

DJEČJI VRTIĆ RADOST Datum: 31.03.2025.
27. ULICA 17
20270 Vela Luka
OIB: 24953443727

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana DV "Radost"

Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

OPĆI DIO - Sažetak

Tablica 1: Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	305,950.04	423,318.00	424,700.88	138.81%	100.33%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0.00	0.00	0.00		
UKUPNI PRIHODI	305,950.04	423,318.00	424,700.88	138.81%	100.33%
3 Rashodi poslovanja	300,972.78	425,302.00	420,875.51	139.84%	98.96%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2,200.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
UKUPNI RASHODI	303,172.78	425,302.00	420,875.51	138.82%	98.96%
VIŠAK / MANJAK	2,777.26	-1,984.00	3,825.37	137.74%	-192.81%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / 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 ZADUŽIVANJE	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0.00	0.00	0.00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POK	-793.60	1,984.00	1,983.66	-249.96%	100.00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KOI					
REZULTAT GODINE	1,983.66	0.00	5,809.03	292.84%	0.00%

Tablica 2. OPĆI DIO - Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	305,950.04	423,318.00	424,700.88	138.81%	100.33%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1,609.40	2,700.00	2,066.80	128.42%	76.55%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1,609.40		2,066.80	128.42%	
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1,609.40		2,066.80	128.42%	
64 Prihodi od imovine	2.52	10.00	6.99	277.38%	69.90%
641 Prihodi od financijske imovine	2.52		6.99	277.38%	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.52		6.99	277.38%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	85,430.95	66,599.00	68,348.02	80.00%	102.63%
652 Prihodi po posebnim propisima	85,430.95		68,348.02	80.00%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	85,430.95		68,348.02	80.00%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	335.00	130.00	400.00	119.40%	307.69%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	335.00		400.00	119.40%	
6631 Tekuće donacije	335.00		400.00	119.40%	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	218,572.17	353,879.00	353,879.07	161.90%	100.00%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnik	218,572.17		353,879.07	161.90%	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	218,572.17		353,879.07	161.90%	
3 Rashodi poslovanja	300,972.78	425,302.00	420,875.51	139.84%	98.96%
31 Rashodi za zaposlene	248,338.23	364,189.00	364,253.96	146.68%	100.02%
311 Plaće (Bruto)	200,127.28		296,960.56	148.39%	
3111 Plaće za redovan rad	200,127.28		296,960.56	148.39%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	15,181.86		18,294.89	120.50%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	15,181.86		18,294.89	120.50%	
313 Doprinosi na plaće	33,029.09		48,998.51	148.35%	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	4,445.00			0.00%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	28,584.09		48,998.51	171.42%	
32 Materijalni rashodi	51,156.14	59,413.00	54,969.40	107.45%	92.52%
321 Naknade troškova zaposlenima	2,752.08		2,614.91	95.02%	
3211 Službena putovanja	544.11		273.00	50.17%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1,169.35		1,028.16	87.93%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1,038.62		1,313.75	126.49%	
322 Rashodi za materijal i energiju	36,025.21		34,319.56	95.27%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7,318.96		6,307.35	86.18%	
3222 Materijal i sirovine	20,704.73		20,011.83	96.65%	
3223 Energija	5,955.68		5,095.34	85.55%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1,817.89		552.07	30.37%	
3225 Sitni inventar i auto gume	227.95		979.98	429.91%	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1,372.99	0.00%	
323 Rashodi za usluge	12,182.29		16,149.34	132.56%	

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	400.93		398.37	99.36%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2,362.90		1,434.22	60.70%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1,350.00	0.00%
3234 Komunalne usluge	2,681.70		2,752.58	102.64%
3235 Zakupnine i najamnine	384.00		1,344.00	350.00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1,369.80		1,302.49	95.09%
3237 Intelektualne i osobne usluge	3,310.35		5,935.33	179.30%
3238 Računalne usluge	1,672.61		1,632.35	97.59%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	196.56		1,885.59	959.29%
3293 Reprezentacija	62.24		154.88	248.84%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.32		1,730.71	1288.50%
34 Financijski rashodi	1,478.41	1,700.00	1,652.15	111.75%
343 Ostali financijski rashodi	1,478.41		1,652.15	111.75%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1,478.41		1,652.15	111.75%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2,200.00	0.00		0.00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2,200.00	0.00		0.00%
422 Postrojenja i oprema	2,200.00			0.00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2,200.00			0.00%

Tablica 3. OPĆI DIO - Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	305,950.04	423,318.00	424,700.88	138.81%	100.33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	218,572.17	353,879.00	353,879.07	161.90%	100.00%
Izvor 1.1. PRIHOD IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	185,035.17	213,187.00	214,823.07	116.10%	100.77%
Izvor 1.2. Pomoć za fiskalnu održivost dječjeg vrtića	33,537.00	140,692.00	139,056.00	414.63%	98.84%
Izvor 4. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	85,433.47	66,609.00	68,355.01	80.01%	102.62%
Izvor 4.1. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	85,433.47	66,609.00	68,355.01	80.01%	102.62%
Izvor 5. POMOĆI	1,609.40	2,700.00	2,066.80	128.42%	76.55%
Izvor 5.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1,609.40	2,700.00	2,066.80	128.42%	76.55%
Izvor 6. DONACIJE	335.00	130.00	400.00	119.40%	307.69%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	335.00	130.00	400.00	119.40%	307.69%
SVEUKUPNI RASHODI	303,172.78	425,302.00	420,875.51	138.82%	98.96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	218,572.17	353,879.00	353,879.07	161.90%	100.00%
Izvor 1.1. PRIHOD IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	185,035.17	213,187.00	214,823.07	116.10%	100.77%
Izvor 1.2. Pomoć za fiskalnu održivost dječjeg vrtića	33,537.00	140,692.00	139,056.00	414.63%	98.84%
Izvor 4. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	80,628.31	68,593.00	64,529.64	80.03%	94.08%
Izvor 4.1. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	80,628.31	66,609.00	63,495.42	78.75%	95.33%
Izvor 4.9. Preneseni višak		1,984.00	1,034.22	0.00%	52.13%
Izvor 5. POMOĆI	1,609.40	2,700.00	2,066.80	128.42%	76.55%
Izvor 5.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1,609.40	2,700.00	2,066.80	128.42%	76.55%
Izvor 6. DONACIJE	2,362.90	130.00	400.00	16.93%	307.69%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	2,362.90	130.00	400.00	16.93%	307.69%

Tablica 4. OPĆI DIO - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	303,172.78	425,302.00	420,875.51	138.82%	98.96%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	303,172.78	425,302.00	420,875.51	138.82%	98.96%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	303,172.78	425,302.00	420,875.51	138.82%	98.96%

B. Račun financiranja

Tablica 5. - OPĆI DIO - prema ekonomskoj klasifikaciji

Racun/Opis	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
NETO FINANCIRANJE	-793.60	1,984.00	1,983.66	-249.96%	100.00%
9 Vlastiti izvori	-793.60	1,984.00	1,983.66	-249.96%	100.00%
92 Rezultat poslovanja	-793.60	1,984.00	1,983.66	-249.96%	100.00%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	-793.60	1,984.00	1,983.66	-249.96%	100.00%

Tablica 6. - OPĆI DIO - prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	-793.60	1,984.00	1,983.66	-249.96%	100.00%
4. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	-793.60	1,984.00	1,983.66	-249.96%	100.00%
4.9. Preneseni višak	-793.60	1,984.00	1,983.66	-249.96%	100.00%

II. POSEBNI DIO

Tablica 7. POSEBNI DIO - prema programskoj klasifikaciji

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnos				
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		425,302.00	420,875.51	98.96%
RAZDJEL 001 UPRAVNA TIJELA S PRORAČUNSKIM KORISNICIM/		425,302.00	420,875.51	98.96%
GLAVA 00102 PRORAČUNSKI KORISNICI		425,302.00	420,875.51	98.96%
1000	Program: Redovan rad vrtića	425,302.00	420,875.51	98.96%
A100001	Aktivnost: Redovan rad dječjeg vrtića "Radost"	425,302.00	420,875.51	98.96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		353,879.00	353,879.07	100.00%
Izvor 1.1. PRIHOD IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA		213,187.00	214,823.07	100.77%
31	Rashodi za zaposlene	213,187.00	214,823.07	100.77%
3111	Plaće za redovan rad		214,823.07	
Izvor 1.2. Pomoć za fiskalnu održivost dječjeg vrtića		140,692.00	139,056.00	98.84%
31	Rashodi za zaposlene	132,772.00	131,136.00	98.77%
3111	Plaće za redovan rad		82,137.49	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		48,998.51	
32	Materijalni rashodi	7,920.00	7,920.00	100.00%
3222	Materijal i sirovine		7,920.00	
Izvor 4. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		68,593.00	64,529.64	94.08%
Izvor 4.1. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE		66,609.00	63,495.42	95.33%
31	Rashodi za zaposlene	18,230.00	18,294.89	100.36%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		18,294.89	
32	Materijalni rashodi	46,679.00	43,548.38	93.29%
3211	Službena putovanja		273.00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni živc		1,028.16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1,313.75	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6,307.35	
3222	Materijal i sirovine		10,025.03	
3223	Energija		5,095.34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanj		552.07	
3225	Sitni inventar i auto gume		979.98	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1,372.99	

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		398.37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1,350.00	
3234	Komunalne usluge		2,752.58	
3235	Zakupnine i najamnine		1,344.00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1,302.49	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5,935.33	
3238	Računalne usluge		1,632.35	
3293	Reprezentacija		154.88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1,730.71	
34	Financijski rashodi	1,700.00	1,652.15	97.19%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1,652.15	
Izvor 4.9. Preneseni višak		1,984.00	1,034.22	52.13%
32	Materijalni rashodi	1,984.00	1,034.22	52.13%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1,034.22	
Izvor 5. POMOĆI		2,700.00	2,066.80	76.55%
Izvor 5.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		2,700.00	2,066.80	76.55%
32	Materijalni rashodi	2,700.00	2,066.80	76.55%
3222	Materijal i sirovine		2,066.80	
Izvor 6. DONACIJE		130.00	400.00	307.69%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		130.00	400.00	307.69%
32	Materijalni rashodi	130.00	400.00	307.69%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		400.00	