

## POSEBNI DIO OSTVARENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022.

za razdoblje od 1.1.2022. do 31.12.2022.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>3.911.500,00</b>	<b>3.711.868,00</b>	<b>94,90</b>
<b>Razdjel 100</b>	<b>DJEČJI VRTIĆ MARINA</b>	<b>3.891.500,00</b>	<b>3.701.114,10</b>	<b>95,11</b>
<b>Program 0001</b>	<b>ODGOJA I OBRAZOVANJA</b>	<b>3.891.500,00</b>	<b>3.701.114,10</b>	<b>95,11</b>
<b>Aktivnost A100000</b>	<b>ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>3.891.500,00</b>	<b>3.701.114,10</b>	<b>95,11</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>OPĆINA MARINA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>2.991.144,43</b>	<b>96,49</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>2.991.144,43</b>	<b>96,49</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.983.500,00</b>	<b>2.887.008,06</b>	<b>96,77</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>2.057.000,00</b>	<b>2.001.227,12</b>	<b>97,29</b>
311	Plaće (Bruto)	2.057.000,00	2.001.227,12	97,29
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.577,45</b>	<b>99,30</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	59.577,45	99,30
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>866.500,00</b>	<b>826.203,49</b>	<b>95,35</b>
313	Doprinosi na plaće	866.500,00	826.203,49	95,35
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>116.500,00</b>	<b>104.136,37</b>	<b>89,39</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>56.500,00</b>	<b>56.284,00</b>	<b>99,62</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	56.500,00	56.284,00	99,62
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39.192,60</b>	<b>97,98</b>
323	Rashodi za usluge	40.000,00	39.192,60	97,98
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.659,77</b>	<b>43,30</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	8.659,77	43,30
<b>Izvor 1.3.</b>	<b>OPĆINSKI PRORAČUN-MINISTARSTVO ZNANOSTI OBRAZOVANJA I ŠPORTA</b>	<b>21.000,00</b>	<b>17.788,08</b>	<b>84,71</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>21.000,00</b>	<b>17.788,08</b>	<b>84,71</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>21.000,00</b>	<b>17.788,08</b>	<b>84,71</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>21.000,00</b>	<b>17.788,08</b>	<b>84,71</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	17.788,08	84,71
<b>Izvor 1.4.</b>	<b>prihodi od financijske imovine</b>	<b>500,00</b>	<b>9,64</b>	<b>1,93</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>500,00</b>	<b>9,64</b>	<b>1,93</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>500,00</b>	<b>9,64</b>	<b>1,93</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>500,00</b>	<b>9,64</b>	<b>1,93</b>
343	Ostali financijski rashodi	500,00	9,64	1,93

<b>Izvor 1.5.</b>	<b>HZZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 1.6.</b>	<b>Općina Rogoznica</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 2.1.</b>	<b>SUFINANCIRANJE RODITELJA</b>	<b>745.000,00</b>	<b>670.030,48</b>	<b>89,94</b>
3	Rashodi poslovanja	745.000,00	670.030,48	89,94
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00	10.381,92	51,91
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	10.381,92	51,91
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	10.381,92	51,91
32	Materijalni rashodi	714.500,00	651.189,47	91,14
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	92.955,43	92,96
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	92.955,43	92,96
322	Rashodi za materijal i energiju	360.500,00	322.741,56	89,53
322	Rashodi za materijal i energiju	360.500,00	322.741,56	89,53
323	Rashodi za usluge	237.000,00	219.288,06	92,53
323	Rashodi za usluge	237.000,00	219.288,06	92,53
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	16.204,42	95,32
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	16.204,42	95,32
34	Financijski rashodi	10.500,00	8.459,09	80,56
343	Ostali financijski rashodi	10.500,00	8.459,09	80,56
343	Ostali financijski rashodi	10.500,00	8.459,09	80,56
<b>Izvor 2.2.</b>	<b>PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	100,00
<b>Izvor 2.3</b>	<b>VIŠAK PRIHODA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.141,47</b>	<b>85,71</b>
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	17.141,47	85,71
32	Materijalni rashodi	20.000,00	17.141,47	85,71
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	14.141,47	94,28
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	14.141,47	94,28
323	Rashodi za usluge	5.000,00	3.000,00	60,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	3.000,00	60,00
<b>Izvor 3.1.</b>	<b>OPĆINSKI PRORAČUN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
<b>Razdjel 200</b>	<b>POBOLJŠANJE STANDARDA I RADA VRTIČA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.753,90</b>	<b>53,77</b>
<b>Program 0001</b>	<b>NABAVKA NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Tekući projekt 200001T</b>	<b>NABAVKA NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 3.2.</b>	<b>ŽUPANIJSKI PRORAČUN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
<b>Program 1000</b>	<b>DODATNA ULAGANJA NA POSTOJEĆIM VRTIĆIMA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.753,90</b>	<b>53,77</b>
<b>Tekući projekt T100000</b>	<b>DODATNA ULAGANJA NA POSTOJEĆIM VRTIĆIMA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.753,90</b>	<b>53,77</b>
<b>Izvor 1.2.</b>	<b>OPĆINA MARINA ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 2.1.</b>	<b>SUFINANCIRANJE RODITELJA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.753,90</b>	<b>71,69</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.753,90</b>	<b>71,69</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.753,90</b>	<b>71,69</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.753,90</b>	<b>71,69</b>
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	10.753,90	71,69
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 4.1.</b>	<b>FIZIČKE I PRAVNE OSOBE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00

KLASA: 400-06/21-01/1

URBROJ: 2181-31-1-1-23-19

Pozorac, 27. ožujka 2023. godine

RAVNATELJICA

Nora Đokić