



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

DELNICE, 31.01.2025

Str. 1/2

Matični broj: 1428195
Šifra djelatnosti:

PLAN I IZVRŠENJE PRORAČUNA - OPĆI DIO ZA GODINU 2024 / 8
OD 01.01.24 DO 31.12.24

		Prihod			Rashod		
		Plan	izvršenje	%	Plan	izvršenje	
		810.078,00	634.918,39	78,4%	810.078,00	755.761,69	93,3%
6	Prihodi poslovanja	815.078,00	692.104,01	84,9%			
9	Vlastiti izvori	-5.000,00	-57.185,62	*****			
3	Rashodi poslovanja				791.128,00	743.847,69	94,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				18.950,00	11.914,00	62,9%
	RAZLIKA					120.843,30	
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA	PLAN	0,00	OŠTVARENJE	-120.843,30		

Račun	Pozicija	Opis.	Plan	2024/8	Ostvarenje do 31.12.24	Indeks
6		Prihodi poslovanja		815.078,00	692.104,01	84,9%
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		9.600,00	5.684,80	59,2%
636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		9.600,00	5.684,80	59,2%
6361		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		9.600,00	5.684,80	59,2%
63613	61.7	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan		9.600,00	5.684,80	59,2%
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		152.486,00	109.214,49	71,6%
652		Prihodi po posebnim propisima		152.486,00	109.214,49	71,6%
6526		Ostali nespomenuti prihodi		152.486,00	109.214,49	71,6%
65264	22.3	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično		152.486,00	109.214,49	71,6%
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		300,00	300,00	100,0%
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		300,00	300,00	100,0%
6632		Kapitalne donacije		300,00	300,00	100,0%
66322	75	Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija		300,00	300,00	100,0%
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		652.692,00	576.904,72	88,4%
671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		652.692,00	576.904,72	88,4%
6711		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		640.492,00	568.340,97	88,7%
67111	62	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		640.492,00	568.340,97	88,7%
6712		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		12.200,00	8.563,75	70,2%
67121	622.1	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		12.200,00	8.563,75	70,2%
9		Vlastiti izvori		-5.000,00	-57.185,62	1143,7%
92		Rezultat poslovanja		-5.000,00	-57.185,62	1143,7%
922		Višak/manjak prihoda		-5.000,00	-57.185,62	1143,7%
9222		Manjak prihoda		-5.000,00	-57.185,62	1143,7%
9222	61.4	Manjak prihoda		-5.000,00	-30.208,12	604,2%
9222	61.5	Manjak prihoda		0,00	-26.977,50	

Račun	Pozicija	Opis.	Plan 2024/8	Ostvarenje do 31.12.24	Indeks
3		Rashodi poslovanja	791.128,00	743.847,69	94,0%
31		Rashodi za zaposlene	610.512,00	590.798,97	96,8%
311		Plaće (Bruto)	496.000,00	478.112,09	96,4%
3111		Plaće za redovan rad	496.000,00	478.112,09	96,4%
312		Ostali rashodi za zaposlene	33.800,00	33.063,88	97,8%
3121		Ostali rashodi za zaposlene	33.800,00	33.063,88	97,8%
313		Doprinosi na plaće	80.712,00	79.623,00	98,7%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	80.712,00	79.623,00	98,7%
32		Materijalni rashodi	179.452,00	152.230,52	84,8%
321		Naknade troškova zaposlenima	13.185,00	10.853,94	82,3%
3211		Službena putovanja	1.450,00	1.141,81	78,7%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.000,00	6.002,53	85,8%
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	4.735,00	3.709,60	78,3%
322		Rashodi za materijal i energiju	131.915,00	112.807,41	85,5%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.150,00	12.766,72	79,1%
3222		Materijal i sirovine	58.500,00	50.892,39	87,0%
3223		Energija	53.665,00	47.276,58	88,1%
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	273,05	27,3%
3225		Sitni inventar i auto gume	1.100,00	1.015,87	92,4%
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.500,00	582,80	38,9%
323		Rashodi za usluge	25.782,00	22.080,14	85,6%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.350,00	4.280,44	98,4%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	1.921,82	96,1%
3233		Usluge promidžbe i informiranja	1.550,00	1.462,44	94,4%
3234		Komunalne usluge	3.900,00	2.842,21	72,9%
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	4.000,00	3.244,41	81,1%
3237		Intelektualne i osobne usluge	7.882,00	6.907,16	87,6%
3238		Računalne usluge	2.100,00	1.421,66	67,7%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.570,00	6.489,03	75,7%
3292		Premije osiguranja	1.270,00	1.269,13	99,9%
3293		Reprezentacija	1.200,00	825,16	68,8%
3294		Članarine i norme	200,00	158,60	79,3%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.900,00	4.236,14	71,8%
34		Financijski rashodi	864,00	818,20	94,7%
343		Ostali financijski rashodi	864,00	818,20	94,7%
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	864,00	818,20	94,7%
38		Ostali rashodi	300,00	0,00	0,0%
381		Tekuće donacije	300,00	0,00	0,0%
3811		Tekuće donacije u novcu	300,00	0,00	0,0%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.950,00	11.914,00	62,9%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.350,00	3.350,25	32,4%
422		Postrojenja i oprema	10.350,00	3.350,25	32,4%
4221		Uredska oprema i namještaj	7.750,00	811,25	10,5%
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.600,00	2.539,00	97,7%
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.600,00	8.563,75	99,6%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.600,00	8.563,75	99,6%
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.600,00	8.563,75	99,6%