

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2)	Ostvarenje (3)
SVEUKUPNO		17.692.737,00	15.945.483,22	90,12%
Glava: 2 DJEČJI VRTIĆI GRADA RIJEKE		17.692.737,00	15.945.483,22	90,12%
50619 DJEČJI VRTIĆ MORE		17.692.737,00	15.945.483,22	90,12%
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.306.133,00	11.024.837,45	97,51%
311 Plaće (Bruto)		7.929.415,00	7.929.415,00	100,00%
PR00300 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		7.929.415,00	7.929.415,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		411.000,00	398.675,00	97,00%
PR00302 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		411.000,00	398.675,00	97,00%
313 Doprinosi na plaće		1.286.613,00	1.279.345,93	99,44%
PR00303 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.286.613,00	1.279.345,93	99,44%
321 Naknade troškova zaposlenima		445.000,00	437.541,75	98,32%
PR03043 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		445.000,00	437.541,75	98,32%
322 Rashodi za materijal i energiju		600.000,00	537.684,17	89,61%
PR00306 ENERGIJA		600.000,00	537.684,17	89,61%
323 Rashodi za usluge		4.450,00	4.450,00	100,00%
PR04088 Zdravstvene i veterinarske usluge		4.450,00	4.450,00	100,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		325.655,00	325.654,35	100,00%
PR00313 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNO		325.655,00	325.654,35	100,00%
422 Postrojenja i oprema		211.000,00	19.071,25	9,04%
PR02859 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		211.000,00	19.071,25	9,04%
423 Prijevozna sredstva		93.000,00	93.000,00	100,00%
PR04067 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		93.000,00	93.000,00	100,00%
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		375.000,00	373.771,75	99,67%
321 Naknade troškova zaposlenima		500,00	280,00	56,00%
VR03054 Stručno usavršavanje zaposlenika		500,00	280,00	56,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		364.500,00	363.541,75	99,74%
VR0240400 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		25.390,00	24.509,05	96,53%
VR0240500 Materijal i sirovine		339.110,00	339.032,70	99,98%
323 Rashodi za usluge		10.000,00	9.950,00	99,50%
VR03056 Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.000,00	9.950,00	99,50%
Izvor: 4332 KOMUNALNA NAKNADA		1.849.300,00	1.849.287,24	100,00%
544 Otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.849.300,00	1.849.287,24	100,00%
PR02650 Otplate glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.849.300,00	1.849.287,24	100,00%
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		3.657.100,00	2.452.545,28	67,06%
311 Plaće (Bruto)		1.869.585,00	903.830,67	48,34%
VR01607 Plaće za redovan rad		1.869.585,00	903.830,67	48,34%
313 Doprinosi na plaće		288.935,00	103.387,00	35,78%
VR01610 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		288.935,00	103.387,00	35,78%
321 Naknade troškova zaposlenima		17.700,00	14.275,72	80,65%
VR01612 Službena putovanja		3.900,00	1.818,00	46,62%
VR01613 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		800,00		
VR01614 Stručno usavršavanje zaposlenika		13.000,00	12.457,72	95,83%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2)	Ostvarenje (3)
322 Rashodi za materijal i energiju		719.200,00	712.031,82	99,00%
VR01615 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		177.200,00	185.247,54	104,54%
VR01616 Materijal i sirovine		430.000,00	422.479,66	98,25%
VR01617 Energija				
VR01618 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		18.000,00	14.052,76	78,07%
VR01619 Sitni inventar i auto gume		47.000,00	43.491,23	92,53%
VR01620 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		47.000,00	46.760,63	99,49%
323 Rashodi za usluge		618.600,00	586.232,89	94,77%
VR01621 Usluge telefona, pošte i prijevoza		43.000,00	40.253,47	93,61%
VR01622 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		85.000,00	81.663,86	96,08%
VR01623 Komunalne usluge		123.000,00	113.242,56	92,07%
VR01624 Zakupnine i najamnine		6.000,00	6.000,00	100,00%
VR01625 Zdravstvene i veterinarske usluge		65.000,00	60.917,45	93,72%
VR01626 Intelektualne i osobne usluge		35.000,00	27.726,43	79,22%
VR01627 Računalne usluge		8.600,00	7.636,53	88,80%
VR01628 Ostale usluge		253.000,00	248.792,59	98,34%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000,00	98.783,67	98,78%
VR01629 Premije osiguranja		20.500,00	19.471,29	94,98%
VR01630 Reprezentacija		500,00	154,00	30,80%
VR01631 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		79.000,00	79.158,38	100,20%
343 Ostali financijski rashodi		15.000,00	13.642,51	90,95%
VR01633 Zatezne kamate		15.000,00	13.642,51	90,95%
422 Postrojenja i oprema		18.080,00	10.396,87	57,50%
VR01634 Uredska oprema i namještaj		8.080,00	8.196,87	101,45%
VR01638 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.000,00	2.200,00	22,00%
423 Prijevozna sredstva		10.000,00	9.964,13	99,64%
VR04684 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		10.000,00	9.964,13	99,64%
Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici		135.600,00	91.105,19	67,19%
321 Naknade troškova zaposlenima		860,00	860,00	100,00%
VR01642 Stručno usavršavanje zaposlenika		860,00	860,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		134.740,00	90.245,19	66,98%
VR01639 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		26.400,00	3.848,84	14,58%
VR01643 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		108.340,00	86.396,35	79,75%
Izvor: 5760 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici		234.275,00	78.936,31	33,69%
321 Naknade troškova zaposlenima		226.775,00	71.436,31	31,50%
VR03743 Službena putovanja		75.503,00	48.555,36	64,31%
VR04779 Službena putovanja		99.872,00	5.819,07	5,83%
VR04884 Službena putovanja		31.400,00		
VR03853 Stručno usavršavanje zaposlenika		20.000,00	17.061,88	85,31%
323 Rashodi za usluge		7.500,00	7.500,00	100,00%
VR04782 Intelektualne i osobne usluge		7.500,00	7.500,00	100,00%
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		84.550,00	75.000,00	88,70%
322 Rashodi za materijal i energiju		3.550,00	0,00	0,00%
VR01640 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.550,00		
323 Rashodi za usluge		6.000,00	0,00	0,00%
VR04887 Ostale usluge		6.000,00		
423 Prijevozna sredstva		75.000,00	75.000,00	100,00%
VR04646 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		75.000,00	75.000,00	100,00%
Izvor: 7300 Prihodi od prodaje nef. imovine i naknada od osiguranja - pror. korisnici		5.165,00		
423 Prijevozna sredstva		5.165,00	0,00	0,00%
VR04886 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		5.165,00		
Izvor: 9571 Višak - Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici		43.104,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2)	Ostvarenje (3)
322 Rashodi za materijal i energiju		43.104,00	0,00	0,00%
VR04158 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		25.872,00		
VR04487 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		17.232,00		
Izvor: 9620 Višak - Donacije - proračunski korisnici		2.510,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		2.510,00	0,00	0,00%
VR04157 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.510,00		

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2)	Ostvarenje (3)
SVEUKUPNO		17.692.737,00	17.058.369,93	96,41%
Glava: 2 DJEČJI VRTIĆI GRADA RIJEKE		17.692.737,00	17.058.369,93	96,41%
50619 DJEČJI VRTIĆ MORE		17.692.737,00	17.058.369,93	96,41%
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.306.133,00	10.706.374,18	94,70%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		11.306.133,00	10.706.374,18	94,70%
PP00038 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		11.002.133,00	10.613.374,18	96,47%
PP00426 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		304.000,00	93.000,00	30,59%
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		375.000,00	372.708,92	99,39%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		335.000,00	332.708,92	99,32%
VP00054 Prihodi od pruženih usluga		335.000,00	332.708,92	99,32%
683 Ostali prihodi		40.000,00	40.000,00	100,00%
VP00057 Ostali prihodi		40.000,00	40.000,00	100,00%
Izvor: 4332 KOMUNALNA NAKNADA		1.849.300,00	1.849.287,24	100,00%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		1.849.300,00	1.849.287,24	100,00%
PP00239 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova		1.849.300,00	1.849.287,24	100,00%
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		3.657.100,00	3.660.815,94	100,10%
652 Prihodi po posebnim propisima		3.657.100,00	3.660.815,94	100,10%
VP8200102 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično		3.240.000,00	3.239.350,04	99,98%
VP8200103 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično		44.600,00	44.541,05	99,87%
VP8200104 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično		372.000,00	376.924,85	101,32%
VP00052 Ostali prihodi za posebne namjene		500,00		
Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici		135.600,00	149.685,20	110,39%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		135.600,00	149.685,20	110,39%
VP00204 Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S		115.800,00	135.385,20	116,91%
VP00205 Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S		19.800,00	14.300,00	72,22%
Izvor: 5760 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici		234.275,00	224.783,45	95,95%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		234.275,00	224.783,45	95,95%
VP00308 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		234.275,00	224.783,45	95,95%
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		84.550,00	89.550,00	105,91%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima		84.550,00	89.550,00	105,91%
VP00286 Tekuće donacije od trgovačkih društava		9.550,00	14.550,00	152,36%
VP00285 Kapitalne donacije od trgovačkih društava		75.000,00	75.000,00	100,00%
Izvor: 7300 Prihodi od prodaje nef. imovine i naknada od osiguranja - pror. korisnici		5.165,00	5.165,00	100,00%
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		5.165,00	5.165,00	100,00%
VP00523 Kombi vozila		5.165,00	5.165,00	100,00%
Izvor: 9571 Višak - Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici		43.104,00		
922 Višak/manjak prihoda		43.104,00	0,00	0,00%
VP00470 Višak prihoda poslovanja		43.104,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2)	Ostvarenje (3)
	Izvor: 9620 Višak - Donacije - proračunski korisnici	2.510,00		
	922 Višak/manjak prihoda	2.510,00	0,00	0,00%
	VP00453 Višak prihoda poslovanja	2.510,00		