

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01
do 30.06.23

II. POSEBNI DIO

Ukupno planirano 947.220,00 Kn
Ukupno ostvareno 431.795,23 Kn ili 45,59%

Posicija Ekonom. klasifik.	Funkcija	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
Razdjel: 002		URED GRADA	947.220,00	431.795,23	45,6
Glava: 00202		DJEČJI VRTIĆ BAKAR	947.220,00	431.795,23	45,6
PROGRAM 3120		REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA BAKAR	947.220,00	431.795,23	45,6
Aktivnost A312001		Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Bakar	742.725,00	347.942,95	46,8
311	0911	Plaće (Bruto)	550.820,00	265.624,14	48,2
300	3111	0911 Plaće za zaposlene u DV Bakar	550.820,00	265.624,14	48,22
	312	0911 Ostali rashodi za zaposlene	61.100,00	18.829,35	30,8
301	3121	0911 Ostali rashodi za zaposlene u DV Bakar	61.100,00	18.829,35	30,82
	313	0911 Doprinosi na plaće	91.575,00	43.827,93	47,9
302	3132	0911 Doprinosi za zdravstveno osiguranje u DV Bakar	80.950,00	43.827,93	54,14
307	3132	0911 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje iz vlastitih prihoda	10.625,00	0,00	0,00
	321	0911 Naknade troškova zaposlenima	33.430,00	17.928,65	53,6
303.1	3211	0911 Službena putovanja iz vlastitih izvora	1.800,00	261,45	14,53
304	3212	0911 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	29.250,00	16.610,77	56,79
305.1	3213	0911 Seminari i savjetovanja iz vlastitih izvora	2.380,00	1.056,43	44,39
	322	0911 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	114,83	5,7
324	3227	0911 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00	114,83	5,74
	323	0911 Rashodi za usluge	2.200,00	793,62	36,1
334	3236	0911 Obvezni zdravstveni pregledi zaposlenika	2.200,00	793,62	36,07
306.1	3295	0911 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600,00	824,43	51,5
		Naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom iz sredstava proračuna	1.600,00	824,43	51,53
Aktivnost A312002		Upravljanje Dječjim vrtićem Bakar	184.845,00	79.393,88	43,0
	322	0911 Rashodi za materijal i energiju	135.325,00	59.415,99	43,9
310	3221	0911 Uredski materijal	1.990,00	453,10	22,77
311	3221	0911 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	9.280,00	3.009,84	32,43
312	3221	0911 Literatura, časopisi, knjige	1.330,00	1.258,92	94,66
313	3221	0911 Ostali materijalni rashodi	1.330,00	462,09	34,74
314	3222	0911 Namirnice	57.070,00	31.531,42	55,25
315	3221	0911 Materijal za higijenske potrebe i njegu	5.310,00	3.266,77	61,52
316	3222	0911 Didaktika	3.500,00	700,23	20,01
317	3222	0911 Didaktika financirana iz sredstava Ministarstva	2.420,00	917,99	37,93
318	3223	0911 Plin	22.565,00	10.713,95	47,48
319	3223	0911 Električna energija financirana iz vlastitih izvora	25.220,00	5.643,77	22,38
321	3223	0911 Gorivo	2.655,00	654,05	24,63
322	3224	0911 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	665,00	243,75	36,65
323	3225	0911 Sitni inventar i auto gume	1.990,00	560,11	28,15
	323	0911 Rashodi za usluge	37.865,00	14.128,48	37,3
325	3231	0911 Usluge telefona, telefaksa i interneta	2.655,00	1.308,82	49,30
326	3231	0911 Poštarina	265,00	28,76	10,85
328	3232	0911 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.600,00	2.120,68	20,01
329	3232	0911 Pregled strojeva i vatrogasnih aparata	3.880,00	425,00	10,95
330	3233	0911 Usluge promidžbe i informiranja	1.330,00	1.112,50	83,65
331	3234	0911 Komunalne usluge	6.130,00	2.177,29	35,52
332	3235	0911 Usluge najma opreme	1.295,00	600,21	46,35
333	3236	0911 Laboratorijske usluge kontrola prehrane	3.320,00	1.304,39	39,29
335	3237	0911 Ugovori o djelu	665,00	285,37	42,91
335.1	3238	0911 Naknada usluge informacijskog posrednika za e-račune	330,00	119,45	36,20
336	3239	0911 Usluge protuprovalne zaštite	1.600,00	763,14	47,70

Pozicija	Ekonom. klasifik.	Funkcija	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
337	3239	0911	Usluge registracije vozila	200,00	184,01	92,01
339	3239	0911	Vrtički list Burica	1.330,00	1.391,50	104,62
340	3239	0911	Ostale nespomenute usluge	3.600,00	2.068,97	57,47
343	3236	0911	Zdravstvene i veterinarske usluge	665,00	238,39	35,85
	329	0911	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.655,00	5.849,41	50,2
341	3292	0911	Premije osiguranja	10.620,00	5.498,21	51,77
342	3293	0911	Reprezentacija	665,00	178,15	26,79
344	3295	0911	Ostale naknade - vodna i druge naknade	370,00	173,05	46,77
	Tekući projekt	T312001	Projekt Eko vrtić	670,00	651,13	97,2
	322	0911	Rashodi za materijal i energiju	135,00	120,24	89,1
338.1	3221	0911	Materijalni rashodi	135,00	120,24	89,07
	323	0911	Rashodi za usluge	535,00	530,89	99,2
338	3239	0911	Usluge za provođenje projekta	535,00	530,89	99,23
	Tekući projekt	T312002	Projekt Rastimo zajedno	800,00	0,00	0,0
	312	0911	Ostali rashodi za zaposlene	600,00	0,00	0,0
355	3121	0911	Ostali rashodi za zaposlene	600,00	0,00	0,00
	322	0911	Rashodi za materijal i energiju	200,00	0,00	0,0
356	3221	0911	Ostali materijalni rashodi	200,00	0,00	0,00
	Tekući projekt	T312005	Projekt Riblja kašetica zdravlja u suradnji s Lagur-Tunera	7.600,00	2.165,38	28,5
	323	0911	Rashodi za usluge	2.140,00	1.990,55	93,0
360	3237	0911	Edukacija osoblja	200,00	159,30	79,65
362	3237	0911	Priprema i provedba edukativnih aktivnosti	800,00	750,00	93,75
363	3233	0911	Promotivne aktivnosti	1.140,00	1.081,25	94,85
	422	0911	Postrojenja i oprema	5.460,00	174,83	3,2
361	4227	0911	Oprema za kuhinju u vrtiću Škrljevo	5.460,00	174,83	3,20
	Kapitalni projekt	K312001	Opremanje Dječjeg vrtića Bakar	6.310,00	424,99	6,7
	422	0911	Postrojenja i oprema	6.310,00	424,99	6,7
350	4227	0911	Oprema	6.310,00	424,99	6,74
	Tekući projekt	T312003	Projekt Čitajmo	1.330,00	232,85	17,5
	322	0911	Rashodi za materijal i energiju	1.330,00	232,85	17,5
370	3221	0911	Ostali materijalni rashodi	1.330,00	232,85	17,51
	Tekući projekt	T312007	Projekt Plivajmo mi u Bakru svi	1.600,00	616,26	38,5
	323	0911	Rashodi za usluge	1.600,00	616,26	38,5
381	3231	0911	Usluge prijevoza djece	995,00	460,26	46,26
382	3237	0911	Usluge vođenja	605,00	156,00	25,79
	Tekući projekt	T312008	Projekt "Biti zdrav, pravi je dar!"	1.340,00	367,79	27,4
	322	0911	Rashodi za materijal i energiju	1.340,00	367,79	27,4
384	3222	0911	Sportski rekviziti	1.340,00	367,79	27,45