

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
DJE JIVRTI BALON ICA

KLASA:
URBROJ:
Hum na Sutli,

OBRA UN FINANCIJSKOG PLANA
I. OP I DIO

ČL. 1

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIČA BALONČICA HUM NA SUTLI ZA RAZDOBLJE 01.01.2019.-31.12.2019. SASTOJI SE OD:

A. RA UN PRIHODA I RASHODA

Broj	ana oznaka i naziv ra una	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne prora unske godine	Izvorni plan	Teku i plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje
6	Prihodi poslovanja	2.446.534,88	2.925.680,00	2.925.680,00	2.775.498,21
3	Rashodi poslovanja	2.464.202,67	2.848.676,10	2.848.676,10	2.634.912,90
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.699,00	130.000,00	130.000,00	22.065,99
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		-27.366,79	-52.996,10	-52.996,10	118.519,32
Višak prihoda iz prethodnih godina		80.362,89	52.996,10	52.996,10	52.996,10
Ukupno prihodi i primici		2.446.534,88	2.925.680,00	2.925.680,00	2.775.498,21
Višak prihoda iz prethodnih godina		80.362,89	52.996,10	52.996,10	52.996,10
Ukupno rashodi i izdaci		2.473.901,67	2.978.676,10	2.978.676,10	2.656.978,89
Višak/Manjak + Neto financiranje		52.996,10	0,00	0,00	171.515,42

A. RA UN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Broj oznaaka i naziv ra una		Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne prora unske godine	Izvorni plan	Teku i plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 5/2	Index 5/4
1		2	3	4	5	6	7
6	Prihodi poslovanja	2.446.534,88	2.925.680,00	2.925.680,00	2.775.498,21	113,45%	94,87%
63	Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una	67.152,50	68.520,00	68.520,00	58.797,50	87,56%	85,81%
636	Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	67.152,50	68.520,00	68.520,00	58.797,50	87,56%	85,81%
6361	Teku e pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	67.152,50			58.797,50	87,56%	
64	Prihodi od imovine	13,02	300,00	300,00	10,46	80,34%	3,49%
641	Prihodi od financijske imovine	13,02	300,00	300,00	10,46	80,34%	3,49%
6413	Kamate na oro ena sredstva i depozite po vi enju	13,02			10,46	80,34%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	947.181,14	1.014.100,00	1.014.100,00	894.953,67	94,49%	88,25%
652	Prihodi po posebnim propisima	947.181,14	1.014.100,00	1.014.100,00	894.953,67	94,49%	88,25%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	947.181,14			894.953,67	94,49%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	12.949,00	6.000,00	6.000,00	9.950,00	76,84%	165,83%
663	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op eg prora una	12.949,00	6.000,00	6.000,00	9.950,00	76,84%	165,83%
6631	Teku e donacije	12.949,00			9.950,00	76,84%	
67	Prihodi iz nadležnog prora una i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.419.239,22	1.836.760,00	1.836.760,00	1.811.786,58	127,66%	98,64%
671	Prihodi iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti prora unskih korisnika	1.419.239,22	1.836.760,00	1.836.760,00	1.811.786,58	127,66%	98,64%
6711	Prihodi iz nadležnog prora una za financiranje rashoda poslovanja	1.419.239,22			1.698.459,08	119,67%	
6712	Prihodi iz nadležnog prora una za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00			113.327,50	-	
Ukupno prihodi		2.446.534,88	2.925.680,00	2.925.680,00	2.775.498,21	113,45%	94,87%

3	Rashodi poslovanja	2.464.202,67	2.848.676,10	2.848.676,10	2.634.912,90	106,93%	92,50%
31	Rashodi za zaposlene	1.859.185,61	2.104.058,14	2.104.058,14	2.066.808,92	111,17%	98,23%
311	Plaće (Bruto)	1.528.030,07	1.747.586,39	1.747.586,39	1.716.513,13	112,34%	98,22%
3111	Plaće za redovan rad	1.526.233,60			1.714.007,47	112,30%	
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.796,47			2.505,66	139,48%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	56.000,00	56.000,00	56.000,00	52.728,13	94,16%	94,16%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	56.000,00			52.728,13	94,16%	
313	Doprinosi na plaće	275.155,54	300.471,75	300.471,75	297.567,66	108,15%	99,03%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	236.844,82			281.887,41	119,02%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	38.310,72			15.680,25	40,93%	
32	Materijalni rashodi	600.850,33	739.567,96	739.567,96	563.644,42	93,81%	76,21%
321	Naknade troškova zaposlenima	107.269,49	128.048,00	128.048,00	94.844,05	88,42%	74,07%
3211	Službena putovanja	1.870,00			680,00	36,36%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	100.446,00			89.714,00	89,32%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.089,49			2.712,05	129,79%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.864,00			1.738,00	60,68%	
322	Rashodi za materijal i energiju	375.829,18	464.429,96	464.429,96	356.983,91	94,99%	76,86%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	82.641,19			69.804,63	84,47%	
3222	Materijal i sirovine	212.067,99			201.851,71	95,18%	
3223	Energija	75.320,13			75.104,07	99,71%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.488,75			0,00	0,00%	
3225	Sitni inventar i auto gume	1.202,12			6.287,50	523,03%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.109,00			3.936,00	354,91%	
323	Rashodi za usluge	110.956,06	133.090,00	133.090,00	105.444,97	95,03%	79,23%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.043,30			9.052,11	100,10%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.086,74			16.697,83	87,48%	
3234	Komunalne usluge	21.713,39			21.958,22	101,13%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.732,44			8.262,42	84,90%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	43.474,94			40.136,01	92,32%	
3238	Računalne usluge	6.600,00			6.600,00	100,00%	
3239	Ostale usluge	1.305,25			2.738,38	209,80%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.795,60	14.000,00	14.000,00	6.371,49	93,76%	45,51%
3292	Premije osiguranja	6.445,60			6.333,99	98,27%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350,00			37,50	10,71%	
34	Financijski rashodi	4.166,73	5.050,00	5.050,00	4.459,56	107,03%	88,31%
343	Ostali financijski rashodi	4.166,73	5.050,00	5.050,00	4.459,56	107,03%	88,31%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.166,73			4.454,72	106,91%	
3433	Zatezne kamate	0,00			4,84	-	

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.699,00	130.000,00	130.000,00	22.065,99	227,51%	16,97%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.699,00	130.000,00	130.000,00	22.065,99	227,51%	16,97%
422	Postrojenja i oprema	9.699,00	130.000,00	130.000,00	22.065,99	227,51%	16,97%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	9.699,00			22.065,99	227,51%	
Ukupno rashodi		2.473.901,67	2.978.676,10	2.978.676,10	2.656.978,89	107,40%	89,20%

A. RA UN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Broj ana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne prora unske godine	Izvorni plan	Teku i plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 5/2	Index 5/4
	1	2	3	4	5	6
1 Op i prihodi i primici	1.486.404,74	1.905.880,00	1.905.880,00	1.870.594,54	125,85%	98,15%
11 Op i prihodi i primici	1.486.404,74	1.905.880,00	1.905.880,00	1.870.594,54	125,85%	98,15%
4 Prihodi za posebne namjene	1.027.544,03	1.066.796,10	1.066.796,10	947.949,77	92,25%	88,86%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.027.544,03	1.066.796,10	1.066.796,10	947.949,77	92,25%	88,86%
6 Donacije	12.949,00	6.000,00	6.000,00	9.950,00	76,84%	165,83%
61 Donacije	12.949,00	6.000,00	6.000,00	9.950,00	76,84%	165,83%
Ukupno prihodi	2.526.897,77	2.978.676,10	2.978.676,10	2.828.494,31	111,94%	94,96%
1 Op i prihodi i primici	1.493.732,91	1.903.460,00	1.903.460,00	1.765.285,02	118,18%	92,74%
11 Op i prihodi i primici	1.493.732,91	1.903.460,00	1.903.460,00	1.765.285,02	118,18%	92,74%
4 Prihodi za posebne namjene	967.219,76	1.069.216,10	1.069.216,10	888.443,87	91,86%	83,09%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	967.219,76	1.069.216,10	1.069.216,10	888.443,87	91,86%	83,09%
6 Donacije	12.949,00	6.000,00	6.000,00	3.250,00	25,10%	54,17%
61 Donacije	12.949,00	6.000,00	6.000,00	3.250,00	25,10%	54,17%
Ukupno rashodi	2.473.901,67	2.978.676,10	2.978.676,10	2.656.978,89	107,40%	89,20%

A. RA UN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Broj i naziv funkcije	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proraunske godine		Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 5/2	Index 5/4
	1	2					
09 Obrazovanje		2.473.901,67	2.978.676,10	2.978.676,10	2.656.978,89	107,40%	89,20%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		2.473.901,67	2.978.676,10	2.978.676,10	2.656.978,89	107,40%	89,20%
Ukupno rashodi		2.473.901,67	2.978.676,10	2.978.676,10	2.656.978,89	107,40%	89,20%

II. POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Broj ana oznaka i naziv	Izvorni plan	Teku i plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5
RAZDJEL 001 DJE JI VRTI "BALON ICA"	2.978.676,10	2.978.676,10	2.656.978,89	89,20%
GLAVA 001 DJE JI VRTI "BALON ICA"	2.978.676,10	2.978.676,10	2.656.978,89	89,20%

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Broj ana oznaka i naziv ra una	Izvorni plan	Teku i plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5
RAZDJEL 001 DJE JI VRTI "BALON ICA"				
	2.978.676,10	2.978.676,10	2.656.978,89	89,20%
GLAVA 001 DJE JI VRTI "BALON ICA"				
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 61 Donacije	2.978.676,10	2.978.676,10	2.656.978,89	89,20%
001 DJE JI VRTI "BALON ICA"	2.978.676,10	2.978.676,10	2.656.978,89	89,20%
PROGRAM 1001 REDOVNI RAD DJE JEG VRTI A	2.978.676,10	2.978.676,10	2.656.978,89	89,20%
A100001 SREDSTVA ZA REDOVNI RAD VRTI A-OSNOVNE PLA E I NAKNADE	2.232.106,14	2.232.106,14	2.161.652,97	96,84%
3 Rashodi poslovanja	2.232.106,14	2.232.106,14	2.161.652,97	96,84%
31 Rashodi za zaposlene	2.104.058,14	2.104.058,14	2.066.808,92	98,23%
311 Pla e (Bruto)	1.747.586,39	1.747.586,39	1.716.513,13	98,22%
3111 Pla e za redovan rad			1.714.007,47	
3113 Pla e za prekovremeni rad			2.505,66	
312 Ostali rashodi za zaposlene	56.000,00	56.000,00	52.728,13	94,16%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			52.728,13	
313 Doprinosi na pla e	300.471,75	300.471,75	297.567,66	99,03%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			281.887,41	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti			15.680,25	
32 Materijalni rashodi	128.048,00	128.048,00	94.844,05	74,07%
321 Naknade troškova zaposlenima	128.048,00	128.048,00	94.844,05	74,07%
3211 Službena putovanja			680,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			89.714,00	
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika			2.712,05	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1.738,00	
A100002 TEKU I RASHODI	583.969,96	583.969,96	443.573,27	75,96%
3 Rashodi poslovanja	583.969,96	583.969,96	443.573,27	75,96%
32 Materijalni rashodi	578.919,96	578.919,96	439.113,71	75,85%
322 Rashodi za materijal i energiju	456.829,96	456.829,96	349.463,91	76,50%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			62.284,63	
3222 Materijal i sirovine			201.851,71	
3223 Energija			75.104,07	

3225	Sitni inventar i auto gume			6.287,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.936,00	
323	Rashodi za usluge	108.090,00	108.090,00	83.278,31	77,05%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.052,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.697,83	
3234	Komunalne usluge			21.958,22	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.262,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.969,35	
3238	Računalne usluge			6.600,00	
3239	Ostale usluge			2.738,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	6.371,49	45,51%
3292	Premije osiguranja			6.333,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			37,50	
34	Financijski rashodi	5.050,00	5.050,00	4.459,56	88,31%
343	Ostali financijski rashodi	5.050,00	5.050,00	4.459,56	88,31%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.454,72	
3433	Zatezne kamate			4,84	
A100003	PREDŠKOLSKI ODGOJ-PREDŠKOLA	32.600,00	32.600,00	29.686,66	91,06%
3	Rashodi poslovanja	32.600,00	32.600,00	29.686,66	91,06%
32	Materijalni rashodi	32.600,00	32.600,00	29.686,66	91,06%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.600,00	7.600,00	7.520,00	98,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.520,00	
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	22.166,66	88,67%
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.166,66	
A100004	KAPITALNI IZDACI	130.000,00	130.000,00	22.065,99	16,97%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	130.000,00	22.065,99	16,97%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	130.000,00	22.065,99	16,97%
422	Postrojenja i oprema	130.000,00	130.000,00	22.065,99	16,97%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			22.065,99	
Ukupno rashodi i izdaci		2.978.676,10	2.978.676,10	2.656.978,89	89,20%