

Dječji vrtić "Latica Garčin" 2022. GODINA

POSEBNI DIO

ORGANIZACIJSKA I PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.22. do: 31.12.22.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	010 010		1.913.000,00	1.802.027,37	100,00	94,20
Glava:	010-01		1.913.000,00	1.802.027,37	100,00	94,20
Program:	1014 DJEČJI VRTIĆ LATICA GARČIN		1.913.000,00	1.802.027,37	100,00	94,20
Funkcija:	0911 Predškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A1014-01 PLAĆE ZA REDOVAN RAD					
311 PLAĆE	12		1.330.000,00	1.324.832,70	73,52	99,61
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	12		1.090.000,00	1.084.697,57	60,19	99,51
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12		60.000,00	61.160,00	3,39	101,93
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12			61.160,00	3,39	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	12		180.000,00	178.975,13	9,93	99,43
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	12			178.975,13	9,93	
Funkcija:	0911 Predškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A1014-02 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA					
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12 31		112.000,00	92.740,39	5,15	82,80
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	31		112.000,00	92.740,39	5,15	82,80
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	12			4.748,20	0,26	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	31			70.052,00	3,89	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31			15.848,19	0,88	
				2.092,00	0,12	
Funkcija:	0911 Predškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A1014-03 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU					
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31		309.000,00	236.344,54	13,12	76,49
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	31		309.000,00	236.344,54	13,12	76,49
3222 MATERIJAL I SIROVINE	31			40.564,37	2,25	
3223 ENERGIJA	31			139.607,22	7,75	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	31			33.137,21	1,84	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	31			10.440,10	0,58	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	31			11.903,14	0,66	
				692,50	0,04	
Funkcija:	0911 Predškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A1014-04 RASHODI ZA USLUGE					
323 RASHODI ZA USLUGE	31		66.500,00	56.650,66	3,14	85,19
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	31		66.500,00	56.650,66	3,14	85,19
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	31			5.851,27	0,32	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	31			4.202,95	0,23	
3234 KOMUNALNE USLUGE	31			400,00	0,02	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	31			10.817,15	0,60	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	31			5.807,88	0,32	
3239 OSTALE USLUGE	31			4.375,00	0,24	
				25.196,41	1,40	
Funkcija:	0911 Predškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A1014-05 OSTALI RASHODI					
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31		21.100,00	17.852,18	0,99	84,61
3292 PREMIJE OSIGURANJA	31		21.100,00	17.852,18	0,99	84,61
3293 REPREZENTACIJA	31			10.268,97	0,57	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	31			2.490,77	0,14	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31			2.035,63	0,11	
				3.056,81	0,17	

Dječji vrtić "Latica Garčin" 2022. GODINA

POSEBNI DIO

ORGANIZACIJSKA I PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.22. do: 31.12.22.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	010 010		1.913.000,00	1.802.027,37	100,00	94,20
Glava:	010-01		1.913.000,00	1.802.027,37	100,00	94,20
Program:	1014	DJEČJI VRTIĆ LATICA GARČIN	1.913.000,00	1.802.027,37	100,00	94,20
Funkcija: 0911	Predškolsko obrazovanje					
aktivnost: A1014-06	FINANCIJSKI RASHODI		10.000,00	9.401,70	0,52	94,02
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31	10.000,00	9.401,70	0,52	94,02
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	31		9.401,70	0,52	
Funkcija: 0911	Predškolsko obrazovanje					
aktivnost: A1014-09	PLAĆA PRIPRAVNIK		57.600,00	57.502,64	3,19	99,83
311	PLAĆE	31	57.600,00	57.502,64	3,19	99,83
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	31		57.502,64	3,19	
Funkcija: 0911	Predškolsko obrazovanje					
aktivnost: A1014-10	NAKNADA TR.PRIJEVOZA -PRIPRAVNIK		6.800,00	6.702,56	0,37	98,57
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31	6.800,00	6.702,56	0,37	98,57
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	31		6.702,56	0,37	
		Ukupno:	1.913.000,00	1.802.027,37	100,00	94,20

POSEBNI DIO

ORGANIZACIJSKA I PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	tekući plan	realizacija	struktura %	indeks
12	Opći prihodi i primici	1.410.000,00	1.393.384,70	77,32	98,82
31	Vlastiti prihodi	503.000,00	408.642,67	22,68	81,24
	ukupno:	1.913.000,00	1.802.027,37	100,00	94,20