

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA		Izvršenje proračuna za 2022.	Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
	Prihodi ukupno:	580.741,36	757.449,21	754.290,32	130	100
6	Prihodi poslovanja	580.741,36	757.449,21	754.290,32	130	100
	Rashodi ukupno:	604.632,35	757.449,21	761.161,15	126	100
3	Rashodi poslovanja	601.912,58	750.566,92	754.278,86	125	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.719,77	6.882,29	6.882,29	253	100
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK		-23.890,99	0,00	-6.870,83	29	0
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
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA		0,00	0,00	0,00	0	0
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE						
9	PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	16.604,40	0,00	0,00	0	0
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE		-7.286,59	0,00	-6.870,83	94	0
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		597.345,76	757.449,21	754.290,32	126	100
UKUPNO RASHODI I IZDACI		604.632,35	757.449,21	761.161,15	126	100

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2022.	Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
UKUPNI PRIHODI		580.741,36	757.449,21	754.290,32	130	100
6	Prihodi poslovanja	580.741,36	757.449,21	754.290,32	130	100
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	26.621,57	30.032,22	30.938,62	116	103
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.016,92		5.302,40	106	
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.016,92		5.302,40	106	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	21.604,65		25.636,22	119	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	21.604,65		25.636,22	119	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nagrada	102.594,65	106.340,43	101.526,62	99	95
652	Prihodi po posebnim propisima	102.594,65		101.526,62	99	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	102.594,65		101.526,62	99	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	549,47	0,00	130,00	24	0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	549,47		130,00	24	
6631	Tekuće donacije	549,47		130,00	24	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	450.610,68	619.881,56	620.390,08	138	100
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	450.610,68		620.390,08	138	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	447.890,91		613.946,79	137	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	2.719,77		6.443,29	237	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	364,99	1.195,00	1.305,00	358	109
683	Ostali prihodi	364,99		1.305,00	358	
6831	Ostali prihodi	364,99		1.305,00	358	
UKUPNI RASHODI		604.632,35	757.449,21	761.161,15	126	100
3	Rashodi poslovanja	601.912,58	750.566,92	754.278,86	125	100
31	Rashodi za zaposlene	501.324,22	638.452,91	639.447,21	128	100
311	Plaće (Bruto)	418.958,17		499.609,62	119	
3111	Plaće za redovan rad	418.958,17		499.609,62	119	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.255,69		65.716,19	381	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.255,69		65.716,19	381	
313	Doprinosi na plaće	65.110,36		74.121,40	114	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	65.110,36		74.121,40	114	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje	Rebalans za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 2022.	2023.	proračuna za 2023.	4/1	4/2
		1	2	4	4/1	4/2
32	Materijalni rashodi	100.588,36	112.114,01	114.831,65	114	102
321	Naknade troškova zaposlenima	29.476,71		35.882,78	122	
3211	Službena putovanja	1.368,78		803,06	59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	27.541,31		33.118,70	120	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	566,62		1.157,59	204	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00		803,43	0	
322	Rashodi za materijal i energiju	52.172,23		53.647,01	103	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.852,08		12.196,20	95	
3222	Materijal i sirovine	30.835,19		32.613,38	106	
3223	Energija	7.218,47		6.526,73	90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	730,49		1.158,41	159	
3225	Sitni inventar i auto gume	486,36		36,50	8	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	49,64		1.115,79	2248	
323	Rashodi za usluge	16.474,96		22.482,80	136	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.647,31		1.873,89	114	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	276,86		747,75	270	
3234	Komunalne usluge	2.180,17		4.150,35	190	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.581,52		3.739,02	104	
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.645,65		5.515,13	98	
3238	Računalne usluge	557,37		3.100,89	556	
3239	Ostale usluge	2.586,08		3.355,77	130	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.464,46		2.819,06	114	
3292	Premije osiguranja	1.110,69		631,07	57	
3295	Pristojbe i naknade	1.353,77		2.186,93	162	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		1,06	0	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.719,77	6.882,29	6.882,29	253	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.719,77	6.882,29	6.882,29	253	100
422	Postrojenja i oprema	2.719,77		6.882,29	253	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.719,77		6.882,29	253	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2022.	Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
PRIHODI		580.741,36	757.449,21	754.290,32	130	100
1	Opći prihodi i primici	450.610,68	595.575,56	620.390,08	138	104
11	Opći prihodi i primici	450.610,68	595.575,56	620.390,08	138	104
2	Vlastiti prihodi	102.594,65	106.340,43	101.526,62	99	95
21	Vlastiti prihodi	102.594,65	106.340,43	101.526,62	99	95
3	Prihodi za posebne namjene	364,99	1.195,00	1.305,00	358	109
31	Prihodi za posebne namjene	364,99	1.195,00	1.305,00	358	109
4	Pomoći	26.621,57	54.338,22	30.938,62	116	57
41	Pomoći	26.621,57	54.338,22	30.938,62	116	57
5	Donacije	549,47	0,00	130,00	24	0
51	Donacije	549,47	0,00	130,00	24	0
RASHODI		604.632,35	757.449,21	761.161,15	126	100
1	Opći prihodi i primici	451.124,01	595.575,56	623.296,84	138	105
11	Opći prihodi i primici	451.124,01	595.575,56	623.296,84	138	105
2	Vlastiti prihodi	114.683,15	106.340,43	106.475,13	93	100
21	Vlastiti prihodi	114.683,15	106.340,43	106.475,13	93	100
3	Prihodi za posebne namjene	1.046,59	1.195,00	1.195,00	114	100
31	Prihodi za posebne namjene	1.046,59	1.195,00	1.195,00	114	100
4	Pomoći	37.004,87	54.338,22	30.194,18	82	56
41	Pomoći	37.004,87	54.338,22	30.194,18	82	56
5	Donacije	773,73	0,00	0,00	0	0
51	Donacije	773,73	0,00	0,00	0	0

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje	Rebalans za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 2022.	2023.	proračuna za 2023.	4/1	4/2
		1	2	4		
UKUPNO:		604.632,35	757.449,21	761.161,15	126	100
09	Obrazovanje	604.632,35	757.449,21	761.161,15	126	100
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	604.632,35	757.449,21	761.161,15	126	100

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2022.	Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
9	Vlastiti izvori	16.604,40		0,00	0	
92	Rezultat poslovanja	16.604,40		0,00	0	
922	Višak/manjak prihoda	16.604,40		0,00	0	
9221	Višak prihoda	79.564,05		0,00	0	
9222	Manjak prihoda	-62.959,65		0,00	0	

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2022.	Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		16.604,40	0,00	0,00	0	0
2	Vlastiti prihodi	16.604,40	0,00	0,00	0	0
21	Vlastiti prihodi	16.604,40	0,00	0,00	0	0

II POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	4	4/2
UKUPNO:		757.449,21	761.161,15	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	595.575,56	623.296,84	105
Izvor 11	Opći prihodi i primici	595.575,56	623.296,84	105
Izvor 2	Vlastiti prihodi	106.340,43	106.475,13	100
Izvor 21	Vlastiti prihodi	106.340,43	106.475,13	100
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	1.195,00	1.195,00	100
Izvor 31	Prihodi za posebne namjene	1.195,00	1.195,00	100
Izvor 4	Pomoći	54.338,22	30.194,18	56
Izvor 41	Pomoći	54.338,22	30.194,18	56
Program 2102	Predškolski odgoj	757.449,21	761.161,15	100
Aktivnost A210201	Redovna djelatnost ustanove	686.678,71	690.228,69	101
Izvor 1	Opći prihodi i primici	557.334,06	585.055,34	105
Izvor 11	Opći prihodi i primici	557.334,06	585.055,34	105
Izvor 2	Vlastiti prihodi	99.447,65	99.582,35	100
Izvor 21	Vlastiti prihodi	99.447,65	99.582,35	100
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	1.195,00	1.195,00	100
Izvor 31	Prihodi za posebne namjene	1.195,00	1.195,00	100
Izvor 4	Pomoći	28.702,00	4.396,00	15
Izvor 41	Pomoći	28.702,00	4.396,00	15
Korisnik 2	Dječji vrtić Korčule	686.678,71	690.228,69	101
31	Rashodi za zaposlene	572.405,91	573.400,21	100
311	Plaće (Bruto)		445.687,62	
3111	Plaće za redovan rad		445.687,62	
312	Ostali rashodi za zaposlene		61.637,19	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		61.637,19	
313	Doprinosi na plaće		66.075,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		66.075,40	
32	Materijalni rashodi	107.390,51	109.946,19	102
321	Naknade troškova zaposlenima		33.700,78	
3211	Službena putovanja		803,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		30.936,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.157,59	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		803,43	
322	Rashodi za materijal i energiju		53.647,01	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.196,20	
3222	Materijal i sirovine		32.613,38	
3223	Energija		6.526,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.158,41	
3225	Sitni inventar i auto gume		36,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.115,79	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za	Izvršenje	Indeks
		2023.	proračuna za	
		2	4	4/2
323	Rashodi za usluge		19.779,34	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.436,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		747,75	
3234	Komunalne usluge		4.150,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.739,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.515,13	
3238	Računalne usluge		3.100,89	
3239	Ostale usluge		1.089,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.819,06	
3292	Premije osiguranja		631,07	
3295	Pristojbe i naknade		2.186,93	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1,06	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.882,29	6.882,29	100
422	Postrojenja i oprema		6.882,29	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.882,29	
Aktivnost A210202 Dječja olimpijada		437,50	437,50	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	437,50	437,50	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici	437,50	437,50	100
Korisnik 2	Dječji vrtić Korčule	437,50	437,50	100
32	Materijalni rashodi	437,50	437,50	100
323	Rashodi za usluge		437,50	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		437,50	
Aktivnost A210205 Redovna djelatnost ustanove - odjeljenje Lumbarda		31.122,00	31.283,96	101
Izvor 2	Vlastiti prihodi	5.485,78	5.485,78	100
Izvor 21	Vlastiti prihodi	5.485,78	5.485,78	100
Izvor 4	Pomoći	25.636,22	25.798,18	101
Izvor 41	Pomoći	25.636,22	25.798,18	101
Korisnik 2	Dječji vrtić Korčule	31.122,00	31.283,96	101
31	Rashodi za zaposlene	28.243,00	28.243,00	100
311	Plaće (Bruto)		23.542,00	
3111	Plaće za redovan rad		23.542,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.005,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.005,00	
313	Doprinosi na plaće		3.696,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.696,00	
32	Materijalni rashodi	2.879,00	3.040,96	106
321	Naknade troškova zaposlenima		775,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		775,00	
323	Rashodi za usluge		2.265,96	
3239	Ostale usluge		2.265,96	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za	Izvršenje	Indeks
		2023.	proračuna za	
		2	4	4/2
Aktivnost A210209 Treća jaslička grupa - Žrnovo		39.211,00	39.211,00	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	37.804,00	37.804,00	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici	37.804,00	37.804,00	100
Izvor 2	Vlastiti prihodi	1.407,00	1.407,00	100
Izvor 21	Vlastiti prihodi	1.407,00	1.407,00	100
Korisnik 2	Dječji vrtić Korčule	39.211,00	39.211,00	100
31	Rashodi za zaposlene	37.804,00	37.804,00	100
311	Plaće (Bruto)		30.380,00	
3111	Plaće za redovan rad		30.380,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.074,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.074,00	
313	Doprinosi na plaće		4.350,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.350,00	
32	Materijalni rashodi	1.407,00	1.407,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima		1.407,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.407,00	