

DJEČJI VRTIĆ "FIJOLICA"

IZVRŠENJE PRORAČUNA DO 31.12.2008.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Strana: 1

Ekonomska klasifikacija		Plan 2008.	Izvršenje	%
6	Prihodi poslovanja	2.500.000,00	2.461.277,64	98,45 %
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	800,00	800,00	100,00 %
633	Pomoći iz proračuna	800,00	800,00	100,00 %
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	800,00	800,00	100,00 %
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	800,00	800,00	100,00 %
64	Prihodi od imovine	2.200,00	2.146,90	97,59 %
641	Prihodi od financijske imovine	200,00	184,60	92,30 %
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	200,00	184,60	92,30 %
64132	Kamate na depozite po viđenju	200,00	184,60	92,30 %
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.000,00	1.962,30	98,12 %
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.000,00	1.962,30	98,12 %
64229	Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine	2.000,00	1.962,30	98,12 %
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	1.182.560,00	1.148.960,70	97,16 %
652	Prihodi po posebnim propisima	1.182.560,00	1.148.960,70	97,16 %
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.182.560,00	1.148.960,70	97,16 %
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	1.118.440,00	1.087.743,31	97,26 %
65268	Sufinanciranje roditelja usluge logopeda	7.000,00	6.800,00	97,14 %
65269	Ostali nespomenuti prihodi	57.120,00	54.417,39	95,27 %
66	Ostali prihodi	1.314.440,00	1.309.370,04	99,61 %
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	6.000,00	5.888,00	98,13 %
6631	Tekuće donacije	6.000,00	5.888,00	98,13 %
66311	Tekuće donacije od fizičkih osoba	6.000,00	5.888,00	98,13 %
664	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	1.308.440,00	1.303.482,04	99,62 %
6643	Prihodi na temelju ugovorenih obveza	1.308.440,00	1.303.482,04	99,62 %
66431	Prihodi na temelju ugovorenih obveza	1.308.440,00	1.303.482,04	99,62 %
Ukupno prihodi		2.500.000,00	2.461.277,64	98,45 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2008.	Izvršenje	%
3	Rashodi poslovanja	2.480.900,00	2.493.494,37	100,51 %
31	Rashodi za zaposlene	1.893.937,00	1.929.241,07	101,86 %
311	Plaće	1.551.437,00	1.582.031,51	101,97 %
3111	Plaće za redovan rad	1.551.437,00	1.582.031,51	101,97 %
3111	Plaće za redovan rad	1.551.437,00	1.582.031,51	101,97 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	75.000,00	75.099,99	100,13 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	75.000,00	75.099,99	100,13 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	75.000,00	75.099,99	100,13 %
313	Doprinosi na plaće	267.500,00	272.109,57	101,72 %
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	241.000,00	245.214,96	101,75 %
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	241.000,00	245.214,96	101,75 %
3133	Doprinosi za zapošljavanje	26.500,00	26.894,61	101,49 %
3133	Doprinosi za zapošljavanje	26.500,00	26.894,61	101,49 %
32	Materijalni rashodi	585.563,00	562.924,35	96,13 %
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	39.955,40	99,89 %
3211	Službena putovanja	5.000,00	4.998,90	99,98 %
3211	Službena putovanja	5.000,00	4.998,90	99,98 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	32.000,00	31.976,50	99,93 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	32.000,00	31.976,50	99,93 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	2.980,00	99,33 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	2.980,00	99,33 %
322	Rashodi za materijal i energiju	344.563,00	320.503,58	93,02 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	60.000,00	57.886,58	96,48 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	60.000,00	57.886,58	96,48 %
3222	Materijal i sirovine	209.063,00	190.048,15	90,90 %
3222	Materijal i sirovine	209.063,00	190.048,15	90,90 %
3223	Energija	65.000,00	62.320,98	95,88 %
3223	Energija	65.000,00	62.320,98	95,88 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.000,00	8.846,79	98,30 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.000,00	8.846,79	98,30 %
3225	Sitni inventar i auto gume	1.500,00	1.401,08	93,41 %
3225	Sitni inventar i auto gume	1.500,00	1.401,08	93,41 %
323	Rashodi za usluge	186.700,00	188.191,30	100,80 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00	15.711,82	104,75 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00	15.711,82	104,75 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	110.000,00	112.548,44	102,32 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	110.000,00	112.548,44	102,32 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	806,67	80,67 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	806,67	80,67 %
3234	Komunalne usluge	23.000,00	22.241,64	96,70 %
3234	Komunalne usluge	23.000,00	22.241,64	96,70 %
3235	Zakupnine i najamnine	1.200,00	1.200,00	100,00 %
3235	Zakupnine i najamnine	1.200,00	1.200,00	100,00 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	14.000,00	13.792,57	98,52 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	14.000,00	13.792,57	98,52 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	19.000,00	18.335,08	96,50 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	19.000,00	18.335,08	96,50 %
3238	Računalne usluge	3.500,00	3.555,08	101,57 %
3238	Računalne usluge	3.500,00	3.555,08	101,57 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.300,00	14.274,07	99,82 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2008.	Izvršenje	%
3292	Premije osiguranja	9.000,00	8.868,38	98,54 %
3292	Premije osiguranja	9.000,00	8.868,38	98,54 %
3293	Reprezentacija	500,00	445,69	89,14 %
3293	Reprezentacija	500,00	445,69	89,14 %
3294	Članarine	1.800,00	1.800,00	100,00 %
3294	Članarine	1.800,00	1.800,00	100,00 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.160,00	105,33 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.160,00	105,33 %
34	Financijski rashodi	1.400,00	1.328,95	94,92 %
343	Ostali financijski rashodi	1.400,00	1.328,95	94,92 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.300,00	1.296,08	99,70 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.300,00	1.296,08	99,70 %
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100,00	32,87	32,87 %
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100,00	32,87	32,87 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.100,00	17.666,28	92,49 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.100,00	17.666,28	92,49 %
422	Postrojenja i oprema	19.100,00	15.794,10	82,69 %
4221	Uredska oprema i namještaj	7.100,00	4.873,90	68,65 %
4221	Uredska oprema i namještaj	7.100,00	4.873,90	68,65 %
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.000,00	1.880,00	94,00 %
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.000,00	1.880,00	94,00 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	9.040,20	90,40 %
42273	Oprema	10.000,00	9.040,20	90,40 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	1.872,18	-
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	1.872,18	-
42621	Ulaganja u računalne programe	0,00	1.872,18	-
Ukupno rashodi		2.500.000,00	2.511.160,65	100,45 %