

DJEČJI VRTIĆ RADOST

27. ULICA 17
20270 Vela Luka
OIB: 24953443727

OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	198.081,72	305.604,00	305.950,04	154,46%	100,11%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI PRIHODI	198.081,72	305.604,00	305.950,04	154,46%	100,11%
3 Rashodi poslovanja	198.795,38	302.736,00	300.972,78	151,40%	99,42%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00%	100,00%
UKUPNI RASHODI	198.795,38	304.936,00	303.172,78	152,50%	99,42%
VIŠAK / MANJAK	-713,66	668,00	2.777,26	-389,16%	415,76%
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 POKRITI / RASPOREDITI	45,48	-668,00	-793,60	-1744,94%	118,80%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENNO U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	-668,18	0,00	1.983,66	-296,87%	0,00%

DJEČJI VRTIĆ RADOST

27. ULICA 17
20270 Vela Luka
OIB: 24953443727

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €		Izvorni plan 2023. €		Izvršenje 2023. €		Indeks 3/1		Indeks 3/2	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
6 Prihodi poslovanja	198.081,72	305.604,00	305.950,04	154,46%	100,11%					
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.800,45	2.700,00	1.609,40	57,47%	59,61%					
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.800,45		1.609,40	57,47%	0,00%					
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.800,45		1.609,40	57,47%	0,00%					
64 Prihodi od imovine	0,00	1,00	2,52	0,00%	252,00%					
641 Prihodi od financijske imovine	0,00		2,52	0,00%	0,00%					
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00		2,52	0,00%	0,00%					
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	62.705,55	84.199,00	85.430,95	136,24%	101,46%					
652 Prihodi po posebnim propisima	62.705,55		85.430,95	136,24%	0,00%					
6526 Ostali nespomenuti prihodi	62.705,55		85.430,95	136,24%	0,00%					
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	144,67	130,00	335,00	231,56%	257,69%					
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	144,67		335,00	231,56%	0,00%					
6631 Tekuće donacije	144,67		335,00	231,56%	0,00%					
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	132.431,04	218.574,00	218.572,17	165,05%	100,00%					
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	132.431,04		218.572,17	165,05%	0,00%					
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	132.431,04		218.572,17	165,05%	0,00%					
3 Rashodi poslovanja	198.795,38	302.736,00	300.972,78	151,40%	99,42%					
31 Rashodi za zaposlene	155.876,80	247.158,00	248.338,23	159,32%	100,48%					
311 Plaće (Bruto)	125.927,38		200.127,28	158,92%	0,00%					
3111 Plaće za redovan rad	125.927,38		200.127,28	158,92%	0,00%					
312 Ostali rashodi za zaposlene	9.171,41		15.181,86	165,53%	0,00%					
3121 Ostali rashodi za zaposlene	9.171,41		15.181,86	165,53%	0,00%					
313 Doprinosi na plaće	20.778,01		33.029,09	158,96%	0,00%					
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			4.445,00	0,00%	0,00%					
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	20.778,01		28.584,09	137,57%	0,00%					
32 Materijalni rashodi	41.768,72	54.078,00	51.156,14	122,47%	94,60%					
321 Naknade troškova zaposlenima	2.136,56		2.752,08	128,81%	0,00%					
3211 Službena putovanja	406,00		544,11	134,02%	0,00%					
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.084,35		1.169,35	107,84%	0,00%					
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	646,22		1.038,62	160,72%	0,00%					
322 Rashodi za materijal i energiju	34.288,78		36.025,21	105,06%	0,00%					
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.545,89		7.318,96	131,97%	0,00%					
3222 Materijal i sirovine	20.062,54		20.704,73	103,20%	0,00%					
3223 Energija	6.492,33		5.955,68	91,73%	0,00%					
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.856,21		1.817,89	97,94%	0,00%					
3225 Sitni inventar i auto gume	331,82		227,95	68,70%	0,00%					
323 Rashodi za usluge	5.083,82		12.182,29	239,63%	0,00%					
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	467,92		400,93	85,68%	0,00%					
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45,52		2.362,90	5190,91%	0,00%					
3234 Komunalne usluge	2.096,74		2.681,70	127,90%	0,00%					
3235 Zakupnine i najamnine			384,00	0,00%	0,00%					
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.069,12		1.369,80	128,12%	0,00%					
3237 Intelektualne i osobne usluge	608,17		3.310,35	544,31%	0,00%					
3238 Računalne usluge	796,34		1.672,61	210,04%	0,00%					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	259,56		196,56	75,73%	0,00%					
3293 Reprzentacija	24,33		62,24	255,82%	0,00%					
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	235,22		134,32	57,10%	0,00%					
34 Financijski rashodi	1.149,86	1.500,00	1.478,41	128,57%	98,56%					
343 Ostali financijski rashodi	1.149,86		1.478,41	128,57%	0,00%					
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.149,86		1.478,41	128,57%	0,00%					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.200,00	2.200,00	0,00%	100,00%					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.200,00	2.200,00	0,00%	100,00%					
422 Postrojenja i oprema			2.200,00	0,00%	0,00%					
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.200,00	0,00%	0,00%					

DJEČJI VRTIĆ RADOST

27. ULICA 17
20270 Vela Luka
OIB: 24953443727

Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA					
SVEUKUPNI PRIHODI	198.081,72	305.604,00	305.950,04	154,46%	100,11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	132.431,04	218.574,00	218.572,17	165,05%	100,00%
Izvor 1.1. PRIHOD IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	132.431,04	191.895,00	185.035,17	139,72%	96,43%
Izvor 1.2. Pomoć za fiskalnu održivost dječjeg vrtića		26.679,00	33.537,00	0,00%	125,71%
Izvor 4. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	62.705,56	84.200,00	85.433,47	136,25%	101,46%
Izvor 4.1. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	62.705,56	84.200,00	85.433,47	136,25%	101,46%
Izvor 5. POMOĆI	2.800,45	2.700,00	1.609,40	57,47%	59,61%
Izvor 5.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	2.800,45	2.700,00	1.609,40	57,47%	59,61%
Izvor 6. DONACIJE	144,67	130,00	335,00	231,56%	257,69%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	144,67	130,00	335,00	231,56%	257,69%
SVEUKUPNI RASHODI	198.795,38	304.936,00	303.172,78	152,50%	99,42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	132.431,04	218.574,00	218.572,17	165,05%	100,00%
Izvor 1.1. PRIHOD IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	132.431,04	191.895,00	185.035,17	139,72%	96,43%
Izvor 1.2. Pomoć za fiskalnu održivost dječjeg vrtića		26.679,00	33.537,00	0,00%	125,71%
Izvor 4. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	63.373,70	83.532,00	80.628,31	127,23%	96,52%
Izvor 4.1. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	63.373,70	83.532,00	80.628,31	127,23%	96,52%
Izvor 5. POMOĆI	2.800,45	2.700,00	1.609,40	57,47%	59,61%
Izvor 5.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	2.800,45	2.700,00	1.609,40	57,47%	59,61%
Izvor 6. DONACIJE	144,67	130,00	2.362,90	1633,30%	1817,62%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	144,67	130,00	2.362,90	1633,30%	1817,62%
Izvor 8. VIŠAK PRIHODA	45,52			0,00%	0,00%
Izvor 8.1. VIŠAK PRIHODA	45,52			0,00%	0,00%

DJEČJI VRTIĆ RADOST

27. ULICA 17
20270 Vela Luka
OIB: 24953443727

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Račun/Opis	Izvršenje 2022 €	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	198.795,38	304.936,00	303.172,78	152,50%	99,42%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	198.795,38	304.936,00	303.172,78	152,50%	99,42%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	198.795,38	304.936,00	303.172,78	152,50%	99,42%

DJEČJI VRTIĆ RADOST

27. ULICA 17
20270 Vela Luka
OIB: 24953443727

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Racun/Opis	Izvršenje 2022	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
NETO FINANCIRANJE	45,48	-668,00	-793,60	-1744,94%	118,80%
9 Vlastiti izvori	45,48	-668,00	-793,60	-1744,94%	118,80%
92 Rezultat poslovanja	45,48	-668,00	-793,60	-1744,94%	118,80%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	45,48	-668,00	-793,60	-1744,94%	118,80%

DJEČJI VRTIĆ RADOST

27. ULICA 17
20270 Vela Luka
OIB: 24953443727

Račun financiranja prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	45,48	-668,00	-793,60	-1744,94%	118,80%
4. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	45,48	-668,00	-793,60	-1744,94%	118,80%
4.1. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	45,48	-668,00	-793,60	-1744,94%	118,80%

DJEČJI VRTIĆ RADO: Datum: 11.3.2024
Vrijeme: 13:31

27. ULICA 17
20270 Vela Luka
OIB: 24953443727

POSEBNI DIO -Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI	304.936,00	303.172,78	99,42%
	RAZDJEL 001 UPRAVNA TIJELA S PRORAČUNSKIM KORISNICIMA	304.936,00	303.172,78	99,42%
	GLAVA 00102 PRORAČUNSKI KORISNICI	304.936,00	303.172,78	99,42%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	218.574,00	218.572,17	100,00%
	Izvor 1.1. PRIHOD IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	191.895,00	185.035,17	96,43%
	Izvor 1.2. Pomoć za fiskalnu održivost dječjeg vrtića	26.679,00	33.537,00	125,71%
	Izvor 4. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	83.532,00	80.628,31	96,52%
	Izvor 4.1. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	83.532,00	80.628,31	96,52%
	Izvor 5. POMOĆI	2.700,00	1.609,40	59,61%
	Izvor 5.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	2.700,00	1.609,40	59,61%
	Izvor 6. DONACIJE	130,00	2.362,90	1817,62%
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	130,00	2.362,90	1817,62%
1000	Program: Redovan rad vrtića	304.936,00	303.172,78	99,42%
A100001	Aktivnost: Redovan rad dječjeg vrtića "Radost"	304.936,00	303.172,78	99,42%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	218.574,00	218.572,17	100,00%
	Izvor 1.1. PRIHOD IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	191.895,00	185.035,17	96,43%
31	Rashodi za zaposlene	191.895,00	185.035,17	96,43%
3111	Plaće za redovan rad		171.035,28	
	Izvor 1.2. Pomoć za fiskalnu održivost dječjeg vrtića	26.679,00	33.537,00	125,71%
31	Rashodi za zaposlene	26.679,00	33.537,00	125,71%
3111	Plaće za redovan rad		29.092,00	
	Izvor 4. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	83.532,00	80.628,31	96,52%
	Izvor 4.1. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	83.532,00	80.628,31	96,52%
31	Rashodi za zaposlene	28.584,00	29.766,06	104,14%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		14.584,20	
32	Materijalni rashodi	51.248,00	47.183,84	92,07%
3211	Službena putovanja		544,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.169,35	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.038,62	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.318,96	
3222	Materijal i sirovine		19.095,33	
3223	Energija		5.955,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.817,89	
3225	Sitni inventar i auto gume		227,95	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		400,93	
3234	Komunalne usluge		2.681,70	
3235	Zakupnine i najamnine		384,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.369,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.310,35	
3238	Računalne usluge		1.672,61	
3293	Reprezentacija		62,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		134,32	
34	Financijski rashodi	1.500,00	1.478,41	98,56%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.478,41	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200,00	2.200,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.200,00	
	Izvor 5. POMOĆI	2.700,00	1.609,40	59,61%
	Izvor 5.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	2.700,00	1.609,40	59,61%
32	Materijalni rashodi	2.700,00	1.609,40	59,61%
3222	Materijal i sirovine		1.609,40	
	Izvor 6. DONACIJE	130,00	2.362,90	1817,62%
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	130,00	2.362,90	1817,62%
32	Materijalni rashodi	130,00	2.362,90	1817,62%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.362,90	