

DJEČJI VRTIĆ IVANA BRILIĆ MAŽURANIĆ, BIOGRAD

BIOGRAD NA MORU

IZVJEŠTAJ O GODIŠNJEM IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 12/2023. GODINU

Temeljem Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15 i 144/21) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna (NN 85/23), propisana je obveza sastavljanja i podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izveštaja o izvršenju financijskog plana za tekuću proračunsku godinu na donošenje upravljačkom tijelu ustanove.

DJEČJI VRTIĆ IVANA BRILIĆ MAŽURANIĆ, BIOGRAD

DJELATNOST: ODGOJ I OBRAZOVANJE PREDŠKOLSKE DJECE

Osnivač i vlasnik dječjeg vrtića je Grad Biograd na Moru. Djelatnost vrtića je odgoj, obrazovanje, zdravstvena zaštita, prehrana i socijalna skrb djece od jedne godine do polaska u školu.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA – PRIKAZ RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE – PRIKAZ IZVRŠENJA PRORAČUNA U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci evidentirani su na temelju nastanka događaja i priznati prema kriteriju mjerljivosti i raspoloživosti.

Ukupno ostvareni prihodi i primici u 2022. godini iznose 899.799,37 eura.

Financijskim planom i rebalansima za razdoblje od 01.01.-31.12.2023. godine predviđeni su ukupni prihodi poslovanja u visini od 1.345.866,00 eura, dok su isti ostvareni u iznosu od 1.058.497,96 eura, odnosno 78,65% plana.

Rashodi su priznati na temelju nastanka poslovnog događaja u izvještajnom razdoblju na koje se odnose bez obzira kad su plaćeni.

Ukupno ostavareni rashodi i izdaci u 2022. godini iznose 879.450,12 eura.

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u 2023. godini iznose 1.081.780,01 eura, što je 83,64% plana i 122,25% u odnosu na prethodnu godinu.

U 2023.godini ostvaren je manjak od 23.282,05 eura.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka:

Ostvareni prihodi i primici u 2023. godini prikazani su usporedno sa ostvarenjem u prethodnoj godini i sa planiranim na godišnjoj razini, na sljedeći način:

1. Prihodi od financijske imovine

Prihodi od pasivne kamate ostvareni su u iznosu od 0,01 eura, što je za 14,29% manje u odnosu na razdoblje prethodne godine.

2. Prihodi po posebnim propisima

Prihodi od roditelja ostvareni su u iznosu od 185.482,11 eura, što je za 116,58% više u odnosu na razdoblje prethodne godine.

Prihodi su povećani zbog povećanja cijena vrtića i broja djece.

Opis programa:

Vrtić je ostvario navedeni prihod temeljem Odluke o mjerilima na naplatu usluga Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić, Biograd n/M od roditelja korisnika usluga („Službeni glasnik Grada Biograda n/M“, br. 5/11.,8/13.,10/14. i 8/23.)

3. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika

Prihodi iz nadležnog proračuna ostvareni su u iznosu od 861.052,49 eura, a što je za 121,49% više u odnosu na razdoblje prethodne godine.

Navedeni prihodi su povećani zbog povećanja koeficijenata i osnovice za plaću, zbog povećanih potreba zamjena za djelatnike koji su bili na bolovanju, porodnom dopustu ili godišnjem odmoru, te zbog sredstava Ministarstva za program predškole i za djecu s teškoćama u razvoju.

Obrazloženje ostvarenja rashoda i izdataka:

Ostvareni rashodi i izdaci u 2023. godini prikazani su usporedno sa ostvarenjem u prethodnoj godini i sa planiranim na godišnjoj razini, na sljedeći način:

1. Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 818.793,84 eura, a to je za 124,11% više u odnosu na prethodnu godinu.

Rashodi za zaposlene uključuju plaće, doprinose na plaće, i ostale rashode za zaposlene u vrtiću.

Ukupne bruto plaće ostvarene u iznosu od 677.082,74 eura, a to je 120,74% više u odnosu na prethodnu godinu.

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
- Odluka o iznosu osnovice za izračun plaće KLASA: 120-01/17-01/05, URBROJ: 2198/16-01-17-1 od 30.kolovoza 2017. godine i Odluka o iznosu osnovice za izračun plaća djelatnika u Dječjem vrtiću Ivana Brlić Mažuranić, Biograd na Moru, KLASA: 120-01/23-01/03, URBROJ: 2198-16-01-23-1 od 31.listopada 2023.godine

- Pravilnik o plaćama, naknadama plaće i drugim materijalnim pravima radnika zaposlenih u Dječjem vrtiću Ivana Brlić Mažuranić, Biograd na Moru
2. Materijalni rashodi

Opis programa

Program je namijenjen financiranju materijalnih rashoda vrtića.

Materijalni rashodi ostvareni u iznosu od 256.338,82 eura, a to je za 117,02% više u odnosu na prethodnu godinu. Odnose se na redovnu djelatnost odgoja i obrazovanja.

- 2.1. Naknade troškova zaposlenima ostvarene su u iznosu od 32.027,12 eura, a to je za 138,32% više u odnosu na 2022.godinu.

Raščlanjuju se kako slijedi:

- Službena putovanja, u iznosu od 4.051,41 eura
- Naknade za prijevoz na posao i s posla, u iznosu od 23.401,99 eura
- Stručno usavršavanje zaposlenika, u iznosu od 4.573,72 eura.

- 2.2. Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 152.141,37 eura, a što je za 125,85% više u odnosu na prethodnu godinu.

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 36.765,46 eura, a to je za 140,52% više u odnosu na prethodnu godinu.

Materijal i sirovine ostvareni su u iznosu od 84.041,49 eura, a to je za 126,93% više u odnosu na prethodnu godinu.

Energija je ostvarena u iznosu od 19.056,45 eura, a to je 92,39% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje ostvareni su u iznosu od 8.372,30 eura, a to je za 243,42% više u odnosu na prethodnu godinu.

Sitni inventar i autogume ostvareni su u iznosu od 693,79 eura, a to je za 22,76% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Službena radna odjeća i obuća ostvarena je u iznosu od 3.211,88 eura, a to je za 228,97% više od prethodne godine, zbog povećanog broja radnika.

- 2.3. Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 53.019,47 eura, a to je 122,44% više u odnosu na prošlogodišnje razdoblje.

Usluge uključuju slijedeće:

- Usluge telefona, pošte i prijevoza ostvareni su u iznosu od 5.633,07 eura, a to je za 140,44% više u odnosu na prošlogodišnje razdoblje.

- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja su ostvareni u iznosu od 8.376,81 eura, a to je za 143,28% više u odnosu na prošlogodišnje razdoblje.
- Komunalne usluge ostvarene su u iznosu od 11.606,73 eura, a to je za 117,28% više u odnosu na prošlogodišnje razdoblje.
- Zdravstvene i veterinarske usluge ostvareni su u iznosu od 10.229,19 eura, a to je za 164,55% više u odnosu na prošlogodišnje razdoblje.
- Intelektualne i ostale usluge su ostvareni u iznosu od 307,86 a to je za 5,88% manje u odnosu na prošlogodišnje razdoblje.
- Računalne usluge ostvareni su u iznosu od 8.277,75 eura, a to je za 146,72% više u odnosu na prošlogodišnje razdoblje.
- Ostale usluge ostvareni su u iznosu od 8.588,06 eura, a to je za 133,15% više u odnosu na prošlogodišnje razdoblje.

2.4. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 19.150,86 eura, a to je 60,39% manje u odnosu na prošlogodišnje razdoblje.

3. Financijski rashodi

Bankarske usluge i usluge platnog prometa iznose 608,86 eura, a to je za 93,82% manje u odnosu na prošlogodišnje razdoblje.

4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 6.038,49 eura, u odnosu na prethodnu godinu kada su iznosili 5.435,77 eura.

Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja za 2023.godinu iznosi 6.055,01 eura, a na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 10.385,80 eura i prenosi se u sljedeće proračunsko razdoblje za podmirenje dospjelih obveza.

Sredstva u blagajni na dan 31.12.2023. godine iznosi 1,10 eura.

Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja za 2023. godinu iznosi 68.258,20 eura, a na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 90.771,05 eura.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Tijekom izvještajnog razdoblja Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić, Biograd na Moru se nije zaduživao, te nije koristio prekoračenje na poslovnom računu.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Tijekom izvještajnog razdoblja Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić, Biograd na Moru nije koristio sredstva fondova Europske unije.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I ZAJMOVIMA

Tijekom izvještajnog razdoblja Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić, Biograd na Moru nije davao jamstva i zajmove.

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Tijekom izvještajnog razdoblja Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić, Biograd na Moru nije imao potraživanja i dospelih obveza po osnovi sudskih sporova.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Tijekom izvještajnog razdoblja Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić, Biograd na Moru nije koristio proračunsku zalihu.

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Prihodi i primici proračuna su raspoređeni u proračunu po ekonomskoj klasifikaciji i iskazani prema izvorima i to: Izvršenje za 2022. godinu, Plan za 2023. godinu i Izvršenje za 2023. godinu.

KLASA: 400-01/24-01/16

URBROJ: 2198-16-10-03-1

Biograd na Moru, 24. svibnja 2024. godine

UPRAVNO VIJEĆE

Predsjednica Upravnog vijeća
Ivana Rašin, mag.iur.



DJEČJI VRTIĆ IVANA Datum: 10.5.2024
BIOGRAD NA MORU Vrijeme: 13:14
Marina Držića 1
23210 BIOGRAD NA M
OIB: 60175705264

Izveštaj o izvršenju proračuna
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
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		1	2	3	4	5
6	Prihodi poslovanja	899.799,37	1.345.866,00	1.058.497,96	117,64%	78,65%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI PRIHODI		899.799,37	1.345.866,00	1.058.497,96	117,64%	78,65%
3	Rashodi poslovanja	879.450,12	1.248.859,00	1.075.741,52	122,32%	86,14%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.435,77	44.581,00	6.038,49	111,09%	13,54%
UKUPNI RASHODI		884.885,89	1.293.440,00	1.081.780,01	122,25%	83,64%
VIŠAK / MANJAK		14.913,48	52.426,00	-23.282,05	-156,11%	-44,41%
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		0,00	-52.426,00	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENJE U PRETHODNIM GODINAMA		14.913,48	0,00	-23.282,05	-156,11%	0,00%
REZULTAT GODINE						

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
Račun / opis		1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja		899.799,37	1.345.866,00	1.058.497,96	117,64%	78,65%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		31.562,78		11.963,35	37,90%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		31.562,78		11.963,35	37,90%	0,00%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		31.562,78		11.963,35	37,90%	0,00%
64 Prihodi od imovine		0,07		0,01	14,29%	0,00%
641 Prihodi od financijske imovine		0,07		0,01	14,29%	0,00%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		0,07		0,01	14,29%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		159.098,57		185.482,11	116,58%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima		159.098,57		185.482,11	116,58%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi		159.098,57		185.482,11	116,58%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		398,17			0,00%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		398,17			0,00%	0,00%
6631 Tekuće donacije		398,17			0,00%	0,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		708.739,80		861.052,49	121,49%	0,00%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		708.739,80		861.052,49	121,49%	0,00%
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		708.739,80		861.052,49	121,49%	0,00%
3 Rashodi poslovanja		879.450,12	1.248.859,00	1.075.741,52	122,32%	86,14%
31 Rashodi za zaposlene		659.737,17		818.793,84	124,11%	0,00%
311 Plaće (Bruto)		560.798,94		677.082,74	120,74%	0,00%
3111 Plaće za redovan rad		560.798,94		677.082,74	120,74%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		6.406,39		29.992,55	468,17%	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		6.406,39		29.992,55	468,17%	0,00%
313 Doprinosi na plaće		92.531,83		111.718,55	120,74%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		92.531,83		111.718,55	120,74%	0,00%
32 Materijalni rashodi		219.064,00		256.338,82	117,02%	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		23.155,17		32.027,12	138,32%	0,00%
3211 Službena putovanja		2.664,19		4.051,41	152,07%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		16.652,24		23.401,99	140,53%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		3.838,74		4.573,72	119,15%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		120.893,18		152.141,37	125,85%	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		26.164,09		36.765,46	140,52%	0,00%
3222 Materijal i sirovine		66.212,95		84.041,49	126,93%	0,00%
3223 Energija		20.626,07		19.056,45	92,39%	0,00%

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.439,50	8.372,30	243,42%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	3.047,81	693,79	22,76%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.402,75	3.211,88	228,97%	0,00%
323 Rashodi za usluge	43.301,92	53.019,47	122,44%	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.010,99	5.633,07	140,44%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.846,63	8.376,81	143,28%	0,00%
3234 Komunalne usluge	9.896,53	11.606,73	117,28%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	6.216,54	10.229,19	164,55%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	5.239,56	307,86	5,88%	0,00%
3238 Računalne usluge	5.641,87	8.277,75	146,72%	0,00%
3239 Ostale usluge	6.449,80	8.588,06	133,15%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.713,73	19.150,86	60,39%	0,00%
3292 Premije osiguranja	2.767,98	2.932,06	105,93%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	2.308,65	2.165,13	93,78%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.637,10	14.053,67	52,76%	0,00%
34 Financijski rashodi	648,95	608,86	93,82%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	648,95	608,86	93,82%	0,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	648,95	608,86	93,82%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.435,77	6.038,49	111,09%	13,54%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.435,77	6.038,49	111,09%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	4.963,50	5.812,99	117,11%	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj	989,78	1.855,29	187,44%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema		46,45	0,00%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	1.021,97	1.590,00	155,58%	0,00%
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.951,76	2.321,25	78,64%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	472,27	225,50	47,75%	0,00%
4241 Knjige	472,27	225,50	47,75%	0,00%
		44.581,00		

Prihodi i rashodi prema izvorima
Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Račun / opis					PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA				
					Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
					1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI					899.799,37	1.345.866,00	1.058.497,96	117,64%	78,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					708.739,86	1.077.882,00	861.052,50	121,49%	79,88%
Izvor 1.1. PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA REDOVNO POSLOVANJE					708.739,80	1.055.933,00	861.052,49	121,49%	81,54%
Izvor 1.2. PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE						21.946,00		0,00%	0,00%
Izvor 1.6. PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE					0,07	3,00	0,01	14,29%	0,33%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE I PO POSEBNIM PROPISIMA					159.098,57	239.528,00	185.482,11	116,58%	77,44%
Izvor 3.8. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE					159.098,57	239.528,00	185.482,11	116,58%	77,44%
Izvor 4. PRIHODI OD POMOĆI					31.562,78	27.792,00	11.963,35	37,90%	43,05%
Izvor 4.A. Tekuće pomoći pror.korisnicima iz proračuna koji im nije nad					31.562,78	27.128,00	11.963,35	37,90%	44,10%
Izvor 4.C. Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika						664,00		0,00%	0,00%
Izvor 5. POMOĆI					398,17	664,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.5. PRIHODI OD DONACIJA					398,17	664,00		0,00%	0,00%
SVEUKUPNI RASHODI					884.885,90	1.293.440,00	1.081.780,01	122,25%	83,64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					725.668,04	1.025.456,00	921.242,15	126,95%	89,84%
Izvor 1.1. PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA REDOVNO POSLOVANJE					722.716,28	1.003.507,00	918.920,90	127,15%	91,57%
Izvor 1.2. PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE					2.951,76	21.946,00	2.321,25	78,64%	10,58%
Izvor 1.6. PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE						3,00		0,00%	0,00%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE I PO POSEBNIM PROPISIMA					159.217,86	239.528,00	150.819,71	94,73%	62,97%
Izvor 3.8. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE					159.217,86	239.528,00	150.819,71	94,73%	62,97%
Izvor 4. PRIHODI OD POMOĆI						27.792,00	9.718,15	0,00%	34,97%
Izvor 4.A. Tekuće pomoći pror.korisnicima iz proračuna koji im nije nad						27.128,00	9.718,15	0,00%	35,82%
Izvor 4.C. Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika						664,00		0,00%	0,00%
Izvor 5. POMOĆI						664,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.5. PRIHODI OD DONACIJA						664,00		0,00%	0,00%

DJEČJI VRTIĆ IVANA Datum: 10.5.2024
BIOGRAD NA MORU Vrijeme: 13:14
Marina Držića 1
23210 BIOGRAD NA M
OIB: 60175705264

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	6	7	8	9	10
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	884.885,90	1.293.440,00	1.081.780,01	122,25%	83,64%					
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	884.885,90	1.293.440,00	1.081.780,01	122,25%	83,64%					
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	884.885,90	1.293.440,00	1.081.780,01	122,25%	83,64%					

DJEČJI VRTIĆ IVANA
BIOGRAD NA MORU
Marina Držića 1
23210 BIOGRAD NA M
OIB: 60175705264

Datum: 10.5.2024
Vrijeme: 13:14

Račun financiranja 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
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA		1	2	3	4	5
NETO FINANCIRANJE			-52.426,00			
9 Vlastiti izvori			-52.426,00			
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA			-52.426,00			

DJEČJI VRTIĆ IVANA Datum: 10.5.2024
BIOGRAD NA MORU Vrijeme: 13:14
Marina Držića 1
23210 BIOGRAD NA M
OIB: 60175705264

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
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA		1	2	3	4	5
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA			52.426,00			
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			52.426,00			
1.1. PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA REDOVNO POSLOVANJE			52.426,00			

DJEČJI VRTIĆ IVANA Datum: 10.5.2024
BIOGRAD NA MORU Vrijeme: 13:14
Marina Držića 1
23210 BIOGRAD NA I
OIB: 60175705264

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

RGP		Opis	Izvorni plan 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2	Indeks 2/1 3
Razdjel Glava	002 00204	UKUPNO RASHODI I IZDATCI	1.293.440,00	1.081.780,01	83,64%
		JEDINSVENI UPRAVNI ODJEL	1.293.440,00	1.081.780,01	83,64%
		VRTIĆ	1.293.440,00	1.081.780,01	83,64%

DJEČJI VRTIĆ IVANA Datum: 10.5.2024
 BIOGRAD NA MORU Vrijeme: 13:14
 Marina Držića 1
 23210 BIOGRAD NA M
 OIB: 60175705264

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		1.293.440,00	1.081.780,01	83,64%
RAZDJEL 002 JEDINSVENI UPRAVNI ODJEL		1.293.440,00	1.081.780,01	83,64%
GLAVA 00204 VRTIĆ		1.293.440,00	1.081.780,01	83,64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.025.456,00	921.242,15	89,84%
Izvor 1.1. PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA REDOVNO POSLOVANJE		1.003.507,00	918.920,90	91,57%
Izvor 1.2. PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		21.946,00	2.321,25	10,58%
Izvor 1.6. PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE		3,00	0,00	0,00%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE I PO POSEBNIM PROPISIMA		239.528,00	150.819,71	62,97%
Izvor 3.8. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		239.528,00	150.819,71	62,97%
Izvor 4. PRIHODI OD POMOĆI		27.792,00	9.718,15	34,97%
Izvor 4.A. Tekuće pomoći pror.korisnicima iz proračuna koji im nije nad		27.128,00	9.718,15	35,82%
Izvor 4.C. Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika		664,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		664,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. PRIHODI OD DONACIJA		664,00	0,00	0,00%
0100 Program: Predškolski odgoj		1.293.440,00	1.081.780,01	83,64%
A100001 Aktivnost: Rashodi za zaposlene		835.132,00	818.793,84	98,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		835.132,00	818.793,84	98,04%
Izvor 1.1. PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA REDOVNO POSLOVANJE		835.132,00	818.793,84	98,04%
31 Rashodi za zaposlene		835.132,00	818.793,84	98,04%
3111 Plaće za redovan rad			677.082,74	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			29.992,55	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			111.718,55	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
A100002 Aktivnost: Materijalni rashodi		324.031,00	203.319,35	62,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		134.984,00	76.566,57	56,72%
Izvor 1.1. PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA REDOVNO POSLOVANJE		134.984,00	76.566,57	56,72%
32 Materijalni rashodi		134.984,00	76.566,57	56,72%
3211 Službena putovanja			0,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23.401,99	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.084,50	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.724,92	
3222 Materijal i sirovine			0,00	
3223 Energija			19.056,45	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.698,63	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.150,00	
3295 Pristojbe i naknade			1.680,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.770,08	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE I PO POSEBNIM PROPISIMA		160.989,00	117.034,63	72,70%
Izvor 3.8. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		160.989,00	117.034,63	72,70%
32 Materijalni rashodi		160.989,00	117.034,63	72,70%
3211 Službena putovanja			4.051,41	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.144,74	
3222 Materijal i sirovine			84.041,49	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.673,67	
3225 Sitni inventar i auto gume			693,79	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.061,88	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3292 Premije osiguranja			2.932,06	
3293 Reprezentacija			0,00	
3295 Pristojbe i naknade			485,13	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.950,46	
Izvor 4. PRIHODI OD POMOĆI		27.792,00	9.718,15	34,97%
Izvor 4.A. Tekuće pomoći pror.korisnicima iz proračuna koji im nije nad		27.128,00	9.718,15	35,82%
32 Materijalni rashodi		27.128,00	9.718,15	35,82%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.489,22	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.895,80	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.333,13	
Izvor 4.C. Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika		664,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		664,00	0,00	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		266,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. PRIHODI OD DONACIJA		266,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		266,00	0,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
A100003 Aktivnost: Financijski rashodi		2.831,00	608,86	21,51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3,00	0,00	0,00%
Izvor 1.6. PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE		3,00	0,00	0,00%
34 Financijski rashodi		3,00	0,00	0,00%
3433 Zatezne kamate			0,00	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE I PO POSEBNIM PROPISIMA		2.828,00	608,86	21,53%
Izvor 3.8. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.828,00	608,86	21,53%
34 Financijski rashodi		2.828,00	608,86	21,53%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			608,86	
A100004 Aktivnost: Rashodi za usluge		86.865,00	53.019,47	61,04%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.391,00	23.560,49	70,56%
Izvor 1.1. PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA REDOVNO POSLOVANJE	33.391,00	23.560,49	70,56%
32 Materijalni rashodi	33.391,00	23.560,49	70,56%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.564,11	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.117,55	
3234 Komunalne usluge		10.878,83	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE I PO POSEBNIM PROPISIMA	53.474,00	29.458,98	55,09%
Izvor 3.8. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	53.474,00	29.458,98	55,09%
32 Materijalni rashodi	53.474,00	29.458,98	55,09%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.068,96	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		259,26	
3234 Komunalne usluge		727,90	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		10.229,19	
3237 Intelektualne i osobne usluge		307,86	
3238 Računalne usluge		8.277,75	
3239 Ostale usluge		8.588,06	
K100001 Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja u građevinske objekte	4.319,00	0,00	0,00%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE I PO POSEBNIM PROPISIMA	4.319,00	0,00	0,00%
Izvor 3.8. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.319,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.319,00	0,00	0,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
K100002 Kapitalni projekt: Ulaganja u uredsku, računalnu i drugu opremu	38.067,00	5.812,99	15,27%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.946,00	2.321,25	10,58%
Izvor 1.2. PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.946,00	2.321,25	10,58%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.946,00	2.321,25	10,58%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.321,25	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE I PO POSEBNIM PROPISIMA	16.121,00	3.491,74	21,66%
Izvor 3.8. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	16.121,00	3.491,74	21,66%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.121,00	3.491,74	21,66%
4221 Uredska oprema i namještaj		1.855,29	
4222 Komunikacijska oprema		46,45	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		1.590,00	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
K100003 Kapitalni projekt: Nabava knjiga za dječji vrtić	2.195,00	225,50	10,27%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE I PO POSEBNIM PROPISIMA	1.797,00	225,50	12,55%
Izvor 3.8. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.797,00	225,50	12,55%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.797,00	225,50	12,55%
4241 Knjige		225,50	
Izvor 5. POMOĆI	398,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. PRIHODI OD DONACIJA	398,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	398,00	0,00	0,00%
4241 Knjige		0,00	