

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 2023 - 1.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	163.264,20	304.714,00	276.960,68	169,64%	90,89%
6 PRIHODI POSLOVANJA	163.264,20	304.714,00	276.960,68	169,64%	90,89%
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00		
RASHODI UKUPNO	189.000,46	304.164,00	288.247,17	152,51%	94,77%
3 RASHODI POSLOVANJA	184.918,51	302.064,00	286.257,18	154,80%	94,77%
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.081,95	2.100,00	1.989,99	48,75%	94,76%
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-25.736,26	550,00	-11.286,49	43,85%	-2052,09%

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	0,00	-10.485,71		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	0,00	-10.485,71		
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-25.736,26	550,00	-21.772,20	84,60%	-3958,58%

DJEČJI VRTIĆ IVANČICA

PETRA PRERADOVIĆA 2, Ivanska

OIB: 01283033359

Izvještaj 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	163.264,20	304.714,00	276.960,68	169,64%	90,89%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.765,73	54.250,00	12.865,45	119,50%	23,72%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00		0,00	0,00%	
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00		0,00	0,00%	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.765,73		12.865,45	119,50%	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.765,73		12.865,45	119,50%	
64	Prihodi od imovine	0,08	160,00	4,94	6175,00%	3,09%
641	Prihodi od financijske imovine	0,08		4,94	6175,00%	
6414	Prihodi od zateznih kamata	0,08		4,94	6175,00%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	26.546,44	42.800,00	40.222,22	151,52%	93,98%
652	Prihodi po posebnim propisima	26.546,44		40.222,22	151,52%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	26.546,44		40.222,22	151,52%	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	125.832,94	207.204,00	223.868,07	177,91%	108,04%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	125.832,94		223.868,07	177,91%	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	123.803,13		223.868,07	180,83%	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	2.029,81		0,00	0,00%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	119,01	300,00	0,00	0,00%	0,00%
683	Ostali prihodi	119,01		0,00	0,00%	
6831	Ostali prihodi	119,01		0,00	0,00%	
SVEUKUPNO		163.264,20	304.714,00	276.960,68	169,64%	90,89%

DJEČJI VRTIĆ IVANČICA

PETRA PRERADOVIĆA 2, Ivanska

OIB: 01283033359

Izvještaj 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 2023 - 1.rebalans	Izvršenje 01.01.23.-31.12.23.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
3	Rashodi poslovanja	184.918,51	302.064,00	286.257,18	154,80%	94,77%
31	Rashodi za zaposlene	132.574,70	203.730,00	201.310,77	151,85%	98,81%
311	Plaće (Bruto)	107.737,20		158.310,28	146,94%	
3111	Plaće za redovan rad	107.737,20		158.310,28	146,94%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.088,11		17.085,66	241,05%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.088,11		17.085,66	241,05%	
313	Doprinosi na plaće	17.749,39		25.914,83	146,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	17.749,39		25.914,83	146,00%	
32	Materijalni rashodi	51.521,87	96.644,00	83.673,63	162,40%	86,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.266,14		13.186,03	210,43%	
3211	Službena putovanja	118,18		99,28	84,01%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.591,20		11.671,51	208,75%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	527,56		1.167,64	221,33%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	29,20		247,60	847,95%	
322	Rashodi za materijal i energiju	28.292,04		43.548,57	153,93%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.576,82		14.279,15	166,49%	
3222	Materijal i sirovine	11.969,81		21.183,98	176,98%	
3223	Energija	6.023,04		5.849,16	97,11%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	519,05		567,40	109,32%	
3225	Sitni inventar i auto gume	933,42		806,49	86,40%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	269,90		862,39	319,52%	
323	Rashodi za usluge	12.357,01		24.185,26	195,72%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.097,98		1.093,60	99,60%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.342,30		9.303,58	693,11%	
3234	Komunalne usluge	1.091,65		1.381,81	126,58%	

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.729,15		1.357,04	78,48%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.681,00		8.359,81	147,15%	
3238	Računalne usluge	874,26		2.689,42	307,62%	
3239	Ostale usluge	540,67		0,00	0,00%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.606,68		2.753,77	59,78%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.671,44		1.677,40	45,69%	
3292	Premije osiguranja	492,01		843,42	171,42%	
3293	Reprezentacija	312,50		89,77	28,73%	
3295	Pristojbe i naknade	130,73		143,18	109,52%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		0,00	0,00%	
34	Financijski rashodi	821,94	1.410,00	992,78	120,78%	70,41%
343	Ostali financijski rashodi	821,94		992,78	120,78%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	821,94		988,43	120,26%	
3433	Zatezne kamate	0,00		4,35	0,00%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	280,00	280,00	0,00%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00		280,00	0,00%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00		280,00	0,00%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.056,73	2.100,00	1.989,99	49,05%	94,76%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.056,73	2.100,00	1.989,99	49,05%	94,76%
422	Postrojenja i oprema	4.056,73		1.989,99	49,05%	
4221	Uredska oprema i namještaj	1.177,09		1.989,99	169,06%	
4222	Komunikacijska oprema	265,00		0,00	0,00%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.123,57		0,00	0,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	491,07		0,00	0,00%	
SVEUKUPNO		188.975,24	304.164,00	288.247,17	152,53%	94,77%

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 2023 - 1.rebalans	Izvršenje 01.01.23.-31.12.23.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
1	Opći prihodi i primici	125.951,94	207.664,00	223.869,55	177,74%	107,80%
11	Nenamjenski prihodi	125.951,94	207.664,00	223.869,55	177,74%	107,80%
4	Prihodi za posebne namjene	36.579,64	82.800,00	52.735,16	144,17%	63,69%
42	Ostali prihodi po posebnim propisima	36.579,64	82.800,00	52.735,16	144,17%	63,69%
5	Pomoći	732,62	14.250,00	355,97	48,59%	2,50%
52	Pomoći	732,62	14.250,00	355,97	48,59%	2,50%
SVEUKUPNO		163.264,20	304.714,00	276.960,68	169,64%	90,89%

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 2023 - 1.rebalans	Izvršenje 01.01.23.-31.12.23.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
1	Opći prihodi i primici	130.644,69	238.350,00	225.554,50	172,65%	94,63%
11	Nenamjenski prihodi	130.644,69	238.350,00	225.554,50	172,65%	94,63%
4	Prihodi za posebne namjene	56.206,98	64.940,00	60.203,00	107,11%	92,71%
42	Ostali prihodi po posebnim propisima	56.206,98	64.940,00	60.203,00	107,11%	92,71%
5	Pomoći	2.123,57	874,00	2.489,67	117,24%	284,86%
52	Pomoći	2.123,57	874,00	2.489,67	117,24%	284,86%
	SVEUKUPNO	188.975,24	304.164,00	288.247,17	152,53%	94,77%

DJEČJI VRTIĆ IVANČICA

PETRA PRERADOVIĆA 2, Ivanska

OIB: 01283033359

Izveštaj 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 2023 - 1.rebalans	Izvršenje 01.01.23.-31.12.23.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
09	Obrazovanje	188.975,24	304.164,00	288.247,17	152,53%	94,77%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	188.975,24	304.164,00	288.247,17	152,53%	94,77%
SVEUKUPNO		188.975,24	304.164,00	288.247,17	152,53%	94,77%

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01.23. do 31.12.23.

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Brojčana oznaka	Naziv	FINANCIJSKI PLAN 2023 - 1.rebalans	Izvršenje 01.01.23.-31.12.23.	Indeks 3/2*100
RAZDJEL: 001	DJEČJI VRTIĆ IVANČICA	304.164,00	288.247,17	94,77%
GLAVA: 00101	DJEČJI VRTIĆ IVANČICA	304.164,00	288.247,17	94,77%
	SVEUKUPNO	304.164,00	288.247,17	94,77%

Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01.23. do 31.12.23.

II. POSEBNI DIO

Brojčana oznaka Račun	Naziv	FINANCIJSKI PLAN 2023 - 1.rebalans	Izvršenje 01.01.23.-31.12.23.	Indeks 3/2*100
RAZDJEL: 001	DJEČJI VRTIĆ IVANČICA	304.164,00	288.247,17	94,77%
GLAVA: 00101	DJEČJI VRTIĆ IVANČICA	304.164,00	288.247,17	94,77%
Izvor: 11	Nenamjenski prihodi	238.350,00	225.554,50	0,00%
Izvor: 42	Ostali prihodi po posebnim propisima	64.940,00	60.203,00	92,71%
Izvor: 52	Pomoći	874,00	2.489,67	284,86%
Program: 1001	PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	304.164,00	288.247,17	94,77%
Akt/projekt: A100001	PLAĆE I ZAKONSKI DOPRINOSI	201.110,00	198.750,56	98,83%
Izvor: 11	Nenamjenski prihodi	201.110,00	198.750,56	98,83%
31	Rashodi za zaposlene	200.830,00	198.470,56	98,83%
3111	Plaće za redovan rad		158.310,28	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		14.245,45	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		25.914,83	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	280,00	280,00	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		280,00	
Akt/projekt: A100004	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.500,00	0,00%
Izvor: 11	Nenamjenski prihodi	0,00	3.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	3.500,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine		3.500,00	

Akt/projekt: REDOVNA AKTIVNOST DJEČJEG VRTIĆA A100005	101.754,00	84.729,12	83,27%
Izvor: 11 Nenamjenski prihodi	35.940,00	22.036,45	61,31%
32 Materijalni rashodi	35.940,00	22.036,45	61,31%
3211 Službena putovanja		99,28	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		-165,66	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		247,60	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.306,04	
3222 Materijal i sirovine		5.261,29	
3223 Energija		-360,50	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		60,50	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.514,27	
3237 Intelektualne i osobne usluge		3.073,63	
Izvor: 42 Ostali prihodi po posebnim propisima	64.940,00	60.203,00	92,71%
31 Rashodi za zaposlene	2.900,00	2.840,21	97,94%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		2.840,21	
32 Materijalni rashodi	59.830,00	55.647,51	93,01%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.837,17	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		1.167,64	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.557,56	
3222 Materijal i sirovine		12.422,69	
3223 Energija		6.209,66	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		567,40	
3225 Sitni inventar i auto gume		782,14	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		801,89	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.093,60	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		789,31	
3234 Komunalne usluge		1.381,81	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		1.357,04	
3237 Intelektualne i osobne usluge		5.286,18	
3238 Računalne usluge		2.689,42	
3239 Ostale usluge		0,00	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.677,40	
3292 Premije osiguranja		843,42	
3293 Reprerentacija		40,00	
3295 Pristojbe i naknade		143,18	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
34 Financijski rashodi	1.410,00	992,78	70,41%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		988,43	
3433 Zatezne kamate		4,35	

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	722,50	90,31%
4221 Uredska oprema i namještaj		722,50	
Izvor: 52 Pomoći	874,00	2.489,67	284,86%
32 Materijalni rashodi	874,00	2.489,67	284,86%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.415,55	
3225 Sitni inventar i auto gume		24,35	
3293 Reprezentacija		49,77	
Akt/projekt: OPREMANJE UREDA A100149	1.300,00	1.267,49	97,50%
Izvor: 11 Nenamjenski prihodi	1.300,00	1.267,49	97,50%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	1.267,49	97,50%
4221 Uredska oprema i namještaj		1.267,49	
	SVEUKUPNO	304.164,00	288.247,17
			94,77%