

DJEČJI VRTIĆ JOSIPDOL

OIB: 57962817970

Izvršaj o izvršenju proračuna

za razdoblje od: 01.01.2015 do: 31.12.2015

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.(1)	Izvršenje 2015.(2)	Indeks (2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		1,580,200.00	1,350,235.36	85.45
RAZDJEL 000 DJEČJI VRTIĆ JOSIPDOL		1,580,200.00	1,350,235.36	85.45
Glavni program A01 Redovna djelatnost Dječjeg vrtića		1,580,200.00	1,350,235.36	85.45
Program 0108 Program predškolskog odgoja		20,000.00	15,684.80	78.42
Aktivnost A100031 Odgojno i administrativno tehničko osoblje		20,000.00	15,684.80	78.42
312	Ostali rashodi za zaposlene	0.00	0.00	0.00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0.00	0.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20,000.00	15,684.80	78.42
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15,684.80	0.00
Program 1008 Program predškolskog odgoja		1,560,200.00	1,334,550.56	85.54
Aktivnost A100031 Odgojno i administrativno tehničko osoblje		1,486,200.00	1,261,488.79	84.88
311	Plaće (Bruto)	900,000.00	794,537.23	88.28
3111	Plaće za redovan rad		794,537.23	0.00
312	Ostali rashodi za zaposlene	60,000.00	31,600.00	52.67
3121	Ostali rashodi za zaposlene		31,600.00	0.00
313	Doprinosi na plaće	150,000.00	136,631.70	91.09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		123,127.49	0.00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		13,504.21	0.00
321	Naknade troškova zaposlenima	103,500.00	84,477.00	81.62
3211	Službena putovanja		10,923.00	0.00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		72,954.00	0.00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		600.00	0.00

322	Rashodi za materijal i energiju	209,500.00	175,043.45	83.55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		46,089.29	0.00
3222	Materijal i sirovine		65,795.09	0.00
3223	Energija		47,508.37	0.00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		11,792.62	0.00
3225	Sitni inventar i auto gume		1,045.58	0.00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2,812.50	0.00
323	Rashodi za usluge	51,500.00	30,325.27	58.88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4,460.81	0.00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3,856.38	0.00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		300.00	0.00
3234	Komunalne usluge		8,091.96	0.00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5,891.67	0.00
3237	Intelektualne i osobne usluge		3,375.00	0.00
3238	Računalne usluge		234.45	0.00
3239	Ostale usluge		4,115.00	0.00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1,500.00	1,112.02	74.13
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1,112.02	0.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6,200.00	3,979.87	64.19
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0.00	0.00
3292	Premije osiguranja		1,445.00	0.00
3293	Reprezentacija		1,674.87	0.00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		860.00	0.00
343	Ostali financijski rashodi	4,000.00	3,782.25	94.56
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3,782.25	0.00
Kapitalni projekt K100032 Uređenje odgojno obrazovnog prostora Dječjeg vrtića		74,000.00	73,061.77	98.73
421	Građevinski objekti	33,000.00	32,776.85	99.32
4212	Poslovni objekti		32,776.85	0.00
422	Postrojenja i oprema	41,000.00	40,284.92	98.26
4221	Uredska oprema i namještaj		27,628.52	0.00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		12,656.40	0.00