

Na temelju odredbi članka 89. i 168. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21), upravno vijeće Predškolske ustanove Dječji vrtić Konavle na 17. sjednici, održanoj 25. ožujka 2024. godine usvojilo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

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

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA	Izvršenje proračuna za 2022.	Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	4/1	4/3
Prihodi ukupno:	1.582.487,13	2.405.974,00	0,00	2.136.632,65	135	0
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.582.487,13	2.405.974,00	0,00	2.136.632,65	135	0
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Rashodi ukupno:	1.652.242,05	2.290.076,00	0,00	2.165.393,08	131	0
3 RASHODI POSLOVANJA	1.637.639,38	2.239.276,00	0,00	2.146.517,14	131	0
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	14.602,67	50.800,00	0,00	18.875,94	129	0
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK	-69.754,92	115.898,00	0,00	-28.760,43	41	0
SAŽETAK RAČUNA FINACIRANJA						
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA						
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE						
9 PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	-46.142,44	-115.898,00	0,00	-115.897,39	251	0
PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-115.897,36	0,00	0,00	-144.657,82	125	0
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	1.536.344,69	2.290.076,00	0,00	2.020.735,26	132	0
UKUPNO RASHODI I IZDACI	1.652.242,05	2.290.076,00	0,00	2.165.393,08	131	0

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2022.	Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
UKUPNI PRIHODI		1.582.487,13	2.405.974,00	0,00	2.136.632,65	135	0
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.582.487,13	2.405.974,00	0,00	2.136.632,65	135	0
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.853,08	10.000,00	0,00	7.368,16	126	0
636	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	5.853,08			7.368,16	126	
6361	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	5.853,08			7.368,16	126	
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	397.544,35	444.000,00	0,00	435.867,37	110	0
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	397.544,35			435.867,37	110	
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	397.544,35			435.867,37	110	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	17.411,90	30.000,00	0,00	23.541,43	135	0
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	17.411,90			23.541,43	135	
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	17.411,90			23.541,43	135	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	0,00			0,00	0	
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	1.161.675,49	1.921.474,00	0,00	1.669.766,09	144	0
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.161.675,49			1.669.766,09	144	
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	1.159.976,80			1.656.858,10	143	
6712	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.698,69			12.907,99	760	
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	2,31	500,00	0,00	89,60	3879	0
683	OSTALI PRIHODI	2,31			89,60	3879	
6831	OSTALI PRIHODI	2,31			89,60	3879	
UKUPNI RASHODI		1.652.242,05	2.290.076,00	0,00	2.165.393,08	131	0
3	RASHODI POSLOVANJA	1.637.639,38	2.239.276,00	0,00	2.146.517,14	131	0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.237.254,18	1.615.470,00	0,00	1.571.307,18	127	0
311	PLAĆE (BRUTO)	1.014.652,48			1.266.979,35	125	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.014.652,48			1.266.979,35	125	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	57.209,78			98.954,48	173	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	57.209,78			98.954,48	173	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	165.391,92			205.373,35	124	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	165.391,92			205.373,35	124	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2022.	Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
32	MATERIJALNI RASHODI	400.385,20	623.806,00	0,00	575.209,96	144	0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	69.034,02			94.074,39	136	
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2.818,27			6.064,59	215	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	64.023,14			80.688,10	126	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	2.192,61			7.321,70	334	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	260.345,74			324.500,77	125	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	43.258,40			50.478,11	117	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	137.485,19			157.437,92	115	
3223	ENERGIJA	55.816,40			47.047,96	84	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	8.265,39			25.390,08	307	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12.120,95			41.231,08	340	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	3.399,41			2.915,62	86	
323	RASHODI ZA USLUGE	62.852,00			140.081,32	223	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5.057,30			8.043,56	159	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	26.450,60			76.387,21	289	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	1.235,31			248,85	20	
3234	KOMUNALNE USLUGE	17.973,01			23.883,30	133	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	9.929,22			24.460,70	246	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	167,23			0,00	0	
3238	RAČUNALNE USLUGE	861,87			4.591,82	533	
3239	OSTALE USLUGE	1.177,46			2.465,88	209	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00			140,00	0	
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00			140,00	0	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.153,44			16.413,48	201	
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO	0,00			7.824,75	0	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	6.616,14			6.629,87	100	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	1.526,31			1.680,00	110	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10,99			278,86	2537	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.602,67	50.800,00	0,00	18.875,94	129	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	14.602,67	50.800,00	0,00	18.875,94	129	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	14.602,67			18.875,94	129	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	4.847,54			4.797,59	99	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	9.755,13			14.078,35	144	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje	Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 2022.	2023.	2023.	proračuna za 2023.	4/1	4/3
		1	2	3	4		
PRIHODI		1.582.487,13	2.405.974,00	0,00	2.136.632,65	135	0
1	Opći prihodi i primici	1.073.390,76	1.804.814,00	0,00	1.580.387,62	147	0
11	Opći prihodi i primici	1.073.390,76	1.804.814,00	0,00	1.580.387,62	147	0
2	Vlastiti prihodi	17.411,90	26.000,00	0,00	23.541,43	135	0
22	Vlastiti prihodi - PK	17.411,90	26.000,00	0,00	23.541,43	135	0
3	Prihodi za posebne namjene	397.546,66	444.500,00	0,00	435.956,97	110	0
37	Posebne namjene - PK	397.546,66	444.500,00	0,00	435.956,97	110	0
4	Pomoći	94.137,81	126.660,00	0,00	96.746,63	103	0
41	Pomoći - državni proračun	14.036,19	29.470,00	0,00	33.585,65	239	0
46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	5.853,08	10.000,00	0,00	7.368,16	126	0
48	Pomoći OK - EU	74.248,54	87.190,00	0,00	55.792,82	75	0
5	Donacije	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0	0
53	Donacije PK - tekuće	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0	0
RASHODI		1.652.242,05	2.290.076,00	0,00	2.165.393,08	131	0
1	Opći prihodi i primici	1.097.823,04	1.694.000,00	0,00	1.624.940,52	148	0
11	Opći prihodi i primici	1.097.823,04	1.694.000,00	0,00	1.624.940,52	148	0
2	Vlastiti prihodi	17.411,91	26.000,00	0,00	23.541,43	135	0
22	Vlastiti prihodi - PK	17.411,91	26.000,00	0,00	23.541,43	135	0
3	Prihodi za posebne namjene	437.579,45	444.706,00	0,00	425.454,36	97	0
37	Posebne namjene - PK	437.579,45	444.706,00	0,00	425.454,36	97	0
4	Pomoći	99.427,65	121.370,00	0,00	91.456,77	92	0
41	Pomoći - državni proračun	14.036,19	29.470,00	0,00	33.585,65	239	0
46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	5.853,08	10.000,00	0,00	7.368,16	126	0
48	Pomoći OK - EU	79.538,38	81.900,00	0,00	50.502,96	63	0
5	Donacije	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0	0
53	Donacije PK - tekuće	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0	0

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 2022.	Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	4/1	4/3
UKUPNO:	1.652.242,05	2.290.076,00	0,00	2.165.393,08	131	0
09 Obrazovanje	1.652.242,05	2.290.076,00	0,00	2.165.393,08	131	0
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.652.242,05	2.290.076,00	0,00	2.165.393,08	131	0

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2022.	Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
9	VLASTITI IZVORI	-46.142,44	-115.898,00	0,00	-115.897,39	251	0
92	REZULTAT POSLOVANJA	-46.142,44	-115.898,00	0,00	-115.897,39	251	0
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	-46.142,44			-115.897,39	251	
9221	VIŠAK PRIHODA	40.238,52			205,72	1	
9222	MANJAK PRIHODA	-86.380,96			-116.103,11	134	

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2022.	Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		-46.142,44	-115.898,00	0,00	-115.897,39	251	0
1	Opći prihodi i primici	-86.380,96	-110.814,00	0,00	-110.813,25	128	0
11	Opći prihodi i primici	-86.380,96	-110.814,00	0,00	-110.813,25	128	0
3	Prihodi za posebne namjene	40.238,52	206,00	0,00	205,72	1	0
37	Posebne namjene - PK	40.238,52	206,00	0,00	205,72	1	0
4	Pomoći	0,00	-5.290,00	0,00	-5.289,86	0	0
48	Pomoći OK - EU	0,00	-5.290,00	0,00	-5.289,86	0	0

II POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
UKUPNO:		2.290.076,00	0,00	2.165.393,08	0
Program	2051 Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	2.290.076,00	0,00	2.165.393,08	0
Aktivnost	A205101 Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića	1.646.470,00	0,00	1.608.311,95	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici	1.622.500,00	0,00	1.584.560,95	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici	1.622.500,00	0,00	1.584.560,95	0
Izvor 4	Pomoći	23.970,00	0,00	23.751,00	0
Izvor 41	Pomoći - državni proračun	23.970,00	0,00	23.751,00	0
Korisnik 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	1.646.470,00	0,00	1.608.311,95	0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.558.970,00	0,00	1.524.472,62	0
311	PLAĆE (BRUTO)			1.229.043,55	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.229.043,55	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			95.715,77	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			95.715,77	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE			199.713,30	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			199.713,30	
32	MATERIJALNI RASHODI	87.500,00	0,00	83.839,33	0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			77.437,28	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			77.203,28	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			234,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			6.402,05	
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO			6.402,05	
Aktivnost	A205102 Opremanje dječjeg vrtića (skupine, igrališta) i suf. programa predškolskog odgoja	45.000,00	0,00	38.428,57	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici	8.500,00	0,00	2.846,68	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici	8.500,00	0,00	2.846,68	0
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	26.500,00	0,00	28.213,73	0
Izvor 37	Posebne namjene - PK	26.500,00	0,00	28.213,73	0
Izvor 4	Pomoći	10.000,00	0,00	7.368,16	0
Izvor 46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	10.000,00	0,00	7.368,16	0
Korisnik 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	45.000,00	0,00	38.428,57	0
32	MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	0,00	34.411,53	0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			34.411,53	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			10.480,69	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			23.930,84	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000,00	0,00	4.017,04	0
422	POSTROJENJA I OPREMA			4.017,04	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			4.017,04	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
Kapitalni projekt	K205103 Rekonstrukcija i invest. održavanje kuhinje, otvora, sanitarnih čvorova i krova u jaslicama Cavtat	12.500,00	0,00	478,25	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici	11.000,00	0,00	478,25	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici	11.000,00	0,00	478,25	0
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	1.500,00	0,00	0,00	0
Izvor 37	Posebne namjene - PK	1.500,00	0,00	0,00	0
Korisnik 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	12.500,00	0,00	478,25	0
32	MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	0,00	478,25	0
323	RASHODI ZA USLUGE			478,25	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			478,25	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.500,00	0,00	0,00	0
Aktivnost	A205104 Izmjena grijanja, te tekuće i investicijsko održavanje u dječjem vrtiću Katićan Čilipi	1.000,00	0,00	344,69	0
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	1.000,00	0,00	344,69	0
Izvor 37	Posebne namjene - PK	1.000,00	0,00	344,69	0
Korisnik 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	1.000,00	0,00	344,69	0
32	MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	0,00	344,69	0
323	RASHODI ZA USLUGE			344,69	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			344,69	
Aktivnost	A205106 Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića, te tekuće i investicijsko održavanje objekata, Gruda	52.000,00	0,00	37.054,64	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici	52.000,00	0,00	37.054,64	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici	52.000,00	0,00	37.054,64	0
Korisnik 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	52.000,00	0,00	37.054,64	0
32	MATERIJALNI RASHODI	32.000,00	0,00	26.993,33	0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			6.181,65	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			6.181,65	
323	RASHODI ZA USLUGE			20.811,68	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			20.811,68	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000,00	0,00	10.061,31	0
422	POSTROJENJA I OPREMA			10.061,31	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			10.061,31	
Aktivnost	A205112 Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića - vlastita djelatnost	445.706,00	0,00	405.023,44	0
Izvor 2	Vlastiti prihodi	26.000,00	0,00	23.541,43	0
Izvor 22	Vlastiti prihodi - PK	26.000,00	0,00	23.541,43	0
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	415.706,00	0,00	381.482,01	0
Izvor 37	Posebne namjene - PK	415.706,00	0,00	381.482,01	0
Izvor 5	Donacije	4.000,00	0,00	0,00	0
Izvor 53	Donacije PK - tekuće	4.000,00	0,00	0,00	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks
		2023.	2023.	proračuna za	
		2	3	4	4/3
Korisnik 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	445.706,00	0,00	405.023,44	0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.000,00	0,00	0,00	0
32	MATERIJALNI RASHODI	423.406,00	0,00	400.225,85	0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			9.170,72	
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			4.923,95	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			4.246,77	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			267.143,81	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			39.997,42	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			147.852,09	
3223	ENERGIJA			40.863,49	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			25.296,33	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			10.218,86	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			2.915,62	
323	RASHODI ZA USLUGE			114.384,99	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			8.043,56	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			54.752,59	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			248,85	
3234	KOMUNALNE USLUGE			22.484,09	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			24.460,70	
3238	RAČUNALNE USLUGE			2.091,82	
3239	OSTALE USLUGE			2.303,38	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			9.526,33	
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO			1.422,70	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			6.144,77	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			1.680,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			278,86	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	16.300,00	0,00	4.797,59	0
422	POSTROJENJA I OPREMA			4.797,59	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			4.797,59	
Tekući projekt	T205123 "Otvorimo Južna vrata Lijepje naše", faza II, Dječji vrtić, unapređenje usluga	87.400,00	0,00	75.751,54	0
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	15.413,93	0
Izvor 37	Posebne namjene - PK	0,00	0,00	15.413,93	0
Izvor 4	Pomoći	87.400,00	0,00	60.337,61	0
Izvor 41	Pomoći - državni proračun	5.500,00	0,00	9.834,65	0
Izvor 48	Pomoći OK - EU	81.900,00	0,00	50.502,96	0
Korisnik 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	87.400,00	0,00	75.751,54	0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	50.500,00	0,00	46.834,56	0
311	PLAĆE (BRUTO)			37.935,80	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			37.935,80	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			3.238,71	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			3.238,71	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE			5.660,05	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			5.660,05	
32	MATERIJALNI RASHODI	35.900,00	0,00	28.916,98	0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			7.466,39	
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.140,64	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			3.484,82	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			2.840,93	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			16.763,78	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			9.585,83	
3223	ENERGIJA			6.184,47	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			93,75	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			899,73	
323	RASHODI ZA USLUGE			4.061,71	
3234	KOMUNALNE USLUGE			1.399,21	
3238	RAČUNALNE USLUGE			2.500,00	
3239	OSTALE USLUGE			162,50	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			140,00	
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			140,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			485,10	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			485,10	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000,00	0,00	0,00	0

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu stupa na snagu osmog dana od dana donošenja.

Klasa: 402-01/24-01/04

Ur.broj: 2117-104-01-24-04

Cavtat, 25. ožujka 2024. g.



Predsjednica Upravnog vijeća:
prim. mr. sc. Marija Radonić, dr. med, spec. ped