

Dječji vrtić Metković
Kralja Zvonimira 22
20350 Metković
OIB: 35139106487

Datum: 18.7.2023
Vrijeme: 13:22

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
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	687.971,89	1.888.135,00	894.762,10	130,06%	47,39%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	115,47	230,89	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI PRIHODI	688.087,36	1.888.365,89	894.762,10	130,04%	47,38%
3 Rashodi poslovanja	688.662,94	1.883.613,00	877.269,37	127,39%	46,57%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.055,01	18.846,00	12.240,17	135,18%	64,95%
UKUPNI RASHODI	697.717,95	1.902.459,00	889.509,54	127,49%	46,76%
VIŠAK / MANJAK	-9.630,59	-14.093,11	5.252,56	-54,54%	-37,27%
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 CE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	14.093,11	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORISTENO U PRETHODNIM GODINAMA	-9.630,59	0,00	5.252,56	-54,54%	0,00%
REZULTAT GODINE					

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 31	Indeks 32
6 Prihodi poslovanja	687.971,89	1.888.135,00	894.762,10	130,06%	47,39%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	42.743,86	105.907,00	39.523,25	92,47%	37,32%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	42.594,65		39.523,25	92,70%	0,00%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	149,31		39.523,25	0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	0,14	13,00	0,01	0,00%	0,00%
6411 Prihodi od financijske imovine	0,14		0,01	7,14%	0,08%
6413 Kamate na orodna sredstva i depozite po viđenju	0,14		0,01	7,14%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	171.675,23	377.289,00	205.418,89	119,68%	54,45%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	171.675,23		205.418,89	119,68%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	171.675,23	1.327,00	205.418,89	119,68%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	66,36		205.418,89	0,00%	0,00%
6636 Ostali nespomenuti prihodi	66,36		205.418,89	0,00%	0,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	473.486,20	1.403.800,00	649.819,95	137,24%	46,30%
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	473.486,20		649.819,95	137,24%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	473.486,20		649.819,95	137,24%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	115,47	230,89		0,00%	0,00%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	115,47	230,89		0,00%	0,00%
7211 Stambeni objekti	115,47			0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	115,47			0,00%	0,00%
31 Rashodi za zaposlene	688.692,94	1.883.613,00	877.269,37	127,39%	46,57%
311 Plaće (Bruto)	577.873,81	1.610.103,61	725.200,52	125,51%	45,05%
3111 Plaće za redovan rad	484.277,88		607.980,99	125,54%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	13.995,89		607.980,99	125,54%	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	13.995,89		16.992,58	121,93%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	79.660,04		16.992,58	121,93%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	79.660,04		100.316,95	125,93%	0,00%
32 Materijalni rashodi	109.905,80	271.107,30	150.733,69	137,65%	55,60%
321 Naknade troškova zaposlenima	12.026,68		23.840,96	198,23%	0,00%
3211 Službena putovanja	1.036,70		836,94	80,73%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.240,00		13.414,40	145,06%	0,00%
3213 Stribno usavršavanje zaposlenika	1.552,96		9.238,90	594,96%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	191,12		350,72	183,51%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	82.777,05		107.706,46	130,12%	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.303,64		13.282,53	142,76%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	49.218,35		64.014,42	130,06%	0,00%
3223 Energija	23.350,45		27.295,45	116,89%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	904,40		2.514,12	277,99%	0,00%
323 Rashodi za usluge	13.297,60		599,94	0,00%	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	962,00		16.306,81	122,63%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.991,15		1.588,06	53,09%	0,00%
3234 Komunalne usluge	5.168,84		3.352,87	64,87%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	232,26		6.178,51	2659,82%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	3.418,61		232,26	6,80%	0,00%
3237 Informatičke i osobne usluge	169,69		2.944,25	1738,02%	0,00%
3239 Ostale usluge	82,95		157,00	189,28%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	671,91		237,50	35,36%	0,00%
3292 Premije osiguranja	1.404,47		1.616,36	115,10%	0,00%
3293 Reprerzentacija	1.364,66		2.879,46	209,52%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	39,92		2.031,88	5090,92%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.263,32	2.402,00	600,00	47,50%	0,00%
34 Financijski rashodi	1.263,32		17,58	1,39%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	1.263,32		230,00	18,20%	0,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.038,52		1.245,16	120,00%	51,84%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	254,80		1.232,31	4839,29%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.055,01	18.846,00	12.240,17	135,18%	64,95%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.055,01	18.846,00	12.240,17	135,18%	64,95%
422 Postrojenja i oprema	1.111,55		12.240,17	1099,92%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i izatku	1.111,55		965,14	86,83%	0,00%
4224 Uredski oprema i namještaj	1.111,55		1.111,55	100,00%	0,00%
4225 Oprema za održavanje i izatku	1.111,55		1.111,55	100,00%	0,00%
4227 Uredski strojevi i oprema za ostale namjene	1.094,96		11.275,03	1029,72%	0,00%

Dječji vrtić Metković
Kralja Zvonimira 22
20350 Metković
OIB: 35139106487

Datum: 18.7.2023
Vrijeme: 13:22

Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

Račun / opis	PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA				
	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
SVEUKUPNI PRIHODI	688.087,36	1.868.365,89	894.762,10	130,04%	5
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	473.486,20	1.403.600,00	649.819,95	137,24%	46,30%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	473.486,20	1.403.600,00	649.819,95	137,24%	46,30%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI, JVP	212.267,89	478.262,89	240.764,15	113,42%	50,34%
Izvor 3.3. VLASTITI PRIHOD, DVM	212.267,89	478.262,89	240.764,15	113,42%	50,34%
Izvor 5. POMOĆI	2.333,27	6.503,00	4.178,00	179,06%	64,25%
Izvor 5.5. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	2.333,27	6.503,00	4.178,00	179,06%	64,25%
SVEUKUPNI RASHODI	697.717,95	1.902.459,00	889.509,54	127,49%	46,76%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	479.604,72	1.403.600,00	648.227,27	135,16%	46,18%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	479.604,72	1.403.600,00	648.227,27	135,16%	46,18%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI, JVP	218.113,23	490.484,61	237.104,27	108,71%	48,34%
Izvor 3.3. VLASTITI PRIHOD, DVM	218.113,23	490.484,61	237.104,27	108,71%	48,34%
Izvor 5. POMOĆI	8.374,39	8.374,39	4.178,00	0,00%	49,89%
Izvor 5.5. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	8.374,39	8.374,39	4.178,00	0,00%	49,89%

Dječji vrtić Metković
Kralja Zvonimira 22
20350 Metković
OIB: 35139106487

Datum: 18.7.2023
Vrijeme: 13:22

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

Račun/Opis	Izvršenje 2022 € 1	Izvorni plan 2023 € 2	Izvršenje 2023 € 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	697.717,95	1.902.459,00	889.509,54	127,49%	46,76%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	697.717,95	1.902.459,00	889.509,54	127,49%	46,76%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	697.717,95	1.902.459,00	889.509,54	127,49%	46,76%

Dječji vrtić Metković
Kralja Zvonimira 22
20350 Metković
OIB: 35139106487

Datum: 18.7.2023
Vrijeme: 13:22

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
NETO FINANCIRANJE		14.093,11	14.093,11		
9 Vlastiti izvori		14.093,11	14.093,11		
92 Rezultat poslovanja		14.093,11	14.093,11		
KORISTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		14.093,11	14.093,11		

Dječji vrtić Metković
Kralja Zvonimira 22
20350 Metković
OIB: 35139106487

Datum: 18.7.2023
Vrijeme: 13:22

Račun financiranja prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

Račun / opis	B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA				
	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		14.093,11			
3. VLASTITI PRIHODI, JVP		12.221,72			
3.3. VLASTITI PRIHOD, DVM		12.221,72			
5. POMOĆI		1.871,39			
5.5. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.871,39			

Izvršenje po programskoj klasifikaciji
 Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

Organizacijska klasifikacija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvor		1	2	3
UPOLOVNI VEŠTAČENJE				
RAZDJELENA ODJELENJA ZA PRILIVANJE PRAVNE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI				
GLAVA 00406 PRORAČUNSKI KORISNIK: 32036-DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ		1.902.459,00	889.509,54	46,76%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.902.459,00	889.509,54	46,76%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.403.000,00	846.227,27	46,18%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI, DVM		499.459,00	237.104,27	47,48%
Izvor 5. POMOCI		499.459,00	237.104,27	47,48%
Izvor 5.5. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		8.374,39	4.178,00	49,89%
1004 Program: PROGRAM JAVNI POTREBA U PREDŠKOLSKOM OI		8.374,39	4.178,00	49,89%
A100019 Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE - DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ		1.902.459,00	889.509,54	46,76%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.902.459,00	704.856,72	37,05%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.352.654,00	615.758,03	45,52%
3 Rashodi poslovanja		1.352.654,00	615.758,03	45,52%
31 Rashodi za zaposlene		1.352.654,00	615.758,03	45,52%
311 Plaće (Bruto)		1.352.654,00	615.758,03	45,52%
3111 Plaće za redovan rad			582.111,95	
312 Ostali rashodi za zaposlene			13.342,69	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			13.342,69	
313 Doprinosi na plaće			20.303,39	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.303,39	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI, DVM		209.248,00	89.098,89	42,58%
Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI, DVM		209.248,00	89.098,89	42,58%
3 Rashodi poslovanja		209.248,00	89.098,89	42,58%
31 Rashodi za zaposlene		209.248,00	89.098,89	42,58%
311 Plaće (Bruto)			8.329,37	
3111 Plaće za redovan rad			8.329,37	
312 Ostali rashodi za zaposlene			3.849,89	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.849,89	
313 Doprinosi na plaće			77.119,43	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			77.119,43	
A100020 Aktivnost: MALA ŠKOLA		3.982,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.982,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.982,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		3.982,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		3.982,00	0,00	0,00%
311 Plaće (Bruto)			0,00	0,00%
3111 Plaće za redovan rad			0,00	0,00%
A100075 Aktivnost: SUFINANCIRANJE POSEBNIH PROGRAMA PREDŠK		8.374,39	4.178,00	49,89%
Izvor 5. POMOCI		8.374,39	4.178,00	49,89%
Izvor 5.5. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		8.374,39	4.178,00	49,89%
3 Rashodi poslovanja		8.374,39	4.178,00	49,89%
32 Materijalni rashodi		8.374,39	4.178,00	49,89%
321 Naknade troškova zaposlenima			4.178,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.178,00	
322 Rashodi za materijal i energiju			0,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
A100224 Aktivnost: MATERIJALNO-FINANCIJSKI RASHODI DJEČJEG VF		275.727,00	154.591,88	56,07%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.883,00	10.780,12	99,05%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.883,00	10.780,12	99,05%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.883,00	10.780,12	99,05%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.883,00	10.780,12	99,05%
422 Postrojenja i oprema			10.780,12	
4227 Uredski strojevi i oprema za ostale namjene			10.780,12	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI, DVM		264.844,00	143.811,74	54,30%
Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI, DVM		264.844,00	143.811,74	54,30%
3 Rashodi poslovanja		264.844,00	143.811,74	54,30%
32 Materijalni rashodi		264.844,00	143.811,74	54,30%
321 Naknade troškova zaposlenima			141.106,53	
3211 Službena putovanja			10.537,02	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			836,94	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			10.288,46	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			5.066,00	
322 Rashodi za materijal i energiju			350,72	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			107.433,24	
3222 Materijal i sirovine			13.282,53	
3223 Energija			93.741,20	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			27.295,45	
3225 Sili inventar i auto gume			2.514,12	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge			590,94	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.856,81	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.019,09	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.352,87	
3234 Komunalne usluge			0,00	
3235 Zakupnine i najamnine			6.178,51	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			232,29	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.944,25	
3238 Računalne usluge			157,00	
3239 Ostale usluge			237,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			741,38	
3292 Premije osiguranja			2.279,46	
3293 Reprerzentacija			2.031,88	
3295 Pristojbe i naknade			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17,58	
34 Financijski rashodi			230,00	
343 Ostali financijski rashodi		2.402,00	1.245,16	51,84%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.245,16	
3433 Zatezne kamate			1.232,31	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.963,00	1.480,05	18,34%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.963,00	1.480,05	18,34%
422 Postrojenja i oprema			1.480,05	
4221 Uredska oprema i namještaj			1.480,05	
4222 Komunikacijska oprema			965,14	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4227 Uredski strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale zbirne vrijednosti			494,91	
4241 Knjige			0,00	
A100253 Aktivnost: ASISTENTI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU		40.207,00	23.599,74	58,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.481,00	18.406,37	57,98%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.481,00	18.406,37	57,98%
3 Rashodi poslovanja		33.481,00	18.406,37	57,98%
31 Rashodi za zaposlene		33.481,00	18.114,45	54,13%
311 Plaće (Bruto)			15.548,82	
3111 Plaće za redovan rad			15.548,82	
312 Doprinosi na plaće			2.565,83	
3121 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.565,83	
32 Materijalni rashodi		2.500,00	1.291,92	51,68%
321 Naknade troškova zaposlenima			1.291,92	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.291,92	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI, DVM		8.716,00	4.193,37	48,18%
Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI, DVM		8.716,00	4.193,37	48,18%
3 Rashodi poslovanja		8.716,00	4.193,37	48,18%
31 Rashodi za zaposlene		8.716,00	4.193,37	48,18%
311 Plaće (Bruto)			2.319,35	
3111 Plaće za redovan rad			1.900,85	
313 Doprinosi na plaće			1.900,85	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			328,50	
32 Materijalni rashodi		2.500,00	1.834,02	73,36%
321 Naknade troškova zaposlenima			1.834,02	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.834,02	
A100313 Aktivnost: ORGANIZIRANJE ZABAVNIH I SPORTSKIH AKTIVNO		3.254,00	2.323,22	71,40%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.590,00	2.282,75	88,14%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.590,00	2.282,75	88,14%
3 Rashodi poslovanja		2.590,00	2.282,75	88,14%
32 Materijalni rashodi		2.590,00	2.282,75	88,14%
322 Rashodi za materijal i energiju			232,75	
3222 Materijal i sirovine			232,75	
323 Rashodi za usluge			1.450,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			575,00	
3239 Ostale usluge			875,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			600,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI, DVM		664,00	40,47	6,09%
Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI, DVM		664,00	40,47	6,09%
3 Rashodi poslovanja		664,00	40,47	6,09%
32 Materijalni rashodi		664,00	40,47	6,09%
322 Rashodi za materijal i energiju			40,47	
3222 Materijal i sirovine			40,47	
A100419 Aktivnost: SUFINANCIRANJE ZAPOSŁAVANJA ZA STJECANJE		9.012,81	0,00	0,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI, DVM		9.012,81	0,00	0,00%
Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI, DVM		9.012,81	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		9.012,81	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		9.012,81	0,00	0,00%
311 Plaće (Bruto)			0,00	
3111 Plaće za redovan rad			0,00	
313 Doprinosi na plaće			0,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	