

DJEČJI VRTIĆ OSMJEH

J. BARAKOVIĆA2A

23244 STARIGRAD

RAVNATELJICA

ZADARSKA ŽUPANIJA		
OPĆINA STARIGRAD		
STARIGRAD PAKLENICA		
Primljeno:	14. 7. 20.	
Klasifikacijska oznaka	400-02/19-07/07	
Uredbeni broj	Prilog	Vrijed.
2198/09-5-20-3	1	

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-02/19-1/3

URBROJ: 2198/09-05-20-3

U Starigradu, 14.07.2020.

Poštovani,

Upravno vijeće DV Osmjeh na 15. sjednici održanoj dana 14.07.2020. godine donijelo je Odluku o usvajanju izvršenja financijskog plana za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020. godine, te Vam istu dostavlja na suglasnost.

S poštovanjem,



Ravnateljica:
Ana Prstec Marasović
Ana Prstec Marasović

DJEČJI VRTIĆ OSMJEH

J. BARAKOVIĆA 2A

23244 STARIGRAD

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 400-02/19-1/3

URBROJ: 2198/09-05-20-2

U Starigradu, 14.07.2020.

Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i Statuta DV Osmjeh članak 45., na sjednici održanoj 14.07.2020. godine, Upravnom vijeće DV Osmjeh donosi

ODLUKU

O usvajanju Izvršenja financijskog plana

Dječjeg vrtića Osmjeh za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020. godine

1. Usvaja se Izvršenje financijskog plana Dječjeg vrtića Osmjeh za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020. godine.
2. Izvršenje financijskog plana Dječjeg vrtića Osmjeh za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020. godine šalje se Općinskom vijeću Općine Starigrad na suglasnost.



Predsjednik Upravnog vijeća:


Marin Čavić

Dječji vrtić "Osmjeh"
OIB: 13557716238

Izvršenje Financijskog plana za 2020. godinu sa 30.06.2020.

KONTO	NAZIV_KONTA	2020	IZVOR FINANCIRANJA	30.06.2020.	INDEKS
6	prihodi	1.204.900,00		438.697,00	36,41
63613	Prihodi od nenadležnog proračuna	3.000,00	3	6.400,00	213,33
64229	Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivar	5.000,00	1	375,00	7,50
65264	Prihodi od roditelja za sufinanciranje	183.500,00	2	52.283,00	28,49
67111	Prihodi za financ.rashoda poslovanja	988.400,00	0	346.598,00	35,07
6831	Ostali prihodi	7.000,00	1	21,00	0,30
9	Vlastiti izvori-preneseni višak	18.000,00	2	33.020,00	183,44
3	rashodi	1.204.900,00		430.280,00	35,71
31	rashodi za zaposlene	882.900,00		308.730,00	34,97
311	plaće bruto	720.000,00		265.286,00	36,85
3111	Plaće za redovan rad	720.000,00	0	265.286,00	36,85
31111	Plaće za zaposlene	720.000,00		265.286,00	36,85
31114	Porez i prirez na dohodak				
31115	Doprinosi za MO				
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.100,00		0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	44.100,00		0,00	0,00
31216	regres za godišnji	8.750,00	0	0,00	0,00
31217	božićnice	8.750,00	0	0,00	0,00
	darovi za djecu	6.600,00	0	0,00	0,00
31218	jubilarnе nagrade	20.000,00	0	0,00	0,00
313	doprinosi na plaće	118.800,00		43.444,00	36,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno	118.800,00	0	43.444,00	36,57
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno os	118.800,00	0	43.444,00	36,57
31322	Dopr.za obvezno zdravstv.osig.zaštite zdr.na radu			0,00	
31332	Doprinos za zapošljavanje			0,00	
32	materijalni rashodi	320.000,00		120.505,00	37,66
321	naknade troškova zaposlenima	35.000,00		6.722,00	19,21
3211	Službena putovanja	3.000,00		0,00	0,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.000,00	2	0,00	0,00
32113	Naknade za smještaj na službenom p	1.000,00	2	0,00	0,00
32115	Naknade za prijevoz na službenom p	1.000,00	2	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz	30.500,00		5.972,00	19,58
32121	Naknade za prijevoz na posao i s pos	30.500,00	0	5.972,00	19,58
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.500,00		750,00	50,00
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.500,00	2	750,00	50,00
322	rashodi za materijal i energiju	156.500,00		52.538,00	33,57
3221	Uredski materijal i ostali materijaln	49.000,00		18.412,00	37,58
32211	Uredski materijal	8.000,00	2	2.573,00	32,16
322111	Pomoćni materijali za rad sa djecom	10.000,00	1,3	1.034,00	10,34
32212	Literatura za djecu	3.000,00	2	849,00	28,30
32213	Igračke za djecu	10.000,00	2	25,00	0,25
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održa	10.000,00	2	11.172,00	111,72
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	5.000,00	1	2.759,00	55,18
32219	Ostali materijali (pokloni za djecu)	3.000,00	2	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	70.000,00		24.000,00	34,29

32224	Namirnice	70.000,00	2	24.000,00	34,29
	3223 Energija	31.000,00		10.126,00	32,66
32231	Električna energija	14.000,00	2	6.031,00	43,08
32234	Lož ulje	17.000,00	0	4.095,00	24,09
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće održav	0,00		0,00	
32242	Materijal i dijelovi za tekuće održavanje		2		
	3225 Sitan inventar	5.000,00		0,00	0,00
32251	sitan inventar (namještaj)	5.000,00	2	0,00	0,00
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća	1.500,00		0,00	0,00
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća	1.500,00	2	0,00	0,00
	323 rashodi za usluge	117.500,00		57.874,00	49,25
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.500,00		1.472,00	22,65
32311	Usluge telefona, telefaksa	3.000,00	1	1.434,00	47,80
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl)	500,00	2	38,00	7,60
32319	Usluge prijevoza za izlete	3.000,00	2	0,00	0,00
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog odr	20.000,00		14.655,00	73,28
32322	Usluge tekućeg održ.postrojenja i opr	20.000,00	2	14.655,00	73,28
	3234 Komunalne usluge	7.500,00		4.252,00	56,69
32341	Opskrba vodom	3.000,00	2	912,00	30,40
32342	Iznošenje i odvoz otpada	3.000,00	2	1.465,00	48,83
32343	Deratizacija i dezinsekcija	1.500,00	2	500,00	33,33
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge		2	1.375,00	
	3236 Zdravstvene i veterinarkse usluge	11.000,00		4.567,00	41,52
32361	Obvezni i prevent.zdravstveni pregled	4.500,00	2	2.639,00	58,64
32363	Laboratorijske usluge	6.500,00	2	1.928,00	29,66
	3237 Intelektualne i osobne usluge	59.500,00		32.598,00	54,79
32372	Ugovor o djelu	20.000,00	0	9.430,00	47,15
32375	Knjigovodstvene usluge	30.000,00	0	15.000,00	50,00
32378	Usluge vođenja zaštite na radu	9.500,00	2	8.168,00	85,98
32379	Ostale usluge promidžbe i informiranja		2		
	3239 Ostale usluge	13.000,00		330,00	2,54
32399	Ostale nespomenute usluge	13.000,00	2	330,00	2,54
	329 ostali nespomenuti rashodi	11.000,00		3.371,00	30,65
32923	Premije osiguranja zaposlenih	8.000,00	0	3.371,00	42,14
32931	Reprezentacija			0,00	0,00
	3295 Pristojbe i naknade	1.000,00		0,00	0,00
32952	Sudske pristojbe	500,00	2	0,00	0,00
32953	Javnobilježničke pristojbe	500,00	2	0,00	0,00
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslov	2.000,00		0,00	0,00
32999	ostali nespomenuti rashodi	2.000,00	2	0,00	0,00
	343 financijski rashodi	2.000,00		1.045,00	52,25
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog	2.000,00		1.045,00	52,25
34312	Usluge platnog prometa	2.000,00	2	1.045,00	52,25
	razlika prihoda i rashoda:	0,00		8.417,00	

IZVORI FINACIRANJA:

- 0 - Opći prihodi i primici
- 1 - Vlastiti prihodi
- 2 - Prihodi za posebne namjene
- 3 - Pomoći

USTANOVA: DJEČJI VRTIĆ OSMJEH STARIGRAD

Polugodišnje izvršenje financijskog plana za 2020. (30.06.2020.)

Račun iz računskog plana	OPIS	PLAN 2020.	OSTVARENO 30.06.2020.	Prihodi iz proračuna koji nije nadležan 63	Prihodi od financijske imovine 64	Prihodi od sufinanciranja 65	Prihodi iz nadležnog proračuna 67	Ostali prihodi 68	INDEKS (5/4 X 100)
1	2	4	5	5	5	5	5	5	6

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja	1.204.900,00	438.697,00	6.400,00	375,00	52.283,00	346.598,00	21,00	36,41
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	1.204.900,00	430.280,00	6.400,00	375,00	76.886,00	346.598,00	21,00	35,71
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	8.417,00	0,00	0,00	-24.603,00	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	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	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	0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA)

9	Vlastiti izvori (višak preneseni)	18.000,00	33.020,00			33.020,00			0,00
---	-----------------------------------	-----------	-----------	--	--	-----------	--	--	------

VIŠAK/MANJAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU

		18.000,00	41.437,00	0,00	0,00	8.417,00	0,00	0,00	0,00
--	--	-----------	-----------	------	------	----------	------	------	------

1. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI		1.186.900,00	405.677,00	6.400,00	375,00	52.283,00	346.598,00	21,00	34,18
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.186.900,00	405.677,00	6.400,00	375,00	52.283,00	346.598,00	21,00	34,18
63	Pomoći iz inozem. i od subjekata unutar opće države	3.000,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,33
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.000,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,33
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.000,00	6.400,00	6.400,00					213,33
64	Prihodi od imovine	5.000,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	0,00	0,00						
642	Prihodi od financijske imovine	5.000,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	5.000,00	375,00		375,00				
65	Prihodi od upravnih i admin.pristojbi,prist.po pos.propisima i naknada	183.500,00	52.283,00	0,00	0,00	52.283,00	0,00	0,00	28,49
652	Prihodi po posebnim propisima	183.500,00	52.283,00	0,00	0,00	52.283,00	0,00	0,00	28,49
6526	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	183.500,00	52.283,00			52.283,00			28,49
67	Prihodi iz proračuna	988.400,00	346.598,00	0,00	0,00	0,00	346.598,00	0,00	35,07
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	988.400,00	346.598,00	0,00	0,00	0,00	346.598,00	0,00	35,07
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	988.400,00	346.598,00				346.598,00		35,07
68	Ostali prihodi	7.000,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	
683	Ostali prihodi	7.000,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	
6831	Ostali prihodi	7.000,00	21,00					21,00	

2. UKUPNI RASHODI I IZDACI									
Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ									
Aktivnost: Redovna djelatnost									
3	Rashodi poslovanja	1.204.900,00	430.280,00	6.400,00	375,00	76.886,00	346.598,00	21,00	35,71
31	Rashodi za zaposlene	882.900,00	308.730,00	0,00	0,00	0,00	308.730,00	0,00	34,97
311	Plaće (Bruto)	720.000,00	265.286,00	0,00	0,00	0,00	265.286,00	0,00	36,85
3111	Plaće za redovan rad	720.000,00	265.286,00				265.286,00		36,85
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene (regres, božićnice)	44.100,00	0,00				0,00		0,00
313	Doprinosi na plaće	118.800,00	43.444,00	0,00	0,00	0,00	43.444,00	0,00	36,57
3132	Doprinosi za obvezno za zdravstveno osiguranje	118.800,00	43.444,00				43.444,00		36,57
3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00				0,00		
32	Materijalni rashodi	320.000,00	120.505,00	6.400,00	375,00	75.862,00	37.868,00	0,00	37,66
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	6.722,00	0,00	0,00	750,00	5.972,00	0,00	19,21
3211	Službena putovanja	3.000,00	0,00						0,00
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni	30.500,00	5.972,00				5.972,00		19,58
3213	Seminari, savjetovanja	1.500,00	750,00			750,00			50,00
322	Rashodi za materijal i energiju	156.500,00	52.538,00	6.400,00	0,00	42.043,00	4.095,00	0,00	33,57
3221	Uredski materijal i ostali mat.	49.000,00	18.412,00	6.400,00		12.012,00			37,58
3222	Materijal i sirovine	70.000,00	24.000,00			24.000,00			34,29
3223	Energija	31.000,00	10.126,00			6.031,00	4.095,00		32,66
3224	Ostali mat. i dijelovi za održavanje								
3225	Sitan inventar	5.000,00	0,00			0,00			0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.500,00	0,00						0,00

323	Rashodi za usluge	117.500,00	57.874,00	0,00	375,00	33.069,00	24.430,00	0,00	49,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.500,00	1.472,00		375,00	1.097,00			22,65
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	14.655,00			14.655,00			73,28
3233	Usluge promidžbe i informiranja								
3234	Komunalne usluge	7.500,00	4.252,00			4.252,00			56,69
3535	Zakupnine i namnine								
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11.000,00	4.567,00			4.567,00			41,52
3237	Intelektualne i osobne usluge	59.500,00	32.598,00			8.168,00	24.430,00		54,79
3239	Ostale usluge	13.000,00	330,00			330,00			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnos:	0,00	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	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	3.371,00	0,00	0,00	0,00	3.371,00	0,00	30,65
3292	Premije osiguranja	8.000,00	3.371,00				3.371,00		42,14
3295	Pristojbe i naknade	1.000,00							
3293	Reprezentacija								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00							
34	Financijski rashodi	2.000,00	1.045,00	0,00	0,00	1.024,00	0,00	21,00	52,25
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	1.045,00	0,00	0,00	1.024,00	0,00	21,00	52,25
3431	Bankarske usluge i platni promet	2.000,00	1.045,00			1.024,00		21,00	52,25
3433	Zatezna kamata								
UKUPNO AKTIVNOST		1.204.900,00	430.280,00	6.400,00	375,00	76.886,00	346.598,00	21,00	35,71