



REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE
KLOŠTAR IVANIĆ
OIB: 72007988952

KLASA: 400-02/22-01/03
URBROJ: 238-14/78-06-22-01
Kloštar Ivanić, 30.08.2022. godine

Na temelju članka 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić (KLASA: 601-02/16-10-75, URBROJ: 238-14/78-16-01) i prijedloga ravnateljice od 24.08.2022. godine (KLASA: 400-02/22-01/02, URBROJ: 238-14/78-01-22-01) Upravno vijeće na svojoj 10. sjednici dana 30.08.2022. godine donosi

I. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. Prihodi

3. Rashodi poslovanja

4. Rashodi za nefinancijsku imovinu

5. Razlika - višak

B. RAPOLOŽIVA SREDSTVA IZ P.

- višak prihoda iz prethodne godine

C. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINA

6. Primici od financijske imovine i z

7. Izdaci za financijsku imovinu i otp

8. Neto zaduživanje

9. RAZLIKA

Račun prihoda - prijedlog rebalansa

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

			Sveukupno prihodi:	3.508.973,29	5.221.150,00	359.000,00	5.580.150,00	5.221.150,00	5.221.150,00	106,88
Izvor fin.	Pozicija	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno	Planirano 2022.	Pove./smanje	Novi plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Indeks
1, 11, 3, 31, 43, 5, 6, 61	632,8	6	Prihodi poslovanja	3.508.973,29	5.221.150,00	359.000,00	5.580.150,00	5.221.150,00	5.221.150,00	106,88
11,43	632	62	Doprinosi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11,43	632	623	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11	632	6232	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11	632	62322	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
43,5		63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	5.100,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,00
5		633	Pomoći iz proračuna	0,00	11.500,00	-11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
5		6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
43		634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
43		6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
43		63414	Tekuće pomoći od HZZ-a - stručno osposobljavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
43		634140	Tekuće pomoći oda HZZ-a za stručno osposobljavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5		636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.100,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	100,00
5		6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5		63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3,43		64	Prihodi od imovine	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	100,00
3,43		641	Prihodi od financijske imovine	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	100,00

3,43		6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
43		64132	Kamate na depozite po viđenju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3,43	8	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	836.648,99	1.438.490,00	-29.350,00	1.409.140,00	1.438.490,00	1.438.490,00	97,96
3,43	8	652	Prihodi po posebnim propisima	836.648,99	1.438.490,00	-29.350,00	1.409.140,00	1.438.490,00	1.438.490,00	97,96
3,43	8	6526	Ostali nespomenuti prihodi	836.648,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3,43	8	65260	Prihodi Dječjeg vrtića Proljeće (roditeljske uplate)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3,43		65264	Sufinanciranje cijene usluge Ministarstvo obrazovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3,43		652640	Sufinanciranje cijene usluge DV Proljeće	836.648,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3, 31, 5, 6, 61		66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	66.305,29	11.500,00	70.000,00	81.500,00	11.500,00	11.500,00	708,70
3,31,5		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.250,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,00
3,31		6615	Prihodi od pruženih usluga	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3,31		66151	Prihodi od obavljanja poslova vlastite djel. (sajam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3,31		661511	Prihod od engleskog jezika DV Proljeće	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3,31		661512	Prihodi dramska DV Proljeće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3		661513	Prihodi od usluga pruženih fakultetima za praksu studenata	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6,61		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	62.055,29	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	100,00
6,61		6631	Tekuće donacije	62.055,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6,61		66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6,61		663131	Donacije pravne osobe	62.055,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1,11		67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.598.509,72	3.759.650,00	315.350,00	4.075.000,00	3.759.650,00	3.759.650,00	108,39

1,11	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.598.509,72	3.759.650,00	315.350,00	4.075.000,00	3.759.650,00	3.759.650,00	108,39
1,11	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.598.509,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1,11	67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.598.509,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3,43,5	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.409,29	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00
3,43,5	683	Ostali prihodi	2.409,29	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00
3,43,5	6831	Ostali prihodi	2.409,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3,43,5	68311	Ostali prihodi	2.409,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Račun rashoda - prijedlog rebalansa

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

	Sveukupno rashodi:	3.413.108,37	5.221.150,00	359.000,00	5.580.150,00	5.221.150,00	5.221.150,00	106,88%
Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno	Planirano 2022.	Pove./smanje	Novi plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Novi plan/ planiran o
3	Rashodi poslovanja	3.351.062,42	5.161.150,00	349.000,00	5.510.150,00	5.161.150,00	5.161.150,00	106,76 %
31	Rashodi za zaposlene	2.699.221,60	4.066.200,00	225.000,00	4.291.200,00	4.066.200,00	4.066.200,00	105,53 %
311	Plaće (Bruto)	2.301.025,63	3.350.000,00	220.000,00	3.570.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	106,57 %
3111	Plaće za redovan rad	2.301.025,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
31111	Plaće za zaposlene	2.301.025,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	59.250,00	184.200,00	0,00	184.200,00	184.200,00	184.200,00	100,00 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene - Projekt Zaželi	59.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
31211	Jubilarne nagrade	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
31212	Nagrade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
31213	Darovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
31214	Otpremnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
31216	Regres za godišnji odmor	53.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
31217	Božićnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	338.945,97	532.000,00	5.000,00	537.000,00	532.000,00	532.000,00	100,94 %
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	331.533,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	331.533,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
31333	Poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	7.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	647.721,44	1.087.900,00	124.000,00	1.211.900,00	1.087.900,00	1.087.900,00	111,40%
321	Naknade troškova zaposlenima	112.882,21	191.400,00	10.000,00	201.400,00	191.400,00	191.400,00	105,22 %
3211	Službena putovanja	2.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz	107.354,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	107.354,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
32132	Tečajevi i stručni ispiti	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
322	Rashodi za materijal i energiju	411.945,15	652.500,00	114.000,00	766.500,00	652.500,00	652.500,00	117,47 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	74.288,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
32211	Uredski materijal	13.546,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	22.371,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
32215	Sredstva za čišćenje i održavanje	7.984,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
32217	Igračke i didaktika	14.734,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja - za djecu	15.281,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	197.498,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
32224	Namirnice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
322241	Namirnice (sve osim voća, povrća, mesa i kruha)	69.444,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
322242	Namirnice VOĆE I POVRĆE	51.135,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
322243	Namirnice MESO	60.454,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
322244	Namirnice Kruh, peciva, kolači i sl. proizvodi	16.463,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3223	Energija	124.014,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
32231	Električna energija	48.922,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
32233	Plin	75.092,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje opreme	7.959,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	7.959,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	2.412,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
32251	Sitni inventar	2.412,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	107.511,26	213.000,00	0,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	100,00 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
32311	Usluge telefona, telefaksa	7.269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	2.706,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme	37.313,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %

Rashodi/izdaci po proračunskim klasifikacijama za 2022.god.raspoređuju se: - prijedlog rebalansa

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Ukupno rashodi/izdaci:				3.413.108,37	5.221.150,00	359.000,00	5.580.150,00	5.221.150,00	5.221.150,00	106,88
Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno	Planirano 2022.	Pove./smanj.	Novi plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Indeks
Razdjel: 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				3.413.108,37	5.221.150,00	359.000,00	5.580.150,00	5.221.150,00	5.221.150,00	106,88
Glava: 02 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				3.413.108,37	5.221.150,00	359.000,00	5.580.150,00	5.221.150,00	5.221.150,00	106,88
Program: 1009 UPRAVLJANJE IMOVINOM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Korisnik: 26188 DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Kapitalni projekt: K100903 Energetska obnova zgrade JLS (Općinske zgrade)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 5 Pomoći				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 8 Namjenski primici				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	45111	Adaptacija društvenih domova i dodatna ulaganja na zgradama	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	451112	Energetska obnova zgrade JLS (Općinske zgrade)	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Program: 1010 PREDŠKOLSKI ODGOJ - DJEČJI VRTIĆ				3.413.108,37	5.221.150,00	359.000,00	5.580.150,00	5.221.150,00	5.221.150,00	106,88
Korisnik: 26188 DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE				3.413.108,37	5.221.150,00	359.000,00	5.580.150,00	5.221.150,00	5.221.150,00	106,88
	3	Rashodi poslovanja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Aktivnost: A101001 Program predškolskog odgoja				3.413.108,37	5.221.150,00	359.000,00	5.580.150,00	5.221.150,00	5.221.150,00	106,88

46	31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	09,0911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
47	313	Doprinosi na plaće	09,0911	338.945,97	532.000,00	5.000,00	537.000,00	532.000,00	532.000,00	100,94
Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici				338.945,97	409.650,00	2.350,00	412.000,00	409.650,00	409.650,00	100,57
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 3 Vlastiti prihodi				0,00	122.350,00	2.650,00	125.000,00	122.350,00	122.350,00	102,17
Izvor financiranja: 4 Prihodi za posebne namjene				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
47	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
47	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	09,0911	331.533,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	331.533,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
47	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	09,0911	7.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	31333	Poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	0911	7.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
48,49,50,51	32	Materijalni rashodi	09,0911	647.721,44	1.087.900,00	124.000,00	1.211.900,00	1.087.900,00	1.087.900,00	111,40
48	321	Naknade troškova zaposlenima	09,0911	112.882,21	191.400,00	10.000,00	201.400,00	191.400,00	191.400,00	105,22
Izvor financiranja: 3 Vlastiti prihodi				112.882,21	191.400,00	10.000,00	201.400,00	191.400,00	191.400,00	105,22
Izvor financiranja: 4 Prihodi za posebne namjene				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
48	3211	Službena putovanja	09,0911	2.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	0911	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
48	32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	09	1.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
48	3212	Naknade za prijevoz	09	107.354,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
48	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	09	107.354,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
48	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	09	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

48	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	09	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
48	32132	Tečajevi i stručni ispiti	09	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
48	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
49	322	Rashodi za materijal i energiju	09	411.945,15	652.500,00	114.000,00	766.500,00	652.500,00	652.500,00	117,47
Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 3 Vlastiti prihodi				405.412,36	641.000,00	100.000,00	741.000,00	641.000,00	641.000,00	115,60
Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 5 Pomoći				5.100,00	11.500,00	4.000,00	15.500,00	11.500,00	11.500,00	134,78
Izvor financiranja: 6 Donacije				1.432,79	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00
49	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	09	74.288,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
49	32211	Uredski materijal	09	13.546,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
49	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
49	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	09	22.371,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	32215	Sredstva za čišćenje i održavanje		7.984,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
49	32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	09	369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	32217	Igračke i didaktika		14.734,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
49	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja - za djecu	09	15.281,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
49	3222	Materijal i sirovine	09	197.498,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
49	32224	Namirnice	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
49	322241	Namirnice (sve osim voća, povrća, mesa i kruha)	09	69.444,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
49	322242	Namirnice VOĆE I POVRĆE	09	51.135,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
49	322243	Namirnice MESO	09	60.454,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
49	322244	Namirnice Kruh, peciva, kolači i sl. proizvodi	09	16.463,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

49	3223	Energija	09	124.014,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
49	32231	Električna energija	09	48.922,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
49	32233	Plin	09	75.092,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	32234	Motorni benzin i dizel gorivo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
49	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje opreme	09	7.959,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata		7.959,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
49	3225	Sitni inventar i auto gume	09	2.412,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
49	32251	Sitni inventar	09	2.412,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
49	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	09	5.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
49	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	09	5.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

REALIZACIJA PRORAČUNA PO IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIHODI

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

		Sveukupno prihodi:	3.508.973,29	5.221.150,00	359.000,00	5.580.150,00	106,88
Broj konta	Vrsta prihoda		Ostvareno	Planirano	Pove./smanje.	Novi plan	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		0,00	3.759.650,00	315.350,00	4.075.000,00	108,39
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		2.598.509,72	0,00	0,00	0,00	100,00
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:			2.598.509,72	3.759.650,00	315.350,00	4.075.000,00	108,39
Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi							
641	Prihodi od financijske imovine		0,00	10,00	0,00	10,00	100,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
652	Prihodi po posebnim propisima		0,00	1.438.490,00	-29.350,00	1.409.140,00	97,96
65260	Prihodi Dječjeg vrtića Proljeće (roditeljske uplate)		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
652640	Sufinanciranje cijene usluge DV Proljeće		758.483,45	0,00	0,00	0,00	100,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		0,00	11.500,00	-1.000,00	10.500,00	91,30
661511	Prihod od engleskog jezika DV Proljeće		4.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
661512	Prihodi dramska DV Proljeće		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
661513	Prihodi od usluga pruženih fakultetima za praksu studenata		250,00	0,00	0,00	0,00	100,00
68311	Ostali prihodi		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:			762.733,45	1.450.000,00	-30.350,00	1.419.650,00	97,91
Izvor financiranja: 5, Pomoći							
633	Pomoći iz proračuna		0,00	11.500,00	-11.500,00	0,00	0,00

6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	100,00
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	5.100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
683	Ostali prihodi	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00
68311	Ostali prihodi	2.409,29	0,00	0,00	0,00	100,00

UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:	7.509,29	11.500,00	4.000,00	15.500,00	134,78
--------------------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	---------------

Izvor financiranja: 6, Donacije

663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00
66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
663131	Donacije pravne osobe	62.055,29	0,00	0,00	0,00	100,00

UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:	62.055,29	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00
--------------------------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	---------------

Rekapitulacija:

1, Opći prihodi i primici	2.598.509,72	3.759.650,00	315.350,00	4.075.000,00	108,39
3, Vlastiti prihodi	762.733,45	1.450.000,00	-30.350,00	1.419.650,00	97,91
5, Pomoći	7.509,29	11.500,00	4.000,00	15.500,00	134,78
6, Donacije	62.055,29	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00

REALIZACIJA PRORAČUNA PO IZVORIMA FINANCIRANJA - RASHODI

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

	Sveukupno prihodi:	3.413.108,37	5.221.150,00	359.000,00	5.580.150,00	106,88
Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno	Planirano	Pove./smanje.	Novi plan	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici						
451112	Energetska obnova zgrade JLS (Općinske zgrade)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	3.350.000,00	220.000,00	3.570.000,00	106,57
31111	Plaće za zaposlene	2.301.025,63	0,00	0,00	0,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00	100,00
31211	Jubilarne nagrade	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31212	Nagrada za radne rezultate	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31213	Darovi	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31216	Regres za godišnji odmor	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31217	Božićnica	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	409.650,00	2.350,00	412.000,00	100,57
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	331.533,47	0,00	0,00	0,00	100,00
31333	Poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	7.412,50	0,00	0,00	0,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
42273	Oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
42313	Kombi vozila	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
421231	Dogradnja Dječjeg vrtića Proljeće	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2.639.971,60	3.759.650,00	315.350,00	4.075.000,00	108,39

**Izvor financiranja: 3,
Vlastiti prihodi**

312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	184.200,00	-93.000,00	91.200,00	49,51
31211	Jubilarne nagrade	6.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31212	Nagrada za radne rezultate	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31216	Regres za godišnji odmor	53.250,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31217	Božićnica	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31219	Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	122.350,00	2.650,00	125.000,00	102,17
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	191.400,00	10.000,00	201.400,00	105,22
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1.803,00	0,00	0,00	0,00	100,00
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	107.354,21	0,00	0,00	0,00	100,00
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	2.450,00	0,00	0,00	0,00	100,00
32132	Tečajevi i stručni ispiti	275,00	0,00	0,00	0,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	641.000,00	100.000,00	741.000,00	115,60

32211	Uredski materijal	13.546,56	0,00	0,00	0,00	100,00
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	22.371,90	0,00	0,00	0,00	100,00
32215	Sredstva za čišćenje i održavanje	7.984,79	0,00	0,00	0,00	100,00
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	369,60	0,00	0,00	0,00	100,00
32217	Igračke i didaktika	8.202,00	0,00	0,00	0,00	100,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja - za djecu	15.281,03	0,00	0,00	0,00	100,00
32224	Namirnice	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
322241	Namirnice (sve osim voća, povrća, mesa i kruha)	69.444,94	0,00	0,00	0,00	100,00
322242	Namirnice VOĆE I POVRĆE	51.135,66	0,00	0,00	0,00	100,00
322243	Namirnice MESO	60.454,57	0,00	0,00	0,00	100,00
322244	Namirnice Kruh, peciva, kolači i sl. proizvodi	16.463,71	0,00	0,00	0,00	100,00
32231	Električna energija	48.922,15	0,00	0,00	0,00	100,00
32233	Plin	75.092,42	0,00	0,00	0,00	100,00
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	7.959,12	0,00	0,00	0,00	100,00
32251	Sitni inventar	2.412,91	0,00	0,00	0,00	100,00
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.771,00	0,00	0,00	0,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	213.000,00	0,00	213.000,00	100,00
32311	Usluge telefona, telefaksa	7.269,31	0,00	0,00	0,00	100,00
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	2.706,30	0,00	0,00	0,00	100,00
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	25.376,70	0,00	0,00	0,00	100,00
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	10.792,86	0,00	0,00	0,00	100,00
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	1.143,75	0,00	0,00	0,00	100,00

32331	Elektronski mediji	1.280,00	0,00	0,00	0,00	100,00
32341	Opskrba vodom	10.614,23	0,00	0,00	0,00	100,00
32342	Odvoz smeća u kontejnerima	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
323420	Iznošenje i odvoz smeća DV Proljeće	6.660,30	0,00	0,00	0,00	100,00
32343	Deratizacija i dezinsekcija	1.785,01	0,00	0,00	0,00	100,00
32352	Zakupnine i najamnine za građevinske objekte	985,11	0,00	0,00	0,00	100,00
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	1.110,00	0,00	0,00	0,00	100,00
32363	Laboratorijske usluge	10.338,94	0,00	0,00	0,00	100,00
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	16.198,75	0,00	0,00	0,00	100,00
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
32397	Zaštita na radu Dječji vrtić Proljeće	8.750,00	0,00	0,00	0,00	100,00
32399	Ostale nespomenute usluge	2.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	3.001,11	0,00	0,00	0,00	100,00
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
32922	Premije osiguranja imovine	6.493,40	0,00	0,00	0,00	100,00
32923	Premije osiguranja zaposlenih	5.888,31	0,00	0,00	0,00	100,00
32931	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
32952	Sudske pristojbe	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
32953	Javnobilježničke pristojbe	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
32991	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	100,00
34311	Usluge banaka i usluge platnog prometa	3.969,38	0,00	0,00	0,00	100,00

34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	150,00	0,00	0,00	0,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	60.000,00	-50.000,00	10.000,00	16,67
42211	Računala i računalna oprema	8.849,70	0,00	0,00	0,00	100,00
42273	Oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
42621	Računalni programi	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		713.407,73	1.450.000,00	-30.350,00	1.419.650,00	97,91

**Izvor financiranja: 5,
Pomoći**

451112	Energetska obnova zgrade JLS (Općinske zgrade)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	11.500,00	4.000,00	15.500,00	134,78
32217	Igračke i didaktika	5.100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja - za djecu	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		5.100,00	11.500,00	4.000,00	15.500,00	134,78

**Izvor financiranja: 6,
Donacije**

312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31212	Nagrada za radne rezultate	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

32215	Sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
32217	Igračke i didaktika	1.432,79	0,00	0,00	0,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
32332	Natječaj i oglasi / Tisak	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
42129	Ostali poslovni građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00
42273	Oprema	53.196,25	0,00	0,00	0,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
42621	Računalni programi	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		54.629,04	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00

Rekapitulacija:

1, Opći prihodi i primici	2.639.971,60	3.759.650,00	315.350,00	4.075.000,00	108,39
3, Vlastiti prihodi	713.407,73	1.450.000,00	-30.350,00	1.419.650,00	97,91
5, Pomoći	5.100,00	11.500,00	4.000,00	15.500,00	134,78
6, Donacije	54.629,04	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

KREŠIMIR BUNJEVAC
