

Dr. Franje Tuđmana 13

32241 Stari Jankovci

OIB: 81452757491

REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA

za razdoblje od 1.1.2019. do 18.4.2019.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
SVEUKUPNO PRIHODI			813.000,00	277.485,02	34,13
Razdjel	009	DJEČJI VRTIĆ "KRIJESNICA JANKOVCI"	813.000,00	277.485,02	34,13
	6	Prihodi poslovanja	813.000,00	277.485,02	34,13
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	60.000,00	5.850,00	9,75
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	60.000,00	5.850,00	9,75
	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	60.000,00	5.850,00	9,75
P001	63612	Tekuće pomoći iz držav.prorač. - za predškolu	4.800,00	0,00	0,00
P002	63612	Tekuće pomoći iz držav.prorač. - za djecu s poteškoćama u razvoju	5.200,00	0,00	0,00
P003	63613	Tekuće pomoći iz proračuna Općine Bogdanovci	50.000,00	5.850,00	11,70
	64	Prihodi od imovine	1.000,00	10,02	1,00
	641	Prihodi od financijske imovine	1.000,00	10,02	1,00
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.000,00	10,02	1,00
P004	64132	Kamate na depozite po viđenju	1.000,00	10,02	1,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	200.000,00	71.625,00	35,81
	652	Prihodi po posebnim propisima	200.000,00	71.625,00	35,81
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	200.000,00	71.625,00	35,81
P005	65264	Prihodi od uplata roditelja	200.000,00	71.625,00	35,81
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	550.000,00	200.000,00	36,36
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	550.000,00	200.000,00	36,36
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	550.000,00	200.000,00	36,36
P006	67111	Prihodi iz prorač. Općine St. Jankovci za rashode poslovanja	550.000,00	200.000,00	36,36
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.000,00	0,00	0,00
	683	Ostali prihodi	2.000,00	0,00	0,00
	6831	Ostali prihodi	2.000,00	0,00	0,00
P007	68311	Ostali nespomenuti prihodi	2.000,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	813.000,00	227.527,27	27,99
Razdjel	009	DJEČJI VRTIĆ "KRIJESNICA JANKOVCI"	813.000,00	227.527,27	27,99
Program	1100	PREDŠKOLSKI ODGOJ	813.000,00	227.527,27	27,99
Aktivnost	A100100	Rashodi za zaposlene	604.000,00	168.470,35	27,89
	3	Rashodi poslovanja	604.000,00	168.470,35	27,89
	31	Rashodi za zaposlene	604.000,00	168.470,35	27,89
	311	Plaće (Bruto)	500.000,00	146.712,35	29,34
	3111	Plaće za redovan rad	500.000,00	146.712,35	29,34
R001	31111	Plaće za zaposlene (izvor: Općinski proračun)	500.000,00	146.712,35	29,34
	312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	0,00	0,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	0,00	0,00
R002	31213	Darovi djeci radnika (do 15 godina starosti)	3.000,00	0,00	0,00
R003	31213	Darovi radnicima (božićnica, regres i sl.)	15.000,00	0,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	86.000,00	21.758,00	25,30
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	77.500,00	21.758,00	28,07
R004	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje (izvor: općinski proračun)	50.000,00	21.758,00	43,52
R005	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje (izvor: vlastiti prihodi)	27.500,00	0,00	0,00
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	8.500,00	0,00	0,00
R006	31332	Doprinosi za zapošljavanje	8.500,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100200	Materijalni i financijski rashodi	193.200,00	52.016,29	26,92
	3	Rashodi poslovanja	193.200,00	52.016,29	26,92
	32	Materijalni rashodi	191.700,00	51.721,88	26,98
	321	Naknade troškova zaposlenima	27.300,00	7.174,18	26,28
	3211	Službena putovanja	8.800,00	3.604,70	40,96
R007	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	2.000,00	680,00	34,00
R008	32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	800,00	1.200,00	150,00
R009	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	6.000,00	1.724,70	28,75
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.500,00	2.969,48	18,00
R010	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	16.500,00	2.969,48	18,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	600,00	30,00
R011	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	2.000,00	600,00	30,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	112.500,00	38.646,06	34,35
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.500,00	1.181,10	7,16
R012	32211	Uredski materijal	2.500,00	0,00	0,00
R013	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	3.000,00	55,00	1,83
R014	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	5.000,00	705,31	14,11
R015	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	5.000,00	420,79	8,42
R016	32219	Materijal za uređenje okoliša dječjeg vrtića	1.000,00	0,00	0,00
	3222	Materijal i sirovine	60.000,00	31.200,09	52,00
R017	32224	Namimice (izvor: pomoći)	50.000,00	31.200,09	62,40
R018	32224	Namirnice (izvor: vlastiti prihodi)	10.000,00	0,00	0,00
	3223	Energija	22.000,00	6.264,87	28,48
R019	32231	Električna energija	7.000,00	1.632,17	23,32

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
R020	32233	Plin	15.000,00	4.632,70	30,88
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	0,00	0,00
R021	32241	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje građev. objekata	5.000,00	0,00	0,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	8.000,00	0,00	0,00
R022	32251	Sitni inventar	6.000,00	0,00	0,00
R023	32251	Igračke	2.000,00	0,00	0,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00	0,00	0,00
R024	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	39.500,00	5.477,54	13,87
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.500,00	554,94	12,33
R025	32311	Usluge telefona, telefaksa	4.000,00	502,74	12,57
R026	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	500,00	52,20	10,44
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.000,00	150,00	1,88
R027	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objeata	3.000,00	0,00	0,00
R028	32322	Usluge tekućeg i invest.održavanja opreme	5.000,00	150,00	3,00
	3234	Komunalne usluge	4.500,00	857,60	19,06
R029	32341	Opskrba vodom	3.500,00	857,60	24,50
R030	32343	Deratizacija, dezinfekcija i dezinfekcija	1.000,00	0,00	0,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.000,00	300,00	10,00
R031	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	2.000,00	300,00	15,00
R032	32363	Laboratorijske usluge	1.000,00	0,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	11.500,00	2.435,00	21,17
R033	32372	Ugovori o djelu	2.000,00	0,00	0,00
R034	32379	Knjigovodstvene usluge	9.500,00	2.435,00	25,63
	3239	Ostale usluge	8.000,00	1.180,00	14,75
R035	32399	Ostale nespomenute usluge	4.000,00	1.180,00	29,50
R036	32399	Usluge u svezi zaštite na radu	4.000,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.400,00	424,10	3,42
	3292	Premije osiguranja	2.400,00	0,00	0,00
R037	32923	Premije osiguranja zaposlenih	1.000,00	0,00	0,00
R038	32923	Premije osiguranja djece u vrtiću	1.400,00	0,00	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	424,10	4,24
R039	32999	Troškovi proslava u vrtiću	3.000,00	119,10	3,97
R040	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	305,00	8,71
R041	32999	Troškovi izleta, posjeta kazalištu i sl.	3.500,00	0,00	0,00
	34	Financijski rashodi	1.500,00	294,41	19,63
	343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	294,41	19,63
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.500,00	294,41	19,63
R042	34312	Usluge platnog prometa	1.500,00	294,41	19,63
Kapitalni projekt	K100100	Nabava opreme za dječji vrtić	5.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	0,00	0,00
R043	42273	Oprema i namještaj za vrtić	5.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T100100	Predškola za djecu predškolskog uzrasta	4.800,00	1.922,59	40,05
	3	Rashodi poslovanja	4.800,00	1.922,59	40,05
	32	Materijalni rashodi	4.800,00	1.922,59	40,05
	322	Rashodi za materijal i energiju	4.800,00	1.922,59	40,05
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.500,00	1.795,18	51,29
R044	32212	Literatura (predškola)	1.500,00	1.795,18	119,68
R045	32219	Potrošni materijal (predškola)	2.000,00	0,00	0,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	1.300,00	127,41	9,80
R046	32251	Didaktička sredstva (predškola)	1.300,00	127,41	9,80
Tekući projekt	T100200	Rad s djecom s poteškoćama u razvoju	6.000,00	5.118,04	85,30
	3	Rashodi poslovanja	6.000,00	5.118,04	85,30
	32	Materijalni rashodi	6.000,00	5.118,04	85,30
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	0,00	0,00
R047	32131	Troš.kotizacije za stručne skupove (za djecu s poteškoćama u razvoju)	2.000,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	5.118,04	127,95
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.200,00	4.454,09	202,46
R048	32212	Literatura (za djecu s poteškoćama u razvoju)	1.000,00	1.293,99	129,40
R049	32219	Potrošni materijal (za djecu s poteškoćama u razvoju)	1.200,00	3.160,10	263,34
	3225	Sitni inventar i auto gume	1.800,00	663,95	36,89
R050	32251	Didaktička sredstva (za djecu s poteškoćama u razvoju)	1.000,00	663,95	66,40
R051	32251	Didaktička sredstva (za djecu s pot.u razv.) izvor: vlastiti prihodi	800,00	0,00	0,00