

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIČA GRIGOR VITEZ ZA 2019.g.
PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

PRIHODI I PRIMICI

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2018.		Izvorni plan 2019	Tekući plan 2019	Ostvarenje/ izvršenje 2019.	Indeks	Indeks
		2	3					
	1							
67	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</i>	10.950.399	12.082.540	11.458.440		11.057.394	100,98	96,50
6711	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja</i>	10.950.399	12.082.540	11.458.440		11.057.394	100,98	96,50
66	<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</i>	87.470	95.320	79.320		81.434	93,10	102,67
661	<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</i>	77.270	85.120	61.120		63.234	81,84	103,46
663	<i>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</i>	10.200	10.200	18.200		18.200	178,43	100,00
652	<i>Prihodi po posebnim propisima</i>	3.823.674	3.917.200	3.917.200		3.831.946	100,22	97,82
65264	<i>Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično</i>	3.818.393	3.915.100	3.915.100		3.829.424	100,29	97,81
65267	<i>Prihodi od refundacija šteta</i>	5.281	2.100	2.100		2.522	47,75	120,09
64	<i>Prihodi od imovine</i>	4	30	30		4	100,00	13,33
641	<i>Prihodi od financijske imovine</i>	4	30	30		4	100,00	13,33
63	<i>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</i>	66.570	72.400	72.400		80.640	121,14	111,58
634	<i>Pomoći od izvanproračunskih korisnika</i>	560	5.300	5.300		0	0,00	0,00
636	<i>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</i>	66.010	67.100	67.100		80.640	122,16	120,18
922	<i>Višak/manjak prihoda</i>	0	120.000	396.277		0	0,00	0,00
9221	<i>Višak prihoda</i>	0	120.000	390.508		0	0,00	0,00
9221	<i>Tekuće pomoći - višak</i>	0	0	5.769		0	0,00	0,00
	UKUPNO PRIHODI	14.928.117	16.287.490	15.923.667		15.051.418	100,83	94,52

RASHODI I IZDACI

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2018.		Izvorni plan 2019		Tekući plan 2019		Ostvarenje/ izvršenje 2019.		Indeks	
		1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	Indeks		
31	<i>Rashodi za zaposlene</i>	11.341.111	12.541.930	12.141.830	11.809.274	104,13	97,26				
311	<i>Plaće</i>	9.232.904	9.924.470	9.774.470	9.503.734	102,93	97,23				
3111	<i>Plaće za redovan rad</i>	9.232.904	9.924.470	9.774.470	9.503.734	102,93	97,23				
312	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	604.887	849.780	784.380	844.528	139,62	107,67				
3121	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	604.887	849.780	784.380	844.528	139,62	107,67				
313	<i>Doprinosi na plaće</i>	1.503.320	1.767.680	1.582.980	1.461.012	97,19	92,30				
3132	<i>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>	1.354.850	1.592.980	1.569.980	1.448.032	106,88	92,23				
3133	<i>Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti</i>	148.470	174.700	13.000	12.980	8,74	99,85				
32	<i>Materijalni rashodi</i>	3.332.835	3.664.480	3.664.757	3.344.941	100,36	91,27				
321	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	519.362	559.990	608.259	557.502	107,34	91,66				
3211	<i>Službena putovanja</i>	6.283	10.100	20.100	18.381	292,54	91,45				
3212	<i>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>	464.392	504.000	484.000	483.563	104,13	99,91				
3213	<i>Stručno usavršavanje zaposlenika</i>	48.687	45.890	104.159	55.558	114,11	53,34				
322	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	1.805.556	2.227.110	2.080.410	1.863.773	103,22	89,59				
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>	293.365	342.450	320.750	310.462	105,83	96,79				
3222	<i>Materijal i sirovine (namirnice)</i>	926.775	1.150.400	1.058.400	909.329	98,12	85,92				
3223	<i>Energija</i>	347.844	450.050	450.050	448.118	128,83	99,57				
3224	<i>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</i>	57.301	70.280	70.280	60.389	105,39	85,93				
3225	<i>Sitan inventar i didaktika</i>	146.036	167.330	134.330	101.135	69,25	75,29				
3227	<i>Radna odjeća i obuća</i>	34.234	46.600	46.600	34.341	100,31	73,69				
323	<i>Rashodi za usluge</i>	887.612	709.210	802.918	783.438	88,26	97,57				
3231	<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>	45.035	49.000	49.000	46.327	102,87	94,55				
3232	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>	468.518	282.680	379.888	387.909	82,81	102,13				
3234	<i>Komunalne usluge</i>	187.227	182.530	184.530	179.705	95,98	97,39				
3235	<i>Zakupnine i najamnine</i>	73.275	73.500	73.500	73.275	100,00	99,69				
3236	<i>Zdravstvene usluge</i>	38.753	49.300	49.300	41.672	107,53	84,53				
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	12.592	9.450	13.950	9.000	71,47	64,52				
3238	<i>Računalne usluge</i>	33.589	39.920	29.920	22.099	65,79	73,86				
3239	<i>Ostale usluge</i>	28.623	22.830	22.830	23.391	81,72	102,46				
324	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	560	5.300	5.300	0	0,00	0,00				
3241	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	560	5.300	5.300	0	0,00	0,00				
329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	119.745	162.870	167.870	140.228	117,11	83,53				
3291	<i>Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično</i>	15.446	28.600	28.600	23.170	150,01	81,01				

3292	Premije osiguranja	51.102	55.100	55.100	56.631	110,82	102,78
3295	Pristojbe i naknade	45.258	59.720	64.720	55.441	122,50	85,66
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.940	19.450	19.450	4.987	62,81	25,64
34	Financijski rashodi	6.545	7.980	7.980	7.109	108,62	89,09
343	Ostali financijski rashodi	6.545	7.980	7.980	7.109	108,62	89,09
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.545	7.980	7.980	7.109	108,62	89,09
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	174.674	73.100	109.100	123.725	70,83	113,41
422	Postrojenja i oprema	174.674	73.100	109.100	123.725	70,83	113,41
4221	Uredska oprema i namještaj	103.072	7.000	47.000	55.579	53,92	118,25
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	25.833	16.000	0	0	0,00	#DII/0!
4226	Sportska i glazbena oprema	34.898	38.000	51.600	60.361	172,97	116,98
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.871	12.100	10.500	7.785	71,61	74,14
	UKUPNO RASHODI	14.855.165	16.287.490	15.923.667	15.285.050	102,89	95,99