

DJEČJI VRTIĆ IVANČICA

PETRA PRERADOVIĆA 2, Ivanska

OIB: 01283033359

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	152.584,24	321.410,00	143.199,39	93,85%	44,55%
6 PRIHODI POSLOVANJA	152.584,24	321.410,00	143.199,39	93,85%	44,55%
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00		
RASHODI UKUPNO	133.099,34	315.160,00	145.086,00	109,01%	46,04%
3 RASHODI POSLOVANJA	131.524,11	311.860,00	145.086,00	110,31%	46,52%
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.575,23	3.300,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	19.484,90	6.250,00	-1.886,61	-9,68%	-30,19%

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	0,00	-5.700,00	-21.772,20		381,97%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	-5.700,00	-21.772,20		381,97%
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	19.484,90	550,00	-23.658,81	-121,42%	-4301,60%

DJEČI VRTIĆ IVANČICA

PETRA PRERADOVIĆA 2, Ivanska

OIB: 01283033359

Izvještaj 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	152.584,24	321.410,00	143.199,39	93,85%	44,55%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.539,77	36.950,00	5.771,15	88,25%	15,62%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.539,77		5.771,15	88,25%	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.539,77		5.771,15	88,25%	
64	Prihodi od imovine	0,42	20,00	1,55	369,05%	7,75%
641	Prihodi od financijske imovine	0,42		1,55	369,05%	
6414	Prihodi od zateznih kamata	0,42		1,55	369,05%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	20.382,13	42.800,00	19.974,46	98,00%	46,67%
652	Prihodi po posebnim propisima	20.382,13		19.974,46	98,00%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	20.382,13		19.974,46	98,00%	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	125.661,92	241.340,00	117.422,24	93,44%	48,65%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	125.661,92		117.422,24	93,44%	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	125.661,92		117.422,24	93,44%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	300,00	29,99	0,00%	10,00%
683	Ostali prihodi	0,00		29,99	0,00%	
6831	Ostali prihodi	0,00		29,99	0,00%	
SVEUKUPNO		152.584,24	321.410,00	143.199,39	93,85%	44,55%

DJEČI VRTIĆ IVANČICA

PETRA PRERADOVIĆA 2, Ivanska

OIB: 01283033359

Izvještaj 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	131.524,11	311.860,00	145.086,00	110,31%	46,52%
31	Rashodi za zaposlene	90.707,83	223.250,00	111.246,35	122,64%	49,83%
311	Plaće (Bruto)	71.170,43		71.165,32	99,99%	
3111	Plaće za redovan rad	71.170,43		71.165,32	99,99%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.002,04		7.865,40	98,29%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.002,04		7.865,40	98,29%	
313	Doprinosi na plaće	11.535,36		32.215,63	279,28%	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00		17.657,41	0,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.535,36		14.558,22	126,21%	
32	Materijalni rashodi	40.291,32	87.300,00	32.509,69	80,69%	37,24%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.090,79		7.349,37	144,37%	
3211	Službena putovanja	99,28		0,00	0,00%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.509,38		6.762,37	149,96%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	276,13		382,50	138,52%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	206,00		204,50	99,27%	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.273,38		17.319,23	89,86%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.599,54		3.429,87	61,25%	
3222	Materijal i sirovine	8.774,84		10.989,04	125,23%	
3223	Energija	3.672,14		2.540,10	69,17%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	567,40		54,38	9,58%	
3225	Sitni inventar i auto gume	586,96		257,20	43,82%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	72,50		48,64	67,09%	
323	Rashodi za usluge	14.611,94		6.356,58	43,50%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	432,39		408,11	94,38%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.933,19		490,44	5,49%	

3234	Komunalne usluge	709,68		735,54	103,64%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	709,46		632,89	89,21%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.073,63		3.246,89	105,64%	
3238	Računalne usluge	753,59		842,71	111,83%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.315,21		1.484,51	112,87%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	893,54		918,25	102,77%	
3292	Premije osiguranja	228,72		385,96	168,75%	
3293	Reprezentacija	49,77		50,00	100,46%	
3295	Pristojbe i naknade	143,18		130,30	91,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		0,00	0,00%	
34	Financijski rashodi	524,96	1.310,00	663,29	126,35%	50,63%
343	Ostali financijski rashodi	524,96		663,29	126,35%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	520,61		663,29	127,41%	
3433	Zatezne kamate	4,35		0,00	0,00%	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	666,67	0,00%	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00		666,67	0,00%	
3835	Ostale kazne	0,00		666,67	0,00%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.575,23	3.300,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.575,23	3.300,00	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.575,23		0,00	0,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj	1.575,23		0,00	0,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		0,00	0,00%	
SVEUKUPNO		133.099,34	315.160,00	145.086,00	109,01%	46,04%

Izvještaj 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	125.661,92	151.650,00	75.692,67	60,24%	49,91%
11	Nenamjenski prihodi	125.661,92	151.650,00	75.692,67	60,24%	49,91%
4	Prihodi za posebne namjene	26.566,35	78.060,00	25.458,71	95,83%	32,61%
42	Ostali prihodi po posebnim propisima	26.566,35	78.060,00	25.458,71	95,83%	32,61%
5	Pomoći	355,97	91.700,00	42.048,01	11812,23%	45,85%
52	Pomoći	355,97	91.700,00	42.048,01	11812,23%	45,85%
SVEUKUPNO		152.584,24	321.410,00	143.199,39	93,85%	44,55%

DJEČJI VRTIĆ IVANČICA

PETRA PRERADOVIĆA 2, Ivanska

OIB: 01283033359

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	125.733,64	153.150,00	75.662,24	60,18%	49,40%
11	Nenamjenski prihodi	125.733,64	153.150,00	75.662,24	60,18%	49,40%
4	Prihodi za posebne namjene	7.009,73	70.310,00	27.571,25	393,33%	39,21%
42	Ostali prihodi po posebnim propisima	7.009,73	70.310,00	27.571,25	393,33%	39,21%
5	Pomoći	355,97	91.700,00	41.852,51	11757,31%	45,64%
52	Pomoći	355,97	91.700,00	41.852,51	11757,31%	45,64%
SVEUKUPNO		133.099,34	315.160,00	145.086,00	109,01%	46,04%

Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01.24. do 30.06.24.

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ 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
09	Obrazovanje	133.099,34	315.160,00	145.086,00	109,01%	46,04%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	133.099,34	315.160,00	145.086,00	109,01%	46,04%
SVEUKUPNO		133.099,34	315.160,00	145.086,00	109,01%	46,04%

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: 001	DJEČJI VRTIĆ IVANČICA	315.160,00	145.086,00	46,04%
GLAVA: 00101	DJEČJI VRTIĆ IVANČICA	315.160,00	145.086,00	46,04%
	SVEUKUPNO	315.160,00	145.086,00	46,04%

DJEČJI VRTIĆ IVANČICA

PETRA PRERADOVIĆA 2, Ivanska

OIB: 01283033359

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: 001	DJEČJI VRTIĆ IVANČICA	315.160,00	145.086,00	46,04%
GLAVA: 00101	DJEČJI VRTIĆ IVANČICA	315.160,00	145.086,00	46,04%
Izvor: 11	Nenamjenski prihodi	153.150,00	75.662,24	49,40%
Izvor: 42	Ostali prihodi po posebnim propisima	70.310,00	27.571,25	39,21%
Izvor: 52	Pomoći	91.700,00	41.852,51	0,00%
Program: 1001	PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	315.160,00	145.086,00	46,04%
Akt/projekt: A100001	PLAĆE I ZAKONSKI DOPRINOSI	205.350,00	109.596,35	53,37%
Izvor: 11	Nenamjenski prihodi	115.350,00	67.836,35	58,81%
31	Rashodi za zaposlene	115.350,00	67.836,35	58,81%
3111	Plaće za redovan rad		29.405,32	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.215,40	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		17.657,41	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		14.558,22	
Izvor: 52	Pomoći	90.000,00	41.760,00	46,40%
31	Rashodi za zaposlene	90.000,00	41.760,00	46,40%
3111	Plaće za redovan rad		41.760,00	
Akt/projekt: A100002	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	27.200,00	8.412,37	30,93%
Izvor: 11	Nenamjenski prihodi	27.200,00	7.825,89	28,77%
31	Rashodi za zaposlene	17.200,00	1.063,52	6,18%

3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.063,52	
32	Materijalni rashodi	10.000,00	6.762,37	67,62%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.762,37	
Izvor: 42	Ostali prihodi po posebnim propisima	0,00	586,48	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	586,48	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		586,48	
Akt/projekt:	MATERIJALNI RASHODI	10.600,00	0,00	0,00%
A100004				
Izvor: 11	Nenamjenski prihodi	10.600,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.600,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3223	Energija		0,00	
Akt/projekt:	REDOVNA AKTIVNOST DJEČJEG VRTIĆA	72.010,00	27.077,28	37,60%
A100005				
Izvor: 42	Ostali prihodi po posebnim propisima	70.310,00	26.984,77	38,38%
31	Rashodi za zaposlene	700,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
32	Materijalni rashodi	65.000,00	25.654,81	39,47%
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		382,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		204,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.337,36	
3222	Materijal i sirovine		10.989,04	
3223	Energija		2.540,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		54,38	
3225	Sitni inventar i auto gume		257,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		48,64	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		408,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		490,44	
3234	Komunalne usluge		735,54	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		632,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.246,89	
3238	Računalne usluge		842,71	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		918,25	
3292	Premije osiguranja		385,96	
3293	Reprezentacija		50,00	
3295	Pristojbe i naknade		130,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
34	Financijski rashodi	1.310,00	663,29	50,63%

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		663,29	
3433	Zatezne kamate		0,00	
38	Ostali rashodi	0,00	666,67	0,00%
3835	Ostale kazne		666,67	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.300,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Izvor: 52	Pomoći	1.700,00	92,51	5,44%
32	Materijalni rashodi	1.700,00	92,51	5,44%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		92,51	
	SVEUKUPNO	315.160,00	145.086,00	46,04%