

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIČA SRDELICA KALI ZA 2017.GODINU

I. OPĆI Članak 1.

	Ostvarenje 2016	Plan proračuna 2017	Ostvarenje 2017
RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja	597.390,17 kn	787.820,00 kn	850.117,36 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
UKUPNO PRIHODA	597.390,17 kn	787.820,00 kn	850.117,36 kn
Rashodi poslovanja	597.542,22 kn	787.820,00 kn	785.563,88 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.985,10 kn	0,00 kn	34.826,25 kn
UKUPNO RASHODA	603.527,32 kn	787.820,00 kn	820.390,13 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-6.137,15 kn	0,00 kn	29.727,23 kn
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	0,00 kn	0,00 kn	1.834,73 kn
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	0,00 kn	0,00 kn	1.834,73 kn
RAČUN FINANCIRANJA			
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
NETO FINANCIRANJE	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-6.137,15 kn	0,00 kn	31.561,96 kn

Članak 2.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA SRDELICA KALI ZA 2017.GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016	Plan proračuna 2017	Ostvarenje 2017	Indeks 5/3	Indeks 5/4
6	Prihodi poslovanja	597.390,17	787.820,00	850.117,36	142,31%	107,91%
64	Prihodi od imovine	0,00	20,00	821,25		4106,25
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	20,00	0,00		0,00%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00		0,00		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	821,25		
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0,00		821,25		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	138.585,00	175.000,00	194.865,00	140,61%	111,35%
652	Prihodi po posebnim propisima	138.585,00	175.000,00	194.865,00	140,61%	111,35%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	138.585,00		194.865,00	140,61%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	0,00	560,00		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	0,00	0,00	560,00		
6631	Tekuće donacije	0,00		560,00		
67	Prihodi iz proračuna	448.765,79	607.800,00	651.671,11	145,21%	107,22%
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	448.765,79	607.800,00	651.671,11	145,21%	107,22%
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	448.765,79		651.671,11	145,21%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	10.039,38	5.000,00	2.200,00	21,91%	44,00%
683	Ostali prihodi	10.039,38	5.000,00	2.200,00	21,91%	44,00%
6831	Ostali prihodi	10.039,38		2.200,00	21,91%	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA SRDELICA KALI ZA 2017.GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016	Plan proračuna 2017	Ostvarenje 2017	Indeks 5/3	Indeks 5/4
	UKUPNO	597.390,17	787.820,00	850.117,36	142,31%	107,91%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA SRDELICA KALI ZA 2017.GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016	Plan proračuna 2017	Ostvarenje 2017	Indeks 5/3	Indeks 5/4
3	Rashodi poslovanja	597.542,22	787.820,00	785.563,88	131,47%	99,71%
31	Rashodi za zaposlene	425.065,79	607.800,00	614.147,05	144,48%	101,04%
311	Plaće (Bruto)	353.085,10	504.000,00	511.217,53	144,79%	101,43%
3111	Plaće za redovan rad	353.085,10		511.217,53	144,79%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.250,00	15.000,00	15.000,00	133,33%	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	11.250,00		15.000,00	133,33%	
313	Doprinosi na plaće	60.730,69	88.800,00	87.929,52	144,79%	99,02%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	54.728,22		79.238,75	144,79%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.002,47		8.690,77	144,79%	
32	Materijalni rashodi	169.253,53	177.020,00	167.199,57	98,79%	94,45%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.116,00	7.400,00	0,00	0,00%	0,00%
3211	Službena putovanja	116,00		0,00	0,00%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00		0,00	0,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju	84.087,78	97.500,00	108.979,59	129,60%	111,77%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.829,09		11.313,76	104,48%	
3222	Materijal i sirovine	61.673,22		80.401,19	130,37%	
3223	Energija	11.585,47		17.264,64	149,02%	
323	Rashodi za usluge	77.884,44	67.120,00	54.446,27	69,91%	81,12%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.771,46		5.807,30	100,62%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23.290,07		3.206,56	13,77%	
3234	Komunalne usluge	7.155,91		6.875,75	96,08%	

Str.1

Informatička obrada:
Municipal Soft

rpIE3L-2

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA SRDELICA KALI ZA 2017.GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016	Plan proračuna 2017	Ostvarenje 2017	Indeks 5/3	Indeks 5/4
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.744,68		12.448,75	184,57%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	29.133,32		24.831,91	85,24%	
3239	Ostale usluge	5.789,00		1.276,00	22,04%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.165,31	5.000,00	3.773,71	61,21%	75,47%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.165,31		3.773,71	61,21%	
34	Financijski rashodi	3.222,90	3.000,00	4.217,26	130,85%	140,58%
343	Ostali financijski rashodi	3.222,90	3.000,00	4.217,26	130,85%	140,58%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.222,90		4.217,26	130,85%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.985,10	0,00	34.826,25	581,88%	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	0,00	30.538,75		
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	30.538,75		
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00		30.538,75		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.985,10	0,00	4.287,50	71,64%	
422	Postrojenja i oprema	5.985,10	0,00	4.287,50	71,64%	
4221	Uredska oprema i namještaj	3.187,50		4.287,50	134,51%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.015,50		0,00	0,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	782,10		0,00	0,00%	
UKUPNO		603.527,32	787.820,00	820.390,13	135,93%	104,13%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA SRDELICA KALI ZA 2017.GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-4]

Izvori D	Opis	Ostvarenje 2016	Plan plan proračuna 2017	Ostvarenje 2017	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	Opći prihodi i primici	0,00	20,00	0,00		0,00%
11	Opći prihodi i primici	0,00	20,00	0,00		0,00%
2	Vlastiti prihodi	148.624,38	180.000,00	197.886,25	133,15%	109,94%
21	Vlastiti prihodi	148.624,38	180.000,00	197.886,25	133,15%	109,94%
4	Pomoći	448.765,79	607.800,00	651.671,11	145,21%	107,22%
41	Pomoći	448.765,79	607.800,00	651.671,11	145,21%	107,22%
5	Donacije	0,00	0,00	560,00		
51	Donacije	0,00	0,00	560,00		
	UKUPNO	597.390,17	787.820,00	850.117,36	142,31%	107,91%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA SRDELICA KALI ZA 2017.GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-5]

Izvori D	Opis	Ostvarenje 2016	Plan proračuna 2017	Ostvarenje 2017	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	Opći prihodi i primici	2.000,00	0,00	3.150,00	157,50%	
11	Opći prihodi i primici	2.000,00	0,00	3.150,00	157,50%	
3	Prihodi za posebne namjene	172.592,43	180.020,00	172.554,33	99,98%	95,85%
31	Prihodi za posebne namjene	172.592,43	180.020,00	172.554,33	99,98%	95,85%
4	Pomoći	425.065,79	607.800,00	644.685,80	151,67%	106,07%
41	Pomoći	425.065,79	607.800,00	644.685,80	151,67%	106,07%
5	Donacije	3.869,10	0,00	0,00	0,00%	
51	Donacije	3.869,10	0,00	0,00	0,00%	
	UKUPNO	603.527,32	787.820,00	820.390,13	135,93%	104,13%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA SRDELICA KALI ZA 2017.GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-6]

Funk.	Opis	Ostvarenje 2016	Plan proračuna 2017	Ostvarenje 2017	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
01		474.787,86	659.200,00	685.770,18	144,44	104,03%
013		474.787,86	659.200,00	685.770,18	144,44%	104,03%
04		121.583,55	121.000,00	127.744,20	105,07	105,57%
041		115.812,09	112.500,00	121.936,90	105,29%	108,39%
049		5.771,46	8.500,00	5.807,30	100,62%	68,32%
05		4.304,00	3.620,00	4.791,08	111,32	132,35%
051		2.304,00	3.620,00	2.291,08	99,44%	63,29%
052		2.000,00	0,00	2.500,00	125,00%	
06		2.851,91	4.000,00	2.084,67	73,10%	52,12%
060		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	100,00%
063		1.851,91	3.000,00	1.084,67	58,57%	36,16%
UKUPNO		603.527,32	787.820,00	820.390,13	135,93%	104,13%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA SRDELICA KALI ZA 2017.GODINU

POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2017	Ostvarenje 2017	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
RAZDJEL	DJEČJI VRTIĆ SRDELICA KALI	787.820,00	820.390,13	104,13%
001				
00101GLAVA	DJEČJI VRTIĆ KALI	787.820,00	820.390,13	104,13%
3	Rashodi poslovanja	787.820,00	785.563,88	99,71%
31	Rashodi za zaposlene	607.800,00	614.147,05	101,04%
311	Plaće (Bruto)	504.000,00	511.217,53	101,43%
3111	Plaće za redovan rad	504.000,00	511.217,53	101,43%
31111 1	Plaće za zaposlene	504.000,00	511.217,53	101,43%
	PLAĆE ZAPOSLENIH			
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	100,00%
31212 2	Nagrade	7.500,00	15.000,00	200,00%
	NAGRADE			
31216 3	Regres za godišnji odmor	7.500,00	0,00	0,00%
	REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR			
313	Doprinosi na plaće	88.800,00	87.929,52	99,02%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	79.200,00	79.238,75	100,05%
31321 4	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	75.600,00	76.682,75	101,43%
	DOPRINOS ZA OBVEZNO ZDRASTVENO OSIGURANJE			
31322 5	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	3.600,00	2.556,00	71,00%
	DOPRINOS ZA OBVEZNO ZDRASTVENO OSIGURANJE ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU			

Str.1

Informatička obrada:
Municipal Soft

rptP2L-1

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA SRDELICA KALI ZA 2017.GODINU

POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2017	Ostvarenje 2017	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	9.600,00	8.690,77	90,53%
31332 6	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	9.600,00	8.690,77	90,53%
	DOPRINOS ZA ZAPOŠLJAVANJE			
32	Materijalni rashodi	177.020,00	167.199,57	94,45%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.400,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	5.400,00	0,00	0,00%
32111 7	Dnevnice za službeni put u zemlji	2.400,00	0,00	0,00%
	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT			
32115 8	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	3.000,00	0,00	0,00%
	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SLUŽBENOM PUTU			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	0,00	0,00%
32131 46	Seminari, savjetovanja i simpoziji	2.000,00	0,00	0,00%
	SEMINARI, SAVJETOVANJA I SL.			
322	Rashodi za materijal i energiju	97.500,00	108.979,59	111,77%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.500,00	11.313,76	98,38%
32211 9	Uredski materijal	5.000,00	727,49	14,55%
	UREDSKI MATERIJAL			
32212 10	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	1.000,00	2.428,99	242,90%
	LITERATURA I SL.			
32214 11	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	5.500,00	8.157,28	148,31%
	MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE			
3222	Materijal i sirovine	70.000,00	80.401,19	114,86%
32225 12	Roba	55.000,00	63.515,10	115,48%
	PREHRANA			
32229 13	Ostali materijal i sirovine	7.500,00	8.923,15	118,98%
	DIDAKTIKA			
32229 14	Ostali materijal i sirovine	7.500,00	7.962,94	106,17%
	POTROŠNI MATERIJAL			
3223	Energija	16.000,00	17.264,64	107,90%

Str.2

rptP2L-1

Informatička obrada:

Municipal Soft

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA SRDELICA KALI ZA 2017.GODINU

POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2017	Ostvarenje 2017	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
32231 15	Električna energija ENERGIJA	15.000,00	16.708,36	111,39%
32233 32	Plin PLIN	1.000,00	556,28	55,63%
323	Rashodi za usluge	67.120,00	54.446,27	81,12%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.500,00	5.807,30	68,32%
32311 16	Usluge telefona, telefaksa USLUGE TELEFONA,TELEFAKSA I SL.	6.500,00	4.892,30	75,27%
32313 17	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) POŠTARINA	2.000,00	915,00	45,75%
32319 18	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz ELEKTRONSKO VOĐENJE	0,00	0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.500,00	3.206,56	58,30%
32321 19	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ZGRADE	4.000,00	2.201,56	55,04%
32322 20	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA OPREME	1.500,00	1.005,00	67,00%
3234	Komunalne usluge	7.620,00	6.875,75	90,23%
32341 21	Opskrba vodom POTROŠNJA VODE	3.000,00	1.084,67	36,16%
32343 22	Deratizacija i dezinsekcija DERATIZACIJA	1.000,00	1.000,00	100,00%
32349 33	Ostale komunalne usluge PJESAK ZA PJEŠČANIK	0,00	0,00	
32342 43	Iznošenje i odvoz smeća ODVOZ SMEĆA	3.620,00	2.291,08	63,29%
32349 47	Ostale komunalne usluge ODVOZ I CRPLJENJE FEKALIJA	0,00	2.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.500,00	12.448,75	60,73%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA SRDELICA KALI ZA 2017.GODINU

POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2017	Ostvarenje 2017	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
32361 23	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika LJEČNIČKI PREGLED ZAPOSLENIKA	4.000,00	2.650,00	66,25%
32363 24	Laboratorijske usluge OSTALE ZDRASTVENE USLUGE LABARATORIJSKE	2.500,00	2.883,49	115,34%
32369 45	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge MEDECINSKE USLUGE	14.000,00	6.915,26	49,39%
3237	Intelektualne i osobne usluge	24.000,00	24.831,91	103,47%
32379 25	Ostale intelektualne usluge USLUGE LOGOPEDA	20.000,00	24.831,91	124,16%
32379 26	Ostale intelektualne usluge USLUGE PSIHOLOGA	4.000,00	0,00	0,00%
32379 34	Ostale intelektualne usluge ODRŽAVANJE WEB STRANICE	0,00	0,00	
3239	Ostale usluge	1.000,00	1.276,00	127,60%
32392 27	Film i izrada fotografija IZRADA FOTOGRAFIJA	1.000,00	1.276,00	127,60%
32399 28	Ostale nespomenute usluge NATJEČAJI I OGLASI	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	3.773,71	75,47%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	3.773,71	75,47%
32999 29	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	2.000,00	2.120,54	106,03%
32999 30	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja RASHODI ZA RAZNE MANIFESTACIJE	3.000,00	1.653,17	55,11%
34	Financijski rashodi	3.000,00	4.217,26	140,58%
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	4.217,26	140,58%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	4.217,26	140,58%
34312 31	Usluge platnog prometa BANKARSKE USLUGE	3.000,00	4.217,26	140,58%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	34.826,25	

Str.4

rptP2L-1

Informatička obrada:

Municipal Soft

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA SRDELICA KALI ZA 2017.GODINU

POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2017	Ostvarenje 2017	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	30.538,75	
412	Nematerijalna imovina	0,00	30.538,75	
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	30.538,75	
41261 49	Ostala nematerijalna imovina PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	0,00	30.538,75	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.287,50	
422	Postrojenja i oprema	0,00	4.287,50	
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	4.287,50	
42211 35	Računala i računalna oprema RAČUNALNA OPREMA	0,00	0,00	
42210 36	Uredska oprema i namještaj UREDSKI NAMJEŠTAJ	0,00	3.637,50	
42219 48	Ostala uredska oprema OSTALI NAMJEŠTAJ	0,00	650,00	
	UKUPNO	787.820,00	820.390,13	104,13%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA SRDELICA KALI ZA 2017.GODINU
POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2017	Ostvarenje 2017	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
RAZDJEL	DJEČJI VRTIĆ SRDELICA KALI	787.820,00	820.390,13	104,13%
001				
00101GLAVA	DJEČJI VRTIĆ KALI	787.820,00	820.390,13	104,13%
Izv.				
Program	RASHODI DJEČJEG VRTIĆA SRDELICA KALI	787.820,00	789.201,38	100,18%
1001				
Akt. A100001	RASHODI ZA ZAPOSLENE	607.800,00	614.147,05	101,04%
31	Rashodi za zaposlene	607.800,00	614.147,05	101,04%
311	Plaće (Bruto)	504.000,00	511.217,53	101,43%
3111	Plaće za redovan rad		511.217,53	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		15.000,00	
313	Doprinosi na plaće	88.800,00	87.929,52	99,02%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		79.238,75	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		8.690,77	
Akt. A100002	MATERIJALNI RASHODI	177.020,00	167.199,57	94,45%
32	Materijalni rashodi	177.020,00	167.199,57	94,45%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.400,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	

Str.1

Informatička obrada:
rptP2L-1 **Municipal Soft**

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA SRDELICA KALI ZA 2017.GODINU
POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2017	Ostvarenje 2017	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
322	Rashodi za materijal i energiju	97.500,00	108.979,59	111,77%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.313,76	
3222	Materijal i sirovine		80.401,19	
3223	Energija		17.264,64	
323	Rashodi za usluge	67.120,00	54.446,27	81,12%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.807,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.206,56	
3234	Komunalne usluge		6.875,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		12.448,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge		24.831,91	
3239	Ostale usluge		1.276,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	3.773,71	75,47%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.773,71	
Akt. A100003	FINACIJSKO RASHODI	3.000,00	4.217,26	140,58%
34	Financijski rashodi	3.000,00	4.217,26	140,58%
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	4.217,26	140,58%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.217,26	
Akt. A100004	TEKUĆI PROJEKTI :NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	3.637,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.637,50	
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.637,50	
4221	Uredska oprema i namještaj		3.637,50	
Program	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	31.188,75	
1002				
Akt. A100005	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA DJEČJI VRTIĆ	0,00	30.538,75	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	30.538,75	
412	Nematerijalna imovina	0,00	30.538,75	

Str.2

Informatička obrada:
rptP2L-1 **Municipal Soft**

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA SRDELICA KALI ZA 2017.GODINU
POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2017	Ostvarenje 2017	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
4126	Ostala nematerijalna imovina		30.538,75	
Akt. A100006	KAPITALNI OBJEKTI:NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	650,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	650,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	650,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		650,00	
	UKUPNO	787.820,00	820.390,13	104,13%