DJEČJI VRTIĆ RADOST
Hercegovačka 22, Split
OIB: 04536412583
KLASA: 400-02/23-01/001
URBROJ: 2181-1-293-01-23-002

Na temelju članka 81. - 87. Zakona o proračunu (NN 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20, 147/20), članka 84. Statuta Dječjeg vrtića Radost, Upravno vijeće na sjednici održanoj 27. 03. 2023. godine usvaja:

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Radost za 2022. godinu

Dječji vrtić Radost je javna ustanova koja obavlja djelatnost predškolskog odgoja i naobrazbe. Uvažavanje individualnih razlika, potreba, sposobnosti i interesa svakog pojedinca te osiguravanje poticajnog okuženja unutar odgojno-obrazovnog procesa temeljna je misija Dječjeg vrtića Radost. Usmjereni smo na poštivanje prava djeteta i razvoj osobnih potencijala, te svojim djelovanjem nastojimo pružiti podršku obitelji, pridonijeti razvoju roditeljskih kompetencija i razvoju društvene zajednice.
Naša predškolska ustanova razvija se kao mjesto zajedničkog kontinuiranog učenja s temeljnom vizijom razvijanja mreže socijalne podrške u organizaciji koja uči.

Odgojno obrazovni proces u Dječjem vrtiću Radost odvija se u 74 skupine od kojih je 13 jasličnih, 36 desetosatnih i jedna smjenska desetosatna skupina, pet osmosatnih, osam šestosatnih i 11 petosatnih skupina primarnog vrtićnog programa. Sa obuhvatom od oko 1.430 djece, 20 objekata i 260 zaposlenih, Dječji vrtić Radost je najveća odgojno obrazovna ustanova u Gradu Splitu.

Predškolska ustanova ostvaruje financijska sredstva putem:
- uplata iz nadležnog proračuna;
- uplata roditelja i naknade za oslobađanje i umanjenje od strane Službe za socijalnu skrb Grada Splita;
- uplata za polaganje stručnih ispita odgajatelja Splitsko – dalmatinske i Dubrovačko – neretvanske županije;
- donacija;
- uplata iz nenadležnog proračuna (Ministarstvo znanosti i obrazovanja);
- i uplata iz EU projekta ''Vrtić za suvremenu obitelj''.

Uplatama iz nadležnog proračuna financiraju se neka od materijalnih prava radnika (plaće, doprinosi na plaću, božićnica, regres i dar u naravi), oko 15.000,00 EUR režijskih troškova godišnje (otprilike jedna mjesečna rata električne energije) i sistematski pregledi radnika svake druge godine.

U Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana ulaze svi troškovi nastali do 31. 12. 2022. godine, a koji su uneseni u riznicu, ovjereni i plaćeni od strane Grada Splita neovisno o tome u kojoj godini je plaćanje izvršeno. Ovaj izvještaj usklađen je sa izvršenom preraspodjelom gradskih sredstava (Izvor 1.1.1.) koja je napravljena na planskim vrijednostima proračunskih korisnika. Izmjene su napravljene na podskupinama 311, 312 i 313 zbog isplaćenih većih neoporezivih naknada od planiranih na aktivnosti Odgojno, administrativno i tehničko osoblje.

Ovim izvještajem ne nastoji se prikazati podatak o ukupno nastalom manjku ili o ukupno ostvarenom višku već o tome koliko je pokriveno planiranog manjka u tekućoj godini odnosno koliko je od prenesenog viška utrošeno na rashode u tekućoj godini.

1. OPĆI DIO

PRIHODI / RASHODI TEKUĆA GODINA	Izvršenje plana prethodne godine	Izvorni plan tekuće godine	Izvršenje plana tekuće godine
PRIHODI UKUPNO	**32.842.663,58**	**36.599.772,00**	**35.412.904,04**
Prihodi poslovanja	32.842.663,58	36.599.772,00	35.412.904,04
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine			
RASHODI UKUPNO	**33.092.109,84**	**36.599.772,00**	**35.541.443,72**
Rashodi poslovanja	32.838.000,76	36.185.287,00	35.300.827,50
Rashodi za nefinancijsku imovinu	254.109,08	414.485,00	240.616,22
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	**-249.446,26**	**0,00**	**-128.539,68**
VIŠKOVI/MANJKOVI	**Izvršenje plana prethodne godine**	**Izvorni plan tekuće godine**	**Izvršenje plana tekuće godine**
Ukupan donos viška/manjka iz prethodne(ih) godina	196.986,64	-22.000,00	-21.787,85
Višak/manjak iz prethodne(ih) godina koji će se rasporediti/pokriti	**196.984,64**	**0,00**	**0,00**
RAČUN FINANCIRANJA	**Izvršenje plana prethodne godine**	**Izvorni plan tekuće godine**	**Izvršenje plana tekuće godine**
Primici od financijske imovine i zaduživanja			
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	**0,00**	**-22.000,00**	**-150.327,53**

Prihodi i primici prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Izvorni plan tekuće godine PLAN 2022	Ostvarenje/izvršenje tekuće godine 2022.	Indeks
1.	2.	3.	4.	5.(4/3x100)
	SVEUKUPNO PRIHODI	36.599.772,00	35.412.904,04	96,76
6	**Prihodi poslovanja**	**36.599.772,00**	**35.412.904,04**	**96,76**
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.072.500,00	1.474.080,31	71,13
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	0,00	0,00	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	310.000,00	432.100,00	139,39
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	260.000,00	416.217,19	160,08
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	50.000,00	15.882,81	31,77
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.762.500,00	1.041.980,31	59,12
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.552.500,00	1.041.980,31	67,12
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	210.000,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	0,00	2,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	2,00	0,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	2,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.237.800,00	7.166.112,62	99,01
652	Prihodi po posebnim propisima	7.237.800,00	7.166.112,62	99,01
6526	Ostali nespomenuti prihodi	7.237.800,00	7.166.112,62	99,01
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestiranim jamstvima	129.080,00	137.638,82	106,63
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	120.000,00	128.572,98	107,14
6615	Prihodi od pruženih usluga	120.000,00	128.572,98	107,14
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	9.080,00	9.065,84	99,84
6631	Tekuće donacije	9.080,00	9.065,84	99,84
6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00
67	Prihod iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	27.160.392,00	26.635.070,29	98,07
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	27.160.392,00	26.635.070,29	98,07
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	27.160.392,00	26.635.070,29	98,07

Rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Izvorni plan tekuće godine	Ostvarenje/izvršenje tekuće godine 2022.	Indeks
1.	2.	3.	4.	5.(4/3x100)
	SVEUKUPNI RASHODI	**36.599.772,00**	**35.541.443,72**	**97,11**
3	Rashodi poslovanja	**36.185.287,00**	**35.300.827,50**	97,56
31	**Rashodi za zaposlene**	28.449.995,00	27.986.187,40	**98,37**
311	Plaće (Bruto)	22.954.623,00	22.442.579,66	97,77
3111	Plaće za redovan rad	22.953.623,00	22.442.324,79	97,77
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.000,00	254,87	25,49
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.759.460,00	1.844.520,50	104,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.759.460,00	1.844.520,50	104,83
313	Doprinosi na plaće	3.735.912,00	3.699.087,24	99,01
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.735.912,00	3.699.087,24	99,01
32	Materijalni rashodi	7.690.322,00	7.267.105,42	94,50
321	Naknade troškova zaposlenima	1.518.531,00	1.234.944,91	81,32
3211	Službena putovanja	105.140,00	52.443,57	49,88
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.252.981,00	1.083.236,00	86,45
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	158.390,00	97.257,34	61,40
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.020,00	2.008,00	99,41
322	Rashodi za materijal i energiju	4.339.309,00	4.164.805,00	95,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	880.840,00	799.032,06	90,71
3222	Materijal i sirovine	2.135.099,00	2.056.091,35	96,30
3223	Energija	1.056.490,00	1.085.373,20	102,73
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	74.580,00	86.410,38	115,86
3225	Sitni inventar i auto gume	99.980,00	77.962,25	77,98
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	92.320,00	59.935,76	64,92
323	Rashodi za usluge	1.654.270,00	1.699.909,34	102,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	110.790,00	115.947,88	104,66
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	369.320,00	365.096,82	98,86
3233	Usluge promidžbe i informiranja	46.930,00	28.689,50	61,13
3234	Komunalne usluge	319.670,00	320.214,29	100,17
3235	Zakupnine i najamnine	3.530,00	20.163,90	97,11
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	232.730,00	205.928,33	88,48
3237	Intelektualne i osobne usluge	159.560,00	163.963,34	102,76
3238	Računalne usluge	76.000,00	79.426,55	104,51
3239	Ostale usluge	335.740,00	400.478,73	119,28
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	250,00	250,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	250,00	250,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	177.962,00	167.196,17	93,95
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	51.982,00	45.264,09	87,08
3292	Premije osiguranja	31.950,00	31.851,81	99,69
3293	Reprezentacija	4.030,00	5.704,37	141,55
3294	Članarine i norme	1.000,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	84.000,00	83.775,00	99,73
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	600,90	12,02
34	Financijski rashodi	44.970,00	47.534,68	105,70
343	Ostali financijski rashodi	44.970,00	47.534,68	97,11
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	43.970,00	47.534,68	108,11
3433	Zatezne kamate	1.000,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	414.485,00	240.616,22	58,05
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	414.485,00	240.616,22	58,05
422	Postrojenja i oprema	394.515,00	234.669,97	59,48
4221	Uredska oprema i namještaj	217.615,00	127.383,71	58,54
4222	Komunikacijska oprema	9.000,00	2.761,00	30,68
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	128.920,00	80.437,18	62,39
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	3.000,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	7.000,00	6.424,98	91,79
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	28.980,00	17.663,10	60,95
426	Nematerijalna proizvedena imovina	19.970,00	5.946,25	29,78
4262	Ulaganja u računalne programe	19.970,00	5.946,25	29,78

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

OZNAKA IF	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE PLANA 2022.	INDEKS
1.1.1.	GRAD SPLIT			
	PRIHODI	27.160.392,00	26.635.070,29	98,07
	RASHODI	27.160.392,00	26.635.070,29	98,07
9.1.1.	Korišteni rezultat			
3.1.1.	VLASTITI PRIHODI			
	PRIHODI	120.000,00	128.572,98	107,14
	RASHODI	120.000,00	105.258,68	87,72
	RAZLIKA		23.314,30	
9.1.1.	Višak prihoda korišten za pokriće rashoda			
4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
	PRIHODI	7.259.800,00	7.166.114,62	98,71
	RASHODI	7.237.800,00	7.302.261,50	100,89
	RAZLIKA		-136.146,88	
9.1.1.	Manjak prihoda za pokriće u narednom periodu	-22.000,00	0,00	
5.1.1.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA			
	PRIHODI	1.762.510,00	1.041.980,31	59,12
	RASHODI	1.762.510,00	1.120.082,30	63,55
	RAZLIKA		-78.101,99	
9.1.1.	Korišteni rezultat			
5.3.1.	MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA			
	PRIHODI	310.000,00	432.100,00	139,39
	RASHODI	310.000,00	369.705,11	119,26
	RAZLIKA		62.394,89	
9.1.1.	Korišteni rezultat			
6.1.1.	PRIHODI OD DONACIJA			
	PRIHODI	9.070,00	9.065,84	99,95
	RASHODI	9.070,00	9.065,84	99,95
	RAZLIKA		0,00	
9.1.1.	Korišteni rezultat			
9.1.1.	Manjak prihoda (2021) za pokriće u narednom periodu		-21.787,85	
	UKUPNI PRIHODI	**36.599.772,00**	**35.412.904,04**	**96,76**
	UKUPNI RASHODI	**36.599.772,00**	**35.541.443,72**	**97,11**
	Korišteni višak za pokriće rashoda tekuće godine	**-22.000,00**	**0,00**	
	Manjak prihoda za pokriće u narednom periodu	**0,00**	**-150.327,53**	

2. POSEBNI DIO

Tablica posebnog dijela u kojoj je izvršenje financijskog plana za 2022. g. prikazano po programskoj (aktivnosti)i ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, nalazi se u privitku.

Obrazloženje izvršenja financijskog plana Dječjeg vrtića Radost za 2022. g.

Opći dio

Prihodi

U 2022. godini planirano je 36.599.772,00 kn prihoda, a ostvareno je 35.412.904,04 kn što iznosi 96,76%.

Na razini podskupina realizacija plana je kako slijedi:

Na podskupini 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirano je 310.000,00 kn, a ostvareno 432.100,00 kn što čini ostvarenje od 139,39%. Radi se o sredstvima MZO za sufinanciranje programa male škole i djece sa posebnim potrebama integrirane u redovne odgojno obrazovne skupine. MZO je tijekom prosinca posredstvom osnivača doznačilo jednu dodatnu ratu za posebne potrebe i devet dodatnih rata za malu školu.

Na podskupini 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirano je 1.762.500,00 kn, a ostvareno 1.041.980,31 kn što čini ostvarenje od 59,12%. Kasni početak implementacije EU programa „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja", nemogućnost pronalaženja radnika planiranih za rad u projektu, konstantne izmjene u nadzornom timu projekta, kašnjenje sa provjerama i odobravanjem ZNS-ova temeljna su obilježja ovog projekta od samog početka njegovog provođenja.

Na podskupini 652 Prihodi po posebnim propisima planirano je 7.237.800,00 kn, a ostvareno 7.166.112,62 kn što čini ostvarenje od 99,01%. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke za utvrđivanje mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica Grada Splita stupila je na snagu 02. 11. 2022. g. do je suglasnost za utvrđivanje sudjelovanja u cijeni posebnih programa, KLASA: 601-01/22-01/54, URBROJ: 2181/01-05-01/6-22-2 izdana tek 30. studenog 2022. godine i primijenjena samo na potraživanjima od roditelja za uplate za 12. mjesec čime je došlo do razlike između potencijalnih i ostvarenih prihoda.

Na podskupini 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirano je 120.000,00 kn, a ostvareno 128.572,98 kn što čini ostvarenje od 107,14%. Plan prihoda izrađuje se prema prosječnim ostvarenim prihodima iz ovog izvora u nekoliko posljednjih godina pri čemu se planirani prihodi uvijek kreću u rasponu od +/-10%. Radi se o prihodima od polaganja stručnih ispita odgojitelja pri čemu je nemoguće točnije predvidjeti broj prijavljenih kandidatkinja na ispitnim rokovima.

Na podskupini 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika planirano je 27.160.392,00 kn, a ostvareno 26.635.070,29 kn što čini ostvarenje od 98,07%. Radi se o blagoj preplaniranosti sredstava za isplatu plaća radnicima za slučaj da u zadnjim mjesecima godine poraste broj radnika na zamjenama što je ponavljajući trend u mjesecima sezonskih pobolijevanja.

Rashodi

U 2022. godini planirano je 36.599.772,00 kn prihoda, a ostvareno je 35.541.443,72 kn što iznosi 97,11%.

Na razini podskupina realizacija plana je kako slijedi:

Na podskupini 311 Plaće (bruto) planirano je 22.954.623,00 kn, a realizirano 22.442.579,66 kn što čini ostvarenje od 97,77%. Radi se o blagoj preplaniranosti sredstava za

isplatu plaća radnicima za slučaj da u zadnjim mjesecima godine poraste broj radnika na zamjenama što je ponavljajući trend u mjesecima sezonskih pobolijevanja.

Na podskupini 312 Ostali rashodi za zaposlene planirano je 1.759.460,00 kn, a ostvareno 1.844.520,50 kn što čini ostvarenost od 104,83%. Radi se o kombinaciji višestruko premašenog izvršenja iz izvora 1.1.1. (Grad Split) zbog povećanja minimalnih neoporezivih iznosa naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina prema Pravilniku o porezu na dohodak (NN 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20, 1/21, 102/22, 112/22, 156/22, 1/23 i 3/23) i višestruko manjeg izvršenja iz izvora 5.1.1. (EU projekt) zbog kašnjenja u provedbi projekta.

Na podskupini 313 Doprinosi na plaće planirano je 3.735.912,00 kn, a realizirano 3.699.087,24 kn što čini realizaciju od 99,01%. Radi se o blagoj preplaniranosti sredstava za isplatu plaća radnicima za slučaj da u zadnjim mjesecima godine poraste broj radnika na zamjenama što je ponavljajući trend u mjesecima sezonskih pobolijevanja.

Na podskupini 321 Naknade troškova zaposlenima planirano je 1.518.531,00 kn, a ostvareno 1.234.944,91 kn što čini ostvarenje od 81,32%. Smanjene su naknade troškova službenog puta radnika i došlo je do preplaniranja troškova prijevoza na posao i s posla.

Na podskupini 322 Rashodi za materijal i energiju planirano je 4.339.309,00 kn, a ostvareno 4.164.805,00 kn što čini ostvarenje od 95,98%. Radi se o višestruko većoj realizaciji od plana na aktivnosti Rashodi redovne djelatnosti vrtića i višestruko manjoj realizaciji od plana na aktivnosti EU projekt

Na podskupini 323 Rashodi za usluge planirano je 1.654.270,00 kn, a ostvareno 1.699.909,34 kn što čini ostvarenje od 102,76%. Na aktivnostima rashodi redovne djelatnosti vrtića i Sanacija objekata do najveće premašenosti planiranih rashoda došlo je kod zakupnina i najamnina (neplanirani zakup Windows operativnih sustava), usluga ažuriranja računalnih baza (podizanje cijene održavanje postojećih knjigovodstvenih programa i dokupljivanje modula za uredsko poslovanje), ostalih zdravstvenih usluga i ostalih nespomenutih usluga (smirivanje epidemiološke situacije i ponovni izlasci djece u posjete kazalištima, muzejima i sl.) dok na aktivnosti EU projekt gotovo nijedna planirana stavka nije realizirana.

Na podskupini 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirano je 177.962,00 kn, a ostvareno 167.196,17 kn što čini ostvarenje od 93,95%. Naknade za rad predstavničkih tijela realizirane su u manjem postotku od planiranog zbog nemogućnosti točnog planiranja odaziva članova upravnog vijeća na sjednice dok su troškovi reprezentacije realizirani u većem postotku od planiranog.

Na podskupini 343 Ostali financijski rashodi planirano je 44.970,00 kn, a ostvareno 47.534,68 kn što čini ostvarenje od 97,11%. Bankarske usluge i usluge platnog prometa ostvarene su u većem postotku od planiranog što je vezano uz povećan broj transakcija i ugovaranje dodatne kartice internetskog bankarstva za novozaposlenu financijsku likvidatoricu. Zatezne kamate su realizirane u manjem postotku od planiranog jer smo nastojali što je više moguće svoje obveze izvršavati na vrijeme.

Na podskupini 422 Postrojenja i oprema planirano je 394.515,00 kn, a ostvareno 234.669,97 kn što čini ostvarenje od 59,48%. Vrtićni namještaj (na aktivnostima Mala škola, daroviti i djeca s posebnim potrebama i EU projekt) je ostvaren značajno ispod planiranih vrijednosti isto kao i komunikacijska oprema, uređaji, strojevi i oprema za posebne namjene (radi se uglavnom o kuhinjskoj opremi).

Izvori

Prihodi i rashodi izvora 1.1.1. (Grad Split) planirani su u uravnoteženom iznosu od 27.160.392,00 kn, a ostvareni u jednakom iznosu od 26.635.070,29 kn. Radi se o blagoj preplaniranosti sredstava za isplatu plaća radnicima za slučaj da u zadnjim mjesecima godine poraste broj radnika na zamjenama što je ponavljajući trend u mjesecima sezonskih pobolijevanja.

Prihodi i rashodi izvora 3.1.1. (vlastiti prihodi) planirani su u uravnoteženom iznosu od 120.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 128.572,98 kn što čini 107,14% (prihodi) i 105.258,68 kn što čini 87,72% (rashodi). Plan prihoda izrađuje se prema prosječnim ostvarenim prihodima iz ovog izvora u nekoliko posljednjih godina pri čemu se planirani prihodi uvijek kreću u rasponu od +/-10%. Radi se o prihodima od polaganja stručnih ispita odgojitelja pri čemu je nemoguće točnije predvidjeti broj prijavljenih kandidatkinja na ispitnim rokovima. Razlika nastala manje realiziranim rashodima od planiranih će u sljedećoj godini biti utrošena na poboljšanje materijalnih uvjeta u skupinama u kojima se održava praktični dio stručnih ispita.

Prihodi i rashodi izvora 4.3.1. (posebne namjene – uplate roditelja) planirani su na način da su rashodi umanjeni za preneseni manjak iz prethodne godine u iznosu od 22.000,00 kn. Manjak nije pokriven u tekućoj godini već se uvećao za 136.146,88 kn. Prihodi su planirani u iznosu od 7.259.800,00 kn, a ostvareni u iznosu od 7.166.114,62 kn što čini ostvarenost od 98,71%. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke za utvrđivanje mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica Grada Splita stupila je na snagu 02. 11. 2022. g. do je suglasnost za utvrđivanje sudjelovanja u cijeni posebnih programa, KLASA: 601-01/22-01/54, URBROJ: 2181/01-05-01/6-22-2 izdana tek 30. studenog 2022. godine i primijenjena samo na potraživanjima od roditelja za uplate za 12. mjesec čime je došlo do razlike između planiranih i ostvarenih prihoda. Rashodi su planirani u iznosu od 7.237.800,00 kn, a ostvareni u iznosu od 7.302.261,50 kn što čini ostvarenost od 100,89%. Ostvarenost rashoda malo veća od 100%, a prihoda 98,71% čini razliku koja je dovela do povećanja manjka na ovom izvoru.

Prihodi i rashodi izvora 5.1.1. (EU projekt) planiranu su u uravnoteženom iznosu od 1.762.510,00 kn. Prihodi su ostvareni u iznosu od 1.041.980,31 što čini 59,12% ostvarenja. Rashodi su ostvareni u iznosu od 1.120.082,30 kn što čini 63,55% ostvarenja. Manja ostvarenost prihoda u odnosu na rashode ostavlja manjak od 78.101,99 kn za pokriće u narednom periodu. Kasni početak implementacije EU programa „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja", nemogućnost pronalaženja radnika planiranih za rad u projektu, konstantne izmjene u nadzornom timu projekta, kašnjenje sa provjerama i odobravanjem ZNS-ova temeljna su obilježja ovog projekta od samog početka njegovog provođenja.

Prihodi i rashodi na izvoru 5.3.1. (nenadležni proračun - sredstva MZO) planirani su u uravnoteženom iznosu od 310.000,00 kn. Prihodi su ostvareni u iznosu od 432.100,00 kn što čini ostvarenje od 139,39%. Rashodi su ostvareni u iznosu od 369.705,11 što čini ostvarenje od 119,26%. Sredstva MZO se planiraju prema prijavljenom broju djece sa posebnim potrebama i djece u programu predškole od strane stručno - razvojne službe. Već kod samog planiranja dolazi do razlike kod broja planirane djece i broja djece odobrene za sufinanciranje (često se priznaju i djeca koja tek naknadno kompletiraju dokumentaciju o poteškoćama), a ove godine

je MZO tijekom prosinca posredstvom osnivača doznačilo jednu dodatnu ratu za posebne potrebe i devet dodatnih rata za malu školu. Budući da su posljednje dvije uplate (9 rata) na naš račun sa računa osnivača doznačene 27. i 29. 12. 2022. g., nismo bili u mogućnosti u tako kratkom roku realizirati rashode. U dogovoru sa MZO 62.394,89 kn prenesene su u 2023. godinu i potrošene u siječnju.

Prihodi i rashodi na izvoru 6.1.1. (donacije) planirani su u uravnoteženom iznosu od 9.070,00 kn, a u gotovo istom iznosu (9.065,84 kn) su i ostvareni što čini ostvarenje od 99,95%.

Posebni dio

Analiza prihoda po izvorima prikazana je u prethodnom poglavlju.
Rashodi na razini podskupine su kako slijedi:

Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje

Rashodi za bruto plaće planirani su u iznosu od 22.202.620,00 kn, a ostvareni u iznosu od 21.716.213,99 kn što čini ostvarenje od 97,81%. Na izvoru 1.1.1. rashodi su planirani više od ostvarenog za slučaj da u zadnjim mjesecima godine poraste broj radnika na zamjenama što je ponavljajući trend u mjesecima sezonskih pobolijevanja. Na izvoru 4.3.1. nije bilo planiranih rashoda za bruto plaće, ostvareni su u iznosu od 2.962,45 kn zbog naknadno isplaćivanih razlika u plaći temeljem grešaka u obračunu. Na izvoru 3.1.1. planirani su rashodi veći od prihoda zbog toga što se plaće članovima ispitne komisije obračunavaju postotnim izračunom u ovisnosti o broju pristupnica stručnim ispitima, a koji je nemoguće točno predvidjeti.

Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.634.500,00 kn, a ostvareni u iznosu od 1.807.426,75 što čini ostvarenje od 110,58%. Više rashoda od rashoda ostvareno je na izvoru 4.3.1. zbog povećanja minimalnih neoporezivih iznosa naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina prema Pravilniku o porezu na dohodak (NN 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20, 1/21, 102/22, 112/22, 156/22, 1/23 i 3/23).

Rashodi za doprinose na plaće planirani su u iznosu od 3.615.390,00 kn, a ostvareni u iznosu od 3.579.234,24 kn što čini ostvarenje od 99,00%. Na izvoru 1.1.1. rashodi su planirani više od realiziranih za slučaj da u zadnjim mjesecima godine poraste broj radnika na zamjenama što je ponavljajući trend u mjesecima sezonskih pobolijevanja.

Rashodi za naknade troškova zaposlenima planirani su u iznosu od 1.265.200,00 kn, a ostvareni u iznosu od 1.090.057,24 kn što čini ostvarenje od 86,16% iz izvora 4.3.1. Smanjene su naknade troškova službenog puta radnika i došlo je do preplaniranja troškova prijevoza na posao i s posla.

Rashodi za ostale nespomenute rashode poslovanja planirani su u iznosu od 80.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 82.500,00 kn što čini ostvarenost od 103,13% na izvoru 4.3.1. Radi se o naknadama za nezapošljavanje invalida koje nije moguće sasvim precizno isplanirati jer mjesečni iznos naknade ovisi o broju zaposlenih radnika u svakom pojedinom mjesecu.

Aktivnost: Mala škola, darovita djeca i djeca s posebnim potrebama

Rashodi za naknade troškova zaposlenima planirani su u iznosu od 20.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 17.000,00 kn što čini ostvarenost od 85,00% na izvoru 5.3.1. Radnici nisu pokazali veći interes za edukacije financirane iz ovog izvora.

Rashodi za materijal i energiju su planirani u iznosu od 240.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 336.822,30 kn što čini ostvarenost od 140,34%. Sredstva MZO se planiraju prema prijavljenom broju djece sa posebnim potrebama i djece u programu predškole od strane stručno - razvojne službe. Već kod samog planiranja dolazi do razlike kod broja planirane djece i broja djece odobrene za sufinanciranje (često se priznaju i djeca koja tek naknadno kompletiraju dokumentaciju o poteškoćama), a ove godine je MZO tijekom prosinca posredstvom osnivača doznačilo jednu dodatnu ratu za posebne potrebe i devet dodatnih rata za malu školu. Više priznate djece za sufinanciranje i više odobrenih rata od planiranih je utjecalo i na povećanje rashoda za nabavu materijala (didaktičke igračke i materijal za rad s djecom).

Rashodi za postrojenja i opremu su planirani u iznosu od 50.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 15.882,81 kn što čini izvršenje od 31,77%. Tijekom realizacije pokazalo se potrebnijim dobivena sredstva utrošiti na nabavku materijala (didaktičke igračke i materijal za rad s djecom) nego na opremanje vrtićnim namještajem, a usmenim putem od radnica iz MZO smo dobili uputu da MZO preferira trošenje sredstava za sufinanciranje upravo u nabavke materijala i nastojali smo se držati danih uputa.

Aktivnost: Upravna vijeća u vrtićima

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 51.982,00 kn, a ostvareni u iznosu od 45.382,06 kn što čini ostvarenost od 87,30% iz izvora 1.1.1. Radi se o naknadama za rad predstavničkih tijela koja nije moguće precizno planirati budući da pravo na naknadu ovisi o prisutnosti članova predstavničkih tijela na sjednicama upravnog vijeća.

Aktivnost: Režijski troškovi

Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 1.057.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 1.085.373,20 kn što čini ostvarenje od 102,68% iz izvora 4.3.1. Radi se o trendu povećanja cijena nekih od energenata i većoj potrošnji dizel goriva i lož ulja u odnosu na planiranu.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 431.600,00, a ostvareni u iznosu od 436.162,17 što čini ostvarenje od 101,06%. Radi se o trendu povećanja cijena kod svih pružatelja usluga (naročito kod iznošenja i odvoza smeća) koji smo donekle kompenzirali porastom cijena vrtića u studenom i prosincu.

Aktivnost: Rashodi redovne djelatnosti vrtića

Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 2.676.070,00 kn, a ostvareni u iznosu od 2.625.393,21 kn što čini ostvarenje od 98,11%. Iz izvora 4.3.1. na osnovnom računu Materijala za čišćenje i održavanje realizacija je manja od planirane za oko 10%, na osnovnom računu Materijala za rad s djecom je manja za oko 50% (zato što je ostatak realizacije preknjižen na izvor 5.3.1.) dok je na svim ostalim osnovnim računima realizacija viša od planirane što u prosjeku čini 98,11%.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 821.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 889.568,14 kn što čini ostvarenje od 108,35%. Radi se o kombinaciji značajno premašenog ostvarenja iz izvora 4.3.1. (Zakupnine i najamnine zbog zakupa operativnih sistema Windows) i značajno smanjenog ostvarenja (Ostale intelektualne usluge zbog neangažiranja tog tipa usluga u planiranom obujmu).

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 46.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 39.432,08 kn što čini ostvarenje od 85,72% iz izvora 4.3.1. Radi se o kombinaciji značajno premašenog ostvarenja (Reprezentacija) i značajno smanjenog ostvarenja (Ostali nespomenuti rashodi poslovanja). Kod reprezentacije je važno napomenuti da iako se radi o ostvarenju od 142,61%, iznosi koji su do tog indeksa doveli su 4.000,00 kn i 5.704,37 kn što smatram da su iznosi nedovoljno značajni da bi bili predmet obrazlaganja.

Ostali financijski rashodi planirani su u iznosu od 45.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 47.534,68 kn što čini ostvarenost od 105,63% iz izvora 4.3.1. Radi se o povećanom broju transakcija i povećanom trošku FINA kartice zbog ugovaranja dodatnog certifikata za novo zaposlenu radnicu.

Aktivnost: Sanacija objekta

Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 75.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 86.410,38 kn što čini ostvarenje od 115,21% iz izvora 4.3.1. Radi se o kombinaciji premašenog ostvarenja (Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata) i smanjenog ostvarenja (Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 369.900,00 kn, a ostvareni u iznosu od 365.096,82 kn što čini ostvarenje od 98,70% iz izvora 4.3.1. Ovo ostvarenje je kombinacija premašenog ostvarenja na Uslugama tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava i smanjenog ostvarenja na Ostalim uslugama tekućeg i investicijskog održavanja.

Aktivnost: Kuhinjska i ostala oprema

Rashodi za postrojenja i opremu planirani su u iznosu od 148.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 151.452,10 kn što čini ostvarenje od 102,33% iz izvora 4.3.1. Radi se o premašenom ostvarenju na osnovnim računima Uredski namještaj (opremanje ureda za novozaposlene stručne suradnike), Vrtićni i kuhinjski namještaj (neplanirana nabavka vrtićnog namještaja za posebne programe), Glazbeni instrumenti i oprema (nabavka mini linija i karaoke uređaja) te o smanjenom ostvarenju na osnovnim računima Mobiteli, Alati i Uređaji (hladnjaci, štednjaci, strojevi za pranje).

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu planirani su u iznosu od 5.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 4.166,25 što čini ostvarenje od 83,33% iz izvora 4.3.1., a koji iznos je nedovoljno značajan da bi bio premetom analize.

Aktivnost: EU projekt "Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja"

Rashodi za bruto plaće planirani su u iznosu od 752.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 726.365,67 kn što čini ostvarenost od 96,56% iz izvora 5.1.1. Projekt je krenuo sa realizacijom kasnije od planiranog, a pojedina radna mjesta planirana projektom se pune slabije zbog planiranog zbog kombinacije nedostatka odgovarajućeg kadra na tržištu rada i ne tako povoljnih uvjeta zapošljavanja koji se nude projektom.

Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 124.900,00 kn, a ostvareni u iznosu od 37.093,75 kn što čini ostvarenje od 29,70% iz izvora 5.1.1. Obrazloženje je isto kao u prethodnom poglavlju.

Rashodi za doprinose na plaću su planirani u iznosu od 120.600,00 kn, a ostvareni u iznosu od 119.850,00 što čini ostvarenje od 99,38% iz izvora 5.1.1.

Rashodi za naknade troškova zaposlenima su planirani u iznosu od 235.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 127.887,67 kn što čini ostvarenje od 54,42% iz izvora 5.1.1. Objašnjenje je isto kao u prvom i drugom poglavlju ove aktivnosti.

Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 275.000,00 kn, a realizirani u iznosu od 30.805,91 kn što čini realiziranost od 11,20% iz izvora 5.1.1. Od samog početka provedbe programa uočeni su organizacijski nedostaci kod provedbenog tijela koji su utjecali na neobrađivanje Zahtjeva za nadoknadom sredstava pri čemu čitav projekt od početka funkcionira na dva primljena predujma. Budući da su predujmovi gotovo u potpunosti utrošeni na plaće i materijalna prava radnika, a Dječji vrtić Radost nije u mogućnosti "kreditirati" provođenje programa, protekom vremena, sve se više odustajalo od realizacije bilo kakvih planiranih rashoda iz projekta, a koji nisu plaće i materijalna prava radnika.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 25.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 8.340,95 kn što čini ostvarenje od 33,36% iz izvora 5.1.1. Obrazloženje je isto kao u prethodnom poglavlju.

Rashodi za postrojenja i opremu planirani su u iznosu od 195.010,00 kn, a ostvareni u iznosu od 19.755,00 kn što čini ostvarenje od 10,13% iz izvora 5.1.1. Obrazloženje je isto kao u prethodna dva poglavlja.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu planirani su u iznosu od 15.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 1.780,00 kn što čini ostvarenje od 11,87% iz izvora 5.1.1. Obrazloženje je isto kao u prethodnim poglavljima.

Zaključak

Za izvještajno razdoblje od 01. 01. 2022. do 31. 12. 2022. g. ukupni prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 36.599.772,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 35.412.904,04 kn ili 96,76% financijskog plana. Manjak prihoda prenesen iz prethodne godine iznosio je 21.787,85 kn i u 2022. nije uspjelo pokrivanje tog manjka nastalim prihodima.

Za izvještajno razdoblje od 01. 01. 2022. do 31. 12. 2022. g. ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 36.599.772,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 35.541.443,72 kn ili 97,11% financijskog plana. Ostvarenje planiranih prihoda od 96,76% i planiranih rashoda od 97,11% rezultiralo je ostvarenim manjkom poslovanja od 128.539,68 kn što zajedno sa prenesenim manjkom iz prethodne godine u iznosu od 21.787,85 kn čini manjak od 150.327,53 kn koji je potrebno pokriti u narednom razdoblju.

Ravnatelj:

Dubravko Vukovac

DJEČJI VRTIĆ RADOST SPLIT

Predsjednica Upravnog vijeća:

dr. sc. Ivana Visković

POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. g. PO PROGRAMSKOJ, EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI, AKTIVNOSTIMA I IZVORIMA FINANCIRANJA

Rn.	N a z i v	Prihodi od nadležnog proračuna 111		Prihodi od Ministarstva 531 - pomoći		Prihodi za posebne namjene 431		Donacije 611		Vlastiti prihodi 311		Pomoći EU-pror.korisnici 511		Prihodi od nefinancijske imovine 711		U K U P N O		
		Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6	PRIHODI POSLOVANJA																	
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	0,00	310.000,00	432.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762.510,00	1.041.980,31	0,00	0,00	2.072.510,00	1.474.080,31	71,13
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
63211	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija											0,00	0,00			0,00	0,00	#DIV/0!
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	0,00	0,00	310.000,00	432.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	432.100,00	139,39
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	260.000,00	416.217,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	416.217,19	160,08
63612	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	260.000,00	416.217,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	416.217,19	160,08
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	50.000,00	15.882,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	15.882,81	31,77
63622	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	50.000,00	15.882,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	15.882,81	31,77
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762.510,00	1.041.980,31	0,00	0,00	1.762.510,00	1.041.980,31	59,12
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762.510,00	1.041.980,31	0,00	0,00	1.762.510,00	1.041.980,31	59,12
63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762.510,00	1.041.980,31	0,00	0,00	1.762.510,00	1.041.980,31	59,12
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63821	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	PRIHODI OD IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	#DIV/0!

Rn.	Naziv	Prihodi od nadležnog proračuna 111		Prihodi od Ministarstva 531 - pomoći		Prihodi za posebne namjene 431		Donacije 611		Vlastiti prihodi 311		Pomoći EU-pror.korisnici 511		Prihodi od nefinancijske imovine 711		UKUPNO		
		Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	#DIV/0!
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	#DIV/0!
64132	Kamate na depozite po viđenju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	#DIV/0!
6414	Prihodi od zateznih kamata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64143	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	0,00	0,00	0,00	7.237.800,00	7.166.112,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.237.800,00	7.166.112,62	99,01
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.237.800,00	7.166.112,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.237.800,00	7.166.112,62	99,01
6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	7.237.800,00	7.166.112,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.237.800,00	7.166.112,62	99,01
65264	Sufinanciranje cijena usluge,participacije i slično	0,00	0,00	0,00	0,00	7.237.800,00	7.166.112,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.237.800,00	7.166.112,62	99,01
65267	Prihodi s naslova osiguranja,refundacije šteta i totalne štete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65268	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.070,00	9.065,84	120.000,00	128.572,98	0,00	0,00	0,00	0,00	129.070,00	137.638,82	106,64
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	128.572,98	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	128.572,98	107,14
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	128.572,98	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	128.572,98	107,14
66151	Prihodi od pruženih usluga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	128.572,98	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	128.572,98	107,14
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.070,00	9.065,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.070,00	9.065,84	99,95
66312	Tekuće donacije od neprof.organizac.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.748,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.748,67	99,92
66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00	7.317,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00	7.317,17	99,96
66323	Kapitalne donacije od trgovačkih društava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	PRIHODI IZ PRORAČUNA	27.160.392,00	26.635.070,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.160.392,00	26.635.070,29	98,07
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FIN. REDOVNE	27.160.392,00	26.635.070,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.160.392,00	26.635.070,29	98,07
6711	Prihodi iz proračuna za financi.rashoda poslovanja	27.160.392,00	26.635.070,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.160.392,00	26.635.070,29	98,07
67111	Prihodi iz proračuna za plaće zaposlenih i vježbenika(bruto i doprinosi)	25.763.010,00	25.247.096,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.763.010,00	25.247.096,35	98,00
67111	Prihodi iz proračuna za dar u naravi zaposlenima i neop.nagradu	819.500,00	815.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819.500,00	815.450,00	99,51
67111	Prihodi iz proračuna za regres	330.000,00	331.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	331.250,00	100,38
67111	Prihodi iz pror. za sistematske preglede zaposlenih	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67111	Prihod iz prorač.za naknadu članovima UV	51.982,00	45.382,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.982,00	45.382,06	87,30

Rn.	Naziv	Prihodi od nadležnog proračuna 111		Prihodi od Ministarstva 531 - pomoći		Prihodi za posebne namjene 431		Donacije 611		Vlastiti prihodi 311		Pomoći EU-pror.korisnici 511		Prihodi od nefinancijske imovine 711		UKUPNO		
		Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
67111	Pr.iz proračuna za sanaciju i opremanje objekata	82.900,00	82.891,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.900,00	82.891,88	99,99
67111	Prihodi iz proračuna Grada za režijske troškove	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00	100,00
67111	Prohodi iz proračuna za novi akt.- Aktivnosti i projekti u ustanovama (seminari)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67111	Prihodi iz proračuna za novu aktivnost-oprema		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6712	**Pr.iz proračuna za financ.rashoda za nabavu nef.imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67121	Prihodi iz proračuna za novu aktivnost-namještaj I KOTLOVNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**Kazne,upravne mjere i ostali prihodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
683	**Ostali prihodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6831	**Ostali prihodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68311	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO PRIHODI (6)	**27.160.392,00**	**26.635.070,29**	**310.000,00**	**432.100,00**	**7.237.800,00**	**7.166.114,62**	**9.070,00**	**9.065,84**	**120.000,00**	**128.572,98**	**1.762.510,00**	**1.041.980,31**	**0,00**	**0,00**	**36.599.772,00**	**35.412.904,04**	**96,76**
	Glavni program: M01 PREDŠKOLSKI ODGOJ	**27.160.392,00**	**26.635.070,29**	**310.000,00**	**369.705,11**	**7.237.800,00**	**7.302.261,50**	**9.070,00**	**9.065,84**	**120.000,00**	**105.258,68**	**1.762.510,00**	**1.120.082,30**	**0,00**	**0,00**	**36.599.772,00**	**35.541.443,72**	**97,11**
	Program: 3100 Predškolski odgoj u ustanovama Grada	**27.160.392,00**	**26.635.070,29**	**310.000,00**	**369.705,11**	**7.237.800,00**	**7.302.261,50**	**9.070,00**	**9.065,84**	**120.000,00**	**105.258,68**	**1.762.510,00**	**1.120.082,30**	**0,00**	**0,00**	**36.599.772,00**	**35.541.443,72**	**97,11**
	Aktivnost: A310001 Odgojno,administrativno i tehničko osoblje	**26.912.510,00**	**26.393.796,35**	**0,00**	**0,00**	**1.830.200,00**	**1.836.735,26**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**44.903,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.797.710,00**	**28.275.435,22**	**98,19**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**26.912.510,00**	**26.393.796,35**	**0,00**	**0,00**	**1.830.200,00**	**1.836.735,26**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**44.903,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.797.710,00**	**28.275.435,22**	**98,19**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**26.912.510,00**	**26.393.796,35**	**0,00**	**0,00**	**485.000,00**	**664.178,02**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**44.903,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.452.510,00**	**27.102.877,98**	**98,73**
311	**PLAĆE (BRUTO)**	**22.152.620,00**	**21.674.707,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.962,45**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**38.543,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.202.620,00**	**21.716.213,99**	**97,81**
3111	**Plaće za redovan rad**	**22.152.620,00**	**21.674.707,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.962,45**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**38.543,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.202.620,00**	**21.716.213,99**	**97,81**
31111	Plaće za zaposlene	22.152.620,00	21.674.707,66			0,00	2.962,45	0,00	0,00	50.000,00	38.543,88	0,00	0,00	0,00	0,00	22.202.620,00	21.716.213,99	97,81
3113	**Plaće za prekovremeni rad**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
31131	Plaće za prekovremeni rad			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
312	**OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**1.149.500,00**	**1.146.700,00**	**0,00**	**0,00**	**485.000,00**	**660.726,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.634.500,00**	**1.807.426,75**	**110,58**
3121	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.149.500,00**	**1.146.700,00**	**0,00**	**0,00**	**485.000,00**	**660.726,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.634.500,00**	**1.807.426,75**	**110,58**
31212	Nagrade	567.500,00	567.250,00	0,00	0,00	105.000,00	111.566,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.500,00	678.816,25	100,94
31213	Darovi	252.000,00	248.200,00	0,00	0,00	60.000,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	415.200,00	692,00
31214	Otpremnina			0,00	0,00	250.000,00	310.660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	310.660,50	124,26
31215	Naknada za bolest, smrtni slučaj			0,00	0,00	70.000,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	71.500,00	102,14
31216	Regres	330.000,00	331.250,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	331.250,00	100,38
31219	Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**DOPRINOSI NA PLAĆE**	**3.610.390,00**	**3.572.388,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**488,82**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**6.359,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.615.390,00**	**3.579.237,24**	**99,00**
3132	**Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje**	**3.610.390,00**	**3.572.388,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**488,82**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**6.359,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.615.390,00**	**3.579.237,24**	**99,00**
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.610.390,00	3.572.388,69			0,00	488,82	0,00	0,00	5.000,00	6.359,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615.390,00	3.579.237,24	99,00
31322	Osig.zaštite zdravlja na radu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	**Doprinos za obvezno osig.u slučaju nezaposlenosti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31332	Doprinos za obvezno osig.u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.345.200,00**	**1.172.557,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.345.200,00**	**1.172.557,24**	**87,17**
321	**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.265.200,00**	**1.090.057,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.265.200,00**	**1.090.057,24**	**86,16**
3211	**Službena putovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.200,00**	**31.450,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.200,00**	**31.450,90**	**78,24**
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.200,00	82,00

Rn.	Naziv	Prihodi od nadležnog proračuna 111		Prihodi od Ministarstva 531 - pomoći		Prihodi za posebne namjene 431		Donacije 611		Vlastiti prihodi 311		Pomoći EU-pror.korisnici 511		Prihodi od nefinancijske imovine 711		UKUPNO		
		Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
32112	Dnevnice za služb.put u inozemstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.638,40	#DIV/0!
32113	Naknada za smješt. na sl. putu u zem.	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.885,00	64,43
32114	Naknada za smješt. na sl. putu u inoz.					0,00	2.261,49									0,00	2.261,49	#DIV/0!
32115	Naknada za prijevoz na sl. putu	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.419,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.419,01	54,19
32119	Ostali rash. za sl.putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	47,00	23,50
3212	**Naknada za prijevoz**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.150.000,00**	**1.006.885,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.150.000,00**	**1.006.885,00**	**87,56**
32121	Naknada za prijevoz na posao i s posla	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.006.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.006.885,00	87,56
3213	**Stručno usavršavanje zaposlenika**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**49.713,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**49.713,34**	**71,02**
32131	Seminari, savjetovanja, simpoziji	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	33.250,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	33.250,48	83,13
32132	Tečajevi i stručni ispiti	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	16.462,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	16.462,86	54,88
3214	**Ostale naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**2.008,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**2.008,00**	**40,16**
32141	Nakn.za korišt.privatnog automobila u službene svrhe					5.000,00	2.008,00									5.000,00	2.008,00	40,16
324	**NAKNADE TR.OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	**Naknade tr.osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32412	Naknade tr.osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**82.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**82.500,00**	**103,13**
3295	**Pristojbe i naknade**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**82.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**82.500,00**	**103,13**
32955	Novč.nak.posl.zbog nezap.os.s inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	82.500,00	103,13
	Aktivnost :Mala škola,darovita djeca i s posebnim potrebama	**0,00**	**0,00**	**310.000,00**	**369.705,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310.000,00**	**369.705,11**	**119,26**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**	**353.822,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**	**353.822,30**	**136,09**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**	**353.822,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**	**353.822,30**	**136,09**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**17.000,00**	**85,00**
3211	**Službena putovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32111	Dnevnice za službena putovanja	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32113	Naknada za smještaj na sl. putu	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32115	Naknada za prijevoz na sl. putu	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	**Stručno usavršavanje zaposlenika**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**17.000,00**	**85,00**
32131	Seminari, savjetovanja, simpoziji	0,00	0,00	20.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.000,00	85,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**240.000,00**	**336.822,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.000,00**	**336.822,30**	**140,34**
3221	**Uredski materijal i ostali materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**182.747,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**182.747,18**	**91,37**
32211	Uredski materijal	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32212	Literatura				569,99													0,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	0,00	200.000,00	182.177,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	182.177,19	91,09
3222	**Materijal i sirovine**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**143.610,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**143.610,12**	**359,03**
32221	Osnovni materijal za rad s djecom			40.000,00	143.610,12													
3225	**Sitni inventar**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.465,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.465,00**	**0,00**
32251	Sitni inventar	0,00	0,00		10.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.465,00	0,00
323	**RASHODI ZA USLUGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3238	**Računalne usluge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32382	Usluge razvoja software-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	**Ostale usluge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**15.882,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**15.882,81**	**31,77**
42	**RASH.ZA NAB.PROIZVEDENE DUG.IMOVINE**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**15.882,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**15.882,81**	**31,77**
422	**POSTROJENJA I OPREMA**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**15.882,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**15.882,81**	**31,77**
4221	**Uredska oprema i namještaj**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**15.882,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**15.882,81**	**31,77**

Rn.	Naziv	Prihodi od nadležnog proračuna 111		Prihodi od Ministarstva 531 - pomoći		Prihodi za posebne namjene 431		Donacije 611		Vlastiti prihodi 311		Pomoći EU-pror.korisnici 511		Prihodi od nefinancijske imovine 711		UKUPNO		
		Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
42219	Vrtićni namještaj	0,00	0,00	50.000,00	15.882,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	15.882,81	31,77
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42261	Sportska oprema	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji,strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42273	Oprema	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost: Upravna vijeća u vrtićima	51.982,00	45.382,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.982,00	45.382,06	87,30
3	RASHODI POSLOVANJA	51.982,00	45.382,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.982,00	45.382,06	87,30
32	Materijalni rashodi	51.982,00	45.382,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.982,00	45.382,06	87,30
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.982,00	45.382,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.982,00	45.382,06	87,30
3291	Naknade za rad prestavničkih i izvršnih tijela,povjerenstava i sl.	51.982,00	45.382,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.982,00	45.382,06	87,30
32911	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	51.982,00	45.382,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.982,00	45.382,06	87,30
	Aktivnost: Režijski troškovi	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	1.375.600,00	1.408.535,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488.600,00	1.521.535,37	102,21
3	RASHODI POSLOVANJA	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	1.375.600,00	1.408.535,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488.600,00	1.521.535,37	102,21
32	Materijalni rashodi	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	1.375.600,00	1.408.535,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488.600,00	1.521.535,37	102,21
322	Rashodi za materijal i energiju	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	944.000,00	972.373,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488.600,00	1.521.535,37	102,21
3223	Energija	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	944.000,00	972.373,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.000,00	1.085.373,20	102,68
32231	Električna energija	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	889.000,00	864.385,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.000,00	1.085.373,20	102,68
32234	Motorni benzin i dizel gorivo			0,00	0,00	65.000,00	77.545,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802.000,00	777.385,63	96,93
32239	Lož ulje			0,00	0,00	190.000,00	230.441,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	77.545,99	119,30
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	431.600,00	436.162,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	230.441,58	121,29
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00	111.600,00	115.947,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.600,00	436.162,17	101,06
32311	Usluge telefona,telefaksa	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	43.168,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.600,00	115.947,88	103,90
32312	Usluge interneta					74.300,00	67.120,08									30.000,00	43.168,95	143,90
32313	Poštarina	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.658,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.300,00	67.120,08	90,34
32319	Usluge prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.658,85	80,84
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.214,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
32341	Opskrba vodom	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.296,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.214,29	100,07
32342	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	109.313,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.296,61	100,20
32343	Deratizacija i dezinsekcija	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	37.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	109.313,64	105,11
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	37.125,00	106,07
32349	Ostale komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	13.379,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.100,00	75,50
	Aktivnost: Rashodi redovne djelatnosti vrtića	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514.000,00	3.532.757,20	9.070,00	9.065,84	65.000,00	60.355,07	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	13.379,04	83,62
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514.000,00	3.532.757,20	9.070,00	9.065,84	65.000,00	60.355,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588.070,00	3.602.178,11	100,39
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588.070,00	3.602.178,11	100,39
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31111	Plaće za zaposlene	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za zdr.osig. na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31321	Doprinosi za zdravstveno osig.na plaće	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31322	Osig.zaštite zdravlja na radu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinos za obvezno osig.u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rn.	Naziv	Prihodi od nadležnog proračuna 111		Prihodi od Ministarstva 531 - pomoći		Prihodi za posebne namjene 431		Donacije 611		Vlastiti prihodi 311		Pomoći EU-pror.korisnici 511		Prihodi od nefinancijske imovine 711		UKUPNO		
		Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
31332	Doprinosi za obvezno osig.u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.469.000,00	3.485.222,52	9.070,00	9.065,84	65.000,00	60.355,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543.070,00	3.554.643,43	100,33
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32131	Seminari, savjetovanja, simpoziji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667.000,00	2.616.327,37	9.070,00	9.065,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676.070,00	2.625.393,21	98,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	591.630,15	880,00	881,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.880,00	592.511,55	117,12
32211	Uredski materijal	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	75.783,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	75.783,20	108,26
32212	Literatura	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.945,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.945,80	209,46
32214	Mat.i sr.za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	174.307,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	174.307,31	91,74
32216	Mat.za higijenske potrebe i njegu	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	215.334,92	880,00	881,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.880,00	216.216,32	107,63
32219	Ostali mat.za potrebe redovnog poslovanja i didaktika	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	105.258,92	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	105.258,92	300,74
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032.000,00	1.906.081,83	5.700,00	5.669,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037.700,00	1.911.751,15	93,82
32221	Osnovni materijal za rad s djecom					210.000,00	100.344,90	5.700,00	5.669,32							215.700,00	106.014,22	49,15
32224	Namirnice	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822.000,00	1.805.736,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822.000,00	1.805.736,93	99,11
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32241	Mat.i dijelovi za tek.i inv.održ.gr.objekata	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32242	Mat.i dijelovi za tek.i inv.održ.postrojenja i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32243	Mat.i dijelovi za tek.i inv.održ.transp.sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32244	Ostali mat.i dijelovi za tek.i inv.održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	67.497,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	67.497,25	112,50
32251	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	67.497,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	67.497,25	112,50
3227	Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	51.118,14	2.490,00	2.515,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.490,00	53.633,26	73,99
32271	Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	51.118,14	2.490,00	2.515,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.490,00	53.633,26	73,99
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	756.000,00	829.213,07	0,00	0,00	65.000,00	60.355,07	0,00	0,00	0,00	0,00	821.000,00	889.568,14	108,35
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32313	Poštarina	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32329	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - ostale	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	28.689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	28.689,50	106,26
32332	Natječaji i oglasi (tisak)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	28.689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	28.689,50	106,26
3235	Zakupnina i najamnina	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	20.163,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	20.163,90	576,11
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.450,00	98,57
32354	Licence	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32359	Ostale zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00		16.713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.713,90	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	198.524,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	198.524,88	88,23
32361	Obvezni i preventivni zdr.pregledi zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	68.185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	68.185,20	61,99
32363	Laboratorijske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.450,00	98,17
32369	Ostale zdravstvene usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	100.889,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	100.889,68	118,69

Rn.	Naziv	Prihodi od nadležnog proračuna 111		Prihodi od Ministarstva 531 - pomoći		Prihodi za posebne namjene 431		Donacije 511		Vlastiti prihodi 311		Pomoći EU-pror.korisnici 511		Prihodi od nefinancijske imovine 711		UKUPNO		
		Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3237	**Intelektualne i osobne usluge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.500,00**	**103.608,27**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**	**60.355,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**159.500,00**	**163.963,34**	**102,80**
32371	Autorski honorari	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
32372	Ugovor o djelu	0,00	0,00	0,00		85.000,00	100.608,27	0,00	0,00	65.000,00	60.355,07	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	160.963,34	107,31
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
32379	Ostale intelektualne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	3.000,00	46,15
3238	**Računalne usluge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**79.285,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**79.285,92**	**105,71**
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	79.285,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	79.285,92	121,98
32389	Ost.računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3239	**Ostale usluge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**331.000,00**	**398.940,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**331.000,00**	**398.940,60**	**120,53**
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	11.942,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	11.942,10	74,64
32392	Izrada fotografija	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.429,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.429,90	48,60
32393	Uređenje prostora					10.000,00	0,00									10.000,00	0,00	0,00
32394	Usluge registracije prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.736,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.736,56	96,71
32395	Usluge čišćenja,pranja i slično	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	42.167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	42.167,50	113,97
32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	56.597,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	56.597,04	102,90
32399	Ostale nespomenute usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	278.067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	278.067,50	139,03
324	**NAKNADE TR.OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**
3241	**Naknade tr.osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**
32412	Nakn.ostalih troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.000,00**	**39.432,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.000,00**	**39.432,08**	**85,72**
3292	**Premije osiguranja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**	**31.851,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**	**31.851,81**	**99,54**
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.627,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.627,81	106,28
32923	Premije osiguranja djece	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	21.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	21.224,00	96,47
3293	**Reprezentacija**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**5.704,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**5.704,37**	**142,61**
32931	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	5.704,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	5.704,37	142,61
3294	**Članarine i norme**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
32941	Tuzemne članarine	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3295	**Pristojbe i naknade**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**1.275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**1.275,00**	**31,88**
32951	Upravne i administrativne pristojbe	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
32952	Sudske pristojbe	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
32953	Javnobilježničke pristojbe	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	665,00	66,50
32959	Ostale pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	610,00	61,00
3299	**Ostali nespoomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**600,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**600,90**	**12,02**
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	600,90	12,02
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**47.534,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**47.534,68**	**105,63**
343	**OSTALI FINANCIJSKI RASHODI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**47.534,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**47.534,68**	**105,63**
3431	**Bankarske usluge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.000,00**	**47.534,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.000,00**	**47.534,68**	**108,03**
34311	Bankarske i usluge FINE	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	44.637,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	44.637,78	111,59
34312	Usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.896,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.896,90	72,42
3433	**Zatezne kamate**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
34331	Zatezne kamate za poreze	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34332	Zatezne kamate na doprinose	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rn.	Naziv	Prihodi od nadležnog proračuna 111		Prihodi od Ministarstva 531 - pomoći		Prihodi za posebne namjene 431		Donacije 611		Vlastiti prihodi 311		Pomoći EU-pror.korisnici 511		Prihodi od nefinancijske imovine 711		UKUPNO		
		Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3721	Nakjnade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37215	Stipendije i školarine	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI					0,00	0,00										0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3835	Ostale kazne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38351	Ostale kazne						0,00									0,00	0,00	0
	Aktivnost: Sanacija objekata	82.900,00	82.891,88	0,00	0,00	362.000,00	368.615,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.900,00	451.507,20	101,49
3	RASHODI POSLOVANJA	82.900,00	82.891,88	0,00	0,00	362.000,00	368.615,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.900,00	451.507,20	101,49
32	Materijalni rashodi	82.900,00	82.891,88	0,00	0,00	362.000,00	368.615,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.900,00	451.507,20	101,49
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	86.410,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	86.410,38	115,21
3224	Mat.i dijelovi za tekuće i inv.održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	86.410,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	86.410,38	115,21
32241	Mat.i dijelovi za tek.i inv.održ.gr.objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	69.718,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	69.718,79	139,44
32242	Mat.i dijelovi za tek.i inv.održ.postrojenja i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.193,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.193,97	74,63
32243	Mat.i dijelovi za tek.i inv.održ.transport.sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.121,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.121,23	70,71
32244	Ostali mat.i dijelovi za tek.i inv.održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.376,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.376,39	48,23
3225	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32251	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	82.900,00	82.891,88	0,00	0,00	287.000,00	282.204,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.900,00	365.096,82	98,70
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	82.900,00	82.891,88	0,00	0,00	287.000,00	282.204,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.900,00	365.096,82	98,70
32321	Usluge tek.i inv.održ.građ.objekata	82.900,00	82.891,88	0,00	0,00	100.000,00	73.517,35	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	182.900,00	156.409,23	85,52
32322	Usluge tek.i inv.održ.postrojenja i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	157.388,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	157.388,44	112,42
32323	Usluge tek.i inv.održ.prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	50.916,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	50.916,25	113,15
32329	Ostale usluge tek.i inv.održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	382,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	382,90	19,15

Rn.	N a z i v	Prihodi od nadležnog proračuna 111		Prihodi od Ministarstva 531 - pomoći		Prihodi za posebne namjene 431		Donacije 611		Vlastiti prihodi 311		Pomoći EU-pror.korisnici 511		Prihodi od nefinancijske imovine 711		U K U P N O		
		Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASH.ZA NAB.PROIZVEDENE DUG.IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42231	Oprema za grijanje,ventilaciju i hlađenje			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost:Adaptacija gradskih prostora u objektima dječjih vrtića	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32321	Usluge tekućeg inv.održavanja građ.objekata																	0,00
	Aktivnost: Kuhinjska i ostala oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	155.618,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	155.618,35	99,76
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32251	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	155.618,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	155.618,35	101,71
41	RASHODI ZA NABAVU NEPR.DUG.IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123	Licence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41231	Licence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASH.ZA NAB.PROIZVEDENE DUG.IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	155.618,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	155.618,35	101,71
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	151.452,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	151.452,10	102,33
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	61.179,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	61.179,84	156,87
42211	Računala i računalna oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	25.347,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	25.347,76	105,62
42212	Uredski namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	16.598,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	16.598,64	331,97
42219	Vrtićni i kuhinjski namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	19.233,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	19.233,44	192,33
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	162,00	4,05
42221	Radiokazetofoni, video i TV	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
42229	Mobiteli	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	162,00	8,10
4223	Oprema za održ.i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	80.437,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	80.437,18	95,76
42231	Oprema za grijanje,ventilaciju i hlađenje - klima uređaji	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.703,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.703,75	100,94
42232	Oprema za održavanje prostorija-usisači i čistači	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.364,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.364,43	87,29
42233	Oprema za protupožarnu zaštitu					2.000,00	0,00									2.000,00	0,00	0,00
42239	Alati i ostala opr. za održ. i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	369,00	18,45
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
42251	Precizni i optički instrumenti					2.000,00	0,00									2.000,00	0,00	0,00
42252	Mjerni i kontrolni uređaji (vage)					1.000,00	0,00									1.000,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.424,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.424,98	91,79

Rn.	Naziv	Prihodi od nadležnog proračuna 111		Prihodi od Ministarstva 531 - pomoći		Prihodi za posebne namjene 431		Donacije 611		Vlastiti prihodi 311		Pomoći EU-pror.korisnici 511		Prihodi od nefinancijske imovine 711		UKUPNO		
		Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
42261	Sportska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
42262	Glazbeni instrumenti i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	6.424,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	6.424,98	321,25
4227	**Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**3.248,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**3.248,10**	**23,20**
42271	Uređaji (hladnjaci, štednjaci, strojevi za pripre.hrane)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.248,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.248,10	81,20
42272	Strojevi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
42273	Električni štednjaci, kuhinjska oprema, termos lonci	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
423	**Prijevozna sredstva**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4231	**Prijevozna sredstva u cestovnom prometu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42313	Kombi vozila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	**NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**4.166,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**4.166,25**	**83,33**
4262	**Ulaganje u računalne programe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**4.166,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**4.166,25**	**83,33**
42621	Ulaganje u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.166,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.166,25	83,33
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4511	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost: Aktivnosti i projekti u ustanovama predškolskog odgoja	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**937,50**	**0,00**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost: EU projekt " Vrtić po mjeri suvremene obitelji 1"	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.762.510,00**	**1.120.082,30**	**0,00**	**0,00**	**1.762.510,00**	**1.120.082,30**	**63,56**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.552.500,00**	**1.051.085,21**	**0,00**	**0,00**	**1.552.500,00**	**1.051.085,21**	**67,70**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**997.500,00**	**883.309,42**	**0,00**	**0,00**	**997.500,00**	**883.309,42**	**88,55**
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**752.000,00**	**726.365,67**	**0,00**	**0,00**	**752.000,00**	**726.365,67**	**96,59**
3111	**Plaće za redovan rad**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**751.000,00**	**726.110,80**	**0,00**	**0,00**	**751.000,00**	**726.110,80**	**96,69**
31111	Plaće za zaposlene	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.000,00	726.110,80	0,00	0,00	751.000,00	726.110,80	96,69
3113	**Plaće za prekovremeni rad**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**254,87**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**254,87**	**25,49**
31131	Plaće za prekovremeni rad	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	254,87	0,00	0,00	1.000,00	254,87	25,49
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.900,00**	**37.093,75**	**0,00**	**0,00**	**124.900,00**	**37.093,75**	**29,70**
3121	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.900,00**	**37.093,75**	**0,00**	**0,00**	**124.900,00**	**37.093,75**	**29,70**
31212	Nagrade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		33.750,00	27.250,00	0,00	0,00	33.750,00	27.250,00	80,74
31213	Darovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00
31214	Otpremnina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31215	Naknada za bolest, smrtni slučaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31216	Regres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.750,00	9.843,75	0,00	0,00	33.750,00	9.843,75	29,17
31219	Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.600,00**	**119.850,00**	**0,00**	**0,00**	**120.600,00**	**119.850,00**	**99,38**
3132	**Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.600,00**	**119.850,00**	**0,00**	**0,00**	**120.600,00**	**119.850,00**	**99,38**
31321	Doprinosi za obvezno zdrav.osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.600,00	119.850,00	0,00	0,00	120.600,00	119.850,00	99,38
31322	Osiguranje zaštite zdravlja na radu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rn.	Naziv	Prihodi od nadležnog proračuna 111		Prihodi od Ministarstva 531 - pomoći		Prihodi za posebne namjene 431		Donacije 611		Vlastiti prihodi 311		Pomoći EU-pror.korisnici 511		Prihodi od nefinancijske imovine 711		UKUPNO		
		Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Plan 2022.	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36931	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava												0,00				0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.010,00	68.997,09	0,00	0,00	210.010,00	68.997,09	32,85
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.010,00	68.997,09	0,00	0,00	210.010,00	68.997,09	32,85
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.010,00	67.217,09	0,00	0,00	195.010,00	19.755,00	10,13
4221	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.010,00	50.203,09	0,00	0,00	130.010,00	50.203,09	38,61
42211	Računala i računalna oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	41.010,63	0,00	0,00	50.000,00	41.010,63	82,02
42212	Uredski namještaj											30.000,00	7.112,58			30.000,00	7.112,58	23,71
42219	Vrtlćni namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.010,00	2.079,88	0,00	0,00	50.010,00	2.079,88	4,16
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.599,00	0,00	0,00	5.000,00	2.599,00	51,98
42221	Radiokazetofoni, video i TV											0,00				0,00	0,00	0,00
42229	Mobiteli											5.000,00	2.599,00			5.000,00	2.599,00	51,98
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
42231	Oprema za grijanje, ventil. i hlađenje											40.000,00				40.000,00	0,00	0,00
42232	Usisavači											5.000,00				5.000,00	0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42261	Sportska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji,strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.415,00	0,00	0,00	60.000,00	19.755,00	32,93
42271	Uređaji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42272	Strojevi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.415,00	0,00	0,00	15.000,00	14.415,00	96,10
42273	Oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina											15.000,00	1.780,00			15.000,00	1.780,00	11,87
4262	Ulaganja u računalne programe											15.000,00	1.780,00			15.000,00	1.780,00	11,87
42621	Ulaganja u računalne programe											15.000,00	1.780,00			15.000,00	1.780,00	11,87
	SVEUKUPNI RASHODI	27.160.392,00	26.635.070,29	310.000,00	369.705,11	7.237.800,00	7.302.261,50	9.070,00	9.065,84	120.000,00	105.258,68	1.762.510,00	1.120.082,30	0,00	0,00	36.599.772,00	35.541.443,72	97,11
	SVEUKUPNI PRIHODI	27.160.392,00	26.635.070,29	310.000,00	432.100,00	7.237.800,00	7.166.114,62	9.070,00	9.065,84	120.000,00	128.572,98	1.762.510,00	1.041.980,31	0,00	0,00	36.599.772,00	35.412.904,04	96,76
	Razlika prihoda i rashoda/višak ili manjak	0,00	0,00	0,00	62.394,89	0,00	-136.146,88	0,00	0,00	0,00	23.314,30	0,00	-78.101,99	0,00	0,00	0,00	-128.539,68	0,00
	Višak/manjak prihoda iz prethodnog razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno prihodi	27.160.392,00	26.635.070,29	310.000,00	432.100,00	7.237.800,00	7.166.114,62	9.070,00	9.065,84	120.000,00	128.572,98	1.762.510,00	1.041.980,31	0,00	0,00	36.599.772,00	35.412.904,04	96,76
	Ukupno rashodi	27.160.392,00	26.635.070,29	310.000,00	369.705,11	7.237.800,00	7.302.261,50	9.070,00	9.065,84	120.000,00	105.258,68	1.762.510,00	1.120.082,30	0,00	0,00	36.599.772,00	35.541.443,72	97,11