

DJEČJI VRTIĆ MARJAN
SPLIT, Put Sv. Mande 11
KLASA: 400-02/23-01/01
UR.BROJ: 2181-1-295-02-23-08
Split, 30.06.2023. god.

**OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA
DJEČJEG VRTIĆA MARJAN
ZA 2023. GODINU**

Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu

Razlika Prihoda i Rashoda za polovinu 2023. godine je prema izvršenju u višku za 114.994 eura, a prošlu godinu je bila 52.999 eura. (1 tablica)

Ukupan Prihod za polovinu 2023. godine veći je u odnosu na Prihod 2022. godine zbog znatno većeg priljeva novca od MZO i EU (indeks 155% i 147%) te prihoda od pruženih usluga (indeks 440%). Prihod od uplata roditelja je također veći jer u prvoj polovini 2022. godine nije bila povećana cijena plaćanja usluge vrtića (indeks 125%). (2 tablica)

Prema prihodima i rashodima (IF Grad Split) izvršenje odstupa do 10 %. Indeks 109% i 108% u odnosu na isti period prošle godine. Prihodi i rashodi za stručne ispite (IF Vlastiti prihodi) imaju veliko odstupanje od 440% i 261% zbog većeg broja kandidata prijavljenih za Stručne ispite u odnosu na izvršenje 2022. godine. Prihod iz izvora financiranja EU ima indeks 147% zbog više uplata ZNS-a u odnosu na 2022. godinu, indeks rashoda je 75% jer je manje novca potrošeno na indirektno troškove. Zbog odluka MZO-a veća je i uplata iz izvora financiranja MZO u odnosu na prošlu godinu indeks 155%, a indeks rashoda je 307% zbog toga što će uplate MZO-a biti do kraja 2023. godine. (3 tablica)

Kod Rashoda poslovanja prema izvorima financiranja nema većeg odstupanja u odnosu na planirani rashod za 2023. godinu, osim na izvoru Grada Splita gdje se zbog aneksa Kolektivnog ugovora i sistematskih pregleda zaposlenih mijenjaju iznosi rashoda za zaposlene. Nabavljeno je nešto više opreme i namještaja potrebne za vrtići iz izvora za posebne namjene (uplate roditelja) u odnosu na isti period prošle godine. (4,5,6,7,8 i 9 tablica).

Detaljan prikaz ukupno ostvarenih Prihoda i Rashoda plana 2023. godine u odnosu na Plan 2023. godine te pojedini izvor financiranja. (tablica 10 – 2 excel doc)

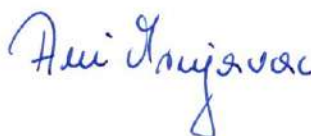
Izvještaj izradila:

Maja Samardžić



Ravnateljica:

mr. Ani Mranjavac, prof.



DJEČJI VRTIĆ MARJAN
SPLIT, PUT SV. MANDE 11
KLASA: 400-02/23-01/01
URBROJ: 20181-1-295-02-23-8
Split, 30.06.2023. godine

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCISKOG PLANA ZA 2023. GODINU			
PRIHODI / RASHODI TEKUĆA GODINA	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 2023.
PRIHODI UKUPNO	1.470.671,00 €	3.309.053,00 €	1.693.648,00 €
Prihodi poslovanja	1.470.612,00 €	3.308.920,00 €	1.693.575,00 €
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	59,00 €	133,00 €	73,00 €
RASHODI UKUPNO	1.417.672,00 €	3.331.748,00 €	1.578.654,00 €
Rashodi poslovanja	1.417.281,00 €	3.303.093,00 €	1.566.086,00 €
Rashodi za nefinancijsku imovinu	391,00 €	28.655,00 €	12.568,00 €
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK	52.999,00 €	22.695,00 €	114.994,00 €

VIŠKOV/MANJKOVI	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 2023.
UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNE GODINE	427.873,00 €	22.695,00 €	
VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI	4.771,00 €	9.230,00 €	22.695,00 €

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCISKOG PLANA ZA 2023. GODINU

RAČUN	NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
63	POMOĆI OD SUBJEKATA UNUTAR SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	107.384,00 €	277.554,00 €	158.893,00 €	148	57
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (MZO)	6.888,00 €	17.254,00 €	10.696,00 €	155	62
639	Prijenosi između proračunskih korisnika (EU)	100.496,00 €	260.300,00 €	148.197,00 €	147	57
64	PRIHODI OD IMOVINE	0,37 €	26,00 €	0,10 €	27	0
641	Prihodi od financijske imovine	0,37 €	26,00 €	0,10 €	27	0
65	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	297.086,00 €	585.441,00 €	371.138,00 €	125	63
652	Prihodi od sufinanciranja usluga (uplate roditelja)	297.086,00 €	585.441,00 €	371.138,00 €	125	63
66	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	595,00 €	2.389,00 €	2.616,00 €	440	110
661	Prihodi od pruženih usluga (stručni ispiti)	595,00 €	2.389,00 €	2.616,00 €	440	110
67	PRIHODI IZ PRORAČUNA	1.065.547,00 €	2.443.510,00 €	1.160.930,00 €	109	48
671	Prihodi iz proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.065.547,00 €	2.443.510,00 €	1.160.930,00 €	109	48
72	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	56,00 €	133,00 €	73,00 €	130	55
721	Prihodi od prodaje stanova	56,00 €	133,00 €	73,00 €	130	55
92	REZULTAT POSLOVANJA	- €	22.695,00 €	- €	0	0
922	Višak prihoda poslovanja	- €	22.695,00 €	- €	0	0
UKUPNO PRIHODI		1.470.668,37 €	3.309.053,00 €	1.693.650,10 €	115	51
UKUPNO PRIHODI + VIŠAK KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA		1.470.668,37 €	3.331.748,00 €	1.693.650,10 €	115	51

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCISKOG PLANA ZA 2023. GODINU

OZNAKA IF	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE 2023	INDEKS 6=(5/3)*100	INDEKS 7=(5/4)*100
1	2	3	4	5		
1.1.1.	GRAD SPLIT				6=(5/3)*100	7=(5/4)*100
	PRIHODI	1.065.547,00 €	2.443.510,00 €	1.160.930,00 €	109	48
	RASHODI	1.048.037,00 €	2.443.510,00 €	1.132.260,00 €	108	46
91	Rezultat	17.510,00 €	- €	28.670,00 €	164	
3.1.1.	VLASTITI PRIHODI					
	PRIHODI	595,00 €	2.389,00 €	2.616,00 €	440	110
	RASHODI	442,00 €	2.389,00 €	1.154,35 €	261	48
91	Korišteni rezultat	153,00 €		1.461,65 €		
4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE					
	PRIHODI	297.086,00 €	585.467,00 €	371.138,00 €	125	63
	RASHODI	288.189,00 €	585.467,00 €	322.118,00 €	112	55
91	Rezultat	8.897,00 €		49.020,00 €		
5.2.1.	POMOĆI TEMELJEM PRIENOSA EU SREDSTAVA					
	PRIHODI	100.496,00 €	260.300,00 €	148.197,00 €	147	57
	RASHODI	76.900,00 €	260.300,00 €	57.431,00 €	75	22
91	Rezultat	23.596,00 €		90.766,00 €		
5.3.1.	MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA					
	PRIHODI	6.888,00 €	17.254,00 €	10.696,00 €	155	62
	RASHODI	4.104,00 €	17.254,00 €	12.602,00 €	307	73
91	Rezultat	2.784,00 €		1.906,00 €		
7.1.1.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE					
	PRIHODI	56,00 €	133,00 €	73,00 €	130	55
	RASHODI	- €	133,00 €	- €		0
91	Rezultat	56,00 €		73,00 €		
95	Višak prihoda (2022) za pokriće rashoda					
	UKUPNI PRIHODI	1.470.668,00 €	3.309.053,00 €	1.693.650,00 €	115	51
	UKUPNI RASHODI	1.417.672,00 €	3.309.053,00 €	1.525.565,35 €	108	46

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCISKOG PLANA ZA 2023. GODINU

M01 3100 PREDŠKOLSKI ODGOJ U USTANOVAMA GRADA

RASHODI POSLOVANJA						
Izvor financiranja: 1.1.1. PRIHODI OD GRADA						
Programi: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje; Upravna vijeća u vrtićima; Rezijski troškovi; Sanacija objekata						
RAČUN	NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS 6=5/3*100	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
31	Rashodi za zaposlene	1.041.817,00 €	2.413.645,00 €	1.106.910,00 €		
311	Plaće za redovan rad	876.639,00 €	1.999.351,00 €	910.958,00 €	106	46
312	Ostali rashodi za zaposlene (božićnica,bon,regres)	26.005,00 €	74.404,00 €	50.725,00 €	104	46
313	Doprinosi na plaće	139.173,00 €	339.890,00 €	145.227,00 €	195	68
32	Materijalni rashodi	6.219,00 €	29.865,00 €	25.350,00 €	104	43
322	Rashodi za materijal i energiju	- €	5.196,00 €	5.196,00 €	408	85
323	Rashodi za zakupnine, sanaciju objekta, sistematski pregledi	2.873,00 €	17.255,00 €	17.531,00 €	0	100
329	Rashodi za naknadu upravnog vijeća	3.346,00 €	7.414,00 €	2.623,00 €	610	102
	UKUPNO	1.048.036,00 €	2.443.510,00 €	1.132.260,00 €	108	46

RASHODI POSLOVANJA					
Izvor financiranja: 3.1.1. VLASTITI PRIHODI					
Program: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje; Rashodi redovne djelatnosti vrtića					
RAČUN	NAZIV	IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/3*100 7=5/4*100
31 Rashodi za zaposlene		126,00 €	730,00 €	270,00 €	214 37
311	Plaće za zaposlene	108,00 €	597,00 €	232,00 €	215 39
313	Doprinosi za zdravstveno osig.	18,00 €	133,00 €	38,00 €	211 29
32 Materijalni rashodi		316,00 €	1.659,00 €	752,00 €	238 45
323	Licence, ugovor o djelu	316,00 €	1.659,00 €	752,00 €	238 45
UKUPNO		442,00 €	2.389,00 €	1.022,00 €	231 43

RASHODI POSLOVANJA					
Izvor financiranja: 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE					
Program: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje; Režijski troškovi; Rashodi redovne djelatnosti vrtića; Sanacija objekta					
RAČUN	NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/3*100 7=5/4*100
31 Rashodi za zaposlene		16.107,00 €	64.105,00 €	28.604,00 €	178 45
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.107,00 €	64.105,00 €	28.604,00 €	178 45
32 Materijalni rashodi		269.567,00 €	529.226,00 €	278.662,00 €	103 53
321	Naknade troškova zaposlenima	37.948,00 €	79.303,00 €	38.694,00 €	102 49
322	Rashodi za materijal i energiju	182.724,00 €	331.839,00 €	191.705,00 €	105 58
323	Rashodi za usluge	44.283,00 €	107.331,00 €	44.830,00 €	101 42
329	Ostali rashodi poslovanja (premije, osiguranja)	4.612,00 €	10.753,00 €	3.433,00 €	74 32
34 Ostali financijski rashodi		2.124,00 €	3.948,00 €	2.284,00 €	108 58
343	Ostali financijski rashodi (bankarske usluge)	2.124,00 €	3.948,00 €	2.284,00 €	108 58
42 Rashodi za nabavu dugotrajne imovine		391,00 €	10.883,00 €	12.568,00 €	3214 115
422	Oprema, namještaj, računala i računalna oprema	391,00 €	10.883,00 €	12.568,00 €	3214 115
UKUPNO		288.189,00 €	608.162,00 €	322.118,00 €	112 53

RASHODI POSLOVANJA							
Izvor financiranja: 5.2.1. POMOCI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA							
RAČUN	NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS	
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100	
32	Materijalni rashodi	60.577,00 €	193.400,00 €	54.798,00 €			
311	Plaće za zaposlene	51.261,00 €	161.200,00 €	44.144,00 €	27	27	28
312	Regres, božićnica	2.364,00 €	5.500,00 €	4.853,00 €	88	88	88
313	Doprinosi za zdravstveno	6.952,00 €	26.700,00 €	5.801,00 €	22	22	22
32	Materijalni rashodi	16.323,00 €	49.128,00 €	2.633,00 €	5	5	5
321	Rashodi za zaposlene	12.937,00 €	29.877,00 €	2.633,00 €	9	9	9
322	Materijal za rad s djecom	2.299,00 €	3.652,00 €	- €	0	0	0
323	Ostale usluge	1.087,00 €	15.599,00 €	- €	0	0	0
42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	- €	17.772,00 €	- €	0	0	0
422	Namještaj, sportski rekviziti	- €	17.772,00 €	- €	0	0	0
	UKUPNO	76.900,00 €	260.300,00 €	57.431,00 €			22

RASHODI POSLOVANJA							
Izvor financiranja: 5.3.1. POMOCI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA							
Program: Mala škola, darovita djeca i sposebnim potrebama							
RAČUN	NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS		
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100	
32	Materijalni rashodi	4.104,00 €	17.254,00 €	12.602,00 €	307	73	73
321	Seminari	540,00 €	2.654,00 €	1.172,00 €	217	44	44
322	Literatura, didaktika	3.564,00 €	14.600,00 €	11.430,00 €	321	78	78
	UKUPNO	4.104,00 €	17.254,00 €	12.602,00 €	307	73	73

RASHODI POSLOVANJA						
Izvor financiranja: 7.1.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE						
Program: Sanacija objekta						
RAČUN	NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
323	Usluge investicijskog održavanja	0	133,00 €	- €	0	
UKUPNO			133,00 €	- €	0	

Voditeljica računovodstva:

Maja Samardžić

Ravnateljica:

mr. Ani Mirnjavać, prof

Predsjednica Upravnog vijeća:

Dina Lijić



Račun	Naziv	Plan 2023.	Ostvareni prih./rashodi do 30.06.2023.g	Prihodi i rashodi Grada 111	Prihodi/rashodi Ministarstva	Prihodi za posebne namjene (431)	Vratak prihoda 911	Vlastiti prihodi 311	Donacije	Pomoći 523 EU	INDEKS (4/3) *100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	PRIHODI POSLOVANJA										
6		3.308.920	1.692.116	1.160.931	10.696	371.138	0	1.154	0	148.197	51
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNITAR OPĆEG PRORAČUNA	277.554	158.893	0	10.696	0	0	0	0	148.197	57
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63414	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika HZZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
636	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	17.254	10.696	0	10.696	0	0	0	0	0	62
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	17.254	10.696	0	10.696	0	0	0	0	0	
63612	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	17.254	10.696	0	10.696	0	0	0	0	0	
639	Prijenosi između proračunskih korisnika	260.300	148.197	0	0	0	0	0	0	148.197	57
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	260.300	148.197	0	0	0	0	0	0	148.197	
63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	260.300	148.197	0	0	0	0	0	0	148.197	
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63941	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	PRIHODI OD IMOVINE	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641	PRIHODI OD FINANCISKE IMOVINE	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6413	Prihodi od kamata za sredstva po viđenju	26	0	0	0	0	0	0	0	0	
64132	Prihodi od kamata za sredstva po viđenju	26	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	585.441	371.138	0	0	371.138	0	0	0	0	63
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	585.441	371.138	0	0	371.138	0	0	0	0	63
6526	Ostali nespomenuti prihodi	585.441	371.138	0	0	371.138	0	0	0	0	
65264	Sufinanciranje cijena usluga-uplate rodjelja	585.441	371.138	0	0	371.138	0	0	0	0	
65268	Ostali prihodi za posebne namjene (11ZZZ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65269	Ostali nespomenuti prihodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	2.389	1.154	0	0	0	0	1.154	0	0	48
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.389	1.154	0	0	0	0	1.154	0	0	48
6615	Prihodi od pruženih usluga	2.389	1.154	0	0	0	0	1.154	0	0	
66151	Prihodi od pruženih usluga	2.389	1.154	0	0	0	0	1.154	0	0	
66313	Tekuće donacije od trg.društva(611)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67	PRIHODI IZ PRORAČUNA	2.443.510	1.160.931	1.160.931	0	0	0	0	0	0	48

671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FIN. REDOVNE DJELATNOSTI PROKORISNIKA	2.443.510	1.160.931	1.160.931	0	0	0	0	0	0	48
6711	Prihodi iz proračuna za financiranje poslovanja	2.443.510	1.160.931	1.160.931	0	0	0	0	0	0	48
67111	Prihodi iz proračuna za plaće zaposlenih	2.339.240	1.056.185	1.056.185	0	0	0	0	0	0	
671111	Prihodi iz proračuna za dar u naravi zaposlenima	14.016	20.532	20.532	0	0	0	0	0	0	
671111	Prihodi iz proc. za sistematike preglede zaposlenih	17.255	5.790	5.790	0	0	0	0	0	0	
671111	Prihodi iz proc. za naknadu članovina UV	7.414	2.623	2.623	0	0	0	0	0	0	
671111	Prihodi iz proračuna za nagrade zaposlenima	60.389	57.030	57.030	0	0	0	0	0	0	
671111	Prihodi iz proračuna za samaciju i opremanje objekata	0	13.575	13.575	0	0	0	0	0	0	
671111	Prihodi iz proračuna Grada za režijske troškove	5.196	5.196	5.196	0	0	0	0	0	0	
671112	Prihodi iz proračuna za uređenje dvorišta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
671112	Prihodi iz proračuna za pričuva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINIMOVINE	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	PRIHODI OD PRODAJE NEFINIMOVINE	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721	PRIHODI OD PRODAJE NEFINIMOVINE	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7211	Prihodi od prodaje stanova	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72111	Prihodi od prodaje stanova	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Vlastiti izvori	22.695	0		0	0	0	0	0	0	0
92	Rezultat poslovanja	22.695	0	0	0	0	0	0	0	0	0
922	Višak/manjak prihoda	22.695	0	0	0	0	0	0	0	0	0
922	Manjak prihoda	22.695	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92211	Višak prihoda poslovanja	22.695	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO PRIHODI (6)	3.331.748	1.692.116	1.160.931	10.696	371.138	0	1.154	0	148.197	51
	Programi: PREDŠKOLSKI ODGOJ U USTANOVAAMA GRADA I PRIVATNIM VRTIČIMA I										
	Podprogrami: Predškolski odgoj u ustanovama Grada I-1										
	Aktivnosti: Odgojno-administrativno i tehničko osoblje I-1-1										
3	RASHODI POSLOVANJA	2.815.802	955.334	1.110.867	0	66.996	0	270	0	57.433	34
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.689.135	955.334	1.110.867	0	17.222	0	270	0	54.798	36
311	PLAĆE (BRUTO)	2.161.148	955.334	910.958	0	0	0	232	0	44.144	44
3111	Plaće za redovan rad	2.161.148	955.334	910.958	0	0	0	232	0	44.144	44
31111	Plaće za zaposlene	1.999.948	911.190	910.958	0	0	0	232	0	0	
311111	Plaće za zaposlene EU	161.200	44.144	0	0	0	0	0	0	44.144	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	161.264	76.757	54.682		17.222	0	0	0	4.853	48
3121	Ostali rashodi za zaposlene	161.264	76.757	54.682	0	17.222	0	0	0	4.853	48
31212	Nagrade	35.503	6.721	0	0	6.721	0	0	0	0	
31213	Darovi	21.979	0	0	0	0	0	0	0	0	
31214	Opremnina	44.197	4.661	0	0	4.661	0	0	0	0	
31215	Naknada za bolest, smrtini silicij	6.636	5.840	0	0	5.840	0	0	0	0	
31216	Regres za godišnji odmor	35.694	55.579	50.726	0	0	0	0	0	4.853	
32361	Obvezni i preventivni zdr. pregledi zaposlenika	17.255	3.956	3.956	0	0	0	0	0	0	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	366.723	151.066	145.227	0	0	0	38	0	5.801	41
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaće	366.723	151.066	145.227	0	0	0	38	0	5.801	41
31321	Doprinosi za zdravstveno osig. na plaće	340.023	145.265	145.227	0	0	0	38	0	0	
31321	Doprinosi za zdravstveno osig. na plaće EU	26.700	5.801	0	0	0	0	0	0	5.801	

32	MATERIJALNI RASHODI	126.667	41.329	0	0	0	49.774	0	0	0	0	0	2.635	33
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	110.773	41.329	0	0	0	38.694	0	0	0	0	0	2.635	37
3211	Službena putovanja	17.524	3.584	0	0	0	2.885	0	0	0	0	0	699	20
32111	Dnevnice za službena putovanja	5.837	789	0	0	0	550	0	0	0	0	0	239	
32113	Naknada za smještaj na sl. putu	5.594	1.038	0	0	0	775	0	0	0	0	0	263	
32115	Naknada za prijevoz na sl. putu	6.093	1.757	0	0	0	1.560	0	0	0	0	0	197	
3212	Naknada za prijevoz	82.625	32.824	0	0	0	31.207	0	0	0	0	0	1.617	40
32121	Naknada za prijevoz na posao i s posla	82.625	32.824	0	0	0	31.207	0	0	0	0	0	1.617	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.624	4.921	0	0	0	4.602	0	0	0	0	0	319	46
32131	Seminari, savjetovanja, simpoziji	8.633	1.520	0	0	0	1.201	0	0	0	0	0	319	
32132	Tedingeji i stručni ispiti	1.991	3.401	0	0	0	3.401	0	0	0	0	0	0	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.921	8.203	0	0	0	8.203	0	0	0	0	0	0	83
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	9.921	8.203	0	0	0	8.203	0	0	0	0	0	0	83
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	9.921	8.203	0	0	0	8.203	0	0	0	0	0	0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.973	2.877	0	0	0	2.877	0	0	0	0	0	0	48
3292	Premije osiguranja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32923	Premije osig. djece i osig. od odgovornosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3295	Pristojbe i naknade	5.973	2.877	0	0	0	2.877	0	0	0	0	0	0	48
32955	Novč. nak. posl. zbog nezap. os. s. inv.	5.973	2.877	0	0	0	2.877	0	0	0	0	0	0	
	Aktivnosti: Mala školarstva, učenja i s. posebnim potrebama 1-1-2													
3	RASHODI POSLOVANJA	17.254	12.602	0	12.602	0	0	0	0	0	0	0	0	73
32	Materijalni rashodi	17.254	12.602	0	12.602	0	0	0	0	0	0	0	0	73
322	Rashodi za materijal i energiju	17.254	12.602	0	12.602	0	0	0	0	0	0	0	0	73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.254	12.602	0	12.602	0	0	0	0	0	0	0	0	73
32131	Seminari, savjetovanja, simpoziji	2.654	1.172	0	1.172	0	0	0	0	0	0	0	0	
32212	Literatura (publikacije, časopisi, knjige i sl.)	1.327	241	0	241	0	0	0	0	0	0	0	0	
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	13.273	11.189	0	11.189	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	0	0	0									0	
42	RASH. ZA NAB. PROIZVEDENE DUG. IMOVINE	0		0									0	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4221	Uredska oprema i namještaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42211	Uredska oprema i namještaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aktivnosti: Upravna vijeća u vrticima 1-1-9													
3	RASHODI POSLOVANJA	7.414	2.623	2.623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
32	Materijalni rashodi	7.414	2.623	2.623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.414	2.623	2.623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i slično	7.414	2.623	2.623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
32911	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	7.414	2.623	2.623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aktivnosti: Režijski troškovi 1-1-10													
3	RASHODI POSLOVANJA	129.450	68.402	5.196	0	63.206	0	0	0	0	0	0	0	53
32	Materijalni rashodi	129.450	68.402	5.196	0	63.206	0	0	0	0	0	0	0	53

322	Rashodi za materijal i energiju	94.585	51.943	5.196	0	46.747	0	0	0	0	0	55
3221	Uredski i ostali mat.rash.	17.918	12.613	0	0	12.613	0	0	0	0	0	70
32214	Mat. i sr.za čišćenje i održavanje	17.918	12.613	0	0	12.613	0	0	0	0	0	
3223	Energija	76.667	39.330	5.196	0	34.134	0	0	0	0	0	51
32231	Električna energija	55.631	30.203	5.196	0	25.007	0	0	0	0	0	
32233	Plin	1.128	401	0	0	401	0	0	0	0	0	
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	19.908	8.726	0	0	8.726	0	0	0	0	0	
323	Rashodi za usluge	34.865	16.459	0	0	16.459	0	0	0	0	0	47
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	9.714	5.825	0	0	5.825	0	0	0	0	0	60
32311	Usl.telefona	6.636	3.383	0	0	3.383	0	0	0	0	0	
32312	Internet	1.924	2.109	0	0	2.109	0	0	0	0	0	
32313	Poslutarina	995	208	0	0	208	0	0	0	0	0	
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	159	125	0	0	125	0	0	0	0	0	
3234	Komunalne usluge	25.151	10.634	0	0	10.634	0	0	0	0	0	42
32341	Opskrba vodom	9.291	5.405	0	0	5.405	0	0	0	0	0	
32342	Iznošenje i odvoz smeća	9.291	3.602	0	0	3.602	0	0	0	0	0	
32343	Deratizacija i dezinfekcija	2.654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	2.389	886	0	0	886	0	0	0	0	0	
32349	Ostale komunalne usluge	1.526	741	0	0	741	0	0	0	0	0	
3234	Zakupnina i najamнина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DUJ/01
32359	MORH-priručna za objekte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aktivnosti Rashodi redovne djelatnosti vrstva 1-1-11											
3	RASHODI POSLOVANJA	315.819	171.947	0	0	171.195	0	752	0	0	0	54
32	Rashodi za materijal i energiju	315.819	171.947	0	0	171.195	0	752	0	0	0	54
322	Rashodi za materijal i energiju	236.181	144.907	0	0	144.907	0	0	0	0	0	61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	46.388	25.003	0	0	25.003	0	0	0	0	0	54
32211	Uredski materijal	9.556	7.542	0	0	7.542	0	0	0	0	0	
32212	Literatura	663	436	0	0	436	0	0	0	0	0	
32216	Mat.za higijenske potrebe i njegu	16.590	12.086	0	0	12.086	0	0	0	0	0	
32219	Mat.za rad s dj.didaktika	19.579	4.939	0	0	4.939	0	0	0	0	0	
3222	Materijal i sirovine	175.194	110.740	0	0	110.740	0	0	0	0	0	63
32224	Namirnice	175.194	110.740	0	0	110.740	0	0	0	0	0	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje	6.636	3.858	0	0	3.858	0	0	0	0	0	58
32244	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje	6.636	3.858	0	0	3.858	0	0	0	0	0	
3225	Stan inventar	7.963	5.306	0	0	5.306	0	0	0	0	0	67
32251	Stan inventar	7.963	5.306	0	0	5.306	0	0	0	0	0	
323	RASHODI ZA USLUGE	74.461	26.484	0	0	25.732	0	752	0	0	0	36
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.210	7.939	0	0	7.939	0	0	0	0	0	65
32322	Usluge tekućeg i inv. održ. postrojenja i opreme	9.954	7.685	0	0	7.685	0	0	0	0	0	
32323	Usluge tekućeg i inv.održ.prijevoznih sredstava	2.256	254	0	0	254	0	0	0	0	0	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	199	41	0	0	41	0	0	0	0	0	21
32332	Natječaj i oglasi (tisak)	199	41	0	0	41	0	0	0	0	0	
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3235	Zakupnina i najammina	265	377	0	0	0	0	377	0	0	0	142
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32354	Licence	199	377	0	0	0	0	377	0	0	0	
3236	Zdravstveni i veterinarske usluge	19.909	5.968	0	0	5.968	0	0	0	0	0	30
32361	Obvezni i preventivni zdr.pregledi zaposlenika	9.291	3.446	0	0	3.446	0	0	0	0	0	
32363	Laboratorijske usluge	9.291	2.522	0	0	2.522	0	0	0	0	0	

323	Rashodi za usluge	13.406	19.446	13.575	0	5.871	0	0	0	0	0	145
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.406	19.446	13.575	0	5.871	0	0	0	0	0	145
32321	Usluge tek. i inv.održ.građn objekata	13.406	19.446	13.575	0	5.871	0	0	0	0	0	
32322	Usluge tek. i inv.održ.postrojenja i opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32323	Usluge tek. i inv.održ.prijevoznih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32329	Ostale usluge tek. i inv.održavanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Program:Uređenje okoliša dječjih vrtića											
3	RASHODI POSLOVANJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DUJ/01
32	Materijalni rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DUJ/01
323	Rashodi za usluge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DUJ/01
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32399	Ostale nespomenute usluge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Program:Kapitalna ulaganja 2											
	Podprogram:Opremanje vrtića 2-2											
	Projekti:Kuhinjska i ostala oprema 2-2-1											
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.655	12.568	0	0	12.568	0	0	0	0	0	44
41	RASHODI ZA NABAVU NEPR.DUG.IMOVINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	RASH.ZA NAB.PROIZVEDENE DUG.IMOVINE	28.655	12.568	0	0	12.568	0	0	0	0	0	44
422	POSTROJENJA I OPREMA	28.655	12.568	0	0	12.568	0	0	0	0	0	44
4221	Uredska oprema i namještaj	10.486	1.494	0	0	1.494	0	0	0	0	0	14
42211	Računala i računala oprema	9.291	900	0	0	900	0	0	0	0	0	
42212	Uredski namještaj	531	594	0	0	594	0	0	0	0	0	
42219	Ostala uredska oprema	664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4222	Komunikacijska oprema	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42221	Radiokazetofoni, video i TV prijemnici	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42223	tel.centrale s instalacijama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.972	4.948	0	0	4.948	0	0	0	0	0	83
42231	Oprema za grijanje,ventilaciju i hlađenje	4.645	335	0	0	335	0	0	0	0	0	
42232	Oprema za održavanje prostornija-ustaci i čistići	1.327	4.613	0	0	4.613	0	0	0	0	0	
4226	Sportska i glazbena oprema	4.318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42261	Sportska i glazbena oprema	4.318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.613	6.126	0	0	6.126	0	0	0	0	0	80
42271	Uredaji (hladnjaci, štednjaci, strojevi za pripre hrane)	3.318	4.502	0	0	4.502	0	0	0	0	0	
42272	Strojevi	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42273	Oprema (namještaji u vrtiću)	4.163	1.624	0	0	1.624	0	0	0	0	0	
	SVUKUPNI RASHODI	3.331.748	1.525.438	1.132.261	12.602	322.120	0	1.022	0	57.433	46	
	SVUKUPNI PRIHODI	3.331.748	1.692.116	1.160.931	10.696	371.138	0	1.154	0	148.197	51	

Split, 30.06.2023.

KLASA:400-02/23-01/01
URBROJ:2181-1-295-02-23-8Voditeljica računovodstva:
Maja ŠemardžićRavnateljica:
mr. Ani Mrnjavac, profPredsjednica Upravnog vijeća
Dina Lijić