



**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
DJEČJEG VRTIĆA SKRADIN
ZA 2023 GODINU**

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2023 GODINU I

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Naziv	Izvršenje 31.12.2022.	Izvorni plan ili rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	EUR	
					Indeks izvršenja 2023/2022	Indeks izvršenja 2023/plan 2023
PRIHODI UKUPNO	245.167,34	282.673,55		281.751,00	114,92	99,67
PRIHODI POSLOVANJA	245.167,34	282.673,55		281.751,00	114,92	99,67
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00		0,00		
RASHODI UKUPNO	239.051,96	296.834,73		293.577,89	122,81	98,90
RASHODI POSLOVANJA	238.478,27	296.834,73		293.577,89	123,10	98,90
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	573,69	0,00		0,00	0,00	
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	6.115,38	-14.161,18		-11.826,89	-193,40	83,52

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Naziv	Izvršenje 31.12.2022.	Izvorni plan ili rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks izvršenja 2023/2022	Indeks izvršenja 2023/plan 2023
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00		0,00		
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

Naziv	Izvršenje 31.12.2022.	Izvorni plan ili rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks izvršenja 2023/2022	Indeks izvršenja 2023/plan 2023
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	8.199,11	14.161,18		14.161,18	172,72	100,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	6.115,38	-14.161,18		-11.826,89	-193,40	83,52
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	14.314,49	0,00		2.334,29	16,31	

D. VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Naziv	Izvršenje 31.12.2022.	Izvorni plan ili rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks izvršenja 2023/2022	Indeks izvršenja 2023/plan 2023
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	8.199,11	14.161,18		14.161,18	172,72	100,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	8.199,11	14.161,18		14.161,18	172,72	100,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	6.115,38	-14.161,18		-11.826,89	-193,40	83,52
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	14.314,49	0,00		2.334,29	16,31	

I. OPĆI DIO

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Skupina	Naziv	Izvršenje 31.12.2022.	Izvorni plan ili rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks izvršenja 2023/2022	Indeks izvršenja 2023/plan 2023
6	Prihodi poslovanja	245.167,34	282.673,55		281.751,00	114,92	99,67
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	16.053,71	3.678,10		3.917,00	24,40	106,50
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	172.226,43	209.983,45		209.983,45	121,92	100,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	10,00		5,34		53,40
64	Prihodi od imovine	0,10	2,00		0,39	390,00	19,50
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	56.887,10	69.000,00		67.844,82	119,26	98,33

Skupina	Naziv	Izvršenje 31.12.2022.	Izvorni plan ili rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks izvršenja 2023/2022	Indeks izvršenja 2023/plan 2023
3	Rashodi poslovanja	238.478,27	296.834,73		293.577,89	123,10	98,90
31	Rashodi za zaposlene	139.158,95	184.265,41		184.499,71	132,58	100,13
32	Materijalni rashodi	98.804,12	111.969,32		108.454,77	109,77	96,86
34	Financijski rashodi	515,20	600,00		623,41	121,00	103,90
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	573,69	0,00		0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	573,69	0,00		0,00	0,00	

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 31.12.2022.	Izvorni plan ili rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks izvršenja 2023/2022	Indeks izvršenja 2023/plan 2023
UKUPNO PRIHODI	245.167,34	282.673,55		281.751,00	114,92	99,67
1 Opći prihodi i primici	172.226,43	209.983,45		209.983,45	121,92	100,00
13 - Opći prihodi i primici	172.226,43	209.983,45		209.983,45	121,92	100,00
5 Pomoći	16.053,71	3.678,10		3.917,00	24,40	106,50
52 - HZZ	14.094,72	0,00		0,00	0,00	
52 - pomoć G.Skrad	398,17	190,00		190,00	47,72	100,00
52 - predškola	286,68	754,02		754,02	263,02	100,00
52 - suf.općine	637,07	2.627,90		2.866,80	450,00	109,09
52 - teškoće	637,07	106,18		106,18	16,67	100,00
4 Prihodi za posebne namjene	56.887,20	69.012,00		67.850,55	119,27	98,32
48 - Ostali prihodi za posebne namjene	56.887,20	69.012,00		67.850,55	119,27	98,32

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 31.12.2022.	Izvorni plan ili rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks izvršenja 2023/2022	Indeks izvršenja 2023/plan 2023
UKUPNO RASHODI	239.051,96	296.834,73		293.577,89	122,81	98,90
1 Opći prihodi i primici	172.226,42	209.983,45		209.983,45	121,92	100,00
13 - Opći prihodi i primici	172.226,42	209.983,45		209.983,45	121,92	100,00
5 Pomoći	3.927,06	15.651,43		15.890,33	404,64	101,53
52 - HZZ	1.510,21	12.431,19		12.431,19	823,14	100,00
52 - pomoć G.Skrad	398,17	190,00		190,00	47,72	100,00
52 - predškola	647,65	393,05		393,05	60,69	100,00
52 - suf.općine	637,07	2.627,90		2.866,80	450,00	109,09
52 - teškoće	733,96	9,29		9,29	1,27	100,00
4 Prihodi za posebne namjene	62.898,48	71.199,85		67.704,11	107,64	95,09
48 - Ostali prihodi za posebne namjene	62.898,48	71.199,85		67.704,11	107,64	95,09

I. OPĆI DIO

A3. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 31.12.2022.	Izvorni plan ili rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks izvršenja 2023/2022	Indeks izvršenja 2023/plan 2023
UKUPNI RASHODI	239.051,96	296.834,73		293.577,89	122,81	98,90
01 Opće javne usluge	0,00	0,00		0,00		
<i>011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi</i>	0,00	0,00		0,00		
09 Obrazovanje	239.051,96	296.834,73		293.577,89	122,81	98,90
<i>091 Predškolsko i osnovno obrazovanje</i>	239.051,96	296.834,73		293.577,89	122,81	98,90

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Skupina	Naziv	Izvršenje 31.12.2022.	Izvorni plan ili rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks izvršenja 2023/2022	Indeks izvršenja 2023/plan 2023
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00		0,00		
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00		0,00		

Skupina	Naziv	Izvršenje 31.12.2022.	Izvorni plan ili rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks izvršenja 2023/2022	Indeks izvršenja 2023/plan 2023
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00		0,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00		0,00		

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 31.12.2022.	Izvorni plan ili rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks izvršenja 2023/2022	Indeks izvršenja 2023/plan 2023
UKUPNO PRIMICI						
1 Opći prihodi i primici						
13 - Opći prihodi i primici						
5 Pomoći						
52 - HZZ						
52 - pomoć G.Skrad						
52 - predškola						
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 31.12.2022.	Izvorni plan ili rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks izvršenja 2023/2022	Indeks izvršenja 2023/plan 2023
UKUPNO IZDACI	0,00	0,00		0,00		
0	0,00	0,00		0,00		
0	0,00	0,00		0,00		

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvorni plan ili rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks izvršenja 2023/plan 2023
PROGRAM	Predškolsko obrazovanje	296.834,73		293.577,89	98,90
Administracija i upravljanje		296.834,73		293.577,89	98,90
13 - Opći prihodi i primici		209.983,45		209.983,45	100,00
3	Rashodi poslovanja	209.983,45		209.983,45	100,00
31	Rashodi za zaposlene	168.736,34		169.336,34	100,36
311	Plaće (Bruto)	135.777,72		135.777,72	100,00
3111	Plaće za redovan rad	135.777,72		135.777,72	100,00
31111	Plaće za zaposlene	135.777,72		135.777,72	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.927,74		11.527,74	105,49
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.927,74		11.527,74	105,49
31212	Nagrade	4.400,00		4.634,18	105,32
31213	Darovi	0,00		365,82	
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	6.527,74		6.527,74	100,00
313	Doprinosi na plaće	22.030,88		22.030,88	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	22.030,88		22.030,88	100,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	22.030,88		22.030,88	100,00
32	Materijalni rashodi	41.247,11		40.647,11	98,55
321	Naknade troškova zaposlenima	14.495,62		14.495,62	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.495,62		14.495,62	100,00
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	14.495,62		14.495,62	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	26.151,49		26.151,49	100,00
3222	Materijal i sirovine	26.151,49		26.151,49	100,00
32224	Namirnice	26.151,49		26.151,49	100,00
323	Rashodi za usluge	600,00		0,00	0,00
3239	Ostale usluge	600,00		0,00	0,00
32399	Ostale nespomenute usluge	600,00		0,00	0,00
48 - Ostali prihodi za posebne namjene		71.199,85		67.704,11	95,09
3	Rashodi poslovanja	71.199,85		67.704,11	95,09
31	Rashodi za zaposlene	4.058,22		3.692,52	90,99
311	Plaće (Bruto)	0,00		0,12	
3111	Plaće za redovan rad	0,00		0,12	
31111	Plaće za zaposlene	0,00		0,12	
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00		0,00	
31131	Plaće za prekovremeni rad	0,00		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.058,22		3.692,40	90,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.058,22		3.692,40	90,99
31212	Nagrade	0,00		0,00	
31213	Darovi	1.858,22		1.492,40	80,31
31216	Regres za godišnji odmor	2.200,00		2.200,00	100,00
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00		0,00	
32	Materijalni rashodi	66.541,63		63.388,18	95,26
321	Naknade troškova zaposlenima	2.853,32		2.307,27	80,86
3211	Službena putovanja	500,00		0,00	0,00
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	500,00		0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	153,32		153,32	100,00
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	153,32		153,32	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.200,00		2.153,95	97,91
32132	Tečajevi i stručni ispiti	2.200,00		2.153,95	97,91
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00		0,00	
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	0,00		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	41.433,00		38.721,94	93,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.800,00		5.960,15	87,65
32211	Uredski materijal	4.000,00		3.834,09	95,85
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.000,00		328,53	32,85
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	1.100,00		1.211,57	110,14
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	400,00		453,24	113,31
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	300,00		132,72	44,24
3223	Energija	5.500,00		5.601,22	101,84
32231	Električna energija	5.500,00		5.601,22	101,84
3225	Sitni inventar i auto gume	400,00		213,80	53,45
32251	Sitni inventar	400,00		213,80	53,45
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	100,00		23,76	23,76
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	100,00		23,76	23,76
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	133,00		0,00	0,00
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	133,00		0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	28.500,00		26.923,01	94,47
32224	Namirnice	28.500,00		26.923,01	94,47

Šifra	Naziv	Izvorni plan ili rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks izvršenja 2023/plan 2023
323	Rashodi za usluge	21.455,31		21.635,32	100,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.650,00		1.413,54	85,67
32311	Usluge telefona, telefaksa	1.600,00		1.403,20	87,70
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	50,00		10,34	20,68
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.100,00		3.096,33	99,88
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	3.100,00		3.096,33	99,88
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100,00		248,85	248,85
32332	Tisak	100,00		248,85	248,85
3234	Komunalne usluge	1.595,00		1.519,90	95,29
32341	Opskrba vodom	531,00		472,74	89,03
32342	Iznošenje i odvoz smeća	600,00		568,97	94,83
32349	Ostale komunalne usluge	265,00		229,34	86,54
32343	Deratizacija i dezinfekcija	199,00		248,85	125,05
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.398,00		1.466,43	104,89
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	398,00		0,00	0,00
32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00		1.466,43	146,64
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.000,00		13.705,65	105,43
32372	Ugovori o djelu	3.500,00		4.215,91	120,45
32379	Ostale intelektualne usluge	9.500,00		9.489,74	99,89
3239	Ostale usluge	612,31		184,62	30,15
32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	0,00		100,00	
32399	Ostale nespomenute usluge	612,31		84,62	13,82
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00		723,65	90,46
3292	Premije osiguranja	300,00		288,00	96,00
32922	Premije osiguranja ostale imovine	300,00		288,00	96,00
3293	Reprezentacija	500,00		435,65	87,13
32931	Reprezentacija	500,00		435,65	87,13
3295	Pristojbe i naknade	0,00		0,00	
32952	Sudske pristojbe	0,00		0,00	
32953	Javnobilježničke pristojbe	0,00		0,00	
34	Financijski rashodi	600,00		623,41	103,90
343	Ostali financijski rashodi	600,00		623,41	103,90
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	600,00		623,41	103,90
34312	Usluge platnog prometa	600,00		601,01	100,17
34311	Usluge banaka	0,00		22,40	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00		0,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		0,00	
42219	Ostala uredska oprema	0,00		0,00	
52 - HZZ		12.431,19		12.431,19	100,00
3	Rashodi poslovanja	12.431,19		12.431,19	100,00
31	Rashodi za zaposlene	11.470,85		11.470,85	100,00
311	Plaće (Bruto)	9.746,98		9.746,98	100,00
3111	Plaće za redovan rad	9.746,98		9.746,98	100,00
31111	Plaće za zaposlene	9.746,98		9.746,98	100,00
313	Doprinosi na plaće	1.723,87		1.723,87	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.723,87		1.723,87	100,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.723,87		1.723,87	100,00
32	Materijalni rashodi	960,34		960,34	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	960,34		960,34	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	960,34		960,34	100,00
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	960,34		960,34	100,00
52 - pomoć G.Skrad		190,00		190,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	190,00		190,00	100,00
32	Materijalni rashodi	190,00		190,00	100,00
323	Rashodi za usluge	190,00		190,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	190,00		190,00	100,00
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	190,00		190,00	100,00
52 - predškola		393,05		393,05	100,00
3	Rashodi poslovanja	393,05		393,05	100,00
32	Materijalni rashodi	393,05		393,05	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	393,05		393,05	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	393,05		393,05	100,00
32211	Uredski materijal	393,05		0,00	0,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00		0,00	
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00		0,00	
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	0,00		393,05	
52 - suf.općine		2.627,90		2.866,80	109,09
3	Rashodi poslovanja	2.627,90		2.866,80	109,09
32	Materijalni rashodi	2.627,90		2.866,80	109,09
322	Rashodi za materijal i energiju	2.627,90		2.866,80	109,09

Šifra	Naziv	Izvorni plan ili rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks izvršenja 2023/plan 2023
3222	Materijal i sirovine	2.627,90		2.866,80	109,09
32224	Namirnice	2.627,90		2.866,80	109,09
52 - teškoće		9,29		9,29	100,00
3	Rashodi poslovanja	9,29		9,29	100,00
32	Materijalni rashodi	9,29		9,29	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00		0,00	
32132	Tečajevi i stručni ispiti	0,00		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	9,29		9,29	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9,29		9,29	100,00
32211	Uredski materijal	9,29		0,00	0,00
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	0,00		9,29	