



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

DELNICE, 29.01.2024

Str. 1/2

Matični broj: 1428195
 Šifra djelatnosti:

PLAN I IZVRŠENJE PRORAČUNA - OPĆI DIO ZA GODINU 2023 / 3
OD 01.01.23 DO 31.12.23

		Prihod			Rashod		
		Plan	izvršenje	%	Plan	izvršenje	
		622.388,00	540.973,81	86,9%	622.388,00	533.838,14	85,8%
6	Prihodi poslovanja	619.897,55	537.819,86	86,8%			
9	Vlastiti izvori	2.490,45	3.153,95	126,6%			
3	Rashodi poslovanja				602.260,00	514.824,68	85,5%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				8.800,00	8.726,63	99,2%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				11.328,00	10.286,83	90,8%
RAZLIKA			7.135,67				
VIŠAK/MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA		PLAN	0,00	OŠTVARENJE	7.135,67		

Račun	Pozicija	Opis.	Plan	2023/3	Ostvarenje do 31.12.23	Indeks
6		Prihodi poslovanja	619.897,55	537.819,86	86,8%	
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	24.114,00	23.319,64	96,7%	
636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	24.114,00	23.319,64	96,7%	
6361		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	24.114,00	23.319,64	96,7%	
63613	61.7	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	24.114,00	23.319,64	96,7%	
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	126.718,00	91.173,70	72,0%	
652		Prihodi po posebnim propisima	126.718,00	91.173,70	72,0%	
6526		Ostali nespomenuti prihodi	126.718,00	91.173,70	72,0%	
65264	22.3	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	126.718,00	91.173,70	72,0%	
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	469.065,55	423.326,52	90,2%	
671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	469.065,55	423.326,52	90,2%	
6711		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	449.601,55	404.973,06	90,1%	
67111	62	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	449.601,55	404.973,06	90,1%	
6712		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	19.464,00	18.353,46	94,3%	
67121	622.1	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	19.464,00	18.353,46	94,3%	
9		Vlastiti izvori	2.490,45	3.153,95	126,6%	
92		Rezultat poslovanja	2.490,45	3.153,95	126,6%	
922		Višak/manjak prihoda	2.490,45	3.153,95	126,6%	
9221		Višak prihoda	2.490,45	20.124,46	808,1%	
9221	53	Višak prihoda	2.490,45	20.124,46	808,1%	
9222		Manjak prihoda	0,00	-16.970,51		
9222	61.4	Manjak prihoda	0,00	-16.970,51		

Račun	Pozicija	Opis.	Plan 2023/3	Ostvarenje do 31.12.23	Indeks
3		Rashodi poslovanja	602.260,00	514.824,68	85,5%
31		Rashodi za zaposlene	446.385,00	404.031,74	90,5%
311		Plaće (Bruto)	349.679,00	323.162,23	92,4%
3111		Plaće za redovan rad	349.679,00	323.162,23	92,4%
312		Ostali rashodi za zaposlene	39.008,00	27.096,06	69,5%
3121		Ostali rashodi za zaposlene	39.008,00	27.096,06	69,5%
313		Doprinosi na plaće	57.698,00	53.773,45	93,2%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	57.698,00	53.773,45	93,2%
32		Materijalni rashodi	155.011,00	110.126,13	71,0%
321		Naknade troškova zaposlenima	10.841,00	9.674,08	89,2%
3211		Službena putovanja	2.060,00	1.696,01	82,3%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.400,00	4.062,37	92,3%
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	4.381,00	3.915,70	89,4%
322		Rashodi za materijal i energiju	105.915,00	74.889,12	70,7%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.109,00	10.667,60	58,9%
3222		Materijal i sirovine	55.284,00	43.695,00	79,0%
3223		Energija	27.341,00	16.534,33	60,5%
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	730,00	517,79	70,9%
3225		Sitni inventar i auto gume	1.000,00	967,43	96,7%
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.451,00	2.506,97	72,6%
323		Rashodi za usluge	31.258,00	23.208,63	74,2%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.919,00	3.615,78	92,3%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.966,00	4.618,78	93,0%
3233		Usluge promidžbe i informiranja	797,00	791,44	99,3%
3234		Komunalne usluge	3.185,00	1.718,19	53,9%
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	5.149,00	2.087,84	40,5%
3237		Intelektualne i osobne usluge	8.646,00	6.071,42	70,2%
3238		Računalne usluge	4.464,00	4.259,87	95,4%
3239		Ostale usluge	132,00	45,31	34,3%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.997,00	2.354,30	33,6%
3292		Premije osiguranja	2.110,00	1.169,00	55,4%
3293		Reprezentacija	800,00	786,05	98,3%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.087,00	399,25	9,8%
34		Financijski rashodi	864,00	666,81	77,2%
343		Ostali financijski rashodi	864,00	666,81	77,2%
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	864,00	666,81	77,2%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.800,00	8.726,63	99,2%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.800,00	8.726,63	99,2%
422		Postrojenja i oprema	8.800,00	8.726,63	99,2%
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.800,00	8.726,63	99,2%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.328,00	10.286,83	90,8%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.328,00	10.286,83	90,8%
422		Postrojenja i oprema	11.328,00	10.286,83	90,8%
4221		Uredska oprema i namještaj	11.328,00	10.286,83	90,8%