

Na temelju čl.108 i čl.109 Zakona o proračunu (NN br.87/08,36/09. I 46/09) Upravno vijeće Dječjeg vrtića na 5. sjednici održanoj dana 29. siječnja 2018. donosi

Financijsko izvješće za period 01.01.2017. – 31.12.2017.

DJEČJI VRTIĆ OBROVAC

GLAVA 0220
FUNKCIJA 0911

| Izvori financiranja za 2016 godinu | Plan 2017 | Ostvareno 01.01.2017.- 31.12.2017. | Indeks |
|---------------------------------------|------------------|--|--------|
| Opći prihodi | 1.573.701 | 1.511.487 | 96 |
| Pomoć HZMO | 12.528 | 12.528 | 100 |
| Pomoć Min. pros. | 5.400 | | |
| Vlastiti prihodi | 3.833 | 6.261 | 163 |
| UKUPNO | 1.595.462 | 1.530.276 | 96 |
| Manjak iz pred g | 37.037 | | |
| Otpis obveza | | 5.550 | |
| Višak iz tek god | | 29.609 | |
| UKUPNO | 1.558.425 | 1.565.435 | 100 |

PROGRAM: KULTURA REDOVNA DJELATNOST

| Račun Rashoda/izdatka | Naziv računa | Plan za 2017 | Ostvareno 01.01.2017.- 31.12.2017. | Indeks |
|--------------------------|---------------------------------|------------------|--|-----------|
| AKTIVNOST | OPĆI POSLOVI | 1.558.412 | 1.500.667 | 96 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.172.184 | 1.149.690 | 98 |
| 3111 | Plaće red rad | 972.000 | 951.550 | 98 |
| 3121 | Ostali rashodi Za zaposlene | 33.000 | 34.895 | 106 |
| 3132 | Dop za zdr.os | 150.660 | 147.110 | 98 |
| 3133 | Dop za zapoš | 16.524 | 16.135 | 98 |
| | | | | |
| 32 | | 359.728 | 346.700 | 96 |
| 3211 | Služben.put | 2.000 | 1.191 | 60 |
| 3212 | Nak za prije. | 77.000 | 76.706 | 100 |
| 3213 | Stru.usavršav | 2.500 | 1.475 | 59 |
| 3214 | Kor.privatnog | 2.400 | 2.200 | 92 |

| | | | | |
|-----------|----------------------------|------------------|------------------|-----------|
| | automobila | | | |
| 3221 | Ured mat dida | 25.000 | 26.908 | 108 |
| 3222 | Namirnice | 57.000 | 65.814 | 115 |
| 3223 | Energija | 30.000 | 35.179 | 117 |
| 3223 | Mazut | 50.000 | 38.740 | 77 |
| 3225 | SI | 1.000 | 359 | 36 |
| 3227 | Zašt.odjeća | 1.400 | 1.374 | 98 |
| 3231 | Poštarina | 400 | 396 | 99 |
| 3231 | Usl tel pošt | 3.000 | 3.886 | 129 |
| 3232 | To građ objekata | 1.000 | 3.187 | 319 |
| 3232 | Usl tekuć i invest odr | 20.000 | 13.451 | 67 |
| 3233 | Usl promidž. | 1.000 | 850 | 85 |
| 3234 | Voda | 3.000 | 3.768 | 126 |
| 3234 | Odvoz otpad | 9.000 | 8.391 | 96 |
| 3234 | Ddd usluge | 3.000 | 2.277 | 76 |
| 3236 | Zdra usluge | 6.000 | 7.371 | 123 |
| 3237 | Int usl ugovor-o djelu | 3.000 | 2.602 | 87 |
| 3237 | Usl rač posl | 3.000 | 2.875 | 96 |
| 3241 | Nakn.za ospos | 12.528 | 8116 | 65 |
| 3291 | Naknada UV | 30.000 | 28.228 | 94 |
| 3292 | Prem osigu | 15.000 | 10.884 | 73 |
| 3293 | Reprezentacija | 500 | 0 | 0 |
| 3295 | Pristojbe | 1.000 | 470 | 47 |
| | | | | |
| 34 | | 6.500 | 4.279 | 66 |
| 3431 | Ban usluge i platni promet | 6.000 | 3.975 | 66 |
| 3433 | Kamate | 500 | 304 | 61 |
| | | | | |
| | | | | |
| 4227 | Oprema | 20.000 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | UKUPNO PROGRAM | 1.558.412 | 1.500.667 | 96 |
| | | | | |

PRIHODI DO 31.12.2017. 1.530.276

RASHODI DO 31.12.2017. 1.500.667

VIŠAK PRIHODA U 2017. 29.609

OTPIS OBVEZA 5.550

PRENESENI MANJAK 37.037

PREOSTALI MANJAK ZA POKRIĆE 1.878

Predsjednica Upravnog vijeća
Verica Jurjević