

DJEČJI VRTIĆ RADO: Datum: 20.8.2024
Vrijeme: 13:26

27. ULICA 17
20270 Vela Luka
OIB: 24953443727

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

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	138.063,33	433.840,00	212.333,00	153,79%	48,94%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI PRIHODI	138.063,33	433.840,00	212.333,00	153,79%	48,94%
3 Rashodi poslovanja	133.387,49	430.400,00	208.888,62	156,60%	48,53%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.200,00	3.500,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI RASHODI	135.587,49	433.900,00	208.888,62	154,06%	48,14%
VIŠAK / MANJAK	2.475,84	-60,00	3.444,38	139,12%	-5740,63%
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	-668,18	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	60,00	1.983,66	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	1.807,66	0,00	5.428,04	300,00%	0,00%

DJEČJI VRTIĆ RADO Datum: 20.8.2024
Vrijeme: 13:26

27. ULICA 17
20270 Vela Luka
OIB: 24953443727

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Račun / opis	Izvršenje 2023.		Izvorni plan 2024.		Izvršenje 2024.		Indeks 3/1		Indeks 3/2	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
6 Prihodi poslovanja	138.063,33	433.840,00	212.333,00	153,79%	48,94%					
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	623,40	2.700,00	814,80	130,70%	30,18%					
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	623,40		814,80	130,70%						
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	623,40		814,80	130,70%						
64 Prihodi od imovine	0,88	1,00	3,34	379,55%	334,00%					
641 Prihodi od financijske imovine	0,88		3,34	379,55%						
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,88		3,34	379,55%						
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	42.217,04	66.599,00	38.962,47	92,29%	58,50%					
652 Prihodi po posebnim propisima	42.217,04		38.962,47	92,29%						
6526 Ostali nespomenuti prihodi	42.217,04		38.962,47	92,29%						
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		130,00		0,00%						
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	95.222,01	364.410,00	172.552,39	181,21%	47,35%					
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	95.222,01		172.552,39	181,21%						
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	95.222,01		172.552,39	181,21%						
3 Rashodi poslovanja	133.387,49	430.400,00	208.888,62	156,60%	48,53%					
31 Rashodi za zaposlene	108.679,17	373.720,00	177.030,59	162,89%	47,37%					
311 Plaće (Bruto)	88.974,35		144.714,50	162,65%						
3111 Plaće za redovan rad	88.974,35		144.714,50	162,65%						
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.024,04		8.438,20	167,96%						
3121 Ostali rashodi za zaposlene	5.024,04		8.438,20	167,96%						
313 Doprinosi na plaće	14.680,78		23.877,89	162,65%						
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	14.680,78		23.877,89	162,65%						
32 Materijalni rashodi	24.029,76	55.280,00	30.970,67	128,88%	56,03%					
321 Naknade troškova zaposlenima	1.898,72		1.697,81	89,42%						
3211 Službena putovanja	385,27		147,00	38,16%						
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	599,83		574,56	95,79%						
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	913,62		976,25	106,86%						
322 Rashodi za materijal i energiju	17.387,40		17.334,43	99,70%						
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.341,55		2.923,79	124,87%						
3222 Materijal i sirovine	11.009,89		9.880,41	89,74%						
3223 Energija	3.409,25		3.123,12	91,61%						
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	537,11		466,13	87,16%						
3225 Sitni inventar i auto gume	89,60		938,98	1047,97%						
323 Rashodi za usluge	4.681,40		11.732,07	250,61%						
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	196,74		185,74	94,41%						
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			886,53	0,00%						
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.350,00	0,00%						
3234 Komunalne usluge	1.331,17		1.387,98	104,27%						
3235 Zakupnine i najamnine			1.008,00	0,00%						
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.124,93		956,99	85,07%						
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.216,32		5.142,64	422,80%						
3238 Računalne usluge	812,24		814,19	100,24%						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62,24		206,36	331,56%						
3293 Reprerentacija	62,24		128,07	207,05%						
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			77,49	0,00%						
34 Financijski rashodi	678,56	1.400,00	887,36	130,77%	63,38%					
343 Ostali financijski rashodi	678,56		887,36	130,77%						
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	678,56		887,36	130,77%						
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.200,00	3.500,00		0,00%						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200,00	3.500,00		0,00%						
422 Postrojenja i oprema	2.200,00			0,00%						
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.200,00			0,00%						

DJEČJI VRTIĆ RADO Datum: 20.8.2024
Vrijeme: 13:26

27. ULICA 17
20270 Vela Luka
OIB: 24953443727

Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA					
SVEUKUPNI PRIHODI	138.063,33	433.840,00	212.333,00	153,79%	48,94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	95.222,01	364.410,00	172.552,39	181,21%	47,35%
Izvor 1.1. PRIHOD IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	95.222,01	256.410,00	105.478,39	110,77%	41,14%
Izvor 1.2. Pomoć za fiskalnu održivost dječjeg vrtića		108.000,00	67.074,00	0,00%	62,11%
Izvor 4. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	42.217,92	66.600,00	38.965,81	92,30%	58,51%
Izvor 4.1. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	42.217,92	66.600,00	38.965,81	92,30%	58,51%
Izvor 5. POMOĆI	623,40	2.700,00	814,80	130,70%	30,18%
Izvor 5.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	623,40	2.700,00	814,80	130,70%	30,18%
Izvor 6. DONACIJE		130,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		130,00		0,00%	0,00%
SVEUKUPNI RASHODI	135.587,49	433.900,00	208.888,62	154,06%	48,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	95.222,01	364.410,00	172.552,39	181,21%	47,35%
Izvor 1.1. PRIHOD IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	95.222,01	256.410,00	105.478,39	110,77%	41,14%
Izvor 1.2. Pomoć za fiskalnu održivost dječjeg vrtića		108.000,00	67.074,00	0,00%	62,11%
Izvor 4. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	39.373,70	66.660,00	35.304,95	89,67%	52,96%
Izvor 4.1. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	39.373,70	66.600,00	34.418,42	87,41%	51,68%
Izvor 4.9. Preneseni višak		60,00	886,53	0,00%	1477,55%
Izvor 5. POMOĆI	991,78	2.700,00	1.031,28	103,98%	38,20%
Izvor 5.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	991,78	2.700,00	1.031,28	103,98%	38,20%
Izvor 6. DONACIJE		130,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		130,00		0,00%	0,00%

DJEČJI VRTIĆ RADOŠ Datum: 20.8.2024

Vrijeme: 13:26

27. ULICA 17
20270 Vela Luka
OIB: 24953443727

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Račun/Opis	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	135.587,49	433.900,00	208.888,62	154,06%	48,14%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	135.587,49	433.900,00	208.888,62	154,06%	48,14%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	135.587,49	433.900,00	208.888,62	154,06%	48,14%

DJEČJI VRTIĆ RADO Datum: 20.8.2024
Vrijeme: 13:26

27. ULICA 17
20270 Vela Luka
OIB: 24953443727

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Racun/Opis	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
NETO FINANCIRANJE		60,00			
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
9 Vlastiti izvori	-668,18	60,00	1.983,66	-296,88%	3306,00%
92 Rezultat poslovanja	-668,18	60,00	1.983,66	-296,88%	3306,00%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	-668,18	60,00	1.983,66	-296,88%	3306,00%

DJEČJI VRTIĆ RADO Datum: 20.8.2024
Vrijeme: 13:27

27. ULICA 17
20270 Vela Luka
OIB: 24953443727

Račun financiranja prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

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	-668,18	60,00	1.983,66	296,88%	3306,00%
4. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	-668,18	60,00	1.983,66	296,88%	3306,00%
4.9. Preneseni višak	-668,18	60,00	1.983,44	296,88%	3306,00%

DJEČJI VRTIĆ RADO: Datum: 20.8.2024

Vrijeme: 13:27

27. ULICA 17
20270 Vela Luka
OIB: 24953443727

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		433.900,00	208.888,62	48,14%
RAZDJEL 001 UPRAVNA TIJELA S PRORAČUNSKIM KORISNICIMA		433.900,00	208.888,62	48,14%
GLAVA 00102 PRORAČUNSKI KORISNICI		433.900,00	208.888,62	48,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		364.410,00	172.552,39	47,35%
Izvor 1.1. PRIHOD IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA		256.410,00	105.478,39	41,14%
Izvor 1.2. Pomoć za fiskalnu održivost dječjeg vrtića		108.000,00	67.074,00	62,11%
Izvor 4. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		66.660,00	35.304,95	52,96%
Izvor 4.1. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE		66.600,00	34.418,42	51,68%
Izvor 4.9. Preneseni višak		60,00	886,53	1477,55%
Izvor 5. POMOĆI		2.700,00	1.031,28	38,20%
Izvor 5.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		2.700,00	1.031,28	38,20%
Izvor 6. DONACIJE		130,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		130,00	0,00	0,00%
1000	Program: Redovan rad vrtića	433.900,00	208.888,62	48,14%
A100001	Aktivnost: Redovan rad dječjeg vrtića "Radost"	433.900,00	208.888,62	48,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		364.410,00	172.552,39	47,35%
Izvor 1.1. PRIHOD IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA		256.410,00	105.478,39	41,14%
31	Rashodi za zaposlene	256.410,00	105.478,39	41,14%
3111	Plaće za redovan rad		105.478,39	
Izvor 1.2. Pomoć za fiskalnu održivost dječjeg vrtića		108.000,00	67.074,00	62,11%
31	Rashodi za zaposlene	100.080,00	63.114,00	63,06%
3111	Plaće za redovan rad		39.236,11	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		23.877,89	
32	Materijalni rashodi	7.920,00	3.960,00	50,00%
3222	Materijal i sirovine		3.960,00	
Izvor 4. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		66.660,00	35.304,95	52,96%
Izvor 4.1. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE		66.600,00	34.418,42	51,68%
31	Rashodi za zaposlene	17.230,00	8.438,20	48,97%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.438,20	
32	Materijalni rashodi	44.470,00	25.092,86	56,43%
3211	Službena putovanja		147,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		574,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		976,25	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.923,79	
3222	Materijal i sirovine		4.889,13	
3223	Energija		3.123,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		468,13	
3225	Sitni inventar i auto gume		938,98	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		185,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.350,00	
3234	Komunalne usluge		1.387,98	
3235	Zakupnine i najamnine		1.008,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		956,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.142,64	
3238	Računalne usluge		814,19	
3293	Reprezentacija		128,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		77,49	
34	Financijski rashodi	1.400,00	887,36	63,38%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		887,36	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
Izvor 4.9. Preneseni višak		60,00	886,53	1477,55%
32	Materijalni rashodi	60,00	886,53	1477,55%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		886,53	
Izvor 5. POMOĆI		2.700,00	1.031,28	38,20%
Izvor 5.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		2.700,00	1.031,28	38,20%
32	Materijalni rashodi	2.700,00	1.031,28	38,20%
3222	Materijal i sirovine		1.031,28	
Izvor 6. DONACIJE		130,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		130,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	130,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	