

DJEČJI VRTIĆ 'MANULICA'

Ulica IV 24, KUKLIČA

OIB: 20259399787

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

<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>69.271,79</b>	<b>77.850,00</b>	<b>87.579,87</b>	<b>126,43%</b>	<b>112,50%</b>
6 PRIHODI POSLOVANJA	69.271,79	77.850,00	87.579,87	126,43%	112,50%
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>69.800,40</b>	<b>77.850,00</b>	<b>84.538,83</b>	<b>121,12%</b>	<b>108,59%</b>
3 RASHODI POSLOVANJA	69.800,40	75.850,00	84.538,83	121,12%	111,46%
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.000,00	0,00	0	0,00%
<b>RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK</b>	<b>-528,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.041,04</b>	<b>-575,29%</b>	<b>0</b>

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

<b>UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.404,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.404,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>-528,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5.445,70</b>	<b>-1030,19%</b>	<b>0</b>

**DJEČJI VRTIĆ 'MANULICA'**

Ulica IV 24, KUKLIJICA

OIB: 20259399787

## Izveštaj 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
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>69.271,79</b>	<b>77.850,00</b>	<b>87.579,87</b>	<b>126,43%</b>	<b>112,50%</b>
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>2.352,40</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9.711,40</b>	<b>412,83%</b>	<b>194,23%</b>
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.352,40		9.711,40	412,83%	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.352,40		9.711,40	412,83%	
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>0,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1,06</b>	<b>170,97%</b>	<b>0,00%</b>
641	Prihodi od financijske imovine	0,62		1,06	170,97%	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,61		1,06	173,77%	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,01		0,00	0,00%	
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>5.224,63</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.628,13</b>	<b>203,42%</b>	<b>106,28%</b>
652	Prihodi po posebnim propisima	5.224,63		10.628,13	203,42%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	5.224,63		10.628,13	203,42%	
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>3.814,25</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.614,25		0,00	0,00%	
6615	Prihodi od pruženih usluga	3.614,25		0,00	0,00%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	200,00		0,00	0,00%	
6631	Tekuće donacije	200,00		0,00	0,00%	
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>57.879,89</b>	<b>62.780,00</b>	<b>67.239,28</b>	<b>116,17%</b>	<b>107,10%</b>
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	57.879,89		67.239,28	116,17%	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	57.879,89		67.239,28	116,17%	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00		0,00	0,00%	
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>69.271,79</b>	<b>77.850,00</b>	<b>87.579,87</b>	<b>126,43%</b>	<b>112,50%</b>

**DJEČJI VRTIĆ 'MANULICA'**

Ulica IV 24, KUKLIJICA

OIB: 20259399787

## 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	Proračun 2024	Izvršenje	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
		1.1.2023.-31.12.2023.		1.1.2024.-31.12.2024.		
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>69.800,40</b>	<b>75.850,00</b>	<b>84.538,83</b>	<b>121,12%</b>	<b>111,46%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>49.315,35</b>	<b>55.100,00</b>	<b>59.910,69</b>	<b>121,48%</b>	<b>108,73%</b>
311	Plaće (Bruto)	38.728,18		46.509,67	120,09%	
3111	Plaće za redovan rad	38.728,18		46.509,67	120,09%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.197,04		5.698,00	135,76%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.197,04		5.698,00	135,76%	
313	Doprinosi na plaće	6.390,13		7.703,02	120,55%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.390,13		7.703,02	120,55%	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.043,99</b>	<b>20.295,00</b>	<b>24.106,48</b>	<b>120,27%</b>	<b>118,78%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	429,57		167,51	38,99%	
3211	Službena putovanja	159,66		167,51	104,92%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	269,91		0,00	0,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.954,15		19.467,33	130,18%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.060,46		3.773,18	183,12%	
3222	Materijal i sirovine	11.517,64		15.038,61	130,57%	
3225	Sitni inventar i auto gume	1.219,74		612,94	50,25%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	156,31		42,60	27,25%	
323	Rashodi za usluge	4.660,27		4.471,64	95,95%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	273,35		0,00	0,00%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22,23		482,37	2169,91%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00		650,00	0,00%	
3234	Komunalne usluge	277,18		338,77	122,22%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	428,25		342,35	79,94%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.948,40		2.560,09	86,83%	
3238	Računalne usluge	710,86		98,06	13,79%	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		0,00	0,00%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00		0,00	0,00%	
3295	Pristojbe i naknade	0,00		0,00	0,00%	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>441,06</b>	<b>455,00</b>	<b>521,66</b>	<b>118,27%</b>	<b>114,65%</b>
343	Ostali financijski rashodi	441,06		521,66	118,27%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	441,06		521,66	118,27%	
3433	Zatezne kamate	0,00		0,00	0,00%	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	0,00		0,00	0,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		0,00	0,00%	
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>69.800,40</b>	<b>77.850,00</b>	<b>84.538,83</b>	<b>121,12%</b>	<b>108,59%</b>

## Izveštaj 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	Proračun 2024	Izvršenje	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
		1.1.2023.-31.12.2023.		1.1.2024.-31.12.2024.		
0	(ništa)	66.961,11	77.850,00	87.579,87	130,79%	112,50%
0	(ništa)	66.961,11	77.850,00	87.579,87	130,79%	112,50%
2	200	2.310,68	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	20	2.310,68	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO		69.271,79	77.850,00	87.579,87	126,43%	112,50%

## Izveštaj 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)	68.786,88	77.850,00	84.538,83	122,90%	108,59%
0	(ništa)	68.786,88	77.850,00	84.538,83	122,90%	108,59%
1	100	503,09	0,00	0,00	0,00%	0,00%
12	120	503,09	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	200	510,43	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	20	510,43	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>69.800,40</b>	<b>77.850,00</b>	<b>84.538,83</b>	<b>121,12%</b>	<b>108,59%</b>

## Izveštaj 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
<b>09</b>	<b>Obrazovanje</b>	<b>69.800,40</b>	<b>77.850,00</b>	<b>84.538,83</b>	<b>121,12%</b>	<b>108,59%</b>
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	69.800,40	77.850,00	84.538,83	121,12%	108,59%
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>69.800,40</b>	<b>77.850,00</b>	<b>84.538,83</b>	<b>121,12%</b>	<b>108,59%</b>

**DJEČJI VRTIĆ 'MANULICA'**

Ulica IV 24, KUKLIJICA

OIB: 20259399787

## Izveštaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje 1.1.2024. do 31.12.2024.

### ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Brojčana oznaka	Naziv	Proračun 2024	Izvršenje 1.1.2024.-31.12.2024.	Indeks 3/2*100
RAZDJEL: 001	DJEČJI VRTIĆ MANULICA	77.850,00	84.538,83	108,59%
GLAVA: 00101	DJEČJI VRTIĆ MANULICA - PRORAČUNSKI KORISNIK: 38403	77.850,00	84.538,83	108,59%
	SVEUKUPNO	77.850,00	84.538,83	108,59%

**DJEČJI VRTIĆ 'MANULICA'**

Ulica IV 24, KUKLIČICA

OIB: 20259399787

## Izveštaj 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
<b>RAZDJEL: 001 DJEČJI VRTIĆ MANULICA</b>		<b>77.850,00</b>	<b>84.538,83</b>	<b>108,59%</b>
<b>GLAVA: 00101 DJEČJI VRTIĆ MANULICA - PRORAČUNSKI KORISNIK: 38403</b>		<b>77.850,00</b>	<b>84.538,83</b>	<b>108,59%</b>
Izvor: 0 (ništa)		77.850,00	84.538,83	108,59%
<b>Program: 1001 FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA MANULICA</b>		<b>77.850,00</b>	<b>84.538,83</b>	<b>108,59%</b>
<b>Akt/projekt: OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA 100001</b>		<b>57.985,00</b>	<b>63.765,32</b>	<b>109,97%</b>
Izvor: 0 (ništa)		57.985,00	63.765,32	109,97%
31 Rashodi za zaposlene		55.100,00	59.910,69	108,73%
3111 Plaće za redovan rad			46.509,67	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			5.698,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.703,02	
32 Materijalni rashodi		2.885,00	3.854,63	133,61%
3211 Službena putovanja			167,51	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.470,78	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.216,34	
<b>Akt/projekt: PREHRANA 100003</b>		<b>11.000,00</b>	<b>15.038,61</b>	<b>136,71%</b>
Izvor: 0 (ništa)		11.000,00	15.038,61	136,71%
32 Materijalni rashodi		11.000,00	15.038,61	136,71%
3222 Materijal i sirovine			15.038,61	

<b>Akt/projekt: ČISTOĆA I ODRŽAVANJE 100004</b>	<b>2.420,00</b>	<b>1.594,97</b>	<b>65,91%</b>
Izvor: 0 (ništa)	2.420,00	1.594,97	65,91%
32 Materijalni rashodi	2.420,00	1.594,97	65,91%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		871,25	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		42,60	
3234 Komunalne usluge		338,77	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		342,35	
<b>Akt/projekt: OSTALI OPĆI TROŠKOVI 100005</b>	<b>6.445,00</b>	<b>4.139,93</b>	<b>64,23%</b>
Izvor: 0 (ništa)	6.445,00	4.139,93	64,23%
32 Materijalni rashodi	3.990,00	3.618,27	90,68%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		431,15	
3225 Sitni inventar i auto gume		612,94	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		482,37	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		650,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge		1.343,75	
3238 Računalne usluge		98,06	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3295 Pristojbe i naknade		0,00	
34 Financijski rashodi	455,00	521,66	114,65%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		521,66	
3433 Zatezne kamate		0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>77.850,00</b>	<b>84.538,83</b>	<b>108,59%</b>