

**DJEČJI VRTIĆ MARJAN**

KLASA: 400-02/24-01/01

URBROJ: 2181-1-295-01-24-07

Split, 29.07.2024. godine

## **Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Marjan za 2024. godinu**

### **Obrazloženje izvršenja polugodišnjeg financijskog plana DV Marjan za 2024. godinu**

Zakonom o proračunu (NN 141/22) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23) propisana je obveza izrade polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju i financijskog plana proračunskog korisnika. Ovim propisima reguliran je sadržaj ovih izvještaja, kao i način njihovog donošenja.

#### **OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA**

##### **a) Račun prihoda i rashoda-sažetak**

U prvoj polovici 2024. godini DV Marjan ostvario je:

- Ukupno prihode .....2.052.418,23 eur-a
- Ukupno rashode.....2.028.655,93eur-a
- Razlika prihoda i rashoda u prvoj polovici tekuće godine.....23.762,30 eur-a

Ukupni prihodi su ostvareni 7% iznad planiranog polugodišnjeg iznosa, a u odnosu na prethodnu godinu su također veći za 7%.

Ukupni rashodi su ostvareni za svega 6% iznad plana, a u odnosu na prethodnu godinu su veći za 33%.

##### **b) Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji**

Ukupni prihodi u prvoj polovici 2024. godini ostvareni su u iznosu od 2.052.427,75 eur-a, a odnose se na:

- Pomoći od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.....14.651,20 eur-a
- Prihoda od imovine (kamate na depozit).....0,48 eur-a
- Prihodi od uplata roditelja..... 398.313,60 eur-a
- Prihodi od Grada Splita.....1.637.610,03 eur-a

Ukupni rashodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 2.028.655,93eur-a i u odnosu na prošlu godinu veći su za 33%, a u odnosu na planirani rashod za cijelu godinu veći su za 6% od polugodišnjeg iznosa.

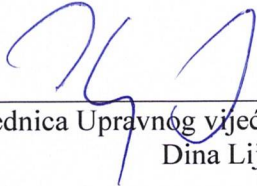
- Rashodi za zaposlene.....1.669.964,73 eur-a
- Materijalni rashodi.....310.190,99eur-a
- Financijski rashodi.....2.960,53 eur-a
- Investicije (nabavka opreme i namještaja).....35.006,97eur-a

**c) Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja**

Ukupni prihodi u iznosu od 2.052.418,23 eur-a ostvareni su iz sljedećih izvora:

- 1.1.1. - Opći prihodi i primici (Grad).....1.637.610,03 eur-a
  - 3.1.1.- Vlastiti prihodi (stručni ispiti) .....1.842,92 eur-a
  - 4.3.1. - Prihodi za posebne namjene-vrtić.....398.314,08 eur-a
  - 5.3.1.- Pomoći od MZOS-a.....14.651,20 eur-a
- 1.1.1. Prihodima Grada pokriveni su:
- Rashodi za zaposlene.....1.629.184,59 eur
  - Materijalni rashodi.....12.241,81 eur-a
  - Investicije (perilica rublja).....16.112,50 eur-a
- 3.1.1. Vlastitim prihodima pokriveni su:
- Rashodi za zaposlene .....465,60 eur-a
  - Materijalni rashodi (ugovor o djelu, licence) .....1.022,56 eur-a
- 4.3.1. Prihodima od uplata roditelja pokriveni su:
- Rashodi za zaposlene.....40.314,54 eur-a
  - Materijalni rashodi.....296.926,62 eur-a
  - Financijski rashodi.....2.960,53 eur-a
  - Investicije (nabavka opreme i namještaja).....18.894,47 eur-a
- 5.3.1. Pomoć od MZOS-a se odnosila na pomoći za djecu sa poteškoćama u razvoju, za darovitu djecu i predškolce, a sredstva su utrošena za :
- Materijalne rashode (materijal za rad s djecom, stručno usavršavanje,...)5.994,32 eur



  
Predsjednica Upravnog vijeća:  
Dina Lijić

DJEČI VRTIĆ MARJAN  
SPLIT, PUT SV. MANDE 11  
KLASA: 400-02/24-01/01  
URBROJ: 20181-1-295-02-24-7  
Split, 29.07.2024. godine

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCISKOG PLANA ZA 2024. GODINU			
	IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.
<b>PRIHODI / RASHODI TEKUĆA GODINA</b>			
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>1.693.648,00 €</b>	<b>3.607.803,00 €</b>	<b>2.052.418,23 €</b>
Prihodi poslovanja	1.693.575,00 €	3.607.803,00 €	2.052.418,23 €
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	73,00 €	- €	- €
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>1.578.654,00 €</b>	<b>3.607.803,00 €</b>	<b>2.028.655,93 €</b>
Rashodi poslovanja	1.566.086,00 €	3.591.703,00 €	1.993.648,96 €
Rashodi za nefinancijsku imovinu	12.568,00 €	16.100,00 €	35.006,97 €
<b>RAZLIKA VIŠAK / MANJAK</b>	<b>114.994,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>23.762,30 €</b>

<b>VIŠKOVI/MANJKOVI</b>	<b>IZVRŠENJE 2023.</b>	<b>IZVORNI PLAN 2024.</b>	<b>IZVRŠENJE 2024.</b>
UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNE GODINE	427.873,00 €	106.250,39 €	- €
VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI	4.771,00 €	1.000,00 €	- €

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCISKOG PLANA ZA 2024. GODINU**

RAČUN	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
<b>63</b>	<b>POMOĆI OD SUBJEKATA UNUTAR SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>	<b>158.893,00 €</b>	<b>17.254,00 €</b>	<b>14.651,20 €</b>	<b>9</b>	<b>85</b>
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (MZO)	10.696,00 €	17.254,00 €	14.651,20 €	137	85
639	Prijenosi između proračunskih korisnika (EU)	148.197,00 €	- €	- €	0	0
<b>64</b>	<b>PRIHODI OD IMOVINE</b>	<b>0,10 €</b>	<b>30,00 €</b>	<b>0,48 €</b>	<b>480</b>	<b>2</b>
641	Prihodi od financijske imovine	0,10 €	30,00 €	0,48 €	480	2
<b>65</b>	<b>PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA</b>	<b>371.138,00 €</b>	<b>702.020,00 €</b>	<b>398.313,60 €</b>	<b>107</b>	<b>57</b>
652	Prihodi od sufinanciranja usluga (uplate roditelja)	371.138,00 €	702.020,00 €	398.313,60 €	107	57
<b>66</b>	<b>PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA</b>	<b>2.616,00 €</b>	<b>2.389,00 €</b>	<b>1.842,92 €</b>	<b>70</b>	<b>77</b>
661	Prihodi od pruženih usluga (stručni ispiti)	2.616,00 €	2.389,00 €	1.842,92 €	70	77
<b>67</b>	<b>PRIHODI IZ PRORAČUNA</b>	<b>1.160.930,00 €</b>	<b>2.885.110,00 €</b>	<b>1.637.610,03 €</b>	<b>141</b>	<b>57</b>
671	Prihodi iz proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.160.930,00 €	2.885.110,00 €	1.637.610,03 €	141	57
<b>72</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>73,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
721	Prihodi od prodaje stanova	73,00 €	- €	- €	0	0
<b>92</b>	<b>REZULTAT POSLOVANJA</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
922	Višak prihoda poslovanja	- €	1.000,00 €	- €	0	0
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>1.693.650,10 €</b>	<b>3.606.803,00 €</b>	<b>2.052.418,23 €</b>	<b>121</b>	<b>57</b>
<b>UKUPNO PRIHODI + VIŠAK KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA</b>		<b>1.693.650,10 €</b>	<b>3.607.803,00 €</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCISKOG PLANA ZA 2024. GODINU**

<b>OZNAKA IF</b>	<b>NAZIV IZVORA FINANCIRANJA</b>	<b>IZVRŠENJE 2023.</b>	<b>IZVORNI PLAN</b>	<b>IZVRŠENJE</b>	<b>INDEKS</b> 6=(5/3)*100	<b>INDEKS</b> 7=(5/4)*100
1	2	3	4	5		
<b>1.1.1.</b>	<b>GRAD SPLIT</b>					
	PRIHODI	1.160.930,00 €	2.885.110,00 €	1.637.610,03 €	141	57
	RASHODI	1.132.260,00 €	2.885.110,00 €	1.657.538,90 €	146	57
91	Rezultat	28.670,00 €	-	19.928,87 €		
<b>3.1.1.</b>	<b>VLASTITI PRIHODI</b>					
	PRIHODI	2.616,00 €	2.389,00 €	1.842,92 €	70	77
	RASHODI	1.154,35 €	2.389,00 €	1.464,59 €	127	61
91	Korišteni rezultat	1.461,65 €		378,33 €		
<b>4.3.1.</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>					
	PRIHODI	371.138,00 €	703.050,00 €	398.314,08 €	107	57
	RASHODI	322.118,00 €	703.050,00 €	359.096,16 €	111	51
91	Rezultat	49.020,00 €		39.217,92 €		
<b>5.2.1.</b>	<b>POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>					
	PRIHODI	148.197,00 €	- €	- €	0	#DIV/0!
	RASHODI	57.431,00 €	- €	- €	0	#DIV/0!
91	Rezultat	90.766,00 €				
<b>5.3.1.</b>	<b>MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA</b>					
	PRIHODI	10.696,00 €	17.254,00 €	14.651,20 €	137	85
	RASHODI	12.602,00 €	17.254,00 €	5.994,32 €	48	35
91	Rezultat	1.906,00 €		8.656,88 €		
<b>7.1.1.</b>	<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>					
	PRIHODI	73,00 €	- €	- €	0	#DIV/0!
	RASHODI	- €	- €	- €		#DIV/0!
91	Rezultat	73,00 €				
<b>95</b>	<b>Višak prihoda (2023) za pokrivanje rashoda</b>		1.000,00 €			
	UKUPNI PRIHODI	1.693.650,00 €	3.608.803,00 €	2.052.418,23 €	121	57
	UKUPNI RASHODI	1.525.565,35 €	3.608.803,00 €	2.024.093,97 €	133	56

Izvor financiranja: 1.1.1. PRIHODI OD GRADA		Programi: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje; Uprava vijeća u vrtićima; Režijski troškovi; Sanacija objekata		RASHODI POSLOVANJA			
RAČUN	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS 6=5/3*100	INDEKS 7=5/4*100	
1	2	3	4	5			
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.106.910,00 €</b>	<b>2.854.500,00 €</b>	<b>1.629.184,59 €</b>			
311	Plaće za redovan rad	910.958,00 €	2.200.000,00 €	1.302.685,46 €	147	57	
312	Ostali rashodi za zaposlene (božićnica,bon,regres)	50.725,00 €	304.500,00 €	127.361,53 €	251	42	
313	Doprinosi na plaće	145.227,00 €	350.000,00 €	199.137,60 €	137	57	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>25.350,00 €</b>	<b>30.610,00 €</b>	<b>12.241,81 €</b>			
321	Seminari za dorovitu djecu Grada Splita	- €	- €	1.848,00 €	0	0	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.196,00 €	5.196,00 €	3.773,18 €	0	73	
323	Rashodi za sanaciju objekta, sistem,pregi, računalne usluge	17.531,00 €	18.000,00 €	375,00 €	2	2	
329	Rashodi za naknadu upravnog vijeća	2.623,00 €	7.414,00 €	6.245,63 €	238	84	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu dugotrajne imovine</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>16.112,50 €</b>			
422	Perilice rublja, perilice suđa, usisaci i čistači	- €	- €	16.112,50 €	0	0	
<b>UKUPNO</b>		<b>1.132.260,00 €</b>	<b>2.885.110,00 €</b>	<b>1.657.538,90 €</b>	<b>146</b>	<b>57</b>	

Izvor financiranja: 3.1.1. VLASTITI PRIHODI		Program: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje; Rashodi redovne djelatnosti vrtića		RASHODI POSLOVANJA			
RAČUN	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS 6=5/3*100	INDEKS 7=5/4*100	
1	2	3	4	5			
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>270,00 €</b>	<b>730,00 €</b>	<b>465,60 €</b>			
311	Plaće za zaposlene	232,00 €	597,00 €	399,65 €	172	64	
313	Doprinosi za zdravstveno osig.	38,00 €	133,00 €	65,95 €	174	50	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>752,00 €</b>	<b>1.059,00 €</b>	<b>1.022,56 €</b>			
323	licence, ugovor o djelu	752,00 €	920,00 €	928,69 €	123	101	
329	Reprezentacija	- €	139,00 €	93,87 €	0	68	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu dugotrajne imovine</b>	<b>- €</b>	<b>600,00 €</b>	<b>- €</b>			
422	računala i računalna oprema	- €	600,00 €	- €	0	0	
<b>UKUPNO</b>		<b>1.022,00 €</b>	<b>2.389,00 €</b>	<b>1.488,16 €</b>	<b>146</b>	<b>62</b>	

IZVOR FINANCIRANJA: 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		Program:				
Odgovorno, administrativno i tehničko osoblje; Redijski troškovi; Rashodi redovne djelatnosti vrtića;		Sanacija objekta				
RAČUN	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKSI	INDEKSI
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>28.604,00 €</b>	<b>69.450,00 €</b>	<b>40.314,54 €</b>	141	58
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.604,00 €	69.450,00 €	40.314,54 €	141	58
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>278.662,00 €</b>	<b>600.006,00 €</b>	<b>296.926,62 €</b>	107	49
321	Naknade troškova zaposlenima	38.694,00 €	65.000,00 €	38.981,39 €	101	60
322	Rashodi za materijal i energiju	191.705,00 €	419.946,00 €	197.811,66 €	103	47
323	Rashodi za usluge	44.830,00 €	104.960,00 €	57.063,63 €	127	54
329	Ostali rashodi poslovanja (premijski, osiguranja)	3.433,00 €	10.100,00 €	3.069,94 €	89	30
<b>34</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.284,00 €</b>	<b>4.490,00 €</b>	<b>2.960,53 €</b>	130	66
343	Ostali financijski rashodi (bankarske usluge)	2.284,00 €	4.490,00 €	2.960,53 €	130	66
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu dugotrajne imovine</b>	<b>12.568,00 €</b>	<b>16.100,00 €</b>	<b>18.894,47 €</b>	150	117
422	Oprema, namještaj, računala i računalna oprema	12.568,00 €	16.100,00 €	18.894,47 €	150	117
<b>UKUPNO</b>		<b>322.118,00 €</b>	<b>690.046,00 €</b>	<b>359.096,16 €</b>	111	52

IZVOR FINANCIRANJA: 5.2.1. POMIĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDETVAVA		Program:				
RASHODI POSLOVANJA		RASHODI POSLOVANJA				
RAČUN	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKSI	INDEKSI
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>54.798,00 €</b>	- €	- €	#DIV/0!	#DIV/0!
311	Plaće za zaposlene	44.144,00 €	- €	- €	#DIV/0!	#DIV/0!
312	Regres božićnica	4.853,00 €	- €	- €	#DIV/0!	#DIV/0!
313	Doprinosi za zdravstveno	5.801,00 €	- €	- €	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.633,00 €</b>	- €	- €	#DIV/0!	#DIV/0!
321	Rashodi za zaposlene	2.633,00 €	- €	- €	#DIV/0!	#DIV/0!
322	Materijal za rad s djecom	- €	- €	- €	#DIV/0!	#DIV/0!
323	Ostale usluge	- €	- €	- €	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu dugotrajne imovine</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
422	Namještaj, sportski rekviziti	- €	- €	- €	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>UKUPNO</b>		<b>57.431,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>

IZVOR FINANCIRANJA: 5.3.1. POMIĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		Program:	
škola, darovita djeca i sposebnim potrebama		Mala	
RASHODI POSLOVANJA			

RAČUN	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/3*100
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>12.602,00 €</b>	<b>17.254,00 €</b>	<b>5.994,32 €</b>	<b>48</b>
321	Seminari	1.172,00 €	2.400,00 €	850,00 €	73
322	Literatura, didaktika	11.430,00 €	14.854,00 €	5.144,32 €	45
	UKUPNO	12.602,00 €	17.254,00 €	5.994,32 €	48
					35



**POSEBNI DIO - IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

RKP	DJEČJI VRTIĆ MARJAN	IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>3.607.803,00 €</b>	<b>2.052.418,23 €</b>
6	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>3.607.803,00 €</b>	<b>2.052.418,23 €</b>
63	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>17.254,00 €</b>	<b>14.651,20 €</b>
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	17.254,00 €	14.651,20 €
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	17.254,00 €	14.651,20 €
64	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>30,00 €</b>	<b>0,48 €</b>
641	Prihodi od financijske imovine	30,00 €	0,48 €
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	30,00 €	0,48 €
65	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>702.020,00 €</b>	<b>398.313,60 €</b>
652	Prihodi po posebnim propisima	702.020,00 €	398.313,60 €
6526	Ostali nespomenuti prihodi	702.020,00 €	398.313,60 €
66	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrti po protestira</b>	<b>2.389,00 €</b>	<b>1.842,92 €</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.389,00 €	1.842,92 €
6615	Prihodi od pruženih usluga	2.389,00 €	1.842,92 €
67	<b>Prihodi iz proračuna</b>	<b>2.885.110,00 €</b>	<b>1.637.610,03 €</b>
671	Prihodi iz proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.885.110,00 €	1.637.610,03 €
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		
Glavni program S01	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>		
Program 3100	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ U USTANOVAMA GRADA</b>		
Aktivnost A310001	<b>ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>3.009.180,00</b>	<b>1.953.335,79</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.009.180,00</b>	<b>1.953.335,79</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.924.680,00</b>	<b>1.908.236,22</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>2.200.597,00</b>	<b>1.535.135,18</b>
3111	Plaće za redovan rad	2.200.597,00	1.535.135,18
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>373.950,00</b>	<b>138.495,06</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	373.950,00	138.495,06
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>350.133,00</b>	<b>234.605,98</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	350.133,00	234.605,98
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>84.500,00</b>	<b>45.099,57</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>69.000,00</b>	<b>38.981,39</b>
3211	Službena putovanja	5.000,00	2.633,86
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	60.000,00	35.025,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00	1.322,53
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.089,87</b>
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	3.089,87
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.500,00</b>	<b>3.028,31</b>
3295	Pristojbe i naknade	5.500,00	3.028,31
Aktivnost A310002	<b>MALA ŠKOLA, DAROVITA DJECA I DJECA S POSEBNIM POTREBAMA</b>	<b>17.254,00</b>	<b>5.994,32</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>17.254,00</b>	<b>5.994,32</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>17.254,00</b>	<b>5.994,32</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.400,00</b>	<b>850,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.400,00	850,00
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>14.854,00</b>	<b>5.144,32</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.854,00	5.144,32
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0,00
422	Postrojenja i oprema	0	0,00
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0,00
Aktivnost A310003	<b>UPRAVNA VIJEĆA U VRTIĆIMA</b>	<b>7.414,00</b>	<b>6.245,63</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.414,00</b>	<b>6.245,63</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.414,00</b>	<b>6.245,63</b>
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>7.414,00</b>	<b>6.245,63</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.414,00	6.245,63
Aktivnost A310004	<b>REŽIJSKI TROŠKOVI</b>	<b>133.196,00</b>	<b>57.921,67</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>133.196,00</b>	<b>57.921,67</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>133.196,00</b>	<b>57.921,67</b>
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>94.696,00</b>	<b>38.986,70</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.500,00	9.583,38
3223	Energija	77.196,00	29.403,32
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>38.500,00</b>	<b>18.934,97</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.200,00	5.413,29
3234	Komunalne usluge	27.300,00	13.521,68
Aktivnost A310006	<b>RASHODI REDOVNE DJELATNOSTI VRTIĆA</b>	<b>406.426,00</b>	<b>283.465,22</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>400.426,00</b>	<b>264.570,75</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>395.966,00</b>	<b>261.610,22</b>
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>320.446,00</b>	<b>130.805,11</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	63.446,00	4.811,08
3222	Materijal i sirovine	240.000,00	118.262,40
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.000,00	2.675,91
3225	Sitni inventar i auto gume	9.000,00	5.055,72
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>66.460,00</b>	<b>35.728,21</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	800,00	314,06
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.000,00	10.754,35

3233	Usluge promidžbe i informiranja	200,00	522,98
3235	Zakupnine i najamnine	50,00	251,25
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	19.600,00	5.806,56
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.000,00	6.026,64
3238	Računalne usluge	8.800,00	7.293,86
3239	Ostale usluge	15.010,00	4.758,51
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.600,00	0,00
3292	Premije osiguranja	3.500,00	0,00
3293	Reprezentacija	400,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	700,00	0,00
34	Financijski rashodi	4.460,00	2.960,53
343	Ostali financijski rashodi	4.460,00	2.960,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.450,00	2.914,82
3433	Zatezne kamate	10,00	45,71
38	Ostali rashodi	30,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	30,00	0,00
3835	Ostale kazne	30,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	18.894,47
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	18.894,47
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	18.894,47
4221	Uredska oprema i namještaj	2.400,00	2.735,47
4222	Komunikacijska oprema	400,00	169,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.000,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	100,00	5.162,50
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	100,00	10.827,50
Aktivnost A310007	SANACIJA OBJEKATA	27.004,00	2.400,45
3	Rashodi poslovanja	27.004,00	2.400,45
32	Materijalni rashodi	27.004,00	2.400,45
323	Rashodi za usluge	27.004,00	2.400,45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	27.004,00	2.400,45
Aktivnost A310010	AKTIVNOSTI I PROJEKTI U USTANOVAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00
Aktivnost K310001	KUHINJSKA I OSTALA OPREMA	10.100,00	16.112,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.100,00	16.112,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.100,00	16.112,50
422	Postrojenja i oprema	10.100,00	16.112,50
4221	Uredska oprema i namještaj	600	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00	16.112,50
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.500,00	0,00
Program 3103	EU PROJEKTI U USTANOVAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		
Aktivnost T310301	EU PROJEKT "VRTIĆ ZA SUVREMENU OBITELJ"		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00
3223	Energija	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00

Ani Mrnjavac

Ravnateljica:  
mr. Ani Mrnjavac, prof



Dina Lijić

Predsjednica Upravnog vijeća:  
Dina Lijić