

IZVRŠENJE BILANCE NA DAN

-> 01.01.2022 - 30.06.2022 <-

Šifra konta	Naziv	Planirano	Ostvareno	Indeks (%)
1	Financijska imovina	0,00	0,00	0,00
11	Novac u banci i blagajni	0,00	0,00	0,00
111	Novac u banci	0,00	0,00	0,00
1112	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banak	0,00	0,00	0,00
11121	Novac na žiro-računu kod tuzemnih poslovnih banak	0,00	0,00	0,00
1114	Prijelazni račun	0,00	0,00	0,00
11141	Prijelazni žiro-račun	0,00	0,00	0,00
113	Novac u blagajni	0,00	0,00	0,00
1131	Blagajna	0,00	0,00	0,00
11311	Kunska blagajna	0,00	0,00	0,00
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zapo	0,00	0,00	0,00
121	Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim instit	0,00	0,00	0,00
1211	Depoziti u tuzemnim kreditnim i ostalim financijs	0,00	0,00	0,00
12111	Depoziti u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim	0,00	0,00	0,00
123	Potraživanja od zaposlenih	0,00	0,00	0,00
1231	Potraživanja od zaposlenih	0,00	0,00	0,00
12311	Potraživanja od zaposlenih temeljem plaća	0,00	0,00	0,00
129	Ostala potraživanja	0,00	0,00	0,00
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju i pr	0,00	0,00	0,00
12911	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	0,00	0,00	0,00
16	Potraživanja za prihode poslovanja	0,00	0,00	0,00
164	Potraživanja za prihode od imovine	0,00	0,00	0,00
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	0,00	0,00	0,00
16413	Potraživanja za kamate na oročena sredstva i depoz	0,00	0,00	0,00
165	Potraživanja za upravne i administrativne pristoj	0,00	0,00	0,00
1652	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00
16526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00
165261	Sufinanciranje usluge-roditelji	0,00	0,00	0,00
165263	Uplate od osiguranja	0,00	0,00	0,00
167	Potraživanja za prihode iz proračuna	0,00	0,00	0,00
1671		0,00	0,00	0,00
16711	Prihod od nadležnog proračuna	0,00	0,00	0,00
2	Obveze	0,00	0,00	0,00
23	Obveze za rashode poslovanja	0,00	0,00	0,00
231	Obveze za zaposlene	0,00	0,00	0,00
2311	Obveze za plaće - neto	0,00	0,00	0,00
23111	Obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	0,00	0,00	0,00
2312	Obveze za naknade plaća – neto	0,00	0,00	0,00
23122	Obveze za bolovanje na teret zdravstvenih zavoda	0,00	0,00	0,00
2314	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	0,00	0,00	0,00
23141	Porez na dohodak iz plaća	0,00	0,00	0,00
2315	Obveze za doprinose iz plaća	0,00	0,00	0,00
23151	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	0,00

IZVRŠENJE BILANCE NA DAN

-> 01.01.2022 - 30.06.2022 <-

Šifra konta	Naziv	Planirano	Ostvareno	Indeks (%)
2316	Obveze za doprinose na plaće	0,00	0,00	0,00
23162	Obveze za doprinose za obvezno zdravstveno osigu	0,00	0,00	0,00
2317	Ostale obveze za zaposlene	0,00	0,00	0,00
23171	Ostale obveze za zaposlene (nagrade, darovi, otpre	0,00	0,00	0,00
232	Obveze za materijalne rashode	0,00	0,00	0,00
2321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
23211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
23212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni živi	0,00	0,00	0,00
23213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00
23214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
232141	TOPLI OBROK	0,00	0,00	0,00
2322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
23221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
23222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
232221	Namirnice	0,00	0,00	0,00
232222	Materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	0,00
23224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
23225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
23227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00
2323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
23231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
232319	Usluga prijevoza	0,00	0,00	0,00
23232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
23234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
23236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00
23237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
232371	Ugovor o djelu	0,00	0,00	0,00
23238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00
23239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
2329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
23292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00
23295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00
234	Obveze za financijske rashode	0,00	0,00	0,00
2343	Obveze za ostale financijske rashode	0,00	0,00	0,00
23431	Obveze za bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.665.000,00	1.314.776,74	35,87
31	Rashodi za zaposlene	2.802.000,00	1.084.286,13	38,70
311	Plaće (Bruto)	1.905.000,00	927.087,13	48,67
3111	Plaće za redovan rad	1.763.000,00	870.311,00	49,37
31111	Plaće za zaposlene	1.763.000,00	870.311,00	49,37
31112	Plaće za vježbenike	0,00	0,00	0,00
3112	Plaće u naravi	112.000,00	47.864,21	42,74
31126	Dnevni obroci	100.000,00	47.864,21	47,86

IZVRŠENJE BILANCE NA DAN

-> 01.01.2022 - 30.06.2022 <-

Šifra konta	Naziv	Planirano	Ostvareno	Indeks (%)
31129	Ostale plaće u naravi	12.000,00	0,00	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	30.000,00	8.911,92	29,71
31131	Plaće za prekovremeni rad	30.000,00	8.911,92	29,71
312	Ostali rashodi za zaposlene	93.000,00	12.000,00	12,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene	93.000,00	12.000,00	12,90
31211	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	0,00	0,00
31213	Darovi	45.000,00	12.000,00	26,67
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	10.000,00	0,00	0,00
31216	Regres za godišnji odmor	30.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	804.000,00	145.199,00	18,06
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	441.000,00	0,00	0,00
31311	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	441.000,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	363.000,00	145.199,00	40,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	363.000,00	145.199,00	40,00
32	Materijalni rashodi	852.800,00	227.760,99	26,71
321	Naknade troškova zaposlenima	162.500,00	59.770,49	36,78
3211	Službena putovanja	0,00	796,00	0,00
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0,00	796,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojen	117.500,00	50.375,00	42,87
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	117.500,00	50.375,00	42,87
32122	Naknade za rad na terenu	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000,00	8.599,49	28,66
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	30.000,00	8.599,49	28,66
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	0,00
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službi	15.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	502.500,00	119.330,23	23,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	70.000,00	26.852,53	38,36
32211	Uredski materijal	12.000,00	3.972,75	33,11
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i osta	10.000,00	5.526,42	55,26
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	24.000,00	11.373,51	47,39
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	24.000,00	5.979,85	24,92
3222	Materijal i sirovine	222.500,00	66.119,25	29,72
32221	Osnovni materijal i sirovine	26.000,00	0,00	0,00
32222	Pomoćni i sanitetski materijal	20.000,00	243,08	1,22
32224	Namirnice	0,00	1.638,80	0,00
322241	Meso i mesne prerađevine	45.000,00	18.586,38	41,30
322242	Voće i povrće	40.000,00	11.867,56	29,67
322243	Kruh i pekarski proizvodi	10.000,00	3.573,62	35,74
322244	Mlijeko i mliječni proizvodi	40.000,00	8.461,41	21,15
322245	Ostale namirnice	40.000,00	21.748,40	54,37
32226	Lijekovi	1.500,00	0,00	0,00
3223	Energija	150.000,00	0,00	0,00
32231	Električna energija	120.000,00	0,00	0,00

IZVRŠENJE BILANCE NA DAN

-> 01.01.2022 - 30.06.2022 <-

Šifra konta	Naziv	Planirano	Ostvareno	Indeks (%)
32233	Plin	25.000,00	0,00	0,00
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	5.000,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održa	25.000,00	3.452,84	13,81
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanj	25.000,00	3.452,84	13,81
3225	Sitni inventar i auto gume	30.000,00	22.696,61	75,66
32251	Sitni inventar	30.000,00	22.696,61	75,66
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	209,00	4,18
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	209,00	4,18
323	Rashodi za usluge	139.800,00	46.126,65	32,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	4.055,60	40,56
32311	Usluge telefona, telefaksa	3.000,00	0,00	0,00
32312	Usluge interneta	5.000,00	0,00	0,00
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	2.000,00	165,60	8,28
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	0,00	0,00
323191	Usluga prijevoza	0,00	3.890,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	14.270,00	71,35
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevin:	20.000,00	14.270,00	71,35
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.800,00	0,00	0,00
32334	Promidžbeni materijali	2.800,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	35.000,00	964,61	2,76
32341	Opskrba vodom	30.000,00	0,00	0,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	5.000,00	964,61	19,29
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.000,00	3.555,00	23,70
32362	Veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00
32363	Laboratorijske usluge	15.000,00	3.555,00	23,70
3237	Intelektualne i osobne usluge	22.000,00	13.096,94	59,53
32372	Ugovori o djelu	22.000,00	4.956,94	22,53
32379	Ostale intelektualne usluge	0,00	8.140,00	0,00
3238	Računalne usluge	35.000,00	10.062,50	28,75
32389	Ostale računalne usluge	35.000,00	10.062,50	28,75
3239	Ostale usluge	0,00	122,00	0,00
32392	Film i izrada fotografija	0,00	122,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000,00	2.533,62	5,28
3292	Premije osiguranja	40.000,00	2.363,62	5,91
32922	Premije osiguranja ostale imovine	30.000,00	0,00	0,00
32923	Premije osiguranja zaposlenih	10.000,00	123,62	1,24
32924	Uplata premije osiguranja za djecu	0,00	2.240,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	5.000,00	170,00	3,40
32951	Upravne i administrativne pristojbe	3.000,00	0,00	0,00
32953	Javnobilježničke pristojbe	2.000,00	170,00	8,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00
32991	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	3.000,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	10.200,00	2.729,62	26,76

IZVRŠENJE BILANCE NA DAN

-> 01.01.2022 - 30.06.2022 <-

Šifra konta	Naziv	Planirano	Ostvareno	Indeks (%)
343	Ostali financijski rashodi	10.200,00	2.729,62	26,76
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	2.729,62	27,30
34311	Usluge banaka	2.000,00	942,40	47,12
34312	Usluge platnog prometa	8.000,00	1.787,22	22,34
3433	Zatezne kamate	200,00	0,00	0,00
34339	Ostale zatezne kamate	200,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imo	25.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	0,00	0,00
42212	Uredski namještaj	20.000,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00	0,00	0,00
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	2.000,00	0,00	0,00
42239	Ostala oprema za održavanje i zaštitu	3.000,00	0,00	0,00
6	Prihodi poslovanja	3.660.000,00	1.232.460,92	33,67
64	Prihodi od imovine	0,00	0,62	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,62	0,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđen	0,00	0,62	0,00
64132	Kamate na depozite po viđenju	0,00	0,62	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,	2.000.000,00	444.947,25	22,25
652	Prihodi po posebnim propisima	2.000.000,00	444.947,25	22,25
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.000.000,00	444.947,25	22,25
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	0,00	3.620,00	0,00
652641	Sufinanciranje cijene usluge-roditelji	900.000,00	433.361,00	48,15
652642	Sufinanciranje cijene-općina	1.100.000,00	0,00	0,00
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i total	0,00	7.966,25	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a tem	1.660.000,00	787.513,05	47,44
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje r	1.660.000,00	787.513,05	47,44
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje r	1.660.000,00	787.513,05	47,44
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rasho	1.660.000,00	787.513,05	47,44
9	Vlastiti izvori	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00
9221	Višak prihoda	0,00	0,00	0,00
92211	Višak prihoda poslovanja	0,00	0,00	0,00
96	Obračunati prihodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
964	Obračunati prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00
9641	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00
96413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00	0,00
965	Obračunati prihodi od upravnih i administrativni	0,00	0,00	0,00
9652	Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00
96526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00
965261	Sufinanciranje usluge-roditelji	0,00	0,00	0,00

IZVRŠENJE BILANCE NA DAN

-> 01.01.2022 - 30.06.2022 <-

Šifra konta	Naziv	Planirano	Ostvareno	Indeks (%)
965263	Uplate od osiguranja	0,00	0,00	0,00
967	Obračunati prihodi iz proračuna	0,00	0,00	0,00
9671		0,00	0,00	0,00
96711	Prihod od nadležnog proračuna	0,00	0,00	0,00

-> rekapitulacija <-

Klasa i naziv	Planirano	Ostvareno	Indeks (%)
1, Financijska imovina	0,00	0,00	0,00
2, Obveze	0,00	0,00	0,00
3, Rashodi poslovanja	3.665.000,00	1.314.776,74	35,87
4, Rashodi za nabavu nefinancijsk	25.000,00	0,00	0,00
6, Prihodi poslovanja	3.660.000,00	1.232.460,92	33,67
9, Vlastiti izvori	0,00	0,00	0,00
-> sume iz rekapitulacije <-			
- ukupni rashodi iz rekapitulacije	3.690.000,00	1.314.776,74	35,63
- ukupni prihodi iz rekapitulacije	3.660.000,00	1.232.460,92	33,67
Ukupno:	30.000,00	82.315,82	274,39

KLASA: 400-07/22-01/1
 URBAW: 2113-60-02-22-1

