

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA PREDŠKOLSKE USTANOVE GRAD KRK, DJEČJI VRTIĆ „KATARINA FRANKOPAN“ ZA 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
Prihodi:		21.738.858,89	24.473.000,00	24.430.700,00	24.114.929,22	111	99
6	Prihodi poslovanja	21.738.858,89	24.473.000,00	24.430.700,00	24.114.929,22	111	99
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Rashodi:		21.746.193,28	24.476.538,84	24.434.238,84	24.114.929,22	111	99
3	Rashodi poslovanja	21.622.105,39	24.106.538,84	24.082.238,84	23.728.353,79	110	99
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	124.087,89	370.000,00	352.000,00	386.575,43	312	110
VISAK / MANJAK		-7.334,39	-3.538,84	-3.538,84	0,00	0	0
B. RAČUN FINANCIRANJA							
NETO FINANCIRANJE							
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							
9	PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	10.873,23	3.538,84	3.538,84	3.538,84	33	100
VISAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		3.538,84	0,00	0,00	3.538,84	100	0
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		21.749.732,12	24.476.538,84	24.434.238,84	24.118.468,06	111	99
UKUPNO RASHODI I IZDACI		21.746.193,28	24.476.538,84	24.434.238,84	24.114.929,22	111	99

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
6	Prihodi poslovanja	21.738.858,89	24.473.000,00	24.430.700,00	24.114.929,22	111	99
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.466.505,05	13.110.000,00	13.067.300,00	12.944.514,96	113	99
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	11.466.505,05	13.110.000,00	13.067.300,00	12.944.514,96	113	99
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	11.367.555,05			12.590.950,78	111	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	98.950,00			353.564,18	357	
64	Prihodi od imovine	1.075,95	0,00	2.000,00	2.026,53	188	101
641	Prihodi od financijske imovine	1.075,95	0,00	2.000,00	2.026,53	188	101
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	11,87			5,89	50	
6414	Prihodi od zateznih kamata	1.064,08			2.020,64	190	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.266.223,50	4.325.000,00	4.350.000,00	4.450.361,82	104	102
652	Prihodi po posebnim propisima	4.266.223,50	4.325.000,00	4.350.000,00	4.450.361,82	104	102
6526	Ostali nespomenuti prihodi	4.266.223,50			4.450.361,82	104	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstv	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6631	Tekuće donacije	2.500,00			0,00	0	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	6.002.554,39	7.038.000,00	7.011.400,00	6.718.025,91	112	96
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	6.002.554,39	7.038.000,00	7.011.400,00	6.718.025,91	112	96
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	5.984.750,89			6.685.014,66	112	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	17.803,50			33.011,25	185	
3	Rashodi poslovanja	21.622.105,39	24.106.538,84	24.082.238,84	23.728.353,79	110	99
31	Rashodi za zaposlene	17.049.109,83	18.339.038,84	18.271.538,84	18.118.774,14	106	99
311	Plaće (Bruto)	14.058.172,19	15.003.538,84	14.860.538,84	14.774.978,46	105	99
3111	Plaće za redovan rad	14.058.172,19			14.774.978,46	105	
312	Ostali rashodi za zaposlene	794.728,00	959.500,00	1.100.000,00	1.084.552,00	136	99
3121	Ostali rashodi za zaposlene	794.728,00			1.084.552,00	136	
313	Doprinosi na plaće	2.196.209,64	2.376.000,00	2.311.000,00	2.259.243,68	103	98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.196.209,64			2.259.243,68	103	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
32	Materijalni rashodi	4.538.594,60	5.726.500,00	5.764.200,00	5.573.812,29	123	97
321	Naknade troškova zaposlenima	385.953,10	446.400,00	453.500,00	428.018,68	111	94
3211	Službena putovanja	513,00			5.391,00	1051	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	348.918,95			395.014,98	113	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	36.521,15			27.612,70	76	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.911.487,81	3.853.700,00	3.863.600,00	3.728.373,91	128	96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	311.033,45			332.538,48	107	
3222	Materijal i sirovine	1.580.540,77			1.876.439,68	119	
3223	Energija	785.864,15			1.239.307,22	158	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	87.435,13			65.272,20	75	
3225	Sitni inventar i auto gume	96.187,89			159.993,65	166	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	50.426,42			54.822,68	109	
323	Rashodi za usluge	1.106.144,38	1.294.100,00	1.313.600,00	1.290.236,35	117	98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	75.830,95			81.309,05	107	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	330.072,61			464.163,81	141	
3234	Komunalne usluge	214.094,05			206.217,28	96	
3235	Zakupnine i najamnine	120.999,41			119.873,24	99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	119.176,55			114.379,07	96	
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.973,20			76.835,66	214	
3238	Računalne usluge	83.844,92			79.584,04	95	
3239	Ostale usluge	126.152,69			147.874,20	117	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.009,31	132.300,00	133.500,00	127.183,35	94	95
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	16.050,18			17.543,38	109	
3292	Premije osiguranja	83.293,70			70.477,47	85	
3294	Članarine i norme	720,00			720,00	100	
3295	Pristojbe i naknade	34.097,51			38.442,50	113	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	847,92			0,00	0	
34	Financijski rashodi	34.400,96	41.000,00	36.500,00	31.434,03	91	86
343	Ostali financijski rashodi	34.400,96	41.000,00	36.500,00	31.434,03	91	86
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	34.356,94			31.426,51	91	
3433	Zatezne kamate	44,02			7,52	17	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	10.000,00	4.333,33	0	43
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	10.000,00	4.333,33	0	43
3835	Ostale kazne	0,00			4.333,33	0	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	124.087,89	370.000,00	352.000,00	386.575,43	312	110
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.087,89	370.000,00	352.000,00	386.575,43	312	110
422	Postrojenja i oprema	116.753,50	370.000,00	352.000,00	386.575,43	331	110
4221	Uredska oprema i namještaj	13.343,75			5.956,25	45	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	103.409,75			380.619,18	368	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.334,39			0,00	0	
4262	Ulaganja u računalne programe	7.334,39			0,00	0	

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4		
PRIHODI		21.738.858,89	24.473.000,00	24.430.700,00	24.114.929,22	111	99
1	Opći prihodi i primici	6.002.554,39	7.038.000,00	7.011.400,00	6.718.025,91	112	96
11	Opći prihodi i primici	6.002.554,39	7.038.000,00	7.011.400,00	6.718.025,91	112	96
2	Vlastiti prihodi	4.267.299,45	4.325.000,00	4.352.000,00	4.452.388,35	104	102
22	Vlastiti prih.-korisnici	4.267.299,45	4.325.000,00	4.352.000,00	4.452.388,35	104	102
4	Pomoći	11.466.505,05	13.110.000,00	13.067.300,00	12.944.514,96	113	99
43	pomoći- korisnici	11.466.505,05	13.110.000,00	13.067.300,00	12.944.514,96	113	99
5	Donacije	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0
52	Donacije- korisnici	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0
RASHODI		21.746.193,28	24.476.538,84	24.434.238,84	24.114.929,22	111	99
1	Opći prihodi i primici	6.002.554,39	7.038.000,00	7.011.400,00	6.718.025,91	112	96
11	Opći prihodi i primici	6.002.554,39	7.038.000,00	7.011.400,00	6.718.025,91	112	96
2	Vlastiti prihodi	4.267.299,45	4.328.538,84	4.355.538,84	4.452.388,35	104	102
22	Vlastiti prih.-korisnici	4.267.299,45	4.328.538,84	4.355.538,84	4.452.388,35	104	102
3	Prihodi za posebne namjene	7.334,39	0,00	0,00	0,00	0	0
33	Posebne namjene-Korisnici	7.334,39	0,00	0,00	0,00	0	0
4	Pomoći	11.466.505,05	13.110.000,00	13.067.300,00	12.944.514,96	113	99
43	pomoći- korisnici	11.466.505,05	13.110.000,00	13.067.300,00	12.944.514,96	113	99
5	Donacije	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0
52	Donacije- korisnici	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4		
UKUPNO:		21.746.193,28	24.476.538,84	24.434.238,84	24.114.929,22	111	99
09	Obrazovanje	21.746.193,28	24.476.538,84	24.434.238,84	24.114.929,22	111	99
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	21.746.193,28	24.476.538,84	24.434.238,84	24.114.929,22	111	99

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
9	Vlastiti izvori	10.873,23	3.538,84	3.538,84	3.538,84	33	100
92	Rezultat poslovanja	10.873,23	3.538,84	3.538,84	3.538,84	33	100
922	Višak/manjak prihoda	10.873,23	3.538,84	3.538,84	3.538,84	33	100
9221	Višak prihoda	10.873,23			3.538,84	33	

10

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		10.873,23	3.538,84	3.538,84	3.538,84	33	100
2	Vlastiti prihodi	3.538,84	3.538,84	3.538,84	3.538,84	100	100
22	Vlastiti prih.-korisnici	3.538,84	3.538,84	3.538,84	3.538,84	100	100
3	Prihodi za posebne namjene	7.334,39	0,00	0,00	0,00	0	0
33	Posebne namjene-Korisnici	7.334,39	0,00	0,00	0,00	0	0

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
UKUPNO:		24.476.538,84	24.434.238,84	24.114.929,22	99
Razdjel: 001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	24.476.538,84	24.434.238,84	24.114.929,22	99
Glava: 00104	DJEČJI VRTIĆ	24.476.538,84	24.434.238,84	24.114.929,22	99

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
UKUPNO:		24.476.538,84	24.434.238,84	24.114.929,22	99
Razdjel: 001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	24.476.538,84	24.434.238,84	24.114.929,22	99
Glava: 00104	DJEČJI VRTIĆ	24.476.538,84	24.434.238,84	24.114.929,22	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.038.000,00	7.011.400,00	6.718.025,91	96
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.038.000,00	7.011.400,00	6.718.025,91	96
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	4.328.538,84	4.355.538,84	4.452.388,35	102
Izvor: 22	Vlastiti prih.-korisnici	4.328.538,84	4.355.538,84	4.452.388,35	102
Izvor: 4	Pomoći	13.110.000,00	13.067.300,00	12.944.514,96	99
Izvor: 43	pomoći- korisnici	13.110.000,00	13.067.300,00	12.944.514,96	99
PROGRAM: 4001	PREDŠKOLSKI ODGOJ	24.476.538,84	24.434.238,84	24.114.929,22	99
Aktivnost A400101	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u Krku i Vrhu	6.878.500,00	6.809.400,00	6.556.424,66	96
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.878.500,00	6.809.400,00	6.556.424,66	96
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.878.500,00	6.809.400,00	6.556.424,66	96
Korisnik: 3	30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN	6.878.500,00	6.809.400,00	6.556.424,66	96
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	6.878.500,00	6.809.400,00	6.556.424,66	96
31	Rashodi za zaposlene	5.486.700,00	5.382.600,00	5.176.389,18	96
311	Plaće (Bruto)	4.491.000,00	4.366.400,00	4.209.027,25	96
3111	Plaće za redovan rad			4.209.027,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	286.000,00	339.700,00	335.644,00	99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			335.644,00	
313	Doprinosi na plaće	709.700,00	676.500,00	631.717,93	93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			631.717,93	
32	Materijalni rashodi	1.379.990,00	1.414.300,00	1.371.097,89	97
321	Naknade troškova zaposlenima	79.600,00	81.200,00	76.653,65	94
3211	Službena putovanja			1.518,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			67.505,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.629,74	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.016.000,00	1.032.900,00	1.004.024,63	97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			97.186,01	
3222	Materijal i sirovine			514.000,00	
3223	Energija			313.541,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.008,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			48.234,48	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			17.053,19	
323	Rashodi za usluge	253.490,00	268.700,00	260.769,88	97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.412,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			66.895,28	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
3234	Komunalne usluge			55.914,57	
3235	Zakupnine i najamnine			5.365,43	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			33.607,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.703,60	
3238	Računalne usluge			22.117,44	
3239	Ostale usluge			33.753,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.900,00	31.500,00	29.649,73	94
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.695,38	
3292	Premije osiguranja			23.908,85	
3294	Članarine i norme			263,00	
3295	Pristojbe i naknade			782,50	
34	Financijski rashodi	11.810,00	10.200,00	8.637,59	85
343	Ostali financijski rashodi	11.810,00	10.200,00	8.637,59	85
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.637,59	
38	Ostali rashodi	0,00	2.300,00	300,00	13
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	2.300,00	300,00	13
3835	Ostale kazne			300,00	
Kapitalni projekt K400102	Dječji vrtić -oprema objekata u Krku i Vrhu	80.000,00	70.000,00	33.011,25	47
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	80.000,00	70.000,00	33.011,25	47
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	80.000,00	70.000,00	33.011,25	47
Korisnik: 3	30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA EBANKODAN	80.000,00	70.000,00	33.011,25	47
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	80.000,00	70.000,00	33.011,25	47
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	70.000,00	33.011,25	47
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	70.000,00	33.011,25	47
4221	Uredska oprema i namještaj			2.176,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			30.835,00	
Aktivnost A400103	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u otočkim općinama	12.899.500,00	12.917.300,00	12.719.540,78	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	79.500,00	132.000,00	128.590,00	97
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	79.500,00	132.000,00	128.590,00	97
Izvor: 4	Pomoći	12.820.000,00	12.785.300,00	12.590.950,78	98
Izvor: 43	pomoći- korisnici	12.820.000,00	12.785.300,00	12.590.950,78	98
Korisnik: 3	30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA EBANKODAN	12.899.500,00	12.917.300,00	12.719.540,78	98
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	12.899.500,00	12.917.300,00	12.719.540,78	98
31	Rashodi za zaposlene	9.499.300,00	9.526.300,00	9.489.392,19	100
311	Plaće (Bruto)	7.767.900,00	7.761.900,00	7.756.099,88	100
3111	Plaće za redovan rad			7.756.099,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene	498.700,00	555.900,00	544.611,00	98
3121	Ostali rashodi za zaposlene			544.611,00	
313	Doprinosi na plaće	1.232.700,00	1.208.500,00	1.188.681,31	98

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.188.681,31	
32	Materijalni rashodi	3.378.360,00	3.365.400,00	3.212.501,49	95
321	Naknade troškova zaposlenima	292.500,00	296.700,00	272.071,63	92
3211	Službena putovanja			2.698,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			255.990,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.382,96	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.173.500,00	2.158.700,00	2.052.285,83	95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			180.861,14	
3222	Materijal i sirovine			1.017.578,54	
3223	Energija			697.536,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			37.542,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			90.461,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			28.306,14	
323	Rashodi za usluge	834.660,00	832.000,00	813.828,66	98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			41.785,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			333.979,23	
3234	Komunalne usluge			112.000,78	
3235	Zakupnine i najamnine			92.521,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			59.280,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.659,11	
3238	Računalne usluge			42.213,52	
3239	Ostale usluge			88.388,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.700,00	78.000,00	74.315,37	95
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.375,00	
3292	Premije osiguranja			33.068,62	
3294	Članarine i norme			457,00	
3295	Pristojbe i naknade			31.414,75	
34	Financijski rashodi	21.840,00	19.700,00	15.280,45	78
343	Ostali financijski rashodi	21.840,00	19.700,00	15.280,45	78
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			15.272,93	
3433	Zatezne kamate			7,52	
38	Ostali rashodi	0,00	5.900,00	2.366,65	40
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	5.900,00	2.366,65	40
3835	Ostale kazne			2.366,65	
Kapitalni projekt K400104	Dječji vrtić -oprema objekata u otočkim općinama	290.000,00	282.000,00	353.564,18	125
Izvor: 4	Pomoći	290.000,00	282.000,00	353.564,18	125
Izvor: 43	pomoći- korisnici	290.000,00	282.000,00	353.564,18	125
Korisnik: 3	30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA EBANKODAN	290.000,00	282.000,00	353.564,18	125
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	290.000,00	282.000,00	353.564,18	125
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	290.000,00	282.000,00	353.564,18	125

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
422	Postrojenja i oprema	290.000,00	282.000,00	353.564,18	125
4221	Uredska oprema i namještaj			3.780,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			349.784,18	
Aktivnost A400105	Dječji vrtić -redovna djelatnost fin.iz vlastitih sredstava	4.328.538,84	4.355.538,84	4.452.388,35	102
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	4.328.538,84	4.355.538,84	4.452.388,35	102
Izvor: 22	Vlastiti prih.-korisnici	4.328.538,84	4.355.538,84	4.452.388,35	102
Korisnik: 3	30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA ERANKOBAN	4.328.538,84	4.355.538,84	4.452.388,35	102
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.328.538,84	4.355.538,84	4.452.388,35	102
31	Rashodi za zaposlene	3.353.038,84	3.362.638,84	3.452.992,77	103
311	Plaće (Bruto)	2.744.638,84	2.732.238,84	2.809.851,33	103
3111	Plaće za redovan rad			2.809.851,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	174.800,00	204.400,00	204.297,00	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene			204.297,00	
313	Doprinosi na plaće	433.600,00	426.000,00	438.844,44	103
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			438.844,44	
32	Materijalni rashodi	968.150,00	984.500,00	990.212,91	101
321	Naknade troškova zaposlenima	74.300,00	75.600,00	79.293,40	105
3211	Službena putovanja			1.175,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			71.518,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	664.200,00	672.000,00	672.063,45	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			54.491,33	
3222	Materijal i sirovine			344.861,14	
3223	Energija			228.228,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.721,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			21.297,67	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.463,35	
323	Rashodi za usluge	205.950,00	212.900,00	215.637,81	101
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.110,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63.289,30	
3234	Komunalne usluge			38.301,93	
3235	Zakupnine i najamnine			21.986,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21.491,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.472,95	
3238	Računalne usluge			15.253,08	
3239	Ostale usluge			25.731,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.700,00	24.000,00	23.218,25	97
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.473,00	
3292	Premije osiguranja			13.500,00	
3295	Pristojbe i naknade			6.245,25	
34	Financijski rashodi	7.350,00	6.600,00	7.515,99	114

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2.	3.	4.	4/3
343	Ostali finansijski rashodi	7.350,00	6.600,00	7.515,99	114
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.515,99	
38	Ostali rashodi	0,00	1.800,00	1.666,68	93
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	1.800,00	1.666,68	93
3835	Ostale kazne			1.666,68	

KLASA:400-05/23-01/2
URBROJ:2142-1-16-01-23-1

Krk, 22.ožujka 2023.

Predsjednica upravnog vijeća:

Tamara Žic, dipl.iur.

