

Dječji vrtić JUREK  
Novo naselje 4  
49245 Gornja Stubica

KLASA:400-05/24-1/1  
URBROJ:2113-60-03-24-1  
Gornja Stubica, 13.03.2024.

Na temelju članka 50. Statuta Dječjeg vrtića JUREK (KLASA:601-02/22-02/7, URBROJ:2113-06-03-22-4 od 15. studenog 2022. godine), Članak 76. – 91. Zakona o proračunu ( NN 144/21), članak 2. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 37/2-022) i članci 2. i 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ( NN 24/13, 102/17, 1/20, 147/20), Upravno vijeće Dječjeg vrtića JUREK na 39. sjednici održanoj 13.03.2024. godine, donjelo je

## IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA Dječjeg vrtića JUREK za razdoblje 01.01.-31.12.2023. GODINE

### I. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU OPĆEG DIJELA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 1.1.2023.-31.12.2023.

#### Članak 1.

Izviješće o izvršenju Proračuna Dječjeg vrtića JUREK za razdoblje 01.01. do 31.12.2023. godine sastoji se od Općeg dijela i Posebnog dijela, Obrazloženja i Posebnog izvještaja

### 1.1. OPĆI DIO

#### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje 1.-12.2022.	Izvorni plan ili rebalans 2023.*	Tekući plan 2023.*	Ostvarenje 1.-12.2023.	Indeks	Indeks**



	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA</b>							
PRIHODI UKUPNO	357.443,90		474.876,00	474.876,00	460.517,44	128,84%	96,98%
6 PRIHODI POSLOVANJA	357.443,90		474.876,00	474.876,00	460.517,44	128,84%	96,98%
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
RASHODI UKUPNO	369.611,54		474.876,00	474.876,00	451.044,56	122,03%	94,98%
3 RASHODI POSLOVANJA	368.417,93		460.687,00	460.687,00	440.841,65	119,66%	95,69%
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.193,61		14.189,00	14.189,00	10.202,91		71,91%
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	12.167,64		0,00	0,00	9.472,88	77,85%	
<b>SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA</b>							
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00		0,00	0,00	0,00		
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	0,00		0,00	0,00	0,00		
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00		0,00	0,00	0,00		
PRIJENOS VIŠKAMANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE							



Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda, te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuje se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023., kako slijedi:

**RAČUN PRIHODA I RASHODA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Šifra konta i naziv	Izvršenje 2022.	Planirano 2023.	Ostvareno 2023.	Indeks% 3/2	Indeks %3/1
	1	2	3	4	5
<b>Račun rashoda i prihoda</b>					
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>368.417,93</b>	<b>404.737,00</b>	<b>440.841,65</b>	<b>108,92</b>	<b>119,66</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>306.473,05</b>	<b>334.063,00</b>	<b>363.175,69</b>	<b>108,71</b>	<b>118,50</b>
<i>311 Plaće (Bruto)</i>	254.451,70		308.529,08		121,25
3111 Plaće za redovan rad	240.923,23		294.693,50		122,32
3112 Plaće u naravi	12.071,58		13.164,72		0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	1.456,89		670,86		0,00
312 <i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	13.228,08		15.653,05		118,33
3121 ostali rashodi za zaposlene	13.228,08		15.653,05		0,00
313 <i>Doprinosi na plaće</i>	38.793,26		38.993,56		100,52
3132 Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	38.793,26		38.993,56		0,00
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>61.070,25</b>	<b>69.746,00</b>	<b>76.703,74</b>	<b>109,98</b>	<b>125,60</b>
<i>321 Naknade troškova zaposlenima</i>	17.290,40		18.897,44		109,29
3211 Službena putovanja	105,65		0,00		0,00
3212 Naknade za prijevoz, rad na terenu	14.885,39		17.908,10		120,31
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.299,35		925,74		40,26
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00		63,60		0,00
<i>322 Rashodi za materijal i energiju</i>	31.057,23		34.878,33		112,30
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.362,68		5.819,88		91,47
3222 Materijal i sirovine	19.642,03		25.159,17		128,09
3223 Energija	13,27		75,14		0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje	619,27		343,98		55,55
3225 Sitni inventar i auto gume	4.270,80		3.011,84		0,00
3227 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	149,18		468,32		313,93
<i>323 Rashodi za usluge</i>	12.156,74		22.692,93		186,67
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	570,38		1.863,68		0,00
3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.060,45		14.193,24		0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00		0,00		0,00



3234	Komunalne usluge	368,05			438,56			119,16
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.537,59			1.302,22			84,69
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.511,64			1.406,50			40,05
3238	Računalne usluge	3.077,51			3.384,48			0,00
3239	Ostale usluge	31,12			104,25			0,00
329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	565,88			235,04			41,54
3292	Premije osiguranja	313,71			0,00			0,00
3295	Pristojbe i naknade	241,56			16,59			0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10,62			218,45			0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>874,64</b>		<b>928,00</b>	<b>962,22</b>		<b>103,69</b>	<b>110,01</b>
343	<i>Ostali financijski rashodi</i>	874,64			962,22			110,01
3431	bankarske usluge i usluge platnog prometa	874,64			962,22			110,01
3433	zatezne kamate	0,00			0,00			0,00
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.193,61</b>		<b>3.319,00</b>	<b>10.202,91</b>		<b>307,41</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.193,61</b>		<b>3.319,00</b>	<b>10.202,91</b>		<b>307,41</b>	<b>0,00</b>
4.22	<i>Postrojenja i oprema</i>	861,80			10.202,91			0,00
4.221	Uredska oprema i namještaj	861,80			9.441,51			0,00
4.223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			761,40			0,00
4.26	<i>Nematerijalna proizvedena imovina</i>	331,81			0,00			0,00
4.262	Ulaganja u računalne programe	331,81			0,00			0,00
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>357.443,90</b>		<b>270.340,00</b>	<b>460.517,44</b>		<b>170,35</b>	<b>128,84</b>
<b>6.3</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>1.146,73</b>		<b>860,00</b>	<b>48.543,55</b>		<b>5644,60</b>	<b>4233,23</b>
6.33	<i>Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima</i>	1.146,73			286,68			25,00
6.331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	1.146,73			286,68			25,00
6.34	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00			15.978,36		0,00	0,00
6.341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00			15.978,36		0,00	0,00
6.36	Pomoći proračunskom korisnicima iz proračuna koji ima nije nadležan	0,00			32.278,51			
6.361	Tekuće pomoći proračunskom korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00			32.278,51			
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>0,10</b>		<b>0,00</b>	<b>5,89</b>			<b>5917,09</b>
6.41	<i>Prihodi od financijske imovine</i>	0,10		0,00	5,89			5917,09
6.413	prihodi na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,10		0,00	5,89			5917,09
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi</b>	<b>118.968,38</b>		<b>134.740,00</b>	<b>130.584,43</b>		<b>96,92</b>	<b>109,76</b>
6.52	<i>Prihodi po posebnim propisima</i>	118.968,38			130.584,43		96,92	109,76
6.526	Ostali nespomenuti prihodi	118.968,38			130.584,43			109,76
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i roba, prihodi od donacija</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>431,35</b>			<b>0,00</b>



6631 Tekuće donacije	0,00	0,00	431,35			0,00
<b>67 Prihodi iz nadležnog proračuna</b>	<b>237.328,69</b>	<b>134.740,00</b>	<b>280.952,22</b>	<b>208,51</b>	<b>118,38</b>	
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	237.328,69		280.952,22		118,38	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	237.328,69		<b>280.952,22</b>			<b>118,38</b>



## Realizacija proračuna po izvorima financiranja - rashodi

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvarenje	Izvorni plan ili rebalans 2023.*	Tekuci plan 2023.*	Ostvarenje 1.-12.2023.	Indeks	Indeks**
		1.-12.2022.					
		<b>1.424.534,13</b>	<b>474.876,00</b>	<b>474.876,00</b>	<b>451.044,56</b>	<b>31,66</b>	<b>94,98</b>
	1, Opći prihodi i primici		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11, Opći prihodi i primici		306.322,00	306.322,00	280.952,22	0,00	91,72
	31, Vlastiti prihodi		359,00	359,00	437,00	0,00	121,73
	4, Prihodi za posebne namjene		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43, Ostali prihodi za posebne namjene		135.120,00	135.120,00	135.582,14	10,12	100,34
	52, Ostale pomoći		33.075,00	33.075,00	30.267,20	0,00	91,51
	54, Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55, Refundacije iz pomoći EU		0,00	0,00	3.806,00	0,00	0,00
	1, Opći prihodi i primici		306.322,00	306.322,00	280.952,22	396,13	91,72
	3, Vlastiti prihodi		359,00	359,00	437,00	0,00	121,73
	4, Prihodi za posebne namjene		135.120,00	135.120,00	135.582,14	10,08	100,34
	5, Pomoći		33.075,00	33.075,00	34.073,20	382,33	103,02



### Realizacija proračuna po izvorima financiranja - prihodi

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Konto	Vrsta prihoda	Ostvarenje	Izvorni plan ili	Tekući plan	Ostvarenje	Indeks 5=4/1*100	Indeks 4/3*100
		1.-12.2022.	rebalans 2023.*	2023.*	1.-12.2023.		
		1	2	3	4		
<b>Rekapitulacija:</b>							
11, Opći prihodi i primici		237.328,69	306.322,00	306.322,00	280.952,22	118,38	91,72
31, Vlastiti prihodi		0,00	359,00	359,00	5,89	0,00	1,64
43, Ostali prihodi za posebne namjene		118.968,38	135.120,00	135.120,00	130.584,43	109,76	96,64
52, Ostale pomoći		1.146,73	33.075,00	33.075,00	32.565,19	2.839,83	98,46
55, Refundacije iz pomoći EU		0,00	0,00	0,00	15.978,36	0,00	0,00
61, Donacije		0,00	0,00	0,00	431,35	0,00	0,00
1, Opći prihodi i primici		237.328,69	306.322,00	306.322,00	280.952,22	118,38	91,72
3, Vlastiti prihodi		0,00	359,00	359,00	5,89	0,00	1,64
4, Prihodi za posebne namjene		118.968,38	135.120,00	135.120,00	130.584,43	109,76	96,64
5, Pomoći		1.146,73	33.075,00	33.075,00	48.543,55	4.233,22	146,77
6, Donacije		0,00	0,00	0,00	431,35	0,00	0,00



## RAČUN PRIHODA I RASHODA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcijska klasifikacija	Ostvarenje 1.-12.2022.		Izvorni plan ili rebalans 2023.*	Tekući plan 2023.*		Ostvarenje 1.-12.2023.		Indeks 5=4/1*100	Indeks** 6=4/3*100
	1	2		3	4	5	6		
09. Obrazovanje	369.611,54	474.876,00	474.876,00	474.876,00	451.044,56	122,03%	94,98%		
<b>Sveukupno:</b>	<b>369.611,54</b>	<b>474.876,00</b>	<b>474.876,00</b>	<b>474.876,00</b>	<b>451.044,56</b>	<b>122,03%</b>	<b>94,98%</b>		



## B. RAČUN FINANCIRANJA

### RAČUN FINANCIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks 3/2	Index 3/1
UKUPNI PRIHODI	357443,90	474876,00	460517,44	96,98	128,84
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks 3/2	Index 3/1
UKUPNI RASHODI	0,00	0	0	0	0
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks 3/2	Index 3/1
UKUPNI RASHODI	369611,54	474876,00	451044,56	94,98	122,03

### RAČUN FINANCIRANJA PO IZVORIMA

UKUPNI PRIHODI	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks 3/2	Index 3/1
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	237328,69	306322,00	280952,22	91,72	118,38
31 VLASTITI PRIHODI	0,00	359,00	5,89	1,64	
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	118968,38	135120,00	130584,43	96,64	109,76
52 OSTALE POMOĆI	1146,73	33075,00	32565,19	98,46	2839,83
55 REFUNDACIJE IZ POMOĆI EU	0,00	0,00	15978,36	0,00	
61 DONACIJE	0,00	0,00	431,35	0,00	
UKUPNI RASHODI	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks 3/2	Index 3/1
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		306322,00	280952,22	91,72	
31 VLASTITI PRIHODI		359,00	437,00	121,73	0,00
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		135120,00	135582,14	100,34	
52 OSTALE POMOĆI		33075,00	30267,20	91,51	0,00
54 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		0,00	0,00	0,00	
55 REFUNDACIJE IZ POMOĆI EU		0,00	3806,00	0,00	0,00
61 DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Članak 3.

Rashodi i izdaci po organizacijskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja utvrđuju se u posebnom dijelu kako slijedi:

### 1.2. POSEBNI DIO



## RAČUN PRIHODA I RASHODA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks 3/2	Index 3/1
PREDŠKOLSKI ODGOJ	357443,9	408.056,00	460517,44	112,86	128,84
UKUPNO PRIHODI	357443,9	408.056,00	460517,44	112,86	128,84
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks 3/2	Index 3/1
PREDŠKOLSKI ODGOJ	369611,54	408.056,00	451044,56	110,53	122,03
UKUPNO RASHODI	369611,54	408.056,00	451044,56	110,53	122,03



## Rashodi/izdaci po proračunskim klasifikacijama za 2023.god.raspoređuju se:

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.01.2024.

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni	Tekući plan	Ostvarenje	Indeks
		plan III	2023.*	1.-1.2023.	
		1	2	3	4=3/2*100
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	440.841,65	0,00
39	Raspored rashoda i prijelazni računi	0,00	0,00	440.841,65	0,00
391	Raspored rashoda	0,00	0,00	440.841,65	0,00
3911	Raspored rashoda	0,00	0,00	440.841,65	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	10.202,91	0,00
49	Raspored rashoda	0,00	0,00	10.202,91	0,00
491	Raspored rashoda	0,00	0,00	10.202,91	0,00
4911	Raspored rashoda	0,00	0,00	10.202,91	0,00
<b>Razdjel: 001, Dječji vrtić Jurek</b>		<b>474.876,00</b>	<b>474.876,00</b>	<b>451.044,56</b>	<b>94,98</b>
<b>Glava: 01, Dječji vrtić</b>		<b>474.876,00</b>	<b>474.876,00</b>	<b>451.044,56</b>	<b>94,98</b>
	11, Opći prihodi i primici	306.322,00	306.322,00	280.952,22	91,72
	31, Vlastiti prihodi	359,00	359,00	437,00	121,73
	43, Ostali prihodi za posebne namjene	135.120,00	135.120,00	135.582,14	100,34
	52, Ostale pomoći	33.075,00	33.075,00	30.267,20	91,51
	55, Refundacije iz pomoći EU	0,00	0,00	3.806,00	0,00
<b>Program: 1019, REDOVAN RAD DJEČJEG VRTIĆA</b>		<b>474.876,00</b>	<b>474.876,00</b>	<b>451.044,56</b>	<b>94,98</b>
<b>Aktivnost: A101900, Redovan rad vrtića</b>		<b>474.876,00</b>	<b>474.876,00</b>	<b>451.044,56</b>	<b>94,98</b>
3	Rashodi poslovanja	306.322,00	306.322,00	280.952,22	91,72
31	Rashodi za zaposlene	272.687,00	272.687,00	249.869,93	91,63
311	Plaće (Bruto)			222.170,64	92,40
3111	Plaće za redovan rad			215.081,14	92,39
3112	Plaće u naravi			6.418,64	96,72
3113	Plaće za prekovremeni rad			670,86	66,75
312	Ostali rashodi za zaposlene			15.034,16	86,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.034,16	86,19
313	Doprinosi na plaće			12.665,13	85,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.665,13	85,58
32	Materijalni rashodi	33.635,00	33.635,00	31.082,29	92,41



321	Naknade troškova zaposlenima			17.267,12	94,27
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.277,78	95,55
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			925,74	78,32
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			63,60	64,24
322	Rashodi za materijal i energiju			3.508,21	77,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.508,21	77,65
323	Rashodi za usluge			10.306,96	95,43
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.149,96	101,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			157,00	19,63
3	Rashodi poslovanja	359,00	359,00	437,00	121,73
32	Materijalni rashodi	359,00	359,00	437,00	121,73
323	Rashodi za usluge			437,00	121,73
3237	Intelektualne i osobne usluge			437,00	121,73
3	Rashodi poslovanja	120.931,00	120.931,00	125.379,23	103,68
31	Rashodi za zaposlene	71.294,00	71.294,00	83.389,64	116,97
311	Plaće (Bruto)			59.797,75	128,70
3111	Plaće za redovan rad			54.170,31	136,01
3112	Plaće u naravi			5.627,44	84,80
312	Ostali rashodi za zaposlene			618,89	33,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene			618,89	33,33
313	Doprinosi na plaće			22.973,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.973,00	100,00
32	Materijalni rashodi	49.009,00	49.009,00	41.027,37	83,71
322	Rashodi za materijal i energiju			29.258,12	83,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.944,47	55,37
3222	Materijal i sirovine			24.274,37	92,60
3223	Energija			75,14	50,09
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			343,98	34,71
3225	Sitni inventar i auto gume			2.151,84	68,93
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			468,32	44,10
323	Rashodi za usluge			11.534,21	84,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.863,68	103,42
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.628,52	78,12
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	0,00
3234	Komunalne usluge			438,56	110,19
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.302,22	81,80
3237	Intelektualne i osobne usluge			812,50	262,10



### 1.3. OBRAZLOŽENJE

Na dan 31.12.2023.godine ukupne obveze iznose 34.776,89 EUR-a. Odnose se na obveze za zaposlene u iznosu od 29.462,16 EUR-a, obveze za materijalne rashode u iznosu od 5.236,67 EUR-a, obveze za financijske rashode u iznosu od 78,06 EUR-a.

U razdoblju od siječnja do prosinca 2023. godine Dječji vrtić JUREK sveukupno je ostvario prihode u iznosu od 460.517,44 EUR. U odnosu na 2022. godinu isti prihodi su veći za 128,80 %.

#### Struktura prihoda

Račun	Naziv	2022. u EUR	2023.	Indeks 2023/2022
6331	Tekuće pomoći proračuna iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	1146,73	286,68	25%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	15.978,36	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	32.278,51	



6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po vidjenju	0,10	5,89	5890%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	118.968,38	130.584,43	109,80%
6631	Tekuce donacije	0,00	431,35	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	237.328,69	280.952,22	118,40 %
	<b>UKUPNO :</b>	<b>357.443,90</b>	<b>460517,44</b>	<b>128,80 %</b>

Rashodi u ukupnom iznosu od 440.841,65 EUR nastali su obavljanjem osnovne djelatnosti Dječjeg vrtića JUREK. Isti su u odnosu na 2022. godinu (368.417,93 EUR) veći za 119,70 %.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ( grupa konto 4) nastali su u iznosu 10.202,91 EUR-a.

**Uvidom u Račun prihoda i rashoda registrirano je sljedeće:**

a) PRIHODI I PRIMICI	460.517,44 EUR
b) RASHODI I IZDACI	451.044,56 EUR
c) VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	12.607,47 EUR
d) VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA – PRENESENI	3.134,59 EUR



U nastavku slijede bilješke uz izvršenje financijskog plana za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine.

671-prihod nadležnog proračuna 280.952,22 eura. U odnosu na prošlo izvještajno razdoblje povećani (indeks 118,38) iz razloga povećanja broja polaznika u 2023. godini

652-prihod po posebnim propisima 130.584,43 eura. U odnosu na prošlo izvještajno razdoblje povećani (indeks 109,80) iz razloga povećanja broja polaznika u 2023. godini

641-prihod od financijske imovine (kamate) 5,89 eura. U odnosu na prošlo izvještajno razdoblje povećani (indeks 5.890,00) u 2022. godini prihod od kamata na depozit 0,10 eura u 2023. godini 5,89 eura

636-prihod proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 32.278,51 eura, navedeni prihodi odnose se na uplate drugih Gradova i Općina za djecu koja su boravila u 2023. u Dječjem vrtiću Jurek, te uplata MZO za sufinanciranje boravka djece za 06/2023.god. te djecu u programu predškole i djecu s teškoćama u razvoju.

633-pomoć proračunu iz drugih proračuna 286,68 eura

Svi navedeni prihodi trošeni su namjenski.

Iznos viška iz 2022g. od 3.134,59 eura prenesen je u 2023. i iskorišten je za troškove redovnog poslovanja.

311-rashod za zaposlene bruto plaće 308.529,08 eura. U odnosu na prošlo izvještajno razdoblje povećani (indeks 121,30) uslijed povećanja broja skupina u Dječjem vrtiću i povećanja broja zaposlenih u odnosu na 2022. godinu.

312-ostali rashodi za zaposlene 15.653,05 eura. U odnosu na prošlo izvještajno razdoblje povećani (indeks 118,30) uslijed povećanja broja zaposlenih u odnosu na 2022. godinu.

313-doprinosi na plaće 38.993,56 eura. Navedeni troškovi ostali su u razini ostvarenja 2022. godine (indeks 100,50).



321-nakande troškova zaposlenima 18.897,44 eura. U odnosu na prošlo izvještajno razdoblje povećani (indeks 109,30) uslijed povećanja broja zaposlenih u odnosu na 2022. godinu.

322-rashodi za materijal i energiju 34.878,33 eura. U odnosu na prošlo izvještajno razdoblje povećani (indeks 112,30) uslijed povećanja cijena u 2023. godini i povećanja broja korisnika dječjeg vrtića u 2023. godini u odnosu na 2022. godinu (otvaranje nove skupine).

323-rashodi za usluge 12.156,74 eura. U odnosu na prošlo izvještajno razdoblje povećani (indeks 186,70) uslijed potrebe obavljanja radova zbog otvaranja nove skupine i uslijed povećanja cijene prijevoza u odnosu na 2022. godinu – jednodnevni izlet.

329-ostali nespomenuti rashodi poslovanja 235,04 eura. U odnosu na prethodno izvještajno razdoblje smanjeni (indeks 41,5).

343-financijski rashodi 962,22 eura. U odnosu na prošlo izvještajno razdoblje povećani (indeks 110,00) uslijed povećanja broja cijena bankarskih usluga i usluga platnog prometa u 2023. u odnosu na 2022. godinu.

422-rashodi za nabave opreme za vrtić 10.202,91 eura. U odnosu na prošlo izvještajno razdoblje povećani (indeks 1.183,90) uslijed povećanja broja grupa u Dječjem vrtiću bilo je potrebno pristupiti nabavi opreme i namještaja za 6. grupu.

#### 1.4. POSEBNI IZVJEŠTAJI

##### - IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIH

Dječji vrtić JUREK u razdoblju od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine nije koristio proračunske zalihe.

##### - IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDIVA EUROPSKE UNIJE

Dječji vrtić JUREK u razdoblju od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine nije koristio sredstva iz fondova EU.



**- IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**

Dječji vrtić JUREK u razdoblju od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine nije se zaduživao na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

**- IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA**

Dječji vrtić JUREK u razdoblju od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine nije koristio ni davao zajimove te nije imao potraživanja po danim zajmovima.

**- IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA**

Dječji vrtić JUREK u razdoblju od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine nije davao jamstva te nije imao plaćanja po protestnim jamstvima.

**- IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJElih OBAVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBAVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA**

Na dan 31.12.2023.godine ukupne obveze iznose 34.776,89 EUR-a. Odnose se na obveze za zaposlene u iznosu od 29.462,16 EUR-a, obveze za materijalne rashode u iznosu od 5.236,67 EUR-a, obveze za financijske rashode u iznosu od 78,06 EUR-a.

Dječji vrtić JUREK u razdoblju od 01.01.2023. do 31.12.2024. godine nema sudskih sporova te nema potencijalnih obaveza po osnovi sudskih sporova.



Predsjednica upravnog vijeća:

*Meira Jaka Dan*