



# **DJEČJI VRTIĆ IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ SLAVONSKI BROD**

**35 000 Slavonski Brod, Naselje A. Hebranga 11/1**

tel. 035/446014

[www.djecji-vrtici-sb.hr](http://www.djecji-vrtici-sb.hr)

e-mail : [dvibmsb@djecji-vrtici-sb.hr](mailto:dvibmsb@djecji-vrtici-sb.hr)

---

---

KLASA: 400-05/25-01/2

URBROJ: 2178-1-30-03-25-1

U Slavonskom Brodu, 17.03.2025.

## **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA USTANOVE DJEČJI VRTIĆ IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ SLAVONSKI BROD ZA 2024. GODINU**

## SADRŽAJ

### 1. UVOD

- Uvodno obrazloženje

### 2. OPĆI DIO

- Sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda
  - o Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji
  - o Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja
  - o Izvještaj o prihodima i rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
- Račun financiranja
  - o Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
  - o Izvještaj računa financiranja prema izvorima

### 3. POSEBNI DIO

- Izvještaj posebnog dijela po programskoj klasifikaciji
- Izvještaj posebnog dijela po organizacijskoj klasifikaciji

### 4. OBRAZLOŽENJE

- Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana
  - o Prihodi/primitci
  - o Rashodi/izdatci

### 5. POSEBNI IZVJEŠTAJI

- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- Izvještaj o danim zajmovima i potraživanja po danim zajmovima
- Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza po osnovi sudskih sporova

## 1. UVOD

### Uvodno obrazloženje

Izvještaj o izvršenju Financijskog plana za navedeno razdoblje sačinjen je sukladno članku 86. Zakona o proračunu („Narodne novine” br. 144/21) i članku 52. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine br. 85/2023).

Financijski plan Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod za 2024.g. usvojen je na 15. sjednici Gradskog vijeća Grada Slavenskog Broda 11.12.2023.g., te isti potvrđen na 34. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod 21.12.2023.g. i utvrđen je u ukupnom iznosu od 4.890.045 eura.

Na 19. sjednici Gradskog vijeća održanoj 24.9.2024.g. donesena je I. Izmjena i dopuna financijskog plana Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod za 2024.g. kojom je Financijski plan utvrđen u iznosu od 5.077.033,00 eura, odnosno 186.988 eura više nego izvornim planom. Sukladno istom, u nastavku se daje obraloženje realizacije financijskog plana za 2024. godinu.

U izvještajnom razdoblju Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod uspješno je poslovaio i izvještajno razdoblje završio s ostvarenim viškom prihoda od 436,17 eura, što uzevši u obzir višak iz prethodne godine od 5.953,05 eura, stvara višak raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu 6.389,22 eura. Sve dospjele obveze su uredno podmirene.

Obrazloženje planiranih/ostvarenih prihoda i primitaka, te izvršenje rashoda i izdataka dajemo u nastavku.

## **2. OPĆI DIO**

### **Sažetak računa prihoda i rashoda**

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA I.-XII. 2024.g.

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Ostvarenje/ Izvršenje 2023	REBALANS 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje/ Izvršenje 2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	4.332.202,36	5.077.033,00	5.077.033,00	4.746.532,01	109,56	93,49
6 PRIHODI POSLOVANJA	4.332.202,36	5.077.033,00	5.077.033,00	4.746.532,01	48,99	93,49
<b>RASHODI UKUPNO</b>	4.304.455,87	5.077.033,00	5.077.033,00	4.746.095,84	110,26	93,48
3 RASHODI POSLOVANJA	4.110.805,98			4.656.968,26	113,29	
4 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	193.649,89			89.127,58	46,03	
<b>RAZLIKA</b>	27.746,49			436,17		
<b>PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PROŠLE GODINE</b>	-15.698,74			5.953,05		
<b>VIŠAK/MANJAK PRIHODA RASPLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU</b>	12.047,75			6.389,22		

**Račun prihoda i rashoda  
po ekonomskoj klasifikaciji**

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	2024					INDEKS 5/2*100	INDEKS 5/4*100
		1	2	3	4	5		
6								
	PRIHODI POSLOVANJA		4.332.202,36	5.077.033,00	5.077.033,00	4.746.532,01	109,56%	93,49%
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		345.515,73	68.107,00	68.107,00	37.218,70	10,77%	54,65%
634	POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		13.076,40	13.326,00	13.326,00	0,00	0,00%	0,00%
	6341 Tekuće pomoći od inoproračunskih korisnika		13.076,40	13.326,00	13.326,00	0,00	0,00%	0,00%
636	POMOĆI PROR. KORISNICIMA IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN		53.687,12	54.781,00	54.781,00	37.218,70	69,33%	67,94%
	6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz prorač. koji im nije nadležan		53.687,12	54.781,00	54.781,00	37.218,70	69,33%	67,94%
	6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz prorač. koji im nije nadležan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
638	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		278.752,21	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		278.752,21	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
64	PRIHODI OD IMOVINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6414 Prihodi od zatezanih kamata		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA		741.407,34	1.024.944,00	1.024.944,00	860.841,06	116,11%	83,99%
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		741.407,34	1.024.944,00	1.024.944,00	860.841,06	116,11%	83,99%
	6526 Ostali nespomenuti prihodi		741.407,34	1.024.944,00	1.024.944,00	860.841,06	116,11%	83,99%
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA, ROBA I USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA		97.700,49	80.000,00	80.000,00	108.175,97	110,72%	135,22%
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBA I PRUŽENIH USLUGA-KONISNICI RIZNICE		97.700,49	80.000,00	80.000,00	108.175,97	110,72%	135,22%
	6615 Prihodi od pruženih usluga		97.700,49	80.000,00	80.000,00	108.175,97	110,72%	135,22%
663	DONACIJE PRAVNIH I FIZ. OSOBA IZVAN OPĆE DR ZEMlje		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-
	6631 Tekuće donacije		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA		3.147.578,80	3.903.982,00	3.903.982,00	3.740.296,28	118,83%	95,81%
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FIN. RED.DJEL.		3.147.578,80	3.903.982,00	3.903.982,00	3.740.296,28	118,83%	95,81%
	6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za fin.rashoda poslovanja		3.105.102,09	3.741.510,00	3.741.510,00	3.740.296,28	120,46%	99,97%
	6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za fin.rashoda za nabavu		42.476,71	162.672,00	162.672,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>UKUPNI PRIHODI:</b>		<b>4.332.202,36</b>	<b>5.077.033,00</b>	<b>5.077.033,00</b>	<b>4.746.532,01</b>	<b>109,56%</b>	<b>93,49%</b>



34		FINANCIJSKI RASHODI	6,43	40,00	40,00	19,19	298,44%	47,98%
343		Ostali financijski rashodi	6,43	40,00	40,00	19,19	298,44%	47,98%
36	3433	Zatezne kamate	6,43	40,00	40,00	19,19	298,44%	47,98%
		POIPORE	43.495,07	1.170,00	1.170,00	1.169,16	2,69%	99,93%
	368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	3681	Takve pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog	43.495,07	1.170,00	1.170,00	1.169,16	2,69%	99,93%
	3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	43.495,07	1.170,00	1.170,00	1.169,16	2,69%	99,93%
4		RASHODI (ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE)	193.649,89	187.272,00	187.273,67	89.127,28	46,02%	47,59%
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	193.649,89	187.272,00	187.273,67	89.127,28	46,02%	47,59%
422		Postrojenja i oprema	154.712,53	136.477,00	136.477,00	56.242,17	36,35%	41,21%
	4221	Uredska oprema i namještaj	25.262,03	99.150,00	99.150,00	3.854,88	15,26%	3,89%
	4226	Sportska i glazbena oprema	121.221,56	11.000,00	11.000,00	11.496,25	9,48%	104,51%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.228,94	26.327,00	26.327,00	40.891,04	496,92%	155,33%
423		Prijetovna sredstva	27.529,08	33.500,00	33.500,00	23.836,00	86,58%	71,15%
	4231	Prijetovna sredstva u cestovnom promatu	27.529,08	33.500,00	33.500,00	23.836,00	86,58%	71,15%
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izlozbene	2.450,39	5.350,00	5.351,67	5.257,75	214,57%	98,25%
	4241	Knjige u knjižnicama	2.450,39	5.350,00	5.351,67	5.257,75	214,57%	98,25%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	8.957,89	11.945,00	11.945,00	3.791,36	42,32%	31,74%
	4262	Ulazanje u računalne programe	8.957,89	11.945,00	11.945,00	3.791,36	42,32%	31,74%
		UKUPNI RASHODI	4.304.455,87	5.077.033,00	5.077.033,00	4.746.095,84	110,26%	93,48%

**Izveštaj o prihodima i rashodima  
prema izvorima financiranja**

## I. OPCIDIO

## RAČUN PRIHODA I RASHODA

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTIVARENJE		REBALANS		TEKUĆI PLAN		OSTIVARENJE		INDEKS		INDEKS	
	2023	2	2024	3	2024	4	2024	5	5/2*100	6	5/4*100	7
Izvor: Prihod od nadležnog proračuna	3.147.578,80		3.903.982,00		3.903.982,00		3.740.296,28		118,83%			95,81%
Prihod od nadležnog proračuna	3.147.578,80		3.903.982,00		3.903.982,00		3.740.296,28		118,83%			95,81%
3 Vlastiti prihodi	97.700,49		80.000,00		80.000,00		108.175,97		110,72%			135,22%
31 Vlastiti prihodi korisnici	97.700,49		80.000,00		80.000,00		108.175,97		110,72%			135,22%
4 Prihodi za posebne namjene	740.998,00		1.024.944,00		1.024.944,00		860.164,15		116,08%			83,92%
45 Prihodi za posebne namjene - ostalo	740.998,00		1.024.944,00		1.024.944,00		860.164,15		116,08%			83,92%
5 Pomoći	345.515,73		68.107,00		68.107,00		37.218,70		10,77%			54,65%
51 Pomoći iz državnog proračuna	32.642,10		31.741,00		31.741,00		37.218,70		114,02%			117,26%
52 Pomoći iz drž. proračuna temeljem prijenosa EU	278.752,21		0,00		0,00		0,00		0,00%			-
54 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg pror.	34.121,42		36.366,00		36.366,00		0,00		0,00%			-
6 Donacije	0,00		0,00		0,00		0,00		-			-
61 Prihodi od donacija	0,00		0,00		0,00		0,00		-			-
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	409,34		0,00		0,00		676,91		165,37%			-
72 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - proizvedena	409,34		0,00		0,00		676,91		165,37%			-
9 Vlastiti izvori	34.106,16		0,00		0,00		74.125,83		217,34%			-
91 Višak prihoda	34.106,16		0,00		0,00		74.125,83		217,34%			-
<b>Ukupno prihodi</b>	<b>4.366.308,52</b>		<b>5.077.033,00</b>		<b>5.077.033,00</b>		<b>4.820.657,84</b>		<b>110,41%</b>			<b>94,95%</b>

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 2023	REBALANS 2024	TEKUĆI PLAN 2024	OSTVARENJE 2024	INDEKS 5/2*100	INDEKS 5/4*100
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>2.972.076,40</b>	<b>2.913.652,00</b>	<b>2.913.652,00</b>	<b>2.820.470,52</b>	<b>94,90%</b>	<b>96,80%</b>
11 Opći prihodi i primici	2.972.076,40	2.913.652,00	2.913.652,00	2.820.470,52	94,90%	96,80%
3 Vlastiti prihodi	0,00	80.000,00	80.000,00	77.350,38	-	96,69%
31 Vlastiti prihodi korisnici	0,00	80.000,00	80.000,00	77.350,38	-	96,69%
4 Prihodi za posebne namjene	911.995,61	1.024.944,00	1.024.944,00	802.539,49	88,00%	78,30%
45 Prihodi za posebne namjene - ostalo	911.995,61	1.024.944,00	1.024.944,00	802.539,49	88,00%	78,30%
5 Pomoći	420.383,86	1.058.437,00	1.058.437,00	1.045.735,45	248,76%	98,80%
51 Pomoći iz državnog proračuna	173.985,25	1.022.071,00	1.022.071,00	1.022.305,82	587,58%	100,02%
52 Pomoći iz drž. proračuna temeljem prijensa EU	184.541,28	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
54 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg pror.	61.857,33	36.366,00	36.366,00	23.429,63	37,88%	64,43%
9 Vlastiti izvori	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
91 Višak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>Ukupno rashodi</b>	<b>4.304.455,87</b>	<b>5.077.033,00</b>	<b>5.077.033,00</b>	<b>4.746.095,84</b>	<b>110,26%</b>	<b>93,48%</b>

**Izveštaj o rashodima prema  
funkcijskoj klasifikaciji**

## I. OPCIDIJIO

## RAČUN PRIHODA I RASHODA

## IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE		REBALANS		TEKUĆI PLAN		OSTVARENJE		INDEKS		INDEKS	
	2023	2024	2023	2024	2024	2024	2024	2024	5/2*100	6	5/4*100	7
1												
09 Obrazovanje	4.304.455,87	5.077.033,00	4.304.455,87	5.077.033,00	5.077.033,00	5.077.033,00	4.746.095,84	5.077.033,00	110,26%	110,26%	93,48%	93,48%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.304.455,87	5.077.033,00	4.304.455,87	5.077.033,00	5.077.033,00	5.077.033,00	4.746.095,84	5.077.033,00	110,26%	110,26%	93,48%	93,48%
<b>Ukupno:</b>	<b>4.304.455,87</b>	<b>5.077.033,00</b>	<b>4.304.455,87</b>	<b>5.077.033,00</b>	<b>5.077.033,00</b>	<b>5.077.033,00</b>	<b>4.746.095,84</b>	<b>5.077.033,00</b>	<b>110,26%</b>	<b>110,26%</b>	<b>93,48%</b>	<b>93,48%</b>

**Izveštaj računa financiranja prema  
ekonomskoj klasifikaciji**

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			OSTVARENJE /IZVRŠENJE 2023	REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE /IZVRŠENJE 2024	INDEKS	INDEKS* A
1			2	3	4	5	5=4/2*100	6=4/3*100
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0	0
	84	Primici od zaduživanja	0	0	0	0	0	0
	842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0			0	0	0
	8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru				0	0	0
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0	0
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0	0
	542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0			0	0	0
	5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0			0	0	0

**Izveštaj računa financiranja prema  
izvorima financiranja**

**IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	REBALANS 2024.*	REBALANS 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>UKUPNO PRIMICI</b>	0	0	0	0	0	0
<b>1 Opći prihodi i primici</b>						
11 Opći prihodi i primici						
12 Sredstva učešća za pomoći						
....						
<b>2 Doprinosi</b>						
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
<b>3 Vlastiti prihodi</b>						
31 Vlastiti prihodi						
....						
<b>UKUPNO IZDACI</b>	0	0	0	0	0	0
<b>1 Opći prihodi i primici</b>						
11 Opći prihodi i primici						
12 Sredstva učešća za pomoći						
....						
<b>2 Doprinosi</b>						
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
<b>3 Vlastiti prihodi</b>						
31 Vlastiti prihodi						
....						

**3. POSEBNI DIO**  
**Izveštaj o rashodima po programskoj klasifikaciji**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	NOVI PLAN 2024.	IZVRŠENJE	INDEKS 3/2	
		1	2	3	4	
Proračunski korisnik	37244	DJEČJI VRTIĆ "IVANA BRLIĆ - MAŽURANIĆ"	5.077.033,00	5.077.033,00	4.746.095,84	93,48%
Program	3008	PRIMARNI PROGRAM- IBM	4.821.042,00	4.816.410,60	4.529.001,72	94,03%
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.856.987,00	2.852.355,60	2.698.024,93	94,59%
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNIK	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Izvor	4.5.2	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO - PRORAČUNSKI KORISNIK	993.725,00	993.725,00	789.034,33	79,40%
Izvor	5.1.2	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PRORAČUNSKI KORISNIK	815.500,00	815.500,00	950.308,61	116,53%
Izvor	5.2.2	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRUENOSA EU - PR. KOR.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Izvor	9.1.2	VŠAK PRIHODA - PRORAČUNSKI KORISNIK	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Aktivnost	A30080	Rashodi za zaposlene	3.927.938,00	3.918.804,59	3.774.554,76	96,32%
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.475.698,00	2.466.564,59	2.379.864,94	96,49%
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNIK	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Izvor	4.5.2	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO - PRORAČUNSKI KORISNIK	636.740,00	636.740,00	444.381,21	69,79%
Izvor	5.1.2	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PRORAČUNSKI KORISNIK	815.500,00	815.500,00	950.308,61	116,53%
Izvor	9.1.2	VŠAK PRIHODA - PRORAČUNSKI KORISNIK	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	31	Rashodi za zaposlene	3.927.938,00	3.918.804,59	3.774.554,76	96,32%
	311	Plaće (Bruto)	3.072.306,84	3.057.506,61	2.972.221,16	97,21%
R0225	3111	Plaće za redovan rad	1.870.706,84	1.855.906,61	1.776.286,90	95,71%
R0238	3111	Plaće za redovan rad	501.600,00	501.600,00	344.042,40	68,59%
R0238-1	3111	Plaće za redovan rad - primarni program		0,00		#DIV/0!
R0238-2	3111	Plaće za redovan rad - primarni program		0,00		#DIV/0!
R0225-01	3111	Plaće za redovan rad	700.000,00	700.000,00	851.891,86	121,70%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	349.176,00	354.842,82	339.014,83	95,54%
R0226	3121	Ostali rashodi za zaposlene	296.800,00	302.466,82	302.466,82	100,00%
R0239	3121	Ostali rashodi za zaposlene	52.376,00	52.376,00	36.548,01	69,78%
R0282	3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00		#DIV/0!
	313	Doprinosi na plaće	506.455,16	506.455,16	463.318,77	91,48%
R0227	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	308.191,16	308.191,16	301.111,22	97,70%
R0240	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	82.764,00	82.764,00	63.790,80	77,08%
R0227-01	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	115.500,00	115.500,00	98.416,75	85,21%
Aktivnost	A30080	Materijalni rashodi	644.821,00	649.323,01	628.624,98	96,81%
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	187.836,00	192.338,01	192.338,01	100,00%
Izvor	4.5.2	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO - PRORAČUNSKI KORISNIK	356.985,00	356.985,00	344.653,12	96,55%
Izvor	5.1.2	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PRORAČUNSKI KORISNIK	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	32	Materijalni rashodi	644.781,00	649.283,01	628.605,79	96,82%
	321	Naknade troškova zaposlenima	55.593,00	55.593,00	43.109,67	77,55%
R0241	3211	Službena putovanja	1.327,00	1.327,00	482,15	36,33%
R0228	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	32.036,00	32.036,00	26.496,82	82,71%
R0242	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.230,00	15.230,00	10.178,31	66,83%
R0284	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00		#DIV/0!
R0243	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.000,00	7.000,00	5.952,39	85,03%
	322	Rashodi za materijal i energiju	469.853,00	474.355,01	469.956,10	99,07%
R0244	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	54.632,80	121,41%
R0229	3222	Materijal i sirovine	110.102,00	114.604,01	125.451,95	109,47%
R0245-01	3222	Materijal i sirovine	80.000,00	80.000,00	77.350,38	96,69%
R0245	3222	Materijal i sirovine	108.000,00	108.000,00	101.484,68	93,97%

R0230	3223	Energija	26.453,00	26.453,00	20.252,86	76,56%
R0230-01	3223	Energija	20.000,00	20.000,00	14.283,47	71,42%
R0246	3223	Energija	40.480,00	40.480,00	40.585,93	100,26%
R0247	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.309,00	5.309,00	6.887,40	129,73%
R0231	3225	Sitni inventar i auto gume	3.053,00	3.053,00	1.850,61	60,62%
R0248	3225	Sitni inventar i auto gume	26.545,00	26.545,00	26.388,14	99,41%
R0249	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.911,00	4.911,00	787,88	16,04%
	323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>92.343,00</b>	<b>92.343,00</b>	<b>88.550,05</b>	<b>95,89%</b>
R0250	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.013,00	8.013,00	7.431,04	92,74%
R0232	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
R0251	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
R0252	3234	Komunalne usluge	34.500,00	34.500,00	27.838,95	80,69%
R0233	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	16.192,00	16.192,00	18.285,77	112,93%
R0253	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.618,00	10.618,00	10.329,05	97,28%
R0254	3237	Intelektualne i osobne usluge	9.291,00	9.291,00	9.445,07	101,66%
R0255	3238	Računalne usluge	8.229,00	8.229,00	10.094,90	122,67%
R0256	3239	Ostale usluge	5.500,00	5.500,00	5.125,27	93,19%
	329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>26.992,00</b>	<b>26.992,00</b>	<b>26.989,97</b>	<b>99,99%</b>
R0257	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.627,00	8.627,00	7.533,14	87,32%
R0258	3292	Premije osiguranja	15.618,00	15.618,00	17.030,05	109,04%
R0779	3292	Premije osiguranja		0,00		#DIV/0!
R0259	3293	Reprezentacija	66,00	66,00	35,16	53,27%
R0260	3294	Članarine i norme	27,00	27,00	0,00	0,00%
R0261	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.654,00	2.654,00	2.391,62	90,11%
	34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>19,19</b>	<b>47,98%</b>
	343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>19,19</b>	<b>47,98%</b>
R0262	3433	Zatezne kamate	40,00	40,00	19,19	47,98%
<b>Aktivnost</b>	<b>A30080</b>	<b>Tekuće i investicijsko održavanje objekata</b>	<b>66.361,00</b>	<b>66.361,00</b>	<b>41.952,45</b>	<b>63,22%</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>66.361,00</b>	<b>66.361,00</b>	<b>41.952,45</b>	<b>63,22%</b>
	32	Materijalni rashodi	66.361,00	66.361,00	41.952,45	63,22%
	323	Rashodi za usluge	66.361,00	66.361,00	41.952,45	63,22%
R0234-01	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	50.000,00	25.737,92	51,48%
R0234	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.361,00	16.361,00	16.214,53	99,10%
<b>Aktivnost</b>	<b>A30080</b>	<b>Oprema</b>	<b>148.422,00</b>	<b>148.422,00</b>	<b>60.033,53</b>	<b>40,45%</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>93.592,00</b>	<b>93.592,00</b>	<b>60.033,53</b>	<b>64,14%</b>
<b>Izvor</b>	<b>3.1.</b>	<b>VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNIK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	148.422,00	148.422,00	60.033,53	40,45%
	422	Postrojenja i oprema	136.477,00	136.477,00	56.242,17	41,21%
R0235	4221	Uredska oprema i namještaj	44.320,00	44.320,00	3.854,88	8,70%
R0235-01	4221	Uredska oprema i namještaj	54.830,00	54.830,00	0,00	0,00%
R0236	4226	Sportska i glazbena oprema	11.000,00	11.000,00	11.496,25	104,51%
R0236-01	4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
R0768-1	4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	26.327,00	26.327,00	40.891,04	155,32%
R0929	4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>11.945,00</b>	<b>11.945,00</b>	<b>3.791,36</b>	<b>31,74%</b>
R0237	42621	Ulaganja u računalne programe	11.945,00	11.945,00	3.791,36	31,74%

Aktivnost	A30080	Projekti korisnika - EU fondovi	0,00	0,00	0,00	NDIV/0!
Izvor	5.2.2	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRUENOSA EU - PR. KOR.	0,00	0,00	0,00	NDIV/0!
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	NDIV/0!
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				NDIV/0!
R0923	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00		NDIV/0!
Aktivnost	A30080	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	33.500,00	33.500,00	23.836,00	71,15%
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.500,00	33.500,00	23.836,00	71,15%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.500,00	33.500,00	23.836,00	71,15%
	423	Prijevozna sredstva	33.500,00	33.500,00	23.836,00	71,15%
R1050	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,00%
R1050-01	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	22.000,00	22.000,00	12.336,00	56,07%
Program	3010	PREDŠKOLSKA NASTAVA	70.830,00	70.830,00	36.265,15	51,20%
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.790,00	47.790,00	25.013,11	52,34%
Izvor	5.1.2	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PRORAČUNSKI KORISNIK	0,00	0,00	0,00	NDIV/0!
Izvor	5.4.2	POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - PR. KOR.	23.040,00	23.040,00	11.252,04	48,84%
Aktivnost	A30100	Predškolska nastava - Grad	47.790,00	47.790,00	25.013,11	52,34%
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.790,00	47.790,00	25.013,11	52,34%
	31	Rashodi za zaposlene	37.600,00	37.600,00	21.645,23	57,57%
	311	Plaće (Bruto)	25.000,00	25.000,00	16.319,48	65,28%
R0263	3111	Plaće za redovan rad - predškolska nastava	25.000,00	25.000,00	16.319,48	65,28%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	12.600,00	12.600,00	5.325,75	42,27%
R0264	3121	Ostali rashodi za zaposlene - predškolska nastava	8.000,00	8.000,00	2.958,68	36,98%
	313	Doprinosi na plaće				NDIV/0!
R0265	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - predškolska nastava	4.600,00	4.600,00	2.367,07	51,46%
	32	Materijalni rashodi	7.440,00	7.438,33	616,21	8,28%
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.250,00	1.250,00	282,80	22,62%
R0266	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - predškolski program	1.250,00	1.250,00	282,80	22,62%
	322	Rashodi za materijal i energiju	6.190,00	6.188,33	333,41	5,39%
R0267	3222	Materijal i sirovine	4.332,00	4.332,00	0,00	0,00%
R1029	3223	Energija				NDIV/0!
R0268	3225	Sitni inventar i auto gume	1.858,00	1.856,33	333,41	17,96%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.750,00	2.751,67	2.751,67	100,00%
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.750,00	2.751,67	2.751,67	100,00%
R01027	4241	Knjige	2.750,00	2.751,67	2.751,67	100,00%
Aktivnost	A30100	Predškolska nastava drugi izvori	23.040,00	23.040,00	11.252,04	48,84%
Izvor	5.1.2	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PRORAČUNSKI KORISNIK	0,00	0,00	0,00	NDIV/0!
Izvor	5.4.2	POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - PR. KOR.	23.040,00	23.040,00	11.252,04	48,84%
	31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	NDIV/0!
	311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	NDIV/0!
R0269	3111	Plaće za redovan rad		0,00		NDIV/0!
	313	Doprinosi na plaće		0,00		NDIV/0!
R0270	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00		NDIV/0!
	32	Materijalni rashodi	23.040,00	23.040,00	11.252,04	48,84%
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	NDIV/0!
R0271	3211	Službena putovanja		0,00		NDIV/0!
R0272	3213	Stručna usavršavanje zaposlenika		0,00		NDIV/0!
	322	Rashodi za materijal i energiju	23.040,00	23.040,00	11.252,04	48,84%

R0273	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	0,00		#DIV/0!
R0274	3222	Materijal i sirovine	8.940,00	8.940,00	827,93	9,26%
R0771	3225	Sitni inventar i auto gume	14.100,00	14.100,00	10.424,11	73,93%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
R0275	4241	Knjige		0,00		#DIV/0!
<b>Program</b>	<b>3011</b>	<b>JAVNE POTREBE - MINISTARSTVO</b>	<b>31.741,00</b>	<b>31.741,00</b>	<b>31.975,82</b>	<b>100,74%</b>
<b>Izvor</b>	<b>5.1.2</b>	<b>POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PRORAČUNSKI KORISNIK</b>	<b>31.741,00</b>	<b>31.741,00</b>	<b>31.975,82</b>	<b>100,74%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A30110</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>29.141,00</b>	<b>29.141,00</b>	<b>29.469,74</b>	<b>101,13%</b>
<b>Izvor</b>	<b>5.1.2</b>	<b>POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PRORAČUNSKI KORISNIK</b>	<b>29.141,00</b>	<b>29.141,00</b>	<b>29.469,74</b>	<b>101,13%</b>
	32	Materijalni rashodi	29.141,00	29.141,00	29.469,74	101,13%
	321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	2.707,50	54,15%
R1028	3211	Službena putovanja	500,00	500,00	0,00	0,00%
R1029	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.500,00	4.500,00	2.707,50	60,17%
	322	Rashodi za materijal i energiju	24.141,00	24.141,00	26.762,24	110,86%
R0276	3222	Materijal i sirovine	12.621,00	12.621,00	17.583,79	139,32%
R0277	3225	Sitni inventar i auto gume	11.520,00	11.520,00	9.178,45	79,67%
<b>Aktivnost</b>	<b>A30110</b>	<b>Oprema</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.506,08</b>	<b>96,39%</b>
<b>Izvor</b>	<b>5.1.2</b>	<b>POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PRORAČUNSKI KORISNIK</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.506,08</b>	<b>96,39%</b>
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600,00	2.600,00	2.506,08	96,39%
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.600,00	2.600,00	2.506,08	96,39%
R0772	4241	Knjige	2.600,00	2.600,00	2.506,08	96,39%
<b>Program</b>	<b>3012</b>	<b>IGRAONICE</b>	<b>8.049,00</b>	<b>8.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor</b>	<b>3.1.</b>	<b>VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNIK</b>	<b>8.049,00</b>	<b>8.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A30120</b>	<b>Rashodi za zaposlene Igraonice</b>	<b>8.049,00</b>	<b>8.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor</b>	<b>3.1.</b>	<b>VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNIK</b>	<b>8.049,00</b>	<b>8.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	31	Rashodi za zaposlene	7.849,00	7.849,00	0,00	0,00%
	311	Plaće (Bruto)	6.056,00	6.056,00	0,00	0,00%
R0278	3111	Plaće za redovan rad	6.056,00	6.056,00	0,00	0,00%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	793,00	793,00	0,00	0,00%
R0279	3121	Ostali rashodi za zaposlene	793,00	793,00	0,00	0,00%
	313	Doprinosi na plaće	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
R0280	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	200,00	0,00	0,00%
R1064	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	200,00	200,00	0,00	0,00%
<b>Program</b>	<b>3042</b>	<b>"IGROM DO GOVORA" - FAZA II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>Izvor</b>	<b>5.2.2</b>	<b>POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELIEM PRUENOSA EU - PR. KOR.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>Tekući projekt</b>	<b>T30420</b>	<b>1 Tekući projekt - Igram do govora - faza II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>Izvor</b>	<b>5.2.2</b>	<b>POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELIEM PRUENOSA EU - PR. KOR.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
	31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
R0858	3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
R0859	31321	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
R0860	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00		#DIV/0!
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
R0861	3222	Materijal i sirovine		0,00		#DIV/0!
R0862	3225	Sitni inventar i auto gume		0,00		#DIV/0!

	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
R0863	3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00		#DIV/0!
R0864	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00		#DIV/0!
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
R0865	3293	Reprezentacija		0,00		#DIV/0!
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
R0866	4221	Uredska oprema i namještaj		0,00		#DIV/0!
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
R0867	4262	Ulaganja u računalne programe		0,00		#DIV/0!
Program	3044	WIN WIN - FAZA II. - DV IBM	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Izvor	5.2.2	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIENOSA EU - PR. KOR.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Tekući projekt	T304401	Win Win - Faza II. - tekući projekt	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Izvor	5.2.2	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIENOSA EU - PR. KOR.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	311	Plaće (Bruto)				#DIV/0!
R0871	3111	Plaće za redovan rad		0,00		#DIV/0!
	313	Doprinosi na plaće		0,00		#DIV/0!
R0872	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00		#DIV/0!
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
R0873	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00		#DIV/0!
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
R0	3225	Sitni inventar i auto gume		0,00		#DIV/0!
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
R0875	3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00		#DIV/0!
R0876	3239	Ostale usluge		0,00		#DIV/0!
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
R0877	3293	Reprezentacija		0,00		#DIV/0!
R0878	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00		#DIV/0!
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
R0879	42273	Oprema		0,00		#DIV/0!
Program	3054	"OBITELI +" DV IBM - PROJEKT	1.170,00	1.170,00	1.169,16	99,93%
Izvor	5.2.2	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIENOSA EU - PR. KOR.	1.170,00	1.170,00	1.169,16	99,93%
Tekući projekt	T305401	Tekući projekt - OBITELI +	1.170,00	1.170,00	1.169,16	99,93%
Izvor	5.2.2	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIENOSA EU - PR. KOR.	1.170,00	1.170,00	1.169,16	99,93%
	31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
R01004	3111	Plaće za redovan rad		0,00		#DIV/0!
R01017	3111	Plaće za redovan rad		0,00		#DIV/0!
R01022	3111	Plaće za redovan rad		0,00		#DIV/0!
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
R01005	3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00		#DIV/0!
R01018	3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00		#DIV/0!
	313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
R01006	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00		#DIV/0!
R01019	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00		#DIV/0!

R01023	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00			#DIV/0!
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!
R01007	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00			#DIV/0!
R01008	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00			#DIV/0!
R01020	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00			#DIV/0!
R01021	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00			#DIV/0!
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!
R01009	3222	Materijal i sirovine		0,00			#DIV/0!
R01010	3225	Sitni inventar i auto gume		0,00			#DIV/0!
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!
R01011	3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00			#DIV/0!
R01012	3237	Intelektualne usluge		0,00			#DIV/0!
R01013	3239	Ostale usluge		0,00			#DIV/0!
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.170,00	1.170,00	1.169,16		99,93%
	368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!
R01014	3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00			#DIV/0!
	369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.170,00	1.170,00	1.169,16		99,93%
R01015	3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.170,00	1.170,00	1.169,16		99,93%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!
	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!
R01016	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00			#DIV/0!
<b>Program</b>	<b>3055</b>	<b>ASISTENTI - DV IBM</b>	<b>130.875,00</b>	<b>135.506,40</b>	<b>135.506,40</b>		<b>100,00%</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>130.875,00</b>	<b>135.506,40</b>	<b>135.506,40</b>		<b>100,00%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A30550</b>	<b>Rashodi za zaposlene i prijevoz</b>	<b>130.875,00</b>	<b>135.506,40</b>	<b>135.506,40</b>		<b>100,00%</b>
<b>Izvor</b>	<b>5.4.2</b>	<b>POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - PR. KOR.</b>	<b>130.875,00</b>	<b>135.506,40</b>	<b>135.506,40</b>		<b>100,00%</b>
	31	Rashodi za zaposlene	125.375,00	130.281,40	134.296,46		103,08%
	311	Plaće (Bruto)	72.864,00	81.785,46	91.110,07		111,40%
R1030	3111	Plaće	72.864,00	81.785,46	91.110,07		111,40%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	38.000,00	33.984,94	29.815,77		87,73%
R1031	3121	Ostali rashodi za zaposlene	38.000,00	33.984,94	29.815,77		87,73%
	313	Doprinosi na plaće	14.511,00	14.511,00	13.370,62		92,14%
R1032	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	14.511,00	14.511,00	13.370,62		92,14%
	32	Materijalni rashodi	5.500,00	5.225,00	1.209,94		23,16%
	321	Naknade troškova zaposlenima					#DIV/0!
R1033	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.500,00	5.225,00	1.209,94		23,16%
<b>Izvor</b>	<b>5.4.2</b>	<b>POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - PR. KOR.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>#DIV/0!</b>
	31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!
	311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!
R1030	3111	Plaće		0,00			#DIV/0!
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!
R1031	3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00			#DIV/0!
	313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!
R1032	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00			#DIV/0!
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!
	321	Naknade troškova zaposlenima					#DIV/0!
R1033	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00			#DIV/0!

Program	3014	PRIPRAVNIŠTVO	13.326,00	13.326,00	12.177,59	91,38%
Aktivnost	A301401	Rashodi za zaposlebe i prijevoz	13.326,00	13.326,00	12.177,59	91,38%
	31	Rashodi za zaposlene	12.994,00	12.994,00	12.044,87	92,70%
	311	Plaće (Bruto)	9.523,00	9.523,00	9.261,30	97,25%
R0931	3111	Plaće	9.523,00	9.523,00	9.261,30	97,25%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.900,00	1.900,00	1.255,50	66,08%
R0932	3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.900,00	1.900,00	1.255,50	66,08%
	313	Doprinosi na plaće	1.571,00	1.571,00	1.528,07	97,27%
R0933	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.571,00	1.571,00	1.528,07	97,27%
	32	Materijalni rashodi	332,00	332,00	132,72	39,98%
	321	Naknade troškova zaposlenima	332,00	332,00	132,72	39,98%
R0934	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	332,00	332,00	132,72	39,98%

## Izveštaj o rashodima po programskoj klasifikaciji

### II. POSEBNI IZVJEŠTAJ

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			REBALANS 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEKS 4/3*100
Razdjel	003	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	5.077.033,00	5.077.033,00	4.746.095,84	93,48%
Glava	00302	PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.077.033,00	5.077.033,00	4.746.095,84	93,48%

#### **4. OBRAZLOŽENJE**

**Obrazloženje ostvarenja prihoda/primitaka  
te izvršenja rashoda/izdatka**

## **PRIHODI I PRIMICI POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Planirani prihodi i primici u 2024.godini, uzimajući u obzir rebalans koji je donesen, iznose 5.077.033,00 EUR, a sastoje se od prihoda iz proračuna Grada Slavenskog Broda za plaće i materijalne troškove u iznosu 3.903.982,00 EUR; prihoda za posebne namjene (uplate roditelja) u iznosu 1.024.944,00 EUR; tekućih pomoći iz državnog i drugih proračuna koji nam nije nadležan u iznosu 68.107 EUR; prihoda od prodaje usluga u iznosu 80.000 EUR.

## **RASHODI I IZDACI POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Planirani rashodi i izdatci u 2024.godini, uzimajući u obzir doneseni rebalans, iznose 5.077.033,00 EUR, a sastoje se od rashoda za zaposlene u iznosu 4.107.528,99 EUR, materijalnih rashoda u iznosu 781.020,34 EUR, ostalih financijskih rashoda u iznosu 40,00 EUR, tekućih prijenosa u svrhu plaćanja voditelja financijskog projekta 1.169,16, te izdataka za nabavu ostale proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 187.273,67 EUR.

U nastavku se daje pojašnjenje predloženih i realiziranih rashoda Financijskog plana za 2024. godine po skupinama rashoda.

### **PRIMARNI PROGRAM**

#### ***Rashodi za zaposlene***

Rashodi za zaposlene planirani su za razdoblje 2024. godine u iznosu od 4.107.528,99 EUR. U 2024. godini realizirani su u iznosu od 3.942.541,32 EUR, odnosno 95,98% od plana, a odnose se na rashode za zaposlene u Dječjem vrtiću Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene. Priloženo daje na zaključak da su sredstva tijekom godine trošena savjesno, racionalno i u skladu s donesenim planom, a veći trošak u toj kategoriji je nastao u drugom dijelu godine zbog znatnog povećanja plaća kroz rast koeficijenta zaposlenih.

#### ***Materijalni rashodi***

Materijalni rashodi planirani su za 2024. godinu u iznosu od 781.020,34 EUR. Realizirani su u iznosu od 713.238,89 EUR, odnosno 91,32 % od plana a odnose se na rashode za izvršenje programskih aktivnosti i redovno poslovanje Dječjeg vrtića.

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udjel rashoda za materijal i energiju, a iznosi 508.303,79 EUR što čini 96,32% od planiranih 527.724,34 EUR. U tu skupinu rashoda

pripadaju namirnice za osiguranje dnevnih obroka djece, sredstva za čišćenje, nastavni materijal, materijal za higijenske potrebe i njegu, režijski troškovi i ostali materijalni izdaci.

### ***Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine***

Rashodi za nabavu dugotrajne materijalne imovine planirani su u iznosu 187.273.67 EUR, a utrošena u iznosu 89.127,28 što je 47,59% planiranog iznosa. Planirani iznos je ostao neutrošen zbog odgode kupovine namještaja za područne vrtiće iz objektivnih razloga, a isti će biti kupljen u prvoj polovici 2025.godine. Slijedom toga za postrojenja i opremu je utrošeno 56.242,17 EUR od planiranih 136.477,00 EUR što je 41,21%. Također, za nabavu prijevoznih sredstava u cestovnom prometu utrošeno je 23.836,00 EUR od planiranih 33.500,00 (71,15%), a za knjige 5.257,75 EUR od planiranih 5.351,67 EUR što čini 98,25% planiranih sredstava

## **RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Programska klasifikacija uspostavlja se definiranjem programa, aktivnosti i projekata. Program je skup neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjavanju zajedničkog cilja. Program se sastoji od jedne ili više aktivnosti i/ili projekata, a aktivnost i projekt pripadaju jednom projektu.

### ***Predškolska nastava***

Za program predškolske nastave planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 70.830 EUR. Za potrebe iste potrošeno je 36.265 EUR što iznosi 48,48% izvršenja plana.

Navedeni program sufinanciran je iz dva izvora koja su u Financijskom planu prikazana kroz aktivnosti *Grad – sredstva od Grada i Županije Brodsko posavske* te *Predškolska nastava drugi izvori*. Sredstva su planirana i utrošena za provedbu programa predškole koji u Republici Hrvatskoj postaje obavezan donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi te donošenjem Nacionalnog kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje i Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole.

### ***Javne potrebe ministarstvo***

Planirana su sredstva u iznosu od 31.741 EUR, a realizirana su u iznosu 31.976 EUR što iznosi 100,74 %. Navedena sredstva su ostvarena kroz programe javnih potreba: za djecu s teškoćama u razvoju, darovitu djecu. Sva dobivena sredstva su utrošena u skladu s uputama ministarstva za specifičnu robu i usluge, a trošenje istih pravdano traženom dokumentacijom po proceduri.

### ***Asistenti- pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju***

Za program Asistenti- pomoćni radnik za njegu, skrb planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 135.506 EUR, s potrošeno je 135.506 EUR što iznosi 100,00 %. Sredstva su trošena za bruto plaće, doprinose i ostale rashode pomoćnih radnika za njegu skrb i pratnju u nastavi koji su ispomoć djeci s teškoćama u razvoju.

### ***Igrom do govora faza II***

Navedeni projekt se zbog formalnih razloga još uvijek nalazi u financijskom planu ustanove ali isti je završio u 2023. godini i na njegovom kontu nisu predviđena sredstva za korištenje.

### ***Igraonice***

Za navedeni program je previđeno 8.049 EUR, ali isti nije realiziran pa sredstva nisu trošena.

### ***Obitelj +***

U navedenom programu su se nalazila sredstva za plaću voditelja financijskog projekta u iznosu 1.170,00, a isplaćeno je 1.169 što je 99,93%

## **5. POSEBNI IZVJEŠTAJI**

### Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod nije ostario nikakav oblik zaduživanja u novcu ili kapitalu na domaćem i stranom tržištu.

### Izveštaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić nije u svojstvu vjerovnika prema drugim subjektima i stoga nema potraživanja prema istima.

### Izveštaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza, te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Obveze Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod su uredno izvršene u izvještajnom razdoblju, te nije bilo dospjelih nepodmirenih obveza na dan 31.12.2024.g.

Također Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod nema potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova i trenutno se ne nalazi niti u jednom sudskom sporu.



Predsjednik Upravnog vijeća  
Zoran Marijić

*Zoran Marijić*