

USTANOVA: DJEČJI VRTIĆ CVRČAK POSEDARJE

Polugodišnje izvršenje financijskog plana za 2019.(30.06.2019.)

| Račun iz računskog plana | OPIS | PLAN 2019. | OSTVARENO 30.06.2019. | Prihodi iz proračuna koji nije nadležan 63 | Prihodi od financijske imovine 64 | Prihodi od sufinancijeneusluga 65 | Prihodi iz nadležnog proračuna 67 | INDEKS (5/4 X 100) |
|---|---|--------------|-----------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | | | |
| 6 | Prihodi poslovanja | 1.725.000,00 | 896.103,43 | 92.731,88 | 1,03 | 204.750,01 | 598.620,51 | 51,95 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.725.000,00 | 894.403,70 | 92.731,88 | 1,03 | 203.050,28 | 598.620,51 | 51,85 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZLIKA -VIŠAK/MANJAK | 0,00 | 1.699,73 | 0,00 | 0,00 | 1.699,73 | 0,00 | 0,00 |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA | | | | | | | | |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA) | | | | | | | | |
| 9 | Vlastiti izvori (višak preneseni) | | 9.689,00 | 9.689,00 | 9.689,00 | 9.689,00 | 9.689,00 | 0,00 |
| VIŠAK/MANJAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 11.388,73 | 9.689,00 | 9.689,00 | 11.388,73 | 9.689,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 1. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI | | 1.725.000,00 | 896.103,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,95 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 1.725.000,00 | 896.103,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,95 |
| 63 | Pomoći iz inozem. i od subjekata unutar opće države | 125.000,00 | 92.731,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,19 |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 125.000,00 | 92.731,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,19 |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 125.000,00 | 92.731,88 | | | | | 74,19 |
| 64 | Prihodi od imovine | 0,00 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 0,00 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | | 1,03 | | | | | |
| 642 | Prihodi od financijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | | | | | | | |
| 65 | Prihodi od upravnih i admin.pristojbi,prist.po pos.propisima i naknada | 400.000,00 | 204.750,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,19 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 400.000,00 | 204.750,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,19 |
| 6526 | Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično | 400.000,00 | 204.750,01 | | | | | 51,19 |
| 67 | Prihodi iz proračuna | 1.200.000,00 | 598.620,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,89 |
| 671 | Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 1.200.000,00 | 598.620,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,89 |
| 6711 | Prihodi za financiranje rashoda poslovanja | 1.200.000,00 | 598.620,51 | | | | | 49,89 |
| 68 | Ostali prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 683 | Ostali prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6831 | Ostali prihodi | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 2. UKUPNI RASHODI I IZDACI | | 1.725.000,00 | 894.403,70 | 92.731,88 | 1,03 | 203.050,28 | 598.620,51 | 51,85 |
| Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ | | 1.725.000,00 | 894.403,70 | 92.731,88 | 1,03 | 203.050,28 | 598.620,51 | 51,85 |
| Aktivnost: Redovna djelatnost | | 1.725.000,00 | 894.403,70 | 92.731,88 | 1,03 | 203.050,28 | 598.620,51 | 51,85 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.725.000,00 | 894.403,70 | 92.731,88 | 1,03 | 203.050,28 | 598.620,51 | 51,85 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.190.000,00 | 589.716,01 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 574.716,01 | 49,56 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 988.000,00 | 492.827,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492.827,17 | 49,88 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 988.000,00 | 492.827,17 | | | | 492.827,17 | 49,88 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 30.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene (regres, božićnice) | 30.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | 50,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 172.000,00 | 81.888,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.888,84 | 47,61 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno za zdravstveno osiguranje | 172.000,00 | 80.498,77 | | | | 80.498,77 | 46,80 |
| 3133 | Doprinos za zapošljavanje | | 1.390,07 | | | | 1.390,07 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 531.800,00 | 303.265,51 | 92.731,88 | 0,00 | 186.629,13 | 23.904,50 | 57,03 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 67.000,00 | 36.571,50 | 0,00 | 0,00 | 12.667,00 | 23.904,50 | 54,58 |
| 3211 | Službena putovanja | 19.000,00 | 9.697,00 | | | 9.697,00 | | 51,04 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni | 40.000,00 | 23.904,50 | | | | 23.904,50 | 59,76 |
| 3213 | Seminari, savjetovanja | 8.000,00 | 2.970,00 | | | 2.970,00 | | 37,13 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 331.000,00 | 201.394,84 | 92.731,88 | 0,00 | 108.662,96 | 0,00 | 60,84 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali mat. | 135.000,00 | 71.514,07 | | | 71.514,07 | | 52,97 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 100.000,00 | 47.015,78 | 40.000,00 | | 7.015,78 | | 47,02 |
| 3223 | Energija | 80.000,00 | 50.902,93 | 40.000,00 | | 10.902,93 | | 63,63 |
| 3224 | Ostali mat.i dijelovi za održavanje | | | | | | | |
| 3225 | Sitan inventar | 10.000,00 | 31.207,95 | 12.731,88 | | 18.476,07 | | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 6.000,00 | 754,11 | | | 754,11 | | 12,57 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 112.400,00 | 48.240,10 | 0,00 | 0,00 | 48.240,10 | 0,00 | 42,92 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 14.300,00 | 7.682,79 | | | 7.682,79 | | 53,73 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 30.000,00 | 7.992,38 | | | 7.992,38 | | 26,64 |
| 3233 | Uslge promidžbe i informiranja | | | | | | | |
| 3234 | Komunalne usluge | 12.100,00 | 6.702,43 | | | 6.702,43 | | 55,39 |
| 3535 | Zakupnine i namnine | | | | | | | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 10.000,00 | 3.887,50 | | | 3.887,50 | | 38,88 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 36.000,00 | 16.875,00 | | | 16.875,00 | | 46,88 |
| 3239 | Ostale usluge | 10.000,00 | 5.100,00 | | | 5.100,00 | | 51,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.400,00 | 17.059,07 | 0,00 | 0,00 | 17.059,07 | 0,00 | 79,72 |
| 3292 | Premije osiguranja | 15.000,00 | 15.678,07 | | | 15.678,07 | | 104,52 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 135,00 | | | 135,00 | | |
| 3293 | Reprezentacija | 4.000,00 | 1.246,00 | | | 1.246,00 | | 31,15 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.400,00 | | | | | | 0,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.200,00 | 1.422,18 | 0,00 | 1,03 | 1.421,15 | 0,00 | 44,44 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.200,00 | 1.422,18 | 0,00 | 1,03 | 1.421,15 | 0,00 | 44,44 |
| 3431 | Bankarske usluge i platni promet | 3.200,00 | 1.402,92 | | | 1.402,92 | | 43,84 |
| 3433 | Zatezna kamata | | 19,26 | | 1,03 | 18,23 | | |
| UKUPNO AKTIVNOST | | 1.725.000,00 | 894.403,70 | 92.731,88 | 1,03 | 203.050,28 | 598.620,51 | 51,85 |