

REPUBLIKA HRVATSKA

DJE JI VRTI "MASLA AK"

IZVRŠENJE PRORAUNA
do 31.12.2021

I. OPIS I DIO

A. RASHODI I PRIHODI

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2021
6	Prihodi poslovanja	3.732.460,00	3.494.065,18
3	Rashodi poslovanja	3.656.460,00	3.619.594,39
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	3.120,00
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		71.000,00	-128.649,21
Ukupno prihodi i primici		3.732.460,00	3.494.065,18
Manjak prihoda iz prethodnih godina		-71.000,00	-70.240,14
Sveukupno prihodi i primici		3.661.460,00	3.423.825,04
Ukupno rashodi i izdaci		3.661.460,00	3.622.714,39
Višak/Manjak + Neto financiranje		0,00	-198.889,35

A. RA UN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2021	Index
6	Prihodi poslovanja	3.732.460,00	3.494.065,18	93,61%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.013.400,00	857.023,67	84,57%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	149.000,00	144.641,58	97,07%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	149.000,00	144.641,58	97,07%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	98.500,00	98.235,84	99,73%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	98.500,00	98.235,84	99,73%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	309.300,00	157.645,60	50,97%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	309.300,00	157.645,60	50,97%
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	456.600,00	456.500,65	99,98%
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	456.600,00	456.500,65	99,98%
64	Prihodi od imovine	50,00	0,84	1,68%
641	Prihodi od financijske imovine	50,00	0,84	1,68%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po višenju	50,00	0,84	1,68%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	938.010,00	881.721,91	94,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	938.010,00	881.721,91	94,00%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	938.010,00	881.721,91	94,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	51.000,00	27.989,65	54,88%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	46.000,00	27.989,65	60,85%
6615	Prihodi od pruženih usluga	46.000,00	27.989,65	60,85%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	5.000,00	0,00	0,00%
6631	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.680.000,00	1.679.054,94	99,94%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.680.000,00	1.679.054,94	99,94%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.680.000,00	1.679.054,94	99,94%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	50.000,00	48.274,17	96,55%
683	Ostali prihodi	50.000,00	48.274,17	96,55%
6831	Ostali prihodi	50.000,00	48.274,17	96,55%
Ukupno prihodi		3.732.460,00	3.494.065,18	93,61%

3	Rashodi poslovanja	3.656.460,00	3.619.594,39	98,99%
31	Rashodi za zaposlene	2.867.000,00	2.860.568,84	99,78%
311	Plaće (Bruto)	1.856.000,00	1.852.219,96	99,80%
3111	Plaće za redovan rad	1.856.000,00	1.852.219,96	99,80%
312	Ostali rashodi za zaposlene	166.000,00	165.312,28	99,59%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	166.000,00	165.312,28	99,59%
313	Doprinosi na plaće	845.000,00	843.036,60	99,77%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	480.000,00	478.931,53	99,78%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	365.000,00	364.105,07	99,75%
32	Materijalni rashodi	785.960,00	755.621,16	96,14%
321	Naknade troškova zaposlenima	118.000,00	110.062,77	93,27%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	93.000,00	91.184,69	98,05%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	7.436,07	74,36%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	15.000,00	11.442,01	76,28%
322	Rashodi za materijal i energiju	446.000,00	426.406,03	95,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	44.000,00	43.956,77	99,90%
3222	Materijal i sirovine	270.000,00	267.056,30	98,91%
3223	Energija	93.000,00	92.164,01	99,10%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00	2.181,32	72,71%
3225	Sitni inventar i autogume	35.000,00	20.253,98	57,87%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00	793,65	79,36%
323	Rashodi za usluge	157.260,00	157.204,57	99,96%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.200,00	6.222,18	100,36%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	48.000,00	47.658,65	99,29%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	300,00	200,00	66,67%
3234	Komunalne usluge	24.000,00	24.316,27	101,32%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.660,00	14.695,58	93,84%
3237	Intelektualne i osobne usluge	32.900,00	33.911,89	103,08%
3238	Računalne usluge	30.200,00	30.200,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.700,00	61.947,79	95,75%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	13.000,00	12.317,73	94,75%
3292	Premije osiguranja	13.000,00	12.954,97	99,65%
3293	Reprezentacija	2.000,00	0,00	0,00%
3294	Članarine i norme	1.700,00	1.700,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	34.975,09	99,93%
34	Financijski rashodi	3.500,00	3.404,39	97,27%
343	Ostali financijski rashodi	3.500,00	3.404,39	97,27%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.500,00	3.404,39	97,27%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	3.120,00	62,40%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	3.120,00	62,40%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	3.120,00	62,40%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	3.120,00	62,40%
Ukupno rashodi		3.661.460,00	3.622.714,39	98,94%

II. POSEBNI DIO

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2021	Index
RAZDJEL 001 DJE JI VRTI "MASLA AK" MURSKO SREDIŠ E				
		3.458.300,00	3.421.723,02	98,94%
GLAVA 001 DJE JI VRTI "MASLA AK" MURSKO SREDIŠ E				
		3.458.300,00	3.421.723,02	98,94%
001	DJE JI VRTI "MASLA AK" MURSKO SREDIŠ E	3.458.300,00	3.421.723,02	98,94%
	PROGRAM 1001 PREDŠKOLSKI ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB	3.458.300,00	3.421.723,02	98,94%
A100101	REDOVNA DJELATNOST	3.453.300,00	3.418.603,02	99,00%
3	Rashodi poslovanja	3.453.300,00	3.418.603,02	99,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.689.000,00	2.683.459,15	99,79%
311	Pla e (Bruto)	1.734.000,00	1.730.425,97	99,79%
3111	Pla e za redovan rad	1.734.000,00	1.730.425,97	99,79%
	IZVOR FINANCIRANJA: 11 Op i prihodi i primici			
31111	Pla e za zaposlene	1.734.000,00	1.730.425,97	99,79%
312	Ostali rashodi za zaposlene	166.000,00	165.312,28	99,59%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	166.000,00	165.312,28	99,59%
	IZVOR FINANCIRANJA: 11 Op i prihodi i primici			
31213	Darovi	121.000,00	120.449,88	99,55%
	IZVOR FINANCIRANJA: 11 Op i prihodi i primici			
31214	Otpremnine	45.000,00	44.862,40	99,69%
313	Doprinosi na pla e	789.000,00	787.720,90	99,84%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	449.000,00	448.480,00	99,88%
	IZVOR FINANCIRANJA: 11 Op i prihodi i primici			
	43 Ostali prihodi za posebne namjene			
	51 Pomo i EU			
	52 Ostale pomo i			
31311	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	449.000,00	448.480,00	99,88%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	340.000,00	339.240,90	99,78%
	IZVOR FINANCIRANJA: 11 Op i prihodi i primici			
	43 Ostali prihodi za posebne namjene			
31322	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	340.000,00	339.240,90	99,78%
32	Materijalni rashodi	760.800,00	731.739,48	96,18%
321	Naknade troškova zaposlenima	107.000,00	99.492,90	92,98%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	88.000,00	86.401,64	98,18%
	IZVOR FINANCIRANJA: 11 Op i prihodi i primici			
	43 Ostali prihodi za posebne namjene			
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	88.000,00	86.401,64	98,18%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	7.000,00	4.581,25	65,45%
	IZVOR FINANCIRANJA: 11 Op i prihodi i primici			
	31 Vlastiti prihodi			
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	7.000,00	4.581,25	65,45%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	12.000,00	8.510,01	70,92%
	IZVOR FINANCIRANJA: 11 Op i prihodi i primici			
	31 Vlastiti prihodi			
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	12.000,00	8.510,01	70,92%
322	Rashodi za materijal i energiju	446.000,00	426.406,03	95,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	44.000,00	43.956,77	99,90%
	IZVOR FINANCIRANJA: 52 Ostale pomo i			
32211	Uredski materijal	6.000,00	6.437,91	107,30%

IZVOR FINANCIRANJA: 11 Op i prihodi i primici				
31 Vlastiti prihodi				
32214	Materijal i sredstva za iš enje i održavanje	28.000,00	27.102,82	96,80%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Op i prihodi i primici				
31 Vlastiti prihodi				
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	6.000,00	6.568,78	109,48%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Op i prihodi i primici				
31 Vlastiti prihodi				
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	4.000,00	3.847,26	96,18%
3222	Materijal i sirovine	270.000,00	267.056,30	98,91%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Op i prihodi i primici				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
32224	Namirnice	270.000,00	267.056,30	98,91%
3223	Energija	93.000,00	92.164,01	99,10%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Op i prihodi i primici				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
32231	Elektri na energija	43.000,00	44.181,04	102,75%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Op i prihodi i primici				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
32233	Plin	50.000,00	47.982,97	95,97%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	3.000,00	2.181,32	72,71%
IZVOR FINANCIRANJA: 52 Ostale pomo i				
32241	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje gra evinskih objekata	3.000,00	2.181,32	72,71%
3225	Sitni inventar i auto gume	35.000,00	20.253,98	57,87%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Op i prihodi i primici				
52 Ostale pomo i				
32251	Sitni inventar	35.000,00	20.253,98	57,87%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	1.000,00	793,65	79,36%
IZVOR FINANCIRANJA: 52 Ostale pomo i				
32271	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	1.000,00	793,65	79,36%
323	Rashodi za usluge	143.100,00	143.892,76	100,55%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.200,00	6.222,18	100,36%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Op i prihodi i primici				
52 Ostale pomo i				
32311	Usluge telefona, telefaksa	6.200,00	6.222,18	100,36%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	48.000,00	47.658,65	99,29%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Op i prihodi i primici				
52 Ostale pomo i				
32321	Usluge teku eg i investicijskog održavanja gra evinskih objekata	23.000,00	22.151,56	96,31%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Op i prihodi i primici				
32322	Usluge teku eg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	25.000,00	25.507,09	102,03%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	300,00	200,00	66,67%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Op i prihodi i primici				
32332	Tisak	300,00	200,00	66,67%
3234	Komunalne usluge	24.000,00	24.316,27	101,32%
IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
32341	Opskrba vodom	15.000,00	15.356,33	102,38%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Op i prihodi i primici				
31 Vlastiti prihodi				
52 Ostale pomo i				
32342	Iznošenje i odvoz sme a	9.000,00	8.959,94	99,55%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.000,00	14.035,58	93,57%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Op i prihodi i primici				
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	5.000,00	4.100,00	82,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00	9.935,58	99,36%
3237	Intelektualne i osobne usluge	19.400,00	21.260,08	109,59%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Op i prihodi i primici				
32371	Autorski honorari	15.600,00	17.507,88	112,23%
IZVOR FINANCIRANJA: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
32372	Ugovori o djelu	3.800,00	3.752,20	98,74%
3238	Ra unalne usluge	30.200,00	30.200,00	100,00%

IZVOR FINANCIRANJA: 11 Op i prihodi i primici				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
52 Ostale pomoći				
32389	Ostale računalne usluge-knjigovodstvo	30.200,00	30.200,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.700,00	61.947,79	95,75%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slino	13.000,00	12.317,73	94,75%
IZVOR FINANCIRANJA: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
32911	Naknade za rad članovima predstavnika i izvršnih tijela i upravnih vijeća	13.000,00	12.317,73	94,75%
3292	Premije osiguranja	13.000,00	12.954,97	99,65%
IZVOR FINANCIRANJA: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
32922	Premije osiguranja ostale imovine	13.000,00	12.954,97	99,65%
3293	Reprezentacija	2.000,00	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
32931	Reprezentacija	2.000,00	0,00	0,00%
3294	Članarine i norme	1.700,00	1.700,00	100,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Op i prihodi i primici				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
32941	Tuzemne članarine	1.700,00	1.700,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	34.975,09	99,93%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Op i prihodi i primici				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	34.975,09	99,93%
34	Financijski rashodi	3.500,00	3.404,39	97,27%
343	Ostali financijski rashodi	3.500,00	3.404,39	97,27%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.500,00	3.404,39	97,27%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Op i prihodi i primici				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
34312	Usluge platnog prometa	3.500,00	3.404,39	97,27%
T100101 OPREMA		5.000,00	3.120,00	62,40%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	3.120,00	62,40%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	3.120,00	62,40%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	3.120,00	62,40%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	3.120,00	62,40%
IZVOR FINANCIRANJA: 61 Donacije				
42271	Uređaji	5.000,00	3.120,00	62,40%

RAZDJEL 002 DJE JI VRTI MASLA AK PROJEKAT"SVI U VRTI "			
		203.160,00	200.991,37 98,93%
GLAVA 002 DJE JI VRTI MASLA AK PROJEKAT"SVI U VRTI "			
		203.160,00	200.991,37 98,93%
002 DJE JI VRTI MASLA AK PROJEKAT"SVI U VRTI "		203.160,00	200.991,37 98,93%
PROGRAM 1002 PROJEKAT" SVI U VRTI "		203.160,00	200.991,37 98,93%
A100201 REDOVNA DJELATNOST		203.160,00	200.991,37 98,93%
3 Rashodi poslovanja		203.160,00	200.991,37 98,93%
31 Rashodi za zaposlene		178.000,00	177.109,69 99,50%
311 Pla e (Bruto)		122.000,00	121.793,99 99,83%
3111 Pla e za redovan rad		122.000,00	121.793,99 99,83%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Op i prihodi i primici 51 Pomo i EU			
31111	Pla e za zaposlene	122.000,00	121.793,99 99,83%
313 Doprinosi na pla e		56.000,00	55.315,70 98,78%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje		31.000,00	30.451,53 98,23%
IZVOR FINANCIRANJA: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			
31311	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	31.000,00	30.451,53 98,23%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		25.000,00	24.864,17 99,46%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Op i prihodi i primici 52 Ostale pomo i			
31322	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	25.000,00	24.864,17 99,46%
32 Materijalni rashodi		25.160,00	23.881,68 94,92%
321 Naknade troškova zaposlenima		11.000,00	10.569,87 96,09%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.000,00	4.783,05 95,66%
IZVOR FINANCIRANJA: 51 Pomo i EU			
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	5.000,00	4.783,05 95,66%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		3.000,00	2.854,82 95,16%
IZVOR FINANCIRANJA: 51 Pomo i EU			
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	3.000,00	2.854,82 95,16%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		3.000,00	2.932,00 97,73%
IZVOR FINANCIRANJA: 52 Ostale pomo i			
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	3.000,00	2.932,00 97,73%
323 Rashodi za usluge		14.160,00	13.311,81 94,01%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		660,00	660,00 100,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Op i prihodi i primici			
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	660,00	660,00 100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		13.500,00	12.651,81 93,72%
IZVOR FINANCIRANJA: 52 Ostale pomo i			
32371	Autorski honorari	13.500,00	12.651,81 93,72%
Ukupno rashodi i izdaci		3.661.460,00	3.622.714,39 98,94%