Dječji vrtić "Latica Garčin" PRORAČUN ZA 2022. GODINU

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022.G.

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.22. do: 09.03.23.			izvori financiranja	PLAN:	Izvršenje :	Indeks:
Razdjel:	010	010		1.913.000,00	1.802.027,37	94,20
Glava:	010-01	01001		1.913.000,00	1.802.027,37	94,20
Program:	1014	DJEČJI VRTIĆ LATICA GARČIN		1.913.000,00	1.802.027,37	94,20
Funkcija:	0911	Predškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A1014-01	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.330.000,00	1.324.832,70	99,61
001	3111	PLAĆE U NOVCU	12	1.090.000,00	1.084.697,57	99,51
002	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12,31	60.000,00	61.160,00	101,93
003	3132	DOPRINOS NA ZDRAV.	12	180.000,00	178.975,13	99,43
Funkcija:	0911	Predškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A1014-02	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		112.000,00	92.740,39	82,80
004	3211	SLUŽBEN.PUTOV.	31	10.000,00	4.748,20	47,48
005	32121	NAK.ZA PRIJEVOZ.	12	80.000,00	70.052,00	87,57
006	3213	STRUČ.USAVRŠ.ZAPOSLENIKA	31	20.000,00	15.848,19	79,24
007	3214	NAK.ZA KOR.PRIV.AUTO.U SLUŽ.SVRHE	31	2.000,00	2.092,00	104,60
Funkcija:	0911	Predškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A1014-03	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		309.000,00	236.344,54	76,49
008	3221	UREDSKI MATERIJAL	31	35.000,00	18.785,26	53,67
038	3221	STRUČNA LITERATURA	31	8.000,00	4.119,10	51,49
039	3221	MATERIJAL ZA ČIŠ.I HIG.POTR.	31	20.000,00	17.340,03	86,70
042	3221	OSTALI MATER.I IGRAČKE	31	1.000,00	319,98	32,00
009	3222	NAMIRNICE	31	141.000,00	139.607,22	99,01
010	3223	ENERGIJA	31	55.000,00	33.137,21	60,25
011	3224	MATER. I DIJELOVI ZA TEK. I INV. ODR.	31	20.000,00	10.440,10	52,20
012	3225	SITNI INVENTAR	31	27.000,00	11.903,14	44,09
013	3227	SLUŽBENA ,RADNA I ZAŠ.ODJEĆA I OBUĆA	31	2.000,00	692,50	34,63
Funkcija:	0911	Predškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A1014-04	RASHODI ZA USLUGE		66.500,00	56.650,66	85,19
014	3231	USL. TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	31	6.000,00	5.851,27	97,52
015	3232	USL. TEK. I INV. ODRŽAVANJA	31	5.000,00	4.202,95	84,06
016	3233	USL. PROMIDŽBE I INFORM.	31	1.000,00	400,00	40,00
017	3234	KOMUNALNE USLUGE	31	13.000,00	10.817,15	83,21
018	3236	ZDRAVSTVENE I VETER. USLUGE	31	6.000,00	5.807,88	96,80
040	3236	LABORATORIJSKE USLUGE	31	2.500,00	0,00	0,00
019	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	31	5.000,00	4.375,00	87,50
021	3239	OSTALE USLUGE	31	28.000,00	25.196,41	89,99
Funkcija:	0911	Predškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A1014-05	OSTALI RASHODI		21.100,00	17.852,18	84,61
022	32924	PREMIJE OSIGURANJA DJECA	31	10.600,00	10.268,97	96,88
023	3293	REPREZENTACIJA	31	2.500,00	2.490,77	99,63
024	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	31	3.000,00	2.035,63	67,85
025	3299	OSTALI RASHODI POSLOVANJA	31	5.000,00	3.056,81	61,14
Funkcija:	0911	Predškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A1014-06	FINANCIJSKI RASHODI		10.000,00	9.401,70	94,02
026	3431	BANKARSKE USL. I USL. PLAT.PROM.	31	10.000,00	9.401,70	94,02
Funkcija:	0911	Predškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A1014-09	PLAĆA PRIPRAVNIK		57.600,00	57.502,64	99,83
036	3111	PLAĆA PRIPRAVNIK	31	57.600,00	57.502,64	99,83

Dječji vrtić "Latica Garčin" PRORAČUN ZA 2022. GODINU

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022.G.

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.22. do: 09.03.23.	izvori financiranja	PLAN:	Izvršenje :	Indeks:
Razdjel: **010** **010**		**1.913.000,00**	**1.802.027,37**	**94,20**
Glava: **010-01** **01001**		**1.913.000,00**	**1.802.027,37**	**94,20**
Program: **1014** **DJEČJI VRTIĆ LATICA GARČIN**		**1.913.000,00**	**1.802.027,37**	**94,20**
Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje				
aktivnost: **A1014-10** **NAKNADA TR.PRIJEVOZA -PRIPRAVNIK**		**6.800,00**	**6.702,56**	**98,57**
037 32121 NAKNADA ZA PRIJEVOZ-PRIPRAVNIK	31	**6.800,00**	**6.702,56**	**98,57**
Proračun ukupno_:		**1.913.000,00**	**1.802.027,37**	**94,20**

Rekapitulacija prema 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**