



Obveznik: **DJEČJI VRTIĆ HLOJKICA**
 Adresa: **ŠETALIŠTE I. G. KOVAČIĆA 1**
 Žiro račun:
 Klasa:
 Ur.broj:

DELNICE, 07.07.2022

Str. 1/2

Matični broj: 1428195
 Šifra djelatnosti:

PLAN I IZVRŠENJE PRORAČUNA - OPĆI DIO ZA GODINU 2022 / 4
OD 01.01.22 DO 30.06.22

	Prihod			Rashod		
	Plan	izvršenje	%	Plan	izvršenje	
	3.218.632,00	1.599.905,79	49,7%	3.218.632,00	1.408.349,45	43,8%
6 Prihodi poslovanja	3.239.699,54	1.493.109,04	46,1%			
9 Vlastiti izvori	-21.067,54	106.796,75	-506,9%			
3 Rashodi poslovanja				3.193.632,00	1.408.349,45	44,1%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				25.000,00	0,00	0,0%
RAZLIKA		191.556,34				
VIŠAK/MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA	PLAN	0,00	OŠTVARENJE	191.556,34		

Račun	Pozicija	Opis.	Plan 2022/4	Ostvarenje do 30.06.22	Indeks
6		Prihodi poslovanja	3.239.699,54	1.493.109,04	46,1%
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	71.100,00	34.176,00	48,1%
636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	71.100,00	34.176,00	48,1%
6361		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	71.100,00	34.176,00	48,1%
63613	61.7	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	71.100,00	34.176,00	48,1%
64		Prihodi od imovine	5,00	0,07	1,4%
641		Prihodi od financijske imovine	5,00	0,07	1,4%
6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	5,00	0,07	1,4%
64132	45.2	Kamate na depozite po viđenju	5,00	0,07	1,4%
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	747.562,54	334.037,58	44,7%
652		Prihodi po posebnim propisima	747.562,54	334.037,58	44,7%
6526		Ostali nespomenuti prihodi	747.562,54	334.037,58	44,7%
65264	22.3	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	747.562,54	334.037,58	44,7%
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.421.032,00	1.124.895,39	46,5%
671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.421.032,00	1.124.895,39	46,5%
6711		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.406.032,00	1.124.895,39	46,8%
67111	62	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.406.032,00	1.124.895,39	46,8%
6712		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0,0%
67121	622.1	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0,0%
9		Vlastiti izvori	-21.067,54	106.796,75	-506,9%
92		Rezultat poslovanja	-21.067,54	106.796,75	-506,9%
922		Višak/manjak prihoda	-21.067,54	106.796,75	-506,9%
9221		Višak prihoda	-21.067,54	106.796,75	-506,9%
9221	53	Višak prihoda	-21.067,54	106.796,75	-506,9%

Račun	Pozicija	Opis.	Plan 2022/4	Ostvarenje do 30.06.22	Indeks
3		Rashodi poslovanja	3.193.632,00	1.408.349,45	44,1%
31		Rashodi za zaposlene	2.356.964,00	1.106.359,72	46,9%
311		Plaće (Bruto)	1.869.480,00	925.487,75	49,5%
3111		Plaće za redovan rad	1.869.480,00	925.487,75	49,5%
312		Ostali rashodi za zaposlene	178.228,00	27.853,00	15,6%
3121		Ostali rashodi za zaposlene	178.228,00	27.853,00	15,6%
313		Doprinosi na plaće	309.256,00	153.018,97	49,5%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	309.256,00	153.018,97	49,5%
32		Materijalni rashodi	830.168,00	299.650,69	36,1%
321		Naknade troškova zaposlenima	79.568,00	16.139,13	20,3%
3211		Službena putovanja	13.000,00	3.329,00	25,6%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	40.368,00	11.278,13	27,9%
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	26.200,00	1.532,00	5,8%
322		Rashodi za materijal i energiju	484.300,00	187.059,59	38,6%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	103.200,00	35.146,23	34,1%
3222		Materijal i sirovine	209.600,00	114.417,02	54,6%
3223		Energija	135.000,00	33.853,28	25,1%
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.500,00	1.929,75	35,1%
3225		Sitni inventar i auto gume	5.000,00	1.233,31	24,7%
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	26.000,00	480,00	1,8%
323		Rashodi za usluge	164.213,39	50.393,88	30,7%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.000,00	8.428,10	32,4%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	3.009,43	60,2%
3233		Usluge promidžbe i informiranja	6.000,00	480,00	8,0%
3234		Komunalne usluge	19.000,00	4.436,11	23,3%
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	38.800,00	7.137,50	18,4%
3237		Intelektualne i osobne usluge	54.650,00	21.777,54	39,8%
3238		Računalne usluge	13.763,39	5.125,20	37,2%
3239		Ostale usluge	1.000,00	0,00	0,0%
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	62.436,61	20.455,61	32,8%
3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	62.436,61	20.455,61	32,8%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.650,00	25.602,48	64,6%
3292		Premije osiguranja	15.000,00	6.344,90	42,3%
3293		Reprezentacija	3.000,00	628,70	21,0%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.650,00	18.628,88	86,0%
34		Financijski rashodi	6.500,00	2.339,04	36,0%
343		Ostali financijski rashodi	6.500,00	2.339,04	36,0%
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.500,00	2.339,04	36,0%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0,0%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,0%
422		Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	0,0%
4221		Uredska oprema i namještaj	25.000,00	0,00	0,0%