

Izveštaj o izvršenju proračuna
 Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	3.261.425,91	4.522.000,00	5.149.880,00	4.853.054,81	148,80%	94,24%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI PRIHODI	3.261.425,91	4.522.000,00	5.149.880,00	4.853.054,81	148,80%	94,24%
3 Rashodi poslovanja	3.228.328,19	4.289.000,00	4.851.646,00	4.632.330,06	143,49%	95,48%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.294,25	205.000,00	270.000,00	250.293,38	1030,26%	92,70%
UKUPNI RASHODI	3.252.622,44	4.494.000,00	5.121.646,00	4.882.623,44	150,11%	95,33%
VIŠAK / MANJAK	8.803,47	28.000,00	28.234,00	-29.568,63	-335,87%	-104,73%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	19.655,67	13.000,00	13.234,00	13.233,97	67,33%	100,00%
NETO ZADUŽIVANJE	-19.655,67	-13.000,00	-13.234,00	-13.233,97	67,33%	100,00%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	2.022,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA						
REZULTAT GODINE	-8.830,20	0,00	0,00	-42.802,60	484,73%	0,00%

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
 Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	3.261.425,91	4.522.000,00	5.149.880,00	4.853.054,81	148,80%	94,24%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	44.720,00	43.000,00	353.979,67	353.979,67	791,55%	100,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	44.720,00	43.000,00	52.500,00	52.500,00	117,40%	100,00%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	44.720,00			52.500,00	117,40%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		0,00	100.694,04	100.694,04	0,00%	100,00%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika				100.694,04	0,00%	0,00%
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	200.785,63	200.785,63	0,00%	100,00%
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				200.785,63	0,00%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	849.807,63	1.165.100,00	1.410.900,33	1.197.722,06	140,94%	84,89%
652 Prihodi po posebnim propisima	849.807,63	1.165.100,00	1.410.900,33	1.197.722,06	140,94%	84,89%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	849.807,63			1.197.722,06	140,94%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	20.790,00	10.000,00	30.000,00	14.500,00	69,75%	48,33%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	20.790,00	10.000,00	30.000,00	14.500,00	69,75%	48,33%
6631 Tekuće donacije	20.790,00			14.500,00	69,75%	0,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.346.108,28	3.303.900,00	3.355.000,00	3.286.853,08	140,10%	97,97%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.346.108,28	3.303.900,00	3.355.000,00	3.286.853,08	140,10%	97,97%
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.346.108,28			3.264.365,58	139,14%	0,00%
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine				22.487,50	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	3.228.328,19	4.289.000,00	4.851.646,00	4.632.330,06	143,49%	95,48%
31 Rashodi za zaposlene	2.469.972,65	3.260.000,00	3.594.214,04	3.450.366,75	139,69%	96,00%
311 Plaće (Bruto)	2.022.868,61	2.710.000,00	2.900.870,40	2.793.715,10	138,11%	96,31%
3111 Plaće za redovan rad	2.022.868,61			2.793.715,10	138,11%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	128.800,00	170.000,00	210.000,00	199.750,00	155,09%	95,12%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	128.800,00			199.750,00	155,09%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	318.304,04	380.000,00	483.343,64	456.901,65	143,54%	94,53%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	318.304,04			456.901,65	143,54%	0,00%
32 Materijalni rashodi	749.348,71	1.020.000,00	1.248.581,96	1.172.302,83	156,44%	93,89%
321 Naknade troškova zaposlenima	101.224,00	157.200,00	207.180,00	197.625,48	195,24%	95,39%
3211 Službena putovanja				3.932,00	0,00%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	95.572,00			158.536,00	165,88%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	3.550,00			27.187,86	765,86%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	2.102,00			7.969,62	379,14%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	505.245,26	692.700,00	809.391,96	754.989,65	149,43%	93,28%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	147.488,41			185.179,62	125,56%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	236.296,38			417.620,89	176,74%	0,00%

3223 Energija	65.771,14			103.310,81	157,08%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.802,07			8.119,44	169,08%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	41.612,33			39.024,95	93,78%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	9.274,93			1.733,94	18,69%	0,00%
323 Rashodi za usluge	132.539,25	152.000,00	198.330,00	189.485,55	142,97%	95,54%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.860,16			16.191,09	125,90%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	33.037,33			68.075,42	206,06%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	3.250,00			3.585,00	110,31%	0,00%
3234 Komunalne usluge	55.306,29			70.010,79	126,59%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	24.356,50			23.718,25	97,38%	0,00%
3238 Računalne usluge	1.095,00			4.605,00	420,55%	0,00%
3239 Ostale usluge	2.633,97			3.300,00	125,29%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.340,20	18.100,00	33.680,00	30.202,15	292,08%	89,67%
3292 Premije osiguranja	5.239,19			5.096,68	97,28%	0,00%
3293 Reprerentacija	1.744,06			4.496,99	257,85%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	295,00			9.349,39	3169,28%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.061,95			11.259,09	367,71%	0,00%
34 Financijski rashodi	9.006,83	9.000,00	8.850,00	9.660,48	107,26%	109,16%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	990,17	1.000,00	350,00	349,33	35,28%	99,81%
3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	990,17			349,33	35,28%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	8.016,66	8.000,00	8.500,00	9.311,15	116,15%	109,54%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.016,66			9.311,15	116,15%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.294,25	205.000,00	270.000,00	250.293,38	1030,26%	92,70%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.294,25	205.000,00	270.000,00	250.293,38	1030,26%	92,70%
422 Postrojenja i oprema	24.294,25	200.000,00	265.000,00	245.293,38	1009,68%	92,56%
4221 Uredska oprema i namještaj	8.746,25			9.300,00	106,33%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.548,00			235.993,38	1517,84%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00%	100,00%
4262 Ulaganja u računalne programe				5.000,00	0,00%	0,00%

Prihodi i rashodi prema izvorima
 Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI	3.261.425,91	4.522.000,00	5.149.880,00	4.853.054,81	148,80%	94,24%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRMICI	2.346.108,28	3.303.900,00	3.355.000,00	3.286.853,08	140,10%	97,97%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	849.807,63	1.165.100,00	1.410.900,33	1.197.722,06	140,94%	84,89%
Izvor 4. POMOĆI	44.720,00	43.000,00	353.979,67	353.979,67	791,55%	100,00%
Izvor 5. DONACIJE	20.790,00	10.000,00	30.000,00	14.500,00	69,75%	48,33%
SVEUKUPNI RASHODI	3.252.622,44	4.494.000,00	5.121.646,00	4.882.623,44	150,11%	95,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRMICI	2.346.172,65	3.100.000,00	3.355.000,00	3.285.353,08	140,03%	97,92%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	846.729,79	1.137.100,00	1.376.546,33	1.333.350,56	157,47%	96,86%
Izvor 4. POMOĆI	44.720,00	246.900,00	360.099,67	253.919,80	567,80%	70,51%
Izvor 5. DONACIJE	15.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	66,67%	33,33%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun/Opis	Izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	3.252.622,44	4.494.000,00	5.121.646,00	4.882.623,44	150,11%	95,33%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	3.252.622,44	4.494.000,00	5.121.646,00	4.882.623,44	150,11%	95,33%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno ol	3.252.622,44	4.494.000,00	5.121.646,00	4.882.623,44	150,11%	95,33%

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
 Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Racun/Opis	Izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	19.655,67	13.000,00	13.234,00	13.233,97	67,33%	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	19.655,67	13.000,00	13.234,00	13.233,97	67,33%	100,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	19.655,67	13.000,00	13.234,00	13.233,97	67,33%	100,00%
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor	19.655,67	13.000,00	13.234,00	13.233,97	67,33%	100,00%
NETO FINANCIRANJE	-17.633,67	-28.000,00	-28.234,00	-13.233,97	75,05%	46,87%
9 Vlastiti izvori	2.022,00	-15.000,00	-15.000,00			
92 Rezultat poslovanja	2.022,00	-15.000,00	-15.000,00			
922 Višak/manjak prihoda	2.022,00	-15.000,00	-15.000,00			
9221 Višak prihoda	2.022,00					
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.022,00	-15.000,00	-15.000,00			

Račun financiranja prema izvorima
 Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
UKUPNI IZDACI	19.655,67	13.000,00	13.234,00	13.233,97	67,33%	100,00%
3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	19.655,67	13.000,00	13.234,00	13.233,97	67,33%	100,00%
NETO FINANCIRANJE	-19.655,67	-13.000,00	-13.234,00	-13.233,97		
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.022,00	15.000,00	15.000,00			
3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.022,00	15.000,00	15.000,00			

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

RGP		Opis	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
			1	2	3	4
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	4.507.000,00	5.134.880,00	4.895.857,41	95,35%
Razdjel	001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA UPRAVNA TIJELA	4.507.000,00	5.134.880,00	4.895.857,41	95,35%
Glava	00102	DJEČJI VRTIĆ	4.507.000,00	5.134.880,00	4.895.857,41	95,35%

Izvršenje po programskoj klasifikaciji
 Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		4.507.000,00	5.134.880,00	4.895.857,41	95,35%
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA UPRAVNA TIJELA		4.507.000,00	5.134.880,00	4.895.857,41	95,35%
GLAVA 00102 DJEČJI VRTIĆ		4.507.000,00	5.134.880,00	4.895.857,41	95,35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRMICI		3.100.000,00	3.355.000,00	3.285.353,08	97,92%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.150.100,00	1.389.780,33	1.346.584,53	96,89%
Izvor 4. POMOĆI		246.900,00	360.099,67	253.919,80	70,51%
Izvor 5. DONACIJE		10.000,00	30.000,00	10.000,00	33,33%
1000	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	4.507.000,00	5.134.880,00	4.895.857,41	95,35%
A100001	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST	4.278.100,00	4.880.980,00	4.642.651,53	95,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRMICI		3.100.000,00	3.355.000,00	3.285.353,08	97,92%
311	Plaće (Bruto)	2.710.000,00	2.820.000,00	2.783.566,85	98,71%
3111	Plaće za redovan rad			2.783.566,85	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.000,00	
313	Doprinosi na plaće	380.000,00	470.000,00	455.258,73	96,86%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			455.258,73	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	30.000,00	20.540,00	68,47%
3223	Energija			20.540,00	
422	Postrojenja i oprema		25.000,00	20.987,50	83,95%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.987,50	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.125.100,00	1.336.665,96	1.293.939,28	96,80%
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.000,00	200.000,00	194.750,00	97,38%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			194.750,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	145.000,00	188.500,00	183.937,48	97,58%
3211	Službena putovanja			3.932,00	

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			157.048,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.987,86	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			7.969,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	628.000,00	694.071,96	672.669,65	96,92%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			123.399,62	
3222	Materijal i sirovine			417.620,89	
3223	Energija			82.770,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.119,44	
3225	Sitni inventar i auto gume			39.024,95	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.733,94	
323	Rashodi za usluge	152.000,00	198.330,00	189.485,55	95,54%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.191,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			68.075,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.585,00	
3234	Komunalne usluge			70.010,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23.718,25	
3238	Računalne usluge			4.605,00	
3239	Ostale usluge			3.300,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.100,00	33.680,00	30.202,15	89,67%
3292	Premije osiguranja			5.096,68	
3293	Reprezentacija			4.496,99	
3295	Pristojbe i naknade			9.349,39	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.259,09	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000,00	350,00	349,33	99,81%
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i ob			349,33	
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.500,00	9.311,15	109,54%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.311,15	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kredi	13.000,00	13.234,00	13.233,97	100,00%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih fi			13.233,97	
Izvor 4. POMOĆI		43.000,00	159.314,04	53.359,17	33,49%
311	Plaće (Bruto)		80.870,40	10.148,25	12,55%
3111	Plaće za redovan rad			10.148,25	
313	Doprinosi na plaće		13.343,64	1.642,92	12,31%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.642,92	
321	Naknade troškova zaposlenima		6.480,00	1.488,00	22,96%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.488,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	43.000,00	58.620,00	40.080,00	68,37%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			40.080,00	

Izvor 5. DONACIJE		10.000,00	30.000,00	10.000,00	33,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	15.000,00	10.000,00	66,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.000,00	
422	Postrojenja i oprema		15.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
K100001	Kapitalni projekt: OPREMA REDOVNA DJELATNOST	15.000,00	35.000,00	35.230,88	100,66%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		15.000,00	35.000,00	35.230,88	100,66%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	35.000,00	35.230,88	100,66%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			35.230,88	
K100006	Kapitalni projekt: POTICANJE POTROŠNJE RIBE U V	203.900,00	203.900,00	203.675,00	99,89%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			3.114,37	3.114,37	100,00%
422	Postrojenja i oprema		3.114,37	3.114,37	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.114,37	
Izvor 4. POMOĆI		203.900,00	200.785,63	200.560,63	99,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.200,00	12.200,00	12.200,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.700,00	11.700,00	11.700,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.700,00	
422	Postrojenja i oprema	180.000,00	176.885,63	176.660,63	99,87%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			176.660,63	
K100008	Kapitalni projekt: UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	5.000,00	10.000,00	9.300,00	93,00%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.000,00	10.000,00	9.300,00	93,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	10.000,00	9.300,00	93,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			9.300,00	
K100009	Kapitalni projekt: PROGRAM UREDSKO POSLOVANJ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			5.000,00	