



IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01
do 31.12.23

II. POSEBNI DIO

Ukupno planirano 622.388,00 EUR
Ukupno ostvareno 533.838,14 EUR ili 85,77%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2023/3	Ostvareno	Index
Razdjel:	050	ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA LOKALNU SAMOUPRAVU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE	622.388,00	533.838,14	85,77
Glava:	05020	DJEČJI VRTIĆ HLOJKICA	622.388,00	533.838,14	85,77
Program	0501	RAD VRTIĆA DELNICE	622.388,00	533.838,14	85,77
Aktivnost	A050101	RAD VRTIĆA DELNICE	582.191,00	503.550,57	86,49
70	31111	Plaće za zaposlene	335.069,00	308.552,23	92,09
70.1	31111	Plaće za zaposlene	14.610,00	14.610,00	100,00
71	31212	Nagrade	5.376,00	5.176,08	96,28
72	31213	Darovi	5.973,00	5.176,08	86,66
72.1	31216	Regres za godišnji odmor	4.181,00	4.180,68	99,99
73	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	57.698,00	53.773,45	93,20
73.3	32224	Namirnice	5.284,00	5.284,00	100,00
74	31211	Bonus za uspješan rad	17.918,00	8.100,00	45,21
74.2	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	664,00	498,46	75,07
74.3	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	1.131,00	1.114,75	98,56
74.4	32119	Ostali rashodi za službena putovanja	265,00	82,80	31,25
74.5	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	4.400,00	4.062,37	92,33
74.6	32132	Tečajevi i stručni ispiti	400,00	346,91	86,73
74.7	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.327,00	914,79	68,94
74.8	32211	Uredski materijal	2.110,00	2.109,40	99,97
74.9	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	200,00	171,35	85,68
75.1	32234	Motorni benzin i dizel gorivo	265,00	41,83	15,78
75.2	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	5.200,00	5.184,31	99,70
75.3	32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	3.982,00	1.681,07	42,22
75.4	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.600,00	724,47	45,28
75.6	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.451,00	2.506,97	72,64
75.7	32224	Namirnice	50.000,00	38.411,00	76,82
75.8	32231	Električna energija	5.309,00	4.840,65	91,18
75.9	32239	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	21.767,00	11.651,85	53,53
76	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.164,00	816,78	70,17
76.2	31214	Otpremnine	4.100,00	4.065,06	99,15
76.3	32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	1.000,00	287,57	28,76
76.4	31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	1.460,00	398,16	27,27
76.5	32372	Ugovori o djelu	3.000,00	2.571,95	85,73
76.6	32372	Ugovori o djelu	664,00	0,00	0,00
76.7	32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	398,00	386,66	97,15
76.8	32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	332,00	131,13	39,50
77.1	32382	Usluge razvoja software-a	664,00	463,29	69,77
77.2	32332	Tisak	664,00	664,00	100,00
77.3	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	133,00	127,44	95,82
77.4	32251	Sitni inventar	1.000,00	967,43	96,74
77.5	32311	Usluge telefona, telefaksa	2.654,00	2.458,14	92,62
77.6	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	265,00	157,64	59,49
77.8	32341	Opskrba vodom	1.991,00	1.239,37	62,25
77.9	32342	Iznošenje i odvoz smeća	664,00	233,69	35,19
78.1	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	3.822,00	1.075,59	28,14

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2023/3	Ostvareno	Index
78.2	32363	Laboratorijske usluge	1.327,00	1.012,25	76,28
78.3	32343	Deratizacija i dezinsekcija	265,00	199,08	75,12
78.4	32389	Ostale računalne usluge	3.800,00	3.796,58	99,91
78.5	32379	Ostale intelektualne usluge	3.982,00	3.211,90	80,66
78.6	32392	Film i izrada fotografija	66,00	0,00	0,00
78.7	32393	Uređenje prostora	66,00	45,31	68,65
78.8	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265,00	0,00	0,00
78.9	32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	265,00	46,05	17,38
	Aktivnost A050101	RAD VRTIČA DELNICE	40.197,00	30.287,57	75,35
79.2	32923	Premije osiguranja zaposlenih	2.110,00	1.169,00	55,40
79.3	32931	Reprezentacija	800,00	786,05	98,26
79.4	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.822,00	399,25	10,45
79.5	34312	Usluge platnog prometa	864,00	666,81	77,18
79.6	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	1.000,00	1.000,00	100,00
79.7	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	133,00	133,00	100,00
80.2	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	2.654,00	2.654,00	100,00
80.4	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	664,00	664,00	100,00
80.5	42212	Uredski namještaj	10.664,00	9.626,83	90,27
80.7	42273	Oprema	8.800,00	8.726,63	99,17
81	42211	Računala i računalna oprema	664,00	660,00	99,40
81.1	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	4.220,00	0,00	0,00
81.2	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.802,00	3.802,00	100,00