

DJEČJI VRTIĆ UKUPNO

R.br.	Konto	PRIHODI	1 Ostv. I-VI '17	2 Plan 2017.	3 Index 1/2	4 Ostv. I-VI '16	5 Index 1/4
	634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	0,00		6.751,08	
1	6341	Tekuće pomoći od HZZ-a	0,00	0,00		6.751,08	
	636	POMOĆI PRORAČ. KOR. IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	3.392.990,28	6.896.300,00	49%	3.366.340,42	101%
2	6361	Tekuće pomoći prorač. kor. iz proračuna koji im nije nadležan	3.389.018,00	6.808.000,00	50%	3.357.880,42	101%
3	6362	Kapitalne pomoći prorač. kor. iz proračuna koji im nije nadležan	3.972,28	88.300,00	4%	8.460,00	47%
	641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	2.775,16	0,00		1.279,67	217%
4	6413	Kamate na depozite po viđenju	63,19	0,00		437,44	14%
5	6414	Prihodi od zateznih kamata	2.711,97	0,00		842,23	322%
	663	DON. OD PRAVNIH I FIZ. OS. IZVAN OPĆE DRŽ.	0,00	0,00		0,00	
6	6631	Tekuće donacije	0,00	0,00		0,00	
7	6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00		0,00	
	652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.997.387,67	3.649.000,00	55%	1.866.284,07	107%
8	6526	Ostali nespomenuti prihodi (roditeljska uplata)	1.997.387,67	3.649.000,00	55%	1.866.284,07	107%
	671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN. RED. DJ. PRORAČ. KOR.	2.465.151,41	4.765.200,00	52%	2.302.239,01	107%
9	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.248.782,00	4.447.000,00	51%	2.209.219,00	102%
10	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nefinan. imovine	216.369,41	318.200,00	68%	93.020,01	233%
	683	OSTALI PRIHODI	0,00	0,00		0,00	
11	6831	Ostali prihodi (naknade za odobrene DC kartice)	0,00	0,00		0,00	
	6	UKUPNI PRIHODI REDOVNOG POSLOVANJA	7.858.304,52	15.310.500,00	51%	7.542.894,25	104%
12	7211	Prihodi od prodaje stamb. obj.	850,18	2.000,00	43%	863,38	98%
	7	UKUPNI PRIH. OD PRODAJE NEFIN. IMOV.	850,18	2.000,00	43%	863,38	98%
	6+7	SVEUKUPNI PRIHODI	7.859.154,70	15.312.500,00	51%	7.543.757,63	104%

R.br. poz.	Konto	RASHODI	1 Ostv. I-VI '17	2 Plan 2017.	3 Index 1/2	4 Ostv. I-VI '16	5 Index 1/4
		RASHODI					
		Aktivnost A010301 - redovna djelatnost					
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.326.002,52	10.684.700,00	50%	5.251.988,47	101%
	311	PLAĆE	4.394.207,05	8.758.000,00	50%	4.335.117,50	101%
1.	3111	Plaće za redovan rad	4.394.207,05	8.758.000,00	50%	4.335.117,50	101%
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	199.800,00	420.200,00	48%	194.400,00	103%
2.	3121	Ostali rashodi za zaposlene	199.800,00	420.200,00	48%	194.400,00	103%
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	731.995,47	1.506.500,00	49%	722.470,97	101%
3.	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	659.647,16	1.357.500,00	49%	651.064,75	101%
4.	3133	Doprinosi za zapošljavanje	72.348,31	149.000,00	49%	71.406,22	101%
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.058.192,64	4.192.800,00	49%	1.996.025,42	103%
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	371.961,93	722.300,00	51%	347.826,71	107%
5.	3211	Službena putovanja	7.830,00	18.000,00	44%	11.534,10	68%
6.	3212	Naknade za prijevoz	352.762,00	672.000,00	52%	302.906,00	116%
7.	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.369,93	32.300,00	35%	33.386,61	34%
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.195.207,53	2.399.700,00	50%	1.119.963,07	107%
8.	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	177.774,15	283.800,00	63%	149.754,05	119%
9.	3222	Materijal i sirovine (hrana, potrošni mat.)	683.229,21	1.296.000,00	53%	657.209,42	104%
10.	3223	Energija	279.982,52	664.400,00	42%	265.455,16	105%
11.	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investic. održav.	12.535,94	49.000,00	26%	22.313,17	56%
12.	3225	Sitni inventar	22.180,05	80.500,00	28%	15.982,30	139%
13.	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	19.505,66	26.000,00	75%	9.248,97	211%
	323	RASHODI ZA USLUGE	357.729,88	850.500,00	42%	419.079,63	85%
14.	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	27.705,24	68.000,00	41%	25.031,02	111%
15.	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	93.895,25	187.300,00	50%	84.262,86	111%
16.	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.000,00	0%	0,00	
17.	3234	Komunalne usluge	69.842,97	174.200,00	40%	72.176,11	97%
18.	3235	Zakupnine i najamnine	56.258,55	115.400,00	49%	56.146,56	100%
19.	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	33.394,00	108.000,00	31%	53.339,00	63%
20.	3237	Intelektualne i osobne usluge (Ug. o djelu)	24.500,40	29.000,00	84%	15.800,02	155%
21.	3238	Računalne usluge	21.390,00	46.800,00	46%	52.189,52	41%
22.	3239	Ostale usluge	30.743,47	119.800,00	26%	60.134,54	51%
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	924,25	11.300,00	8%	5.260,31	18%
23.	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	924,25	11.300,00	8%	5.260,31	18%
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	132.369,05	209.000,00	63%	103.895,70	127%
24.	3291	Naknade za rad Upravnog vijeća	11.366,49	46.000,00	25%	19.276,74	59%
25.	3292	Premije osiguranja	91.933,96	104.000,00	88%	58.555,96	157%
26.	3293	Reprezentacija	2.000,00	5.000,00	40%	646,00	310%
27.	3294	Članarine	80,00	1.400,00	6%	1.040,00	8%
28.	3295	Pristojbe i naknade	14.397,10	25.600,00	56%	11.557,00	125%
29.	3299	Ostali nespomenuti rashodi	12.591,50	27.000,00	47%	12.820,00	98%
	34	FINANCIJSKI RASHODI	8.568,39	26.500,00	32%	8.561,48	100%
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	8.568,39	26.500,00	32%	8.561,48	100%
30.	3431	Bankovne usluge i usluge platnog prometa	8.568,06	26.000,00	33%	8.551,36	100%
31.	3433	Zatezne kamate	0,33	500,00	0%	10,12	3%
	3	UKUPNI RASHODI - redovna djelatnost	7.392.763,55	14.904.000,00	50%	7.256.575,37	102%

	K400102 i K400104-Kapitalni projekt obnova i opremanje						
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00		0,00	
32.	4124	Ulaganja na tuđoj im. radi prava korištenja	0,00	0,00		0,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	220.341,69	406.500,00	54%	101.480,01	217%
33.	4221	Uredska oprema i namještaj	7.062,50	25.000,00	28%	0,00	
34.	4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00		0,00	
35.	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	16.500,00	0%	16.000,00	0%
36.	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	213.279,19	365.000,00	58%	85.480,01	
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	0,00		0,00	
37.	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00		0,00	
	4	UKUPNI RASH.ZA NABAVU NEFINANC.IMOV.	220.341,69	406.500,00	54%	101.480,01	217%
	3+4	SVEUKUPNI RASHODI	7.613.105,24	15.310.500,00	50%	7.358.055,38	103%

6-(3+4) VIŠAK/MANJAK RED.PRIHODA NAD RASH.POSLOV.

245.199,28

0,00

184.838,87