

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01.2024 do 31.12.2024
I. OPĆI DIO - SAŽETAK

EUR

BROJČANA OZNAKA ILI NAZIV	Izvršenje 01.01.2023- 31.12.2023	Izvorni plan/Rebalans Proračun 2024 - 1. rebalans	Izvršenje 01.01.2024- 31.12.2024	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	6	7

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI UKUPNO	387.086,81	505.524,00	473.470,49	122,32%	93,66%
6 PRIHODI POSLOVANJA	387.086,81	505.524,00	473.470,49	122,32%	93,66%
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0	0
RASHODI UKUPNO	398.781,57	475.466,64	471.193,56	118,16%	99,10%
3 RASHODI POSLOVANJA	394.754,68	471.466,64	468.470,81	118,67%	99,36%
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.026,89	4.000,00	2.722,75	67,61%	68,07%
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-11.694,76	30.057,36	2.276,93	-19,47%	7,58%

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
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	-30.057,36	0,00	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	-30.057,36	0,00	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-11.694,76	0,00	2.276,93	-19,47%	0

Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01.2024 do 31.12.2024
I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Naziv računa	Izvršenje 01.01.2023-	Proračun 2024 - 1. rebalans	Izvršenje 01.01.2024-	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
6	Prihodi poslovanja	387.086,81	505.524,00	473.470,49	122,32%	93,66%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.409,86	35.110,00	37.062,66	324,83%	105,56%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.035,00		2.115,06	103,93%	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	2.035,00		2.115,06	103,93%	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	9.374,86		34.947,60	372,78%	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	9.374,86		34.947,60	372,78%	
64	Prihodi od imovine	1,04	0,00	0,00	0,00%	0,00%
641	Prihodi od financijske imovine	1,04		0,00	0,00%	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1,04		0,00	0,00%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	62.982,40	80.000,00	62.219,30	98,79%	77,77%
652	Prihodi po posebnim propisima	62.982,40		62.219,30	98,79%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	62.982,40		62.219,30	98,79%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.254,78	2.000,00	1.853,83	56,96%	92,69%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.254,78		1.853,83	56,96%	
6631	Tekuće donacije	3.254,78		1.853,83	56,96%	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	309.438,73	388.414,00	372.334,70	120,33%	95,86%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	309.438,73		372.334,70	120,33%	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	309.438,73		372.334,70	120,33%	
SVEUKUPNO		387.086,81	505.524,00	473.470,49	122,32%	93,66%

Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01.2024 do 31.12.2024
I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Naziv računa	Izvršenje 01.01.2023-	Proračun 2024 - 1. rebalans	Izvršenje 01.01.2024-	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
3	Rashodi poslovanja	394.754,68	471.466,64	468.470,81	118,67%	99,36%
31	Rashodi za zaposlene	256.039,71	305.040,00	303.294,81	118,46%	99,43%
311	Plaće (Bruto)	211.751,24		244.486,58	115,46%	
3111	Plaće za redovan rad	211.751,24		244.486,58	115,46%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.585,97		23.912,00	189,99%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.585,97		23.912,00	189,99%	
313	Doprinosi na plaće	31.702,50		34.896,23	110,07%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	31.702,50		34.896,23	110,07%	
32	Materijalni rashodi	127.795,93	132.626,64	131.361,73	102,79%	99,05%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.323,63		23.855,93	123,45%	
3211	Službena putovanja	483,80		210,00	43,41%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.920,35		21.079,37	117,63%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	521,31		1.446,56	277,49%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	398,17		1.120,00	281,29%	
322	Rashodi za materijal i energiju	64.520,08		60.736,49	94,14%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.042,43		16.007,69	66,58%	
3222	Materijal i sirovine	27.382,34		29.780,19	108,76%	
3223	Energija	11.125,56		12.626,60	113,49%	
3225	Sitni inventar i auto gume	595,40		2.322,01	389,99%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.374,35		0,00	0,00%	
323	Rashodi za usluge	36.158,99		37.488,15	103,68%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.975,55		3.463,88	87,13%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.883,18		5.027,49	174,37%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	641,38		0,00	0,00%	
3234	Komunalne usluge	2.309,12		2.870,34	124,30%	

3235	Zakupnine i najamnine	265,44		265,44	100,00%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.921,85		2.561,65	87,67%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	19.304,75		15.743,68	81,55%	
3238	Računalne usluge	1.718,42		4.490,84	261,34%	
3239	Ostale usluge	2.139,30		3.064,83	143,26%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.793,23		9.281,16	119,09%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.635,42		1.783,40	67,67%	
3292	Premije osiguranja	5.157,81		7.058,70	136,85%	
3293	Reprezentacija	0,00		0,00	0,00%	
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00		439,06	0,00%	
34	Financijski rashodi	699,33	800,00	776,16	110,99%	97,02%
343	Ostali financijski rashodi	699,33		776,16	110,99%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	699,33		776,16	110,99%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.219,71	33.000,00	33.038,11	323,28%	100,12%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.219,71		33.038,11	323,28%	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.219,71		33.038,11	323,28%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.026,89	4.000,00	2.722,75	67,61%	68,07%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.026,89	4.000,00	2.722,75	67,61%	68,07%
422	Postrojenja i oprema	4.026,89		2.722,75	67,61%	
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		2.722,75	0,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.026,89		0,00	0,00%	
SVEUKUPNO		398.781,57	475.466,64	471.193,56	118,16%	99,10%

Izvršetak o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01.2024 do 31.12.2024
I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor	Naziv izvora	Izvršenje 01.01.2023-	Proračun 2024 - 1. rebalans	Izvršenje 01.01.2024-	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
1	Opći prihodi i primici	309.438,73	388.414,00	372.334,70	120,33%	95,86%
11	Opći prihodi i primici	309.438,73	388.414,00	372.334,70	120,33%	95,86%
3	Vlastiti prihodi	62.982,40	80.000,00	62.219,30	98,79%	77,77%
31	Vlastiti prihodi	62.982,40	80.000,00	62.219,30	98,79%	77,77%
4	Prihodi za posebne namjene	1,04	0,00	0,00	0,00%	0,00%
41	Komunalna djelatnost	1,04	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5	Pomoći	12.629,64	35.000,00	36.801,43	291,39%	105,15%
52	Pomoći	12.629,64	35.000,00	36.801,43	291,39%	105,15%
6	Donacije	0,00	2.110,00	0,00	0,00%	0,00%
61	Namjenske donacije	0,00	2.110,00	0,00	0,00%	0,00%
8	Namjenski primici od zaduživanja	2.035,00	0,00	2.115,06	103,93%	0,00%
80	Namjenski primici od zaduživanja	2.035,00	0,00	2.115,06	103,93%	0,00%
SVEUKUPNO		387.086,81	505.524,00	473.470,49	122,32%	93,66%

Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01.2024 do 31.12.2024
I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor	Naziv izvora	Izvršenje 01.01.2023-	Proračun 2024 - 1. rebalans	Izvršenje 01.01.2024-	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
1	Opći prihodi i primici	322.444,08	388.414,00	382.834,06	118,73%	98,56%
11	Opći prihodi i primici	322.444,08	388.414,00	382.834,06	118,73%	98,56%
3	Vlastiti prihodi	59.982,44	49.942,64	53.468,06	89,14%	107,06%
31	Vlastiti prihodi	59.982,44	49.942,64	53.468,06	89,14%	107,06%
5	Pomoći	14.320,05	35.000,00	34.891,44	243,65%	99,69%
52	Pomoći	14.320,05	35.000,00	34.891,44	243,65%	99,69%
6	Donacije	0,00	2.110,00	0,00	0,00%	0,00%
61	Namjenske donacije	0,00	2.110,00	0,00	0,00%	0,00%
8	Namjenski primici od zaduživanja	2.035,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
80	Namjenski primici od zaduživanja	2.035,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO		398.781,57	475.466,64	471.193,56	118,16%	99,10%

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01.2024 do 31.12.2024

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Naziv računa	Izvršenje 01.01.2023-	Proračun 2024 - 1. rebalans	Izvršenje 01.01.2024-	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
09	Obrazovanje	398.781,57	475.466,64	471.193,56	118,16%	99,10%
091	0910	398.781,57	475.466,64	471.193,56	118,16%	99,10%
SVEUKUPNO		398.781,57	475.466,64	471.193,56	118,16%	99,10%

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

DJEČJI VRTIĆ KALIMERO
Dudova ulica 24a, Brtonigla
OIB: 23061421660

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01.2024 do 31.12.2024
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Brojčana oznaka	Naziv	Proračun 2024 - 1. rebalans	Izvršenje 01.01.2024-	Indeks 3/2*100
RAZDJEL: 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		475.466,64	471.193,56	99,10%
GLAVA: 00102 DJEČJI VRTIĆ KALIMERO BRTONIGLA RKP 36330		475.466,64	471.193,56	99,10%
SVEUKUPNO		475.466,64	471.193,56	99,10%

Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01.2024 do 31.12.2024
II. POSEBNI DIO

Brojčana oznaka Račun	Naziv	Proračun 2024 - 1. rebalans	Izvršenje 01.01.2024-	Indeks 3/2*100
RAZDJEL: 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		475.466,64	471.193,56	99,10%
GLAVA: 00102 DJEČJI VRTIĆ KALIMERO BRTONIGLA RKP 36330		475.466,64	471.193,56	99,10%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		388.414,00	382.834,06	98,56%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		49.942,64	53.468,06	107,06%
Izvor: 52 Pomoći		35.000,00	34.891,44	99,69%
Izvor: 61 Namjenske donacije		2.110,00	0,00	0,00%
Izvor: 80 Namjenski primici od zaduživanja		0,00	0,00	0,00%
Program: 1009 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU		475.466,64	471.193,56	99,10%
Akt/projekt: RASHODI ZA ZAPOSLENE - DJEČJI VRTIĆ A100701		329.740,00	327.150,74	99,21%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		327.540,00	325.704,18	99,44%
31 Rashodi za zaposlene		305.040,00	303.294,81	99,43%
3111 Plaće za redovan rad			244.486,58	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			23.912,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.896,23	
32 Materijalni rashodi		22.500,00	22.409,37	99,60%
3211 Službena putovanja			210,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.079,37	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1.120,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	

Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.200,00	1.446,56	65,75%
32 Materijalni rashodi	2.200,00	1.446,56	65,75%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		1.446,56	
Akt/projekt: REDOVITI TROŠKOVI POSLOVANJA - DJEČJI VRTIĆ A100702	84.832,64	85.538,32	100,83%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.500,00	32.067,33	95,72%
32 Materijalni rashodi	33.500,00	32.067,33	95,72%
3223 Energija		2.359,63	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.926,58	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		2.561,65	
3237 Intelektualne i osobne usluge		13.586,98	
3238 Računalne usluge		4.490,84	
3239 Ostale usluge		82,95	
3292 Premije osiguranja		7.058,70	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	47.222,64	51.617,66	109,31%
32 Materijalni rashodi	46.422,64	50.841,50	109,52%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		14.154,36	
3222 Materijal i sirovine		29.780,19	
3225 Sitni inventar i auto gume		2.322,01	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.537,30	
3237 Intelektualne i osobne usluge		2.156,70	
3239 Ostale usluge		451,88	
3293 Reprezentacija		0,00	
3296 Troškovi sudskih postupaka		439,06	
34 Financijski rashodi	800,00	776,16	97,02%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		776,16	
Izvor: 52 Pomoći	2.000,00	1.853,33	92,67%
32 Materijalni rashodi	2.000,00	1.853,33	92,67%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.853,33	
Izvor: 61 Namjenske donacije	2.110,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	2.110,00	0,00	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
Akt/projekt: REDOVAN RAD ČLANOVA IZVRŠNIH TIJELA - DJEČJI VRTIĆ A100703	1.900,00	1.783,40	93,86%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.900,00	1.783,40	93,86%
32 Materijalni rashodi	1.900,00	1.783,40	93,86%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.783,40	
Akt/projekt: ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE - DJEČJI VRTIĆ A100704	13.634,00	13.137,31	96,36%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.374,00	12.998,91	97,20%
32 Materijalni rashodi	13.374,00	12.998,91	97,20%
3223 Energija		10.266,97	
3234 Komunalne usluge		2.731,94	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	260,00	138,40	53,23%
32 Materijalni rashodi	260,00	138,40	53,23%
3234 Komunalne usluge		138,40	
Akt/projekt: ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME - DJEČJI VRTIĆ A100705	3.360,00	5.292,93	157,53%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.100,00	5.027,49	162,18%
32 Materijalni rashodi	3.100,00	5.027,49	162,18%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.027,49	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	260,00	265,44	102,09%
32 Materijalni rashodi	260,00	265,44	102,09%
3235 Zakupnine i najmnine		265,44	
Akt/projekt: SUF. PROGRAMA ODGOJA I OBRAZOVANJA DJECE PRIP. NACIONALNIH MANJINA A100801	33.000,00	33.038,11	100,12%
Izvor: 52 Pomoći	33.000,00	33.038,11	100,12%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.000,00	33.038,11	100,12%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		33.038,11	
Akt/projekt: OSTALE AKTIVNOSTI A100802	5.000,00	2.530,00	50,60%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	2.530,00	50,60%
32 Materijalni rashodi	5.000,00	2.530,00	50,60%
3239 Ostale usluge		2.530,00	
Akt/projekt: OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA K100780	4.000,00	2.722,75	68,07%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000,00	2.722,75	68,07%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	2.722,75	68,07%
4221 Uredska oprema i namještaj		2.722,75	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
SVEUKUPNO	475.466,64	471.193,56	99,10%