



DJEČJI VRTIĆ BJELOVAR

Trg A.G.Matoša 8A
Bjelovar, 43 000

Tel: 043/246-750;043/246-800;043/246-799 Fax:
043/246-760
E-mail: djecji.vrtic.bjelovar@bj.t-com.hr
Web: <http://www.vrtic-bjelovar.hr>

KLASA: 400-05/24-02/01

URBROJ: 2103-1-16-24-03

Bjelovar, 29. siječnja 2024.

Temeljem odredbi Zakona o proračunu, članka 46. Statuta Dječjeg vrtića Bjelovar, Upravno vijeće na 23. sjednici održanoj dana 29. siječnja 2024. godine, donijelo je:

ODLUKU
o usvajanju Izvještaja o izvršenju
Financijskog plana Dječjeg vrtića Bjelovar
za proračunsku 2023. Godinu

1. Ovom Odlukom usvaja se Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Bjelovar za proračunsku 2023. godinu.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se nadležnom Upravnom odjelu Grada Bjelovara.

Predsjednica Upravnog vijeća

Višnja Biljan



Prilog: Izvršenje Financijskog plana za 2023.

PRORAČUNSKI KORISNIK

DJEČJI VRTIĆ BJELOVAR
TRG A. G. MATOŠA 8A, BJELOVAR

Matični broj: 03308472
OIB: 44266675601
Šifra djelatnosti: 8510
IBAN: HR4824020061100000213

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O FINACIJSKOM PLANU DJEČJEG VRTIĆA BJELOVAR OD 01.01. - 31.12.2023. GODINE

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Bjelovar za 2023. godinu sastavljen je prema odredbama Zakona o proračunu (NN 144/21) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20).

1. SADRŽAJ I OBUHVAT ISKAZIVANJA PODATAKA

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Bjelovar za 2023. godinu čine:

- 1.1. Opći dio financijskog plana** koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije, prema izvorima financiranja i prema funkcijskoj klasifikaciji u posebnom prilogu od stranice 1 do stranice 7
- 1.2. Posebni dio financijskog plana** iskazan po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije u posebnom prilogu od stranice 8 do stranice 14

1.3. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

PRIHODI POSLOVANJA

Financijskim planom i rebalansima za razdoblje od 01.01.-31.12.2023.godine predviđeni su ukupni prihodi poslovanja u visini od 2.249.951,64 eura, dok su isti ostvareni u iznosu od 2.177.404,25 eura, odnosno 96,78% plana.

Skupina 63- Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna sastoje se od pomoći iz drugih proračuna:

- financiranje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za programe darovite djece, djece s teškoćama u razvoju i za djecu u programu predškole u iznosu od 12.014,80 eura
- uplata iz državnog proračuna po projektu Dobrobit djece ne poznaje granice u iznosu od 9.516,00 eura
- uplata 80% po projektu Erasmus+ Novo razmišljanje, nove mogućnosti u iznosu od 8.349,60 eura

Ovaj prihod ostvaren je sa 80,06 % od plana za 2023. godinu.

Skupina 64- Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u vrijednosti 72,96 eura, što je umanjeno za 91,76% u odnosu na izvršenje prethodne godine.

Unutar ove skupine prihoda nalaze se: prihodi od kamata na depozite po viđenju i zateznih kamata (0,02 eura), koji su znatno umanjeni u 2023. godini zbog raskida ugovora s Erste bankom za Cash pooling i prihodi od zateznih kamata obračunatih roditeljima za kašnjenja u plaćanju (72,94 eura).

Skupina 65 –Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Ovi prihodi ostvareni su u iznosu od 335.530,50 eura, a sastoje se od prihoda za sufinanciranje cijene vrtića od roditelja koji su naplaćeni za 23,92% više u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanja cijene vrtića koju plaćaju roditelji.

Skupina 66 –Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Ostvareni prihodi odnose se na:

- prihode od pružanja usluga igraonica u vrtiću (engleski, sportska, glazbena) u iznosu od 14.036,45 eura
- prihode od najma prostora (logoped i Mali olimpijac) u iznosu od 475,67 eura
- prihodi od naplate roditeljima za izdavanje novih kartica za ulazak u vrtić u iznosu od 56,00 eura
- sufinanciranje općine Štefanje za djecu s područja njihove općine koji su polaznici vrtića u iznosu od 2.570,64 eura
- primljene donacije za održavanje stručnog skupa u iznosu od 1.122,36 eura

Ovi prihodi ostvareni su za 10,93% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Skupina 67 –Prihodi iz proračuna

Prihodi iz proračuna sastoje se od:

- financiranje redovne djelatnosti vrtića od strane Grada Bjelovara (plaće, ostali rashodi za zaposlene, namirnice, režije) u iznosu od 1.652.906,15 eur
- financiranje provođenja programa predškole od Grada Bjelovara u iznosu od 37.757,86 eura
- uplata iznosa od 88.000,00 eura na temelju Uredbe za sufinanciranje rada vrtića
- uplata iz proračuna Grada Bjelovara po projektu Dobrobit djece ne poznaje granice u iznosu od 3.205,88 eura

Ovaj prihod ostvaren je sa 97,30 % od plana za 2023. godinu.

Skupina 68 –Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Ostvareni ostali prihodi odnose se na ostvareni naturalni rabat od poduzeća Kaufland u iznosu od 663,60 eura, te prihod koji vrtić ostvaruje naplatom toplog obroka obustavom na plaći radnika u iznosu od 11.125,78 eura.

Skupina 72 –Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

Prihodi od nefinancijske imovine odnose se na prihode od prodaje stambenih objekata koji su u 2023. godini izvršeni u jednakom iznosu kao i u 2022. godini.

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja iznose 2.148.484,25 eura, što je 94,49% plana i 114,82% u odnosu na prethodnu godinu (razred 3 i 4).

Skupina 31-Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene su ostvareni u iznosu 1.692.391,31 eur, što je 96,46% plana.

Skupina 32- Materijalni rashodi

Materijalni rashodi su ostvareni u iznosu 440.389,46 eura, što je 87,92% od plana.

U strukturi materijalnih rashoda najznačajniji su rashodi za troškove prijevoza radnika prilikom dolaska na posao, uredski materijal i ostale materijalni rashodi, za materijal i sirovine (poskupljenje cijena namirnica i sredstava za čišćenje), energija (plin, struja...) i komunalne usluge. Većina rashoda iz skupine 32 ostvarena je na razini prošle godine, osim troškova na koje je utjecalo stanje na tržištu (povećanje cijena).

Skupina 34-Financijski rashodi

U ovoj skupini rashoda nalaze se bankarske usluge, negativne tečajne razlike i zatezne kamate. Ostvareni su u iznosu od 2.492,85 eura, što je manje u odnosu na prethodnu godinu za 10,00%.

Skupina 41-Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni su 84,81% od plana, a izvršena je izgradnja nadstrešnice na objektu u Radničkom naselju.

Skupina 42-Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su 100,00% od plana, a izvršena je nabava četverodijelnih garderoba za objekt na Matoševom trgu i Franjevačkim jaslicama.

1.4.Obrazloženje prijenosa viška financijskog plana

Preneseni višak prihoda iz 2022.g. iznosio je ukupno 23.640,35 eura, te je raspodijeljen u plan rashoda prema Odluci Upravnog vijeća i Suglasnosti Grada za živežnu namirnicu.

Ostvareni višak prihoda u 2023. godini iznosi 52.643,39 eura, a sadrži:

- uplaćena sredstva po projektu Erasmus+ Novo razmišljanje, nove mogućnosti u iznosu od 1.414,91 eur
- uplaćena sredstva od ostvarenih prihoda od obavljanja poslova vlastite djelatnosti (participacije roditelja za redovan program) u iznosu od 51.228,48 eur.

1.5.Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana – aktivnosti i projekata

Izvršenje ukupnih rashoda i izdataka iznosi 2.148.484,25 eura, tj. 94,49% plana.

U posebnom dijelu proračuna rashodi i izdaci raspoređeni su kroz slijedeće programe:

PRIHODI GRADA– Izvršenje: 1.778.664,01 eur

Aktivnost: REDOVNI PROGRAM – izvršenje 1.740.906,15 eura

Ove troškove čine: plaće, doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima, rashodi za namirnice, plin i struju. Grad financira kompletne troškove plaća, ostalih naknada za zaposlene (božićnica, regres, dar u naravi) zaposlenih u Dječjem vrtiću Bjelovar. Prosječan broj zaposlenih na osnovi stanja za 2023. godinu je 102.

Aktivnost: PREDŠKOLE (posebne skupine i integrirane) – izvršenje 37.757,86 eura

Ove troškove čine: plaće, plaće za prekovremeni rad, doprinosi na plaće, vanjske usluge student servisa i naknade troškova prijevoza polaznicima predškola. Grad financira kompletne troškove plaća zaposlenih u predškolama. U 2023. godini zbog nemogućnosti zapošljavanja odgojitelja u predškolama, nedostatak je pokriven prekovremeni radom i radom preko student servisa. Grad je također pokrio putne troškove dolaska djece u programe predškola roditeljima koji su udaljeni na osnovu obračuna.

VLASTITI PRIHODI – Izvršenje: 338.148,87 eura

Aktivnost: REDOVNI PROGRAM – izvršenje 338.148,87 eura

Ove troškove čine: plaće, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, ostali financijski rashodi, postrojenja i oprema.

Ovaj program odnosi se na redovno poslovanje vrtića i izvršen je u odnosu na plan 83,49%.

PRIHODI MZOŠ – Izvršenje: 12.014,80 eura

Aktivnost: DAROVITI – izvršenje 2.880,00 eura

Radom igraonice za bistru i potencijalno darovitu djecu nastoji se djeci koja su identificirana kao potencijalno darovita omogućiti razvoj u skladu s njihovim specifičnim osobinama, potrebama i

mogućnostima. Osnovni cilj igraonice je zadovoljiti potrebu za druženjem s vršnjacima po intelektualnoj dobi, kao i zadovoljiti potrebu za izazovima i neovisnošću u učenju. Program pohađa 18 djece. Troškove financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta prema Odlukama, a namjenski su utrošena za: literaturu, materijal za rad s djecom i igračke.

Aktivnost: TEŠKOĆE DJECE U RAZVOJU – izvršenje 3.346,00 eura

Djeca s teškoćama su polaznici Igraonice za djecu s teškoćama u razvoju. U individualnom radu s pojedinim djetetom nastoje se poštivati pristupi koji odgovaraju djetetovim razvojnim potrebama te razvijati djetetove vještine i sposobnosti kroz sva područja (komunikaciju, spoznaju, motoriku, emociju, socijalizaciju). Svakodnevnim životnim situacijama kroz predvidljive rutine (odijevanje, hranjenje, pripremanje na dnevni odmor) djeca su zadovoljila potrebu za samoaktualizacijom, samopoštovanjem, pripadanjem, sigurnošću i slično. Troškove financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta prema Odlukama, a namjenski su utrošena za: literaturu, materijal za rad s djecom i igračke.

Aktivnost: PREDŠKOLA - INTEGRIRANE – izvršenje 5.788,80 eura

U program predškole uključeno je 201 djece, od kojih je 115 upisano u redoviti program vrtića, te 86 djece grada Bjelovara koja nisu polaznici redovitog programa vrtića. Program traje 250 sati i obavezan je. Troškove financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta prema Odlukama, a namjenski su utrošena za: literaturu, materijal za rad s djecom i igračke.

ERASMUS+ NOVO RAZMIŠLJANJE, NOVE MOGUĆNOSTI – Izvršenje: 6.934,69 eura

Projekt koji je počeo s provođenjem u 2023. godini. Tijekom 2023. godine isplaćeno je 80% sredstava, utrošen je dio, te je ostao višak za 2024. godinu u iznosu od 1.414,91 eur. Naše odgojiteljice putovale su na edukacije u Italiju i Španjolsku, a u 2024. godini je planirano putovanje na edukaciju u Finsku. U 2023. godini financirani je i trošak izrade plakata za vidljivost projekta.

DOBROBIT DJECE NE POZNAJE GRANICE – Izvršenje: 12.721,88 eura

Ugovor je sklopljen između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Grada Bjelovara (vodeći partner), Dječjeg vrtića Bjelovar (partner 1), Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije (partner 2) i Socijalne zadruge Pružimo ruke (partner 3). Prema ugovoru dobiveni iznos je 12.721,88 eura, od kojih je 9.516,00 eura od Ministarstva, a 3.205,88 eura od Grada Bjelovara. Sredstva su namjenski utrošena za izgradnju nadstrešnice na objektu u Radničkom naselju.

1.6.Izveštaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

Dječji vrtić Bjelovar u razdoblju od 01. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine nije koristio sredstva fondova EU.

1.7.Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Dječji vrtić Bjelovar u razdoblju od 01. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine nije se zaduživao na domaćem niti stranom tržištu novca i kapitala, kao ni u prijašnjim godinama, tako da nema iskazanih obveza.

1.8.Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Dječji vrtić Bjelovar u razdoblju od 01. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine nije davao zajmove, kao ni u prijašnjim godinama, tako da nema iskazanih potraživanja.

1.9.Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza

Dječji vrtić Bjelovar u razdoblju od 01. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine ima iskazana sljedeća potraživanja:

- potraživanja od zaposlenih u iznosu od 1.864,35 eura koja se odnose na uskladu plaća sa HZZO-om zbog obračuna bolovanja, naplatit će se obustavom na plaći radnika
- potraživanja za više plaćeni porez i prirez na dohodak i doprinose u iznosu od 689,31 eur prema konačnom obračunu poreza za 2023. godinu, a više uplaćeni doprinosi na naknadno priznavanje ozljede na radu
- potraživanja za naknade koje se refundiraju u iznosu od 7.119,21 koje se odnose na potraživanja od HZZO za dugotrajna bolovanja zaposlenika za koja je zatražena refundacija
- potraživanja za zatezne kamate u iznosu od 26,43 eura za koja je proveden ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu od 16,91 eur, a koje se odnose na potraživanja od roditelja za kašnjenja u plaćanju
- potraživanja od roditelja za smještaj u vrtić u iznosu od 10.011,03 eur za koja je proveden ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu od 2.685,49 eur, a odnose se na dugovanja roditelja za troškove smještaja djece u vrtiću. 81% navedenog potraživanja se odnosi na 12/23 godine, ostala potraživanja su utužena
- potraživanja za provođenje igraonica u iznosu od 667,53 eura za koja je proveden ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu od 37,50 eura. Za iznos iz 2022.godine pokrenuta je tužba
- potraživanja za najam prostora u iznosu od 201,50 eura, odnosi se na obračunati najam za listopad-prosinac 2023. godine
- prihodi od nefinancijske imovine odnose se na dugoročne prihode od prodaje stambenih objekata koji se naplaćuju redovnim mjesečnim ustegama na mirovini

Na kraju izvještajnog razdoblja ukupno obveze za rashode poslovanja iznosile su **164.931,12** eura i to;

- obveze za zaposlene /konto 231/ - **141.967,26** eura, odnose se na plaće i naknade za 12. mjesec 2023. godine. Obveze za zaposlene, prenesene su na rashode budućeg razdoblja i plaćene su početkom 2024.godine.
- dio obveza za materijalne rashode u iznosu od **15.712,45** eura odnosi se na obveze prema dobavljačima. Ove obveze odnose se na račune koji su pristigli u siječnju 2024. za materijal i usluge isporučene do 31.12.2023. Plaćanje računa će se izvršiti prema valuti dospijea.
- obveze knjižene na kontu 232 u iznosu od **4.792,86** eura odnose se na naknade prijevoza za 12. mjesec 2023. godine, a prenesene su na kontinuirane rashode budućeg razdoblja i plaćene uz isplatu plaće u prvom mjesecu 2024. godine.
- obveze knjižene na kontu 23241 u iznosu od **78,81** eur odnose se na sufinanciranje troškova prijevoza polaznika predškole i bit će plaćene u 01/24
- obveze za financijske rashode /konto 234/ iznosile su **266,85** eura, a odnose se na obveze prema dobavljačima. Plaćene su početkom 2024.godine.
- ostale tekuće obveze /konto 239/ iznosile su **2.112,89** eura, a odnose se na obvezu povrata u proračun grada

Na kraju izvještajnog razdoblja dospjela je obveza u iznosu od 103,68 od 0-60 dana zbog naknadnog primitka računa, a valuta plaćanja je kada je i dan izdavanja računa.

1.10.Izvještaj o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Dječji vrtić Bjelovar u razdoblju od 01. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine nema potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

U Bjelovaru, 29.01.2024 .godine

ZAKONSKI PREDSTAVNIK:



REPUBLIKA HRVATSKA
 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
 DJEČJI VRTIĆ BJELOVAR

OBRAČUN PRORAČUNA
 I. OPĆI DIO
 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje
6	Prihodi poslovanja	1.865.599,71	2.249.951,64	2.249.951,64	2.177.404,25
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	83,14	83,14	83,14	83,04
3	Rashodi poslovanja	1.835.778,84	2.258.186,38	2.258.186,38	2.135.273,62
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.341,65	15.488,75	15.488,75	13.210,63
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		-5.437,64	-23.640,35	-23.640,35	29.003,04
Višak prihoda iz prethodnih godina		29.077,99	23.640,35	23.640,35	23.640,35
Ukupno prihodi i primici		1.865.682,85	2.250.034,78	2.250.034,78	2.177.487,29
Višak prihoda iz prethodnih godina		29.077,99	23.640,35	23.640,35	23.640,35
Ukupno rashodi i izdaci		1.871.120,49	2.273.675,13	2.273.675,13	2.148.484,25
Višak/Manjak + Neto financiranje		23.640,35	0,00	0,00	52.643,39

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 5/2	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7	
6	Prihodi poslovanja	1.865.599,71	2.249.951,64	2.249.951,64	2.177.404,25	116,71%	96,78%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	23.983,02	37.324,80	37.324,80	29.880,40	124,59%	80,06%
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	9.290,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	9.290,60			0,00	0,00%	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	14.692,42	28.975,20	28.975,20	21.530,80	146,54%	74,31%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	14.692,42			12.014,80	81,78%	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00			9.516,00	-	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	8.349,60	8.349,60	8.349,60	-	100,00%
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			8.349,60	-	
64	Prihodi od imovine	885,80	1.433,41	1.433,41	72,96	8,24%	5,09%
641	Prihodi od financijske imovine	885,80	1.433,41	1.433,41	72,96	8,24%	5,09%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	808,50			0,02	0,00%	
6414	Prihodi od zateznih kamata	76,39			72,94	95,48%	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,91			0,00	0,00%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	270.768,54	340.000,00	340.000,00	335.530,50	123,92%	98,69%
652	Prihodi po posebnim propisima	270.768,54	340.000,00	340.000,00	335.530,50	123,92%	98,69%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	270.768,54			335.530,50	123,92%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	20.502,85	26.212,70	26.212,70	18.261,12	89,07%	69,67%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	20.502,85	25.090,34	25.090,34	17.138,76	83,59%	68,31%
6615	Prihodi od pruženih usluga	20.502,85			17.138,76	83,59%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	1.122,36	1.122,36	1.122,36	-	100,00%
6631	Tekuće donacije	0,00			1.122,36	-	
67	Prihodi iz proračuna	1.536.507,08	1.831.310,29	1.831.310,29	1.781.869,89	115,97%	97,30%
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.536.507,08	1.831.310,29	1.831.310,29	1.781.869,89	115,97%	97,30%

6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	1.536.507,08			1.778.664,01	115,76%	
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00			3.205,88	-	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	12.952,42	13.670,44	13.670,44	11.789,38	91,02%	86,24%
683	Ostali prihodi	12.952,42	13.670,44	13.670,44	11.789,38	91,02%	86,24%
6831	Ostali prihodi	12.952,42			11.789,38	91,02%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	83,14	83,14	83,14	83,04	99,88%	99,88%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	83,14	83,14	83,14	83,04	99,88%	99,88%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	83,14	83,14	83,14	83,04	99,88%	99,88%
7211	Stambeni objekti	83,14			83,04	99,88%	
Ukupno prihodi		1.865.682,85	2.250.034,78	2.250.034,78	2.177.487,29	116,71%	96,78%

3	Rashodi poslovanja	1.835.778,84	2.258.186,38	2.258.186,38	2.135.273,62	116,31%	94,56%
31	Rashodi za zaposlene	1.455.665,29	1.754.537,77	1.754.537,77	1.692.391,31	116,26%	96,46%
311	Plaće (Bruto)	1.145.281,54	1.394.637,23	1.394.637,23	1.350.452,33	117,91%	96,83%
3111	Plaće za redovan rad	1.143.580,52			1.342.920,07	117,43%	
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.701,02			7.532,26	442,81%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	121.412,29	129.785,39	129.785,39	119.113,86	98,11%	91,78%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	121.412,29			119.113,86	98,11%	
313	Doprinosi na plaće	188.971,46	230.115,15	230.115,15	222.825,12	117,91%	96,83%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	188.971,46			222.825,12	117,91%	
32	Materijalni rashodi	377.655,16	500.878,80	500.878,80	440.389,46	116,61%	87,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	64.858,65	79.348,94	79.348,94	75.734,43	116,77%	95,44%
3211	Službena putovanja	3.546,27			8.920,90	251,56%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	57.289,82			57.645,34	100,62%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.022,56			9.168,19	227,92%	
322	Rashodi za materijal i energiju	247.869,25	318.787,27	318.787,27	272.492,51	109,93%	85,48%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.453,02			55.367,18	109,74%	
3222	Materijal i sirovine	122.194,49			137.783,85	112,76%	
3223	Energija	66.534,60			60.318,21	90,66%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.631,29			2.817,25	107,07%	
3225	Sitni inventar i auto gume	5.736,40			11.756,02	204,94%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	319,45			4.450,00	1.393,02%	
323	Rashodi za usluge	55.803,38	85.772,48	85.772,48	78.959,20	141,50%	92,06%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.198,54			3.343,10	104,52%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.358,75			24.764,49	200,38%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	382,24			382,32	100,02%	
3234	Komunalne usluge	19.694,79			22.889,35	116,22%	
3235	Zakupnine i najamnine	786,38			861,14	109,51%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.244,43			6.797,80	108,86%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	329,35			4.347,05	1.319,89%	
3238	Računalne usluge	3.915,28			4.600,78	117,51%	
3239	Ostale usluge	8.893,62			10.973,17	123,38%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.541,42	6.636,14	6.636,14	3.928,77	254,88%	59,20%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.541,42			3.928,77	254,88%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.582,46	10.333,97	10.333,97	9.274,55	122,32%	89,75%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.565,49			1.764,70	112,73%	
3292	Premije osiguranja	3.852,99			3.181,90	82,58%	
3293	Reprezentacija	703,76			1.652,24	234,77%	

3295	Pristojbe i naknade	453,91			1.294,91	285,28%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.006,31			1.380,80	137,21%	
34	Financijski rashodi	2.458,39	2.769,81	2.769,81	2.492,85	101,40%	90,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.458,39	2.769,81	2.769,81	2.492,85	101,40%	90,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.454,79			2.492,16	101,52%	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,91			0,00	0,00%	
3433	Zatezne kamate	2,69			0,69	25,65%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.341,65	15.488,75	15.488,75	13.210,63	37,38%	85,29%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	15.000,00	12.721,88	-	84,81%
412	Nematerijalna imovina	0,00	15.000,00	15.000,00	12.721,88	-	84,81%
4124	Ostala prava	0,00			12.721,88	-	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.341,65	488,75	488,75	488,75	1,38%	100,00%
422	Postrojenja i oprema	9.152,50	488,75	488,75	488,75	5,34%	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	7.446,74			488,75	6,56%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.705,76			0,00	0,00%	
423	Prijevozna sredstva	26.189,15	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	26.189,15			0,00	0,00%	
Ukupno rashodi		1.871.120,49	2.273.675,13	2.273.675,13	2.148.484,25	114,82%	94,49%

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 5/2	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1 Opći prihodi i primici	1.536.507,08	1.743.310,29	1.743.310,29	1.693.869,89	110,24%	97,16%
11 Opći prihodi i primici	1.536.507,08	1.743.310,29	1.743.310,29	1.693.869,89	110,24%	97,16%
3 Vlastiti prihodi	305.109,61	380.194,19	380.194,19	364.531,60	119,48%	95,88%
31 Vlastiti prihodi	305.109,61	380.194,19	380.194,19	364.531,60	119,48%	95,88%
5 Pomoći	23.983,02	125.324,80	125.324,80	117.880,40	491,52%	94,06%
51 Pomoći EU	0,00	8.349,60	8.349,60	8.349,60	-	100,00%
52 Ostale pomoći	23.983,02	116.975,20	116.975,20	109.530,80	456,70%	93,64%
6 Donacije	0,00	1.122,36	1.122,36	1.122,36	-	100,00%
61 Donacije	0,00	1.122,36	1.122,36	1.122,36	-	100,00%
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	83,14	83,14	83,14	83,04	99,88%	99,88%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	83,14	83,14	83,14	83,04	99,88%	99,88%
Ukupno prihodi	1.865.682,85	2.250.034,78	2.250.034,78	2.177.487,29	116,71%	96,78%
1 Opći prihodi i primici	1.536.507,08	1.743.310,29	1.743.310,29	1.693.869,89	110,24%	97,16%
11 Opći prihodi i primici	1.536.507,08	1.743.310,29	1.743.310,29	1.693.869,89	110,24%	97,16%
3 Vlastiti prihodi	288.421,47	380.194,19	380.194,19	313.386,16	108,66%	82,43%
31 Vlastiti prihodi	288.421,47	380.194,19	380.194,19	313.386,16	108,66%	82,43%
5 Pomoći	23.983,02	125.324,80	125.324,80	116.465,49	485,62%	92,93%
51 Pomoći EU	0,00	8.349,60	8.349,60	6.934,69	-	83,05%
52 Ostale pomoći	23.983,02	116.975,20	116.975,20	109.530,80	456,70%	93,64%
6 Donacije	0,00	1.122,36	1.122,36	1.122,36	-	100,00%
61 Donacije	0,00	1.122,36	1.122,36	1.122,36	-	100,00%
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	83,14	83,14	83,14	0,00	0,00%	0,00%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	83,14	83,14	83,14	0,00	0,00%	0,00%
9 Višak/manjak prihoda	22.125,78	23.640,35	23.640,35	23.640,35	106,85%	100,00%
91 Višak/manjak prihoda	22.125,78	23.640,35	23.640,35	23.640,35	106,85%	100,00%
Ukupno rashodi	1.871.120,49	2.273.675,13	2.273.675,13	2.148.484,25	114,82%	94,49%

A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 5/2	Index 5/4
	2	3	4	5	6	7
09 Obrazovanje	1.871.120,49	2.273.675,13	2.273.675,13	2.148.484,25	114,82%	94,49%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.871.120,49	2.273.675,13	2.273.675,13	2.148.484,25	114,82%	94,49%
Ukupno rashodi	1.871.120,49	2.273.675,13	2.273.675,13	2.148.484,25	114,82%	94,49%

II. POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5
RAZDJEL 001 DJEČJI VRTIĆ BJ-PRIHODI GRADA	1.825.826,29	1.825.826,29	1.778.664,01	97,42%
GLAVA 00101 REDOVNA DJELATNOST	1.776.415,15	1.776.415,15	1.740.906,15	98,00%
GLAVA 00102 PREDŠKOLE	49.411,14	49.411,14	37.757,86	76,42%
RAZDJEL 002 DJEČJI VRTIĆ BJ-VLASTITI PRIHODI	405.040,04	405.040,04	338.148,87	83,49%
GLAVA 00201 REDOVNA DJELATNOST	405.040,04	405.040,04	338.148,87	83,49%
RAZDJEL 003 DJEČJI VRTIĆ BJ-PRIHODI MZOŠ	19.459,20	19.459,20	12.014,80	61,74%
GLAVA 003 DJEČJI VRTIĆ BJ-PRIHODI MZOŠ	19.459,20	19.459,20	12.014,80	61,74%
RAZDJEL 006 ERASMUS+ NOVO RAZMIŠLJANJE, NOVE MOGUĆNOSTI - BROJ UGOVORA 2023-1-HR01-KA122-SCH-000128601	8.349,60	8.349,60	6.934,69	83,05%
GLAVA 006 ERASMUS+ NOVO RAZMIŠLJANJE, NOVE MOGUĆNOSTI - BROJ UGOVORA 2023-1-HR01-KA122-SCH-000128601	8.349,60	8.349,60	6.934,69	83,05%
RAZDJEL 007 DOBROBIT DJECE NE POZNAJE GRANICE	15.000,00	15.000,00	12.721,88	84,81%
GLAVA 007 DOBROBIT DJECE NE POZNAJE GRANICE	15.000,00	15.000,00	12.721,88	84,81%

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1		2	3	4	5
RAZDJEL 001 DJEČJI VRTIĆ BJ-PRIHODI GRADA					
		1.825.826,29	1.825.826,29	1.778.664,01	97,42%
GLAVA 00101 REDOVNA DJELATNOST					
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći		1.776.415,15	1.776.415,15	1.740.906,15	98,00%
00101 REDOVNA DJELATNOST		1.776.415,15	1.776.415,15	1.740.906,15	98,00%
PROGRAM 1001 RASHODI		1.776.415,15	1.776.415,15	1.740.906,15	98,00%
T100101 REDOVNI PROGRAM		1.776.415,15	1.776.415,15	1.740.906,15	98,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći					
3 Rashodi poslovanja		1.776.415,15	1.776.415,15	1.740.906,15	98,00%
31 Rashodi za zaposlene		1.649.930,32	1.649.930,32	1.614.421,32	97,85%
311 Plaće (Bruto)		1.345.889,46	1.345.889,46	1.317.274,51	97,87%
3111 Plaće za redovan rad				1.317.274,51	
312 Ostali rashodi za zaposlene		81.969,10	81.969,10	79.796,05	97,35%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				79.796,05	
313 Doprinosi na plaće		222.071,76	222.071,76	217.350,76	97,87%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				217.350,76	
32 Materijalni rashodi		126.484,83	126.484,83	126.484,83	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		126.484,83	126.484,83	126.484,83	100,00%
3222 Materijal i sirovine				70.077,64	
3223 Energija				56.407,19	
GLAVA 00102 PREDŠKOLE					
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		49.411,14	49.411,14	37.757,86	76,42%
00102 PREDŠKOLE		49.411,14	49.411,14	37.757,86	76,42%
PROGRAM 1001 RASHODI		49.411,14	49.411,14	37.757,86	76,42%
A100101 PREDŠKOLA-POSEBNE SKUPINE		26.111,14	26.111,14	17.314,43	66,31%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3 Rashodi poslovanja		26.111,14	26.111,14	17.314,43	66,31%

31	Rashodi za zaposlene	17.475,00	17.475,00	10.991,20	62,90%
311	Plaće (Bruto)	15.000,00	15.000,00	9.434,50	62,90%
3111	Plaće za redovan rad			5.682,24	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.752,26	
313	Doprinosi na plaće	2.475,00	2.475,00	1.556,70	62,90%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.556,70	
32	Materijalni rashodi	8.636,14	8.636,14	6.323,23	73,22%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	2.394,46	119,72%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.394,46	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.636,14	6.636,14	3.928,77	59,20%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.928,77	
T100102	PREDŠKOLA-INTEGRIRANE	23.300,00	23.300,00	20.443,43	87,74%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	23.300,00	23.300,00	20.443,43	87,74%
31	Rashodi za zaposlene	23.300,00	23.300,00	20.443,43	87,74%
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	20.000,00	17.548,01	87,74%
3111	Plaće za redovan rad			14.243,50	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.304,51	
313	Doprinosi na plaće	3.300,00	3.300,00	2.895,42	87,74%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.895,42	

RAZDJEL 002 DJEČJI VRTIĆ BJ-VLASTITI PRIHODI				
		405.040,04	405.040,04	338.148,87 83,49%
GLAVA 00201 REDOVNA DJELATNOST				
Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi		405.040,04	405.040,04	338.148,87 83,49%
61 Donacije				
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
91 Višak/manjak prihoda				
00201 REDOVNA DJELATNOST		405.040,04	405.040,04	338.148,87 83,49%
PROGRAM 1001 RASHODI		405.040,04	405.040,04	338.148,87 83,49%
T100101 REDOVNI PROGRAM		405.040,04	405.040,04	338.148,87 83,49%
Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi				
61 Donacije				
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
91 Višak/manjak prihoda				
3 Rashodi poslovanja		404.551,29	404.551,29	337.660,12 83,47%
31 Rashodi za zaposlene		63.832,45	63.832,45	46.535,36 72,90%
311 Plaće (Bruto)		13.747,77	13.747,77	6.195,31 45,06%
3111 Plaće za redovan rad				5.719,82
3113 Plaće za prekovremeni rad				475,49
312 Ostali rashodi za zaposlene		47.816,29	47.816,29	39.317,81 82,23%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				39.317,81
313 Doprinosi na plaće		2.268,39	2.268,39	1.022,24 45,06%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				1.022,24
32 Materijalni rashodi		337.959,03	337.959,03	288.633,11 85,40%
321 Naknade troškova zaposlenima		71.688,94	71.688,94	68.849,69 96,04%
3211 Službena putovanja				4.696,16
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				57.645,34
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				6.508,19
322 Rashodi za materijal i energiju		172.843,24	172.843,24	133.992,88 77,52%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				47.194,07
3222 Materijal i sirovine				67.706,21
3223 Energija				3.911,02
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				2.817,25
3225 Sitni inventar i auto gume				7.914,33
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				4.450,00
323 Rashodi za usluge		83.092,88	83.092,88	76.515,99 92,08%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				3.343,10
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				24.764,49

3233	Usluge promidžbe i informiranja			382,32	
3234	Komunalne usluge			22.889,35	
3235	Zakupnine i najamnine			861,14	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.797,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.952,59	
3238	Računalne usluge			4.600,78	
3239	Ostale usluge			10.924,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.333,97	10.333,97	9.274,55	89,75%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.764,70	
3292	Premije osiguranja			3.181,90	
3293	Reprezentacija			1.652,24	
3295	Pristojbe i naknade			1.294,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.380,80	
34	Financijski rashodi	2.759,81	2.759,81	2.491,65	90,28%
343	Ostali financijski rashodi	2.759,81	2.759,81	2.491,65	90,28%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.490,96	
3433	Zatezne kamate			0,69	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	488,75	488,75	488,75	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	488,75	488,75	488,75	100,00%
422	Postrojenja i oprema	488,75	488,75	488,75	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			488,75	

RAZDJEL 003 DJEČJI VRTIĆ BJ-PRIHODI MZOŠ				
		19.459,20	19.459,20	12.014,80 61,74%
GLAVA 003 DJEČJI VRTIĆ BJ-PRIHODI MZOŠ				
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći		19.459,20	19.459,20	12.014,80 61,74%
003 DJEČJI VRTIĆ BJ-PRIHODI MZOŠ		19.459,20	19.459,20	12.014,80 61,74%
PROGRAM 1001 RASHODI		19.459,20	19.459,20	12.014,80 61,74%
A100103 DAROVITI		5.040,00	5.040,00	2.880,00 57,14%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći				
3 Rashodi poslovanja		5.040,00	5.040,00	2.880,00 57,14%
32 Materijalni rashodi		5.040,00	5.040,00	2.880,00 57,14%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.040,00	5.040,00	2.880,00 57,14%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.194,18
3225 Sitni inventar i auto gume				1.685,82
A100104 TEŠKOĆE DJECE U RAZVOJU		5.736,00	5.736,00	3.346,00 58,33%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći				
3 Rashodi poslovanja		5.736,00	5.736,00	3.346,00 58,33%
32 Materijalni rashodi		5.736,00	5.736,00	3.346,00 58,33%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.736,00	5.736,00	3.346,00 58,33%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.912,00
3225 Sitni inventar i auto gume				1.434,00
T100102 PREDŠKOLA-INTEGRIRANE		8.683,20	8.683,20	5.788,80 66,67%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći				
3 Rashodi poslovanja		8.683,20	8.683,20	5.788,80 66,67%
32 Materijalni rashodi		8.683,20	8.683,20	5.788,80 66,67%
322 Rashodi za materijal i energiju		8.683,20	8.683,20	5.788,80 66,67%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				5.066,93
3225 Sitni inventar i auto gume				721,87

RAZDJEL 006 ERASMUS+ NOVO RAZMIŠLJANJE, NOVE MOGUĆNOSTI - BROJ UGOVORA 2023-1-HR01-KA122-SCH-000128601				
		8.349,60	8.349,60	6.934,69 83,05%
GLAVA 006 ERASMUS+ NOVO RAZMIŠLJANJE, NOVE MOGUĆNOSTI - BROJ UGOVORA 2023-1-HR01-KA122-SCH-000128601				
Izvor financiranja: 51 Pomoći EU				
		8.349,60	8.349,60	6.934,69 83,05%
006 ERASMUS+ NOVO RAZMIŠLJANJE, NOVE MOGUĆNOSTI - BROJ UGOVORA 2023-1-HR01-KA122-SCH-000128601				
		8.349,60	8.349,60	6.934,69 83,05%
PROGRAM 1001 RASHODI				
		8.349,60	8.349,60	6.934,69 83,05%
A100109 ERASMUS+ NOVO RAZMIŠLJANJE, NOVE MOGUĆNOSTI - BROJ UGOVORA 2023-1-HR01-KA122-SCH-000128601				
		8.349,60	8.349,60	6.934,69 83,05%
3	Rashodi poslovanja	8.349,60	8.349,60	6.934,69 83,05%
32	Materijalni rashodi	8.339,60	8.339,60	6.933,49 83,14%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.660,00	7.660,00	6.884,74 89,88%
3211	Službena putovanja			4.224,74
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.660,00
323	Rashodi za usluge	679,60	679,60	48,75 7,17%
3239	Ostale usluge			48,75
34	Financijski rashodi	10,00	10,00	1,20 12,00%
343	Ostali financijski rashodi	10,00	10,00	1,20 12,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1,20

RAZDJEL 007 DOBROBIT DJECE NE POZNAJE GRANICE				
		15.000,00	15.000,00	12.721,88 84,81%
GLAVA 007 DOBROBIT DJECE NE POZNAJE GRANICE				
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći		15.000,00	15.000,00	12.721,88 84,81%
007 DOBROBIT DJECE NE POZNAJE GRANICE		15.000,00	15.000,00	12.721,88 84,81%
PROGRAM 1001 RASHODI		15.000,00	15.000,00	12.721,88 84,81%
A100110 DOBROBIT DJECE NE POZNAJE GRANICE		15.000,00	15.000,00	12.721,88 84,81%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.000,00	15.000,00	12.721,88 84,81%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	15.000,00	12.721,88 84,81%
412 Nematerijalna imovina		15.000,00	15.000,00	12.721,88 84,81%
4124 Ostala prava				12.721,88
Ukupno rashodi i izdaci		2.273.675,13	2.273.675,13	2.148.484,25 94,49%