

POLGODIŠNJI IZVJEŠTAJ DJEČJI VRTIĆ ANA DICMO 2022

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJ RAČUNA	OPIS	Izvršenje 2021	Plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
6	Prihodi poslovanja	337.077,79	866.000	423.241,99	125,6	48,9
6	UKUPNO PRIHODI	337.077,79	866.000	423.241,99	125,6	48,9
3	Rashodi poslovanja	344.878,24	856.000	432.125,92	125,3	50,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	10.000	0,00	#DIJ/0!	0,0
3+4	UKUPNO RASHODI	344.878,24	866.000	432.125,92	125,3	50
(6+7)- (3+4)	VIŠAK(+)/ MANJAK (-)	-7.800,45		-8.883,93	114	#DIJ/0!

B. RAČUN FINANCIRANJA

8	Primici od zaduživanja	0	0	0	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0
8-5	NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

C. UKUPNO PRORAČUN OPĆINE

1. = (6+7)+ UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	337.077,79	866.000	423.241,99	125,6	48,9
2. = (3+4)+ UKUPNI RASHODI I IZDACI	344.878,24	866.000	432.125,92	125,3	49,9
3. = (1.- 2.)	-7.800,45	0	-8.883,93		-1

Manjak preneseni	-4862
Višak preneseni	

Prihodi rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

A: PRIHODI I PRIMICI

Vrste Broj izvora računa / financi štarska	NAZIV	Izvršenje 2021	Plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks	Indeks
--	-------	-------------------	--------------	-------------------	--------	--------

Vrste Broj izvora računa / financi šifarska	NAZIV	Izvršenje 2021	Plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks	Indeks
6	Prihodi poslovanja	337.077,79	866.000	423.241,99	125,6	48,9
64	Prihodi od imovine	0,00	1.000	0,00	#DIJ/0!	0,0
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	1.000	0,00	#DIJ/0!	0,0
65	Prihod od prodaje roba i usluga	48,00	130.000	70.745,20	147.385,8	54,4
652	Prihodi po posebnim propisima	48,00	130.000	70.745,20	147.385,8	54,4
6526		48,00		70.745,20	147.385,8	#DIJ/0!
67	Prihodi iz Proračuna	337.029,79	735.000	352.496,79	104,6	48,0
671	Prihodi iz Proračuna	337.029,79	735.000	352.496,79	104,6	48,0
6711		337.029,79		352.496,79	104,6	#DIJ/0!

B: RASHODI I IZDACI

Vrste izvora računa / financi šifarska financ oznaka	NAZIV	Izvršenje 2021	Plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
3+4+5	UKUPNO RASHODI I IZDACI	344.878,24	866.000	432.125,92	125,30	49,9
3	Rashodi poslovanja	344.878,24	856.000	432.125,92	125,30	50,5
31	Rashodi za zaposlene	265.630,57	672.000	345.723,35	130,15	51,4
311	Plaće	228.009,06	565.000	296.752,12	130,15	52,5
3111	Plaće (bruto)	228.009,06		296.752,12	130,15	#DIJ/0!
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	13.000	0,00	#DIJ/0!	0,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00		0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
313	Doprinosi na plaće	37.621,51	94.000	48.971,23	130,17	52,1
3132	Doprinosi na plaće zdravstveno osiguranje	37.621,51		48.971,23	130,17	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	76.801,95	179.000	81.926,76	106,67	45,8
321	Naknada troškova zaposlenima	11.170,00	24.000	10.957,00	98,09	45,7
3211	Službena putovanja	0,00			#DIJ/0!	#DIJ/0!
3212	Naknada troškova zaposlenima	10.620,00		10.282,00	96,82	#DIJ/0!
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	550,00		675,00	122,73	#DIJ/0!
03 3 322	Rashodi za materijal i energiju	39.987,66	80.000	40.833,25	102,11	51,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.199,30		6.288,72	68,36	#DIJ/0!
3222	Materijal i sirovine	30.788,36		33.927,98	110,20	#DIJ/0!
3225	Sitan inventar i auto gume	0,00		616,55	#DIJ/0!	#DIJ/0!
03 4 323	Rashodi za usluge	13.636,46	50.000	28.785,56	211,09	57,6
3231	Usluge telefona pošte i prijevoza	2.308,38		2.334,43	101,13	#DIJ/0!
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	342,09		1.366,68	399,51	#DIJ/0!
3234	Komunalne usluge	1.986,60		3.174,10	159,78	#DIJ/0!
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00		360,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3237	Intelektualne usluge	8.999,39		20.017,35	222,43	#DIJ/0!
3239	Ostale usluge	0,00		1.533,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
329	Ostali nespomenuti rash poslovanja	12.007,83	25.000	1.350,95	11,25	5,4
3299	Ostali nespomenuti rash poslovanja	12.007,83		1.350,95	11,25	#DIJ/0!
34	Financijski rashodi	2.445,72	5.000	4.475,81	183,01	89,5
343	Ostali financijski izdaci	2.445,72	5.000	4.475,81	183,01	89,5
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.883,22		3.425,81	181,91	#DIJ/0!
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	562,50		1.050,00	186,67	#DIJ/0!

Vrste Broj izvora računa / financi šifarska	NAZIV	Izvršenje 2021	Plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000	0,00	#DIJ/0!	0,0
42	Rashodi za proizvodnju dugotraj. imovin	0,00	10.000	0,00	#DIJ/0!	0,0
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.000	0,00	#DIJ/0!	0,0

II.

POSEBNI DIO

Rashodi prema programskoj klasifikaciji

BROJ	Plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 5/4
RAČUNA	4	5	6
VRSTA RASHODA I IZDATAKA	866.000	432.125,92	49,9
UKUPNO RASHODI I IZDACI	851.000	427.650,11	50,3
Aktivnost:	851.000	427.650,11	50,3
Funkcijska klasifikacija: 010111 Izvršna i zakonodavna tijela			#DIJ/0!
Prihodi iz proračuna			
311 Plaće	565.000	296.752,12	52,5
3111 Plaće		296.752,12	#DIJ/0!
312 Ostali rashodi za zaposlene	13.000	0,00	0,0
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	#DIJ/0!
313 Doprinosi na plaće	94.000	48.971,23	52,1
3132 Doprinosi na plaće zdravstveno osiguranje		48.971,23	#DIJ/0!
321 Naknade troškova zaposlenima	24.000	10.957,00	45,7
3212 Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		10.282,00	#DIJ/0!
3213 Stručno usavršavanje		675,00	#DIJ/0!
322 Rashodi za materijal i energiju	80.000	40.833,25	51,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.288,72	#DIJ/0!
3222 Materijal i sirovine		33.927,98	#DIJ/0!
3225 Sitan inventar		616,55	#DIJ/0!
323 Rashodi za usluge	50.000	28.785,56	57,6
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.334,43	#DIJ/0!
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.366,68	#DIJ/0!
3234 Komunalne usluge		3.174,10	#DIJ/0!
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		360,00	#DIJ/0!
3237 Intelektualne usluge		20.017,35	#DIJ/0!
3239 Ostale usluge		1.533,00	#DIJ/0!
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	1.350,95	5,4
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.350,95	#DIJ/0!
Aktivnost:	5.000	4.475,81	89,5
Funkcijska klasifikacija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
Ostali prihodi za posebne namjene	5.000	4.475,81	89,5
343 Bankarske usluge	5.000	4.475,81	89,5
3431 Bankarske usluge		3.425,81	#DIJ/0!
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.050,00	#DIJ/0!
Kapitalni projekt: Nabava uredskog namještaja i opreme	10.000	0	0,0
Funkcijska klasifikacija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	10.000	0	0,0
Ostali prihodi za posebne namjene	10.000	0	0,0
422 Uredski namještaj i oprema	10.000	0	0,0

RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	izvršenje	Plan	Izvršenje
	2021	2022	2022
01	337.029,79	735.000	352.496,8
4	48,00	131.000	70.745,2
Ukupno	337.077,79	866.000	423.242,0

	2021	2022	2022
01	337.029,79	735.000	361.380,72
4	48,00	131.000	70.745,20
Ukupni rashodi	337.077,79	866.000	432.125,92

Rashodi prema Funkcijska klasifikacija

01	Izvršna i zakonodavna tijela	344.878,24	866.000	432.125,92
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	344.878,24	866.000	432.125,92
Ukupno	Rashodi prema Organizacijska klasifikacija	344878,24	866.000	432.125,92