

GODIŠNJI OBRAČUN FINANCIJSKOG PLAN DJEČJI VRTIĆ ANA DICMO 2023

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJ RAČUNA	O P I S	Izvršenje 2022	Izvornii plan 2023	Tekuci plan 2023	Izvršenje 2023	Indeks 6/5	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Prihodi poslovanja	120.461,97	173.808,90	173.808,90	186.982,34	107,6	155,2
6	UKUPNO PRIHODI	120.461,97	173.808,90	173.808,90	186.982,34	107,6	155,2
3	Rashodi poslovanja	124.633,41	164.084,33	164.084,33	160.789,90	97,99	129,0
4	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	0.00	5.000.00	5.000.00	5.602.11	112.04	#DIJ/01
3+4	UKUPNO RASHODI	124.633,41	169.084,33	169.084,33	166.392,01	98,41	133,5
(6+7)- (3+4)	VIŠAK(+)/ MANJAK (-)	-4.171,44	4.724,57	4.724,57	20.590,33	435,81	-493,6

B. RAČUN FINANCIRANJA

8	Primici od zaduživanja						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova						
8-5	NETO FINANCIRANJE					#REF!	#DIJ/01

C. UKUPNO PRORAČUN OPĆINE

1. = (6+7+ UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	120.461,97	173.808,90	173.808,90	186.982,34	107,58	155,2
2. = (3+4+ UKUPNI RASHODI I IZDACI	124.633,41	169.084,33	169.084,33	166.392,01	98,41	133,5
3. = (1- 2.)	-4.171,44	4.724,57	4.724,57	20.590,33	435,81	-493,6
RAZLIKA(1-2)višak+/manjak-						

Manjak preneseni	-4.724,57	-4.724,57				
Višak preneseni						

A: PRIHODI I PRIMICI

Vrste Broj izvora računa / financi šifarska	NAZIV	Izvršenje 2022	Izvornii plan 2023	Tekuci plan 2023	Izvršenje 2023	Indeks 6/5	Indeks 6/3

VRŠEĆ izvora računa / financi šifarska	NAZIV	Izvršenje 2022	Izvorni plan 2023	Tekuci plan 2023	Izvršenje 2023	Indeks 6/5	Indeks 6/3
6	Prihodi poslovanja	120.461,97	173.808,90	173.808,90	186.982,34	107,6	155,2
64	Prihodi od imovine	0,00	132,80	132,80		0,0	#DJU/0i
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	132,80	132,80		0,0	#DJU/0i
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00					
65	Prinod od prodaje roba i usluga	16.189,63	38.676,10	38.676,10		0,0	0,0
652	Prinodi po posebnim propisima	16.189,63	38.676,10	38.676,10	37.931,46	98,1	234,3
6526	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.189,63			37.931,46	#DJU/0i	234,3
67	Prihodi iz Proračuna	104.272,34	135.000,00	135.000,00		0,0	0,0
671	Prihodi iz Proračuna	104.272,34	135.000,00	135.000,00	149.050,88	110,4	142,9
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna	104.272,34			149.050,88	#DJU/0i	142,9

B: RASHODI I IZDACI

VRŠEĆ izvora računa / financi šifarska	NAZIV	Izvršenje 2022	Izvorni plan 2023	Tekuci plan 2023	Izbršenje 2023	Indeks 6/3	Indeks 6/4
3+4+5	UKUPNO RASHODI I IZDACI	124.633,41	169.084,33	169.084,33	166.392,01	98,4	133,5
3	Rashodi poslovanja	124.633,41	164.084,33	164.084,33	160.789,90	98,0	129,0
31	Rashodi za zaposlene	100.065,81	137.500,00	137.500,00	133.701,11	97,2	133,6
311	Plaće	84.034,12	110.000,00	110.000,00	108.347,45	98,5	128,9
3111	Plaće (bruto)	84.034,12			108.347,45	#DJU/0i	128,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.156,75	7.500,00	7.500,00	7.491,74	99,9	347,4
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.156,75			7.491,74	#DJU/0i	347,4
313	Doprinosi na plaće	13.874,94	20.000,00	20.000,00	17.861,92	89,3	128,7
3132	Doprinosi na plaće zdravstveno osiguranje	13.874,94			17.861,92	#DJU/0i	128,7
32	Materijalni rashodi	23.451,78	25.584,33	25.584,33	25.882,82	101,2	110,4
321	Naknade troškova zaposlenima	3.633,14	5.000,00	5.000,00	5.195,12	103,9	143,0
3211	Službena putovanja	151,29			210,17	#DJU/0i	138,9
3212	Naknada za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	2.906,63			4.961,75	#DJU/0i	170,7
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	255,49				#DJU/0i	0,0
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	319,73			23,20	#DJU/0i	7,3
322	Rashodi za materijal i energiju	9.987,76	10.624,17	10.624,17	12.841,59	120,9	128,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.286,84			4.387,72	#DJU/0i	191,9
3222	Materijal i sirovine	7.343,46			8.073,42	#DJU/0i	109,9
3225	Stlan inventar	81,82			380,45	#DJU/0i	465,0
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	275,63				#DJU/0i	0,0
03 4 323	Rashodi za usluge	9.497,07	6.640,11	6.640,11	4.991,64	75,2	52,6
3231	Usluge telefona pošte i prijevoza	591,74			605,71	#DJU/0i	102,4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	370,32			68,13	#DJU/0i	18,4
3233	Usluge promidžbe i informiranja	494,53			75,68	#DJU/0i	15,3
3234	Komunalne usluge	743,01			643,51	#DJU/0i	86,6
3236	Zdravstvene i veteinarske usluge	430,68			882,60	#DJU/0i	204,9
3237	Intelektualne usluge	6.356,41			2.364,30	#DJU/0i	37,2
3238	Računalne usluge	174,20			19,91	#DJU/0i	11,4
3239	Ostale usluge	336,18			331,80	#DJU/0i	98,7
329	Ostali nespomenuti rash poslovanja	333,81	3.320,05	3.320,05	2.854,47	86,0	855,1
3293	Reprezentacija	0,00			937,50	#DJU/0i	#DJU/0i

VFŠIF	Broj izvora računa / financi šifarska	NAZIV	Izvršenje 2022	Izvorinplan 2023	Tekući plan 2023	Izvršenje 2023	Indeks 6/5	Indeks 6/3
3299		Ostali nespomenuti rash poslovanja	333,81			1.916,97	#DJU/0!	574,3
34		Financijski rashodi	1.115,82	1.000,00	1.000,00	1.205,97	120,6	108,1
343		Ostali financijski izdaci	1.115,82	1.000,00	1.000,00	1.205,97	120,6	108,1
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	903,45			989,75	#DJU/0!	109,6
3433		Zatezne kamate	0,02			0,54	#DJU/0!	2700,0
3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	212,35			215,68	#DJU/0!	101,6
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	5.602,11	112,0	#DJU/0!
42		Rashodi za proizvodnju i dobavu imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	5.602,11	112,0	#DJU/0!
422		Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	5.000,00	5.602,11	112,0	#DJU/0!
4221		Postrojenja i oprema	0,00			5168,72	#DJU/0!	#DJU/0!
4223		Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			433,39	#DJU/0!	#DJU/0!

POSEBNI DIO

BROJ		VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
RAČUNA		UKUPNO RASHODI I IZDACI		2023	2023	2023	6/3	6/4
1	2	3	4	5	6	7		
001	RAZDJEL 001:	Upravno vijeće,administrativno i stručno osoblje	169.084,33	169.084,33	166.392,01	98,4	98,4	
001 01	Glava 001 01 :	Upravno vijeće,administrativno i stručno osoblje	169.084,33	169.084,33	166.392,01	98,4	98,4	
P1001	Program01: Donošenje akata i mjera		169.084,33	169.084,33	166.392,01	98,4	98,4	
A001 01	Aktivnost: Administrativno i stručno osoblje		163.084,33	162.275,33	159.583,93	97,9	98,3	
Funkcijska klasifikacija:01 01 11 Izvršna i zakonodavna tijela			163.084,33	162.275,33	159.583,93	97,9	98,3	
Izvor 4		Prilohi iz proračuna	163.084,33	162.275,33	159.583,93	97,9	98,3	
		3 Rashodi poslovanja	163.084,33	162.275,33	159.583,93	97,9	98,3	
		31 Rashodi za zaposlene	137.500,00	135.500,00	133.701,11	97,2	98,7	
		311 Plaće	110.000,00	110.000,00	108.347,45	98,5	98,5	
		3111 Plaće (bruto)			108.347,45			
		312 Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	7.500,00	7.491,74	99,9	99,9	
		3121 Ostali rashodi za zaposlene			7.491,74			
		313 Doprinosi na plaće	20.000,00	18.000,00	17.861,92	89,3	99,2	
		3132 Doprinosi na plaće zdravstveno osiguranje			17.861,92			
		32 Materijalni rashodi	25.584,33	26.775,33	25.882,82	101,2	96,7	
		321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.200,00	5.195,12	103,9	99,9	
		3211 Službena putovanja			210,17			
		3212 Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život			4.961,75			
		3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			23,20			
		322 Rashodi za materijal i energiju	10.624,17	12.842,00	12.841,59	120,9	100,0	
		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.387,72			
		3222 Materijal i sirovine			8.073,42			
		3225 Sitan inventar			380,45			
		323 Rashodi za usluge	6.640,11	5.833,33	4.991,64	75,2	85,6	
		3231 Usluge telefona pošte i prijevoza			605,71			
		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			68,13			
		3233 Usluge promidžbe i informiranja			75,68			
		3234 Komunaln e usluge			643,51			
		3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			882,60			
		3237 Intelektualne usluge			2.364,30			
		3238 Računalne usluge			19,91			
		3239 Ostale usluge			331,80			
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.320,05	2.900,00	2.854,47	86,0	98,4	
		3293 Reprezentacija			937,50			

BROJ		Izvorni plan		Tekući plan		Izvršenje		Indeks	Indeks
RAČUNA		2023		2023		2023		6/3	6/4
VRSTA RASHODA I IZDATAKA									
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
A 001 02	Aktivnost: Bankarske usluge	1.000,00	1.206,00	1.205,97	#DIJ/01	#DIJ/01	120,6	100,0	
Izvori4	Ostali prihodi za posebne namjene	1.000,00	1.206,00	1.205,97	120,6	100,0			
	Funkcijska Klasifikacija:0111Izvršna i zakonodavna tijela	1.000,00	1.206,00	1.205,97	120,6	100,0			
	34 Financijski rashodi	1.000,00	1.206,00	1.205,97	120,6	100,0			
	343 Bankarske usluge	1.000,00	1.206,00	1.205,97	120,6	100,0			
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			989,75	#DIJ/01	#DIJ/01			
	3433 Zatezne kamate			0,54	#DIJ/01	#DIJ/01			
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			215,68	#DIJ/01	#DIJ/01			
	Kapitalni projekt: Nabava uredskog namještaja i opreme	5.000,00	5.603,00	5.602,11	112,0	100,0			
	Funkcijska Klasifikacija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	5.000,00	5.603,00	5.602,11	112,0	100,0			
	Ostali prihodi za posebne namjene	5.000,00	5.603,00	5.602,11	112,0	100,0			
Izvori4	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.603,00	5.602,11	112,0	100,0			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.603,00	5.602,11	112,0	100,0			
	422 Uredski namještaj i oprema	5.000,00	5.603,00	5.602,11	112,0	100,0			
	4221 Uredski namještaj i oprema			5168,72	#DIJ/01	#DIJ/01			
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			433,39	#DIJ/01	#DIJ/01			

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Izvor	Opis								
1	Opći prihodi i primici	169.084,33	169.084,33	186.982,33	110,6	110,6			
		132,80	132,80	37.931,45	28.562,8	88,2			
		168.951,53	168.951,53	149.050,88	88,2				
4	Prihodi za posebne namjene								
01	Opć prihodu i primici	169.084,33	169.084,33	186.982,36	110,6	110,6			
		132,80	132,80	0,00	0,0	0,0			
		168.951,53	168.951,53	186.982,36	110,7	110,7			
0111	Opće javne usluge	168.951,53	168.951,53	166.392,01	98,5	98,5			
		168.951,53	168.951,53	166.392,01	98,5	98,5			

BROJ
RAČUNA

VRSTA RASHODA I IZDATAKA

Izvorni plan
2023

Tekući plan
2023

Izvršenje
2023

Indeks
6/3

Indeks
6/4

Rashodi prema organizacijskoj klasifikaciji

1	168.951,33	168.951,33	166.392,01	98,5	98,5
001 01	168.951,33	168.951,33	166.392,01	98,5	98,5

KLASA: 400-01/24-01/01
VR.BROJ: 2175-4-1-24-01