

Obveznik: **DJEČJI VRTIĆ BAKAR**Adresa: **LOKAJ BB**Žiro račun: **2402006-1800400007**

Klasa:

Ur.broj:

BAKAR, 10.07.2023

Matični broj: 01455869

Šifra djelatnosti: 8510

PLAN I IZVRŠENJE PRORAČUNA - OPĆI DIO ZA GODINU 2023 / 2
OD 01.01.23 DO 30.06.23

	Prihodi / primici			Rashodi/ izdaci		
	Plan	izvršenje	indeks	Plan	izvršenje	indeks
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	988.320,00	436.081,88	44,1	947.220,00	431.795,23	45,6
6 Prihodi poslovanja	988.320,00	436.081,88	44,1			
3 Rashodi poslovanja				935.450,00	431.195,41	46,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				11.770,00	599,82	5,1
RAZLIKA	41.100,00	4.286,65				
B. RAČUN FINANCIRANJA	0,00	0,00		0,00	0,00	
RAZLIKA						
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-41.100,00	-41.079,18	99,9	0,00	0,00	
9 Vlastiti izvori	-41.100,00	-41.079,18	99,9			
VIŠAK/MANJAK	0,00				-36.792,53	

Račun	Pozicija	Opis.	Planirano	Ostvareno	Indeks
		3	4	5	(5/4)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6		Prihodi poslovanja	988.320,00	436.081,88	44,1
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	9.100,00	728,40	8,0
636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	9.100,00	728,40	8,0
6361		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	9.100,00	728,40	8,0
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	211.540,00	104.078,30	49,2
652		Prihodi po posebnim propisima	211.540,00	104.078,30	49,2
6526		Ostali nespomenuti prihodi	211.540,00	104.078,30	49,2
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	767.080,00	331.194,36	43,2
671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	767.080,00	331.194,36	43,2
6711		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	767.080,00	331.194,36	43,2
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	600,00	80,82	13,5
683		Ostali prihodi	600,00	80,82	13,5
6831		Ostali prihodi	600,00	80,82	13,5
3		Rashodi poslovanja	935.450,00	431.195,41	46,1
31		Rashodi za zaposlene	704.095,00	328.281,42	46,6
311		Plaće (Bruto)	550.820,00	265.624,14	48,2
3111		Plaće za redovan rad	550.820,00	265.624,14	48,2
312		Ostali rashodi za zaposlene	61.700,00	18.829,35	30,5
3121		Ostali rashodi za zaposlene	61.700,00	18.829,35	30,5
313		Doprinosi na plaće	91.575,00	43.827,93	47,9
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	91.575,00	43.827,93	47,9
32		Materijalni rashodi	231.355,00	102.913,99	44,5
321		Naknade troškova zaposlenima	33.430,00	17.928,65	53,6
3211		Službena putovanja	1.800,00	261,45	14,5
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	29.250,00	16.610,77	56,8
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	2.380,00	1.056,43	44,4
322		Rashodi za materijal i energiju	140.330,00	60.251,70	42,9
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.905,00	8.803,81	42,1
3222		Materijal i sirovine	64.330,00	33.517,43	52,1
3223		Energija	50.440,00	17.011,77	33,7
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	665,00	243,75	36,7
3225		Sitni inventar i auto gume	1.990,00	560,11	28,1
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00	114,83	5,7
323		Rashodi za usluge	44.340,00	18.059,80	40,7
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.915,00	1.797,84	45,9
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.480,00	2.545,68	17,6
3233		Usluge promidžbe i informiranja	2.470,00	2.193,75	88,8
3234		Komunalne usluge	6.130,00	2.177,29	35,5
3235		Zakupnine i najamnine	1.295,00	600,21	46,3
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	6.185,00	2.336,40	37,8
3237		Intelektualne i osobne usluge	2.270,00	1.350,67	59,5
3238		Računalne usluge	330,00	119,45	36,2
3239		Ostale usluge	7.265,00	4.938,51	68,0
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.255,00	6.673,84	50,3
3292		Premije osiguranja	10.620,00	5.498,21	51,8
3293		Reprezentacija	665,00	178,15	26,8
3295		Pristojbe i naknade	1.970,00	997,48	50,6
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.770,00	599,82	5,1
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.770,00	599,82	5,1
422		Postrojenja i oprema	11.770,00	599,82	5,1
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11.770,00	599,82	5,1
B. RAČUN FINANCIRANJA					
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9		Vlastiti izvori	-41.100,00	-41.079,18	99,9
92		Rezultat poslovanja	-41.100,00	-41.079,18	99,9
922		Višak/manjak prihoda	-41.100,00	-41.079,18	99,9
9221		Višak prihoda	2.260,00	2.261,89	100,1
9222		Manjak prihoda	-43.360,00	-43.341,07	100,0

Račun	Pozicija	Opis.	Planirano	Ostvareno	Indeks
		3	4	5	(5/4)