

Na temelju čl.108 i čl.109 Zakona o proračunu (NN br.87/08,36/09. I 46/09) Upravno vijeće Dječjeg vrtića na 34. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2018. godine donosi:

Financijsko izvješće za period 01.01.2017. – 31.12.2017.

DJEČJI VRTIĆ MORSKA VILA NIN

GLAVA 0220
FUNKCIJA 0911

Izvori financiranja za 2017 godinu	Plan 2017	Ostvareno 01.01.2017.- 31.12.2017.	Indeks
Tek pom. iz EU 63111	1.400	1.400,00	100
Kap pomoć iz EU 63121	1.800	1.878,66	104
Pom Min prosvj 63311	4.800	7.200,00	150
Pomo županije 63312	1.100	1.100,00	100
Tek pom od HZZ 63414	12.600	12.527,88	99
Prih od iznajm 64224	800	780,00	97
Prih od ref štete 65267	16.200	16.200	100
Prih od participac 65264	162.000	146.800,00	91
Ost nes prih 65269	5.500	5.450,00	99
Tek don fiz osoba 66311	10.400	10.403,70	100
Tek don trg druš 66313	8.500	8.500,00	100
Prih za red poslo 67111	494.200	488.927,39	99
Prih za nab nef im 67121	5.000		0
Ostali prihodi 68311	9.000	8.662,22	96
Ukupno	733.300	709.829,85	97
Viš iz pred god 92211	15.200	15.257,00	100
Ukupno	748.500	725.086,85	97

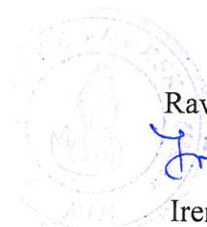
PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ OBRAZOVANJE-REDOVNA DJELATNOST

Račun Rashoda/izdatka	Naziv računa	Plan za 2017	Ostvareno 01.01.2017.- 31.12.2017.	Indeks
AKTIVNOST	OPĆI POSLOVI	748.500	726.151,98	96
31	Rashodi za zaposlene	464.700	464.271,39	99
3111	Plaće red rad	390.000	389.736,58	99
3121	Ostali rashodi- regres	7.500	7.500,00	100
3131	Dop za ZO	58.500	58.460,51	99
3131	Dop za ozljede	2.000	1.948,79	97
3133	Dop za zapošlja	6.700	6.625,51	99
32		250.100	233.903,17	93
3212	Nak za prije.	26.000	24.656,00	94
3213	Stru.usavršav	7.000	5.032,50	72
3214	Upotre.priv.auto	1.500	1.480,00	98
3221	Didaktika	60.000	59.359,58	99
3221	Uredski mat	4.000	3.615,17	90
3221	Stru literatura	3.000	2.603,50	87
3221	Mat za čišć i od	6.500	5.758,93	88
3221	Zašt odjeća	1.500	997,00	66
3221	Mat za hig potr	6.000	5.775,00	96
3222	Namirnice	25.600	27.548,10	107
3223	Energija	8.000	6.908,92	86
3223	Plin	300	212,00	70
3225	Sitan inventar	15.000	13.885,85	92
3231	Poštarina	500	366,05	73
3231	Usl telefona	4.000	4.063,04	101
3232	Usl tekuć i invest odr	13.000	12.125,93	93
3233	Usl promid	2.500		0
3234	Voda	11.000	10.829,58	98
3234	Odvoz smeća	1.000	1.003,48	100
3234	DDD usluge	3.000	2.250,00	75
3236	Zdravst. usluge	8.000	6.198,50	77
3237	Usl rač posl	27.000	24.800,00	92
3237	Usl stud servisa	300	293,75	98
3238	Računalne uslu.	2.000	1.994,00	99
3239	Fotografije	1.500	1.457,40	97

3241	Ost rash stručno	7.700	7.644,60	99
3292	Prem.osiguranja	2.500	2.112,36	84
3293	Reprezentacija	700	690,47	98
3299	Ostali rashodi	1.000		0
34		5.600	5.093,44	91
3431	Ban usluge i platnog prom	5.500	5.093,44	93
3433	Kamate	100		0
42	Nef.materijalna imovina	28.100	22.883,98	82
4221	Rač i rač oprema	6.600	2.199,90	34
4221	Ured namještaj	14.600	14.255,98	97
4223	Opr za gr i hlad	6.100	5.628,20	92
4226	Glaz oprema	800	799,90	100
	UKUPNO PROGRAM	748.500	726.151,58	97

- u rashodima za zaposlene je iskazan trošak 12 plaća, plaća za 12/16 i 11 plaća iz 2017

KLASA: 400-01/18-01/03
 URBROJ: 2198/11-08-01-18-05
 Nin, 31. siječnja 2018.



Ravnateljica:

Irena Ćuk

Irena Ćuk