

REALIZACIJA PRORAČUNA
Od 01.01.2016 do 31.12.2016

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		1.863.840,00	1.866.405,31	100,14%
RAZDJEL 001	DJEČJI VRTIĆ ROŽICA	1.863.840,00	1.866.405,31	100,14%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	72.000,00	65.928,00	91,57%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	6.700,00	0,00	0,00%
641	Prihodi od financijske imovine	100,00	14,71	14,71%
652	Prihodi po posebnim propisima	750.000,00	751.186,00	100,16%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.000,00	2.316,60	77,22%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne dje	1.032.040,00	1.046.960,00	101,45%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
UKUPNO RASHODI / IZDACI		1.791.680,00	1.839.421,90	102,66%
RAZDJEL 001	DJEČJI VRTIĆ ROŽICA	1.791.680,00	1.839.421,90	102,66%
Glavni programA01 REDOVNA DJELATNOST		1.791.680,00	1.839.421,90	102,66%
Program 0100 Program predškolskog odgoja		1.791.680,00	1.839.421,90	102,66%
Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene		1.120.450,00	1.173.476,07	104,73%
Izvor OPĆI RASHODI I IZDACI		1.120.450,00	1.173.476,07	104,73%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVAN.		1.120.450,00	1.173.476,07	104,73%
311	Plaće (Bruto)	756.000,00	796.229,23	105,32%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.450,00	7.000,00	202,90%
313	Doprinosi na plaće	361.000,00	370.246,84	102,56%
Aktivnost A100002 Materijalni rashodi		616.030,00	609.426,76	98,93%
Izvor OPĆI RASHODI I IZDACI		616.030,00	609.426,76	98,93%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVAN.		616.030,00	609.426,76	98,93%
321	Naknade troškova zaposlenima	51.520,00	44.561,92	86,49%
322	Rashodi za materijal i energiju	396.000,00	401.567,90	101,41%
323	Rashodi za usluge	140.810,00	136.843,53	97,18%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.700,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	26.453,41	125,97%
Aktivnost A100003 Financijski rashodi		4.000,00	6.480,72	162,02%
Izvor OPĆI RASHODI I IZDACI		4.000,00	6.480,72	162,02%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVAN.		4.000,00	6.480,72	162,02%
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	6.480,72	162,02%
Aktivnost A100004 Rashodi za nabavu proizvedene financijske imo		51.200,00	50.038,35	97,73%
Izvor OPĆI RASHODI I IZDACI		51.200,00	50.038,35	97,73%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVAN.		51.200,00	50.038,35	97,73%
422	Postrojenja i oprema	51.200,00	50.038,35	97,73%