

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ "MASLAČAK"

IZVRŠENJE PRORAČUNA
do 31.03.2022

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.03.2022
6	Prihodi poslovanja	4.002.500,00	973.240,06
3	Rashodi poslovanja	3.842.500,00	891.938,07
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		150.000,00	81.301,99
Ukupno prihodi i primici		4.002.500,00	973.240,06
Manjak prihoda iz prethodnih godina		-150.000,00	-198.889,35
Sveukupno prihodi i primici		3.852.500,00	774.350,71
Ukupno rashodi i izdaci		3.852.500,00	891.938,07
Višak/Manjak + Neto financiranje		0,00	-117.587,36

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.03.2022	Index
6	Prihodi poslovanja	4.002.500,00	973.240,06	24,32%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.637.000,00	379.701,20	23,19%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	140.000,00	49.480,08	35,34%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	140.000,00	49.480,08	35,34%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	310.000,00	13.259,36	4,28%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	310.000,00	13.259,36	4,28%
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.187.000,00	316.961,76	26,70%
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.187.000,00	316.961,76	26,70%
64	Prihodi od imovine	500,00	0,02	0,00%
641	Prihodi od financijske imovine	500,00	0,02	0,00%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100,00	0,00	0,00%
6414	Prihodi od zateznih kamata	400,00	0,02	0,01%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	900.000,00	238.980,25	26,55%
652	Prihodi po posebnim propisima	900.000,00	238.980,25	26,55%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	900.000,00	238.980,25	26,55%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	55.000,00	0,00	0,00%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	50.000,00	0,00	0,00%
6615	Prihodi od pruženih usluga	50.000,00	0,00	0,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	5.000,00	0,00	0,00%
6631	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.350.000,00	344.917,45	25,55%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.350.000,00	344.917,45	25,55%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.350.000,00	344.917,45	25,55%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	60.000,00	9.641,14	16,07%
683	Ostali prihodi	60.000,00	9.641,14	16,07%
6831	Ostali prihodi	60.000,00	9.641,14	16,07%
Ukupno prihodi		4.002.500,00	973.240,06	24,32%

3	Rashodi poslovanja	3.842.500,00	891.938,07	23,21%
31	Rashodi za zaposlene	2.858.000,00	649.078,59	22,71%
311	Plaće (Bruto)	1.883.000,00	453.011,78	24,06%
3111	Plaće za redovan rad	1.883.000,00	453.011,78	24,06%
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	12.825,00	8,55%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	12.825,00	8,55%
313	Doprinosi na plaće	825.000,00	183.241,81	22,21%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	445.000,00	113.213,31	25,44%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	380.000,00	70.028,50	18,43%
32	Materijalni rashodi	981.300,00	242.038,48	24,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	31.986,81	29,08%
3211	Službena putovanja	3.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	90.000,00	29.612,06	32,90%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.000,00	958,75	13,70%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	10.000,00	1.416,00	14,16%
322	Rashodi za materijal i energiju	406.000,00	145.429,70	35,82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36.000,00	16.132,53	44,81%
3222	Materijal i sirovine	260.000,00	71.587,32	27,53%
3223	Energija	75.000,00	46.301,36	61,74%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.000,00	3.261,85	27,18%
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	3.028,14	15,14%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00	5.118,50	170,62%
323	Rashodi za usluge	127.600,00	54.389,72	42,63%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000,00	1.746,13	29,10%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00	21.520,86	53,80%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	23.000,00	11.305,97	49,16%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00	5.238,46	52,38%
3237	Intelektualne i osobne usluge	22.600,00	5.628,30	24,90%
3238	Računalne usluge	25.000,00	8.950,00	35,80%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	337.700,00	10.232,25	3,03%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	13.000,00	0,00	0,00%
3292	Premije osiguranja	13.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	2.000,00	0,00	0,00%
3294	Članarine i norme	1.700,00	1.800,00	105,88%
3295	Pristojbe i naknade	1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	307.000,00	8.432,25	2,75%
34	Financijski rashodi	3.200,00	821,00	25,66%
343	Ostali financijski rashodi	3.200,00	821,00	25,66%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.200,00	821,00	25,66%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	0,00	0,00%
Ukupno rashodi		3.852.500,00	891.938,07	23,15%

II. POSEBNI DIO

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.03.2022	Index
RAZDJEL 001 DJEČJI VRTIĆ "MASLAČAK" MURSKO SREDIŠĆE				
		2.865.500,00	891.938,07	31,13%
GLAVA 001 DJEČJI VRTIĆ "MASLAČAK" MURSKO SREDIŠĆE				
		2.865.500,00	891.938,07	31,13%
001 DJEČJI VRTIĆ "MASLAČAK" MURSKO SREDIŠĆE		2.865.500,00	891.938,07	31,13%
PROGRAM 1001 PREDŠKOLSKI ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB		2.865.500,00	891.938,07	31,13%
A100101 REDOVNA DJELATNOST		2.855.500,00	891.938,07	31,24%
3 Rashodi poslovanja		2.855.500,00	891.938,07	31,24%
31 Rashodi za zaposlene		2.153.000,00	649.078,59	30,15%
311 Plaće (Bruto)		1.399.000,00	453.011,78	32,38%
3111 Plaće za redovan rad		1.399.000,00	453.011,78	32,38%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
51 Pomoći EU				
31111	Plaće za zaposlene	1.389.000,00	453.011,78	32,61%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
31112	Plaće za stručno	10.000,00	0,00	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		150.000,00	12.825,00	8,55%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		150.000,00	12.825,00	8,55%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
31213	Darovi	100.000,00	12.825,00	12,83%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
31 Vlastiti prihodi				
31214	Otpremnine	50.000,00	0,00	0,00%
313 Doprinosi na plaće		604.000,00	183.241,81	30,34%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje		324.000,00	113.213,31	34,94%
IZVOR FINANCIRANJA: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
51 Pomoći EU				
52 Ostale pomoći				
31311	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	324.000,00	113.213,31	34,94%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		280.000,00	70.028,50	25,01%
IZVOR FINANCIRANJA: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
31322	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	280.000,00	70.028,50	25,01%
32 Materijalni rashodi		699.300,00	242.038,48	34,61%
321 Naknade troškova zaposlenima		110.000,00	31.986,81	29,08%
3211 Službena putovanja		3.000,00	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi				
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	3.000,00	0,00	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		90.000,00	29.612,06	32,90%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
51 Pomoći EU				
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	90.000,00	29.612,06	32,90%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		7.000,00	958,75	13,70%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
31 Vlastiti prihodi				
51 Pomoći EU				
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	7.000,00	958,75	13,70%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		10.000,00	1.416,00	14,16%

IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
31 Vlastiti prihodi				
51 Pomoći EU				
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	10.000,00	1.416,00	14,16%
322	Rashodi za materijal i energiju	406.000,00	145.429,70	35,82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36.000,00	16.132,53	44,81%
IZVOR FINANCIRANJA: 52 Ostale pomoći				
32211	Uredski materijal	6.000,00	3.013,24	50,22%
IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi				
51 Pomoći EU				
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	2.000,00	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
31 Vlastiti prihodi				
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	20.000,00	7.812,44	39,06%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
31 Vlastiti prihodi				
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	6.000,00	4.474,71	74,58%
IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi				
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	2.000,00	832,14	41,61%
3222	Materijal i sirovine	260.000,00	71.587,32	27,53%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
32224	Namirnice	260.000,00	71.587,32	27,53%
3223	Energija	75.000,00	46.301,36	61,74%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
32231	Električna energija	30.000,00	9.120,60	30,40%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
32233	Plin	45.000,00	37.180,76	82,62%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.000,00	3.261,85	27,18%
IZVOR FINANCIRANJA: 52 Ostale pomoći				
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	12.000,00	3.261,85	27,18%
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	3.028,14	15,14%
IZVOR FINANCIRANJA: 52 Ostale pomoći				
32251	Sitni inventar	20.000,00	3.028,14	15,14%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00	5.118,50	170,62%
IZVOR FINANCIRANJA: 52 Ostale pomoći				
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00	5.118,50	170,62%
323	Rashodi za usluge	127.600,00	54.389,72	42,63%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000,00	1.746,13	29,10%
IZVOR FINANCIRANJA: 52 Ostale pomoći				
32311	Usluge telefona, telefaksa	6.000,00	1.746,13	29,10%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00	21.520,86	53,80%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
52 Ostale pomoći				
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	20.000,00	16.182,50	80,91%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
31 Vlastiti prihodi				
51 Pomoći EU				
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	20.000,00	5.338,36	26,69%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
32332	Tisak	1.000,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	23.000,00	11.305,97	49,16%
IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
51 Pomoći EU				
32341	Opskrba vodom	15.000,00	9.577,83	63,85%
IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi				
52 Ostale pomoći				
32342	Iznošenje i odvoz smeća	8.000,00	1.728,14	21,60%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00	5.238,46	52,38%

IZVOR FINANCIRANJA: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00	5.238,46	52,38%
3237	Intelektualne i osobne usluge	22.600,00	5.628,30	24,90%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
31 Vlastiti prihodi				
32371	Autorski honorari	15.600,00	5.628,30	36,08%
IZVOR FINANCIRANJA: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
32372	Ugovori o djelu	5.000,00	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi				
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	2.000,00	0,00	0,00%
3238	Računalne usluge	25.000,00	8.950,00	35,80%
IZVOR FINANCIRANJA: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
52 Ostale pomoći				
32389	Ostale računalne usluge-knjigovodstvo	25.000,00	8.950,00	35,80%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.700,00	10.232,25	18,37%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	13.000,00	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	13.000,00	0,00	0,00%
3292	Premije osiguranja	13.000,00	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
32922	Premije osiguranja ostale imovine	13.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	2.000,00	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
32931	Reprezentacija	2.000,00	0,00	0,00%
3294	Članarine i norme	1.700,00	1.800,00	105,88%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
32941	Tuzemne članarine	1.700,00	1.800,00	105,88%
3295	Pristojbe i naknade	1.000,00	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
32953	Javnobilježničke pristojbe	1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	8.432,25	33,73%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	8.432,25	33,73%
34	Financijski rashodi	3.200,00	821,00	25,66%
343	Ostali financijski rashodi	3.200,00	821,00	25,66%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.200,00	821,00	25,66%
IZVOR FINANCIRANJA: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
34312	Usluge platnog prometa	3.200,00	821,00	25,66%
T100101 OPREMA		10.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
42219	Ostala uredska oprema	5.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 61 Donacije				
42271	Uređaji	5.000,00	0,00	0,00%

RAZDJEL 003 VRTIĆ ZA SVE				
		987.000,00	0,00	0,00%
GLAVA 003 VRTIĆ ZA SVE				
		987.000,00	0,00	0,00%
003 VRTIĆ ZA SVE		987.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1003 VRTIĆ ZA SVE		987.000,00	0,00	0,00%
A100301 REDOVNA DJELATNOST		987.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	987.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	705.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	484.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	484.000,00	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 51 Pomoći EU				
31111	Plaće za zaposlene	484.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	221.000,00	0,00	0,00%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	121.000,00	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 51 Pomoći EU				
31311	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	121.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	100.000,00	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 51 Pomoći EU				
31322	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	100.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	282.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	282.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	282.000,00	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 51 Pomoći EU				
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	282.000,00	0,00	0,00%
Ukupno rashodi i izdaci		3.852.500,00	891.938,07	23,15%