

Izveštaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje 1.1.2024. do 31.12.2024.
I. OPĆI DIO - SAŽETAK

EUR

BROJČANA OZNAKA ILI NAZIV	Izvršenje 1.1.2023.-31.12.2023.	Izvorni plan/Rebalans Proračun 2024	Izvršenje 1.1.2024.-31.12.2024.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	6	7

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI UKUPNO	178.998,28	209.035,00	235.846,71	131,76%	112,83%
6 PRIHODI POSLOVANJA	178.998,28	209.035,00	235.846,71	131,76%	112,83%
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00		
RASHODI UKUPNO	179.677,91	209.035,00	235.907,98	131,29%	112,86%
3 RASHODI POSLOVANJA	174.596,47	203.885,00	234.150,22	134,11%	114,84%
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.081,44	5.150,00	1.757,76	34,59%	34,13%
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-679,63	0,00	-61,27	9,02%	

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	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-679,63	0,00	-61,27	9,02%	

Izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje 1.1.2024. do 31.12.2024.

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Naziv računa	Izvršenje 1.1.2023.-31.12.2023.	Proračun 2024	Izvršenje 1.1.2024.-31.12.2024.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
6	Prihodi poslovanja	178.998,28	209.035,00	235.846,71	131,76%	112,83%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	7.473,78	1.200,00	14.758,21	197,47%	1229,85%
633	Pomoći iz proračuna	7.473,78		14.758,21	197,47%	
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	7.473,78		14.758,21	197,47%	
64	Prihodi od imovine	0,00	160,00	0,00	0,00%	0,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00		0,00	0,00%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0,00		0,00	0,00%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	36.619,97	46.575,00	36.605,45	99,96%	78,59%
652	Prihodi po posebnim propisima	36.619,97		36.605,45	99,96%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	36.619,97		36.605,45	99,96%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.728,00	5.000,00	27,00	0,72%	0,54%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	3.728,00		27,00	0,72%	
6631	Tekuće donacije	3.728,00		27,00	0,72%	
67	Prihodi iz proračuna	131.176,53	156.100,00	183.874,05	140,17%	117,79%
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	131.176,53		183.874,05	140,17%	
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	131.176,53		183.874,05	140,17%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	582,00	0,00%	0,00%
683	Ostali prihodi	0,00		582,00	0,00%	
6831	Ostali prihodi	0,00		582,00	0,00%	
SVEUKUPNO		178.998,28	209.035,00	235.846,71	131,76%	112,83%

Izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje 1.1.2024. do 31.12.2024.

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Naziv računa	Izvršenje 1.1.2023.-31.12.2023.	Proračun 2024	Izvršenje 1.1.2024.-31.12.2024.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
3	Rashodi poslovanja	174.596,47	203.885,00	234.150,22	134,11%	114,84%
31	Rashodi za zaposlene	129.811,56	150.100,00	172.084,06	132,56%	114,65%
311	Plaće (Bruto)	102.366,94		133.848,44	130,75%	
3111	Plaće za redovan rad	102.366,94		133.848,44	130,75%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.622,47		16.040,19	151,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.622,47		16.040,19	151,00%	
313	Doprinosi na plaće	16.822,15		22.195,43	131,94%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.822,15		22.195,43	131,94%	
32	Materijalni rashodi	44.228,04	53.185,00	61.447,10	138,93%	115,53%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.770,40		5.443,38	307,47%	
3211	Službena putovanja	0,00		31,20	0,00%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.564,76		5.339,18	341,21%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	205,64		73,00	35,50%	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.691,91		24.486,35	124,35%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.840,62		3.361,06	118,32%	
3222	Materijal i sirovine	14.307,00		18.830,91	131,62%	
3223	Energija	2.518,31		2.242,38	89,04%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	25,98		52,00	200,15%	
323	Rashodi za usluge	18.894,18		26.255,88	138,96%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.259,43		2.069,16	164,29%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.456,94		3.911,68	268,49%	
3234	Komunalne usluge	1.121,72		891,67	79,49%	
3235	Zakupnine i najamnine	97,56		937,56	961,01%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.358,27		2.918,16	123,74%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.575,36		15.500,95	123,26%	

3239	Ostale usluge	24,90		26,70	107,23%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.871,55		5.261,49	135,90%	
3292	Premije osiguranja	275,00		260,00	94,55%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.596,55		5.001,49	139,06%	
34	Financijski rashodi	556,87	600,00	619,06	111,17%	103,18%
343	Ostali financijski rashodi	556,87		619,06	111,17%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	556,87		619,06	111,17%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.081,44	5.150,00	1.757,76	34,59%	34,13%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.081,44	5.150,00	1.757,76	34,59%	34,13%
422	Postrojenja i oprema	5.081,44		422,24	8,31%	
4221	Uredska oprema i namještaj	2.813,07		0,00	0,00%	
4226	Sportska i glazbena oprema	198,25		0,00	0,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.070,12		422,24	20,40%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00		1.335,52	0,00%	
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		1.335,52	0,00%	
SVEUKUPNO		179.677,91	209.035,00	235.907,98	131,29%	112,86%

Izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje 1.1.2024. do 31.12.2024.
I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor	Naziv izvora	Izvršenje 1.1.2023.-31.12.2023.	Proračun 2024	Izvršenje 1.1.2024.-31.12.2024.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
0	(ništa)	4.830,44	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0	(ništa)	4.830,44	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1	Opći prihodi i primici	131.176,53	156.100,00	183.874,05	140,17%	117,79%
11	Opći prihodi i primici	131.176,53	156.100,00	183.874,05	140,17%	117,79%
3	Prihodi za posebne namjene	31.789,53	46.735,00	37.187,45	116,98%	79,57%
31	Vlastiti prihodi	31.789,53	46.735,00	37.187,45	116,98%	79,57%
5	Donacije	11.201,78	6.200,00	14.785,21	131,99%	238,47%
51	Pomoći izravnanja za dec. funkcije	3.728,00	5.000,00	27,00	0,72%	0,54%
52	Pomoći	7.473,78	1.200,00	14.758,21	197,47%	1229,85%
SVEUKUPNO		178.998,28	209.035,00	235.846,71	131,76%	112,83%

Izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje 1.1.2024. do 31.12.2024.
I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor	Naziv izvora	Izvršenje 1.1.2023.-31.12.2023.	Proračun 2024	Izvršenje 1.1.2024.-31.12.2024.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
0	(ništa)	87,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0	(ništa)	87,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1	Opći prihodi i primici	131.376,32	156.100,00	177.423,24	135,05%	113,66%
11	Opći prihodi i primici	131.376,32	156.100,00	177.423,24	135,05%	113,66%
3	Prihodi za posebne namjene	46.263,12	39.235,00	52.768,78	114,06%	134,49%
30	Prihodi za posebne namjene	1.413,07	0,00	0,00	0,00%	0,00%
31	Vlastiti prihodi	44.850,05	39.235,00	52.768,78	117,66%	134,49%
4	Pomoći	0,00	0,00	806,25	0,00%	0,00%
40	Pomoći	0,00	0,00	806,25	0,00%	0,00%
5	Donacije	352,72	13.700,00	4.909,71	1391,96%	35,84%
51	Pomoći izravnanja za dec. funkcije	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
52	Pomoći	352,72	8.700,00	4.909,71	1391,96%	56,43%
6	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	1.598,25	0,00	0,00	0,00%	0,00%
60	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	1.598,25	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO		179.677,91	209.035,00	235.907,98	131,29%	112,86%

Izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje 1.1.2024. do 31.12.2024.
I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Naziv računa	Izvršenje	Proračun 2024	Izvršenje	Indeks	Indeks
		1.1.2023.-31.12.2023.		1.1.2024.-31.12.2024.	4/2*100	4/3*100
01	0100	155.476,19	181.500,00	205.276,58	132,03%	113,10%
012	0120	97,56	110,00	937,56	961,01%	852,33%
013	0130	155.378,63	181.390,00	204.339,02	131,51%	112,65%
04	0400	23.581,36	26.810,00	29.739,73	126,12%	110,93%
041	0410	22.321,93	25.460,00	28.476,82	127,57%	111,85%
049	0490	1.259,43	1.350,00	1.262,91	100,28%	93,55%
05	0500	285,85	380,00	354,91	124,16%	93,40%
051	0510	285,85	320,00	354,91	124,16%	110,91%
052	0520	0,00	60,00	0,00	0,00%	0,00%
06	0600	334,51	345,00	536,76	160,46%	155,58%
060	0600	132,72	135,00	132,72	100,00%	98,31%
063	0630	201,79	210,00	404,04	200,23%	192,40%
SVEUKUPNO		179.677,91	209.035,00	235.907,98	131,29%	112,86%

Izveštaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje 1.1.2024. do 31.12.2024.
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Brojčana oznaka	Naziv	Proračun 2024	Izvršenje	Indeks 3/2*100
			1.1.2024.-31.12.2024.	
RAZDJEL: 001	DJEČJI VRTIĆ SRDELICA KALI	209.035,00	235.907,98	112,86%
GLAVA: 00101	DJEČJI VRTIĆ KALI	209.035,00	235.907,98	112,86%
SVEUKUPNO		209.035,00	235.907,98	112,86%

Izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje 1.1.2024. do 31.12.2024.
II. POSEBNI DIO

Brojčana oznaka Račun	Naziv	Proračun 2024	Izvršenje 1.1.2024.-31.12.2024.	Indeks 3/2*100
RAZDJEL: 001 DJEČJI VRTIĆ SRDELICA KALI		209.035,00	235.907,98	112,86%
GLAVA: 00101 DJEČJI VRTIĆ KALI		209.035,00	235.907,98	112,86%
Izvor: 0 (ništa)		0,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		156.100,00	177.423,24	113,66%
Izvor: 30 Prihodi za posebne namjene		0,00	0,00	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		39.235,00	52.768,78	134,49%
Izvor: 40 Pomoći		0,00	806,25	0,00%
Izvor: 51 Pomoći izravnanja za dec. funkcije		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 52 Pomoći		8.700,00	4.909,71	56,43%
Izvor: 60 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig		0,00	0,00	0,00%
Program: 1001 RASHODI DJEČJEG VRTIĆA SRDELICA KALI		209.035,00	234.572,46	112,22%
Akt/projekt: RASHODI ZA ZAPOSLENE A100001		150.100,00	172.084,06	114,65%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		150.100,00	172.084,06	114,65%
31 Rashodi za zaposlene		150.100,00	172.084,06	114,65%
3111 Plaće za redovan rad			133.848,44	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			16.040,19	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.195,43	
Akt/projekt: MATERIJALNI RASHODI A100002		53.185,00	61.447,10	115,53%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.000,00	5.339,18	88,99%
32 Materijalni rashodi	6.000,00	5.339,18	88,99%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.339,18	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	38.485,00	51.727,48	134,41%
32 Materijalni rashodi	38.485,00	51.727,48	134,41%
3211 Službena putovanja		31,20	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		73,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.361,06	
3222 Materijal i sirovine		17.906,43	
3223 Energija		2.242,38	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		52,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.262,91	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.169,87	
3234 Komunalne usluge		891,67	
3235 Zakupnine i najamnine		937,56	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		2.918,16	
3237 Intelektualne i osobne usluge		14.593,05	
3239 Ostale usluge		26,70	
3292 Premije osiguranja		260,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.001,49	
Izvor: 40 Pomoći	0,00	806,25	0,00%
32 Materijalni rashodi	0,00	806,25	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		806,25	
Izvor: 52 Pomoći	8.700,00	3.574,19	41,08%
32 Materijalni rashodi	8.700,00	3.574,19	41,08%
3222 Materijal i sirovine		924,48	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.741,81	
3237 Intelektualne i osobne usluge		907,90	
Akt/projekt: FINANCIJSKO RASHODI A100003	600,00	619,06	103,18%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	600,00	619,06	103,18%
34 Financijski rashodi	600,00	619,06	103,18%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		619,06	
Akt/projekt: TEKUĆI PROJEKTI :NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE A100004	5.150,00	422,24	8,20%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	150,00	422,24	281,49%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150,00	422,24	281,49%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		422,24	
Izvor: 51 Pomoći izravnanja za dec. funkcije	5.000,00	0,00	0,00%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Program: 1002 RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	1.335,52	0,00%
Akt/projekt: KAPITALNI OBJEKTI:NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE A100006		0,00	1.335,52	0,00%
Izvor: 52	Pomoći	0,00	1.335,52	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.335,52	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		1.335,52	
SVEUKUPNO		209.035,00	235.907,98	112,86%