stamp.

Dostaviti:

1. Grad Ivanec - Upravni odjel za lokalnu samoupravu i imovinu
- ② Grad Ivanec - Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo
3. Pismohrana

Grad Ivanec  
Dječji vrtić Ivančice  
KLASA: 400-04/24-01  
URBROJ: 2186-12-4-01-24-01  
Ivanec, 29. ožujka 2024. godine

U skladu sa člankom 84. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21), te Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine br. 85/23), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ivančice, na prijedlog ravnateljice Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec donosi

## **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA IVANČICE ZA 2023. GODINU**

### **Članak 1.**

Godišnje izvješće o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Ivančice za 2023. godinu sadrži:

#### **1. Opći dio izvršenja financijskog plana sadrži:**

- 1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- 1.2. Račun prihoda i rashoda
  - 1.2.1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji
  - 1.2.2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja
  - 1.2.3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

#### **2. Poseban dio izvršenja financijskog plana sadrži:**

- 2.1. Izvještaj po programskoj klasifikaciji-prikaz rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti

#### **3. Obrazloženje izvršenja financijskog plana:**

- 3.1. Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana
- 3.2. Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana

#### **4. Posebni izvještaji o izvršenju financijskog plana:**

- 4.1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu kapitala
- 4.2. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
- 4.3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
- 4.4. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

### **Članak 2.**

Donosi se Godišnje izvješće o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu kako slijedi:



# 1. OPĆI DIO

## 1.1. Sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja

000002	DJEČJI VRTIĆ IVANČICE						
BROJ KONTA	NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN 2023. (II.REBALANS)	TEKUĆI PLAN 2023. (PRERASPODJELA)	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	PRIHODI POSLOVANJA	931.069,61	1.002.127,87	1.002.127,87	995.227,51	106,89%	99,31%
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3	RASHODI POSLOVANJA	902.676,26	974.887,00	975.074,49	971.178,10	107,59%	99,60%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	32.606,04	34.309,90	34.122,41	29.452,19	90,33%	86,31%
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-4.212,69	-7.069,03	-7.069,03	-5.402,78	128,25%	76,43%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA							
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00			0,00	0,00%	0,00%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00			0,00	0,00%	0,00%
	NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE							
	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	11.281,72	7.069,03	7.069,03	7.069,03	62,66%	100,00%
	VISAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + VISAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	7.069,03	0,00	0,00	1.666,25	23,57%	0,00%



1.2. Račun prihoda i rashoda  
1.2.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN 2023. (II.REBALANS)	TEKUĆI PLAN 2023. (PRERASPODJELA)	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
000002	DJEČJI VRTIĆ IVANČICE	931.069,61	1.009.196,90	1.009.196,90	996.893,76	107,07%	98,78%
6	Prihodi poslovanja	931.069,61	1.002.127,87	1.002.127,87	995.227,51	106,89%	99,31%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	14.357,48	12.620,80	12.620,80	11.411,99	79,48%	90,42%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	14.357,48	12.620,80	12.620,80	11.411,99	79,48%	90,42%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.694,33	8.942,00	8.942,00	8.118,39	75,91%	90,79%
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.663,15	3.678,80	3.678,80	3.293,60	89,91%	89,53%
64	Prihodi od imovine	177,05	475,00	475,00	477,03	269,43%	100,43%
641	Prihodi od financijske imovine	177,05	475,00	475,00	477,03	269,43%	100,43%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	177,05	475,00	475,00	477,03	269,43%	100,43%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	247.918,43	242.830,00	242.830,00	242.897,64	97,97%	100,03%
652	Prihodi po posebnim propisima	247.918,43	242.830,00	242.830,00	242.897,64	97,97%	100,03%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	247.918,43	242.830,00	242.830,00	242.897,64	97,97%	100,03%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	21.538,88	29.858,00	29.858,00	28.937,13	134,35%	96,92%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	19.813,48	27.800,00	27.800,00	26.879,41	135,66%	96,69%
6615	Prihodi od pruženih usluga	19.813,48	27.800,00	27.800,00	26.879,41	135,66%	96,69%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.725,40	2.058,00	2.058,00	2.057,72	119,26%	99,99%
6631	Tekuće donacije	1.725,40	2.058,00	2.058,00	2.057,72	119,26%	99,99%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	647.077,77	716.344,07	716.344,07	711.503,72	109,96%	99,32%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	647.077,77	716.344,07	716.344,07	711.503,72	109,96%	99,32%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	647.077,77	691.765,47	691.765,47	690.812,64	106,76%	99,86%
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		24.578,60	24.578,60	20.691,08	#DIV/0!	84,18%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
683	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
9	Vlastiti izvori	0,00	7.069,03	7.069,03	1.666,25	#DIV/0!	23,57%
92	Rezultat poslovanja	0,00	7.069,03	7.069,03	1.666,25	#DIV/0!	23,57%
922	Višak/manjak prihoda		7.069,03	7.069,03	1.666,25	#DIV/0!	23,57%



BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN 2023. (II.REBALANS)	TEKUĆI PLAN 2023. (PRERASPODJELA)	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
000002	DJEČJI VRTIĆ IVANČICE	935.282,30	1.009.196,90	1.009.196,90	1.000.630,29	106,99%	99,15%
3	Rashodi poslovanja	902.676,26	974.887,00	975.074,49	971.178,10	107,59%	99,60%
31	Rashodi za zaposlene	745.765,07	796.079,00	796.342,23	796.342,23	106,78%	100,00%
311	Plaće (Bruto)	608.395,35	658.200,00	658.225,05	657.807,01	108,12%	99,94%
3111	Plaće za redovan rad	605.694,35	658.200,00	658.225,05	657.807,01	108,60%	99,94%
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.701,00				0,00%	#DIV/0!
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.943,39	28.489,00	28.727,18	29.523,54	82,14%	102,77%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	35.943,39	28.489,00	28.727,18	29.523,54	82,14%	102,77%
313	Doprinosi na plaće	101.426,33	109.390,00	109.390,00	109.011,68	107,48%	99,65%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	100.385,23	108.600,00	108.600,00	108.217,88	107,80%	99,65%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.041,10	790,00	790,00	793,80	76,25%	100,48%
32	Materijalni rashodi	155.004,65	176.608,00	176.454,66	172.570,84	111,33%	97,80%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.034,97	43.845,00	43.845,00	43.038,99	107,50%	98,16%
3211	Službena putovanja	563,41	835,00	835,00	765,45	135,86%	91,67%
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	38.553,45	41.015,00	41.015,00	40.425,85	104,86%	98,56%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	918,11	1.995,00	1.995,00	1.847,69	201,25%	92,62%
322	Rashodi za materijal i energiju	84.982,44	97.916,00	97.762,66	95.306,26	112,15%	97,49%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.759,17	13.336,00	13.310,95	13.417,73	114,10%	100,80%
3222	Materijal i sirovine	54.791,00	59.270,00	59.141,71	57.655,53	105,23%	97,49%
3223	Energija	13.634,43	20.980,00	20.980,00	20.505,61	150,40%	97,74%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.297,63	2.010,00	2.010,00	1.660,24	127,94%	82,60%
3225	Sitni inventar i auto gume	2.052,62	1.670,00	1.670,00	1.397,64	68,09%	83,69%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	1.447,59	650,00	650,00	669,51	46,25%	103,00%
323	Rashodi za usluge	16.988,23	21.682,00	21.682,00	21.014,86	123,70%	96,92%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.306,38	3.530,00	3.530,00	3.481,72	266,52%	98,63%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.057,00	3.640,00	3.640,00	3.522,41	86,82%	96,77%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.000,00	1.000,00	1.000,00	#DIV/0!	100,00%
3234	Komunalne usluge	5.061,86	5.961,00	5.961,00	6.206,06	122,60%	104,11%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.330,90	2.300,00	2.300,00	2.198,99	94,34%	95,61%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.247,59	860,00	860,00	807,95	64,76%	93,95%
3238	Računalne usluge	2.102,00	3.150,00	3.150,00	2.388,58	113,63%	75,83%
3239	Ostale usluge	882,50	1.241,00	1.241,00	1.409,15	159,68%	113,55%
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.999,01	13.165,00	13.165,00	13.210,73	101,63%	100,35%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	2.957,33	2.440,00	2.440,00	2.439,20	82,48%	99,97%
3292	Premije osiguranja	4.772,47	4.848,00	4.848,00	4.876,21	102,17%	100,58%
3295	Pristojbe i naknade	1.650,99	1.240,00	1.240,00	1.222,20	74,03%	98,56%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.618,22	4.637,00	4.637,00	4.673,12	129,16%	100,78%

34	Financijski rashodi	1.906,54	2.200,00	2.277,60	2.265,03	118,80%	99,45%
343	Ostali financijski rashodi	1.906,54	2.200,00	2.277,60	2.265,03	118,80%	99,45%
3431	Bankarske usluge i usuge platnog prometa	1.906,33	2.200,00	2.277,60	2.265,03	118,82%	99,45%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne kaluzule	0,21				0,00%	#DIV/0!
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.606,04	34.309,90	34.122,41	29.452,19	90,33%	86,31%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.208,07	14.070,40	13.882,91	9.212,94	60,58%	66,36%
422	Postrojenja i oprema	15.208,07	9.985,40	9.797,91	9.100,46	59,84%	92,88%
4221	Uredska oprema i namještaj	2.391,50	57,50	57,50	57,50	2,40%	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.398,23	5.958,10	5.770,61	5.906,80	422,45%	102,36%
4226	Sportska i glazbena oprema	51,76				0,00%	#DIV/0!
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11.366,58	3.969,80	3.969,80	3.136,16	27,59%	79,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	85,00	85,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
4241	Knjige		85,00	85,00		#DIV/0!	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	4.000,00	4.000,00	112,48	#DIV/0!	2,81%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	4.000,00	4.000,00	112,48	#DIV/0!	2,81%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.397,97	20.239,50	20.239,50	20.239,25	116,33%	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	17.397,97	20.239,50	20.239,50	20.239,25	116,33%	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	17.397,97	20.239,50	20.239,50	20.239,25	116,33%	100,00%



### 1.2.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN 2023. (II.REBALANS)	TEKUĆI PLAN 2023. (PRERASPODJELA)	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
Korisnik	000002	DJEČJI VRTIĆ "IVANČICE"	283.991,84	292.852,83	292.852,83	285.390,04	100,49%	97,45%
Izvor	1.4.2.	Prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi- proračunski korisnici	248.095,48	250.374,03	250.374,03	245.040,92	98,77%	97,87%
	6	Prihodi poslovanja	248.095,48	243.305,00	243.305,00	243.374,67	98,10%	100,03%
	64	Prihodi od imovine	177,05	475,00	475,00	477,03	269,43%	100,43%
	641	Prihodi od financijske imovine	177,05	475,00	475,00	477,03	269,43%	100,43%
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	177,05	475,00	475,00	477,03	269,43%	100,43%
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	247.918,43	242.830,00	242.830,00	242.897,64	97,97%	100,03%
	652	Prihodi po posebnim propisima	247.918,43	242.830,00	242.830,00	242.897,64	97,97%	100,03%
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	247.918,43	242.830,00	242.830,00	242.897,64	97,97%	100,03%
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	683	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	9	Vlastiti izvori	0,00	7.069,03	7.069,03	1.666,25	#DIV/0!	23,57%
	92	Rezultat poslovanja	0,00	7.069,03	7.069,03	1.666,25	#DIV/0!	23,57%
	922	Višak/manjak prihoda	0,00	7.069,03	7.069,03	1.666,25	#DIV/0!	23,57%
	9221	Višak prihoda		7.069,03	7.069,03	1.666,25	#DIV/0!	23,57%
Izvor	3.1.2.	Prihodi od obavljanja vlastitih djelatnosti- proračunski korisnici	19.813,48	27.800,00	27.800,00	26.879,41	135,66%	96,69%
	6	Prihodi poslovanja	19.813,48	27.800,00	27.800,00	26.879,41	135,66%	96,69%
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	19.813,48	27.800,00	27.800,00	26.879,41	135,66%	96,69%
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	19.813,48	27.800,00	27.800,00	26.879,41	135,66%	96,69%
	6615	Prihodi od pruženih usluga	19.813,48	27.800,00	27.800,00	26.879,41	135,66%	96,69%
Izvor	5.1.2.	Prihodi od drugih proračuna- proračunski korisnici	14.357,48	12.620,80	12.620,80	11.411,99	79,48%	90,42%
	6	Prihodi poslovanja	14.357,48	12.620,80	12.620,80	11.411,99	79,48%	90,42%
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	14.357,48	12.620,80	12.620,80	11.411,99	79,48%	90,42%
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	14.357,48	12.620,80	12.620,80	11.411,99	79,48%	90,42%
	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.694,33	8.942,00	8.942,00	8.118,39	75,91%	90,79%
	6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.663,15	3.678,80	3.678,80	3.293,60	89,91%	89,53%
Izvor	6.1.2.	Donacije od fizičkih osoba-proračunski korisnici	1.725,40	2.058,00	2.058,00	2.057,72	119,26%	99,99%
	6	Prihodi poslovanja	1.725,40	2.058,00	2.058,00	2.057,72	119,26%	99,99%
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.725,40	2.058,00	2.058,00	2.057,72	119,26%	99,99%
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.725,40	2.058,00	2.058,00	2.057,72	119,26%	99,99%
	6631	Tekuće donacije	1.725,40	2.058,00	2.058,00	2.057,72	119,26%	99,99%



POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN 2023. (II.REBALANS)	TEKUĆI PLAN 2022 (PRERASPODJELA )	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
Korisnik	000002	DJEČJI VRTIĆ "IVANČICE"	936.282,30	1.009.196,90	1.009.196,90	1.000.630,29	106,99%	99,15%
Izvor	1.1.	Prihodi iz proračuna za financiranje proračunskog korisnika	647.077,74	670.727,57	670.727,57	665.887,22	102,91%	99,28%
	3	Rashodi poslovanja	623.841,32	646.148,97	646.148,97	645.196,14	103,42%	99,85%
	31	Rashodi za zaposlene	622.001,12	640.564,22	640.564,22	640.564,22	102,98%	100,00%
	311	Plaće (Bruto)	525.162,78	535.311,16	535.311,16	535.311,16	101,93%	100,00%
	3111	Plaće za redovan rad	525.162,78	535.311,16	535.311,16	535.311,16	101,93%	100,00%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	10.186,48	9.400,00	9.400,00	9.400,00	92,28%	100,00%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.186,48	9.400,00	9.400,00	9.400,00	92,28%	100,00%
	313	Doprinosi na plaće	86.651,86	95.853,06	95.853,06	95.853,06	110,62%	100,00%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	86.651,86	95.853,06	95.853,06	95.853,06	110,62%	100,00%
	32	Materijalni rashodi	1.840,20	5.584,75	5.584,75	4.631,92	251,71%	82,94%
	321	Naknade troškova zaposlenima	755,19	1.647,50	1.647,50	1.450,92	192,13%	88,07%
	3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	755,19	897,50	897,50	897,50	118,84%	100,00%
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		750,00	750,00	553,42	#DIV/0!	73,79%
	322	Rashodi za materijal i energiju	504,35	556,00	556,00	556,00	110,24%	100,00%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	504,35	556,00	556,00	556,00	110,24%	100,00%
	323	Rashodi za usluge	580,66	3.381,25	3.381,25	2.625,00	452,07%	77,63%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.000,00	2.000,00	2.000,00	#DIV/0!	100,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge	580,66	625,00	625,00	625,00	107,64%	100,00%
	3238	Računalne usluge		756,25	756,25		#DIV/0!	0,00%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.236,42	24.578,60	24.578,60	20.691,08	89,05%	84,18%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.838,45	6.483,10	6.483,10	2.595,58	44,46%	40,04%
	422	Postrojenja i oprema	5.838,45	2.483,10	2.483,10	2.483,10	42,53%	100,00%
	4221	Uredska oprema i namještaj	2.391,47				0,00%	#DIV/0!
	4223	Oprema za odražavanje i zaštitu		2.483,10	2.483,10	2.483,10	#DIV/0!	100,00%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.446,98				0,00%	#DIV/0!
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	4.000,00	4.000,00	112,48	#DIV/0!	2,81%
	4262	Ulaganja u računalne programe		4.000,00	4.000,00	112,48	#DIV/0!	2,81%
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.397,97	18.095,50	18.095,50	18.095,50	104,01%	100,00%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	17.397,97	18.095,50	18.095,50	18.095,50	104,01%	100,00%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	17.397,97	18.095,50	18.095,50	18.095,50	104,01%	100,00%

Izvor	1.4.2	Prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi - proračunski korisnici	264.955,20	250.374,03	250.374,03	247.118,06	96,93%	98,70%
	3	Rashodi poslovanja	263.182,78	246.986,53	246.986,53	243.781,80	98,29%	98,70%
	31	Rashodi za zaposlene	113.830,51	96.532,28	96.770,46	96.770,46	96,01%	100,00%
	311	Plaće (Bruto)	74.921,16	66.343,34	66.343,34	66.225,01	98,39%	99,82%
	3111	Plaće za redovan rad	73.922,99	66.343,34	66.343,34	66.225,01	99,59%	99,82%
	3113	Plaće za prekovremeni rad	998,17					
	312	Ostali rashodi za zaposlene	25.756,92	19.089,00	19.327,18	20.123,54	78,13%	104,12%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	25.756,92	19.089,00	19.327,18	20.123,54	78,13%	104,12%
	313	Doprinosi na plaće	13.152,43	11.099,94	11.099,94	10.421,91	79,24%	93,89%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.111,33	10.309,94	10.309,94	9.628,11	79,50%	93,39%
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.041,10	790,00	790,00	793,80	76,25%	100,48%
	32	Materijalni rashodi	137.571,79	148.424,26	148.108,47	144.903,54	106,33%	97,84%
	321	Naknade troškova zaposlenima	38.594,66	40.942,50	40.942,50	40.310,73	104,45%	98,46%
	3211	Službena putovanja	563,41	835,00	835,00	785,45	135,88%	91,67%
	3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	37.507,73	39.382,50	39.382,50	38.757,36	103,33%	98,48%
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	523,52	745,00	745,00	787,92	150,50%	105,78%
	322	Rashodi za materijal i energiju	72.301,19	80.283,00	79.947,22	77.003,90	108,50%	96,32%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.544,40	7.639,00	7.639,00	7.415,06	86,78%	97,07%
	3222	Materijal i sirovine	49.262,30	54.484,00	54.148,22	51.838,57	105,23%	95,73%
	3223	Energija	11.636,86	16.905,00	16.905,00	16.634,01	142,94%	98,40%
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	471,98	910,00	910,00	783,44	165,99%	86,09%
	3225	Sitni inventar i auto gume	938,06	345,00	345,00	334,82	35,69%	97,05%
	3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	1.447,59			0,00%		#DIV/0!
	323	Rashodi za usluge	15.800,39	17.101,75	17.101,75	17.458,38	110,49%	102,09%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.228,79	3.250,00	3.250,00	3.255,33	264,92%	100,16%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.015,79	1.840,00	1.840,00	1.522,41	37,91%	92,83%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.000,00	1.000,00	1.000,00	#DIV/0!	100,00%
	3234	Komunalne usluge	4.831,81	5.386,00	5.386,00	5.682,11	117,60%	105,50%
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.287,11	2.256,00	2.256,00	2.155,19	94,23%	95,53%
	3237	Intelektualne i osobne usluge	666,93	235,00	235,00	182,95	27,43%	77,85%
	3238	Računalne usluge	1.887,46	2.093,75	2.093,75	2.251,24	119,27%	107,52%
	3239	Ostale usluge	882,50	1.241,00	1.241,00	1.409,15	159,68%	113,55%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.875,55	10.117,00	10.117,00	10.130,53	93,15%	100,13%
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.957,33	2.440,00	2.440,00	2.439,20	82,48%	99,97%
	3292	Premije osiguranja	4.772,47	4.846,00	4.846,00	4.876,21	102,17%	100,58%
	3295	Pristojbe i naknade	1.846,76	975,00	975,00	959,70	98,28%	98,43%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.498,99	1.854,00	1.854,00	1.855,42	123,78%	100,08%
	34	Financijski rashodi	1.780,48	2.030,00	2.107,60	2.107,60	118,37%	100,00%
	343	Ostali financijski rashodi	1.780,48	2.030,00	2.107,60	2.107,60	118,37%	100,00%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.780,27	2.030,00	2.107,60	2.107,60	118,39%	100,00%
	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valut. klauzule	0,21				0,00%	#DIV/0!
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.772,42	3.387,50	3.387,50	3.336,46	188,24%	98,49%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.772,42	3.387,50	3.387,50	3.336,46	188,24%	98,49%
	422	Postrojenja i oprema	1.772,42	3.387,50	3.387,50	3.336,46	188,24%	98,49%
	4221	Uredska oprema i namještaj		57,50	57,50	57,50	#DIV/0!	100,00%
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.032,19	3.330,00	3.330,00	3.278,96	317,67%	98,47%
	4227	Uredski, strojevi i oprema za ostale namjene	740,23			0,00%		#DIV/0!
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	4241	Knjige			0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!



Izvor	3.1.2.	Prihodi od obavljanja vlastitih djelatnosti- proračunski korisnici	16.970,88	27.800,00	27.800,00	26.386,25	155,48%	94,91%
	3	Rashodi poslovanja	14.894,03	25.206,00	25.206,00	23.958,03	160,86%	95,05%
	31	Rashodi za zaposlene	9.933,46	13.366,00	13.391,05	13.391,05	134,81%	100,00%
	311	Plaće (Bruto)	8.311,42	10.929,00	10.954,05	10.654,34	128,19%	97,26%
	3111	Plaće za redovan rad	6.608,58	10.929,00	10.954,05	10.654,34	161,22%	97,26%
	3113	Plaće za prekovremeni rad	1.702,84				0,00%	#DIV/0!
	313	Doprinosi na plaće	1.622,04	2.437,00	2.437,00	2.736,71	168,72%	112,30%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.622,04	2.437,00	2.437,00	2.736,71	168,72%	112,30%
	32	Materijalni rashodi	4.834,51	11.670,00	11.644,95	10.409,55	215,32%	89,39%
	321	Naknade troškova zaposlenima	290,53	755,00	755,00	770,99	265,37%	102,12%
	3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	290,53	755,00	755,00	770,99	265,37%	102,12%
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.679,29	9.146,00	9.120,95	8.080,99	219,63%	88,60%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.717,92	4.541,00	4.515,95	4.537,33	264,12%	100,47%
	3223	Energija	742,38	2.655,00	2.655,00	1.997,35	269,05%	75,23%
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	825,65	1.100,00	1.100,00	876,80	106,20%	79,71%
	3225	Sitni inventar i auto gume	393,34	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		650,00	650,00	669,51	#DIV/0!	103,00%
	323	Rashodi za usluge	466,63	779,00	779,00	629,83	113,54%	68,01%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	77,59	280,00	280,00	226,39	291,78%	80,85%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	41,21				0,00%	#DIV/0!
	3234	Komunalne usluge	89,49	155,00	155,00	122,30	136,66%	78,90%
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	43,80	44,00	44,00	43,80	100,00%	99,55%
	3238	Računalne usluge	214,54	300,00	300,00	137,34	64,02%	45,78%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	398,06	990,00	990,00	1.027,74	258,19%	103,81%
	3295	Pristojbe i naknade	4,23	265,00	265,00	262,50	6205,67%	99,06%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	393,83	725,00	725,00	765,24	194,31%	105,55%
	34	Financijski rashodi	126,06	170,00	170,00	157,43	124,88%	92,61%
	343	Ostali financijski rashodi	126,06	170,00	170,00	157,43	124,88%	92,61%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	126,06	170,00	170,00	157,43	124,88%	92,61%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.076,85	2.594,00	2.594,00	2.428,22	116,92%	93,61%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.076,85	450,00	450,00	284,47	13,70%	63,22%
	422	Postrojenja i oprema	2.076,85	450,00	450,00	284,47	13,70%	63,22%
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	366,05	145,00	145,00	144,74	39,54%	99,82%
	4226	Sportska i glazbena oprema	51,76				0,00%	#DIV/0!
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.659,04	305,00	305,00	139,73	8,42%	45,81%
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.144,00	2.144,00	2.143,75	#DIV/0!	99,99%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.144,00	2.144,00	2.143,75	#DIV/0!	99,99%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.144,00	2.144,00	2.143,75	#DIV/0!	99,99%

Izvor	5.1.1.	Prihodi od drugih proračuna-proračunski korisnici	45.616,50	45.616,50	45.616,50	#DIV/0!	100,00%
	3	Rashodi poslovanja	45.616,50	45.616,50	45.616,50	#DIV/0!	100,00%
	31	Rashodi za zaposlene	45.616,50	45.616,50	45.616,50	#DIV/0!	100,00%
	311	Plaće (bruto)	45.616,50	45.616,50	45.616,50	#DIV/0!	100,00%
	3111	Plaće za redovan rad	45.616,50	45.616,50	45.616,50	#DIV/0!	100,00%
Izvor	5.1.2.	Prihodi od drugih proračuna- proračunski korisnici	14.553,08	12.620,80	12.620,80	13.569,80	93,24% 107,52%
	3	Rashodi poslovanja	9.032,75	8.871,00	9.058,49	10.573,37	117,06% 116,72%
	32	Materijalni rashodi	9.032,75	8.871,00	9.058,49	10.573,37	117,06% 116,72%
	321	Naknade troškova zaposlenima	394,58	500,00	500,00	506,35	128,33% 101,27%
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	394,58	500,00	500,00	506,35	128,33% 101,27%
	322	Rashodi za materijal i energiju	8.497,62	7.951,00	8.138,49	9.665,37	113,74% 118,76%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	992,50	600,00	600,00	909,34	91,62% 151,56%
	3222	Materijal i sirovine	5.528,70	4.806,00	4.993,49	5.818,96	105,25% 116,53%
	3223	Energija	1.255,20	1.420,00	1.420,00	1.874,25	149,32% 131,99%
	3225	Sitni inventar i auto gume	721,22	1.125,00	1.125,00	1.062,82	147,36% 94,47%
	323	Rashodi za usluge	140,55	420,00	420,00	401,65	285,77% 95,63%
	3234	Komunalne usluge	140,55	420,00	420,00	401,65	285,77% 95,63%
	324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0! #DIV/0!
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.520,33	3.749,80	3.562,31	2.996,43	54,28% 84,11%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.520,33	3.749,80	3.562,31	2.996,43	54,28% 84,11%
	422	Postrojenja i oprema	5.520,33	3.664,80	3.477,31	2.996,43	54,28% 86,17%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.520,33	3.664,80	3.477,31	2.996,43	54,28% 86,17%
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	85,00	85,00	0,00	#DIV/0! 0,00%
	4241	Knjige		85,00	85,00	0,00	#DIV/0! 0,00%
Izvor	6.1.2.	Donacije od fizičkih osoba-proračunski korisnici	1.725,40	2.058,00	2.058,00	2.052,46	118,96% 99,73%
	3	Rashodi poslovanja	1.725,40	2.058,00	2.058,00	2.052,46	118,96% 99,73%
	32	Materijalni rashodi	1.725,40	2.058,00	2.058,00	2.052,46	118,96% 99,73%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.725,40	2.058,00	2.058,00	2.052,46	118,96% 99,73%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.725,40	2.058,00	2.058,00	2.052,46	118,96% 99,73%



### 1.2.3. Prihodi i rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

BROJČANA OZNAKA	NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN 2023. (II.REBALANS)	TEKUĆI PLAN 2023. (PRERASPODJELA)	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
000002	DJEČJI VRTIĆ IVANČICE						
09	Obrazovanje	935.282,30	1.009.196,90	1.009.196,90	1.000.630,29	106,99%	99,15%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	880.491,30	949.926,90	949.926,90	942.974,76	107,10%	99,27%
0911	Predškolsko obrazovanje	880.491,30	949.926,90	949.926,90	942.974,76	107,10%	99,27%
096	Dodatne usluge u obrazovanju	54.791,00	59.270,00	59.270,00	57.655,53	105,23%	97,28%

**2. POSEBNI DIO**  
**2.1. Prihodi i rashodi po programskoj klasifikaciji**

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN 2023. (II.REBALANS)	TEKUĆI PLAN 2023 (PRERASPODJELA)	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
<b>Glava</b>	<b>60102</b>	<b>DJEČJI VRTIĆ IVANČICE</b>	<b>935.282,30</b>	<b>1.009.196,90</b>	<b>1.009.196,90</b>	<b>1.000.630,29</b>	<b>106,99%</b>	<b>99,15%</b>
<b>Program</b>	<b>6201</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>						
<b>Aktivnost</b>	<b>A 620101</b>	<b>Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Ivančice</b>						
<b>Izvor</b>	<b>1.1.1.</b>	<b>Prihodi iz proračuna za financiranje proračunskog korisnika</b>	<b>647.077,74</b>	<b>670.727,57</b>	<b>670.727,57</b>	<b>665.887,22</b>	<b>102,91%</b>	<b>99,28%</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>623.841,32</b>	<b>646.148,97</b>	<b>646.148,97</b>	<b>645.196,14</b>	<b>103,42%</b>	<b>99,85%</b>
	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>622.001,12</b>	<b>640.564,22</b>	<b>640.564,22</b>	<b>640.564,22</b>	<b>102,98%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>525.162,78</b>	<b>535.311,16</b>	<b>535.311,16</b>	<b>535.311,16</b>	<b>101,93%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>3111</b>	<b>Plaće za redovan rad</b>	<b>525.162,78</b>	<b>535.311,16</b>	<b>535.311,16</b>	<b>535.311,16</b>	<b>101,93%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>10.186,48</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>92,28%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>3121</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>10.186,48</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>92,28%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>86.651,86</b>	<b>95.853,06</b>	<b>95.853,06</b>	<b>95.853,06</b>	<b>110,62%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>3132</b>	<b>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</b>	<b>86.651,86</b>	<b>95.853,06</b>	<b>95.853,06</b>	<b>95.853,06</b>	<b>110,62%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.840,20</b>	<b>5.584,75</b>	<b>5.584,75</b>	<b>4.631,92</b>	<b>251,71%</b>	<b>82,94%</b>
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>755,19</b>	<b>1.647,50</b>	<b>1.647,50</b>	<b>1.450,92</b>	<b>192,13%</b>	<b>88,07%</b>
	<b>3212</b>	<b>Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život</b>	<b>755,19</b>	<b>897,50</b>	<b>897,50</b>	<b>897,50</b>	<b>118,84%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>3213</b>	<b>Stručno usavršavanje zaposlenika</b>		<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>553,42</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>73,79%</b>
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>504,35</b>	<b>556,00</b>	<b>556,00</b>	<b>556,00</b>	<b>110,24%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>3221</b>	<b>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</b>	<b>504,35</b>	<b>556,00</b>	<b>556,00</b>	<b>556,00</b>	<b>110,24%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>580,66</b>	<b>3.381,25</b>	<b>3.381,25</b>	<b>2.625,00</b>	<b>452,07%</b>	<b>77,63%</b>
	<b>3232</b>	<b>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>100,00%</b>
	<b>3237</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>580,66</b>	<b>625,00</b>	<b>625,00</b>	<b>625,00</b>	<b>107,64%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>3238</b>	<b>Računalne usluge</b>		<b>756,25</b>	<b>756,25</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00%</b>
	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>23.236,42</b>	<b>24.578,60</b>	<b>24.578,60</b>	<b>20.691,08</b>	<b>89,05%</b>	<b>84,18%</b>
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.838,45</b>	<b>6.483,10</b>	<b>6.483,10</b>	<b>2.595,58</b>	<b>44,46%</b>	<b>40,04%</b>
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>5.838,45</b>	<b>2.483,10</b>	<b>2.483,10</b>	<b>2.483,10</b>	<b>42,53%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>4221</b>	<b>Uredska oprema i namještaj</b>	<b>2.391,47</b>				<b>0,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>
	<b>4223</b>	<b>Oprema za održavanje i zaštitu</b>		<b>2.483,10</b>	<b>2.483,10</b>	<b>2.483,10</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>100,00%</b>
	<b>4227</b>	<b>Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</b>	<b>3.446,98</b>				<b>0,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>
	<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>112,48</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>2,81%</b>
	<b>4262</b>	<b>Ulaganja u računalne programe</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>112,48</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>2,81%</b>
	<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>17.397,97</b>	<b>18.095,50</b>	<b>18.095,50</b>	<b>18.095,50</b>	<b>104,01%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>17.397,97</b>	<b>18.095,50</b>	<b>18.095,50</b>	<b>18.095,50</b>	<b>104,01%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>4511</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>17.397,97</b>	<b>18.095,50</b>	<b>18.095,50</b>	<b>18.095,50</b>	<b>104,01%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor</b>	<b>5.1.1.</b>	<b>Prihodi od drugih proračuna - proračunski korisnici</b>	<b>0,00</b>	<b>45.616,50</b>	<b>45.616,50</b>	<b>45.616,50</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>100,00%</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>45.616,50</b>	<b>45.616,50</b>	<b>45.616,50</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>45.616,50</b>	<b>45.616,50</b>	<b>45.616,50</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>100,00%</b>
	<b>311</b>	<b>Plaće (bruto)</b>	<b>0,00</b>	<b>45.616,50</b>	<b>45.616,50</b>	<b>45.616,50</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>100,00%</b>
	<b>3111</b>	<b>Plaće za redovan rad</b>		<b>45.616,50</b>	<b>45.616,50</b>	<b>45.616,50</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>100,00%</b>



Izvor	1.4.2.	Prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi- proračunski korisnici	254.955,20	250.374,03	250.374,03	247.118,06	96,93%	98,70%
	3	Rashodi poslovanja	253.182,78	246.986,53	246.986,53	243.781,60	96,29%	98,70%
	31	Rashodi za zaposlene	113.830,51	96.532,28	96.770,46	96.770,46	85,01%	100,00%
	311	Plaće (Bruto)	74.921,16	66.343,34	66.343,34	66.225,01	88,39%	99,82%
	3111	Plaće za redovan rad	73.922,99	66.343,34	66.343,34	66.225,01	89,59%	99,82%
	3113	Plaće za prekovremeni rad	998,17				0,00%	#DIV/0!
	312	Ostali rashodi za zaposlene	25.756,92	19.089,00	19.327,18	20.123,54	78,13%	104,12%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	25.756,92	19.089,00	19.327,18	20.123,54	78,13%	104,12%
	313	Doprinosi na plaće	13.152,43	11.099,94	11.099,94	10.421,91	79,24%	93,89%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.111,33	10.309,94	10.309,94	9.628,11	79,50%	93,39%
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.041,10	790,00	790,00	793,80	76,25%	100,48%
	32	Materijalni rashodi	137.571,79	148.424,25	148.108,47	144.903,54	105,33%	97,84%
	321	Naknade troškova zaposlenima	38.594,66	40.942,50	40.942,50	40.310,73	104,45%	98,46%
	3211	Službena putovanja	563,41	835,00	835,00	765,45	135,86%	91,67%
	3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	37.507,73	39.362,50	39.362,50	38.757,36	103,33%	98,46%
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	523,52	745,00	745,00	787,92	150,50%	105,76%
	322	Rashodi za materijal i energiju	72.301,19	80.263,00	79.947,22	77.003,90	106,50%	96,32%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.544,40	7.639,00	7.639,00	7.415,06	86,78%	97,07%
	3222	Materijal i sirovine	49.262,30	54.464,00	54.148,22	51.836,57	105,23%	95,73%
	3223	Energija	11.636,86	16.905,00	16.905,00	16.634,01	142,94%	98,40%
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	471,98	910,00	910,00	783,44	165,99%	86,09%
	3225	Sitni inventar i auto gume	938,06	345,00	345,00	334,82	35,69%	97,05%
	3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	1.447,59				0,00%	#DIV/0!
	323	Rashodi za usluge	15.800,39	17.101,75	17.101,75	17.458,38	110,49%	102,09%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.228,79	3.250,00	3.250,00	3.255,33	264,92%	100,16%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.015,79	1.640,00	1.640,00	1.522,41	37,91%	92,83%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.000,00	1.000,00	1.000,00	#DIV/0!	100,00%
	3234	Komunalne usluge	4.831,81	5.386,00	5.386,00	5.682,11	117,60%	105,50%
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.287,11	2.256,00	2.256,00	2.155,19	94,23%	95,53%
	3237	Intelektualne i osobne usluge	666,93	235,00	235,00	182,95	27,43%	77,85%
	3238	Računalne usluge	1.887,46	2.093,75	2.093,75	2.251,24	119,27%	107,52%
	3239	Ostale usluge	882,50	1.241,00	1.241,00	1.409,15	159,68%	113,55%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.875,55	10.117,00	10.117,00	10.130,53	93,15%	100,13%
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.957,33	2.440,00	2.440,00	2.439,20	82,48%	99,97%
	3292	Premije osiguranja	4.772,47	4.848,00	4.848,00	4.876,21	102,17%	100,58%
	3295	Pristojbe i naknade	1.646,76	975,00	975,00	959,70	58,28%	98,43%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.498,99	1.854,00	1.854,00	1.855,42	123,78%	100,08%
	34	Financijski rashodi	1.780,48	2.030,00	2.107,60	2.107,60	118,37%	100,00%
	343	Ostali financijski rashodi	1.780,48	2.030,00	2.107,60	2.107,60	118,37%	100,00%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.780,27	2.030,00	2.107,60	2.107,60	118,39%	100,00%
	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valut.klauzule	0,21				0,00%	#DIV/0!
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.772,42	3.387,50	3.387,50	3.336,46	188,24%	98,49%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.772,42	3.387,50	3.387,50	3.336,46	188,24%	98,49%
	422	Postrojenja i oprema	1.772,42	3.387,50	3.387,50	3.336,46	188,24%	98,49%
	4221	Uredska oprema i namještaj		57,50	57,50	57,50	#DIV/0!	100,00%
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.032,19	3.330,00	3.330,00	3.278,96	317,67%	98,47%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	740,23				0,00%	#DIV/0!
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	4241	Knjige			0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

Izvor	3.1.2.	Prihodi od obavljanja vlastitih djelatnosti- proračunski korisnici	16.970,88	27.800,00	27.800,00	26.386,25	155,48%	94,91%
	3	Rashodi poslovanja	14.894,03	25.206,00	25.206,00	23.958,03	160,86%	95,05%
	31	Rashodi za zaposlene	9.933,46	13.366,00	13.391,05	13.391,05	134,81%	100,00%
	311	Plaće (Bruto)	8.311,42	10.929,00	10.954,05	10.654,34	128,19%	97,26%
	3111	Plaće za redovan rad	6.608,58	10.929,00	10.954,05	10.654,34	161,22%	97,26%
	3113	Plaće za prekovremeni rad	1.702,84				0,00%	#DIV/0!
	313	Doprinosi na plaće	1.622,04	2.437,00	2.437,00	2.736,71	168,72%	112,30%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.622,04	2.437,00	2.437,00	2.736,71	168,72%	112,30%
	32	Materijalni rashodi	4.834,51	11.670,00	11.644,95	10.409,55	215,32%	89,39%
	321	Naknade troškova zaposlenima	290,53	755,00	755,00	770,99	265,37%	102,12%
	3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	290,53	755,00	755,00	770,99	265,37%	102,12%
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.679,29	9.146,00	9.120,95	8.080,99	219,63%	88,60%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.717,92	4.541,00	4.515,95	4.537,33	264,12%	100,47%
	3223	Energija	742,38	2.655,00	2.655,00	1.997,35	269,05%	75,23%
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	825,65	1.100,00	1.100,00	876,80	106,20%	79,71%
	3225	Sitni inventar i auto gume	393,34	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		650,00	650,00	669,51	#DIV/0!	103,00%
	323	Rashodi za usluge	466,63	779,00	779,00	529,83	113,54%	68,01%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	77,59	280,00	280,00	226,39	291,78%	80,85%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	41,21				0,00%	#DIV/0!
	3234	Komunalne usluge	89,49	155,00	155,00	122,30	136,66%	78,90%
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	43,80	44,00	44,00	43,80	100,00%	99,55%
	3238	Računalne usluge	214,54	300,00	300,00	137,34	64,02%	45,78%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	398,06	990,00	990,00	1.027,74	258,19%	103,81%
	3295	Pristojbe i naknade	4,23	265,00	265,00	262,50	6205,67%	99,06%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	393,83	725,00	725,00	765,24	194,31%	105,55%
	34	Financijski rashodi	126,06	170,00	170,00	157,43	124,88%	92,61%
	343	Ostali financijski rashodi	126,06	170,00	170,00	157,43	124,88%	92,61%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	126,06	170,00	170,00	157,43	124,88%	92,61%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.076,85	2.594,00	2.594,00	2.428,22	116,92%	93,61%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.076,85	450,00	450,00	284,47	13,70%	63,22%
	422	Postrojenja i oprema	2.076,85	450,00	450,00	284,47	13,70%	63,22%
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	366,05	145,00	145,00	144,74	39,54%	99,82%
	4226	Sportska i glazbena oprema	51,76				0,00%	#DIV/0!
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.659,04	305,00	305,00	139,73	8,42%	45,81%
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.144,00	2.144,00	2.143,75	#DIV/0!	99,99%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	2.144,00	2.144,00	2.143,75	#DIV/0!	99,99%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.144,00	2.144,00	2.143,75	#DIV/0!	99,99%



Izvor	5.1.2.	Prihodi od drugih proračuna- proračunski korisnici	14.553,08	12.620,80	12.620,80	13.569,80	93,24%	107,52%
	3	Rashodi poslovanja	9.032,75	8.871,00	9.058,49	10.573,37	117,06%	116,72%
	32	Materijalni rashodi	9.032,75	8.871,00	9.058,49	10.573,37	117,06%	116,72%
	321	Naknade troškova zaposlenima	394,58	500,00	500,00	506,35	128,33%	101,27%
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	394,58	500,00	500,00	506,35	128,33%	101,27%
	322	Rashodi za materijal i energiju	8.497,62	7.951,00	8.138,49	9.665,37	113,74%	118,76%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	992,50	600,00	600,00	909,34	91,62%	151,56%
	3222	Materijal i sirovine	5.528,70	4.806,00	4.993,49	5.818,96	105,25%	116,53%
	3223	Energija	1.255,20	1.420,00	1.420,00	1.874,25	149,32%	131,99%
	3225	Sitni inventar i auto gume	721,22	1.125,00	1.125,00	1.062,82	147,36%	94,47%
	323	Rashodi za usluge	140,55	420,00	420,00	401,65	285,77%	95,63%
	3234	Komunalne usluge	140,55	420,00	420,00	401,65	285,77%	95,63%
	324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.520,33	3.749,80	3.562,31	2.996,43	54,28%	84,11%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.520,33	3.749,80	3.562,31	2.996,43	54,28%	84,11%
	422	Postrojenja i oprema	5.520,33	3.664,80	3.477,31	2.996,43	54,28%	86,17%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.520,33	3.664,80	3.477,31	2.996,43	54,28%	86,17%
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	85,00	85,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
	4241	Knjige		85,00	85,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
Izvor	6.1.2.	Donacije od fizičkih osoba-proračunski korisnici	1.725,40	2.058,00	2.058,00	2.052,46	118,96%	99,73%
	3	Rashodi poslovanja	1.725,40	2.058,00	2.058,00	2.052,46	118,96%	99,73%
	32	Materijalni rashodi	1.725,40	2.058,00	2.058,00	2.052,46	118,96%	99,73%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.725,40	2.058,00	2.058,00	2.052,46	118,96%	99,73%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.725,40	2.058,00	2.058,00	2.052,46	118,96%	99,73%

### **3. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA IVANČICE IVANEC ZA 2023. GODINU**

#### **3.1. Obrazloženje općeg dijela izvršenja financijskog plana**

U odnosu na tekući plan Dječjeg vrtića Ivančice za 2023. godinu ostvareno je 99,31% ukupno planiranih prihoda, te 99,15% ukupno planiranih rashoda. Usporedbom izvršenja prethodne i tekuće godine utvrđen je ukupni porast prihoda za 6,89% te rashoda za 6,99%.

#### **PRIHODI I PRIMICI**

Financijskim planom i rebalansima za razdoblje od 1.1. do 31.12. 2023. godine planirani su ukupni prihodi poslovanja u visini 1.002.127,87 eura, dok su isti ostvareni u iznosu 995.227,51 eura, odnosno 99,31% plana.

##### **Skupina 63 - Pomoći iz inozemstva od subjekata unutar općeg proračuna**

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu 11.411,99 eura, što je 90,42% plana. U odnosu na 2022. godinu ovi prihodi su manji za 79,48% iz razloga što su primljene manje uplate Ministarstva za programe predškole i djecu s teškoćama.

##### **Skupina 64 - Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine ostvareni su u vrijednosti 477,03 eura što je 100,43% plana, a odnosi se na prihode od kamate na depozite. U prošloj godini ovi prihodi su tek evidentirani od rujna.

##### **Skupina 65 - Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**

Ovi prihodi ostvareni su u iznosu 242.897,64 eura, što je 100,03% plana. Odnose se na prihode od sufinanciranja usluge vrtića koju plaćaju roditelji. U odnosu na izvršenje 2022.g. ostvareno je 2,03% manje prihoda. S obzirom da se broj djece nije znatno mijenjao, visina prihoda ovisi o kategorijama prema socioekonomskom kriteriju u koje su roditelji smješteni, a koji se može razlikovati od godine do godine.

##### **Skupina 66 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga i prihodi od donacija**

Ovi prihodi ostvareni su u iznosu 26.879,41 eura, što je 96,69% plana. Odnose se na prihode od provođenja kraćih programa igraonice te na donacije za provođenje dječje Olimpijade. U odnosu na 2022.g. ostvareno je 34,35% više prihoda iz razloga povećanja cijena provođenja kraćih programa te primitka većeg broja donacija za Olimpijadu.

##### **Skupina 67 - Prihodi iz proračuna**

Prihodi iz proračuna sastoje se od prihoda za financiranje redovite djelatnosti vrtića. Ukupno su ostvareni u iznosu 711.503,72 eura, što je 99,32% planiranog iznosa. Dio planiranih stavki u 2023. godini na teret gradskog proračuna nije realizirano te je izvršen povrat više doznačenih sredstava u proračun. U odnosu na 2022.g. prihodi su veći za 9,96%, iz razloga povećanja osnovica za izračun plaće, isplate materijalnih prava zaposlenicima i realizacije pojedinih nabava.



## **RASHODI I IZDACI**

Rashodi i izdaci u 2023.g. iznose 1.000.630,29 eura, što je 99,15% plana i 6,99% više u odnosu na prošlu godinu.

### **Skupina 31 - Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu 796.342,23 eura, što je 100% plana i 6,78% više u odnosu na 2022.g. Rashodi za plaću veći su u odnosu na prošlu godinu iz razloga što je u 2023.g. dva puta povećana osnovica za obračun plaće. Ostali rashodi za zaposlene odnose se na isplaćene jubilarne nagrade za dvije djelatnice, darove za djecu radnika; isplaćene su otpremnine za dvoje djelatnika, jedna naknada za smrtni slučaj i neoporezivi dio materijalnih prava svim zaposlenicima.

### **Skupina 32 - Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu 172.570,84 eura što je 97,80% plana i 11,33% više u odnosu na proteklu godinu. Zabilježeni su veći troškovi za službena putovanja i stručno usavršavanje, troškovi prijevoza na posao, za uredski materijal, za nabavu namirnica, za tekuće održavanje vrtića, komunalnih, računalnih, ostalih usluga, za energente i usluge telefona zbog zakašnjelih računa iz 2022.g., te ostalih nespomenutih rashoda poslovanja. Evidentirani su rashodi za intelektualne usluge i za troškove nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji kupaonice.

### **Skupina 34 - Financijski rashodi**

Financijski rashodi planirani su u iznosu 2.277,60 eura, a realizirani su u iznosu od 2.265,03 eura, što je 99,45% plana i 18,80% više u odnosu na 2022.g. Ti rashodi odnose se na rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa, a povećanje je evidentirano zbog veće cijene bankovne naknade u 2023. godini.

### **Skupina 42 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su iznosu 9.212,94 eura što je 66,36% plana i 39,42% manje u odnosu na 2022.g. Nabavljena je vanjska memorija za pohranu podataka za potrebe računovodstva i tajništva vrtića, električna grijalica za jaslice, bojler za kuhinju, te klima uređaji za dvije skupinu i senzornu sobu, parna postaja, vatrogasni aparat te traktorska kosilica, mikrovalna pećnica, mikser. Također nabavljena je oprema i didaktička oprema za odgojne skupine financirana sredstvima Ministarstva. Dobivena je licenca za novi računalni program za računovodstvo.

### **Skupina 45 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni su iznosu od 20.239,25 eura, što je 100% plana i 16,33% više u odnosu na prošlu godinu. Izvršena je rekonstrukcija jedne kupaonice u centralnom objektu.

### **Skupina 92 – Rezultat poslovanja**

U 2023. godinu prenesen je višak prihoda u iznosu 7.069,03 eura iz prethodne godine koji je Odlukom Upravnog vijeća o korištenju viška u rebalansu financijskog plana raspoređen za financiranje neplaniranih rashoda poslovanja. Rezultat poslovanja u 2023. godini je višak u iznosu 1.666,25 eura koji će se rebalansom financijskog plana rasporediti za financiranje rashoda u 2024. godini.

Stanje novca u banci i blagajni na početku 2023.godine iznosilo je 86.890,54 eura, a na kraju razdoblja 86.239,01 eura.

### 3.2. Obrazloženje posebnog dijela izvršenja financijskog plana

Svi rashodi i izdaci detaljno su vidljivi u posebnom dijelu izvještaja o izvršenju po programskoj i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja gdje se oni prikazuju po programima i aktivnostima.

Program 6201 predškolski odgoj i obrazovanje sastoji se od aktivnosti A620101 Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Ivančice.

#### **Aktivnost A620101 Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Ivančice**

Obuhvaća prihode i rashode za održavanje desetosatnog programa vrtića i jaslica, provođenja programa predškole, kraćih programa igraonice, programa ranog učenja engleskog jezika i programa ritmike i plesa te integraciju djece s teškoćama u razvoju.

Desetosatnim programom vrtića i jaslica osigurava se cjelodnevna skrb i odgoj djece predškolske dobi. Cilj je programa pružiti sigurno okruženje, poticati socijalni i emocionalni razvoj djeteta, razvijati motoričke vještine te poticati kreativnost i rani razvoj intelektualnih sposobnosti, a sve u uvjetima koji su posebno prilagođeni djeci rane i predškolske dobi. Program predškole priprema djecu za školu kroz razvoj kognitivnih vještina, predčitalačkih i predmatematičkih vještina, razvoja motorike te grafomotorike te razvoj socijalnih vještina i samostalnosti potrebnih za uspješan početak školskog obrazovanja. Kraći programi opće igraonice pružaju priliku djeci za slobodnu igru i istraživanje, potičući socijalizaciju, kreativnost i razvoj motoričkih vještina. Program ranog učenja engleskog jezika ima za cilj pružiti djeci osnovne vještine i rječnik engleskog jezika kroz igru i zabavne aktivnosti, što može olakšati kasnije učenje jezika. Cilj programa ritmike i plesa je potaknuti razvoj motoričkih vještina, ritma, koordinacije te izražavanja kroz pokret. Također, doprinosi i djetetovom samopouzdanju i osjećaju vlastitog tijela.

Kontinuirano se trudimo poboljšati programe koje nudimo prateći nove spoznaje u području pedagogije i dječje psihologije kao i suvremenih pristupa u odgoju i obrazovanju djece te raznovrsnim didaktičkim sredstvima i pomagalicama.

Prvenstveno nam je u interesu osigurati da vrtić ima dovoljno stručnog i kvalificiranog osoblja koje može pružiti visokokvalitetnu skrb i obrazovanje djece. Valja istaknuti kako su svi djelatnici dužni stručno se usavršavati kroz individualne i grupne oblike stručnog usavršavanja, u Ustanovi i izvan nje. Osim kvalificiranog osoblja, programe nastojimo unaprijediti koristeći individualizirani pristup. Odgojno-obrazovni djelatnici prilagođavaju programe kako bi više uzimali u obzir individualne potrebe i interese svakog djeteta.

Jedna od važnih sastavnica u odgoju i obrazovanju jeste partnerski odnos s roditeljima, odnosno s obitelji djeteta koje polazi jaslice ili vrtić. Cilj nam je uključiti roditelje u proces odgoja i obrazovanja djece, pružiti im informacije i podršku te poticati kvalitetnu suradnju.

Valja istaknuti kako se prostor u kojem dijete boravi često smatra „trećim odgojiteljem“ te je kvalitetno prostorno-materijalno okruženje jedno od esencijalnih izvora učenja djece rane i predškolske dobi. Na tragu toga, cilj nam je osigurati siguran, poticajan i ugodan prostor za igru i učenje te ga opremiti raznovrsnom i kvalitetnom opremom koja potiče cjelokupni razvoj djece.



Kako bismo efikasno unaprijedili naše programe, u vrtiću se provodi kontinuirana evaluacija svih programa, procjenjuje se učinkovitost programa kroz povratne informacije od djece, roditelja i zaposlenika te se programi prilagođavaju prema potrebama i povratnim informacijama.

#### Integracija djece s teškoćama u razvoju

Vrtić promiče inkluzivno okruženje u kojem se sva djeca doživljavaju kao jednako važna i dobivaju podršku koja im je potrebna za sudjelovanje u svakodnevnim aktivnostima.

Za djecu s teškoćama u razvoju vrtić razvija individualne planove podrške koji se prilagođavaju specifičnim potrebama svakog djeteta, uz sudjelovanje roditelja, stručnih suradnika i odgojitelja. Odgojitelji i asistenti primaju savjete i smjernice o inkluziji i specifičnostima rada s djecom s teškoćama u razvoju kako bi bili osposobljeni pružiti im adekvatnu podršku i razumijevanje.

Vrtić također prilagođava i materijale, igre i aktivnosti kako bi odgovarali različitim potrebama djece, omogućavajući im da se osjećaju uključeno i uspješno sudjeluju.

Kroz edukaciju i senzibilizaciju ostale djece, vrtić stvara prihvaćajuće okruženje u kojem se različitosti cijene i poštuju. Vrtić surađuje s obiteljima djece s teškoćama u razvoju kako bi razumio njihove potrebe i osigurao kontinuiranu podršku i komunikaciju te s lokalnim institucijama i organizacijama kako bi pružio dodatne resurse i podršku za djecu s teškoćama u razvoju i njihove obitelji.

Ukupni rashodi za aktivnost Redovna djelatnost vrtića iznose 1.000.630,29 eura, što je 99,15% plana.

Aktivnost se financira iz izvora 1.1.1. Prihodi iz proračuna za financiranje proračunskog korisnika, 5.1.1. Prihodi od drugih proračuna za proračunske korisnike, 1.4.2. Prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi, 3.1.2. Prihodi od obavljanja vlastitih djelatnosti, 5.1.2. Prihodi od drugih proračuna te 6.1.2. Donacija od fizičkih osoba.

#### **4. POSEBNI IZVJEŠTAJI O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA**

##### **4.1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu kapitala**

Dječji vrtić Ivančice u razdoblju od 1.1. do 31.12.2023. godine nije se zaduživao na domaćem i stranom tržištu kapitala.

##### **4.2. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije**

Dječji vrtić Ivančice u razdoblju od 1.1. do 31.12.2023. godine nije koristio sredstva fondova Europske unije.

##### **4.3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima**

Dječji vrtić Ivančice u razdoblju od 1.1. do 31.12.2023. godine nije davao zajmove. Nije ih niti davao prijašnjih godina te nema iskazivanih potraživanja po danim zajmovima.

##### **4.4. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova**

Dječji vrtić Ivančice u razdoblju od 1.1. do 31.12.2023. godine ima iskazana slijedeća potraživanja:

- Potraživanja za naknada za bolovanje i zdravstvene preglede zaposlenika na teret HZZO-a u iznosu 1.183,52 eura
- Potraživanja za pomoći od drugih općina i gradova u iznosu 824,23 eura.
- Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, uplate od roditelja za djecu u vrtiću Ivanec 19.754,20 eura, za djecu u vrtiću Radovan 3.686,52 eura, što je ukupno 23.440,72 eura.
- Potraživanja za prihode od pruženih usluga za igraonicu u iznosu 3.227,32 eura.
- Ispravak vrijednosti potraživanja - odnosi se na utužena i nenaplaćena potraživanja u iznosu 91,14 eura.

Na kraju izvještajnog razdoblja ukupne obveze za rashode poslovanja iznosile su ukupno 83.484,54 eura:

- Obveze za zaposlene - obveze za plaću za prosinac 2023.g. u iznosu 68.039,16 eura, nedospjele.
- Obveze za materijalne rashode – obveze u ukupnom iznosu 10.392,99 eura, od toga dospjele u iznosu 319,02 eura za fakture koje su pristigle nakon isteka roka za plaćanje, a koje su podmirene u siječnju 2024.g.
- Obveze za ostale financijske rashode - obveze u iznosu 212,04 eura, nedospjele.
- Ostale tekuće obveze - obveza za povrat više isplaćenih sredstava za uplatu u gradski proračun u iznosu 4.840,35 eura, dospjela. To su sredstva planirana iz gradskih sredstava, a nisu realizirana u 2023. godini.

Izvještaj o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova:

Dječji vrtić Ivančice u razdoblju od 1.1. do 31.12.2023. godine nema potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.



### Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine objavit će se na internet stranici Dječjeg vrtića Ivančice, a stupa na snagu prvog dana od dana objave na internet stranici Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec.

Ravnateljica:

Milena Golubić



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Milena Golubić".

Predsjednica Upravnog vijeća:

Hermína Jelić



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Hermína Jelić".

Grad Ivanec  
Dječji vrtić Ivančice  
KLASA: 601-01/24-01/05  
URBROJ: 2186-12-4-02-24-04  
Ivanec, 29. ožujka 2024.

Na temelju članka 60. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21), članka 22. Statuta Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec (KLASA: 011-01/22-01/01, URBROJ: 2186-12-4-04-22-04 od 28.11.2022., KLASA: 011-03/23-01, URBROJ: 2186-12-4-02-23-04 od 24.02.2023. te KLASA: 011-03/23-01, URBROJ: 2186-12-4-02-23-06 od 15.03.2023. – pročišćeni tekst) i Zaključka Gradonačelnika Grada Ivanca (KLASA: 400-02/23-01/19, URBROJ: 2186-12-04/45-23-5 od 29. prosinca 2023.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec na 48. sjednici održanoj dana 29.03.2024. godine donijelo je pod točkom 2. dnevnog reda

## ODLUKU

o

### **prihvatanju Zaključka o preraspodjeli sredstava u Financijskom planu Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec za 2023. godinu**

I. Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec jednoglasno prihvata Zaključak ravnateljice Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec o preraspodjeli sredstava unutar razdjela planiranih u Financijskom planu Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec za 2023. godinu.

II. Zaključak o preraspodjeli sredstava u Financijskom planu Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec za 2023. godinu sastavni je dio ove Odluke.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Hermina Jelić



Dostaviti:

1. Grad Ivanec - Upravni odjel za lokalnu samoupravu i imovinu
2. Grad Ivanec - Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo
3. Pismohrana



Grad Ivanec  
Dječji vrtić Ivančice  
KLASA: 400-07/23-01/01  
URBROJ: 2186-12-4-01-23-01  
Ivanec, 29. prosinca 2023.

Na temelju članka 60. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21), članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec (KLASA: 011-01/22-01/01, URBROJ: 2186-12-4-04-22-04 od 28.11.2022., KLASA: 011-03/23-01, URBROJ: 2186-12-4-02-23-04 od 24.02.2023. te KLASA: 011-03/23-01, URBROJ: 2186-12-4-02-23-06 od 15.03.2023. – pročišćeni tekst) i Zaključka Gradonačelnika Grada Ivanca (KLASA: 400-02/23-01/19, URBROJ: 2186-12-04/45-23-5 od 29. prosinca 2023.), ravnateljica Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec donosi

## ZAKLJUČAK

o  
preraspodjeli sredstava

### I.

Ovim Zaključkom Dječji vrtić Ivančice Ivanec (u daljnjem tekstu: Vrtić) preraspodjeljuje sredstva unutar razdjela planiranih u Financijskom planu Vrtića za 2023. godinu na stavkama kako slijedi:

1. Unutar aktivnosti A100156 Vrtić i predškola, izvor financiranja 3. Vlastiti prihodi, povećanje ekonomske klasifikacije 31 Rashodi za zaposlene u iznosu od 25,05 eura u odnosu na planirana sredstva;
2. Unutar aktivnosti A100156 Vrtić i predškola, izvor financiranja 3. Vlastiti prihodi, smanjenje ekonomske klasifikacije 32 Materijalni rashodi u iznosu od 25,05 eura u odnosu na planirana sredstva;
3. Unutar aktivnosti A100156 Vrtić i predškola, izvor financiranja 1. Opći prihodi i primici, povećanje ekonomske klasifikacije 31 Rashodi za zaposlene u iznosu od 238,18 eura u odnosu na planirano, povećanje ekonomske klasifikacije 34 Financijski rashodi u iznosu od 77,60 eura u odnosu na planirano, te smanjenje ekonomske klasifikacije 32 Materijalni rashodi u iznosu od 315,78 eura u odnosu na planirana sredstva;
4. Unutar aktivnosti A100156 Vrtić i predškola, izvor financiranja 5. Pomoći, povećanje ekonomske klasifikacije 32 Materijalni rashodi u iznosu od 187,49 eura u odnosu na planirana sredstva;
5. Unutar aktivnosti A100156 Vrtić i predškola, izvor financiranja 5. Pomoći, smanjenje ekonomske klasifikacije 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine od 187,49 eura u odnosu na planirana sredstva.

### II.

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka preraspodijeliti će se prema tablici kako slijedi:

**PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ IVANČICE IVANEC**  
**PRERASPODJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

		PLAN ZA 2023.g.	POVEĆANJE SMANJENJE	PRERASPODJELA ZA 2023.g.
<b>1.</b>	<b>IZVOR PRIHODA: GRAD IVANEC</b>			
<b>1.a</b>	<b>PRIHODI:</b>	<b>716.344,07</b>	<b>0,00</b>	<b>716.344,07</b>
	6711-PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA	691.765,47	0,00	691.765,47
	6712-PRIH. IZ PROR. ZA NEFIN.IMOVINU	24.578,60	0,00	24.578,60
<b>1.b</b>	<b>RASHODI:</b>	<b>716.344,07</b>	<b>0,00</b>	<b>716.344,07</b>
	3111-PLAĆE U NOVCU	580.927,66	0,00	580.927,66
	3121-OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.400,00	0,00	9.400,00
	3132-DOPRINOS ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	95.853,06	0,00	95.853,06
	3212-NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO	897,50	0,00	897,50
	3213-STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	750,00	0,00	750,00
	3221-UREDSKI MATERIJAL I OST.MAT.RASHODI	556,00	0,00	556,00
	3232-USLUGE TEKUĆEG I INV. ODRŽAVANJA	2.000,00	0,00	2.000,00
	3237-INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	625,00	0,00	625,00
	3238-RAČUNALNE USLUGE	756,25	0,00	756,25
	4223-OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	2.483,10	0,00	2.483,10
	4262-ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	4.000,00	0,00	4.000,00
	4511-DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTU	18.095,50	0,00	18.095,50
<b>2.</b>	<b>IZVOR PRIHODA: PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA</b>			
<b>2.a</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>243.305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.305,00</b>
	6413-KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU	475,00	0,00	475,00
	6526-SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE, PARTICIPACIJE I SL.	242.830,00	0,00	242.830,00
<b>2.b</b>	<b>RASHODI</b>	<b>250.374,03</b>	<b>0,00</b>	<b>250.374,03</b>
	3111-PLAĆE U NOVCU	66.343,34	0,00	66.343,34
	3121-OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.089,00	238,18	19.327,18
	3132-DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	10.309,94	0,00	10.309,94
	3133-DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE	790,00	0,00	790,00
	3211-SLUŽBENA PUTOVANJA	835,00	0,00	835,00
	3212-NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO	39.362,50	0,00	39.362,50
	3213-STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	745,00	0,00	745,00
	3221-UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	7.639,00	0,00	7.639,00
	3222-MATERIJAL I SIROVINE	54.464,00	-315,78	54.148,22
	3223-ENERGIJA	16.905,00	0,00	16.905,00
	3224-MAT.I DIJELOVI ZA TEK.I INV.ODRŽAVANJE	910,00	0,00	910,00
	3225-SITNI INVENTAR	345,00	0,00	345,00
	3231-USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3.250,00	0,00	3.250,00
	3232-USLUGE TEK.I INV.ODRŽAVANJA	1.640,00	0,00	1.640,00
	3233-USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	1.000,00	0,00	1.000,00
	3234-KOMUNALNE USLUGE	5.386,00	0,00	5.386,00
	3236-ZDRAVSTVENE USLUGE	2.256,00	0,00	2.256,00
	3237-INTELEKTUALNE USLUGE	235,00	0,00	235,00
	3238-RAČUNALNE USLUGE	2.093,75	0,00	2.093,75
	3239-OSTALE USLUGE	1.241,00	0,00	1.241,00
	3291-NAK.ZA RAD PRED.S. TIJELA	2.440,00	0,00	2.440,00
	3292-PREMIJE OSIGURANJA	4.848,00	0,00	4.848,00
	3295-PRISTOJBICE I NAKNADE	975,00	0,00	975,00
	3299-OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.854,00	0,00	1.854,00
	3431-BANKOVNE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2.030,00	77,60	2.107,60
	4221-UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	57,50	0,00	57,50
	4223-OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	3.330,00	0,00	3.330,00
	4225-INSTRUMENTI,UREĐAJI I STROJEVI		0,00	
	4227-OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	0,00	0,00	
	4241-KNJIJE	0,00	0,00	
	4511-DOD.ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTU		0,00	


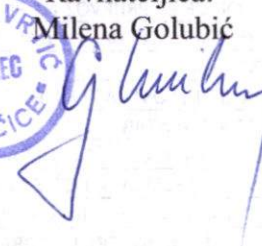


<b>3.</b>	<b>IZVOR PRIHODA: VLASTITI PRIHODI</b>			
<b>3.a</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>27.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.800,00</b>
	6615-PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	27.800,00	0,00	27.800,00
<b>3.b</b>	<b>RASHODI</b>	<b>27.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.800,00</b>
	3111-PLAĆE U NOVCU	10.929,00	25,05	10.954,05
	3113-PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	0,00	0,00	
	3132-DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.437,00	0,00	2.437,00
	3212-NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO	755,00	0,00	755,00
	3221-UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	4.541,00	-25,05	4.515,95
	3223-ENERGIJA	2.655,00	0,00	2.655,00
	3224-MAT.I DIJELOVI ZA TEK.I INV.ODRŽAVANJE	1.100,00	0,00	1.100,00
	3225-SITAN INVENTAR	200,00	0,00	200,00
	3227-SLUŽB.RADNA I ZAŠT.ODJEĆA	650,00	0,00	650,00
	3231-USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	280,00	0,00	280,00
	3232-USLUGE TEK. I INV. ODRŽAVANJA	0,00	0,00	
	3233-USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
	3234-KOMUNALNE USLUGE	155,00	0,00	155,00
	3236-ZDRAVSTVENE USLUGE	44,00	0,00	44,00
	3238-RAČUNALNE USLUGE	300,00	0,00	300,00
	3295-PRISTOJBE I NAKNADE	265,00	0,00	265,00
	3299-OSTALI NESPOменуTI RASHODI POSLOVANJA	725,00	0,00	725,00
	3431-BANKOVNE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	170,00	0,00	170,00
	4221-UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
	4223-OPREMA ZA ODRŽAVANJE	145,00	0,00	145,00
	4225-INSTRUM.UREĐ.STROJEVI	0,00	0,00	
	4227-UREĐ.STR.OPREMA ZA OST.NAMJENE	305,00	0,00	305,00
	4511-DOD.ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTU	2.144,00	0,00	2.144,00
<b>4.</b>	<b>IZVOR PRIHODA: PRIHODI OD DRUGIH PRORAČUNA</b>			
<b>4.a</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>12.620,80</b>	<b>0,00</b>	<b>12.620,80</b>
	6361-PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE MARUŠEVEC	2.292,00	0,00	2.292,00
	6361-PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA N. MAROF	1.245,00	0,00	1.245,00
	6361-PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE VIDOVEC	2.578,00	0,00	2.578,00
	6361-PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA LEPOGLAVE	1.131,00	0,00	1.131,00
	6361-PRIHODI IZ DRŽ. PROR. ZA DJECU S TEŠKOĆAMA	1.696,00	0,00	1.696,00
	6362-PRIHODI IZ DRŽ.PROR. ZA NEFIN.IM. - MIN.PROG.	3.678,80	0,00	3.678,80
<b>4.b</b>	<b>RASHODI</b>	<b>12.620,80</b>	<b>0,00</b>	<b>12.620,80</b>
	3213-STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	500,00	0,00	500,00
	3221-UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	600,00	0,00	600,00
	3222-NAMIRNICE	4.806,00	187,49	4.993,49
	3223-ENERGIJA	1.420,00	0,00	1.420,00
	3224-MAT. I DIJ.ZA TEK. I INV.ODRŽAVANJE		0,00	
	3225-SITNI INVENTAR	1.125,00	0,00	1.125,00
	3234-KOMUNALNE USLUGE	420,00	0,00	420,00
	4227-OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	3.664,80	-187,49	3.477,31
	4241-KNJIIGE	85,00	0,00	85,00
<b>5.</b>				
<b>5.a</b>	<b>IZVOR PRIHODA: DONACIJE</b>			
	<b>PRIHODI</b>	<b>2.058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.058,00</b>
	6631-TEKUĆE DONACIJE	2.058,00	0,00	2.058,00
<b>5.b</b>				
	<b>RASHODI</b>	<b>2.058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.058,00</b>
	3299-OSTALI NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.058,00	0,00	2.058,00
	<b>UKUPNO PRIHODI:</b>	<b>1.002.127,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.127,87</b>
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI SA PRENESENIM SREDSTVIMA</b>	<b>1.009.196,90</b>	<b>7.069,03</b>	<b>1.009.196,90</b>
	<b>UKUPNO RASHODI:</b>	<b>1.009.196,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009.196,90</b>

### III.

Preraspodjela sredstava iz točke II. ovog Zaključka sastavni je dio Financijskog plana Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec za 2023. godinu.

Ravnateljica:  
Milena Golubić



Dostaviti:

- ①. Grad Ivanec, Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo
2. Grad Ivanec, Upravni odjel za lokalnu samoupravu i imovinu
3. Pismohrana