

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01.24. do 30.06.24.
I. OPĆI DIO - SAŽETAK

EUR

BROJČANA OZNAKA ILI NAZIV	Izvršenje 01.01.23.-30.06.23.	Izvorni plan/Rebalans Proračun 2024	Izvršenje 01.01.24.-30.06.24.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	6	7

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI UKUPNO	56.277,22	296.140,00	171.450,16	304,65%	57,89%
6 PRIHODI POSLOVANJA	56.277,22	296.140,00	171.450,16	304,65%	57,89%
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00		
RASHODI UKUPNO	55.465,02	296.140,00	166.594,61	300,36%	56,26%
3 RASHODI POSLOVANJA	54.768,23	296.140,00	166.066,22	303,22%	56,08%
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	696,79	0,00	528,39	75,83%	
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	812,20	0,00	4.855,55	597,83%	

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	-13.953,68	0,00	-38.956,01	279,18%	
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-13.953,68	0,00	-38.956,01	279,18%	
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-13.141,48	0,00	-34.100,46	259,49%	

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01.24. do 30.06.24.
I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Naziv računa	Izvršenje 01.01.23.-30.06.23.	Izvorni plan ili Rebalans	Izvršenje 01.01.24.-30.06.24.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
6	Prihodi poslovanja	56.277,22	296.140,00	171.450,16	304,65%	57,89%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	8.200,00	0,00	0,00%	0,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		0,00	0,00%	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		0,00	0,00%	
64	Prihodi od imovine	0,09	0,00	0,72	800,00%	0,00%
641	Prihodi od financijske imovine	0,09		0,72	800,00%	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,09		0,72	800,00%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.605,59	40.000,00	21.760,83	472,49%	54,40%
652	Prihodi po posebnim propisima	4.605,59		21.760,83	472,49%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	4.605,59		21.760,83	472,49%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	0,00	663,31	0,00%	0,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00		663,31	0,00%	
6631	Tekuće donacije	0,00		663,31	0,00%	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	51.671,54	247.940,00	149.025,30	288,41%	60,11%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	51.671,54		149.025,30	288,41%	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	51.671,54		149.025,30	288,41%	
SVEUKUPNO		56.277,22	296.140,00	171.450,16	304,65%	57,89%

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01.24. do 30.06.24.

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

Račun	Naziv računa	Izvršenje 01.01.23.-30.06.23.	Proračun 2024	Izvršenje 01.01.24.-30.06.24.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
3	Rashodi poslovanja	54.768,23	296.140,00	166.066,22	303,22%	56,08%
31	Rashodi za zaposlene	41.387,23	227.060,00	133.708,65	323,07%	58,89%
311	Plaće (Bruto)	35.525,49		109.918,96	309,41%	
3111	Plaće za redovan rad	35.525,49		109.918,96	309,41%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00		5.653,00	0,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00		5.653,00	0,00%	
313	Doprinosi na plaće	5.861,74		18.136,69	309,41%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.861,74		18.136,69	309,41%	
32	Materijalni rashodi	13.159,78	68.680,00	31.949,06	242,78%	46,52%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.956,73		7.645,73	193,23%	
3211	Službena putovanja	232,95		309,20	132,73%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.723,78		7.092,57	190,47%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00		243,96	0,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.105,33		12.915,19	252,97%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.495,10		3.172,50	212,19%	
3222	Materijal i sirovine	3.520,82		9.428,47	267,79%	
3225	Sitni inventar i auto gume	89,41		314,22	351,44%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00		0,00	0,00%	
323	Rashodi za usluge	3.795,47		10.042,43	264,59%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	398,81		408,86	102,52%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		212,44	0,00%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00		55,00	0,00%	
3234	Komunalne usluge	331,68		581,36	175,28%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	336,04		840,08	249,99%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.490,35		7.465,16	500,90%	

3238	Računalne usluge	966,15		174,03	18,01%	
3239	Ostale usluge	272,44		305,50	112,13%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	302,25		1.345,71	445,23%	
3293	Reprezentacija	0,00		1.230,71	0,00%	
3294	Članarine i norme	0,00		65,00	0,00%	
3295	Pristojbe i naknade	0,00		0,00	0,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	302,25		50,00	16,54%	
34	Financijski rashodi	221,22	400,00	408,51	184,66%	102,13%
343	Ostali financijski rashodi	221,22		408,51	184,66%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	221,22		408,51	184,66%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	696,79	0,00	528,39	75,83%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	696,79	0,00	528,39	75,83%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	696,79		528,39	75,83%	
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		528,39	0,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	696,79		0,00	0,00%	
SVEUKUPNO		55.465,02	296.140,00	166.594,61	300,36%	56,26%

Izvršetak o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01.24. do 30.06.24.
I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor	Naziv izvora	Izvršenje 01.01.23.-30.06.23.	Proračun 2024	Izvršenje 01.01.24.-30.06.24.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
1	Opći prihodi i primici	51.671,63	247.940,00	149.025,30	288,41%	60,11%
11	Opći prihodi i primici	51.671,63	247.940,00	149.025,30	288,41%	60,11%
3	Vlastiti prihodi	4.605,59	40.000,00	21.761,55	472,50%	54,40%
31	Vlastiti prihodi	4.605,59	40.000,00	21.761,55	472,50%	54,40%
5	Pomoći	0,00	8.200,00	0,00	0,00%	0,00%
51	Pomoći	0,00	8.200,00	0,00	0,00%	0,00%
6	Donacije	0,00	0,00	663,31	0,00%	0,00%
61	Namjenske donacije	0,00	0,00	663,31	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO		56.277,22	296.140,00	171.450,16	304,65%	57,89%

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01.24. do 30.06.24.
I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor	Naziv izvora	Izvršenje 01.01.23.-30.06.23.	Proračun 2024	Izvršenje 01.01.24.-30.06.24.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
1	Opći prihodi i primici	10.014,54	247.940,00	26.792,36	267,53%	10,81%
11	Opći prihodi i primici	10.014,54	247.940,00	26.792,36	267,53%	10,81%
3	Vlastiti prihodi	339,47	40.000,00	4.654,03	1370,97%	11,64%
31	Vlastiti prihodi	339,47	40.000,00	4.654,03	1370,97%	11,64%
5	Pomoći	45.111,01	8.200,00	135.148,22	299,59%	1648,15%
51	Pomoći	45.111,01	8.200,00	135.148,22	299,59%	1648,15%
SVEUKUPNO		55.465,02	296.140,00	166.594,61	300,36%	56,26%

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01.24. do 30.06.24.

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Brojčana oznaka	Naziv	Proračun 2024	Izvršenje 01.01.24.-30.06.24.	Indeks 3/2*100
RAZDJEL: 003 OPĆINA PRIMORSKI DOLAC		296.140,00	166.594,61	56,26%
GLAVA: 00302 PRORAČUNSKI KORISNIK: 48890 DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK		296.140,00	166.594,61	56,26%
SVEUKUPNO		296.140,00	166.594,61	56,26%

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01.24. do 30.06.24.
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Brojčana oznaka	Naziv	Proračun 2024	Izvršenje 01.01.24.-30.06.24.	Indeks 3/2*100
RAZDJEL: 003 OPĆINA PRIMORSKI DOLAC		296.140,00	166.594,61	56,26%
GLAVA: 00302 PRORAČUNSKI KORISNIK: 48890 DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK		296.140,00	166.594,61	56,26%
SVEUKUPNO		296.140,00	166.594,61	56,26%

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01.24. do 30.06.24.

II. POSEBNI DIO

Brojčana oznaka Račun	Naziv	Proračun 2024	Izvršenje 01.01.24.-30.06.24.	Indeks 3/2*100
RAZDJEL: 003 OPĆINA PRIMORSKI DOLAC		296.140,00	166.594,61	56,26%
GLAVA: 00302 PRORAČUNSKI KORISNIK: 48890 DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK		296.140,00	166.594,61	56,26%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		247.940,00	26.792,36	10,81%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		40.000,00	4.654,03	11,64%
Izvor: 51 Pomoći		8.200,00	135.148,22	1648,15%
Program: 2012 REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK		296.140,00	166.594,61	56,26%
Akt/projekt: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK A100001		296.140,00	166.594,61	56,26%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		247.940,00	26.792,36	10,81%
31 Rashodi za zaposlene		227.060,00	5.653,00	2,49%
3111 Plaće za redovan rad			0,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			5.653,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32 Materijalni rashodi		20.480,00	20.202,46	98,64%
3211 Službena putovanja			309,20	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			243,96	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.172,50	
3222 Materijal i sirovine			9.428,47	
3225 Sitni inventar i auto gume			314,22	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		408,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		212,44	
3234	Komunalne usluge		55,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		581,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge		840,08	
3239	Ostale usluge		2.985,16	
3293	Reprezentacija		305,50	
3294	Članarine i norme		1.230,71	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		65,00	
34	Financijski rashodi		50,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	400,00	408,51	102,13%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		408,51	
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	528,39	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			528,39	
32	Materijalni rashodi	40.000,00	4.654,03	11,64%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	40.000,00	4.654,03	11,64%
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		4.480,00	
Izvor: 51 Pomoći			174,03	
31	Rashodi za zaposlene	8.200,00	135.148,22	1648,15%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	128.055,65	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		109.918,96	
32	Materijalni rashodi		18.136,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.200,00	7.092,57	86,49%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.092,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
			0,00	
SVEUKUPNO		296.140,00	166.594,61	56,26%