

Izveštaj o izvršenju proračuna

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

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	278.404,27	842.525,00	374.115,49	134,38%	44,40%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI PRIHODI	278.404,27	842.525,00	374.115,49	134,38%	44,40%
3 Rashodi poslovanja	280.825,40	835.673,33	374.472,62	133,35%	44,81%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.245,11	9.954,00	2.776,24	10,58%	27,89%
UKUPNI RASHODI	307.070,51	845.627,33	377.248,86	122,85%	44,61%
VIŠAK / MANJAK	-28.666,24	-3.102,33	-3.133,37	10,93%	101,00%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.348,07	0,00	0,00	0,00%	0,00%
NETO ZADUŽIVANJE	-1.348,07	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	0,00	3.102,33	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	-30.014,31	0,00	-3.133,37	10,44%	0,00%

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

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	278.404,27	842.525,00	374.115,49	134,38%	44,40%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.460,68	7.034,00	2.242,57	91,14%	31,88%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.460,68		2.242,57	91,14%	0,00%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.460,68		2.242,57	91,14%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	78.637,61	225.447,00	96.778,92	123,07%	42,93%
652 Prihodi po posebnim propisima	78.637,61		96.778,92	123,07%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	78.637,61		96.778,92	123,07%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		2.654,00	1.327,23	0,00%	50,01%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna			1.327,23	0,00%	0,00%
6631 Tekuće donacije			1.327,23	0,00%	0,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	197.305,98	607.390,00	273.766,77	138,75%	45,07%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	197.305,98		273.766,77	138,75%	0,00%
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	197.305,98		273.766,77	138,75%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	280.825,40	835.673,33	374.472,62	133,35%	44,81%
31 Rashodi za zaposlene	207.758,45	603.691,30	280.198,71	134,87%	46,41%
311 Plaće (Bruto)	168.919,58		241.500,42	142,97%	0,00%
3111 Plaće za redovan rad	168.919,58		241.500,42	142,97%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	11.115,54		928,98	8,36%	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	11.115,54		928,98	8,36%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	27.723,33		37.769,31	136,24%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	27.723,33		37.769,31	136,24%	0,00%
32 Materijalni rashodi	72.482,95	230.655,03	93.410,29	128,87%	40,50%
321 Naknade troškova zaposlenima	12.094,23		19.567,77	161,79%	0,00%
3211 Službena putovanja	592,21		547,43	92,44%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.726,52		15.535,45	178,03%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.517,75		2.889,05	114,75%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	257,75		595,84	231,17%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	48.663,40		59.252,25	121,76%	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.927,04		12.086,98	86,79%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	26.048,71		39.128,68	150,21%	0,00%
3223 Energija	6.806,08		7.278,41	106,94%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	452,33		101,51	22,44%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	1.375,50		621,82	45,21%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	53,75		34,85	64,84%	0,00%
323 Rashodi za usluge	10.471,90		12.605,56	120,38%	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	901,28		831,71	92,28%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.823,55		3.651,31	75,70%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	211,69		248,88	117,57%	0,00%
3234 Komunalne usluge	3.407,10		5.519,18	161,99%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.099,08		1.289,76	117,35%	0,00%

3238 Računalne usluge			611,22	0,00%	0,00%
3239 Ostale usluge	29,20		453,50	1553,08%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.253,42		1.984,71	158,34%	0,00%
3293 Reprerentacija	367,32		58,10	15,82%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade			420,00	0,00%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	886,10		1.506,61	170,03%	0,00%
34 Finacijski rashodi	584,00	1.327,00	863,62	147,88%	65,08%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	44,46			0,00%	0,00%
3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	44,46			0,00%	0,00%
343 Ostali finacijski rashodi	539,53		863,62	160,07%	0,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	539,53		863,62	160,07%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinacijske imovine	26.245,11	9.954,00	2.776,24	10,58%	27,89%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.245,11	9.954,00	2.776,24	10,58%	27,89%
422 Postrojenja i oprema	26.245,11		2.776,24	10,58%	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj	1.057,51			0,00%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	25.187,60		2.776,24	11,02%	0,00%

Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	278.404,27	842.525,00	374.115,49	134,38%	44,40%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRMICI	197.305,98	607.390,00	273.766,77	138,75%	45,07%
Izvor 1.1. PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE ZA RASHODE POSLOVANJA	197.305,98	604.072,00	273.766,77	138,75%	45,32%
Izvor 1.2. PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.318,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	78.637,61	225.447,00	96.778,92	123,07%	42,93%
Izvor 3.1. SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE	78.637,61	225.447,00	96.778,92	123,07%	42,93%
Izvor 4. POMOĆI	2.460,68	7.034,00	2.242,57	91,14%	31,88%
Izvor 4.1. POMOĆI IZ MINISTARSTVA	2.460,68	6.636,00	1.844,40	74,95%	27,79%
Izvor 4.3. POMOĆI ZADARSKE ŽUPANIJE		398,00	398,17	0,00%	100,04%
Izvor 5. DONACIJE		2.654,00	1.327,23	0,00%	50,01%
Izvor 5.1. DONACIJA OD PRAVNIH OSOBA		2.654,00	1.327,23	0,00%	50,01%
SVEUKUPNI RASHODI	307.070,51	845.627,33	377.248,86	122,85%	44,61%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRMICI	197.306,53	607.390,00	273.766,77	138,75%	45,07%
Izvor 1.1. PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE ZA RASHODE POSLOVANJA	197.306,53	604.072,00	273.766,77	138,75%	45,32%
Izvor 1.2. PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.318,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	82.201,28	217.484,00	92.754,31	112,84%	42,65%
Izvor 3.1. SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE	82.165,73	217.484,00	92.721,13	112,85%	42,63%
Izvor 3.4. VIŠAK PRIHODA	35,54	0,00	33,18	93,36%	0,00%
Izvor 4. POMOĆI	27.562,70	18.099,33	9.400,55	34,11%	51,94%
Izvor 4.1. POMOĆI IZ MINISTARSTVA	105,67	6.636,00	1.420,40	1344,18%	21,40%
Izvor 4.3. POMOĆI ZADARSKE ŽUPANIJE		398,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 4.5. KAPITALNE POMOĆI OD INSTITUCIJA EU	27.457,03	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 4.8. VIŠAK PRIHODA HZZ		11.065,33	7.980,15	0,00%	72,12%
Izvor 5. DONACIJE		2.654,00	1.327,23	0,00%	50,01%
Izvor 5.1. DONACIJA OD PRAVNIH OSOBA		2.654,00	1.327,23	0,00%	50,01%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

Račun/Opis	Izvršenje 2022 €	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	307.070,51	845.627,33	377.248,86	122,85%	44,61%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	307.070,51	845.627,33	377.248,86	122,85%	44,61%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	307.070,51	845.627,33	377.248,86	122,85%	44,61%

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

Racun/Opis	Izvršenje 2022	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.348,07	0,00			
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.348,07	0,00			
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.348,07				
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor	1.348,07				
NETO FINANCIRANJE	-1.348,07	3.102,33			
9 Vlastiti izvori		3.102,33			
92 Rezultat poslovanja		3.102,33			
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		3.102,33			

Račun financiranja prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
UKUPNI IZDACI	1.348,07	0,00			
3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.348,07	0,00			
3.1. SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE	1.348,07	0,00			
NETO FINANCIRANJE	-1.348,07	0,00			
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		19.028,33			
3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.963,00			
3.1. SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE		7.963,00			
4. POMOĆI		11.065,33			
4.8. VIŠAK PRIHODA HZZ		11.065,33			

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

RGP		Opis	Izvorni plan 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2	Indeks 2/1 3
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	845.627,33	377.248,86	44,61%
Razdjel	001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA UPRAVNA TIJELA	845.627,33	377.248,86	44,61%
Glava	00102	DJEČJI VRTIĆ	845.627,33	377.248,86	44,61%

DJEČJI VRTIĆ CVIT Datum: 28.8.2023
Vrijeme: 13:02

Ivana Danila 7
23207 Sveti Filip i Jakov
OIB: 67308832193

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
		1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		845.627,33	377.248,86	44,61%
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA UPRAVNA TIJELA		845.627,33	377.248,86	44,61%
GLAVA 00102 DJEČJI VRTIĆ		845.627,33	377.248,86	44,61%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRMICI		607.390,00	273.766,77	45,07%
Izvor 1.1. PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE ZA RASHODE POSLOVANJA		604.072,00	273.766,77	45,32%
Izvor 1.2. PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.318,00	0,00	0,00%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		217.484,00	92.754,31	42,65%
Izvor 3.1. SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE		217.484,00	92.721,13	42,63%
Izvor 3.4. VIŠAK PRIHODA		0,00	33,18	
Izvor 4. POMOĆI		18.099,33	9.400,55	51,94%
Izvor 4.1. POMOĆI IZ MINISTARSTVA		6.636,00	1.420,40	21,40%
Izvor 4.3. POMOĆI ZADARSKE ŽUPANIJE		398,00	0,00	0,00%
Izvor 4.8. VIŠAK PRIHODA HZZ		11.065,33	7.980,15	72,12%
Izvor 5. DONACIJE		2.654,00	1.327,23	50,01%
Izvor 5.1. DONACIJA OD PRAVNIH OSOBA		2.654,00	1.327,23	50,01%
1000 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		845.627,33	377.248,86	44,61%
A100001 Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST		841.645,33	375.799,85	44,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRMICI		607.390,00	273.766,77	45,07%
Izvor 1.1. PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE ZA RASHODE POSLOVANJA		604.072,00	273.766,77	45,32%
31 Rashodi za zaposlene		560.090,00	271.726,77	48,51%
3111 Plaće za redovan rad			235.025,79	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.700,98	
32 Materijalni rashodi		43.982,00	2.040,00	4,64%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3223 Energija			2.040,00	
Izvor 1.2. PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.318,00	0,00	0,00%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.318,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		213.502,00	91.305,30	42,77%
Izvor 3.1. SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE		213.502,00	91.272,12	42,75%
31	Rashodi za zaposlene	33.181,00	928,98	2,80%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		928,98	
32	Materijalni rashodi	178.994,00	89.479,52	49,99%
3211	Službena putovanja		547,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		15.098,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.889,05	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		595,84	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.666,58	
3222	Materijal i sirovine		39.128,68	
3223	Energija		5.238,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		101,51	
3225	Sitni inventar i auto gume		621,82	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		34,85	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		831,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.618,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		248,88	
3234	Komunalne usluge		5.519,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.289,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		611,22	
3239	Ostale usluge		453,50	
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		58,10	
3295	Pristojbe i naknade		420,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.506,61	
34	Financijski rashodi	1.327,00	863,62	65,08%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		863,62	
Izvor 3.4. VIŠAK PRIHODA		0,00	33,18	
32	Materijalni rashodi	0,00	33,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		33,18	
Izvor 4. POMOĆI		18.099,33	9.400,55	51,94%
Izvor 4.1. POMOĆI IZ MINISTARSTVA		6.636,00	1.420,40	21,40%
32	Materijalni rashodi	6.636,00	1.420,40	21,40%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.420,40	
Izvor 4.3. POMOĆI ZADARSKE ŽUPANIJE		398,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	398,00	0,00	0,00%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
Izvor 4.8. VIŠAK PRIHODA HZZ		11.065,33	7.980,15	72,12%
31	Rashodi za zaposlene	10.420,30	7.542,96	72,39%
3111	Plaće za redovan rad		6.474,63	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.068,33	
32	Materijalni rashodi	645,03	437,19	67,78%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		437,19	
Izvor 5. DONACIJE		2.654,00	1.327,23	50,01%
Izvor 5.1. DONACIJA OD PRAVNIH OSOBA		2.654,00	1.327,23	50,01%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,00	1.327,23	50,01%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.327,23	
K100001	Kapitalni projekt: OPREMA REDOVNA DJELATNOST	3.982,00	1.449,01	36,39%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.982,00	1.449,01	36,39%
Izvor 3.1. SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE		3.982,00	1.449,01	36,39%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.982,00	1.449,01	36,39%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.449,01	