

IZVRŠENJE PRORAUNA
do 31.12.2017

I. OPIS I DIO
A. RASходи I PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2017
6	Prihodi poslovanja	1.208.600,00	1.226.090,90
3	Rashodi poslovanja	1.167.600,00	1.218.137,23
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.000,00	10.255,99
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		0,00	-2.302,32
Ukupno prihodi i primici		1.208.600,00	1.226.090,90
Višak prihoda iz prethodnih godina		0,00	18.294,91
Sveukupno prihodi i primici		1.208.600,00	1.244.385,81
Ukupno rashodi i izdaci		1.208.600,00	1.228.393,22
Višak/Manjak + Neto financiranje		0,00	15.992,59

A. RA UN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2017	Index
6	Prihodi poslovanja	1.208.600,00	1.226.090,90	101,45%
64	Prihodi od imovine	100,00	1.207,34	.207,34%
641	Prihodi od financijske imovine	100,00	7,34	7,34%
6413	Kamate na oro ena sredstva i depozite po vi enju		7,34	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	1.200,00	-
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		1.200,00	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	585.000,00	608.512,53	104,02%
652	Prihodi po posebnim propisima	585.000,00	608.512,53	104,02%
6526	Ostali nespomenuti prihodi		608.512,53	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.500,00	0,00	0,00%
663	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op eg prora una	2.500,00	0,00	0,00%
67	Prihodi iz nadležnog prora una i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	621.000,00	616.371,03	99,25%
671	Prihodi iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti prora unskih korisnika	621.000,00	616.371,03	99,25%
6711	Prihodi iz nadležnog prora una za financiranje rashoda poslovanja		616.371,03	
Ukupno prihodi		1.208.600,00	1.226.090,90	101,45%

3	Rashodi poslovanja	1.167.600,00	1.218.137,23	104,33%
31	Rashodi za zaposlene	825.000,00	917.518,83	111,21%
311	Plaće (Bruto)	710.000,00	784.478,39	110,49%
3111	Plaće za redovan rad		784.478,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	2.572,68	51,45%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.572,68	
313	Doprinosi na plaće	110.000,00	130.467,76	118,61%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		117.572,64	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		12.895,12	
32	Materijalni rashodi	339.300,00	297.484,58	87,68%
321	Naknade troškova zaposlenima	31.000,00	25.726,46	82,99%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		19.157,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.315,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		3.254,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	247.900,00	219.565,63	88,57%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		60.746,74	
3222	Materijal i sirovine		129.246,22	
3223	Energija		27.399,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.984,29	
3225	Sitni inventar i auto gume		189,00	
323	Rashodi za usluge	51.000,00	39.906,61	78,25%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.007,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		570,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		187,50	
3234	Komunalne usluge		8.204,86	
3235	Zakupnine i najamnine		12.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.840,00	
3239	Ostale usluge		10.096,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.400,00	12.285,88	130,70%
3292	Premije osiguranja		6.920,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.365,00	
34	Financijski rashodi	3.300,00	3.133,82	94,96%
343	Ostali financijski rashodi	3.300,00	3.133,82	94,96%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.133,82	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.000,00	10.255,99	25,01%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.000,00	10.255,99	25,01%
422	Postrojenja i oprema	41.000,00	10.255,99	25,01%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.199,99	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		8.056,00	
Ukupno rashodi		1.208.600,00	1.228.393,22	101,64%

II. POSEBNI DIO

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2017	Index
RAZDJEL 001 DJE JI VRTI				
		1.137.100,00	1.158.723,26	101,90%
001	DJE JI VRTI	1.137.100,00	1.158.723,26	101,90%
	PROGRAM 1001 RASHODI VRTI A	1.137.100,00	1.158.723,26	101,90%
	1001A100001 TEKU I RASHODI	1.137.100,00	1.158.723,26	101,90%
3	Rashodi poslovanja	1.096.100,00	1.148.467,27	104,78%
31	Rashodi za zaposlene	825.000,00	917.518,83	111,21%
311	Pla e (Bruto)	710.000,00	784.478,39	110,49%
3111	Pla e za redovan rad		784.478,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	2.572,68	51,45%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.572,68	
313	Doprinosi na pla e	110.000,00	130.467,76	118,61%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		117.572,64	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti		12.895,12	
32	Materijalni rashodi	267.800,00	227.814,62	85,07%
321	Naknade troškova zaposlenima	31.000,00	25.726,46	82,99%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		19.157,46	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		3.315,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		3.254,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	190.900,00	164.138,74	85,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		59.936,83	
3222	Materijal i sirovine		79.940,93	
3223	Energija		22.087,69	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		1.984,29	
3225	Sitni inventar i auto gume		189,00	
323	Rashodi za usluge	36.500,00	25.663,54	70,31%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.176,87	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		570,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		187,50	
3234	Komunalne usluge		7.792,56	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.840,00	
3239	Ostale usluge		10.096,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.400,00	12.285,88	130,70%
3292	Premije osiguranja		6.920,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.365,00	
34	Financijski rashodi	3.300,00	3.133,82	94,96%
343	Ostali financijski rashodi	3.300,00	3.133,82	94,96%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.133,82	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.000,00	10.255,99	25,01%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.000,00	10.255,99	25,01%
422	Postrojenja i oprema	41.000,00	10.255,99	25,01%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.199,99	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		8.056,00	

RAZDJEL 002 ODJEL HODOŠAN

		71.500,00	69.669,96	97,44%
002 ODJEL HODOŠAN		71.500,00	69.669,96	97,44%
PROGRAM 1001 RASHODI VRTI A		71.500,00	69.669,96	97,44%
1001A100001 TEKU I RASHODI		71.500,00	69.669,96	97,44%
3 Rashodi poslovanja		71.500,00	69.669,96	97,44%
32 Materijalni rashodi		71.500,00	69.669,96	97,44%
322 Rashodi za materijal i energiju		57.000,00	55.426,89	97,24%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		809,91	
3222	Materijal i sirovine		49.305,29	
3223	Energija		5.311,69	
323 Rashodi za usluge		14.500,00	14.243,07	98,23%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.830,77	
3234	Komunalne usluge		412,30	
3235	Zakupnine i najamnine		12.000,00	
Ukupno rashodi i izdaci		1.208.600,00	1.228.393,22	101,64%