

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01.23. do 31.12.23.

I. OPĆI DIO - SAŽETAK

EUR

BROJČANA OZNAKA ILI NAZIV	Izvršenje 01.01.22.-31.12.22.	Izvorni plan/Rebalans Financijski plan za 2023 - rebalans	Izvršenje 01.01.23.-31.12.23.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	6	7

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI UKUPNO	105.915,43	181.600,00	153.950,51	145,35%	84,77%
6 PRIHODI POSLOVANJA	105.915,43	181.600,00	153.950,51	145,35%	84,77%
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00		
RASHODI UKUPNO	111.920,67	181.600,00	177.920,91	158,97%	97,97%
3 RASHODI POSLOVANJA	111.920,67	180.900,00	177.224,12	158,35%	97,97%
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	700,00	696,79		99,54%
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-6.005,24	0,00	-23.970,40	399,16%	

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

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

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-8.980,37	0,00	-14.985,61	166,87%	
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-8.980,37	0,00	-14.985,61	166,87%	
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-14.985,61	0,00	-38.956,01	259,96%	

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01.23. do 31.12.23.

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

Račun	Naziv računa	Izvršenje 01.01.22.-31.12.22.	Izvorni plan ili Rebalans	Izvršenje 01.01.23.-31.12.23.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
6	Prihodi poslovanja	105.915,43	181.600,00	153.950,51	145,35%	84,77%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	13.678,32	0,00%	0,00%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		13.678,32	0,00%	
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		13.678,32	0,00%	
64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,44	0,00%	0,00%
641	Prihodi od financijske imovine	0,00		0,44	0,00%	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00		0,44	0,00%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.585,11	17.700,00	18.531,88	244,32%	104,70%
652	Prihodi po posebnim propisima	7.585,11		18.531,88	244,32%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	7.585,11		18.531,88	244,32%	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	98.330,32	163.900,00	121.739,87	123,81%	74,28%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	98.330,32		121.739,87	123,81%	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	98.330,32		121.739,87	123,81%	
	SVEUKUPNO	105.915,43	181.600,00	153.950,51	145,35%	84,77%

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01.23. do 31.12.23.

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

Račun	Naziv računa	Izvršenje 01.01.22.-31.12.22.	Financijski plan za 2023 - rebalans	Izvršenje 01.01.23.-31.12.23.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
3	Rashodi poslovanja	111.920,67	180.900,00	177.224,12	158,35%	97,97%
31	Rashodi za zaposlene	89.713,79	136.520,00	134.074,14	149,45%	98,21%
311	Plaće (Bruto)	76.020,55		107.827,70	141,84%	
3111	Plaće za redovan rad	76.020,55		107.827,70	141,84%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.194,51		8.454,81	707,81%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.194,51		8.454,81	707,81%	
313	Doprinosi na plaće	12.498,73		17.791,63	142,35%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.498,73		17.791,63	142,35%	
32	Materijalni rashodi	21.916,75	43.930,00	42.757,49	195,09%	97,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.003,67		9.665,44	160,99%	
3211	Službena putovanja	0,00		313,84	0,00%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.003,67		9.351,60	155,76%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00		0,00	0,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.588,84		18.374,27	242,12%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.733,74		3.620,40	208,82%	
3222	Materijal i sirovine	5.611,66		13.268,02	236,44%	
3225	Sitni inventar i auto gume	10,35		1.485,85	14356,04%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	233,09		0,00	0,00%	
323	Rashodi za usluge	8.080,03		14.314,20	177,16%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	908,42		946,72	104,22%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		244,50	0,00%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.245,48		1.291,91	103,73%	
3234	Komunalne usluge	344,00		922,63	268,21%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	507,39		2.564,25	505,38%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.592,68		4.839,63	303,87%	

3238	Računalne usluge	2.289,18		2.983,86	130,35%	
3239	Ostale usluge	1.192,88		520,70	43,65%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	244,21		403,58	165,26%	
3293	Reprezentacija	0,00		71,33	0,00%	
3295	Pristojbe i naknade	244,21		0,00	0,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		332,25	0,00%	
34	Financijski rashodi	290,13	450,00	392,49	135,28%	87,22%
343	Ostali financijski rashodi	290,13		392,49	135,28%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	290,13		392,49	135,28%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	700,00	696,79	0,00%	99,54%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	700,00	696,79	0,00%	99,54%
422	Postrojenja i oprema	0,00		696,79	0,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		696,79	0,00%	
SVEUKUPNO		111.920,67	181.600,00	177.920,91	158,97%	97,97%

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01.23. do 31.12.23.

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

Izvor	Naziv izvora	Izvršenje 01.01.22.-31.12.22.	Financijski plan za 2023 - rebalans	Izvršenje 01.01.23.-31.12.23.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
1	Opći prihodi i primici	16.905,10	163.900,00	121.740,31	720,14%	74,28%
11	Opći prihodi i primici	16.905,10	163.900,00	121.740,31	720,14%	74,28%
3	Vlastiti prihodi	7.585,11	17.700,00	18.531,88	244,32%	104,70%
30	Vlastiti prihodi	5.249,19	0,00	0,00	0,00%	0,00%
31	Vlastiti prihodi	2.335,92	17.700,00	18.531,88	793,34%	104,70%
5	Pomoći	81.425,22	0,00	13.678,32	16,80%	0,00%
51	Pomoći	81.425,22	0,00	13.678,32	16,80%	0,00%
SVEUKUPNO		105.915,43	181.600,00	153.950,51	145,35%	84,77%

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01.23. do 31.12.23.

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

Izvor	Naziv izvora	Izvršenje 01.01.22.-31.12.22.	Financijski plan za 2023 - rebalans	Izvršenje 01.01.23.-31.12.23.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
1	Opći prihodi i primici	2.181,47	163.900,00	41.163,08	1886,94%	25,11%
11	Opći prihodi i primici	2.181,47	163.900,00	41.163,08	1886,94%	25,11%
3	Vlastiti prihodi	1.520,70	17.700,00	388,75	25,56%	2,20%
31	Vlastiti prihodi	1.520,70	17.700,00	388,75	25,56%	2,20%
5	Pomoći	108.218,50	0,00	136.369,08	126,01%	0,00%
51	Pomoći	108.218,50	0,00	136.369,08	126,01%	0,00%
SVEUKUPNO		111.920,67	181.600,00	177.920,91	158,97%	97,97%

Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01.23. do 31.12.23.

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

Račun	Naziv računa	Izvršenje 01.01.22.-31.12.22.	Financijski plan za 2023 - rebalans	Izvršenje 01.01.23.-31.12.23.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
09	0900	111.920,67	181.600,00	177.920,91	158,97%	97,97%
091	0910	111.920,67	181.600,00	177.920,91	158,97%	97,97%
SVEUKUPNO		111.920,67	181.600,00	177.920,91	158,97%	97,97%

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK

VRŽINE 201A, PRIMORSKI DOLAC

OIB: 97065899907

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01.23. do 31.12.23.

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Brojčana oznaka	Naziv	Financijski plan za 2023 - rebalans	Izvršenje 01.01.23.-31.12.23.	Indeks 3/2*100
RAZDJEL: 003 OPĆINA PRIMORSKI DOLAC		181.600,00	177.920,91	97,97%
GLAVA: 00302 PRORAČUNSKI KORISNIK: 48890 DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK		181.600,00	177.920,91	97,97%
SVEUKUPNO		181.600,00	177.920,91	97,97%

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK

VRŽINE 201A, PRIMORSKI DOLAC

OIB: 97065899907

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01.23. do 31.12.23.

II. POSEBNI DIO

Brojčana oznaka Račun	Naziv	Financijski plan za 2023 - rebalans	Izvršenje 01.01.23.-31.12.23.	Indeks 3/2*100
RAZDJEL: 003 OPĆINA PRIMORSKI DOLAC		181.600,00	177.920,91	97,97%
GLAVA: 00302 PRORAČUNSKI KORISNIK: 48890 DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK		181.600,00	177.920,91	97,97%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	163.900,00	41.163,08	25,11%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	17.700,00	388,75	2,20%
Izvor: 51	Pomoći	0,00	136.369,08	0,00%
Program: 2012 REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK		181.600,00	177.920,91	97,97%
Akt/projekt: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK A100001		181.600,00	177.920,91	97,97%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	163.900,00	41.163,08	25,11%
31	Rashodi za zaposlene	136.520,00	8.454,81	6,19%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.454,81	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	26.230,00	31.618,99	120,55%
3211	Službena putovanja		313,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.620,40	
3222	Materijal i sirovine		12.531,50	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.485,85	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		946,72		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		244,50		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.291,91		
3234	Komunalne usluge		922,63		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.902,62		
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.450,88		
3238	Računalne usluge		2.983,86		
3239	Ostale usluge		520,70		
3293	Reprezentacija		71,33		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		332,25		
34	Financijski rashodi	450,00	392,49	87,22%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		392,49		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00	696,79	99,54%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		696,79		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		17.700,00	388,75	2,20%	
32	Materijalni rashodi	17.700,00	388,75	2,20%	
3222	Materijal i sirovine		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		388,75		
3238	Računalne usluge		0,00		
Izvor: 51 Pomoći		0,00	136.369,08	0,00%	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	125.619,33	0,00%	
3111	Plaće za redovan rad		107.827,70		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		17.791,63		
32	Materijalni rashodi	0,00	10.749,75	0,00%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.351,60		
3222	Materijal i sirovine		736,52		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		661,63		
		SVEUKUPNO	181.600,00	177.920,91	97,97%